

2021 年度
方城县公安局 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：方城县公安局 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：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：方城县公安局概况

一、部门职责

根据方政办 2010【66】号文件规定，方城县公安局为我县政府组成部门，贯彻落实党中央关于公安工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对公安工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策，部署、指导、监督、检查全县的公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害全县安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）负责全县公安政治工作、公安队伍建设工作。搞好全县公安机关执法活动的检查、监督；负责公安机关督察、审计、信访工作；负责全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

（四）组织协调全县公安机关重大任务的警务保障工作。

（五）负责出入境管理有关工作。依法开展管理国籍工作，搞好全县出入境、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方城居留、旅行的有关管理工作。

（六）组织开展对党和国家领导人以及重要外宾在方城境内的安全警卫工作并承担相应责任。

（七）组织开展全县公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术建设，搞好全县安全技术防范工作。

（八）负责全县公安机关侦查工作，并承担相应责任。协调、办理重大刑事案件、危害国家安全的犯罪案件、经济犯罪案件及上级批转的重大案件及专项工作。

（九）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，指导、监督乡镇公安派出所治安保卫工作。

（十）负责全县消防工作并承担相应责任。搞好全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

（十一）负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。组织开展全县公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

（十二）组织开展全县公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（十三）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（十四）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

（十五）组织指导毒品案件的侦察工作，协调有关部门开展禁毒工作。

（十六）组织开展全县公安机关依法承担的执行刑罚工作，负责对看守所、拘留所的管理工作。

（十七）负责本系统的信访稳定工作。

（十八）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

方城县公安局内设机构九个，包括：政治处、纪检委、警令部、警务督察大队、后勤科、法制室、宣传科、户口行政管理科、控告申诉科。

从决算单位构成看，公安局部门决算包括：方城县公安局本级决算和下属单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级单位包括：

1. 公安局本级
2. 方城县看守所；
3. 方城县拘留所；
4. 方城县公安局保安公司；

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 方城县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9,452.47	一、一般公共服务支出	894.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	8,014.67
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	303.09
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 方城县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	240.34
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 方城县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	9,452.47	本年支出合计	9,452.47
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转与结余	0.00
收入总计	9,452.47	支出总计	9,452.47

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

部门： 方城县公安局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,452.47	9,452.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	894.36	894.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	894.36	894.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	894.36	894.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,014.67	8,014.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8,014.67	8,014.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6,481.77	6,481.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	1,416.27	1,416.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	116.64	116.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 方城县公安局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,452.47	9,452.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	303.09	303.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.95	102.95	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	102.95	102.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	200.14	200.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	200.14	200.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	240.34	240.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	240.34	240.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.34	240.34	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： 方城县公安局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,452.47	8,952.47	500.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	894.36	394.36	500.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	894.36	394.36	500.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	894.36	394.36	500.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,014.67	8,014.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8,014.67	8,014.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6,481.77	6,481.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	1,416.27	1,416.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	116.64	116.64	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 方城县公安局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,452.47	8,952.47	500.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	303.09	303.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.95	102.95	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	102.95	102.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	200.14	200.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	200.14	200.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	240.34	240.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	240.34	240.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.34	240.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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

部门： 方城县公安局

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收入	1	9,452.47	一、一般公共服务支出	33	894.36	894.36	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	8,014.67	8,014.67	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	303.09	303.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县公安局

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
	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	240.34	240.34	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县公安局

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
	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	9,452.47	本年支出合计	59	9,452.47	9,452.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县公安局

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
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				
合计	32	9,452.47	合计	64	9,452.47	9,452.47	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： 方城县公安局

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,452.47	8,952.47	500.00
201	一般公共服务支出	894.36	394.36	500.00
20199	其他一般公共服务支出	894.36	394.36	500.00
2019999	其他一般公共服务支出	894.36	394.36	500.00
204	公共安全支出	8,014.67	8,014.67	0.00
20402	公安	8,014.67	8,014.67	0.00
2040201	行政运行	6,481.77	6,481.77	0.00
2040203	机关服务	1,416.27	1,416.27	0.00
2040299	其他公安支出	116.64	116.64	0.00
208	社会保障和就业支出	303.09	303.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.95	102.95	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 方城县公安局

单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,452.47	8,952.47	500.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.95	102.95	0.00
20808	抚恤	200.14	200.14	0.00
2080801	死亡抚恤	200.14	200.14	0.00
221	住房保障支出	240.34	240.34	0.00
22102	住房改革支出	240.34	240.34	0.00
2210201	住房公积金	240.34	240.34	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

部门： 方城县公安局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,103.85	302	商品和服务支出	3,648.47
30101	基本工资	2,061.62	30201	办公费	988.60
30102	津贴补贴	1,584.94	30202	印刷费	157.04
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	30.00
30107	绩效工资	28.00	30205	水费	21.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	542.95	30206	电费	253.70
30109	职业年金缴费	220.00	30207	邮电费	80.35
30110	职工基本医疗保险缴费	26.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	40.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县公安局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	654.56
30113	住房公积金	240.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	429.40
30199	其他工资福利支出	400.00	30214	租赁费	142.33
303	对个人和家庭的补助	200.14	30215	会议费	5.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	35.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	60.00
30304	抚恤金	200.14	30224	被装购置费	75.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	120.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	56.63

