

2021 年度
宝丰县公安局（汇总）部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 宝丰县公安局（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、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 宝丰县公安局（汇总） 概况

一、部门职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 负责全县公安民警队伍的管理和教育工作。

(四) 负责和管理社会治安、户籍、居民身份证工作。

(五) 负责管理全县道路交通安全，维护交通秩序。

(六) 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。

(七) 组织指挥对危害社会政治稳定及国家安全的侦破工作。

(八) 指导、监督全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作。

(九) 负责县看守工作。

(十) 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。

(十一) 领导县消防大队、武警中队的工作。 (十二) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

宝丰县公安局（汇总）内设机构 11 个，包括政治处；法制科；办公室；行财装备科；户政科；机要通讯科；控告申诉科；宣传科；老干部科；出入境管理科；警卫科。另设有 110 报警指挥中心；刑事侦查大队；治安管理大队；特巡警大队；交通警察大队；经济犯罪侦查大队；国内安全保卫大队；看守所；治安拘留所；禁毒大队；公共信息网络安全监察大队；警务督察大队；反恐怖工作大队；公安消防大队（武警现役编制）；下设十五个派出所。

从决算单位构成看，宝丰县公安局（汇总）部门决算包括：本级决算（1 个）、所属单位决算（1 个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 宝丰县公安局本级
2. 宝丰县看守所

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：宝丰县公安局（汇总）

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	12,594.46	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	200.00	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	11,970.95
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	480.43
	9		九、卫生健康支出	40	159.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	200.00
	12		十二、农林水支出	43	111.41
	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	258.66
	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	27	12,794.46	本年支出合计	58	13,180.96
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	386.50	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	0.00
总计	31	13,180.96	总计	62	13,180.96

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

部门：宝丰县公安局（汇总）

2021 年度

公开 02 表
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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,794.46	12,794.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11,584.46	11,584.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11,573.32	11,573.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4,810.95	4,810.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,694.29	1,694.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	1,188.00	1,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,832.66	3,832.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	480.43	480.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	438.87	438.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.14	86.14	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	352.72	352.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	159.51	159.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	159.51	159.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	159.51	159.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	200.00	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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	111.41	111.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	111.41	111.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	111.41	111.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	258.66	258.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	258.66	258.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	258.66	258.66	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

单位：万元

部门：宝丰县公安局（汇总）

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	13,180.96	12,821.04	359.92	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11,970.95	11,811.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11,959.82	11,799.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4,810.95	4,810.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,694.29	1,694.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	1,223.26	1,223.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4,183.90	4,023.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	480.43	480.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	438.87	438.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.14	86.14	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	352.72	352.72	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	159.51	159.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	159.51	159.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	159.51	159.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	111.41	111.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	111.41	111.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	111.41	111.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	258.66	258.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	258.66	258.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	258.66	258.66	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：宝丰县公安局（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	12,594.46	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	200.00	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	11,970.95	11,970.95	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	480.43	480.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	159.51	159.51	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	200.00	0.00	200.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	111.41	111.41	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	258.66	258.66	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	12,794.46	本年支出合计	59	13,180.96	12,980.96	200.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	386.50	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	386.50		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	13,180.96	总计	64	13,180.96	12,980.96	200.00	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：宝丰县公安局(汇总)

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	12,980.96	12,821.04	159.92
204	公共安全支出	11,970.95	11,811.04	159.92
20402	公安	11,959.82	11,799.90	159.92
2040201	行政运行	4,810.95	4,810.95	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,694.29	1,694.29	0.00
2040219	信息化建设	47.09	47.09	0.00
2040220	执法办案	0.33	0.33	0.00
2040250	事业运行	1,223.26	1,223.26	0.00
2040299	其他公安支出	4,183.90	4,023.98	159.92
20406	司法	11.14	11.14	0.00
2040601	行政运行	11.14	11.14	0.00
208	社会保障和就业支出	480.43	480.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	438.87	438.87	0.00
2080501	行政单位离退休	86.14	86.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.72	352.72	0.00
20808	抚恤	24.46	24.46	0.00

2080801	死亡抚恤	24.46	24.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.10	17.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.10	17.10	0.00
210	卫生健康支出	159.51	159.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	159.51	159.51	0.00
2101101	行政单位医疗	159.51	159.51	0.00
213	农林水支出	111.41	111.41	0.00
21302	林业和草原	111.41	111.41	0.00
2130213	执法与监督	111.41	111.41	0.00
221	住房保障支出	258.66	258.66	0.00
22102	住房改革支出	258.66	258.66	0.00
2210201	住房公积金	258.66	258.66	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
单位：万元

