2021 年度邓州市公安局部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分：邓州市公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分： 2021 年部门决算表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：邓州市公安局概况

一、部门职责

邓州市公安局是依法建立的承担维护国家安全、维护辖区社 会治安秩序、保护公民的人身安全、人身自由和合法财产、保护 公共财产、预防和惩治犯罪活动、公安行政管理、公安执法规范 化、队伍正规化建设职能任务的国家基层行政机关和综合性实战

主体。

（二）机构设置

邓州市公安局内设机构设 18 个，包括：警令部、监督 部、政治部、警务保障部、国内安全保卫大队、反恐怖大队、 反邪教大队、刑事犯罪侦查大队、经济犯罪侦查大队、治安 和出入境管理大队、交通管理大队、网络安全与技术侦察大 队、特殊警务大队、法制大队、禁毒大队、产业集聚区治安 大队、统筹城乡发展试验区治安大队、杏山旅游管理区治安 大队。另设有看守所、行政拘留所、习营分局、刑科所和 30

个派出所。

从决算单位构成看，公安局部门决算包括：本级决算、

所属单位决算。

2021 年度，我部门内设机构无变化。

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，其中二级预算单位包括：

1.邓州市公安局本级

2.邓州市看守所

因公安局管理的邓州市看守所不独立核算，故该单位未

单独编制决算，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

公开 01 表

部门： 邓州市公安局

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 | 18916.13 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 109.04 | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 | 22102.75 |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 986.37 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 361.49 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 109.04 |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 602.37 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 本年收入合计 | 19025.17 | 本年支出合计 | 24162.02 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 10362.59 | 年末结转与结余 | 5225.75 |
| 收入总计 |  | 支出总计 |  |
|  | 29387.76 |  | 29387.76 |

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： 邓州市公安局 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 | 19025.17 | 19025.17 |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 16965.90 | 16965.90 |  |  |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 16685.94 | 16685.94 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 行政运行 | 8567.41 | 8567.41 |  |  |  |  |  |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 3503.03 | 3503.03 |  |  |  |  |  |
| 2040203 | 机关服务 | 720.80 | 720.80 |  |  |  |  |  |
| 2040219 | 信息化建设 | 505.00 | 505.00 |  |  |  |  |  |
| 2040220 | 执法办案 | 1035.00 | 1035.00 |  |  |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 2354.70 | 2354.70 |  |  |  |  |  |
| 20407 | 监狱 | 279.96 | 279.96 |  |  |  |  |  |
| 2040799 | 其他监狱支出 | 279.96 | 279.96 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 986.37 | 986.37 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 986.37 | 986.37 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 139.74 | 139.74 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 846.63 | 846.63 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 361.49 | 361.49 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 361.49 | 361.49 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 312.30 | 312.30 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医 疗支出 | 49.19 | 49.19 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 109.04 | 109.04 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收 入安排的支出 | 109.04 | 109.04 |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权 出让收入安排的支出 | 109.04 | 109.04 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 602.37 | 602.37 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 602.37 | 602.37 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 602.37 | 602.37 |  |  |  |  |  |

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

部门：邓州市公安局

公开 03 表

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 | 24162.02 | 18157.27 | 6004.75 |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 22102.75 | 16207.04 | 5895.71 |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 21822.79 | 16207.04 | 5615.75 |  |  |  |
| 2040201 | 行政运行 | 9707.64 | 9707.64 |  |  |  |  |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 4971.45 | 0.00 | 4971.45 |  |  |  |
| 2040203 | 机关服务 | 1120.80 | 1120.80 |  |  |  |  |
| 2040219 | 信息化建设 | 510.00 |  | 510.00 |  |  |  |
| 2040220 | 执法办案 | 1265.00 | 1265.00 |  |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 4247.90 | 4113.60 | 134.30 |  |  |  |
| 20407 | 监狱 | 279.96 |  | 279.96 |  |  |  |
| 2040799 | 其他监狱支出 | 279.96 |  | 279.96 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 986.37 | 986.37 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 986.37 | 986.37 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 139.74 | 139.74 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 846.63 | 846.63 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 361.49 | 361.49 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 361.49 | 361.49 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 312.30 | 312.30 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 49.19 | 49.19 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 109.04 |  | 109.04 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的 支出 | 109.04 |  | 109.04 |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入 安排的支出 | 109.04 |  | 109.04 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 602.37 | 602.37 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 602.37 | 602.37 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 602.37 | 602.37 |  |  |  |  |

