

2021 年度  
南京市公安局水上分局  
单位决算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

负责长江南京段及全市内河水域沿岸的港口、码头、企事业单位、水域相关场所的治安管理；查处水上各类刑事、治安案件，处置水域紧急治安事件和治安灾害事故；保护长江南京段水利、航道、水资源及水上重要设施的安全；管理本市船民户口、居民身份证工作，对水上各类从业人员进行户口管理；组织实施水上消防监督；指导涉水单位及群众自治、服务组织开展水上治安防范工作；协调水上大型活动的安全保卫工作。

### 二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括政治处、纪检监督室、指挥室、警务保障室、治安大队、刑警大队、内保大队、机动大队、下关派出所、内河派出所、三山派出所、港池派出所、大厂派出所、乌江水上派出所。本单位无下属单位。

### 三、2021 年度主要工作完成情况

2021 年，水上分局以优化“十大攻坚提升行动”为引领，以服务保障长江大保护为重点，在严打涉江违法犯罪、严防水域风险隐患上下功夫，有力维护水域平安大局，有效服务保障长江经济带高质量发展。

（一）立足分局中心工作，有效维护平安稳定大局。紧紧围绕长江生态环境保护推进过程中的涉稳隐患、江海枢纽型航运格局变化中的安全风险，坚持主动进攻，全力构建集情报、防范、

处置于一体的维护稳定、安全监管、治安防控体系。

（二）立足长江大保护国家战略，严厉打击涉水违法犯罪。坚持以人民为中心的发展思想，结合长江大保护战略和扫黑除恶专项行动，组织开展打击长江水域非法采砂、“春季护鱼”打击非法捕捞专项行动和打击涉水犯罪冬季侦破攻势，紧盯非法捕捞、非法采砂、非法排污等破坏长江生态资源类犯罪，破获涉江“三非”刑事案件 70 起、抓获涉江“三非”刑事案件 70 件、抓获 145 人，有效净化了水域治安环境。

（三）立足水域治安防控现实需求，深入推进“智慧水警”建设。紧贴水警掌握水域“人、船、货”基础信息的实战需求，以“主动感知、预警预测”为主要发展思路，在信息化基础建设、部门间信息共享、大数据实战应用等方面做出探索和努力。

（四）立足水域治理联动共治，不断强化水警基础工作。针对水域治安要素独特、风险隐患隐蔽、多头管理交织的现状，秉持共建、共享、共治的理念，强化联动协同、全面采集更新水域治安要素信息，汇聚了 78 家涉水单位信息、14141 条有证船舶信息和外部监控资源 623 路。强化水域检查站、查报站、屯兵点等关口建设，水域巡防抓获打击处理 45 人、查获易燃易爆品 176 起。

（五）立足水警专业品牌建设，有效提升警务实战能力。牢固树立专业意识，在优化品牌中坚守核心价值，在强化专业建设中提升实战效能。组织长江大桥屯兵点按照 1 分钟出艇、3 分钟到现场、5 分钟救援的目标开展常态化演练。

（六）立足水警过硬队伍打造，有效激发全警争先创优。以党建带队建，坚持政治建警、注重文化育警、强推素质强警、落实从优待警，增强队伍的凝聚力、向心力、战斗力，营造全警干事创业、争先创优的良好氛围。

第二部分  
南京市公安局水上分局  
2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：南京市公安局水上分局

金额单位：万元

| 收入               |                  | 支出              |                  |
|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 项目               | 决算数              | 按功能分类           | 决算数              |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 11,250.13        | 一、一般公共服务支出      |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |                  | 二、外交支出          |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |                  | 三、国防支出          |                  |
| 四、上级补助收入         |                  | 四、公共安全支出        | 8,438.04         |
| 五、事业收入           |                  | 五、教育支出          |                  |
| 六、经营收入           |                  | 六、科学技术支出        |                  |
| 七、附属单位上缴收入       |                  | 七、文化旅游体育与传媒支出   |                  |
| 八、其他收入           | 832.21           | 八、社会保障和就业支出     | 742.00           |
|                  |                  | 九、卫生健康支出        |                  |
|                  |                  | 十、节能环保支出        |                  |
|                  |                  | 十一、城乡社区支出       |                  |
|                  |                  | 十二、农林水支出        | 299.60           |
|                  |                  | 十三、交通运输支出       |                  |
|                  |                  | 十四、资源勘探工业信息等支出  |                  |
|                  |                  | 十五、商业服务业等支出     |                  |
|                  |                  | 十六、金融支出         |                  |
|                  |                  | 十七、援助其他地区支出     |                  |
|                  |                  | 十八、自然资源海洋气象等支出  |                  |
|                  |                  | 十九、住房保障支出       | 2,243.74         |
|                  |                  | 二十、粮油物资储备支出     |                  |
|                  |                  | 二十一、国有资本经营预算支出  |                  |
|                  |                  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |                  |
|                  |                  | 二十三、其他支出        | 80.46            |
|                  |                  | 二十四、债务还本支出      |                  |
|                  |                  | 二十五、债务付息支出      |                  |
|                  |                  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |                  |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>12,082.34</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>11,803.84</b> |
| 使用非财政拨款结余        |                  | 结余分配            |                  |
| 年初结转和结余          | 169.99           | 年末结转和结余         | 448.49           |
|                  |                  |                 |                  |
| <b>总计</b>        | <b>12,252.33</b> | <b>总计</b>       | <b>12,252.33</b> |

