2020年度
泉州市公安局台商投资区分局部门决算

目 录

第一部分 单位概况 4
一、单位主要职责 4
二、部门决算单位基本情况 5
三、单位主要工作总结..... 5
第二部分 2020 年度部门决算表 10
一、收入支出决算总表 10
二、收入决算表 12
三、支出决算表 13
四、财政拨款收入支出决算总表 14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... . 17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. ..18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... ..19
第三部分 2020 年度部门决算情况说明 19
一、收入支出决算总体情况说明 20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... ...20
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说

明 .....
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....22
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....22
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 23
七、其他重要事项情况说明..... ..24
第四部分 名词解释 25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市公安局台商投资区分局的主要职责是：在维护社会稳定、打击违法犯罪、保障改善民生、服务发展大局、促进社会和谐等方面努力，为台商区经济社会发展创造一个和谐稳定的治安环境。具体如下：

（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；

（二）防范、打击恐怖活动；

（三）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

（四）组织、实施消防工作，实行消防监督；

（五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

（六）对法律、法规规定的特种行业进行管理；

（七）管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

（八）管理集会、游行、示威活动；

（九）监督管理公共信息网络安全监察工作；

（十）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

（十一）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等

群众性治安保卫组织的治安防范工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市公安局台商投资区分局包括13个机关行政（科）室及所，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市公安局台商投资区分局	行政单位	183

三、单位主要工作总结

2020年，我局在泉州市公安局和台商区党工委、管委会的坚强领导下，锚定“四铁”建设、聚焦强基促稳，防风险、稳大局、护发展，强建设、深改革、创特色，辖区治安态势持续平稳向好，群众安全感、满意度显著提升，呈现“十大”亮点。

安全稳定严守底线。紧盯重点敏感节点，严格落实重点人员管控措施，全面清理底数、更新档案，做好撤列管工作，全力管住重点人。扎实开展安全生产三年专项整治，加强行业监管，全面排查安全隐患，抓实问题整改，整改率达99.08%，10人以上群租房智能充电桩安装率达100%。全国“两会”、五中全会安保维稳实现“零失控、零进京”，全年未发生有影响的敏感案事件和安全事故。

疫情防控担当有为。提前启动专职社区民警、警务助理驻村工作，组建党员突击队，全覆盖开展入户摸排、防疫宣传，妥善处置涉疫警情，敏感办理涉疫案件，实现警情调度“零脱节”、信息核查“零遗漏”，全力保障辖区实现“零确诊、零输入”。常态化落实沿海管防，每日投入68名警力参与沿海巡防值守，沿岸每200米安装探照灯、爆闪灯、雷达监测系统等，全面补强岸线技防设施。全力做好全市确疹病例集中收治点安全保卫、维稳处置工作，积极为全市防控做贡献。

打击整治有力有效。优化办案机制、整合打击力量，在办案警力负增长情况下，实现全年刑事破案数同比上升21.6%，破案率提升13.3个百分点，其中，传统盗抢骗案件破案率提升23个百分点。纵深推进扫黑除恶，打掉恶势力犯罪团伙3个，移送起诉恶势力犯罪团伙3个、黑社会性质犯罪组织1个。重点整治矿山非法使用爆炸物品问题，集中办理涉爆案件11起，涉爆问题得到有效整治。

反诈防诈强力攻坚。坚持“打防结合、以防为先”，强力推进电信网络诈骗打击整治和宣传攻坚“两个百日”专项行动。去年全区破获电诈案件数同比上升254%，破案率提升29.4个百分点，涉案金额10万元以上案件破案率达100%。10月份专项攻坚开展以来，有效运用“传统+科技”手段，走访群众67620户、集中宣传118场，应用手机防诈软件预警、劝阻群众近400人次，第四季度电诈警情持续下降，反诈形势逐步向好。

社会治理深度融合。全面推行“一乡镇一所”，落实边防所与行政所合署办公。创新建立“一室两中心三同步”融合治理模式，实现警务网格与综治网格、乡镇工作片完整对应，警务室与综治中心、网格化服务管理中心“同步”规划、“同址”办公、“同格”运行，全区16个“一室两中心”全部建成并挂牌运行。统筹社区民警、警务助理、综治网格员等网格力量同质化开展基础工作，全年已对全区19.9万户实有房屋进行两轮次拉网式、全覆盖访查，同步开展“一标三实”采集、防诈宣传、隐患摸排等各项基础工作，出租房实有人口登记率达90%以上。

排调机制落地见效。深耕“纠纷可解、命案可防”，创新推行矛盾纠纷“排调分离、多元化解”机制，建成全区社会治理综合指挥调度平台，理顺排调权责、明确排调流程、强化跟踪问效，努力实现问题隐患“排得上来、整得下去”，受到部、省、市领导充分肯定。去年矛盾纠纷主动排查发现数同比增长412%，调度流转率达85.2%，成功化解率达95.2%，市局交办信访件办结率、息访率均达100%。

