

2021 年度
民权县公安局部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 民权县公安局概况

- 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、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 民权县公安局概况

一、部门职责

主要职责：

（一）贯彻落实国家、省、市关于公安工作的法律、法规和方针、政策，制定全县公安工作的有关规定，部署、指导、监督、检查全县公安工作。

（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）负责组织实施公安机关刑事侦查工作，协调、办理重大刑事案件、县城内危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件和上级批转的重大案件及专项工作。

（四）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。

（五）负责出入境管理有关工作。依法开展国籍管理工作，负责出入境、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民居留、旅行的有关管理工作。

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

（七）负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督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。

（八）负责公共信息网络安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（九）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作；防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（十）负责本县看守所、拘留所安全管理与监督。组织实施依法承担的执行刑罚工作。

（十一）研究掌握全县毒品违法犯罪动态，负责毒品犯罪案件的侦查工作；承担县禁毒委员会的日常工作。

（十二）组织开展对警卫对象在我县的安全警卫工作并承担相应责任。

（十三）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。

（十四）拟定全县公安机关财务装备管理制度；组织协调全县公安机关重大任务的警务保障工作。

（十五）指导县公安消防部队建设，对武警部队（中队）执行公安任务及相关业务建设实施指导和指挥。

（十六）按规定权限管理干部人事工作。拟定全县公安队伍管理监督工作规定，组织、指导公安机关督察、审计、信访工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件，负责全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

（十七）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）局直综合部门及实战大队

警令部、政治处、中共民权县公安局纪律检查委员会监察室、警务保障室、国内安全保卫大队、刑事犯罪侦查大队、交通管理大队、治安和出入境管理大队、经济犯罪侦查大队、巡特警大队、网络安全和技术侦察大队、法制大队、禁毒大队、看护管理大队、食品药品环境犯罪侦查大队、有组织犯罪侦查大队、民权县公安局森林警察大队 17 个内设机构。

警令部下设 110 指挥中心、情报中心、机要档案室、办公室；

政治处下设干部人事股、组织教育股、综合办公室；

中共民权县公安局纪律检查委员会监察室下设审计室、警务督察大队、综合办公室；

国内安全保卫大队下设国保中队、反邪教中队、反恐中队；

刑事犯罪侦查大队下设警务综合室、侦查一中队、侦查二中队、侦查三中队、机动中队、禁毒中队、案审中队、技术中队；

交通管理大队下设警务综合室、城区道路执勤中队、民睢（荷）路道路执勤中队、310 道路执勤中队、324 道路执勤中队、事故处理中队、车管所、驾管所；

治安和出入境管理大队下设警务综合室、出入境管理中队、户政管理中队、场所危爆特业管理中队、内保管理中队、

案件侦查中队、保安监管中队。同时，治安和出入境管理大队兼容国土管理警察大队职能。

（二）派出所序列

1、城区派出所 4 个：绿洲派出所、东城区派出所、南华派出所、高新派出所

2、农村派出所 17 个：伯党派出所、花园派出所、龙塘派出所、白云寺派出所、双塔派出所、人和派出所、野岗派出所、程庄派出所、胡集派出所、王桥派出所、北关派出所、庄子派出所、老颜集派出所、褚庙派出所、林七派出所、孙六派出所、王庄寨派出所

绿洲派出所、东城区派出所两个派出所各内设“四队一室”即警务综合室、刑事案件侦办中队、行政案件侦办中队、社区民警中队、治安巡逻中队；

南华派出所、高新派出所、伯党派出所、花园派出所、龙塘派出所、白云寺派出所、双塔派出所、人和派出所、野岗派出所、程庄派出所、胡集派出所、王桥派出所、北关派出所、庄子派出所、老颜集派出所、褚庙派出所、林七派出所、孙六派出所、王庄寨派出所等 17 个派出所各内设“三队一室”即警务综合室、案件侦办中队、社区民警中队、治安巡逻中队。

（三）监管机构

民权县看守所、民权县拘留所。

从决算单位构成看，民权县公安局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

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4个（不含民权县公安局森林警察大队），其中二级预算单位4个，具体是：

1. 公安局本级
2. 民权县看守所
3. 民权县拘留所
4. 民权县公安交通管理大队
5. 民权县公安局森林警察大队

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：民权县公安局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11561.89	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	632.69	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	13261.89
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	597.60
	9		九、卫生健康支出	40	234.99
	10		十、节能环保支出	41	

	11		十一、城乡社区支出	42	632.69
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	534.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	722		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	7.48
	823		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12194.57	本年支出合计	58	15268.87

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3074.30	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	15268.87	总计	62	15268.87

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
单位：万元

部门：民权公安局

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		12,194.57	12,194.57					
204	公共安全支出	10,187.59	10,187.59					
20402	公安	10,187.59	10,187.59					
2040201	行政运行	5,201.36	5,201.36					
2040202	一般行政管理事务	314.58	314.58					
2040219	信息化建设	119.34	119.34					
2040220	执法办案	1,926.03	1,926.03					
2040221	特别业务	98.10	98.10					
2040250	事业运行	1,101.12	1,101.12					
2040299	其他公安支出	1,427.06	1,427.06					

