

2021 年度厦门海事法院部门决算



目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2021 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14

三、政府性基金支出决算情况说明	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门海事法院的主要职责是：厦门海事法院系专门法院，管辖福建沿海及延伸海域，包括台湾省海域发生的海事、海商案件。特点是专业性强，涉外案件多，管辖范围广。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门海事法院内设机构 17 个：办公室、立案庭、海事庭、海商庭、行政庭、审监庭、审管办、执行局、研究室、政治部、监察室、机关党委、法警支队、福州派出法庭、福安派出法庭、东山派出法庭、涉台派出法庭。其中：列入 2021 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
厦门海事法院	行政机关	77

三、部门主要工作总结

2021 年，厦门海事法院部门主要任务是：2021 年，我院在厦门市委领导、市人大及其常委会监督，市政府、市

政协的支持和上级法院指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足海事审判特色，各项工作取得新进展。全院共受理各类案件 2472 件，收案标的金额 37.4 亿元。结案 2171 件，结案率 87.82%，结收比为 97.93%，法定审限内结案率 100%，扣押船舶 42 艘，拍卖、变卖船舶 23 艘，各项指标均达到预期。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、聚力高质量发展超越，服务大局有新作为

一是着力护航海洋经济高质量发展。制订《关于服务保障加快建设“海上福建”的实施方案》，妥善审理涉及全省四大港口开发、海工装备制造等新型案件，前往厦门东南国际航运中心为航企高管授课，全方位提升海事司法服务。

二是着力服务高水平对外开放。助力打造法治化营商环境，制定《关于服务保障“丝路海运”的实施意见》，向市委报送《关于进一步优化厦门国际邮轮母港法治化营商环境的四点建议》，成功调解厦门某船舶国企与上市商业银行之间因造船纠纷引发的系列案；紧密结合海丝中央法务区发展需求，启动设立海事法官工作室项目，申请设立厦门国际海事法庭；审结全国首例裁定承认新加坡航运公司司法管理人身份案，发布全国海事法院首个《仲裁司法审查案件审理工作指南》、福建法院首个外国法查明指南，有效提升海事司法国际影响力。

三是着力支持高标准海洋生态保护。助力平安海域建设，就厦门新机场、马銮湾新城等市政重点工程建设涉及的海域使用管理等问题，向行政机关提出法律建议；审理

全国首例海警机构代表国家进行诉讼、涉及厦门市白海豚保护区的破坏海洋生态责任纠纷。

四是着力保障高态势疫情防控。化解一批涉疫案件，助力多家小微企业走出困境；妥善审结因疫情引发的某台企与马士基公司海上货运合同纠纷、标的达 12 亿元的 4 起中国进出口银行与某渔业公司船舶抵押贷款纠纷，有效维护航运金融秩序；派遣 22 名干警下沉一线，为厦门抗疫贡献海法力量。

二、坚持以人民为中心，司法为民有新举措

一是提高群众立案的时效性、便利性及简约性。将邮寄立案和网上立案相结合，增设预约立案和自助立案，完善在线服务一站式建设，诉讼费交退施行全流程网上办理。

二是涉民生审判工作有温度有力度。审结货轮触礁引发的涉及 50 余户养殖户的确权系列案、有关渔船燃油补贴发放等涉民生行政案件，彰显司法温暖；编写并推广《渔船船员劳务合同》范本，深入渔村海岛精准普法。

三是创新执行举措提升执行质效。坚持为民理念，优化执行指挥中心和执行服务内外两个窗口，以涉民生、涉渔民再生产、涉小微企业三个执行领域为重点，创新用活执行举措，构建“123+N”执行工作新模式，入选厦门市第二批“我为群众办实事”优秀案例。

三、加强从严治党，法院建设有新成效

一是始终把政治建设放在首位。制订院党组落实全面从严治党主体责任清单、网络意识形态工作责任制实施方

案，有效推进党史学习教育、“再学习、再调研、再落实”、政法队伍教育整顿活动。

二是努力建设新时代高素质过硬法院队伍。推进人才库建设，一名法官获评“福建省审判业务专家”。四名干警入选全省法院调研人才，入选数居全省中院首位。

三是创新丰富司法公开方式。中英双语发布 2020 年度海事审判工作白皮书，召开《支持保障船员服务企业高质量发展审判情况》新闻发布会，1 篇微信图文作品获 2020 年全国法院网络宣传优秀作品奖，1 篇微党课获全国法院建党 100 周年微党课优秀作品奖，原创音乐《启航》荣获全省法院二等奖。