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

## 收入决算表

公开 02 表

单位名称：南京市公安局水上分局

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 | 财政专户管理教育收费 | 事业收入（不含专户管理教育收费） | 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             |           |           |        |            |                  |      |          |        |
| 合计       |                  | 12,082.34 | 11,250.13 |        |            |                  |      |          | 832.21 |
| 204      | 公共安全支出           | 8,716.53  | 7,884.32  |        |            |                  |      |          | 832.21 |
| 20402    | 公安               | 8,716.53  | 7,884.32  |        |            |                  |      |          | 832.21 |
| 2040201  | 行政运行             | 7,575.67  | 6,743.46  |        |            |                  |      |          | 832.21 |
| 2040202  | 一般行政管理事务         | 42.53     | 42.53     |        |            |                  |      |          |        |
| 2040220  | 执法办案             | 280.16    | 280.16    |        |            |                  |      |          |        |
| 2040299  | 其他公安支出           | 818.17    | 818.17    |        |            |                  |      |          |        |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 742.00    | 742.00    |        |            |                  |      |          |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 742.00    | 742.00    |        |            |                  |      |          |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 266.84    | 266.84    |        |            |                  |      |          |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 316.77    | 316.77    |        |            |                  |      |          |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 158.39    | 158.39    |        |            |                  |      |          |        |
| 213      | 农林水支出            | 299.60    | 299.60    |        |            |                  |      |          |        |
| 21301    | 农业农村             | 299.60    | 299.60    |        |            |                  |      |          |        |
| 2130135  | 农业资源保护修复与利用      | 299.60    | 299.60    |        |            |                  |      |          |        |
| 221      | 住房保障支出           | 2,243.74  | 2,243.74  |        |            |                  |      |          |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 2,243.74  | 2,243.74  |        |            |                  |      |          |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 600.08    | 600.08    |        |            |                  |      |          |        |

|         |      |          |          |  |  |  |  |  |  |
|---------|------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|
| 2210202 | 提租补贴 | 1,643.66 | 1,643.66 |  |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出 | 80.46    | 80.46    |  |  |  |  |  |  |
| 22999   | 其他支出 | 80.46    | 80.46    |  |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 80.46    | 80.46    |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位名称：南京市公安局水上分局

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             |           |           |          |        |      |           |
| 合计       |                  | 11,803.84 | 10,163.40 | 1,640.44 |        |      |           |
| 204      | 公共安全支出           | 8,438.04  | 7,177.66  | 1,260.38 |        |      |           |
| 20402    | 公安               | 8,438.04  | 7,177.66  | 1,260.38 |        |      |           |
| 2040201  | 行政运行             | 7,177.66  | 7,177.66  |          |        |      |           |
| 2040202  | 一般行政管理事务         | 42.53     |           | 42.53    |        |      |           |
| 2040220  | 执法办案             | 280.16    |           | 280.16   |        |      |           |
| 2040299  | 其他公安支出           | 937.69    |           | 937.69   |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 742.00    | 742.00    |          |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 742.00    | 742.00    |          |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 266.84    | 266.84    |          |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 316.77    | 316.77    |          |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 158.39    | 158.39    |          |        |      |           |
| 213      | 农林水支出            | 299.60    |           | 299.60   |        |      |           |
| 21301    | 农业农村             | 299.60    |           | 299.60   |        |      |           |
| 2130135  | 农业资源保护修复与利用      | 299.60    |           | 299.60   |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 2,243.74  | 2,243.74  |          |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 2,243.74  | 2,243.74  |          |        |      |           |

|         |       |          |          |       |  |  |  |
|---------|-------|----------|----------|-------|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 600.08   | 600.08   |       |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴  | 1,643.66 | 1,643.66 |       |  |  |  |
| 229     | 其他支出  | 80.46    |          | 80.46 |  |  |  |
| 22999   | 其他支出  | 80.46    |          | 80.46 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出  | 80.46    |          | 80.46 |  |  |  |

