

2021 年度
禹州市公安局部门决算

二〇二二年十二月

目 录

第一部分 禹州市公安局概况

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 禹州市公安局概况

一、部门职责

禹州市公安局的主要职责是：

（一）贯彻执行公安工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究制定公安工作方案和措施，领导、监督、检查全市公安工作。

（二）调查研究公安工作中出现的新情况、新问题，掌握危害国家安全、影响社会治安稳定的情报信息，分析预测敌情和社情，为市委、市政府和上级公安机关提供信息并提出对策。

（三）承担组织开展公安队伍正规化、装备现代化建设及民警教育和公安宣传工作的责任，组织公安督察工作，实施对民警的监督和权益保护。

（四）预防、制止和侦查违法犯罪活动，参与处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件，协助、配合国家安全机关做好国家安全保卫工作和反恐防暴工作。

（五）制定完善内部执法制度，实施内部执法监督，依法办理行政复议、行政诉讼案件。

（六）依法查处危害社会治安秩序行为，承担全市治安、户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业和出入境管理责任；管理集会、游行、示威活动。

（七）承担火灾预防和扑救责任，对消防安全工作进行指导、监督。

（八）管理道路交通安全，维护道路交通秩序，承担查

处道路交通事故、管理机动车辆和驾驶员的责任。

（九）指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导内保组织和治保会等群众性组织的治安防范工作。

（十）管理看守所、拘留所，配合市司法局依法加强对社区服刑人员的监管。

（十一）负责辖区的公安警卫工作。

（十二）组织实施公安信息技术、刑事技术、行动技术、公共信息网络安全监察技术等公安科技建设，监督管理计算机信息系统安全保护工作。

（十三）负责承接上级政府依法公布下放的行政审批事项，取消已由上级政府依法公布取消的行政审批事项。

（十四）承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置

禹州市公安局内设机构 15 个，包括：纪委、政办室、宣传科、警令部、警务保障室、户政科、通信科、指挥中心、控申科、法制室、情报中心、出入境管理中心、严打办公室、政务服务股、消防办公室。另设有刑侦大队、交警大队、经侦大队、督察大队、有组织犯罪侦查大队、网安大队、打非大队、治安大队、矿山大队、国保大队、巡特警大队、禁毒大队、反恐大队、警犬大队共 14 个局直大队；1 个看守所；1 个拘留所；以及城区及各乡镇的颍川、夏都、韩城、钧台、

城东、城西、郭连、无梁、花石、浅井、山货、小吕、范坡、顺店、火龙、文殊、方山、鸠山、磨街、鸿畅、张得、古城、茺庄、褚河、梁北、朱阁、神后、方岗、三峰、岗龙、玉皇、金山、大刘、吕梁共 34 个派出所。

从决算单位构成看，禹州市公安局部门决算包括：本级决算（1 个）。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

禹州市公安局

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：禹州市公安局

金额单位：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	21,043.84	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		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	19,780.59
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	1,445.60
	9		九、卫生健康支出	40	385.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		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	21, 043. 84	本年支出合计	58	21, 611. 49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	567. 65	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	21, 611. 49	总计	62	21, 611. 49

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：禹州市公安局

金额单位：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		21, 043. 84	21, 043. 84					
204	公共安全支出	19, 212. 94	19, 212. 94					
20402	公安	19, 212. 94	19, 212. 94					
2040201	行政运行	11, 150. 33	11, 150. 33					
2040202	一般行政管理事务	131. 18	131. 18					
2040220	执法办案	670. 51	670. 51					
2040299	其他公安支出	7, 260. 91	7, 260. 91					
208	社会保障和就业支出	1, 445. 60	1, 445. 60					
20805	行政事业单位养老支出	1, 318. 18	1, 318. 18					
2080501	行政单位离退休	359. 18	359. 18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	959. 00	959. 00					
20808	抚恤	124. 80	124. 80					
2080801	死亡抚恤	124. 80	124. 80					
20899	其他社会保障和就业支出	2. 62	2. 62					
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 62	2. 62					

210	卫生健康支出	385.30	385.30					
21001	卫生健康管理事务	27.78	27.78					
2100101	行政运行	27.78	27.78					
21011	行政事业单位医疗	357.53	357.53					
2101101	行政单位医疗	340.25	340.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.28	17.28					

