

2021 年度  
南阳市公安局部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分：南阳市公安局概况

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：南阳市公安局概况

## 一、部门职责

南阳市公安局的主要职能是：

一、贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策，制定全市公安工作的政策、规定；

二、掌握影响社会稳定、危害全市安全和社会治安的情报和动态，分析研究治安形势和刑事犯罪特点，制定预防、打击对策和措施；

三、负责全市公安机关的侦查工作；

四、负责重大刑事案件、市内危害国家安全的犯罪案件、重特大经济犯罪案件工作；

五、负责跨县区以上重特大系列案件的侦破和全市性的集中打击、搜捕、堵截等工作；

六、负责全市治安管理工作；

七、负责处置重大治安事故和群体性事件，侦破重大治安案件；

八、负责出入境管理有关工作；

九、负责管理国籍工作；

十、负责全市出入境、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我市居留、旅行的管理工作；

十一、负责出入境违法犯罪活动的查处；

十二、负责全市消防工作；

十三、指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作；

十四、负责全市道路交通安全管理工作；

十五、负责重大活动和重要警卫任务的交通管制工作；

十六、负责全市公安机关对公共信息网络和国际互联网的安全保护、监察工作；

十七、负责信息安全等级保护工作；

十八、负责防范、处置邪教组织的违法犯罪活动；

十九、组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作；

二十、负责指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督全市公安机关对看守所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所的建设、管理工作；

二十一、完成市委市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

南阳市公安局内设机构：警令部、政治部、监督部、警务保障部、国内安全保卫和反邪教支队、反恐怖支队、治安和出入境管理支队、犯罪侦查支队、网络安全和技术侦查支队、交通管理支队、监所管理支队、特殊警务支队、高速交警支队、警察训练支队、宛城区公安分局、卧龙区公安分局、高新技术产业开发区公安分局、城乡一体化示范区公安分局、官庄工区分局、鸭河工区分局、车站公安分局、水上公安分局、高铁东站公安分局、卧龙综合保税区公安分局。

从决算单位构成看，南阳市公安局部门决算包括：本级决算、森林公安分局决算。

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 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 南阳市公安局本级
2. 南阳市公安局森林公安分局

## 第二部分：2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市公安局

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	90,588.25	一、一般公共服务支出	11.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	19.05	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	48,321.22
五、事业收入	0.00	五、教育支出	150.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	2,206.51
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	135.70	八、社会保障和就业支出	25,481.02
		九、卫生健康支出	11,280.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,589.80
		十二、农林水支出	417.16



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市公安局

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	1,413.82
		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	2,519.63
		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	122.40
		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： 南阳市公安局

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
<b>本年收入合计</b>	90,742.99	<b>本年支出合计</b>	97,513.09
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	7,532.68	年末结转与结余	762.59
<b>收入总计</b>	98,275.68	<b>支出总计</b>	98,275.68

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： 南阳市公安局

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	90,742.99	90,607.29	0.00	0.00	0.00	0.00	135.70
201	一般公共服务支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	42,768.35	42,768.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	42,768.35	42,768.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	24,949.43	24,949.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	1,295.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	10,141.89	10,141.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市公安局

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	90,742.99	90,607.29	0.00	0.00	0.00	0.00	135.70
2040299	其他公安支出	6,382.03	6,382.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,196.80	2,196.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,196.80	2,196.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,196.80	2,196.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24,548.43	24,548.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,082.31	4,082.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市公安局

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	90,742.99	90,607.29	0.00	0.00	0.00	0.00	135.70
2080501	行政单位离退休	1,202.85	1,202.85	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	2,879.46	2,879.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	425.03	425.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	425.03	425.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20,041.10	20,041.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20,041.10	20,041.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,032.44	11,032.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11,032.44	11,032.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市公安局

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	90,742.99	90,607.29	0.00	0.00	0.00	0.00	135.70
2101101	行政单位医疗	1,807.12	1,807.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,049.14	1,049.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,176.18	8,176.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,589.80	5,589.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,570.75	5,570.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,570.75	5,570.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市公安局