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：南京市公安局水上分局

金额单位：万元

| 收入               |           | 支出             |          |            |             |              |
|------------------|-----------|----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目               | 决算数       | 按功能分类          | 决算数      |            |             |              |
|                  |           |                | 小计       | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 11,250.13 | 一、一般公共服务支出     |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |           | 二、外交支出         |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |           | 三、国防支出         |          |            |             |              |
|                  |           | 四、公共安全支出       | 8,003.84 | 8,003.84   |             |              |
|                  |           | 五、教育支出         |          |            |             |              |
|                  |           | 六、科学技术支出       |          |            |             |              |
|                  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  |          |            |             |              |
|                  |           | 八、社会保障和就业支出    | 742.00   | 742.00     |             |              |
|                  |           | 九、卫生健康支出       |          |            |             |              |
|                  |           | 十、节能环保支出       |          |            |             |              |
|                  |           | 十一、城乡社区支出      |          |            |             |              |
|                  |           | 十二、农林水支出       | 299.60   | 299.60     |             |              |
|                  |           | 十三、交通运输支出      |          |            |             |              |
|                  |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 |          |            |             |              |
|                  |           | 十五、商业服务业等支出    |          |            |             |              |
|                  |           | 十六、金融支出        |          |            |             |              |
|                  |           | 十七、援助其他地区支出    |          |            |             |              |
|                  |           | 十八、自然资源海洋气象等支出 |          |            |             |              |

|                |           |                 |           |           |  |  |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|--|--|
|                |           | 十九、住房保障支出       | 2,243.74  | 2,243.74  |  |  |
|                |           | 二十、粮油物资储备支出     |           |           |  |  |
|                |           | 二十一、国有资本经营预算支出  |           |           |  |  |
|                |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |           |           |  |  |
|                |           | 二十三、其他支出        | 80.46     | 80.46     |  |  |
|                |           | 二十四、债务还本支出      |           |           |  |  |
|                |           | 二十五、债务付息支出      |           |           |  |  |
|                |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |           |           |  |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 11,250.13 | <b>本年支出合计</b>   | 11,369.64 | 11,369.64 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 119.51    | 年末财政拨款结转和结余     |           |           |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 119.51    |                 |           |           |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |           |                 |           |           |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |           |                 |           |           |  |  |
| <b>总计</b>      | 11,369.64 | <b>总计</b>       | 11,369.64 | 11,369.64 |  |  |

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：南京市公安局水上分局

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出     |
|----------|------------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |           |          |          |
| 栏次       |                  | 1         | 2        | 3        |
| 合计       |                  | 11,369.64 | 9,729.21 | 1,640.44 |
| 204      | 公共安全支出           | 8,003.84  | 6,743.46 | 1,260.38 |
| 20402    | 公安               | 8,003.84  | 6,743.46 | 1,260.38 |
| 2040201  | 行政运行             | 6,743.46  | 6,743.46 |          |
| 2040202  | 一般行政管理事务         | 42.53     |          | 42.53    |
| 2040220  | 执法办案             | 280.16    |          | 280.16   |
| 2040299  | 其他公安支出           | 937.69    |          | 937.69   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 742.00    | 742.00   |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 742.00    | 742.00   |          |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 266.84    | 266.84   |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 316.77    | 316.77   |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 158.39    | 158.39   |          |
| 213      | 农林水支出            | 299.60    |          | 299.60   |
| 21301    | 农业农村             | 299.60    |          | 299.60   |
| 2130135  | 农业资源保护修复与利用      | 299.60    |          | 299.60   |
| 221      | 住房保障支出           | 2,243.74  | 2,243.74 |          |
| 22102    | 住房改革支出           | 2,243.74  | 2,243.74 |          |
| 2210201  | 住房公积金            | 600.08    | 600.08   |          |

|         |      |          |          |       |
|---------|------|----------|----------|-------|
| 2210202 | 提租补贴 | 1,643.66 | 1,643.66 |       |
| 229     | 其他支出 | 80.46    |          | 80.46 |
| 22999   | 其他支出 | 80.46    |          | 80.46 |
| 2299999 | 其他支出 | 80.46    |          | 80.46 |

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：南京市公安局水上分局

金额单位：万元

| 项目         |                | 财政拨款基本支出 |          |          |
|------------|----------------|----------|----------|----------|
| 经济分类科目编码   | 科目名称           | 合计       | 人员经费     | 公用经费     |
|            | 合计             | 9,729.21 | 8,664.69 | 1,064.52 |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | 7,946.96 | 7,946.96 |          |
| 30101      | 基本工资           | 936.22   | 936.22   |          |
| 30102      | 津贴补贴           | 2,171.98 | 2,171.98 |          |
| 30103      | 奖金             | 1,257.40 | 1,257.40 |          |
| 30106      | 伙食补助费          |          |          |          |
| 30107      | 绩效工资           |          |          |          |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 316.77   | 316.77   |          |
| 30109      | 职业年金缴费         | 158.39   | 158.39   |          |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 147.77   | 147.77   |          |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      |          |          |          |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 47.19    | 47.19    |          |
| 30113      | 住房公积金          | 600.08   | 600.08   |          |
| 30114      | 医疗费            | 66.45    | 66.45    |          |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 2,244.72 | 2,244.72 |          |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 1,064.52 |          | 1,064.52 |
| 30201      | 办公费            | 136.80   |          | 136.80   |
| 30202      | 印刷费            | 3.63     |          | 3.63     |
| 30203      | 咨询费            | 3.02     |          | 3.02     |
| 30204      | 手续费            |          |          |          |
| 30205      | 水费             | 5.86     |          | 5.86     |
| 30206      | 电费             | 75.74    |          | 75.74    |
| 30207      | 邮电费            | 10.80    |          | 10.80    |
| 30208      | 取暖费            |          |          |          |
| 30209      | 物业管理费          | 5.48     |          | 5.48     |
| 30211      | 差旅费            | 54.52    |          | 54.52    |
| 30212      | 因公出国（境）费用      |          |          |          |
| 30213      | 维修（护）费         | 219.97   |          | 219.97   |
| 30214      | 租赁费            |          |          |          |