四是完善从严治理监督体系。严格落实防止干预司法“三个规定”等铁规禁令，制订完善《关于严禁非履行职务过问打听案件的规定》等制度。

第二部分 2021 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
单位：万元

部门/单位：厦门海事法院

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,472.57	一、一般公共服务支出	0.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财	0.00	三、国防支出	0.00

财政拨款收入			
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	5,041.98
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	85.29
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	18.55	八、社会保障和就业支出	294.24
		九、卫生健康支出	105.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5,491.12	本年支出合计	5,527.03
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	544.42	年末结转和结余	508.51
总计	6,035.54	总计	6,035.54

注：1. 本表反映部门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

2021 年度

编制单位：厦门海事法院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,491.12	5,472.57	0.00	0.00	0.00	0.00	18.55
201			一般公共服务支出	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.55
20199			其他一般公共服务支出	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.55
2019999			其他一般公共服务支出	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.55
204			公共安全支出	4,989.17	4,989.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405			法院	4,989.17	4,989.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	4,441.40	4,441.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502			一般行政管理事务	377.77	377.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504			案件审判	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	85.29	85.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	85.29	85.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	85.29	85.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	292.71	292.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	292.71	292.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	128.13	128.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.34	159.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	105.40	105.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	105.40	105.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	73.68	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2021 年度

编制单位：厦门海事法院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,527.03	4,846.35	680.69	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	5,041.97	4,446.58	595.39	0.00	0.00	0.00
20405			法院	5,041.97	4,446.58	595.39	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	4,446.58	4,446.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502			一般行政管理事务	414.01	0.00	414.01	0.00	0.00	0.00
2040504			案件审判	181.38	0.00	181.38	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	85.29	0.00	85.29	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	85.29	0.00	85.29	0.00	0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	85.29	0.00	85.29	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	294.24	294.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	294.24	294.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	129.66	129.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.34	159.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	105.40	105.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	105.40	105.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	73.68	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门/单位：厦门海事法院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共 预算财政 拨款	5,472.57	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性 基金预算财 政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资 本经营预算 财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	5,041.98	5,041.98	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	85.29	85.29	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	294.24	294.24	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	105.40	105.40	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5,472.57	本年支出合计	5,526.90	5,526.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	66.43	年末财政拨款结转和结余	12.10	12.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	66.43					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	5,539.00	总计	5,539.00	5,539.00	0.00	0.00

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

2021年

编制单位：厦门海事法院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	5,526.90	4,846.22	680.69
204			公共安全支出	5,041.97	4,446.58	595.39
20405			法院	5,041.97	4,446.58	595.39
2040501			行政运行	4,446.58	4,446.58	0.00
2040502			一般行政管理事务	414.01	0.00	414.01
2040504			案件审判	181.38	0.00	181.38
206			科学技术支出	85.29	0.00	85.29
20605			科技条件与服务	85.29	0.00	85.29
2060599			其他科技条件与服务支	85.29	0.00	85.29

	出			
208	社会保障和就业支出	294.24	294.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.24	294.24	0.00
2080501	行政单位离退休	129.66	129.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.34	159.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24	0.00
210	卫生健康支出	105.40	105.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.40	105.40	0.00
2101101	行政单位医疗	73.68	73.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.72	31.72	0.00

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/单位：厦门海事法院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,085.78	302	商品和服务支出	591.85	30703	国内债务付息	0.00
30101	基本工资	388.54	30201	办公费	69.33	30704	国外债务付息	0.00
30102	津贴补贴	982.79	30202	印刷费	3.53	310	资本性支出	30.23
30103	奖金	1,879.67	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助	0.00	30204	手续费	2.42	31002	办公设备购置	27.22
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.34	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.24	30207	邮电费	3.76	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.68	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	3.01
30111	公务员医疗补助	31.72	30209	物业管理费	64.40	31008	物资储备	0.00

