

济源产城融合示范区公安局

2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区公安局概况

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 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金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

第四部分 名词解释

第一部分

济源产城融合示范区公安局概况

一、部门职责

公安机关是人民民主专政的重要工具，人民警察是一支武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量。依法履行下列职责：1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；4、组织、实施消防工作，实行消防监督；5、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；6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；8、管理集会、游行、示威活动；9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；10、维护国（边）境地区的治安秩序；11、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；13、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组织的治安防范工作；14、法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置

济源产城融合示范区公安局内设机构 29 个，包括政治部、警令部、警务保障部、监督部、人事科、组织教育科、宣传科、离退休干部工作科、指挥中心、行政管理科、财务

装备科、信访科、科技通信科、人民警察培训学校、禁毒科、反恐怖科、出入境管理科（行政审批服务科），交通管理支队（单独编制预算）、犯罪侦查支队（含经侦支队）、治安和出入境管理支队、国内安全保卫和反恐支队、监所管理支队、网络安全和技术侦察支队、特警支队、警务督察支队、法制支队、秘书科、机要档案科。另设有 2 个局属单位，分别是虎岭公安分局和玉川公安分局。

从决算单位构成看，济源市产城融合示范区公安局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由济源产城融合示范区公安局管理的公安局本级、交通管理支队、特警支队、森林公安局单位决算纳入我部门汇总反映。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共四个单位，其中二级预算单位包括：

1. 公安局本级
2. 交通管理支队
3. 特警支队
4. 森林公安局

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区公安局

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	26,303.25	一、一般公共服务支出	32	60.00
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	24,268.59
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	3.84	八、社会保障和就业支出	39	1,500.14
	9		九、卫生健康支出	40	58.46
	10		十、节能环保支出	41	137.36
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	783.64
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区公安局

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
	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	718.98
	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	7.95
	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	26,307.09	本年支出合计	58	27,535.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,413.75	年末结转和结余	60	185.72
	30			61	
总计	31	27,720.84	总计	62	27,720.84

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：济源产城融合示范区
公安局

2021 年度

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		26, 307. 09	26, 303. 25					3. 84
201	一般公共服务支出	60. 00	60. 00					
20133	宣传事务	60. 00	60. 00					
2013399	其他宣传事务支出	60. 00	60. 00					
204	公共安全支出	23, 245. 27	23, 245. 27					
20402	公安	23, 240. 07	23, 240. 07					
2040201	行政运行	13, 460. 42	13, 460. 42					
2040202	一般行政管理事务	613. 32	613. 32					
2040219	信息化建设	236. 90	236. 90					
2040220	执法办案	2, 569. 30	2, 569. 30					
2040221	特别业务	1, 943. 76	1, 943. 76					
2040299	其他公安支出	4, 416. 37	4, 416. 37					
20499	其他公共安全支出	5. 20	5. 20					

收入决算表

部门：济源产城融合示范区
公安局

2021 年度

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
2049902	国家司法救助支出	5.20	5.20					
208	社会保障和就业支出	1,500.14	1,500.14					
20805	行政事业单位养老支出	1,471.34	1,471.34					
2080501	行政单位离退休	561.69	561.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	909.65	909.65					
20808	抚恤	28.81	28.81					
2080801	死亡抚恤	28.81	28.81					
213	农林水支出	778.86	778.86					
21302	林业和草原	778.86	778.86					
2130201	行政运行	778.86	778.86					
221	住房保障支出	718.98	718.98					
22102	住房改革支出	718.98	718.98					
2210201	住房公积金	718.98	718.98					
229	其他支出	3.84						3.84

收入决算表

部门：济源产城融合示范区
公安局

2021 年度

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
22999	其他支出	3.84						3.84
2299999	其他支出	3.84						3.84

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额单位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