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	90,742.99	90,607.29	0.00	0.00	0.00	0.00	135.70
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	376.91	376.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	376.91	376.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	348.69	348.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,413.82	1,413.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,413.82	1,413.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	258.82	258.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,155.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市公安局

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	90,742.99	90,607.29	0.00	0.00	0.00	0.00	135.70
221	住房保障支出	2,519.63	2,519.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,519.63	2,519.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,519.63	2,519.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	135.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.70
22999	其他支出	135.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.70
2299999	其他支出	135.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.70

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： 南阳市公安局

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	97,513.09	49,775.74	47,737.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.12	0.00	11.12	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.12	0.00	11.12	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.12	0.00	11.12	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	48,321.22	30,037.08	18,284.15	0.00	0.00	0.00
20402	公安	48,321.22	30,037.08	18,284.15	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	30,037.08	30,037.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	1,308.00	0.00	1,308.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	10,140.95	0.00	10,140.95	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市公安局

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	97,513.09	49,775.74	47,737.35	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	6,835.20	0.00	6,835.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,206.51	0.00	2,206.51	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,206.51	0.00	2,206.51	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,206.51	0.00	2,206.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25,481.02	13,320.89	12,160.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,413.52	4,413.52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市公安局

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	97,513.09	49,775.74	47,737.35	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,205.12	1,205.12	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	2,879.46	2,879.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328.95	328.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	425.03	0.00	425.03	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	425.03	0.00	425.03	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20,642.47	8,907.37	11,735.10	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20,642.47	8,907.37	11,735.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,280.42	3,508.70	7,771.73	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市公安局

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	97,513.09	49,775.74	47,737.35	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11,033.36	3,261.64	7,771.73	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,808.04	1,808.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,049.14	1,049.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,176.18	404.46	7,771.73	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	247.06	247.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	247.06	247.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,589.80	0.00	5,589.80	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,570.75	0.00	5,570.75	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市公安局

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	97,513.09	49,775.74	47,737.35	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,570.75	0.00	5,570.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.05	0.00	19.05	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.05	0.00	19.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	417.16	388.94	28.22	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	417.16	388.94	28.22	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	388.94	388.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	28.22	0.00	28.22	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,413.82	0.00	1,413.82	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市公安局

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	97,513.09	49,775.74	47,737.35	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,413.82	0.00	1,413.82	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	258.82	0.00	258.82	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,155.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,519.63	2,519.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,519.63	2,519.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,519.63	2,519.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	122.40	0.51	121.89	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	122.40	0.51	121.89	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	122.40	0.51	121.89	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： 南阳市公安局

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	90,588.25	一、一般公共服务支出	33	11.12	11.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.05	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	48,321.22	48,321.22	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	150.00	150.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,206.51	2,206.51	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	25,481.02	25,481.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11,280.42	11,280.42	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市公安局

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	5,589.80	5,570.75	19.05	0.00
	12		十二、农林水支出	44	417.16	417.16	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,413.82	1,413.82	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	2,519.63	2,519.63	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： 南阳市公安局

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
<b>本年收入合计</b>	27	90,607.29	<b>本年支出合计</b>	59	97,390.69	97,371.65	19.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,403.92	年末财政拨款结转和结 余	60	620.52	620.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7,403.92		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市公安局

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				
<b>合计</b>	32	98,011.22	<b>合计</b>	64	98,011.22	97,992.17	19.05	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： 南阳市公安局

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	97,371.65	49,775.23	47,596.41
201	一般公共服务支出	11.12	0.00	11.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.12	0.00	11.12
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.12	0.00	11.12
204	公共安全支出	48,321.22	30,037.08	18,284.15
20402	公安	48,321.22	30,037.08	18,284.15
2040201	行政运行	30,037.08	30,037.08	0.00
2040203	机关服务	1,308.00	0.00	1,308.00
2040220	执法办案	10,140.95	0.00	10,140.95
2040299	其他公安支出	6,835.20	0.00	6,835.20