警务模式打造样板。全面推行派出所“一室”带“三队”警务模式，规范设立综合指挥室、社区警务队、案件办理队，并由巡特警大队安排一个中队驻勤派出所（巡特警驻勤队）承担处警巡逻工作，细化职责分工，理清室队关系，实现室队间的有序“公转”和室队内部的高效“自转”。全面落实社区民警专职化，严格执行社区民警“三不措施”，争取政

策增配警务辅助力量，派出所警力占总警力达41.3%，社区民警占派出所警力达43.4%，每村至少配备1名专职警务助理、2名综治网格员。

巡特驻勤顺畅高效。全面推行“三片驻勤、三级联勤、三月轮勤”勤务模式，由巡特警驻勤队负责派出所处警巡逻，确保巡特勤务的独立性和与驻勤单位的协同性，实现有警出警、无警巡逻，加强显性用警，提升处置能力，大大减轻派出所压力。机制运行以来，警情10分钟内到场率达91%以上，黄赌等显见性治安违法警情从月均27.4起，下降到近期月均12起，三类可防性案件同比下降57.14%。

智慧警务加速推进。自主研发、全面推广“汇智理”移动采集手机APP，为社区民警、辅警、综治网格员及镇村干部等提供统一、共用的采集工具，实现“一次入户、携手共采、应采尽采”。研发基础工作“三维可视化”平台，实现社区警务工作桌面化、可视化、精准化。全市第一家以管委会名义下发通知，推广开展智慧安防小区建设，研发智慧社区平台，实现“人、房、车”信息自动采集、精准防范。

队伍面貌焕发新颜。坚持严管厚爱，建立可量化、渐进式责任追究机制，抓早、抓小、抓日常，队伍管理更加正规。推行全员绩效考评，出台落实辅警层级管理规定，将辅警纳入工会与民警享受同等福利，推行优秀党员辅警骨干进派出所支部班子，推动党政建立财政常态化补足英烈基金机制，解决民辅警优抚奖励、子女入学等问题，队伍凝聚力、战斗

力大大提升。去年在泉州市公安局组织的“向英模致敬”文艺汇演、“纠纷可解、命案可防”调研评比、危爆物品安全监管练兵比武、保密业务比武等多项工作均取得第一；大练兵成绩创历史最佳，民警、领导、教官三个项目，两项全市第一、一项第二，七名个人获评标兵，队伍荣誉感、自信心大大增强。

第二部分 2020年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表					公开01表
部门：泉州市公安局台商投资区分局			2020年度		金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,962.11	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	4,495.82
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	46.17	八、社会保障和就业支出	39	325.81
	9		九、卫生健康支出	40	227.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,008.28	**本年支出合计**	58	5,049.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	

