

平顶山市公安局（汇总）
2021 年度部门决算公开

二〇二二年九月

目 录

第一部分 平顶山市公安局（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 平顶山市公安局(汇总)概况

一、部门职责

贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于公安工作的方针、政策及有关法规，指导、监督、检查全市公安工作；组织、指挥侦破重特大刑事案件，协调、处置重大案件和重大治安灾害事故，组织监督对经济犯罪案件的侦破工作；指导全市各级公安机关依法管理户籍、居民身份证和出入境工作等；组织、指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及车辆、驾驶员管理工作，维护高速公路交通、治安秩序；组织、指导、监督全市公安机关对公共信息网络安全监察、教养场所管理、消防工作、枪支弹药、危险物品、特种行业、治安保卫、执行刑罚等工作；组织实施安全警卫工作；组织、指挥危害社会政治稳定及国家安全案件的侦破工作等。

二、机构设置

市公安局内设机构 18 个，包括综合管理机构 4 个，警令部、政治部、警务保障部、监督部；执法勤务机构 9 个，交通管理支队、犯罪侦查支队、治安和出入境管理支队、国内安全保卫和反恐怖支队、特殊警务支队、网安技侦支队、监管支队、经侦支队、机动支队；警官培训中心 1 个，监管场所 4 个，第一看守所、第二看守所、强制戒毒所、治安拘留所；派出机构 13 个，包括中兴路派出所、光明路派出所、矿工路派出所、青石山派出所、新城派出所、建设路派出所、东安路派出所、五一路派出所、东工人镇派出所、高新派出所、北渡派出所、轻工路派出所、姚孟派出所。

从决算单位构成看，平顶山市公安局部门决算包括：本级决算（1个）、所属行政单位决算（2个）。

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 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 平顶山市公安局本级
2. 平顶山市第一看守所
3. 平顶山市第二看守所

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市公安局（汇总）

2021 年度

单位：万元

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	57,410.53	一、一般公共服务支出	32	176.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,000.00	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	54,062.60
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	33.98
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	2,650.88	八、社会保障和就业支出	39	5,618.85
	9		九、卫生健康支出	40	2,887.08
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,000.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	2,379.93
	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	2,534.63
	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	61,061.41	本年支出合计	58	68,703.58
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	29,213.59	年末结转和结余	60	21,571.42
	30			61	
总计	31	90,275.00	总计	62	90,275.00

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：平顶山市公安局（汇总）

2021 年度

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	61,061.41	58,410.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.88
201			一般公共服务支出	160.90	160.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	154.90	154.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	154.90	154.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	46,898.95	46,898.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	46,898.95	46,898.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	37,206.69	37,206.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	6,484.48	6,484.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219			信息化建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220			执法办案	3,083.33	3,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221			特别业务	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	5,207.85	5,207.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,880.44	4,880.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,938.78	1,938.78	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	2,941.66	2,941.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	327.41	327.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	327.41	327.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,782.44	2,782.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,782.44	2,782.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,782.44	2,782.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,000.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,316.41	2,316.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,316.41	2,316.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,316.41	2,316.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,650.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.88
22999	其他支出	2,650.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.88
2299999	其他支出	2,650.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.88

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：平顶山市公安局（汇总）

2021 年度

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	68,703.58	51,972.21	16,731.38	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	176.51	170.51	6.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	170.51	170.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	170.51	170.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	54,062.60	40,153.87	13,908.72	0.00	0.00	0.00
20402			公安	54,062.60	40,153.87	13,908.72	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	40,145.83	40,145.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	8,222.39	0.00	8,222.39	0.00	0.00	0.00
2040219			信息化建设	299.91	0.00	299.91	0.00	0.00	0.00
2040220			执法办案	4,862.04	0.00	4,862.04	0.00	0.00	0.00
2040221			特别业务	491.56	8.05	483.52	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	40.87	0.00	40.87	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	33.98	0.00	33.98	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	33.98	0.00	33.98	0.00	0.00	0.00

2050802	干部教育	33.98	0.00	33.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,618.85	5,127.45	491.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,127.45	5,127.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,974.90	1,974.90	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	3,152.55	3,152.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	491.41	0.00	491.41	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	491.41	0.00	491.41	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,887.08	2,887.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,887.08	2,887.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,887.08	2,887.08	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,379.93	2,379.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,379.93	2,379.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,379.93	2,379.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,534.63	1,253.36	1,281.27	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,534.63	1,253.36	1,281.27	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,534.63	1,253.36	1,281.27	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

