

2021 年度
漯河市公安局源汇分局决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 漯河市公安局源汇分局概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 漯河市公安局源汇分局概况

一、单位职责

涉及国家秘密。不予公开。

二、机构设置

漯河市公安局源汇分局内设机构 14 个,包括:办公室(警务合作室)、情指联勤办公室(合成作战中心)、党建工作办公室、警务保障室(公安大数据中心)、人事训练办公室,政治安全保卫大队、刑事侦查大队、禁毒大队(召陵区禁毒委员会办公室)、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、食品药品环境犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、法制控申大队、警务督察大队。

纳入本单位 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个,具体为:漯河市公安局源汇分局。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：漯河市公安局源汇分局

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	6,409.10	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	5,241.46
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	134.27	八、社会保障和就业支出	39	669.62
	9		九、卫生健康支出	40	226.18
	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	374.61
	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	6,543.37	本年支出合计	58	6,511.87
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	688.78	年末结转和结余	60	720.27
	30			61	
总计	31	7,232.15	总计	62	7,232.15

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：漯河市公安局源汇分局 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		6,543.37	6,409.10	0.00	0.00	0.00	0.00	134.27
204	公共安全支出	5,272.96	5,138.69	0.00	0.00	0.00	0.00	134.27
20402	公安	5,272.96	5,138.69	0.00	0.00	0.00	0.00	134.27
2040201	行政运行	4,446.03	4,311.76	0.00	0.00	0.00	0.00	134.27
2040202	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	124.52	124.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	587.2	587.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	669.62	669.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	585.15	585.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	250.46	250.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04	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	334.66	334.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080799	其他就业补助支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	78.13	78.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	78.13	78.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	226.18	226.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	226.18	226.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	129.66	129.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	96.52	96.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	374.61	374.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	374.61	374.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	374.61	374.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：漯河市公安局源汇分局

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		6,511.87	5,684.94	826.93	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,241.46	4,414.53	826.93	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5,241.46	4,414.53	826.93	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4,414.53	4,414.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	95.21	0.00	95.21	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	124.52	0.00	124.52	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	587.2	0.00	587.2	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	669.62	669.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	585.15	585.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	250.46	250.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04	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	334.66	334.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	78.13	78.13	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	78.13	78.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	226.18	226.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	226.18	226.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	129.66	129.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	96.52	96.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	374.61	374.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	374.61	374.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	374.61	374.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：漯河市公安局源汇分局

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	6,409.10	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	5,138.69	5,138.69	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	669.62	669.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	226.18	226.18	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	374.61	374.61	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
	27	6,409.10	本年支出合计	59	6,409.10	6,409.10	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	6,409.10	总计	64	6,409.10	6,409.10	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

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

单位：漯河市公安局源汇分局

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
合计		6,409.10	5,582.17	826.93
204	公共安全支出	5,138.69	4,311.76	826.93
20402	公安	5,138.69	4,311.76	826.93
2040201	行政运行	4,311.76	4,311.76	0.00
2040202	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
2040219	信息化建设	95.21	0.00	95.21
2040220	执法办案	124.52	0.00	124.52
2040299	其他公安支出	587.2	0.00	587.2
208	社会保障和就业支出	669.62	669.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	585.15	585.15	0.00
2080501	行政单位离退休	250.46	250.46	0.00
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.66	334.66	0.00
20807	就业补助	2.90	2.90	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.90	2.90	0.00
20808	抚恤	78.13	78.13	0.00

2080801	死亡抚恤	78.13	78.13	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	0.00
210	卫生健康支出	226.18	226.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	226.18	226.18	0.00
2101101	行政单位医疗	129.66	129.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	96.52	96.52	0.00
221	住房保障支出	374.61	374.61	0.00
22102	住房改革支出	374.61	374.61	0.00
2210201	住房公积金	374.61	374.61	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：漯河市公安局源汇分局

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	4,654.54	302	商品和服务支出	525.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,305.36	30201	办公费	65.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,483.61	30202	印刷费	68.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	923.77	30203	咨询费	15.26	310	资本性支出	45.44
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	4.78	31002	办公设备购置	43.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	334.66	30206	电费	31.57	31003	专用设备购置	2.43
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	129.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	96.52	30209	物业管理费	5.62	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.43	30211	差旅费	14.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	374.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	60.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.92	30214	租赁费	2.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	356.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.44	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	250.49	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	3.37	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	78.13	30224	被装购置费	14.56	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	20.35	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	9.33	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	3.17	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	67.76	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.58	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	116.09			
人员经费合计		5,011.29	公用经费合计					570.88