|            |                  |        |        |        |
|------------|------------------|--------|--------|--------|
| 30215      | 会议费              |        |        |        |
| 30216      | 培训费              |        |        |        |
| 30217      | 公务接待费            | 0.41   |        | 0.41   |
| 30218      | 专用材料费            |        |        |        |
| 30224      | 被装购置费            |        |        |        |
| 30225      | 专用燃料费            |        |        |        |
| 30226      | 劳务费              |        |        |        |
| 30227      | 委托业务费            |        |        |        |
| 30228      | 工会经费             | 39.03  |        | 39.03  |
| 30229      | 福利费              | 10.28  |        | 10.28  |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 48.39  |        | 48.39  |
| 30239      | 其他交通费用           | 133.10 |        | 133.10 |
| 30240      | 税金及附加费用          |        |        |        |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 317.50 |        | 317.50 |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 717.73 | 717.73 |        |
| 30301      | 离休费              | 51.63  | 51.63  |        |
| 30302      | 退休费              | 593.42 | 593.42 |        |
| 30303      | 退职（役）费           |        |        |        |
| 30304      | 抚恤金              |        |        |        |
| 30305      | 生活补助             | 11.17  | 11.17  |        |
| 30306      | 救济费              |        |        |        |
| 30307      | 医疗费补助            |        |        |        |
| 30308      | 助学金              |        |        |        |
| 30309      | 奖励金              |        |        |        |
| 30310      | 个人农业生产补贴         |        |        |        |
| 30311      | 代缴社会保险费          |        |        |        |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 61.52  | 61.52  |        |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |        |        |        |
| 30701      | 国内债务付息           |        |        |        |
| 30702      | 国外债务付息           |        |        |        |
| 30703      | 国内债务发行费用         |        |        |        |
| 30704      | 国外债务发行费用         |        |        |        |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     |        |        |        |
| 31001      | 房屋建筑物购建          |        |        |        |
| 31002      | 办公设备购置           |        |        |        |

|            |                    |  |  |  |
|------------|--------------------|--|--|--|
| 31003      | 专用设备购置             |  |  |  |
| 31005      | 基础设施建设             |  |  |  |
| 31006      | 大型修缮               |  |  |  |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新        |  |  |  |
| 31008      | 物资储备               |  |  |  |
| 31009      | 土地补偿               |  |  |  |
| 31010      | 安置补助               |  |  |  |
| 31011      | 地上附着物和青苗补偿         |  |  |  |
| 31012      | 拆迁补偿               |  |  |  |
| 31013      | 公务用车购置             |  |  |  |
| 31019      | 其他交通工具购置           |  |  |  |
| 31021      | 文物和陈列品购置           |  |  |  |
| 31022      | 无形资产购置             |  |  |  |
| 31099      | 其他资本性支出            |  |  |  |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |  |  |  |
| 31201      | 资本金注入              |  |  |  |
| 31203      | 政府投资基金股权投资         |  |  |  |
| 31204      | 费用补贴               |  |  |  |
| 31205      | 利息补贴               |  |  |  |
| 31299      | 其他对企业补助            |  |  |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |  |  |  |
| 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               |  |  |  |

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：南京市公安局水上分局

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出     |
|----------|------------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |           |          |          |
| 栏次       |                  | 1         | 2        | 3        |
| 合计       |                  | 11,369.64 | 9,729.21 | 1,640.44 |
| 204      | 公共安全支出           | 8,003.84  | 6,743.46 | 1,260.38 |
| 20402    | 公安               | 8,003.84  | 6,743.46 | 1,260.38 |
| 2040201  | 行政运行             | 6,743.46  | 6,743.46 |          |
| 2040202  | 一般行政管理事务         | 42.53     |          | 42.53    |
| 2040220  | 执法办案             | 280.16    |          | 280.16   |
| 2040299  | 其他公安支出           | 937.69    |          | 937.69   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 742.00    | 742.00   |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 742.00    | 742.00   |          |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 266.84    | 266.84   |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 316.77    | 316.77   |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 158.39    | 158.39   |          |
| 213      | 农林水支出            | 299.60    |          | 299.60   |
| 21301    | 农业农村             | 299.60    |          | 299.60   |
| 2130135  | 农业资源保护修复与利用      | 299.60    |          | 299.60   |
| 221      | 住房保障支出           | 2,243.74  | 2,243.74 |          |
| 22102    | 住房改革支出           | 2,243.74  | 2,243.74 |          |
| 2210201  | 住房公积金            | 600.08    | 600.08   |          |
| 2210202  | 提租补贴             | 1,643.66  | 1,643.66 |          |
| 229      | 其他支出             | 80.46     |          | 80.46    |
| 22999    | 其他支出             | 80.46     |          | 80.46    |
| 2299999  | 其他支出             | 80.46     |          | 80.46    |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：南京市公安局水上分局