208	社会保障和就业支出	597.60	597.60					
20805	行政事业单位养老支出	413.99	413.99					
2080501	行政单位离退休	7.87	7.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.12	406.12					
20808	抚恤	183.61	183.61					
2080801	死亡抚恤	183.61	183.61					
210	卫生健康支出	234.99	234.99					
21011	行政事业单位医疗	234.99	234.99					
2101101	行政单位医疗	234.13	234.13					
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86					
212	城乡社区支出	632.69	632.69					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	632.69	632.69					
2120804	农村基础设施建设支出	632.69	632.69					
221	住房保障支出	534.22	534.22					
22102	住房改革支出	534.22	534.22					

2210201	住房公积金	534.22	534.22					
224	灾害防治及应急管理支出	7.48	7.48					
22402	消防事务	7.48	7.48					
2240299	其他消防事务支出	7.48	7.48					

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：民权县公安局

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		15,268.87	10,935.78	4,333.09			
204	公共安全支出	13,261.89	9,561.49	3,700.40			
20402	公安	13,261.89	9,561.49	3,700.40			
2040201	行政运行	5,201.36	5,201.36	0.00			
2040202	一般行政管理事务	314.58	0.00	314.58			
2040219	信息化建设	119.34	119.34	0.00			
2040220	执法办案	5,000.33	3,041.57	1,958.77			
2040221	特别业务	98.10	98.10	0.00			
2040250	事业运行	1,101.12	1,101.12	0.00			
2040299	其他公安支出	1,427.06	0.00	1,427.06			

208	社会保障和就业支出	597.60	597.60				
20805	行政事业单位养老支出	413.99	413.99				
2080501	行政单位离退休	7.87	7.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.12	406.12				
20808	抚恤	183.61	183.61				
2080801	死亡抚恤	183.61	183.61				
210	卫生健康支出	234.99	234.99				
21011	行政事业单位医疗	234.99	234.99				
2101101	行政单位医疗	234.13	234.13				
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86				
212	城乡社区支出	632.69	0.00	632.69			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	632.69	0.00	632.69			
2120804	农村基础设施建设支出	632.69	0.00	632.69			
221	住房保障支出	534.22	534.22				
22102	住房改革支出	534.22	534.22				

2210201	住房公积金	534.22	534.22				
224	灾害防治及应急管理支出	7.48	7.48				
22402	消防事务	7.48	7.48				
2240299	其他消防事务支出	7.48	7.48				

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：民权县公安局

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	11561.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	632.69	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	13261.89	13261.89		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	597.60	597.60		
	9		九、卫生健康支出	41	234.99	234.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	632.69		632.69	
	12		十二、农林水支出	44				

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	534.22	534.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	7.48	7.48		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12194.57	本年支出合计	59	15268.87	14636.18	632.69	
年初财政拨款结转和结余	28	3074.30	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3074.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15268.87	总计	64	15268.87	14636.18	632.69	

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：民权县公安局

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		14,636.18	10,935.78	3,700.40
204	公共安全支出	13,261.89	9,561.49	3,700.40
20402	公安	13,261.89	9,561.49	3,700.40
2040201	行政运行	5,201.36	5,201.36	
2040202	一般行政管理事务	314.58		314.58
2040219	信息化建设	119.34	119.34	
2040220	执法办案	5,000.33	3,041.57	1,958.77
2040221	特别业务	98.10	98.10	
2040250	事业运行	1,101.12	1,101.12	
2040299	其他公安支出	1,427.06		1,427.06

208	社会保障和就业支出	597.60	597.60
20805	行政事业单位养老支出	413.99	413.99
2080501	行政单位离退休	7.87	7.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.12	406.12
20808	抚恤	183.61	183.61
2080801	死亡抚恤	183.61	183.61
210	卫生健康支出	234.99	234.99
21011	行政事业单位医疗	234.99	234.99
2101101	行政单位医疗	234.13	234.13
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86
221	住房保障支出	534.22	534.22
22102	住房改革支出	534.22	534.22
2210201	住房公积金	534.22	534.22
224	灾害防治及应急管理支出	7.48	7.48
22402	消防事务	7.48	7.48
2240299	其他消防事务支出	7.48	7.48

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：民权县公安局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,978.95	302	商品和服务支出	2765.35	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	3,882.75	30201	办公费	198.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	953.65	30202	印刷费	189.38	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	37.15	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	622.34	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	34.73	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	286.71	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.16	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	686.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	523.09	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,448.24	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	191.48	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	7.87	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1515.16	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	183.61	30224	被装购置费	143.74	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	92.25	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.94	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	98.10	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		8170.43	公用经费合计					2765.35