部门：平顶山市公安局（汇总）

2021 年度

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	57,410.53	一、一般公共服务支出	33	176.51	176.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000.00	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	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	54,062.60	54,062.60	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	33.98	33.98	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	5,618.85	5,618.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,887.08	2,887.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	2,379.93	2,379.93	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
	27	58,410.53	本年支出合计	59	66,168.96	65,168.96	1,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27,349.12	年末财政拨款结转和结余	60	19,590.69	19,590.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	27,349.12		61				
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				
总计	32	85,759.65	总计	64	85,759.65	84,759.65	1,000.00	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

部门：平顶山市公安局（汇总）

2021 年度

单位：万元

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		65,168.96	50,718.85	14,450.11
201	一般公共服务支出	176.51	170.51	6.00
20111	纪检监察事务	170.51	170.51	0.00
2011101	行政运行	170.51	170.51	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.00	0.00	6.00
2013699	其他共产党事务支出	6.00	0.00	6.00
204	公共安全支出	54,062.60	40,153.87	13,908.72
20402	公安	54,062.60	40,153.87	13,908.72
2040201	行政运行	40,145.83	40,145.83	0.00
2040202	一般行政管理事务	8,222.39	0.00	8,222.39
2040219	信息化建设	299.91	0.00	299.91
2040220	执法办案	4,862.04	0.00	4,862.04
2040221	特别业务	491.56	8.05	483.52
2040299	其他公安支出	40.87	0.00	40.87
205	教育支出	33.98	0.00	33.98
20508	进修及培训	33.98	0.00	33.98
2050802	干部教育	33.98	0.00	33.98

208	社会保障和就业支出	5,618.85	5,127.45	491.41
20805	行政事业单位养老支出	5,127.45	5,127.45	0.00
2080501	行政单位离退休	1,974.90	1,974.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,152.55	3,152.55	0.00
20808	抚恤	491.41	0.00	491.41
2080801	死亡抚恤	491.41	0.00	491.41
210	卫生健康支出	2,887.08	2,887.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,887.08	2,887.08	0.00
2101101	行政单位医疗	2,887.08	2,887.08	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00
21103	污染防治	10.00	0.00	10.00
2110301	大气	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	2,379.93	2,379.93	0.00
22102	住房改革支出	2,379.93	2,379.93	0.00
2210201	住房公积金	2,379.93	2,379.93	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：平顶山市公安局（汇总）

2021 年度

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	42,320.23	302	商品和服务支出	6,363.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	9,671.28	30201	办公费	279.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18,139.63	30202	印刷费	10.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5,678.26	30203	咨询费	0.23	310	资本性支出	0.58
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	21.17	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,900.09	30206	电费	161.40	31003	专用设备购置	0.58
30109	职业年金缴费	79.73	30207	邮电费	29.93	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,718.55	30208	取暖费	0.49	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48.51	30209	物业管理费	35.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.95	30211	差旅费	57.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,387.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.99	30213	维修（护）费	75.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	688.30	30214	租赁费	2.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,034.39	30215	会议费	8.86	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	34.15	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	1,840.81	30217	公务接待费	7.29	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	64.29	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.40	30224	被装购置费	36.14	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	122.82	30225	专用燃料费	0.61	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2,984.39	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	8.05	30227	委托业务费	34.76	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	383.57	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.80	30229	福利费	67.35	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	107.99	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,790.50			
30399	其他对个人和家庭的补助	24.36	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	204.08			
人员经费合计		44,354.62	公用经费合计				6,364.23	

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：平顶山市公安局（汇总）

2021 年度

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
1,473.34	10.00	1,412.74	600.00	812.74	50.60	965.48	0.00	957.46	598.58	358.88	8.02

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

部门：平顶山市公安局（汇总）

2021 年度

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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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 90275.00 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 718.07 万元，下降 0.79%。主要原因是：财政收回存量资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 61061.41 万元，其中：财政拨款收入 58410.53 万元，占 95.66%；其他收入 2650.88 万元，占 4.34%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 68703.58 万元，其中：基本支出 51972.21 万元，占 75.65%；项目支出 16731.38 万元，占 24.35%；

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 85759.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 888.65 万元，下降 1.03%。主要原因是当年预算财政拨款未支出的年底财政指标调减收入。

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 65168.96 万元，占支出合计的 72.19%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5903.82 万元，增加 9.96%。主要原因是当年有新增的在建工程项目。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 65168.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 176.51 万元，占 0.27%；

公共安全（类）支出 54062.60 万元，占 82.96%；教育（类）支出 33.98 万元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 5618.85 万元，占 8.62%；卫生健康（类）支出 2887.08 万元，占 4.43%；节能环保（类）支出 10.00 万元，占 0.02%；住房保障（类）支出 2379.93 万元，占 3.65%。

