

2021 年度
郟县公安局（汇总）部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 郟县公安局（汇总）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、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 邦县公安局（汇总）概况

一、部门职责

(1) 贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于公安工作的方针、政策及有关法规，指导、监督、检查全县工作；

(2) 分析研究全县社会治安状况，部署全县公安工作，为县委、县政府提供社会治安方面的重要情况和信息，并提出对策；

(3) 负责全县公安民警队伍的管理和教育工作；

(4) 负责和管理社会治安、户籍和居民身份证工作；

(5) 负责管理全县道路交通安全，维护交通秩序；

(6) 组织指挥侦破重大刑事案件，协调处置重大事件和重大治安灾害事故；

(7) 组织指挥对危害社会政治稳定及国家安全的侦破工作；

(8) 指导、监督全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作；

(9) 负责县看守所工作；

(10) 负责公安信访工作，处理、查办上访信件和上级交办的信访案件；收集、保管装订案卷资料，编纂公安史志；

(11) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

郟县公安局(汇总)内设机构9个，包括：政治工作办公室、宣传科、法制科、办公室、督察队、行管科、通讯科、

户政科、控申科。另设有直属单位 13 个，包括：110 指挥中心、刑事警察大队、交通警察大队、国内安全保卫大队、反恐怖工作大队、网监大队、食品药品犯罪侦查大队、禁毒大队、治安警察大队、巡逻警察大队、经济犯罪侦查大队、拘留所、看守所。派出机构 18 个，包括：龙山派出所、东城派出所、王集派出所、冢头派出所、长桥派出所、白庙派出所、安良派出所、黄道派出所、茨芭派出所、薛店派出所、渣园派出所、广阔天地派出所、堂街派出所、李口派出所、姚庄派出所 15 个乡镇派出所和林业、水利、公路等 3 个专业派出所。

从决算单位构成看，郟县公安局部门决算包括：本级决算（1 个），所属单位决算（2 个）。

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 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 郟县公安局本级
2. 郟县公安局交通警察大队
3. 郟县森林公安局

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：郟县公安局（汇总）

2021 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次	32	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6973.40	一、一般公共服务支出	33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	36	6873.18
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	37	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	38	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	39	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	18.29
	9		九、卫生健康支出	41	89.34
	10		十、节能环保支出	42	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	111.38

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	164.07
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2.36
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	6973.4	本年支出合计	59	7258.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	293.79	年末结转和结余	61	8.57
	30			62	
总计	31	7267.19	总计	63	7267.19

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

公开 02 表

单位：万元

部门：郟县公安局（汇总）

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		6973.40	6973.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6601.37	6601.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6601.37	6601.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2750.21	2750.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	557.91	557.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2329.54	2329.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040222	特勤业务	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	936.63	936.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.34	89.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.38	86.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.38	86.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.33	100.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	100.33	100.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	97.38	97.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.07	164.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.07	164.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.07	164.07	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

部门：郟县公安局（汇总）

2021 年度

单位：万元

项 目		本年支合计	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		7258.62	5216.93	2041.69	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6873.18	4928.86	1944.32	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6873.18	4928.86	1944.32	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2742.14	2742.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	557.91	0.00	557.91	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2329.54	2145.95	183.59	0.00	0.00	0.00
2040222	特勤业务	27.09	0.00	27.09	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1216.5	40.77	1175.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.34	89.34	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.38	86.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.38	86.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	111.38	14.00	97.38	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	100.33	2.95	97.38	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	97.38	0.00	97.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.07	164.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.07	164.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.07	164.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.36	2.36	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：郟县公安局（汇总）

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	6973.40	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、国有资本经营预算财政拨款	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	6873.18	6873.18	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	18.29	18.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89.34	89.34	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	111.38	111.38	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	164.07	164.07	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	6973.40	本年支出合计	59	7256.26	7256.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	279.87	年末财政拨款结转和结余	60	8.07	8.07	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	7264.33	总计	64	7264.33	7264.33	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：郑县公安局（汇总）

2021 年度

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		7256.26	5214.57	2041.69
204	公共安全支出	6873.18	4928.86	1944.32
20402	公安	6873.18	4928.86	1944.32
2040201	行政运行	2742.14	2742.14	0.00
2040202	一般行政管理事务	557.91	0.00	557.91
2040220	执法办案	2329.54	2145.95	183.59
2040222	特勤业务	27.09	0.00	27.09
2040299	其他公安支出	1216.50	40.77	1175.73
208	社会保障和就业支出	18.29	18.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.29	18.29	0.00

2080501	行政单位离退休	18.29	18.29	0.00
210	卫生健康支出	89.34	89.34	0.00
21004	公共卫生	2.96	2.96	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.96	2.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.38	86.38	0.00
2101101	行政单位医疗	86.38	86.38	0.00
213	农林水支出	111.38	14.00	97.38
21302	林业和草原	11.05	11.05	0.00
2130213	执法与监督	11.05	11.05	0.00
21305	扶贫	100.33	2.95	0.00
2130501	行政运行	2.95	2.95	0.00
2130502	一般行政管理事务	97.38	0.00	97.38
221	住房保障支出	164.07	164.07	0.00
22102	住房改革支出	164.07	164.07	0.00
2210201	住房公积金	164.07	164.07	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：郟县公安局（汇总）

