

2021 年度
宜阳县公安局（本级）部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 宜阳县公安局（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分宜阳县公安局（本级）概况

一、部门职责

掌握、分析、研究全县社会治安形势，拟定全县公安工作发展规划，谋划、部署、指导全县公安工作；全县公安机关思想政治管理、队伍建设和宣传工作；全县公安信息、技术、装备、基础设施建设；掌握全县影响国内安全和社会政治稳定的动态，对危害国家和社会政治稳定案事件的侦查、处置工作；掌握全县刑事犯罪动态，预防和打击各类违法犯罪活动；全县治安行政管理工作，依法管理户政、枪支弹药、管制器具、危爆物品、特种行业、出入境事务、大型群众性活动安全以及集会、游行、示威等；指导、监督单位内部治安保卫工作，指导群众性组织的治安防范工作，监督管理保安服务活动；负责道路交通安全管理、机动车及驾驶员管理；指导、监督全县公安信息网络安全工作；全县公安关押场所的管理工作；组织、指导全县巡逻防控工作，协调处置重大突发案事件；消防监督和消防安全防范工作；负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作；承办县委、县政府和上级公安机关交办的其它工作。

二、机构设置

宜阳县公安局（本级）内设机构 33 个，包括：警令部、政治处、纪委、警务保障室、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、禁毒大队、治安大队、经济犯罪侦查大队、巡特警大队、公共信息网络安全监察大队、法制大队、维稳特勤

大队、情报信息大队、科技通信科、出入境管理科、拘留所、城关镇派出所、锦屏派出所、樊村派出所、白杨派出所、董王庄派出所、赵保派出所、莲庄派出所、上观派出所、花果山派出所、香鹿山派出所、三乡派出所、盐镇派出所、柳泉派出所、韩城派出所、高村派出所、张午派出所。

从决算单位构成看，宜阳县公安局（本级）部门决算包括：本级决算。

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：宜阳县公安局（本级）

2021 年度

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	9,004.16	一、一般公共服务支出	32	2,103.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	6,239.85
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	176.39	八、社会保障和就业支出	39	560.73
	9		九、卫生健康支出	40	191.72
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	376.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,180.55	本年支出合计	58	9,472.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	996.68	年末结转和结余	60	704.32
	30			61	
总计	31	10,177.23	总计	62	10,177.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报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：万元

部门：宜阳县公安局（本级）

2021 年度

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		9,180.55	9,004.16	0.00	0.00	0.00	0.00	176.39
201	一般公共服务支出	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,011.20	5,834.81	0.00	0.00	0.00	0.00	176.39
20402	公安	6,011.20	5,834.81	0.00	0.00	0.00	0.00	176.39
2040201	行政运行	2,593.75	2,593.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	115.99	115.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,640.37	1,640.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	337.55	337.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,323.54	1,147.15	0.00	0.00	0.00	0.00	176.39
208	社会保障和就业支出	560.73	560.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	490.28	490.28	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	490.28	490.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	66.05	66.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	66.05	66.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	191.72	191.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	191.72	191.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	191.72	191.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	376.89	376.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	376.89	376.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	376.89	376.89	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：宜阳县公安局（本级）

2021 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,472.91	5,965.72	3,507.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,103.71	1,665.00	438.71	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	63.71	0.00	63.71	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	63.71	0.00	63.71	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,040.00	1,665.00	375.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,040.00	1,665.00	375.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,239.85	3,171.37	3,068.48	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6,239.85	3,171.37	3,068.48	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,593.90	2,593.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	169.58	143.59	25.99	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,812.10	11.58	1,800.52	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	337.55	186.95	150.61	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,326.72	235.35	1,091.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	560.73	560.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	490.28	490.28	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	490.28	490.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	66.05	66.05	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	66.05	66.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	191.72	191.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	191.72	191.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	191.72	191.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	376.89	376.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	376.89	376.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	376.89	376.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：宜阳县公安局（本级）