（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 38591.4 万元，支出决算为 65168.96 万元，完成年初预算的 168.87%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 160.20 万元，支出决算为 170.51 万元，完成年初预算的 106.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：辅警人员增加，人员经费及公用经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家司法救助资金。

3. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 25110.00 万元，支出决算为 40145.83 万元，完成年初预算的 159.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是辅警人员增加，人员经费及公用经费增加。

4. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2482.00 万元，支出决算为 8222.39 万元，完成年

初预算的 331.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办案业务费及光纤卡点等建设项目增加。

5. **公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 299.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是反恐信息化经费增加。

6. **公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）**。年初预算为 454.00 万元，支出决算为 4862.04 万元，完成年初预算的 1070.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是转移支付资金及办案业务经费增加。

7. **公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）**。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 491.56 万元，完成年初预算的 16385.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是转移支付反恐隐蔽战线资金增加。

8. **公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）**。年初预算为 1300.00 万元，支出决算为 40.87 万元，完成年初预算的 3.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未与省公安厅结算 2021 年身份证证照资金。

9. **教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 33.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纪委监委特勤业务培训班经费。

10. **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 775.50 万元，支出决算为 1974.90 万元，完成年初预算的 254.66%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是补发 2020 年非统发人员文明奖、健康休养费及发放 2021 年离退休人员健康休养费、精神文明奖等。

11. 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 3127.20 万元,支出决算为 3152.55 万元,完成年初预算的 100.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

12. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 491.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发 2020 年死亡人员一次性死亡抚恤金及 2021 年抚恤金。

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 2834.10 万元,支出决算为 2887.08 万元,完成年初预算的 101.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加工伤医疗保险。

14. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 10.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是秸秆禁烧综合利用及电子同行证在线业务管理平台建设资金。

15. 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 2345.40 万元,支出决算为 2379.93 万元,完成年初预算的 101.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加住房公积金。

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 50718.85 万元。其中：人员经费 44354.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6364.23 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、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出、专用设备购置支出。

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 1473.34 万元，支出决算为 965.48 万元，完成预算的 65.53%。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，压缩开支。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 957.46 万元，完成预算的 67.77%，占 99.17%；

公务接待费支出决算 8.02 万元，完成预算的 15.85%，占 0.83%。
具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 10.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：疫情原因，无出国计划。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 1412.74 万元，支出决算为 957.46 万元，完成年初预算的 67.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购买需求调整。其中：

公务用车购置支出为 598.58 万元，购置车辆 23 台，其中执法执勤用车 23 台。

公务用车运行支出 358.88 万元。主要用于执法执勤用车的日常维修维护。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 569 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 50.6 万元，支出决算为 8.02 万元，完成年初预算的 15.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情，减少聚集接待减少。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 8.02 万元。主要用于机关食堂公务接待费。2021 年共接待国内来访团组 88 个、来宾 768 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1000.00万元。主要用于监管中心征地拆迁资金，财政拨入资金用于监管中心筹建办预付监管中心选址完成后地面建筑物及附属物的安置费用1000.00万元，造成支出增加。

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3498.90万元，支出决算为3379.26万元，完成年初预算的96.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是积极落实压减支出政策，压缩机关运行经费开支。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额2009.13万元，其中：政府采购货物支出1191.33万元、政府采购工程支出336.93万元、政府采购服务支出480.87万元。授予中小企业合同金额1502.03万元，占政府采购支出总额的74.76%，其中：授予小微企业合同金额1502.03万元，占政府采购支出总额的74.76%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆569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5辆、执法执勤用车284辆、特种专业技术用车47辆、离退休干部用车0辆、其他用车233辆；单位价值50万元以上通用设备12台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度 19 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 9685.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.03%。

组织部门整体自评，涉及一般公共预算支出 56521.00 万元，政府性基金预算支出 1000.00 万元。从评价情况看，我部门按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报整体支出绩效目标、进行年中整体监控，强化部门整体和重点项目绩效运行监控，确保部门整体和项目能够如期完成绩效目标。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得了良好效果，对提升部门预算绩效管理起到了推动作用。

（二）绩效自评结果。

1、部门整体自评结果

年初预算数 53320.00 万元，全年预算数 63300.00 万元，全年执行数 56521.00 万元，执行率 89.30%。从评价来看，我局较好的完成了 2021 年度履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理要求。

2、项目绩效自评结果

本项目名称是公安机关加班补贴，年初预算数 2004.00 万元，全年预算数 2004.00 万元，全年执行数 2004.00 万元，执行率 100.00%，自评得分 10 分，实施单位是平顶山市公安局，该项目绩效指标总得分 99.50 分。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门 2021 年度没有重点绩效评价项目。

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。