2021 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3612.75	302	商品和服务支出	1583.53	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2300.73	30201	办公费	259.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	664.57	30202	印刷费	88.69	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	89.47	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	32.97	30204	手续费	9.62	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.09	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	84.39	30206	电费	128.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	18.30	30207	邮电费	39.50	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86.38	30208	取暖费	0.50	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	51.57	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.77	30211	差旅费	30.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	167.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	410.32	31013	公务用车购置	0.00

30199	其他工资福利支出	162.70	30214	租赁费	228.42	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.29	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	18.29	30216	培训费	10.17	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	25.79	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	33.98	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	110.15	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.07	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.02	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.42	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	116.51	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.15	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3631.04	公用经费合计					1583.55

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：郟县公安局（汇总）

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
323.50	0.00	297.65	58.38	239.27	25.85	321.93	0.00	296.14	58.38	237.76	25.79

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：郟县公安局（汇总）

2021 年度

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							

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。

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 7267.19 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1642.49 万元，下降 18.43%。主要原因是贯彻中央八项规定，厉行节俭，缩减开支。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6973.40 万元，其中：财政拨款收入 6973.40 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7258.62 万元，其中：基本支出 5216.93 万元，占 71.87%；项目支出 2041.69 万元，占 28.13%。

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 7264.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1347.85 万元，下降 15.65%。主要原因是厉行节俭，缩减开支。

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 7256.26 万元，占支出合计的 99.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1014.66 万元，下降 12.27%。主要原因是厉行节俭，缩减开支。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7256.26 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 6873.18 万元，占 94.72%；

社会保障和就业(类)支出 18.29 万元,占 0.26%;卫生健康(类)支出 89.34 万元,占 1.23%;农林水(类)支出 111.38 万元,占 1.53%;住房保障(类)支出 164.07 万元,占 2.26%。

(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 7092.88 万元,支出决算为 7256.26 万元,完成年初预算的 102.30%。其中:

1. **公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)**。年初预算为 4469.75 万元,支出决算为 2742.14 万元,完成年初预算的 61.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭,缩减开支。

2. **公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)**。年初预算为 252.00 万元,支出决算为 557.91 万元。完成年初预算的 221.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响导致临时性工作经费增加,项目资金增加。

3. **公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)**。年初预算为 3431.33 万元,支出决算为 2329.54 万元,完成年初预算的 67.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执法办案经费纳入项目支出。

4. **公共安全支出(类)公安(款)特勤业务(项)**。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 27.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响导致临时性工作经费增加,项目资金增加。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 1097.28 万元，支出决算为 1216.50 万元，完成年初预算的 110.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出中含上年度政法结转结余资金。

6. 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 25.17 万元，支出决算为 18.29 万元，完成年初预算的 72.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职养老基数划转。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算为 2.96 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响导致临时性工作经费增加，项目资金增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 95.71 万元，支出决算为 86.38 万元，完成年初预算的 90.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，行政单位医疗支出减少。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.05 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政机构调整，将森林公安局并入郟县公安局，临时增加项目支出。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.95 万元，决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是行政机构调整，将森林公安局并入邾县公安局，临时增加项目支出。

11、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 97.38 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政机构调整，将森林公安局并入邾县公安局，临时增加项目支出。

12、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 164.07 万元，支出决算为 164.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 5214.57 万元。其中：人员经费 3631.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费支出；公用经费 1583.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专业材料费、被装购置费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

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 323.50 万元，

支出决算为 321.93 万元，完成预算的 99.51%。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响应号召节约不必要开支。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 296.14 万元，完成预算的 99.49%，占 91.99%；公务接待费支出决算 25.79 万元，完成预算的 99.76%，占 8.01%。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，完成年初预算的 0.00%。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 297.65 万元，支出决算为 296.14 万元，完成年初预算的 99.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因响应号召节约不必要开支。其中：

公务用车购置支出为 58.38 万元，购置车辆 3 台。其中：执法执勤用车 2 辆，囚车 1 辆。

公务用车运行支出 237.76 万元。主要用于日常办案业务。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 77 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 25.85 万元，支出决算为 25.79 万元，完成年初预算的 99.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。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 25.85 万元。主要用于日常工作及接待用餐。2021 年共接待国内来访团组 400 个、来宾 3737 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。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。

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 684.17 万元，支出决算为 1583.53 万元，完成年初预算的 231.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办案经费及业务经费增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 319.56 万元，其中：政府采购货物支出 319.56 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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，我单位共有车辆 77 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 58 辆、特种专业技术用车 9 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合邙县预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 7258.62 万元，其中基本支出 5126.93 万元，项目支出 2041.69 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2021 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 2041.69 万元。从自评情况来看，单位履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门 2021 年度 5 个项目支出绩效自评中，0 个项目自评等级为优，5 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了 2021 年度 3 个项目开展重点绩效部门评价，项目名称分别是：特勤业务、执法办案经费、征收机关补助经费，绩效评价得分均为 85 分。

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。