2021 年度

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	9,004.16	一、一般公共服务支出	33	2,103.71	2,103.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	6,064.35	6,064.35	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	560.73	560.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	191.72	191.72	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	376.89	376.89	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,004.16	本年支出合计	59	9,297.41	9,297.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	832.22	年末财政拨款结转和结余	60	538.96	538.96	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	832.22		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,836.37	总计	64	9,836.37	9,962.37	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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：宜阳县公安局（本级）

2021 年度

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		9,297.41	5,872.92	3,424.50
201	一般公共服务支出	2,103.71	1,665.00	438.71
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	63.71	0.00	63.71
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	63.71	0.00	63.71
20199	其他一般公共服务支出	2,040.00	1,665.00	375.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,040.00	1,665.00	375.00
204	公共安全支出	6,064.35	3,078.57	2,985.78
20402	公安	6,064.35	3,078.57	2,985.78
2040201	行政运行	2,593.90	2,593.90	0.00
2040219	信息化建设	169.58	143.59	25.99
2040220	执法办案	1,812.10	11.58	1,800.52
2040221	特别业务	337.55	186.95	150.61
2040299	其他公安支出	1,151.22	142.55	1,008.66
208	社会保障和就业支出	560.73	560.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	490.28	490.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.28	490.28	0.00
20808	抚恤	66.05	66.05	0.00

2080801	死亡抚恤	66.05	66.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	0.00
210	卫生健康支出	191.72	191.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	191.72	191.72	0.00
2101101	行政单位医疗	191.72	191.72	0.00
221	住房保障支出	376.89	376.89	0.00
22102	住房改革支出	376.89	376.89	0.00
2210201	住房公积金	376.89	376.89	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：宜阳县公安局（本级）

2021 年度

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	4,586.42	302	商品和服务支出	981.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,361.43	30201	办公费	226.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,348.33	30202	印刷费	11.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	448.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	35.49
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.52	31002	办公设备购置	35.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	490.28	30206	电费	67.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.00	30207	邮电费	2.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	191.72	30208	取暖费	5.76	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	19.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	38.31	30211	差旅费	32.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	378.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	20.55	30213	维修（护）费	82.53	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	304.98	30214	租赁费	108.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	269.45	30215	会议费	1.48	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	36.27	30216	培训费	19.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	144.73	30217	公务接待费	0.65	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	66.05	30224	被装购置费	4.34	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	20.06	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.19
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	42.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.07	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.55	30229	福利费	106.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.18	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	200.69			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.78	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.03			
人员经费合计		4,855.87	公用经费合计					1,017.05

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：宜阳县公安局（本级）

2021 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288.99	0.00	286.00	150.00	136.00	2.99	345.51	0.00	344.86	224.86	120.00	0.65

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：宜阳县公安局（本级）

2021 年度

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	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：宜阳县公安局（本级）

2021 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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 年度收、支总计均为 10,177.23 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 258.94 万元，下降 2.48%。主要原因是：上年度决算数据包含看守所经费，本年度不包含；严控经费支出，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 9,180.55 万元，其中：财政拨款收入 9,004.16 万元，占 98.08%；其他收入 176.39 万元，占 1.92%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 9,472.91 万元，其中：基本支出 5,965.72 万元，占 62.98%；项目支出 3,507.20 万元，占 37.02%。

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、支总计均为 9,836.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 212.37 万元，下降 2.11%，主要原因是：上年度决算数据包含看守所经费，本年度不包含；严控经费支出，厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9,297.41 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 524.81 万元，增长 6.2%。主要原因是 2021 年度支付拘留所扩建项目、局窗口业务用房建设、白杨派出所迁建项目等工程款。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9,297.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2,103.71 万元，占 22.63%；公共安全支出 6,064.35 万元，占 65.23%；社会保障和就业支出 560.73 万元，占 6.03%；卫生健康支出 191.72 万元，占 2.06%；住房保障支出 376.89 万元，占 4.05%。

（三）具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,349.39 万元，支出决算为 9,297.41 万元，完成年初预算的 111.35%。其中：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 63.71 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“一村一警”经费年初未纳入预算，县财政临时追加经费，用于“一村一警”工作经费支出。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2,040.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项经费年初未纳入预算，系县财政追加经费，用于一般公共服务支出。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算数为 4,215.88 万元，决算数 2,593.90 万元，完成年初预算的 61.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一般公共服务支出增加，该项支出减少。