金额单位：万元

| 项目         |                | 一般公共预算财政拨款基本支出 |          |          |
|------------|----------------|----------------|----------|----------|
| 经济分类科目编码   | 科目名称           | 合计             | 人员经费     | 公用经费     |
|            | 合计             | 9,729.21       | 8,664.69 | 1,064.52 |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | 7,946.96       | 7,946.96 |          |
| 30101      | 基本工资           | 936.22         | 936.22   |          |
| 30102      | 津贴补贴           | 2,171.98       | 2,171.98 |          |
| 30103      | 奖金             | 1,257.40       | 1,257.40 |          |
| 30106      | 伙食补助费          |                |          |          |
| 30107      | 绩效工资           |                |          |          |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 316.77         | 316.77   |          |
| 30109      | 职业年金缴费         | 158.39         | 158.39   |          |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 147.77         | 147.77   |          |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      |                |          |          |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 47.19          | 47.19    |          |
| 30113      | 住房公积金          | 600.08         | 600.08   |          |
| 30114      | 医疗费            | 66.45          | 66.45    |          |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 2,244.72       | 2,244.72 |          |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 1,064.52       |          | 1,064.52 |
| 30201      | 办公费            | 136.80         |          | 136.80   |
| 30202      | 印刷费            | 3.63           |          | 3.63     |
| 30203      | 咨询费            | 3.02           |          | 3.02     |
| 30204      | 手续费            |                |          |          |
| 30205      | 水费             | 5.86           |          | 5.86     |
| 30206      | 电费             | 75.74          |          | 75.74    |
| 30207      | 邮电费            | 10.80          |          | 10.80    |
| 30208      | 取暖费            |                |          |          |
| 30209      | 物业管理费          | 5.48           |          | 5.48     |
| 30211      | 差旅费            | 54.52          |          | 54.52    |
| 30212      | 因公出国（境）费用      |                |          |          |
| 30213      | 维修（护）费         | 219.97         |          | 219.97   |
| 30214      | 租赁费            |                |          |          |
| 30215      | 会议费            |                |          |          |
| 30216      | 培训费            |                |          |          |

|            |                  |               |               |        |
|------------|------------------|---------------|---------------|--------|
| 30217      | 公务接待费            | 0.41          |               | 0.41   |
| 30218      | 专用材料费            |               |               |        |
| 30224      | 被装购置费            |               |               |        |
| 30225      | 专用燃料费            |               |               |        |
| 30226      | 劳务费              |               |               |        |
| 30227      | 委托业务费            |               |               |        |
| 30228      | 工会经费             | 39.03         |               | 39.03  |
| 30229      | 福利费              | 10.28         |               | 10.28  |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 48.39         |               | 48.39  |
| 30239      | 其他交通费用           | 133.10        |               | 133.10 |
| 30240      | 税金及附加费用          |               |               |        |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 317.50        |               | 317.50 |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>717.73</b> | <b>717.73</b> |        |
| 30301      | 离休费              | 51.63         | 51.63         |        |
| 30302      | 退休费              | 593.42        | 593.42        |        |
| 30303      | 退职（役）费           |               |               |        |
| 30304      | 抚恤金              |               |               |        |
| 30305      | 生活补助             | 11.17         | 11.17         |        |
| 30306      | 救济费              |               |               |        |
| 30307      | 医疗费补助            |               |               |        |
| 30308      | 助学金              |               |               |        |
| 30309      | 奖励金              |               |               |        |
| 30310      | 个人农业生产补贴         |               |               |        |
| 30311      | 代缴社会保险费          |               |               |        |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 61.52         | 61.52         |        |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |               |               |        |
| 30701      | 国内债务付息           |               |               |        |
| 30702      | 国外债务付息           |               |               |        |
| 30703      | 国内债务发行费用         |               |               |        |
| 30704      | 国外债务发行费用         |               |               |        |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     |               |               |        |
| 31001      | 房屋建筑物购建          |               |               |        |
| 31002      | 办公设备购置           |               |               |        |
| 31003      | 专用设备购置           |               |               |        |
| 31005      | 基础设施建设           |               |               |        |
| 31006      | 大型修缮             |               |               |        |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新      |               |               |        |

