

2021 年度
开封市公安局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 开封市公安局概况

- 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
- 九、国有资本经营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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开封市公安局概况

一、部门职责

此项因涉及国家秘密，不予公开。

二、机构设置

从决算单位构成看，开封市公安局部门决算包括：开封市公安机关、交通警察支队、刑事侦查支队、巡特警支队、监所管理支队、示范区公安分局、鼓楼区公安分局、龙亭区公安分局、禹王台区公安分局、顺河回族区公安分局 10 家二级预算单位决算纳入我部门汇总反映。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：开封市公安局						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	70,863.24	一、一般公共服务支出	32	40.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,603.53	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	63,584.60	
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	3,194.34	八、社会保障和就业支出	39	5,932.63	
	9		九、卫生健康支出	40	2,069.18	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,649.85	
	12		十二、农林水支出	43	1.29	
	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	2,059.38	
	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	4,435.55	
	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	27	75,661.12	本年支出合计	58	79,772.48	
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	4,111.37	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61	0.00	
总计	31	79,772.48	总计	62	79,772.48	

注：本表反映部门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

收入决算表								公开02表
部门：开封市公安局								金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次 合计		1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出	75,661.12	72,466.77	0.00	0.00	0.00	0.00	3,194.34
20111	纪检监察事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	60,798.36	60,798.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	60,798.36	60,798.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	39,692.17	39,692.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	18,176.46	18,176.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	334.30	334.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,595.43	2,595.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,896.21	5,896.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,896.21	5,896.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,139.36	3,139.36	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	2,756.86	2,756.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,069.18	2,069.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,069.18	2,069.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,208.44	1,208.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	860.73	860.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,603.53	1,603.53	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	1,193.20	1,193.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,193.20	1,193.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	410.33	410.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	410.33	410.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,059.38	2,059.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,059.38	2,059.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,059.38	2,059.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,194.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,194.34
22999	其他支出	3,194.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,194.34
2299999	其他支出	3,194.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,194.34

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

支出决算表							公开03表 金额单位：万元
部门：开封市公安局							
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		79,772.48	51,166.10	28,606.39			
201	一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00			
20111	纪检监察事务	40.00	0.00	40.00			
2011102	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00			
204	公共安全支出	63,584.60	41,104.91	22,479.69			
20402	公安	63,584.60	41,104.91	22,479.69			
2040201	行政运行	41,104.91	41,104.91	0.00			
2040202	一般行政管理事务	18,244.80	0.00	18,244.80			
2040219	信息化建设	334.30	0.00	334.29			
2040220	执法办案	2,597.16	0.00	2,597.16			
2040299	其他公安支出	1,303.43	0.00	1,303.43			
208	社会保障和就业支出	5,932.63	5,932.63	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	5,932.63	5,932.63	0.00			
2080501	行政单位离退休	3,175.77	3,175.77	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,756.86	2,756.86	0.00			
210	卫生健康支出	2,069.18	2,069.18	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2,069.18	2,069.18	0.00			
2101101	行政单位医疗	1,208.44	1,208.44	0.00			
2101103	公务员医疗补助	860.73	860.73	0.00			
212	城乡社区支出	1,649.85	0.00	1,649.85			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,239.52	0.00	1,239.52			
2120803	城市建设支出	46.32	0.00	46.32			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,193.20	0.00	1,193.20			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	410.33	0.00	410.33			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	410.33	0.00	410.33			
213	农林水支出	1.29	0.00	1.29			
21301	农业农村	1.17	0.00	1.17			
2130199	其他农业农村支出	1.17	0.00	1.17			
21305	扶贫	0.12	0.00	0.12			
2130599	其他扶贫支出	0.12	0.00	0.12			
221	住房保障支出	2,059.38	2,059.38	0.00			
22102	住房改革支出	2,059.38	2,059.38	0.00			
2210201	住房公积金	2,059.38	2,059.38	0.00			
229	其他支出	4,435.55	0.00	4,435.55			
22999	其他支出	4,435.55	0.00	4,435.55			
2299999	其他支出	4,435.55	0.00	4,435.55			