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

部门：禹州市公安局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21,611.49	15,712.63	5,898.86			
204	公共安全支出	19,780.59	13,881.73	5,898.86			
20402	公安	19,780.59	13,881.73	5,898.86			
2040201	行政运行	11,444.91	11,444.91				
2040202	一般行政管理事务	131.18		131.18			
2040220	执法办案	682.10		682.10			
2040299	其他公安支出	7,522.40	2,436.82	5,085.58			
208	社会保障和就业支出	1,445.60	1,445.60				
20805	行政事业单位养老支出	1,318.18	1,318.18				
2080501	行政单位离退休	359.18	359.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	959.00	959.00				
20808	抚恤	124.80	124.80				
2080801	死亡抚恤	124.80	124.80				
20899	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62				

2089999	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62				
210	卫生健康支出	385.30	385.30				
21001	卫生健康管理事务	27.78	27.78				
2100101	行政运行	27.78	27.78				
21011	行政事业单位医疗	357.53	357.53				
2101101	行政单位医疗	340.25	340.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.28	17.28				

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：禹州市公安局

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	21,043.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	19,780.59	19,780.59		
	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	1,445.60	1,445.60		
	9		九、卫生健康支出	41	385.30	385.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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				
	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	21, 043. 84	本年支出合计	59	21, 611. 49	21, 611. 49		
年初财政拨款结转和结余	28	567. 65	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	567. 65		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	21, 611. 49	总计	64	21, 611. 49	21, 611. 49		

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：禹州市公安局

金额单位：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		21,611.49	15,712.63	5,898.86
204	公共安全支出	19,780.59	13,881.73	5,898.86
20402	公安	19,780.59	13,881.73	5,898.86
2040201	行政运行	11,444.91	11,444.91	
2040202	一般行政管理事务	131.18		131.18
2040220	执法办案	682.10		682.10
2040299	其他公安支出	7,522.40	2,436.82	5,085.58
208	社会保障和就业支出	1,445.60	1,445.60	
20805	行政事业单位养老支出	1,318.18	1,318.18	
2080501	行政单位离退休	359.18	359.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	959.00	959.00	
20808	抚恤	124.80	124.80	
2080801	死亡抚恤	124.80	124.80	
20899	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	

210	卫生健康支出	385.30	385.30	
21001	卫生健康管理事务	27.78	27.78	
2100101	行政运行	27.78	27.78	
21011	行政事业单位医疗	357.53	357.53	
2101101	行政单位医疗	340.25	340.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.28	17.28	

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：禹州市公安局

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	10,572.11	302	商品和服务支出	4,656.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,681.84	30201	办公费	2,830.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,209.64	30202	印刷费	40.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,422.89	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	41.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	996.07	30206	电费	287.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	100.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	376.83	30208	取暖费	40.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	40.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.93	30211	差旅费	146.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	142.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	150.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,722.28	30214	租赁费	71.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	483.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	14.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	243.44	30217	公务接待费	9.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	260.66	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	124.80	30224	被装购置费	30.34	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	115.74	30225	专用燃料费	11.32	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	82.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.11	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	76.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	276.02	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.19			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	126.30			
人员经费合计		11,056.08	公用经费合计					4,656.55

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：禹州市公安局

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
441.00		432.00		432.00	9.00	340.65		331.65		331.65	9.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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
金额单位：万元

部门：禹州市公安局

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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 21611.49 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 19256.55 万元，下降 47.12%。主要原因是：债券资金项目支出车驾管中心建设费用未列入收支项目；厉行节约、压缩一般性支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 21043.84 万元，其中：财政拨款收入 21043.84 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 21611.49 万元，其中：基本支出 15712.63 万元，占 72.70%；项目支出 5898.86 万元，占 27.30%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 21611.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 19256.55 万元，下降 47.12%。主要原因是：债券资金项目支出车驾管中心建设费用未列入收支项目；厉行节约、压缩一般性支出。

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 21611.49 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7320.28 万元，下降 25.30%。主要原因是厉行节约、压缩一般性支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 21611.49 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 19780.59 万元，占 91.53%；社会保障和就业（类）支出 1445.60 万元，占 6.69%；卫生健康（类）支出 385.30 万元，占 1.78%。