部门：济源产城融合示范区公安局 2021 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		27,535.12	16,466.35	11,068.77			
201	一般公共服务支出	60.00		60.00			
20133	宣传事务	60.00		60.00			
2013399	其他宣传事务支出	60.00		60.00			
204	公共安全支出	24,268.59	13,460.42	10,808.16			
20402	公安	24,263.39	13,460.42	10,802.96			
2040201	行政运行	13,460.42	13,460.42				
2040202	一般行政管理事务	614.12		614.12			
2040219	信息化建设	236.90		236.90			
2040220	执法办案	2,569.30		2,569.30			
2040221	特别业务	1,949.46		1,949.46			
2040299	其他公安支出	5,433.19		5,433.19			
20499	其他公共安全支出	5.20		5.20			
2049902	国家司法救助支出	5.20		5.20			

支出决算表

公开 03 表

部门：济源产城融合示范区公安局 2021 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
208	社会保障和就业支出	1,500.14	1,500.14				
20805	行政事业单位养老支出	1,471.34	1,471.34				
2080501	行政单位离退休	561.69	561.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	909.65	909.65				
20808	抚恤	28.81	28.81				
2080801	死亡抚恤	28.81	28.81				
210	卫生健康支出	58.46		58.46			
21004	公共卫生	58.46		58.46			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	58.46		58.46			
211	节能环保支出	137.36		137.36			
21103	污染防治	137.36		137.36			
2110301	大气	137.36		137.36			
213	农林水支出	783.64	778.86	4.79			

支出决算表

公开 03 表

部门：济源产城融合示范区公安局 2021 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
21302	林业和草原	783.64	778.86	4.79			
2130201	行政运行	778.86	778.86				
2130299	其他林业和草原支出	4.79		4.79			
221	住房保障支出	718.98	718.98				
22102	住房改革支出	718.98	718.98				
2210201	住房公积金	718.98	718.98				
229	其他支出	7.95	7.95				
22999	其他支出	7.95	7.95				
2299999	其他支出	7.95	7.95				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额单位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
金额单位：
万元

部门：济源产城融合示范区公安局

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	26,303.25	一、一般公共服务支出	33	60.00	60.00		
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	24,268.59	24,268.59		
	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	1,500.14	1,500.14		
	9		九、卫生健康支出	41	58.46	58.46		
	10		十、节能环保支出	42	137.36	137.36		
	11		十一、城乡社区支出	43				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：

万元

部门：济源产城融合示范区公安局

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
	12		十二、农林水支出	44	783.64	783.64		
	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	718.98	718.98		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：

万元

部门：济源产城融合示范区公安局

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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	26,303.25	本年支出合计	59	27,527.18	27,527.18		
年初财政拨款结转和结余	28	1,223.93	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,223.93		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	27,527.18	总计	64	27,527.18	27,527.18		

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。本表金额单位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：济源产城融合示范区公安局 2021 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		27,527.18	16,458.41	11,068.77
201	一般公共服务支出	60.00		60.00
20133	宣传事务	60.00		60.00
2013399	其他宣传事务支出	60.00		60.00
204	公共安全支出	24,268.59	13,460.42	10,808.16
20402	公安	24,263.39	13,460.42	10,802.96
2040201	行政运行	13,460.42	13,460.42	
2040202	一般行政管理事务	614.12		614.12
2040219	信息化建设	236.90		236.90
2040220	执法办案	2,569.30		2,569.30
2040221	特别业务	1,949.46		1,949.46
2040299	其他公安支出	5,433.19		5,433.19

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区公安局

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
20499	其他公共安全支出	5.20		5.20
2049902	国家司法救助支出	5.20		5.20
208	社会保障和就业支出	1,500.14	1,500.14	
20805	行政事业单位养老支出	1,471.34	1,471.34	
2080501	行政单位离退休	561.69	561.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	909.65	909.65	
20808	抚恤	28.81	28.81	
2080801	死亡抚恤	28.81	28.81	
210	卫生健康支出	58.46		58.46
21004	公共卫生	58.46		58.46
2100410	突发公共卫生事件应急处理	58.46		58.46
211	节能环保支出	137.36		137.36
21103	污染防治	137.36		137.36
2110301	大气	137.36		137.36
213	农林水支出	783.64	778.86	4.79