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市公安局

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	97,371.65	49,775.23	47,596.41
205	教育支出	150.00	0.00	150.00
20508	进修及培训	150.00	0.00	150.00
2050803	培训支出	150.00	0.00	150.00
206	科学技术支出	2,206.51	0.00	2,206.51
20699	其他科学技术支出	2,206.51	0.00	2,206.51
2069999	其他科学技术支出	2,206.51	0.00	2,206.51
208	社会保障和就业支出	25,481.02	13,320.89	12,160.13
20805	行政事业单位养老支出	4,413.52	4,413.52	0.00
2080501	行政单位离退休	1,205.12	1,205.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,879.46	2,879.46	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市公安局

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	97,371.65	49,775.23	47,596.41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328.95	328.95	0.00
20808	抚恤	425.03	0.00	425.03
2080801	死亡抚恤	425.03	0.00	425.03
20899	其他社会保障和就业支出	20,642.47	8,907.37	11,735.10
2089999	其他社会保障和就业支出	20,642.47	8,907.37	11,735.10
210	卫生健康支出	11,280.42	3,508.70	7,771.73
21011	行政事业单位医疗	11,033.36	3,261.64	7,771.73
2101101	行政单位医疗	1,808.04	1,808.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,049.14	1,049.14	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,176.18	404.46	7,771.73
21099	其他卫生健康支出	247.06	247.06	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市公安局

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	97,371.65	49,775.23	47,596.41
2109999	其他卫生健康支出	247.06	247.06	0.00
212	城乡社区支出	5,570.75	0.00	5,570.75
21203	城乡社区公共设施	5,570.75	0.00	5,570.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,570.75	0.00	5,570.75
213	农林水支出	417.16	388.94	28.22
21302	林业和草原	417.16	388.94	28.22
2130201	行政运行	388.94	388.94	0.00
2130213	执法与监督	28.22	0.00	28.22
214	交通运输支出	1,413.82	0.00	1,413.82
21401	公路水路运输	1,413.82	0.00	1,413.82
2140110	公路和运输安全	258.82	0.00	258.82

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市公安局

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	97,371.65	49,775.23	47,596.41
2140112	公路运输管理	1,155.00	0.00	1,155.00
221	住房保障支出	2,519.63	2,519.63	0.00
22102	住房改革支出	2,519.63	2,519.63	0.00
2210201	住房公积金	2,519.63	2,519.63	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： 南阳市公安局

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	42,480.10	302	商品和服务支出	6,910.40
30101	基本工资	17,830.99	30201	办公费	273.97
30102	津贴补贴	1,303.79	30202	印刷费	59.19
30103	奖金	9,546.75	30203	咨询费	4.05
30106	伙食补助费	37.63	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	87.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,636.39	30206	电费	871.29
30109	职业年金缴费	1,078.08	30207	邮电费	20.46
30110	职工基本医疗保险缴费	1,984.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,114.47	30209	物业管理费	130.99



## 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： 南阳市公安局

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	37.61	30211	差旅费	55.29
30113	住房公积金	4,901.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	173.39
30199	其他工资福利支出	8.52	30214	租赁费	12.98
303	对个人和家庭的补助	274.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	69.02	30216	培训费	23.79
30302	退休费	0.96	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	58.55
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	38.51
30305	生活补助	196.69	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	326.28
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	144.04

# 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： 南阳市公安局

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	420.21
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	389.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3,087.60
30399	其他对个人和家庭的补助	7.99	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	731.67
			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： 南阳市公安局

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： 南阳市公安局

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	110.07
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	106.19
			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： 南阳市公安局

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	1.10
			31099	其他资本性支出	2.78
			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： 南阳市公安局

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	42,754.77		公用经费合计	7,020.46

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： 南阳市公安局

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
1,351.00	0.00	1,330.00	0.00	1,330.00	21	1,218.00	0.00	1,206.37	0.00	1,206.37	11.63