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

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：开封市公安局								金额单位：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	1	70,863.24	一、一般公共服务支出	33	40.00	40.00	0	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,603.53	二、外交支出	34	0	0	0	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0	0	
	4		四、公共安全支出	36	63,584.60	63,584.60	0	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,932.63	5,932.63	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	2,069.18	2,069.18	0	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0	
	11		十一、城乡社区支出	43	1,649.85	0.00	1,649.85	
	12		十二、农林水支出	44	1.29	1.29	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0	
	19		十九、住房保障支出	51	2,059.38	2,059.38	0	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0	0	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0	0.00	
本年收入合计	27	72,466.77	本年支出合计	59	75,336.93	73,687.08	1,649.85	
年初财政拨款结转和结余	28	2,870.16	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	2,823.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30	46.32		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	75,336.93	总计	64	75,336.93	73,687.08	1,649.85	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：开封市公安局				金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次 合计		1	2	3
		73,687.08	51,166.10	22,520.98
201	一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00
20111	纪检监察事务	40.00	0.00	40.00
2011102	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00
204	公共安全支出	63,584.60	41,104.91	22,479.69
20402	公安	63,584.60	41,104.91	22,479.69
2040201	行政运行	41,104.91	41,104.91	0.00
2040202	一般行政管理事务	18,244.80	0.00	18,244.80
2040219	信息化建设	334.30	0.00	334.30
2040220	执法办案	2,597.16	0.00	2,597.16
2040299	其他公安支出	1,303.43	0.00	1,303.43
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,932.63	5,932.63	0.00
210	卫生健康支出	5,932.63	5,932.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,175.77	3,175.77	0.00
2101101	行政单位医疗	2,756.86	2,756.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	2,069.18	2,069.18	0.00
212	城乡社区支出	2,069.18	2,069.18	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,208.44	1,208.44	0.00
2120803	城市建设支出	860.73	860.73	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.29	0.00	1.29
21301	农业农村	1.17	0.00	1.17
2130199	其他农业农村支出	1.17	0.00	1.17
21305	扶贫	0.12	0.00	0.12
2130599	其他扶贫支出	0.12	0.00	0.12
221	住房保障支出	2,059.38	2,059.38	0.00
22102	住房改革支出	2,059.38	2,059.38	0.00
2210201	住房公积金	2,059.38	2,059.38	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：开封市公安局								公开06表 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	46,086.92	302	商品和服务支出	1,516.16	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	25,266.69	30201	办公费	432.92	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	462.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	8,909.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.29
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	37.18	31002	办公设备购置	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,756.86	30206	电费	575.79	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1,451.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	591.92	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	93.82	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	2,059.38	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	4.33	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	4,490.66	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	3,562.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	130.97	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	2,986.58	30217	公务接待费	0.58	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	404.10	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	41.07	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.21	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	286.27	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.36			0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0			0
		0	30299	其他商品和服务支出	163.78			0
	人员经费合计	49,649.65		公用经费合计				1,516.45

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：开封市公安局										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
1,217.60	9.00	1,196.00	80.00	1,116.00	12.60	1,917.37	0.00	1,916.79	1,011.33	905.46	0.58

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。

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 79,772.48 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 18,582.27 万元，下降 18.89%。主要原因是一般财政拨款收支、结转结余资金收支减少导致。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 75,661.12 万元，其中：财政拨款收入 72,466.77 万元，占 95.78%；其他收入 3,194.34 万元，占 4.22%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 79,772.48 万元，其中：基本支出 51,166.10 万元，占 64.14%；项目支出 28,606.39 万元，占 35.86%。

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 75,336.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 16,557.36 万元，下降 18.02%。主要原因是因市财政当年决算编制政策调整，按照收付实现制原则，以支定收，年末结转结余应为零，故我单位根据决算编制政策对年初结转结余进行了调整导致全年收入下降。

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 73,687.08 万元，占本年支出合计的 92.37%。与上年度相比，一般公共预算财

政拨款支出减少 11,895.92 万元，下降 13.9%。主要原因是我局坚持“紧日子”要求压减行政运行支出，严控非必要项目投资规模，整体支出规模有所降低。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 73,687.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 40 万元，占 0.05%；公共安全支出 63,584.60 万元，占 86.29%；社会保障和就业支出 5932.63 万元，占 8.05%；卫生健康支出 2069.18 万元，占 2.81%；住房保障支出 2059.38 万元，占 2.79%。

（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 86,349.15 万元，支出决算为 73,687.08 元，完成年初预算的 85.34%。其中：

一般公共服务支出——纪检监察事务——一般行政管理事务支出 40 万元，占比 0.05%；

公共安全支出——公安类款下：行政运行 41,104.91 万元，占比 55.78%、一般行政管理事务 18,244.80 万元，占比 24.76%、信息化建设 334.30 万元，占比 0.45%、执法办案 2,597.16 万元，占比 3.52%、其他公安支出 1,303.43 万元，占比 1.77%；