部门：宝丰县公安局（汇总）

2021 年度

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	6,576.69	302	商品和服务支出	4,425.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,886.49	30201	办公费	203.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,416.28	30202	印刷费	17.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	891.52	30203	咨询费	34.08	310	资本性支出	1,492.87
30106	伙食补助费	192.70	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	199.81
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.20	31002	办公设备购置	234.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	559.22	30206	电费	150.42	31003	专用设备购置	753.14
30109	职业年金缴费	41.45	30207	邮电费	53.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	248.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	151.27
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	60.25	31007	信息网络及软件购置更新	6.04
30112	其他社会保障缴费	22.79	30211	差旅费	555.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	300.02	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	581.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,018.01	30214	租赁费	298.82	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	325.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.35	30216	培训费	0.95	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	70.80	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	77.53
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	326.52	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	24.46	30224	被装购置费	126.25	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	96.14	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	70.84
30306	救济费	24.00	30226	劳务费	1,437.86	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	233.39	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	43.23	30229	福利费	26.44	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	77.07	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	167.16			
30399	其他对个人和家庭的补助	51.91	30240	税金及附加费用	2.49			
		0.00	30299	其他商品和服务支出	58.29			
人员经费合计		6,902.58		公用经费合计				5,918.46

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

单位：万元

部门：宝丰县公安局(汇总)

2021 年度

合计	因公出国(境)费	预算数			公务接待费	合计	因公出国(境)费	决算数			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
120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	77.07	0.00	77.07	0.00	77.07	0.00

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

部门：宝丰县公安局(汇总)

2021 年度

公开 08 表
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	200.00	200.00		200.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	200.00	200.00		200.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	200.00	200.00		200.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	200.00	200.00		200.00	0.00

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。

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 13180.96 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 625.66 万元，增长 4.98%。主要原因是日常经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 12794.46 万元，其中：财政拨款收入 12794.46 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 13180.96 万元，其中：基本支出 12821.04 万元，占 97.27%；项目支出 359.92 万元，占 2.73%。

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 13180.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 625.66 万元，增长 4.98%。主要原因是日常经费支出增加。

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 12980.96 万元，占支出合计的 98.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 898.64 万元，增长 7.44%。主要原因是日常经费支出增加。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 12980.96 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 11970.95 万

元，占 92.22%；社会保障和就业支出（类）支出 480.43 万元，占 3.70%；卫生健康支出（类）支出 159.51 万元，占 1.23%；农林水支出（类）支出 111.41 万元，占 0.86%；住房保障支出（类）支出 258.66 万元，占 1.99%；

（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 13966.70 万元，支出决算为 12980.96 万元，完成年初预算的 92.94%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 4810.95 万元，支出决算为 4810.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 1694.29 万元，支出决算为 1694.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 47.09 万元，支出决算为 47.09 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年

年初预算为 1223.26 万元，支出决算为 1223.26 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 5169.64 万元，支出决算为 4183.90 万元。完成年初预算的 80.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少经费支出。

7. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 11.14 万元，支出决算为 11.14 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 86.14 万元，支出决算为 86.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 352.72 万元，支出决算为 352.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 24.46 万元，支出决算为 24.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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出（项）。年初预算为 17.10

万元，支出决算为 17.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 159.51 万元，支出决算为 159.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项)。年初预算为 111.41 万元，支出决算为 111.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 258.66 万元，支出决算为 258.66 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 12821.04 万元。其中：人员经费 6902.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、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、救济费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 5918.46 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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、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120.00万元，支出决算为77.07万元，完成预算的64.23%。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厉行节约，减少“三公”经费支出。

(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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算77.07万元，完成预算的64.23%，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。开支内容包括：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 120.00 万元，支出决算为 77.07 万元，完成年初预算的 64.23%。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“三公”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 77.07 万元。主要用于执法执勤等车辆的运行维护费用。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 207 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。我单位无此项支出。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 0.00 万元。无来访人员。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、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 200.00 万元，支出决算为 200.00 万元。完成年初预算的 100%。主要用于新增办公楼维修加固工程项目的支出。

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 1134.40 万元，支出决算为 5918.46 万元，完成年初预算的 521.73%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增固定资产较多。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2486.72 万元，其中：政府采购货物支出 925.80 万元、政府采购工程支出 1110.84 万元、政府采购服务支出 450.08 万元。授予中小企业合同金额 137.59 万元，占政府采购支出总额的 5.53%，其中：授予小微企业合同金额 137.59 万元，占政府采购支出总额的 5.53%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 207 辆，其中：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 186 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 21 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 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

（1）加强组织领导。及时调整充实了绩效管理工作领导小组及办公室成员，以局长为组长，其他局级领导为副组长，相关科室负责人为成员，进一步加强对绩效管理工作的领导。

（2）制定工作方案。对照县里下达的目标任务，按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则，认真制定 2020 年度

绩效管理工作方案。在绩效指标的设定上，科学合理设定指标体系，既便于考核评估，又具有可操作性。

(3) 实行精准管理。在年度工作目标管理上，推行了“两本台账”精准管理，形成“层层抓落实、人人担责任”的绩效格局。一是建立责任台账。根据年度目标任务和各类项目，逐项落实责任领导、责任人和完成时间节点，确保任务落到实处。二是建立工作台账。在建立局级领导班子每周工作动态管理的基础上，要求每个职员建立每周工作笔记，做到全局工作任务清、上班去向明、工作责任强。

(二) 项目绩效自评结果。

我单位按照绩效自评的要求进行了绩效自评，评价结果都是“良”。项目实施结果与绩效目标吻合，实现了预算配置科学、资金管理规范。自评结果已公开公示，并上报。资金使用比较合理，项目资金做到专款专用，保证了项目的完成和有关工作的正常开展。

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。