

2021 年度
新乡县公安局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡县公安局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 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

第三部分 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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡县公安局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策，制定全县公安工作的有关规定，部署、指导、监督、检查全县公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害全县安全和社会治安的情况，分析形式，制定对策。

（三）组织指导全县公安机关侦查工作，组织、协调和参与侦破各类刑事案件、经济犯罪案件及上级批转的重大案件及专项工作。

（四）负责全县治安管理工作并承担相应责任。协调、处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督全县公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作。

（五）负责出入境管理有关工作。组织指导全县出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在新乡县居留、旅行的有关管理工作。

（六）分析、研究全市的社会治安状况，安排部署全市的公安工作，为上级公安机关和市委、市政府提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。负责全县公安民警队伍的管理和教育。指导、检查、监督全市公安

机关的执法活动。依法管理全市社会治安、户籍、居民身份证和出入境工作。管理全市道路交通安全，维护交通秩序，负责机动车驾驶员的管理以及对各种机动车辆的常管理。组织、协调和参与侦破、处置重大案件、重大事件、重大治安灾害事故。

（七）负责对反革命和特务、间谍等危害社会治安稳定和国家安全的案件及刑事案件、经济案件的侦察工作；维护和保卫内部单位安全。指导、监督看守所、行政拘留所等管理工作。负责全市计算机信息系统的安全监察和保护工作。负责全市公安消防和警卫工作。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡县公安局内设机构22个，包括：政治处、经侦大队、交警大队、治安大队、森林警察大队、国保大队、刑警大队、反诈信息研判侦查大队、禁毒大队、情指快发处置中心、公共信息网络安全监察大队、食药环侦查大队、出入境管理大队、宣传股、纪检室、办公室、警务保障室、控告申诉股、看守所、拘留所、看护管理中队、法制大队。

从决算单位构成看，新乡县公安局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡县公安局本级，无二级决算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：新乡县公安局			公开01表 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	7,451.52	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	8,673.38
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	542.48
	9		九、卫生健康支出	40	131.30
	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	246.48
	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	7,451.52	本年支出合计	58	9,593.63
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	2,981.83	年末结转和结余	60	839.72
	30			61	
总计	31	10,433.35	总计	62	10,433.35

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

部门名称：新乡县公安局								公开02表 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		7,451.52	7,451.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,543.71	6,543.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6,543.71	6,543.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4,182.90	4,182.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,139.88	2,139.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	165.92	165.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	536.31	536.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	447.66	447.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.39	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.30	4.30	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	352.85	352.85	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	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	86.43	86.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	86.43	86.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.87	128.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.87	128.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	101.85	101.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	242.62	242.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	242.62	242.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	242.62	242.62	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

部门名称：新乡县公安局							公开03表 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		9,593.63	6,678.92	2,914.72	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,673.38	5,758.66	2,914.72	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8,673.38	5,758.66	2,914.72	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5,758.66	5,758.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,560.40	0.00	2,560.40	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	299.32	0.00	299.32	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	542.48	542.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	453.83	453.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.39	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.30	4.30	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	359.02	359.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	86.43	86.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	86.43	86.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.30	131.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.30	131.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	104.27	104.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	246.48	246.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	246.48	246.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	246.48	246.48	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								
部门名称：新乡县公安局			公开04表 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	7,451.52	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	8,673.38	8,673.38	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	542.48	542.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	131.30	131.30	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	246.48	246.48	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	7,451.52	本年支出合计	59	9,593.63	9,593.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,708.62	年末财政拨款结转和结余	60	566.51	566.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,708.62		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	10,160.14	总计	64	10,160.14	10,160.14	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
部门名称：新乡县公安局				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		9,593.63	6,678.92	2,914.72
204	公共安全支出	8,673.38	5,758.66	2,914.72
20402	公安	8,673.38	5,758.66	2,914.72
2040201	行政运行	5,758.66	5,758.66	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,560.40	0.00	2,560.40
2040221	特别业务	299.32	0.00	299.32
2040299	其他公安支出	55.00	0.00	55.00
208	社会保障和就业支出	542.48	542.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	453.83	453.83	0.00
2080501	行政单位离退休	56.39	56.39	0.00
2080502	事业单位离退休	4.30	4.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.02	359.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.12	34.12	0.00
20808	抚恤	86.43	86.43	0.00
2080801	死亡抚恤	86.43	86.43	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00
210	卫生健康支出	131.30	131.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.30	131.30	0.00
2101101	行政单位医疗	104.27	104.27	0.00
2101102	事业单位医疗	27.03	27.03	0.00
221	住房保障支出	246.48	246.48	0.00
22102	住房改革支出	246.48	246.48	0.00
2210201	住房公积金	246.48	246.48	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表

								公开06表
部门名称：新乡县公安局								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	5,659.94	302	商品和服务支出	839.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,352.73	30201	办公费	100.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,891.57	30202	印刷费	7.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	164.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	29.83
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	3.36	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	29.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	362.93	30206	电费	9.98	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	34.12	30207	邮电费	1.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	132.17	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.21	30211	差旅费	3.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	250.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.06	30213	维修（护）费	30.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	464.83	30214	租赁费	16.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	149.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.63	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.83	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	72.81	30224	被装购置费	2.78	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	59.95	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	342.97	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.14	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	54.47	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	1.92	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	162.71			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	53.86			
人员经费合计		5,809.34	公用经费合计					869.58