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区公安局

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
21302	林业和草原	783.64	778.86	4.79
2130201	行政运行	778.86	778.86	
2130299	其他林业和草原支出	4.79		4.79
221	住房保障支出	718.98	718.98	
22102	住房改革支出	718.98	718.98	
2210201	住房公积金	718.98	718.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位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：济源产城融
合示范区公安局

2021 年

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	14,343.11	302	商品和服务支出	1,514.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,426.48	30201	办公费	107.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,969.75	30202	印刷费	15.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5,567.56	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	11.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	909.65	30206	电费	169.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	38.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	395.87	30208	取暖费	26.77	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.05	30211	差旅费	13.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	718.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.64	31010	安置补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：济源产城融

2021 年

金额单位：万元

合示范区公安局

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
30199	其他工资福利支出	337.78	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	600.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4.53	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	504.74	30217	公务接待费	2.63	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	66.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	25.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.36	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	75.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	299.83	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	604.68			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	146.47			
人员经费合计		14,943.74	公用经费合计					1,514.66

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：济源产城融合示范区公安局

2021 年

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

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。本表金额单位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：济源产城融合示范区公安局

2021 年度

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
430.30		424.80	117.00	307.80	5.50	419.97		417.34	116.31	301.03	2.63

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。本表金额单位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
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区公安局

2021 年度

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：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。本表金额单位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 27720.84 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2488.39 万元，下降 8.24%。主要原因是：一是装备经费减少，二是项目建设经费减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 26307.09 万元，其中：财政拨款收入 26303.25 万元，占 99.99%，其他收入（税务局退手续费）3.84 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 27535.12 万元，其中：基本支出 16466.35 万元，占 59.80%；项目支出 11068.77 万元，占 40.20%。

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 27527.18 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2682.05 万元，下降 8.88%。主要原因是：一是装备经费减少，二是项目建设经费减少。

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 27527.18 万元，占本年支出合计的 99.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1333.90 万元，下降 4.62%。主要原因是：一是装备经费减少，二是项目建设经费减少。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出27,527.18万元，主要用于以下方面：一般公共(类)服务支出60万元，占0.22%；公共安全（类）支出24268.59万元，占88.16%；社会保障和就业（类）支出1500.14万元，占5.45%；卫生健康（类）支出58.46万元，占0.21%；节能环保支出137.36万元，占0.50%；农林水支出783.64万元，占2.85%；住房保障（类）支出718.98万元，占2.61%。

（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28719.70 万元，支出决算为 27527.18 万元，完成年初预算的 95.85%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）。年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100.00%。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为12771.20万元，支出决算为13460.42万元，完成年初预算的105.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：警务序列工资套改，并从2019年2月进行了补发。

3. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为553.50万元，支出决算为614.12万元，完成年初预算的110.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是：交警支队增加了专用设备购置费。

4. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。
年初预算为236.90万元，支出决算为236.90万元，完成年初预算的100.00%。

5. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为2424.30万元，支出决算为2569.30万元，完成年初预算的 105.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加了专案审计鉴定费。

6. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为2519.30万元，支出决算为1949.46万元，完成年初预算的77.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：交警支队智能交通管控平台和电子警察、信号灯等设备购置等部分项目正在建设期，未进行决算未支付。

7. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为7022万元，支出决算为5433.19万元，完成年初预算的77.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：省厅下达的政法转移资金中装备和信创工程未完成招标，款项未支付。

8. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算为5.20万元，支出决算为5.20万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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）。年初预算为528.60万元，支出决算为561.69万元，完成年初预算的106.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员增多，使健康体检养费和退休人员取暖费增加。