	费							
30112	其他社会保障缴费	6.18	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	257.40	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	23.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	301.21	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	138.36	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.98	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	3.80	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.10	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	119.56	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	59.61	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.10	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.23	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	80.98	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	135.27	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	123.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		4,224.14	公用经费合计				622.08	

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/单位：厦门海事法院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	51.02
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	50.04
其中：（1）公务用车购置费	4	33.49
（2）公务用车运行维护费	5	16.55
3. 公务接待费	6	0.98

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/单位：厦门海事法院

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称				基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		栏次						
		合计						

注：本部门 2021 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/单位：厦门海事法院

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：本部门 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 544.42 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 5,491.12 万元，本年支出 5,527.03 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 508.51 万元。

（一）2021 年收入 5,491.12 万元，比上年决算数增加 43.37 万元，增长 0.80%，主要原因是：人员经费增加，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,472.57 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 18.55 万元。

(二) 2021 年支出 5,527.03 万元，比上年决算数增加 319.87 万元，增长 6.14%，主要原因是：人员经费增加，具体情况如下：

1. 基本支出 4,846.35 万元。其中，人员支出 4,224.14 万元，公用支出 622.21 万元。
2. 项目支出 680.69 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出5,526.90万元，比上年决算数增加321.40万元，增长6.17%，主要原因是：人员经费增加，具体情况如下：

（一）行政运行4446.58万元，较上年决算数增加322.60万元，增长7.82%。主要原因是人员经费增加，公用经费增加。

（二）一般行政管理事务414.01万元，较上年决算数减少1.2万元，下降0.29%。主要原因是厉行节约，除保证正常业务支出外，无新增项目。

（三）案件审判181.38万元，较上年决算数增加30.10万元，增长19.89%。主要原因是疫情好转，办案经费增加。

（四）其他科技条件与服务支出85.29万元，较上年决算数增加85.29万元，增长100%。主要原因是当年度新增专项。

（五）行政单位离退休129.66万元，较上年决算数减少44.20万元，下降25.41%。主要原因是上年度发放死亡抚恤金。

(六) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 159.34 万元，较上年决算数增加 7 万元，增长 4.61%。主要原因是养老保险缴费基数上限提高。

(七) 机关事业单位职业年金缴费支出 5.24 万元，较上年决算数增加 5.24 万元，增长 100%。主要原因是按规定今年职业年金实行实缴。

(八) 行政单位医疗 73.68 万元，较上年决算数增加 1.7 万元，增长 2.39%。主要原因是医社保缴费基数上限提高。

(九) 公务员医疗补助 31.72 万元，较上年决算数增加 3.5 万元，增长 12.52%。主要原因是医社保缴费基数上限提高。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,846.22 万元，其中：

（一）人员经费 4,224.14 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 622.08 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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 51.02 万元，比本年预算的 77.48 万元下降 34.15 %。主要原因是因疫情

原因，节约经费开支，减少接待费，车辆维修费用减少。
具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算 0.00 万元下降 0.00%。主要是因为疫情原因，全年未安排因公出国团组。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 50.04 万元，比本年预算的 72.48 万元下降 30.97%，主要是因疫情原因，出差减少，维修费用降低。其中：

公务用车购置费支出 33.49 万元，与本年预算的 33.49 万元持平，2021 年公务用车购置 2 辆，主要是：报废两辆警车，新购更换两部。

公务用车运行维护费支出 16.55 万元，比本年预算的 38.99 万元下降 57.58%，主要是因疫情原因，出差减少，维修费用降低。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 13 辆。

（三）公务接待费支出 0.98 万元，比本年预算的 5.00 万元下降 80.40%。主要是是因疫情原因，节约经费开支，减少接待费，累计接待 10 批次、66 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2021 年度整体支出绩效自评，评分结果为 100 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件一。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 622.08 万元，比上年决算数增长 30.77%，主要是：非编、聘用制书记员等人员增加，公用经费支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 115.55 万元，其中：政府采购货物支出 0.55 万元、政府采购工程支出 115.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 115.55 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 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 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 11 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。

第五部分 附件

一、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》