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：民权县公安局

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
400.10	0.00	400.00	200.00	200.00	0.10	364.85	0.00	364.83	171.81	193.02	0.02

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

公开 08 表
单位：万元

部门：民权县公安局

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			632.69	632.69	0.00	632.69	0.00
212	城乡社区支出		632.69	632.69	0.00	632.69	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		632.69	632.69	0.00	632.69	0.00
2120804	农村基础设施建设支出		632.69	632.69	0.00	632.69	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 15268.87 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2640.51 万元，下降 14.74%。主要原因是上年项目有结余资金用于 2021 年项目。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 12194.57 万元，其中：财政拨款收入 12194.57 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 15268.87 万元，其中：基本支出 10935.78 万元，占 71.62%；项目支出 4333.09 万元，占 28.38%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 15268.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2640.51 万元，下降 14.74%。主要原因是上年项目有结余资金用于 2021 年项目。

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 14636.18 万元，占支出合计的 95.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 198.90 万元，下降 1.34%。主要原因是缩减开支。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14636.18 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 13261.89 万元，占 90.61%；社会保障和就业支出（类）支出 597.60 万元，占 4.08%；卫生健康支出为（类）支出 234.99 万元，占 1.61%；住房保障支出（类）支出 534.22 万元，占 3.65%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 7.48 万元，占 0.05%。

（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 13402.08 万元，支出决算为 14636.18 万元，完成年初预算的 109.21%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为 4944.44 万元，支出决算为 5201.36 万元，完成年初预算的 105.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公安机关工资调整，公安机关养老保险等人员经费支出较上年增加。

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 481.00 万元，支出决算为 314.58 万元，完成年初预算的 65.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出口径调整。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 119.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加安排资金，年初未预算。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为 1639.00 万元，支出决算为 5000.33 万元，完成年初预算的 305.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出口径调整。

5. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 98.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加安排资金，年初未预算。

6. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。

年初预算为 360.00 万元，支出决算为 1101.12 万元，完成年初预算的 305.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构调整，人员变动。

7. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为 4452.12 万元，支出决算为 1427.06 万元，完成年初预算的 32.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出口径调整。

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 7.30 万元，支出决算为 7.87 万元，完成年初预算的 107.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员工资调整，财政年中追加安排相关人员经费。

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 708.21 万元，支出决算为 406.12 万元，完成年初预算的 57.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构调整，人员调整导致。

10. 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 183.61 万元，完成年初预算的 57.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤金是每年根据实际工作需要由财政部门年中追加拨付。

11. 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 278.86 万元，支出决算为 234.13 万元，完成年初预算的 83.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构调整，人员调整导致。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出口径调整。

13. 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 531.16 万元，支出决算为 534.22 万元，完成年初预算的 100.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构调整，人员调整导致。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年增加消防代管人员。

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 10935.78 万元。其中：人员经费 8170.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金；公用经费 2765.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、专用材料费、被装购置费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 400.10 万元，支出决算为 364.85 万元，完成预算的 91.19%。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严格落实八项规定，缩减开支。

（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 364.83 万元，完成预算的 91.21%，占 99.99%；公务接待费支出决算 0.02 万元，完成预算的 20.00%，占 0.01%。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。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 400.00 万元，支出决算为 364.83 万元，完成年初预算的 91.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实八项规定，缩减开支。其中：

公务用车购置支出为 171.81 万元，购置车辆 11 台，其中宇通运兵车 1 辆、澳柯玛牌防爆运兵车 1 辆、长城牌多用途货车 2 辆、宝骏牌多用途乘用车 7 辆。

公务用车运行支出 193.02 万元。主要用于执法执勤车辆的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 116 量。

3. 公务接待费年初预算为 0.10 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民权县公安局认真贯彻落实厉行节约工作精神，严格控制公务接待费用支出。其中：

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 0.02 万元。主要用于商丘市公安局国保支队检查、指导工作。2021 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 6 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 3364.00 万元，支出决算为 632.69 万元，完成年初预算的 18.81%。主要用于民权县庄周大道、人民路绿化带渠化路口电子警察改造、治安监控拆除安装工程；民权县高速路口、西环路及北环路道路扩宽监控电子警察卡口改造工程；民权县庄周大道与商城路等 13 个路口渠化红绿灯迁移工程，其中民权县电警卡口及监控服务等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因是电警卡口及监控服务等项目未完工，未到支付节点，以后年度支付。

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调整为 2765.35 万元，支出决算为 2765.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1018.47 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 1018.47 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 116 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、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 116 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 18 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 18 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照财政规章制度要求，先预算后支出，进一步完善管理制度，提高管理水平，增强支出责任意识，为财政资金的规范使用提供了有效的监督保障。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年受疫情等因素的影响，部分装备项目 2021 年下半年才启动，当年已经进入采购程序，下年度支付。

（三）重点项目的绩效评价结果。

2021 年我单位无重点项目预算，未开展重点项目的绩效评价。

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。