10. 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）。年初预算为927万元，支出决算为909.65万元，完成年初预算的98.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员增多和在职人员病逝，基本养老保险缴费减少。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为28.81万元，支出决算为28.81万元，完成年初预算的100.00%。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为58.46万元，支出决算为58.46万元，完成年初预算的100.00%。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为137.40万元，支出决算为137.36万元，完成年初预算的99.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工程未验收，发票未开具，导致款项未支付。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为814.90万元，支出决算为778.86万元，完成年初预算的95.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员退休经费支出减少，公用经费厉行节约支出减少。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）。年初预算为30.90万元，支出决算为4.79万元，完成年初预算的15.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政收回上年度结转资金。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为695.30万元，支出决算为718.98万元，完成年初预算的103.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：住房公积金调整基数导致公积金增加。

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16458.40万元。其中：人员经费14943.74万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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支出；公用经费1514.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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 430.30 万元，支出决算为 419.97 万元，完成预算的 97.60%。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压缩公务接待费支出。

（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 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 417.34 万元，完成预算的 98.24%，占 99.37%；公务接待费支出决算 2.63 万元，完成预算的 47.80%，占 0.63%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，预算资金与决算资金一致，不存在差异。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预算为 424.80 万元，支出决算为 417.34 万元，完成预算的 98.24%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费指标调减。其中：

公务用车购置支出为 116.31 万元，购置车辆 6 台，其中：执法执勤车 6 辆。

公务用车运行支出 301.03 万元。主要用于公务用车、执法执勤车辆燃油费、维修费、过路费、保险费等。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 167 辆。

3. 公务接待费预算为 5.50 万元，支出决算为 2.63 万元，完成预算的 47.80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：一是由于疫情上级检查工作主要以网上巡查为主；二是严格执行“八项”规定要求，压缩公务接待费支出

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.63 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 45 个、来宾 391 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、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 1555.90 万元，支出决算为 1514.66 万元，完成年初预算的 97.35%，与上年度相比，增加 138.06 万元，增长 10.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是压缩公务接待费支出，二是森林公安在职人员公用经费指标调减。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 506.00 万元，其中：政府采购货物支出 506.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 506.00 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 167 辆，其中：执法执勤用车 103 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 61 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 73 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我局认真贯彻落实贯彻《预算法》，努力推进预算绩效管理工作，提高财政资金的使用效益，努力提高绩效管理工作水平。共开展绩效评价项目 8847.00 万元，其中：一般性项目支出 3511.60 万元，专项资金项目支出 5335.40 万元。主要包括：扫黑除恶专项经费、非法集资专案经费、日常运行经费、辅警人员工作经费、办案业务费敏感期驻京工作经费及信访工作经费、民警救助金、道路标志线及道路设施维护、机动车号牌费、驾考业务费、光纤租用费、智能交通管控平台、电子警察维护、车管业务经费、公安基层所队经费等费用。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年，公安部门有 50 个项目批复了绩效目标，其中：局机关 32 个，交警支队 16 个，特警支队 1 个、森林公安 1 个。通过对 2021 年项目支出绩效进行自评，认为公安部门项目支出预算管理符合市级预算绩效管理相关要求，项目绩效目标设立合理。