社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出类款下：行政单位离退休 3,175.77 万元，占比 4.31%、机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,756.86 万元，占比 3.74%；

卫生健康支出——行政事业单位医疗类款下：行政单位医疗 1,208.44 万元，占比 1.64%；公务员医疗补助 860.73 万元，占比 1.17%；

住房保障支出——住房改革支出——住房公积金支出 2,059.38 万元，占比 2.79%；

农林水支出——农业农村——其他农业农村支出 1.17 万元，扶贫——其他扶贫支出 0.12 万元，合计 1.29 万元，占比 0.002%。

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 51,166.10 万元。其中：人员经费 49,649.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1,516.45 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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1,217.6万元，支出决算为1,917.37万元，其中：包括于2021年支付的属于上年预算项目的车辆购置款1,011.33万元，不占用2021年公车购置年初预算，故当年预算实际执行率为74.41%。

(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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1,916.79万元，占99.97%；公务接待费支出决算0.58万元，占0.03%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为9万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，2021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1,196万元，支出决算为1,916.79万元，实际完成年初预算的74.41%，其中：公车运行费年初预算1,116万元，支出决算905.46万元，完成年初预算的81.13%，公务用车购置年初预算80万元，

2021 年相关年初预算购置事项尚未支付，支出决算为 1,011.33 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年车辆购置 1,011.33 万元支出属于上年预算项目于本年度支付，不占用 2021 年公车购置预算。其中：

公务用车购置支出为 1,011.33 万元，购置车辆 92 辆，全部为执法执勤用车。

公务用车运行支出 905.46 万元。主要用于全市执法执勤用车运行及维护。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 465 辆。

3. 公务接待费年初预算为 12.6 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 4.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照过“紧日子”工作要求，我局进一步压缩行政运行，严格公务接待事项审批，公务接待事项大幅减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.58 万元。2021 年共接待国内来访团组 3 个批次，来宾 45 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年以来，我局按照市财政部门关于预算绩效编制、监控及评价的工作部署，为全面强化预算项目的绩效目标管理，我局将绩效目标编制作为预算安排的前置条件，初步探索建立绩效评估机制，组织相关警钟及部门围绕预算项目进

行绩效评价设计，信息化、警务保障等等部门根据公安工作特点与项目实际相结合，进行项目绩效可行性、合理性、公正性方面审核，审定相关预算项目绩效指标、设置具体的评价值，并作为所有预算建设项目可行性论证环节的重要评估依据和必备流程。通过预算项目的绩效指标设计，编制年度部门整体绩效，共为 73 个预算项目，编制各类指标 472 个，通过绩效监控开展全周期绩效管理。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 73 个开展绩效自评的预算项目平均得分 90.45 分，具体分数段分布情况见下图：

自评分数段	评价等级	项目数
90（含）-100 分	优	52
80（含）-90 分	良	21
60（含）-80 分	中	
60 分以下	差	

此次按照财政年初预算确定的绩效自评项目共 74 个，其中项目整体预算资金财政未批复下达的项目 1 个，实际纳入绩效评价项目共 73 个。

（三）项目重点项目绩效情况

2021 年在部门绩效自评的基础上，我局结合部门绩效自评情况对“辅警经费项目”、“交通管理支队城乡一体化示范区信号灯等交通设施维修经费项目”进行了部门重点项目

绩效评价，评价结论为“辅警经费项目”评价等级为优，“交通管理支队城乡一体化示范区信号灯等交通设施维修经费项目”评价等级为为良。

九、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 20,862.86 万元，支出决算为 1,649.85 万元，完成年初预算的 7.91%。主要用于城区视频监控系统、交通设施维护等基础设施建设与维护方面支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十一、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 1,046.8 万元(公用经费定额)，支出决算为 1,516.45 万元，完成年初预算的 144.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初机关运行经费预算按照 2617 人公用经费定额计算，不能满足全年运行实际需求，不足部分通过部门待分项目或专项工作经费予以解决。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 6,531.25 万元，其中：政府采购货物支出 3,748.69 万元、政府采购工程支出 2,760.79 万元、政府采购服务支出 21.77 万元。

十三、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 465 辆，其中：应急保障车 1 辆、执法执勤用车 464 辆（含特种专业技术用车）；单位价值 50 万元以上通用设备 39 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 24 台（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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。