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：漯河市公安局源汇分局

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
105.00	0.00	105.00	0.00	105.00	0.00	95.25	0.00	95.25	0.00	95.25	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

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

单位：漯河市公安局源汇分局

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：本表反映单位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。

我单位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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 7232.15 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 86.28 万元，增长 1.21%。主要原因是年初结转结余影响。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6543.37 万元，其中：财政拨款收入 6409.1 万元，占 97.95%；其他收入 134.27 万元，占 2.05%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6511.87 万元，其中：基本支出 5684.94 万元，占 87.3%；项目支出 826.93 万元，占 12.7%。

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 6409.1 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 165.05 万元，减少 2.51%。主要原因是年末结转结余影响。

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 6409.1 万元，占支出合计的 98.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43.67 万元，增长 0.69%。主要原因是项目经费增加。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6409.1 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 5138.69 万元，占 80.18%。

社会保障和就业（类）支出 669.62 万元，占 10.45%。卫生健康（类）支出 226.18 万元，占 3.53%。住房保障（类）支出 374.61 万元，占 5.84%。

（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 6089.69 万元，支出决算为 6409.1 万元，完成年初预算的 105.25%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 4381.83 万元，支出决算为 4311.76 万元，完成年初预算的 98.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费受年初预算编制影响，年终根据实际人员情况清算后执行数相比预算数增加。

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 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 115.61 万元，支出决算为 95.21 万元，完成年初预算的 82.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际预算执行进度偏低。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 138.4 万元，支出决算为 124.52 万元，完成年初预算的 89.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际预算执行情况受业务工作影响。

5. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为 256.01 万元,支出决算为 587.2 万元,完成年初预算的 229.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以从前年度结转结余中支出。

6. 社会保障就业支出(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 239.66 万元,支出决算为 250.46 万元,完成年初预算的 104.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因单位离退休人员变动,导致经费增加。

7. 社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

8. 社会保障就业支出(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 332.7 万元,支出决算为 334.66 万元,完成年初预算的 100.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费根据年度人员实际情况进行清算,实际执行金额与预算金额相比略有差异。

9. 社会保障就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2.9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政局追加公益岗位人员工资补贴。

10. 社会保障就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为78.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加死亡民警的抚恤金。

11. 社会保障就业支出(类)其他社会保障就业支出(款)其他社会保障就业支出(项)。年初预算为4.05万元,支出决算为3.44万元,完成年初预算的84.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未按预算年度执行完毕。

12. 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131.47万元,支出决算为129.66万元,完成年初预算的98.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费根据年度人员实际情况进行清算,实际执行金额与预算金额相比略有差异。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为101.13万元,支出决算为96.52万元,完成年初预算的95.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费根据年度人员实际情况进行清算,实际执行金额与预算金额相比略有差异。

14. 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368.83万元,支出决算为374.61万元,完成年初预算的101.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费根据年度人员实际情况进行清算,实际执行金额与预算金额相比略有差异。

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5582.17万元。其中：人员经费5011.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费570.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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105万元，支出决算为95.25万元，完成预算的90.71%。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认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步规范公务用车管理，严格控制“三公”经费开支。

（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0万元；公务用车购置及运行费支出决算95.25万元，完成预算的90.71%，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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 105 万元，支出决算为 95.25 万元，完成年初预算的 90.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步规范公务用车管理，严格控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 95.25 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险等支出，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 71 量。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

外宾接待支出 0 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 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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格落实市委市政府和市局党委对绩效管理工作的部署，严格遵循“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的工作要求，对照市财政部门出台的有关规章制度，加快推进本单位的预算绩效

管理工作，切实履行预算绩效管理的主体责任，健全预算绩效管理操作流程和实施方法，将绩效管理责任分解落实到具体预算执行单位，确保财政资金节约高效。

（二）项目绩效自评结果。

我单位项目绩效完成总体情况良好，大多数绩效指标都能完成，实现了年初预算批复绩效目标。项目的顺利实施有力保障了我单位公安业务工作，提升了公安工作水平，预防打击了各类违法犯罪活动，确保了辖区政治、经济、生活环境安全稳定，提高了人民群众的安全感和满意度。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位 2021 年度无重点绩效评价项目。

九、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。

十、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 576.71 万元，支出决算为 570.88 万元，完成年初预算的 98.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩基本开支。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年末，我单位共有车辆 71 辆，其中：执法执勤用车 71 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0（套）。

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。