1. 公安机关自评项目 32 个：

驻村帮扶工作经费，17 万元，绩效评价得分 87.5 分。

援疆民警生活补助，8.1 万元，绩效评价得分 90 分。

新开办企业免费刻公章，200 万元，绩效评价得分 97.5 分。

日常运行经费，232 万元，绩效评价得分 92.5 分。

敏感期驻京工作经费及信访专项经费，135 万元，绩效评价得分 87.5 分。

民警体检费，36.6 万元，绩效评价得分 95 分。

看守所专项工作经费，324.7 万元，绩效评价得分 92.5 分。

拘留所专项工作经费，44.2 万元，绩效评价得分 95 分。

机关及基层单位运行费—机关及刑侦支队保洁费及电梯保养费，32 万元，绩效评价得分 92.5 分。

机关及基层单位运行费—机关及基层所队房屋修缮费，65 万元，绩效评价得分 92.5 分。

基层业务经费—业务宣传工作经费，10 万元，绩效评价得分 90 分。

基层业务经费—外事工本费等支出，40 万元，绩效评价得分 95 分。

基层业务经费—警犬驯养费，15 万元，绩效评价得分 87.5 分。

基层业务经费—保安考试费，3 万元，绩效评价得分 95 分。

基层业务经费—基层单位房屋租赁费，50 万元，绩效评价得分 85 分。

干警能力素质提高工作经费，30 万元，绩效评价得分 85.57 分。

办案业务费，950 万元，绩效评价得分 87.5 分。

综合救助专项—公安民警救助金，30 万元，绩效评价得分 90 分。

其他公共安全专项—下冶派出所修缮加固项目，10 万元，绩效评价得分 92.5 分。

其他公共安全专项—扫黑除恶专项资金，200 万元，绩效评价得分 95 分。

其他公共安全专项—派出所提档升级，160 万元，绩效评价得分 92 分。

其他公共安全专项—民警职业风险医疗保障费用，29 万元，绩效评价得分 95 分。

其他公共安全专项—民警奖励金，18 万元，绩效评价得分 85 分。

其他公共安全专项—立体化防空圈建设，200 万元，绩效评价得分 98.35 分。

其他公共安全专项—警务辅助工作经费，2001.2 万元，绩效评价得分 96.25 分。

其他公共安全专项—见义勇为奖励及工作经费，10 万元，绩效评价得分 95 分。

其他公共安全专项—非法集资专案经费，230 万元，绩效评价得分 92.5 分。

其他公共安全专项—犯罪侦查支队设备维护及 DNA 耗材费，70 万元，绩效评价得分 95 分。

其他公共安全专项—大要案预备金，20 万元，绩效评价得分 90 分。

其他公共安全专项—打击犯罪工作经费，200 万元，绩效评价得分 87.19 分。

公检法司部门装备信息化建设专项—公安系统运行维护及光纤租赁费，236.9 万元，绩效评价得分 98.35 分。

公检法司部门装备信息化建设专项—公安服装费，97.1 万元，绩效评价得分 93.75 分。

2. 交警支队自评项目 16 个：

邮递费自评得分 97.68 分

酒精检测费自评得分 94.00 分

公检法司部门装备信息化建设专项—机房服务器维护自评得分 95.00 分

公检法司部门装备信息化建设专项-电子警察信号灯等设备购置自评得分 90.00 分

公检法司部门装备信息化建设专项-道路交通事故专项经费自评得分 96.00 分

道路交通管理专项-智能交通管控平台自评得分 92.47 分

道路交通管理专项-证皮证芯、检验合格标志、档案袋、各类登记台帐自评得分 98.00 分

道路交通管理专项-以往年度工程欠款自评得分 94.25 分

道路交通管理专项-警务辅助工作经费自评得分 95.00 分

道路交通管理专项-鉴定费自评得分 96.00 分

道路交通管理专项-驾考业务经费自评得分 97.00 分

道路交通管理专项-机动车号牌费自评得分 98.00 分

道路交通管理专项-光纤租用费自评得分 96.29 分

道路交通管理专项-电子警察维护自评得分 94.00 分

道路交通管理专项-道路标志标线及道路设施维护自评得分 93.00 分

车管业务经费自评得分 97.68 分

3. 特警支队自评项目 1 个

城区巡防经费项目自评分为 87.19 分

4. 森林公安自评项目 1 个

公安基层所队经费项目自评得分 88.02 分

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2021 年度没有开展重点绩效评价的项目。

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。

十七、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

十八、公共安全支出（类）公安（款）：反映公安事务及管理支出。

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。

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。

信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

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。

特别业务（项）：反映公安机关开展特别业务工作的相关工作。

其他公安支出（项）：反映上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

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。

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、卫生健康支出（类）公共安全（款）：反映公共卫生支出。

突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十一、节能环保支出（类）污染防治（款）：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等反面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。