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 邓州市公安局

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 | 18916.13 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收 入 | 2 | 109.04 | 二、外交支出 | 34 |  |  |  | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 22102.75 | 22102.75 |  | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支 出 | 39 |  |  |  | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 986.37 | 986.37 |  | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 361.49 | 361.49 |  | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 109.04 |  | 109.04 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等 支出 | 46 |  |  |  | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等 支出 | 50 |  |  |  | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 602.37 | 602.37 |  | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算 支出 | 53 |  |  |  | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管 理支出 | 54 |  |  |  | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排 的支出 | 58 |  |  |  | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 19025.17 | 本年支出合计 | 59 | 24162.02 | 24052.98 | 109.04 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 10362.59 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 5225.75 | 5225.75 |  | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 10362.59 |  | 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 |  |  |  |  |
| 合计 | 32 | 29387.76 | 合计 | 64 | 29387.76 | 29278.72 | 109.04 | 0.00 |

注： 表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：邓州市公安局

公开 05 表

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 | 24052.98 | 18157.27 | 5895.71 |
| 204 | 公共安全支出 | 22102.75 | 16207.04 | 5895.71 |
| 20402 | 公安 | 21822.79 | 16207.04 | 5615.75 |
| 2040201 | 行政运行 | 9707.64 | 9707.64 |  |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 4971.45 |  | 4971.45 |
| 2040203 | 机关服务 | 1120.80 | 1120.80 |  |
| 2040219 | 信息化建设 | 510.00 |  | 510.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 1265.00 | 1265.00 |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 4247.90 | 4113.60 | 134.30 |
| 20407 | 监狱 | 279.96 |  | 279.96 |
| 2040799 | 其他监狱支出 | 279.96 |  | 279.96 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 986.37 | 986.37 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 986.37 | 986.37 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 139.74 | 139.74 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 846.63 | 846.63 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 361.49 | 361.49 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 361.49 | 361.49 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 312.30 | 312.30 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 49.19 | 49.19 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 602.37 | 602.37 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 602.37 | 602.37 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 602.37 | 602.37 |  |

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

部门：邓州市公安局

公开 06 表

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 | 12283.65 | 302 | 商品和服务支出 | 5733.88 |
| 30101 | 基本工资 | 3972.91 | 30201 | 办公费 | 609.68 |
| 30102 | 津贴补贴 | 5169.89 | 30202 | 印刷费 | 100.24 |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 27.27 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 846.63 | 30206 | 电费 | 385.14 |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 789.36 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 361.49 | 30208 | 取暖费 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 974.90 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | 差旅费 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 602.37 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 1372.99 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1330.36 | 30214 | 租赁费 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 139.74 | 30215 | 会议费 |  |
| 30301 | 离休费 | 10.74 | 30216 | 培训费 |  |
| 30302 | 退休费 | 129.00 | 30217 | 公务接待费 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 18.44 |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 | 161.37 |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 735.80 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 108.87 |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 8.06 |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 358.78 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 82.98 |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 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 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  | 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 | 12423.39 |  | 公用经费合计 | 5733.88 |

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

部门：邓州市公安局

公开 07 表

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 |
| 1518.00 |  | 1508.00 | 260.00 | 1248.00 | 10.00 | 470.43 |  | 470.43 |  | 470.43 |  |

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

部门：邓州市公安局

公开 08 表

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 | 109.04 | 109.04 |  | 109.04 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 109.04 | 109.04 |  | 109.04 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的 支出 | 0.00 | 109.04 | 109.04 |  | 109.04 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入 安排的支出 | 0.00 | 109.04 | 109.04 |  | 109.04 | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：邓州市公安局