公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算数为 170.00 万元，决算数 169.58 万元，完成年初预算的 99.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分邮电费未支出。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算数为 1,835.07 万元，决算数 1,812.10 万元，完成年初预算的 98.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县财政资金紧张，支付进度缓慢。

公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算数为 210.00 万元，决算数 337.55 万元，完成年初预算的 160.74%，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是案件专项行动增加，协助破案费增加。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算数为 887.17 万元，决算数 1,151.22 万元，完成年初预算的 129.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是 2020 年度中央和省级转移支付装备资金当年因未安装调试到位资金结转至 2021 年支付；二是有上年结转资金及本年追加经费。

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）。年初预算数为 460.60 万元，决算数 490.28 万元，完成年初预算的 106.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局人数增加，养老保险支出增加。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 66.05 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年我局牺牲民警抚恤金，系追加资金。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为 9.31 万元，决算数 4.40 万元，完成年初预算的 47.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局在职人员未购买失业保险。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 215.91 万元，决算数 191.72 万元，完成年初预算的 88.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年 12 月份我局行政单位医疗费用因账户变更未支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 345.45 万元，决算数 376.89 万元，完成年初预算的 109.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年在职人员住房公积金基数增加，住房公积金支出增加。

六、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 5,872.92 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 179.72 万元，下降 2.97%。主要原因是 2021 年目标考核奖未发放。

其中：人员经费 4,855.87 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 249.86 万元，下降 4.89%。主要原因是 2021 年目标考核奖未发放、在职人员津补贴支出减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1,017.05 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 70.13 万元，增加 7.41%。主要原因是办公费、电费、维修费等支出增加。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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 288.99 万元，支出决算为 345.51 万元，完成全年预算的 119.56%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2021 年我局更新 14 辆执法执勤公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 344.86 万元，完成预算的 120.58%，

占 99.81%; 公务接待费支出决算 0.65 万元, 完成预算的 21.61%, 占 0.19%。具体情况如下:

1. **因公出国(境)费**, 全年预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%。

2. **公务用车购置及运行费**, 全年预算为 286.00 万元, 支出决算为 344.86 万元, 完成年初预算的 120.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年我局更新 14 辆执法执勤公务用车。其中: **公务用车购置支出** 224.86 万元, 购置车辆 14 台, 其中执法执勤车 14 辆。

公务用车运行支出 120.00 万元。主要用于 2021 年度局属股所队室车辆的用油、维修费用。2021 年期末, 单位开支财政拨款的公务用车保有量为 98 辆。

3. **公务接待费**, 全年预算为 2.99 万元, 支出决算为 0.65 万元, 完成年初预算的 21.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局严格管理“三公”经费, 厉行节约。其中:

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.65 万元。主要用于来访人员伙食费、住宿费。2021 年共接待国内来访团组 21 个、来宾 190 人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费全年预算为 1,000.00 万元，支出决算为 1,017.05 万元，完成年初预算的 101.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费、电费、维修费等支出增加。

机关运行经费较上年度增长 70.13 万元， 增长 7.41%， 主要原因是办公费、电费、维修费等支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 651.90 万元，其中：政府采购货物支出 138.96 万元、政府采购工程支出 512.94 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 539.6 万元，占政府采购支出总额的 82.77%，其中：授予小微企业合同金额 112.3 万元，占政府采购支出总额的 17.23%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 88 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保

障车 0 辆、执法执勤用车 68 辆、特种专业技术用车 12 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆；单位价值 50 万元以上专用设备 22 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 12 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 0 个，自评金额 0 万元；选取 0 等 0 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2021 年度，本部门 1 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：根据实际工作需要，对警务辅助人员进行了工作分工，对于节假日、周末、活动期间等，均作了相应排班预案，发布了相关工作通知。未发现报警未出警现象，未发现对警务辅助人员的投诉。；存在问题：1、前期绩效管理意识薄弱，

我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。2、绩效管理水平有待进一步提高，我单位在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 96 分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。