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： 南阳市公安局

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	19.05	19.05	0.00	19.05	0.00
212	城乡社区支出	0.00	19.05	19.05	0.00	19.05	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	19.05	19.05	0.00	19.05	0.00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	0.00	19.05	19.05	0.00	19.05	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。



### 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98275.68万元。与上年度相比，收、支总计各减少1166.48万元，下降1.20%，主要原因是建设性项目经费减少。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计90742.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入90588.25万元，占99.83%；政府性基金预算财政拨款收入19.05万元，占0.02%，其他收入135.70万元，占0.15%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计97513.09万元，其中：基本支出49775.74万元，占51.05%；项目支出47737.35万元，占48.95%。

## 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98011.22万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少126.59万元，下降0.13%，主要原因是建设性项目经费减少。

## 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97371.65万元，占支出合计的99.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8510.58万元，增长8.74%，主要原因是人员增加等因素造成人员经费增加。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 97371.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）11.12 万元，占 0.01%；城乡社区支出（类）5570.75 万元，占 5.72%；农林水支出（类）417.16 万元，占 0.43%；交通运输支出（类）1413.82 万元，占 1.45%；住房保障支出（类）2519.63 万元，占 2.59%；公共安全支出（类）48321.22 万元，占 49.63%；教育支出（类）150.00 万元，占 0.15%；科学技术支出（类）2206.51 万元，占 2.27%；社会保障和就业支出（类）25481.02 万元，占 26.17%；卫生健康支出（类）11280.42 万元，占 11.58%。

### （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 98215.78 万元，支出决算为 97371.65 万元，完成年初预算的 99.14%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 11.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为 39123.19 万元，支出决算为 30037.08 万元，完成年初预算的 76.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

3. 公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）年初

预算为1131.00万元，支出决算为1308.00万元，完成年初预算的115.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）年初预算为17024.58万元，支出决算为10140.95万元，完成年初预算的59.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为25265.95万元，支出决算为6835.20万元，完成年初预算的27.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为0万元，支出决算为150.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为5829.41万元，支出决算为2206.51万元，完成年初预算的37.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

8. 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1215.69万元，支出决算为1205.12万元，完成年初预算的99.13%。决算数与

年初预算数基本持平。

9. 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2904.49万元，支出决算为2879.46万元，完成年初预算的99.13%。决算数与年初预算数基本持平。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为328.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为425.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）年初预算为0万元，支出决算为20642.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

13. 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1260.62万元，支出决算为1808.04万元，完成年初预算的143.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

14. 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1050.51万元，支出决算为1049.14万元，完成年初预算的99.87%。决算数与年初预算数基本持平。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为406.66万元，支出决算为8176.18万元，完成年初预算的2010.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

16. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为0万元，支出决算为247.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5570.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）年初预算为482.43万元，支出决算为388.94万元，完成年初预算的80.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是森林警察支队预拨平时考核奖和文明奖支出较少。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）年初预算为0万元，支出决算为28.22万元。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

20. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）年初预算为0万元，支出决算为258.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

21. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算为0万元，支出决算为1155.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

22. 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2521.25万元，支出决算为2519.63万元，完成年初预算的99.94%。决算数与年初预算数基本持平。

## 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49775.23万元。其中：人员经费42754.77万元，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、公务员医疗补助缴费、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；公用经费7020.46万元，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、培训费、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、无形资产购置、其他资本性支出。

## 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1351.00万元，支出决算为1218.00万元，完成预算的90.16%。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认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### （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0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1206.37万元，完成预算的90.70%，占99.05%；公务接待费支出决算11.63万元，完成预算的55.38%，占0.95%。

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。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1330.00万元，支出决算为1206.37万元，完成年初预算的90.70%，决算数与



年初预算数存在差异的主要原因是贯彻上级部门厉行节约的相关要求，控制经费支出。其中：

**公务用车购置支出**为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行支出**为 1206.37 万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、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 512 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 21.00 万元，支出决算为 11.63 万元，完成年初预算的 55.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。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** 11.63 万元。主要用于按规定接待上级公安部门和外省、市（地）公安系统领导同志及有关来宾的公务活动。2021 年共接待国内来访团组 130 个、来宾 1460 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 19.05 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