公开 09 表

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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

我部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，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29387.76万元。与上年度相比， 收、支总计各减少3988.85万元，下降11.95%，主要原因是 按照国务院过“紧日子 ”的要求，2021年公安局公用经费、

项目建设收入减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计19025.17万元，其中：一般公共预 算财政拨款收入18916.13万元， 占99.43%；政府性基金预算 财政拨款109.04万元， 占0.57%； 国有资本经营预算财政拨 款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营

收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2021 年度支 出 合计24162.02万 元 ， 其 中 ： 基本支 出 18157.27万元，占75.15%；项目支出6004.75万元，占24.85%； 上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出

0万元。

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29387.76万元。与上 年度相比，财政拨款收、支总计各减少3988.85万元，下降 11.95%，下降的主要原因是按照国务院过“紧日子 ”的要求，

2021年公安局公用经费、项目建设收入减少。

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24052.98万元， 占

支出合计的99.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款 支出增加1434.79万元，增长6.34%。主要原因是民、辅警工

资增长，配套的社保等费用增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 24052.98 万元， 主要用于以下方面：公共安全支出 22102.75 万元，占 91.89%； 社会保障和就业支出 986.37 万元， 占 4.1%；卫生健康支出

361.49 万元，占 1.5%；住房保障支出 602.37 万元，占 2.51%。

（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 20059.83万元，支出决算为24052.98万元，完成年初预算的

119.91%。 其中：

1．公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为8892.80万元，支出决算为9707.64万元，完成年 初预算的109.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是年度增人增资、追加工资支出；

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5466.04万元，支出决算为4971.45万元， 完成年初预算的90.95%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是一般行政管理事务支出减少。

3．公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）。

年初预算为1120.80万元，支出决算为1120.80万元，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）信息化建设（项）。

年初预算为510万元，支出决算为510万元，完成年初预算的

100%。决算数与年初预算数持平。

5．公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为1265万元，支出决算为1265万元，完成年初预算

的100%。决算数与年初预算数持平。

6．公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为550万元，支出决算为4247.90万元，完成年初预 算的772.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

上年结转经费本年支出，列入其他公安支出。

7．公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）。

年初预算为279.96万元，支出决算为279.96万元，完成年初

预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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139.74万元，支 出决算为139.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初

预算数持平。

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846.63万元，支出决算为846.63万元，完成年初预算的

100%。决算数与年初预算数持平。

10．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312.3万元，支出决算为312.3

万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

11．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49.19万元，支 出决算为49.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初

预算数持平。

12．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602.37万元，支出决算为602.37万元，

完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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 18157.27 万 元。其中：人员经费 12423.39 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利 支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人 和家庭的补助支出；公用经费 5733.88 万元，主要包括：办 公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护） 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。

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 1518 万元， 支出决算为 470.43 万元，完成预算的 30.99%。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按照国 务院过“紧日子 ”的要求，公安局严格按照“八项规定 ”，

压减“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0万元；公务用车购置及运行费支出决算 470.43万元，完成预算的31.2%， 占100%；公务接待费支出

决算0万元。

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持平。全年因公出国（境） 团组

0 个，累计 0 人人次。

2．公务用车购置及运行费年初预算为 1508 万元，支出 决算为 470.43 万元，完成年初预算的 31.20%。决算数与年 初预算数存在差异的主要原因是按照国务院过“紧日子 ”的 要求，公安局严格按照“八项规定 ”，压减“三公 ”经费支

出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为470.43万元。主要用于主要用于开 展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费用等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保

有量为241辆。

3. 公务接待费年初预算为 10 万元，支出决算为 0 万元。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照国务院过 “紧日子 ”的要求，公安局严格按照“八项规定 ”，压减“三

公 ”经费支出。其中：

其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无此项支出。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）。来访人员主要包括：无此项支出。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无此项支出。 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为0万 元，支出决算为109.04万元。决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是2021年有新增项目，财政安排追加项目预算为