|            |                    |  |  |  |
|------------|--------------------|--|--|--|
| 31008      | 物资储备               |  |  |  |
| 31009      | 土地补偿               |  |  |  |
| 31010      | 安置补助               |  |  |  |
| 31011      | 地上附着物和青苗补偿         |  |  |  |
| 31012      | 拆迁补偿               |  |  |  |
| 31013      | 公务用车购置             |  |  |  |
| 31019      | 其他交通工具购置           |  |  |  |
| 31021      | 文物和陈列品购置           |  |  |  |
| 31022      | 无形资产购置             |  |  |  |
| 31099      | 其他资本性支出            |  |  |  |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |  |  |  |
| 31201      | 资本金注入              |  |  |  |
| 31203      | 政府投资基金股权投资         |  |  |  |
| 31204      | 费用补贴               |  |  |  |
| 31205      | 利息补贴               |  |  |  |
| 31299      | 其他对企业补助            |  |  |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |  |  |  |
| 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               |  |  |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：南京市公安局水上分局

| 预算数      |          |            |         |         |       |      | 决算数     |          |          |            |       |       |       |      |      |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|------|---------|----------|----------|------------|-------|-------|-------|------|------|
| “三公”经费   |          |            |         |         |       | 会议费  | 培训费     | “三公”经费   |          |            |       |       |       |      |      |
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |      |         | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |       |       | 公务接待费 |      |      |
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       | 小计   | 公务用车购置费 |          |          | 公务用车运行费    |       |       |       |      |      |
| 218.17   | 0.00     | 213.17     | 126.50  | 86.66   | 5.00  | 4.00 | 5.00    | 120.91   | 0.00     | 120.50     | 72.11 | 48.39 | 0.41  | 0.00 | 0.00 |

相关统计数：

| 项目             | 统计数 | 项目             | 统计数 |
|----------------|-----|----------------|-----|
| 因公出国（境）团组数(个)  | 0   | 因公出国（境）人次数(人)  | 0   |
| 公务用车购置数(辆)     | 4   | 公务用车保有量(辆)     | 35  |
| 国内公务接待批次(个)    | 3   | 国内公务接待人次(人)    | 34  |
| 国（境）外公务接待批次(个) | 0   | 国（境）外公务接待人次(人) | 0   |
| 召开会议次数(个)      | 0   | 参加会议人次(人)      | 0   |
| 组织培训次数(个)      | 0   | 参加培训人次(人)      | 0   |

注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：南京市公安局水上分局

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|--------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |        |      |      |
| 栏次           |      | 1      | 2    | 2    |
| 合计           |      |        |      |      |
|              |      |        |      |      |
|              |      |        |      |      |

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。  
 本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

## 国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：南京市公安局水上分局

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|--------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |        |      |      |
| 栏次           |      | 1      | 2    | 2    |
| 合计           |      |        |      |      |
|              |      |        |      |      |
|              |      |        |      |      |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

## 一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：南京市公安局水上分局

金额单位：万元

| 项目         |                  | 机关运行经费支出决算 |
|------------|------------------|------------|
| 科目编码       | 科目名称             |            |
| 合计         |                  | 1,064.52   |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | 1,064.52   |
| 30201      | 办公费              | 136.80     |
| 30202      | 印刷费              | 3.63       |
| 30203      | 咨询费              | 3.02       |
| 30204      | 手续费              |            |
| 30205      | 水费               | 5.86       |
| 30206      | 电费               | 75.74      |
| 30207      | 邮电费              | 10.80      |
| 30208      | 取暖费              |            |
| 30209      | 物业管理费            | 5.48       |
| 30211      | 差旅费              | 54.52      |
| 30212      | 因公出国（境）费用        |            |
| 30213      | 维修（护）费           | 219.97     |
| 30214      | 租赁费              |            |
| 30215      | 会议费              |            |
| 30216      | 培训费              |            |
| 30217      | 公务接待费            | 0.41       |
| 30218      | 专用材料费            |            |
| 30224      | 被装购置费            |            |
| 30225      | 专用燃料费            |            |
| 30226      | 劳务费              |            |
| 30227      | 委托业务费            |            |
| 30228      | 工会经费             | 39.03      |
| 30229      | 福利费              | 10.28      |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 48.39      |
| 30239      | 其他交通费用           | 133.10     |
| 30240      | 税金及附加费用          |            |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 317.50     |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |            |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     |            |
| 31001      | 房屋建筑物购建          |            |

|            |              |  |
|------------|--------------|--|
| 31002      | 办公设备购置       |  |
| 31003      | 专用设备购置       |  |
| 31005      | 基础设施建设       |  |
| 31006      | 大型修缮         |  |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新  |  |
| 31008      | 物资储备         |  |
| 31009      | 土地补偿         |  |
| 31010      | 安置补助         |  |
| 31011      | 地上附着物和青苗补偿   |  |
| 31012      | 拆迁补偿         |  |
| 31013      | 公务用车购置       |  |
| 31019      | 其他交通工具购置     |  |
| 31021      | 文物和陈列品购置     |  |
| 31022      | 无形资产购置       |  |
| 31099      | 其他资本性支出      |  |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b> |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>  |  |