（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 28918.36 万元，支出决算为 21611.49 万元，完成年初预算的 74.73%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 21900.54 万元，支出决算为 11444.91 万元，完成年初预算的 52.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约、压缩一般性支出；应计入公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）的部分数据计入了公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理职务（项）和公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理职务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 131.18 万元。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是应计入应计入公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）的部分数据计入了公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理职务（项）。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 682.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应计入公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）的部分数据计入了公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 4359.70 万元，支出决算为 7522.40 万元，完成年初预算的 172.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应计入公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）的部分数据计入了公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

5. 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 415.62 万元，支出决算为 359.18 万元，完成年初预算的 86.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年底部分月份行政单位离退休费用支出统计进入 2022 年度。

6. 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 958.85 万元，支出决算为 959.00 万元，完成年初预算的 100.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年底部分月份机关事业单位基本养老保险缴费支出统计进入 2021 年度。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 124.80 万元，完成年初预算的 249.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年死亡抚恤支出统计进入 2021 年度。

8. 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 0.00 万元，支出决算为 2.62 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应计入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）的数据计入了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）。

9. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 27.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应计入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）的数据计入了卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

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 355.24 万元，支出决算为 340.25 万元，完成年初预算的 95.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年部分行政单位医疗支出统计进入 2022 年度。

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 15.98 万元，支出决

算为 17.28 万元，完成年初预算的 108.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年部分其他行政单位医疗支出统计进入 2021 年度。

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 15712.63 万元。其中：人员经费 11056.08 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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 4656.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、培训费、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、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。

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 441.00 万元，支出决算为 340.65 万元，完成预算的 77.24%。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、严控“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 331.65 万元，完成预算的 76.77%，占 97.36%；公务接待费支出决算 9.00 万元，完成预算的 100%，占 2.64%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数不存在差异。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**预算为 432.00 万元，支出决算为 331.65 万元，完成预算的 76.77%。决算数与预算数存在差异的主要原因是主要原因是厉行节约、严控公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 331.65 万元。主要用于单位公务用车及执法执勤车辆的加油、维修等。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 180 辆。

3. **公务接待费**预算为 9.00 万元，支出决算为 9.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。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 9.00 万元。主要用于国内公务接待费用。2021 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 115 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 0.00 万元。不存在项目年末结转和结余资金数额较大。情况说明：我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 2407.16 万元，支出决算为 4656.55 万元，完成年初预算的 193.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是将平安城市监控租赁费等部分项目支出费用列入了机关运行经费。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1323.78 万元，其中：政府采购货物支出 926.72 万元、政府采购工程支出 397.06 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 180 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 153 辆、特种专业技术用车 27 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 3 台，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门按照《中共禹州市委 禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20号）文件要求，对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。我部门健全了绩效工作领导小组，明确了分工，从思想上和组织上为绩效工作打下坚实的基础；充分学习上级关于绩效工作的文件精神，提高绩效工作理论学习；加强预算绩效管理。2021年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为7384.33万元，其中：基本支出0.00万元；支出项目34个，支出金额7384.33万元。开展项目绩效自评项目34个，自评金额7384.33万元；纳入重点绩效评价2个，评价金额1370.38万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

按照《禹州市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知》等文件精神，我部门对本部门整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是部门整体绩效自评情况综合评价得分94分，其中投入管理指标47分、产出指标30分、效益指标10分，预算执行率7分。二是项目绩效自评情况。我部门共有34个项目批复了绩效目标。其中：

禹州市公安局34个，项目金额7384.33万元。

基于项目预期目标的实现程度，对2021年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为94.33分。其中：15个项目评

价等级为“优”、10个项目评价等级为“良”、9个项目评价等级为“中”、0个项目评价等级为“差”。

（三）重点绩效评价结果。

禹州市财政局和我部门共选取我部门2个项目开展了重点绩效评价：2个项目评价等级为“优”、0个项目评价等级为“良”、0个项目评价等级为“中”、0个项目评价等级为“差”。

我部门将对照重点绩效评价发现问题进行整改，不断提高我部门项目和预算管理水平，提升财政资金使用效益。

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。