## **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 6423.65 万元，支出决算为 7020.46 万元，完成年初预算的 109.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际运行情况，调增年初预算。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 7672.76 万元，其中：政府采购货物支出 4177.51 万元、政府采购工程支出 2257.33 万元、政府采购服务支出 1237.92 万元。授予中小企业合同金额 1375.57 万元，占政府采购支出总额的 17.93%，其中：授予小微企业合同金额 583.61 万元，占政府采购支出总额的 7.61%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，南阳市公安局 共有车辆 512 辆，其中：执法执勤用车 394 辆、特种专业技术用车 107 辆、一般公务用

车 10 辆、应急保障用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 151 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 106 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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 97513.09 万元，其中人员经费支出 42754.77 万元，公用经费支出 7020.97 万元；项目支出共 183 个，支出金额 47737.35 万元。其中，进行项目绩效自评 93 个，自评金额 13214.34 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

#### (二) 项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，南阳市中心城区安全视频监控联网应用项目建设及监理经费项目自评得分为 96 分。发现的主要问题及原因：一是绩效管理理念树立不够牢固，项目预期目标设计与项目本身贴合度不够，未充分体现项目自身特点。下一步改进措施：一是加强沟通效果量化指标与项目实施，制定较为详尽的预期个性化指标，明确细化产出效益指标。电子警察（含测酒、测速仪）检测及线路使用费项目自评得分为 95 分。发现的主要问题及原因：一是项目预期绩效目标申报没有形成完善的编报制度流程，编报缺乏科学论证和可操作性，不利于绩效评价的开展，自评结果也未能发挥出真正的作用。下一步改进措施：一是采取项目预期绩效目标申报制度，强化自我评价结果在部门预算编制和执行中的运用。

附：项目支出绩效自评表。

# 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		南阳市中心城区安全视频监控联网应用项目建设及监理经费						
主管部门及代码		南阳市公安局			实施单位	警务保障部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1154.48	1154.48	1154.48	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金				—		—
		财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设中心城区公共安全视频平台，确保视频监控完好率和在线率，更好的服务社会治安大局。				建设中心城区公共安全视频平台，确保视频监控完好率和在线率，更好的服务社会治安大局。			
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	系统硬件采购数量	1 套	1 套	2.5	2.5	无
			系统开发数量	1 套	1 套	2.5	2.5	无
			软件功能模块开发数量	1 套	1 套	2.5	2.5	无
			系统软件采购数量	1 套	1 套	2.5	2.5	无
		质量指标	项目正常运行率	≥95%	100%	10	10	无
		时效指标	按期完工率	≥95%	100%	10	10	无
		成本指标	硬件设备费用	≤600 万	600 万	5	5	无
			系统开发费用	≤300 万	300 万	10	10	无
			软件采购费用	≤254.48 万	254.48 万	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	治安防控全覆盖无死角水平	稳步提升	稳步提升	15	13	无
		生态效益指标	无					
可持续影响指标		促进社会治安稳定	效果明显	效果明显	15	13	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	无	
总分						100	96	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

# 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	电子警察（含测酒、测速仪）检测及线路使用费							
主管部门及代码	南阳市公安局			实施单位	南阳市公安局交通管理支队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	150	150	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障城区智能交通设施和违停抓拍系统的正常运行，以及交警执法设备传输的正常使用，并提供保障支持。			保障城区智能交通设施和违停抓拍系统的正常运行，以及交警执法设备传输的正常使用，并提供保障支持。				
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	检测使用线路覆盖率	≥95%	100%	10	10	无
		质量指标	线路通畅率	≥95%	100%	20	20	无
		时效指标	开展业务及时性	及时	及时	10	10	无
		成本指标	业务成本	≤150 万元	150 万	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	预防并减少道路交通事故成效	效果明显	效果明显	15	13	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	缉查布控应用和路面管控能力	稳步提升	稳步提升	15	13	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥93%	92%	10	9	无
总分					100	95		
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

## 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。