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：南京市公安局水上分局

单位：万元

| 项目               | 金额     |
|------------------|--------|
| 一、政府采购支出合计       | 569.68 |
| （一）政府采购货物支出      | 569.68 |
| （二）政府采购工程支出      |        |
| （三）政府采购服务支出      |        |
| 二、政府采购授予中小企业合同金额 | 289.68 |
| 其中：授予小微企业合同金额    | 169.68 |

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出决算总计 12,252.33 万元。与上年相比，收、支总计各减少 768.03 万元，减少 5.9%。其中：

#### （一）收入决算总计 12,252.33 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 12,082.34 万元。与上年相比，减少 863.88 万元，减少 6.67%，变动原因：2021 年分局其他公安支出的经费收入减少。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 169.99 万元。与上年相比，增加 95.85 万元，增长 129.28%，变动原因：2020 年底单独结转了一项 119.5 万元的其他交通工具购置经费。

#### （二）支出决算总计 12,252.33 万元。包括：

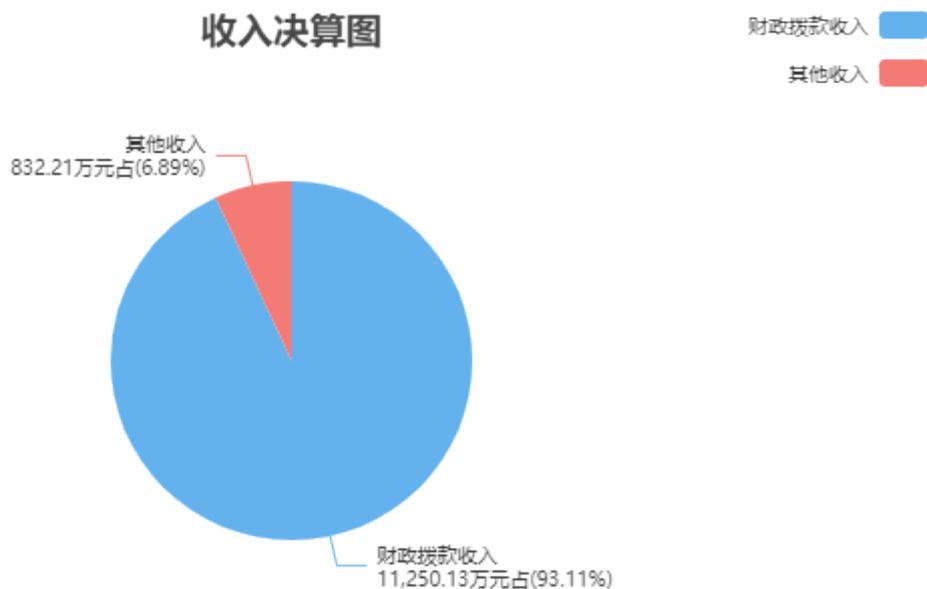
1. 本年支出决算合计 11,803.84 万元。与上年相比，减少 871.76 万元，减少 6.88%，变动原因：2021 年的其他公安支出经费减少。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 448.49 万元。结转和结余事项：大院所建设经费，街道辅警经费等。与上年相比，增加 103.73 万元，增长 30.09%，变动原因：2021 年内建设项目增加。

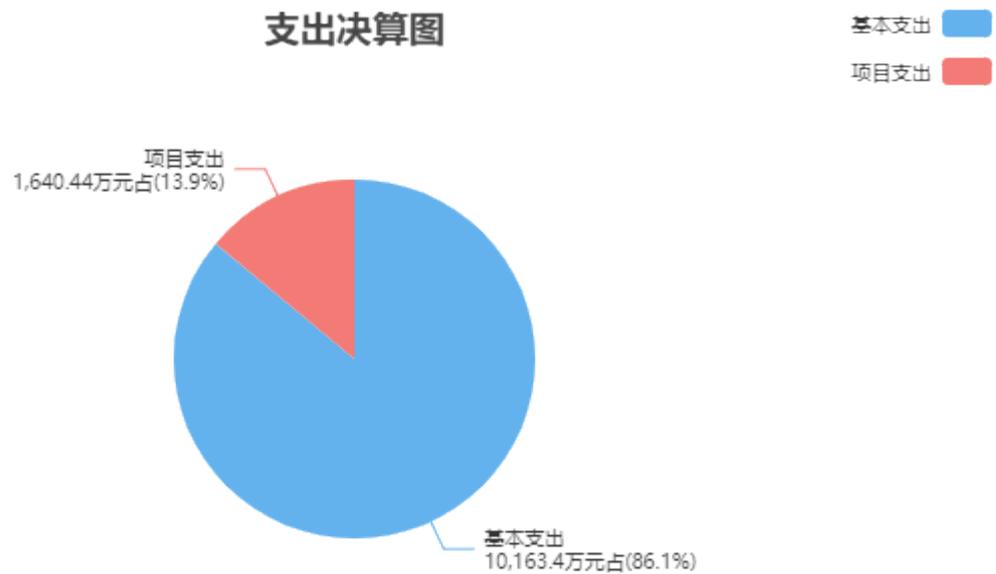
### 二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 12,082.34 万元，其中：财政拨款收入 11,250.13 万元，占 93.11%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 832.21 万元，占 6.89%。