基金支出。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109.04万元。决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是2021年有新增项目，财政安排

追加项目预算为基金支出。

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 620.20 万元，支出

决算为 5733.88 万元，完成年初预算的 924.52%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是本年公用经费支出部分

列入项目预算，决算编报时记入公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1445.16 万元，其中：政府 采购货物支出 1445.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政 府采购服务支出 0 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，邓州市公安局共有车辆 241 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 195 辆、特种专业 技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 46 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（单位）纳入预算绩效管理的支出总额 为2061万元，其中人员经费支出1952万元，公用经费支出0 万元；支出项目共3个，支出金额109万元。其中，进行项目 绩效自评3个， 自评金额109万元；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，政法纪检监察转移支 付资金项目自评得分为 96 分。发现的主要问题及原因：一 是年初预算未按规定编制教育训练经费；二是局机关政法转 移支付账户购置别克多用途车 1 辆，37.99 万元。连续流标 两次，后未经过政府采购办审批， 自行购买大通牌多用途乘 用车 1 辆 17.38 万元。下一步改进措施：一是公安局已出台 制度，在下一年度的政法转移支付资金预算编制时，优先考 虑基层科所队等实战单位的实际需要，确保办案（业务）经 费向一线、 向案件任务重的实战单位倾斜。重点保障命案攻 坚等大要案经费，其中用于国保和反邪教、反恐怖的经费应 不低于办案（业务）经费的 5% ， 民警教育训练经费安排不

低于 5% ，足额安排民警教育训练费用；二是已出台制度，

加强政府采购管理，严格遵守政府采购制度，认真执行政府 采购法，对政府采购目录规定的项目必须进行采购，否则不予

报销。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2021年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无

项目绩效评价结果说明。

附件：

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 政法纪检监察转移支付资金 |
| 主管部门 | 邓州市财政局、公安局 | 实施单位 | 公安局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 2248 | 2929.6 | 2753.89数 | 10 | 94% | 9.4 |
| 其中：当年财政拨款 | 2248 | 2929.6 | 2753.89 |   | 94% |   |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 一、重点补助疫情防控、国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执 法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作、等办案经费。二、保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。三、地方公安机关有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定。 | 达到目标要求。 |
| 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 | 支持公安机关刑事案件立案数量(≥ , 件） | 3100 | 3140 | 5 | 5 |  |
| 支持公安机关行政案件受理数量(≥ , 件） | 9500 | 9650 | 5 | 5 |  |
| 支持公安机关刑事案件破案数量(≥ , 件） | 2000 | 3007 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 转移支付资金到位率(≥ , %) | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 转移支付资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 5 | 4 | 出台规定，加强管理 |
| 时效指标 | 是否在规定的时间内拨付转移支付资金 | 是 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 爱理案件及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 |  |
| 装备采购计划完成时间 | 12月30 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 装备购置总成本 | 1000万 | 1000 万 | 5 | 5 |  |
| 各类业务宣传活动总成本 | 230万元 | 230 万 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 挽回经济损失金额 | 1100万 | 1400 | 5 | 5 |  |
| 罚没资金追缴金额 | 4100万 | 4004 万 | 5 | 4 | 加强管理，监督执行 |
| 社会效益 指标 | 刑事、治安案件发案数有效下降 | 是 | 稳步提 | 5 | 5 |  |
| 戒毒管控率有效提升 | 是 | 提升 | 5 | 5 |  |
| 交通事故死亡人数有效下降 | 是 | 下降 | 5 | 5 |  |
| 促进社会治安稳定情况 | 是 | 是 | 5 | 5 |  |
| 人民群众生命财产安全保障情况 | 有效 | 有效 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众安全感指数 | 92% | 96% | 5 | 4 |  |
| 公安执法满意度 | 94% | 96% | 5 | 4.5 |  |
| 办案人员满意度 | 90% | 92% | 5 | 4.5 |  |
| 总分 | 100 | 96 |  |

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。