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

部门名称：新乡县公安局

公开07表
金额单位：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
98.40	0.00	98.40	0.00	98.40	0.00	98.34	0.00	98.34	0.00	98.34	0.00

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”经费年初预算数，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
部门名称：新乡县公安局							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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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 10433.35 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1835.20 万元，增长 21.34%。主要原因是人员增加、办案业务量增大。

二、收入决算情况说明

新乡县公安局 2021 年度收入合计 7451.52 万元，其中：财政拨款收入 7451.52 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

新乡县公安局 2021 年度支出合计 9593.63 万元，其中：基本支出 6678.92 万元，占 69.62%；项目支出 2914.72 万元，占 30.38%；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、支总计均为 10160.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1835.20 万元，增长 22.04%。主要原因是人员增加、办案业务量增大。

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 9593.63 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 2121.40 万元，增长 28.39%。主要原因是人员增加、办案业务量增大。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9593.63 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（204 类）支出 8673.38 万元，占 90.41%；社会保障和就业支出（208 类）542.48 万元，占 5.65%；卫生健康支出（210 类）支出 131.30 万元，占 1.37%；住房保障支出（221 类）246.48 万元，占 2.57%。

（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 7934.16 万元，支出决算为 9593.63 万元，完成年初预算的 120.92%。其中：

1. 公共安全支出（204 类）公安（02 款）行政运行（01 项）。年初预算为 4225.30 万元，支出决算为 5758.66 万元，完成年初预算的 136.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度有人员的增加，办案业务量增大。

2. 公共安全支出（204 类）公安（02 款）一般行政管理事务（02 项）。年初预算为 2356.50 万元，支出决算为 2560.40 万元，完成年初预算的 108.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度有人员的增加，办案业务量增大。

3. 公共安全支出（204 类）公安（02 款）特别业务（21 项）。年初预算为 166 万元，支出决算为 299.32 万元，完

成年初预算的 180.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度办案业务量增大，拘押场所在押人员增加。

4. 公共安全支出（204 类）公安（02 款）其他公安支出（99 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度拘押场所在押人员因补偿款临时增加预算。

5. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）。年初预算为 56.44 万元，支出决算为 56.39 万元，完成年初预算的 99.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度有人员的退休。

6. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）。年初预算为 4.21 万元，支出决算为 4.30 万元，完成年初预算的 102.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度有人员的退休。

7. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。年初预算为 368.75 万元，支出决算为 359.02 万元，完成年初预算的 97.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度有人员的退休和调出。

8. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（06 项）。年初预算为 34.64 万元，支出决算为 34.12 万元，完成年初预算的 98.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度有人员的退休和调出。

9. 社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）死亡抚恤（01 项）。年初预算为 35.26 万元，支出决算为 86.43 万元，完成年初预算的 245.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度有人员的死亡。

10. 社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）。年初预算为 2.30 万元，支出决算为 2.22 万元，完成年初预算的 96.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度有人员的退休和调出。

11. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）。年初预算为 117.55 万元，支出决算为 104.27 万元，完成年初预算的 88.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度有人员的退休和调出。

12. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）。年初预算为 27.19 万元，支出决算为 27.03 万元，完成年初预算的 99.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度有人员的退休和调出。

13. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。年初预算为 253.51 万元，支出决算为 246.48 万元，完成年初预算的 97.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度有人员的退休和调出。

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 6678.92 万元。其中：人员经费 5809.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 869.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、被装购置费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 98.40 万元，支出决算为 98.34 万元，完成预算的 99.94%。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我单位严格控制“三公”经费支出。

（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，完成预算的 0.00%，占三公经费支出的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 98.34 万元，完成预算的 99.94%，占三公经费支出的 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占三公经费支出的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 98.40 万元，支出决算为 98.34 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，我局 2021 年未购置公务用车。

公务用车运行支出 98.34 万元，主要用于日常工作运行、办理案件等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 87 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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

我单位 2021 年没有政府性基金收入，没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 1138.78 万元，支出决算为 869.58 万元，完成年初预算的 76.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局严格控制三公经费等一般支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 642.41 万元，其中：政府采购货物支出 373.33 万元、政府采购工程支出 269.08 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 87 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 83 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万

元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我局对财务管理绩效工作进行规范化管理，积极同财政部门 and 上级公安机关沟通学习，财务部门认真进行决算编报、审核等工作，并按时完成，切实做到数据真实、有效。年初设定绩效目标。

（二）项目绩效自评结果

根据财政部门的工作安排和年初设定的绩效目标，我局对项目绩效自评得分为 93 分。

（三）以部门为主题开展的重点绩效评价结果

2021 年，我局根据年初设定的部门整体支出绩效目标表，从“资金管理、管理效能、管理效率、运行成本、服务满意”五个维度建立绩效自评指标体系，各项预期绩效目标基本完成，部门整体预算绩效自评结果为“优”，按计划完成各项任务及目标。

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。