年初结转和结余	29	310.61	年末结转和结余	60	269.58
	30			61	
总计	31	5,318.89	**总计**	62	5,318.89

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：泉州市公安局台商投资区分局　　2020 年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**5,008.28**	**4,962.11**					**46.17**
204	公共安全支出	4,454.78	4,408.61					46.17
20402	公安	4,454.78	4,408.61					46.17
2040201	行政运行	3,846.28	3,800.11					46.17
2040202	一般行政管理事务	358.50	358.50					
2040220	执法办案	250.00	250.00					
208	社会保障和就业支出	325.81	325.81					
20805	行政事业单位养老支出	325.81	325.81					
2080501	行政单位离退休	5.17	5.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.64	320.64					
210	卫生健康支出	227.69	227.69					
21011	行政事业单位医疗	227.69	227.69					
2101101	行政单位医疗	227.69	227.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：泉州市公安局台商投资区分局　　2020 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**5,049.32**	**4,660.82**	**388.50**			
204	公共安全支出	4,495.82	4,107.32	388.50			
20402	公安	4,495.82	4,107.32	388.50			
2040201	行政运行	4,107.32	4,107.32				
2040202	一般行政管理事务	258.50		258.50			
2040220	执法办案	130.00		130.00			
208	社会保障和就业支出	325.81	325.81				
20805	行政事业单位养老支出	325.81	325.81				
2080501	行政单位离退休	5.17	5.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.64	320.64				
210	卫生健康支出	227.69	227.69				
21011	行政事业单位医疗	227.69	227.69				
2101101	行政单位医疗	227.69	227.69				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泉州市公安局台商投资区分局　　2020 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,962.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	4,449.64	4,449.64		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	325.81	325.81		
	9		九、卫生健康支出	41	227.69	227.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,962.11	**本年支出合计**	59	5,003.14	5,003.14		
年初财政拨款结转和结余	28	310.61	年末财政拨款结转和结余	60	269.58	269.58		
一般公共预算财政拨款	29	310.61		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,272.72	**总计**	64	5,272.72	5,272.72		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泉州市公安局台商投资区分局　2020 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**5,003.14**	**4,614.64**	**388.50**
204	公共安全支出	4,449.64	4,061.14	388.50
20402	公安	4,449.64	4,061.14	388.50
2040201	行政运行	4,061.14	4,061.14	
2040202	一般行政管理事务	258.50		258.50
2040220	执法办案	130.00		130.00
208	社会保障和就业支出	325.81	325.81	
20805	行政事业单位养老支出	325.81	325.81	
2080501	行政单位离退休	5.17	5.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.64	320.64	
210	卫生健康支出	227.69	227.69	
21011	行政事业单位医疗	227.69	227.69	
2101101	行政单位医疗	227.69	227.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：泉州市公安局台商投资区分局　　2020年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,599.60	302	商品和服务支出	922.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	506.60	30201	办公费	28.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	527.88	30202	印刷费	8.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	590.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.92	30204	手续费	0.41	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	12.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	516.51	30206	电费	6.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.29	30207	邮电费	8.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	248.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.23	30209	物业管理费	54.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	208.33	30211	差旅费	100.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	695.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	270.71	30214	租赁费	64.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	92.12	30215	会议费	1.05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.84	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.71	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	258.26	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	74.66	30225	专用燃料费	1.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	23.27	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	7.58	30227	委托业务费	131.11	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	13.25	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	4.71	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	110.54	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.17	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	69.70	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,691.72	公用经费合计					922.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泉州市公安局台商投资区分局　　2020 年度　　金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	113.25
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	110.54
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	110.54
3. 公务接待费	6	2.71

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：泉州市公安局台商投资区分局　　2020 年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泉州市公安局台商投资区分局　　2020 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 310.61 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 5008.28 万元，本年支出 5049.32 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 269.58 万元。

（一）2020 年收入 5008.28 万元，比上年决算数增加 1464.11 万元，增长 41.3%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4962.11 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

4. 上级补助收入 0 万元。

5. 事业收入 0 万元。

6. 经营收入 0 万元。

7.附属单位上缴收入 0 万元。

8.其他收入 46.17 万元。

（二）2020 年支出 5049.32 万元，比上年决算数增加 1694.21 万元，增长 50.49％，具体情况如下：

1.基本支出 4660.82 万元。其中，人员支出 3737.89 万元，公用支出 922.93 万元。

2.项目支出 388.5 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 5003.14 万元，比上年决算数增加 1826.3 万元，增长 57.48%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）公安行政运行 4061.14 万元，较上年决算数增加 1477.54 万元，增长 57.18%。主要原因是海防大队并入公安，人员及公用经费增加，支持基层开展防疫和维护社会稳定相关支出增加。

（二）一般行政管理事务 258.5 万元，较上年决算数减少 8.83 万元，下降 3.30%。主要原因是经常性专项业务费按上年度预算批复压缩 5%比例。

（三）执法办案130万元，较上年决算数增加50万元，增长62.50%。主要原因是办案件数增多、治安罚没增加。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出320.64万元，较上年决算数增加180.26万元，增长128.40%。主要原因是人员倍增、工资总额增加、补缴海防转改人员两年的养老金导致机关养老保险费用上升。

（五）行政单位医疗227.69万元，较上年决算数增加128.27万元，增长129.02%。主要原因是人员倍增、工资总额增加、补缴海防转改人员两年的医疗保险导致费用上升。

（六）未归口管理的行政单位离退休 5.17万元。较上年决算数增加0.94万元，增长15.38%。主要原因是有新增退休人员。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4614.65万元，其中：

（一）人员经费3691.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费922.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出113.25万元，比年初预算的124.8万元下降9.25%。主要原因是从严从紧控制“三公”经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0次。

公务用车购置及运行费支出110.54万元，比年初预算的117.8万元下降5.92%，主要是严格把控公务用车及维修的合理性审批。其中：

公务用车购置费支出0万元，比年初预算的0万元，下

降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 110.54 万元，比年初预算的 117.8 万元下降 5.92%，主要是严格把控公务用车及维修的合理性审批。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 31 辆。

（三）公务接待费支出 2.71 万元，比年初预算的 7 万元下降 61.28%。主要是贯彻中央“八项规定”，压缩公务接待开支，累计接待 47 批次、338 人次。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 922.93 万元，比上年决算数增长 482.94%，主要是:人员增加，机关运行管理活动支出有所增长。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 31 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 31 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。