### 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 11,803.84 万元，其中：基本支出 10,163.4 万元，占 86.1%；项目支出 1,640.44 万元，占 13.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 11,369.64 万元。与上年相比，收、支总计各减少 1,234.58 万元，减少 9.79%，变动原因：落实国家“过紧日子”的政策要求，压减一般性开支。

#### 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021 年度财政拨款支出决算 11,369.64 万元，占本年支出合计的 96.32%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 9,892.53 万元相比，完成年初预算的 114.93%。其中：

## （一）公共安全支出（类）

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算 6,115.03 万元，支出决算 6,743.46 万元，完成年初预算的 110.28%。决算数与年初预算数的差异原因：发放新增人员工资津贴、调整职工晋职晋级工资待遇、按规定调整授衔民警警衔津贴等。

2. 公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 169.69 万元，支出决算 42.53 万元，完成年初预算的 25.06%。决算数与年初预算数的差异原因：实际采购的价格低于预算价格。

3. 公安（款）执法办案（项）。年初预算 205 万元，支出决算 280.16 万元，完成年初预算的 136.66%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加了基层所队办案业务费补助。

4. 公安（款）其他公安支出（项）。年初预算 417.05 万元，支出决算 937.69 万元，完成年初预算的 224.84%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加了省下 2021 年政法转移支付专项资金及公安十三五基础设施建设项目经费。

## （二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 266.86 万元，支出决算 266.84 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算数的差异原因：部分离退休人员经费未使用。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 316.77 万元，支出决算 316.77

万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 158.39 万元，支出决算 158.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

### （三）农林水支出（类）

农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算 0 万元，支出决算 299.6 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年中追加了中央 2020 年新增一次性长江禁捕退捕资金补助。

### （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 600.08 万元，支出决算 600.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 1,643.66 万元，支出决算 1,643.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

### （五）其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 80.46 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年中追加了省下 2021 年江苏省小型公益性设施补助专项资金。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出决算 9,729.21 万元，其中：

（一）人员经费 8,664.69 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1,064.52 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 11,369.64 万元。与上年相比，减少 940.31 万元，减少 7.64%，变动原因：落实国家“过紧日子”的政策要求，压减一般性开支。

## 八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 9,729.21 万元，其中：

（一）人员经费 8,664.69 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 1,064.52 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

### (一) 一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 120.91 万元。与上年相比，减少 92.39 万元，变动原因：受疫情影响，公务用车运行维护费较去年减少以及执勤执法车辆购置费用减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 120.5 万元，占“三公”经费的 99.66%；公务接待费支出 0.41 万元，占“三公”经费的 0.34%。

### (二) 一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 213.17 万元，支出决算 120.5 万元，完成预算的 56.53%，决算数与预算数的差异原因：受疫情影响，公务用车运行维护费较去年减少；同时执勤执法车辆购置费用减少。其中：

(1) 公务用车购置支出决算 72.11 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 4 辆，开支内容：执法执勤车辆购置更新。

(2) 公务用车运行维护费支出决算 48.39 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 35 辆。

3. 公务接待费支出预算 5 万元，支出决算 0.41 万元，完成预算的 8.2%，决算数与预算数的差异原因：受疫情影响，分局公务接待批次和人数减少。其中：国内公务接待支出 0.41 万元，接待 3 批次，34 人次，开支内容：接待其他省市水警支队来宁考察调研；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

### (三) 一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 4 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数的差异原因：受疫情影响，本年度无相关会议举行。2021 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

### (四) 一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数的差异原

因：本年度无相关培训。2021 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

#### 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

#### 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

#### 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 1,064.52 万元。与上年相比，减少 140.37 万元，减少 11.65%，变动原因：落实国家“过紧日子”的政策要求，压减一般性开支；另外受疫情影响，差旅费等开支较去年减少。

#### 十三、政府采购支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 569.68 万元，其中：政府采购货物支出 569.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 289.68 万元，占政府采购支出总额的 50.85%，其中：授予小微企业合同金额 169.68 万元，占政府采购支出总额的 29.79%。

#### 十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 35 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 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 35 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）以上的通用设备 3 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 16 台（套）。

### 十五、预算绩效评价工作开展情况

2021 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 5 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 791.73 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 12,252.33 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

**十九、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务**

**(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十一、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)：**反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

**二十二、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

**二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十六、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)：**反映用于耕地质量监测、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调查收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

**二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**二十九、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。