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县公安局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.61
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	470.50
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县公安局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县公安局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县公安局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县公安局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,303.99		公用经费合计	3,648.47

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： 方城县公安局

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
977.50	0	967.50	0	967.50	10.00	479.50	0.00	470.50	0.00	470.50	9.00

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”经费调整预算数，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： 方城县公安局

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。
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9,452.47万元。与上年度相比，收、支总计各减少4,774.35万元，下降33.56%，主要原因是看守所拘留迁建项目主体完工，按照厉行节约要求，其他项目减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计9,452.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9,452.47万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计9,452.47万元，其中：基本支出8,952.47万元，占94.71%；项目支出500.00万元，占5.29%。

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9,452.47万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,774.35万元，下降33.56%，主要原因是看守所拘留迁建项目主体完工，按照厉行节约要求，其他项目减少。

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9,452.47万元，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减少4,774.35万元，下降33.56%，主要原因是看守所拘留迁建项目主体完工，按照厉行节约要求，其他项目减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9,452.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）894.36 万元，占 9.46%；住房保障支出（类）240.34 万元，占 2.54%；公共安全支出（类）8,014.67 万元，占 84.79%；社会保障和就业支出（类）303.09 万元，占 3.21%。

（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 14,690.26 万元，支出决算为 9,452.47 万元，完成年初预算的 64.35%。其中：

1. 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）年初预算为 1,938.56 万元，支出决算为 894.36 万元，完成年初预算的 46.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级要求，厉行节约。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为 8,092.52 万元，支出决算为 6,481.77 万元，完成年初预算的 80.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级要求，厉行节约。

3. 公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）年初预算为 1,416.27 万元，支出决算为 1,416.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为 2,649.11 万元，支出决算为 116.64 万元，完成年初预算的 4.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是看守所拘留室内装修项目未达到支付比例。

5. 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102.95万元,支出决算为102.95万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为225.48万元,支出决算为200.14万元,完成年初预算的88.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财政资金紧张,部分资金未能支付到位。

7. 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265.35万元,支出决算为240.34万元,完成年初预算的90.58%。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。

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8,952.47万元。其中:人员经费5,303.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金;公用经费3,648.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费。

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 977.5

万元，支出决算为479.50 万元，完成预算的49.05%。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车辆多任务重，年初预算批复金额较少，不能满足我单位日常实际需求。

（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%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算470.50 万元，完成预算的48.63%，占98.12%；公务接待费支出决算9.00 万元，完成预算的100%，占1.88%。

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持平。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 967.50 万元，支出决算为 470.50 万元，完成年初预算的 48.63%，占 98.12%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位车辆多任务重，年初预算批复金额较少，不能满足我单位日常实际需求。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为470.50 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2021年期末，单位开

支财政拨款的公务用车保有量为128 辆。

3. 公务接待费年初预算为 10.00 万元，支出决算为 9.00 万元，完成年初预算的 90.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级要求，厉行节约。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9.00 万元。主要用于上级部门检查督导及同级部门交流学习。2021年共接待国内来访团组 350 个、来宾4,500 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预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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 3,648.47 万元，支出决算为 3,648.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 363.55 万元，其中：政府采购货物支出 363.55 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，方城县公安局 共有车辆 128 辆，其中：执法执勤用车 118 辆、特种专业技术用车 10 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 25 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 21 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 9,452.47 万元，其中人员经费支出 5,303.99 万元，公用经费支出 3,648.47 万元；支出项目共 16 个，支出金额 9,452.47 万元。其中，进行项目绩效自评 16 个，自评金额 9,452.47 万元；纳入重点绩效评价无。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，设备购置项目自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：对采购设备的性能指标不太熟悉，影响采购时长。下一步改进措施：组织采购人员进行统一培训学习，熟练掌握基础性能。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		设备购置						
主管部门		方城县公安局		实施单	方城县公安局			
项目资金 (万元)		年 初 预 算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	873.3	873.3	873.3	100	100%	100	
	其中：当年财	873.3	873.3	873.3	—	100%	—	
	上 年 结				—		—	
	其他资				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据工作需要，更换办公办案设备，提高警务室办公条件，提升案件破获率。			设备购置项目的实施改善了我单位办公办案的条件，增强了科技水平，提高了工作效能。				
绩效 指标	一级 指标	二 级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	购买设备数量	> 0.3 万件	>0.3 万件	20	20	
		质量指标	购买设备合格率	99%	99%	10	10	
		时效指标	年底前完成	2021 年底前	2021 年底前	10	10	
		成本指标	设备购置	873.3	873.3	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	办案成本	明显减少	明显减少	10	10	
		社会效益指标	执法公信力	稳步提升	稳步提升	10	10	
		可持续影响指标	办案速度	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	≥93	≥95	20	20	
	总分					100		

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。