

# 2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：312

单位名称：博野县公安局

二〇二二年十一月

# 2021 年度部门决算公开文本

博野县公安局

二〇二二年十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省市有关公安工作的方针、政策，按照县委、县政府指示研究部署全县公安工作，并督促检查本局各单位的执行情况。

(二) 掌握信息，分析、预测敌情和社会治安情况并制定对策；协调处置重大案件、重大骚乱、重大治安事故；管理集会、游行、示威活动；依法进行人口管理、居民身份证、大型活动和公共场所、特种行业管理工作。

(三) 侦破刑事案件和经济案件，处置涉外案件；依法实施技术侦察。

(四) 切实掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析、研究全县治安形势，作出科学决策。

(五) 依法开展出境、入境和境（国）外人员在我县居留、旅行的管理工作。

(六) 负责看守所、拘留所的管理工作。

(七) 指导、监督全县公安机关执法活动，承办公安行政案件的复议、应诉；劳动教养案件、少管案件和收容教育案件的呈报；受理查处控告、控诉行政案件。

(八) 保护正常宗教活动，掌握非法宗教势力及“法轮功”等邪教组织的违法犯罪活动，依法打击并研究制定对策。

（九）依法监督机关团体、企事业单位的安全保卫工作；加强机关、团体、企事业单位保卫组织的建设。

（十）负责全县公安系统的有线无线机要通信工作。

（十一）负责维护道路交通安全、交通秩序以及对机动车辆、驾驶员的管理工作。

（十二）负责我县枪支弹药、危险物品的管理工作；指导监督安全生产工作。

（十三）负责对恐怖活动的打击防范工作，掌握最新态势并提出相应对策。

（十四）规划和指导公安队伍建设以及民警的教育训练和思想政治工作。

（十五）组织公安机关的警务督察工作；围绕公安中心工作和重大警务活动进行督察；督办民警重大违法违纪案件。

（十六）指导检查全县消防工作，处置火灾事故。

（十七）承办、完成县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项等。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	博野县公安局	行政单位	财政拨款

## 第二部分 2021 年度部门决算报表



## 收入支出决算总表

部门：博野县公安局

2021年度

公开01表  
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	4,697.72	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	4,360.37
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	0.57	八、社会保障和就业支出	39	223.06
	9		九、卫生健康支出	40	61.76
	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	93.85
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,698.29	<b>本年支出合计</b>	58	4,739.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	386.30	年末结转和结余	60	345.54
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,084.59	<b>总计</b>	62	5,084.59

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：博野县公安局

2021年度

公开02表  
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		4,698.29	4,697.72					0.57
204	公共安全支出	4,319.61	4,319.04					0.57
20402	公安	4,214.61	4,214.04					0.57
2040201	行政运行	1,763.91	1,763.33					0.57
2040219	信息化建设	30.12	30.12					
2040220	执法办案	40.00	40.00					
2040250	事业运行	1,009.43	1,009.43					
2040299	其他公安支出	1,371.16	1,371.16					
20407	监狱	105.00	105.00					
2040704	犯人生活	5.00	5.00					
2040799	其他监狱支出	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	223.06	223.06					
20805	行政事业单位养老支出	152.09	152.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.09	152.09					
20808	抚恤	64.30	64.30					
2080801	死亡抚恤	64.30	64.30					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.67	6.67					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.67	6.67					
210	卫生健康支出	61.76	61.76					
21011	行政事业单位医疗	61.76	61.76					
2101101	行政单位医疗	54.83	54.83					
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93					
221	住房保障支出	93.85	93.85					
22102	住房改革支出	93.85	93.85					
2210201	住房公积金	93.85	93.85					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：博野县公安局

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		4,739.05	3,829.69	909.36			
204	公共安全支出	4,360.37	3,451.02	909.36			
20402	公安	4,255.37	3,346.02	909.36			
2040201	行政运行	1,763.91	1,763.91				
2040219	信息化建设	30.12		30.12			
2040220	执法办案	40.00	40.00				
2040250	事业运行	1,009.43	1,009.43				
2040299	其他公安支出	1,411.92	532.68	879.24			
20407	监狱	105.00	105.00				
2040704	犯人生活	5.00	5.00				
2040799	其他监狱支出	100.00	100.00				
208	社会保障和就业支出	223.06	223.06				
20805	行政事业单位养老支出	152.09	152.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.09	152.09				
20808	抚恤	64.30	64.30				
2080801	死亡抚恤	64.30	64.30				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.67	6.67				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.67	6.67				
210	卫生健康支出	61.76	61.76				
21011	行政事业单位医疗	61.76	61.76				
2101101	行政单位医疗	54.83	54.83				
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93				
221	住房保障支出	93.85	93.85				
22102	住房改革支出	93.85	93.85				
2210201	住房公积金	93.85	93.85				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：博野县公安局

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	4,697.72	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	4,359.80	4,359.80		
	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	223.06	223.06		
	9		九、卫生健康支出	41	61.76	61.76		
	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	93.85	93.85		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,697.72	<b>本年支出合计</b>	59	4,738.48	4,738.48		
年初财政拨款结转和结余	28	386.30	年末财政拨款结转和结余	60	345.54	345.54		
一般公共预算财政拨款	29	386.30		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				
<b>总计</b>	32	5,084.02	<b>总计</b>	64	5,084.02	5,084.02		

注：本表反映部门（或单位）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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：博野县公安局
2021年度
公开05表  
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		4,738.48	3,829.12	909.36
204	公共安全支出	4,359.80	3,450.44	909.36
20402	公安	4,254.80	3,345.44	909.36
2040201	行政运行	1,763.33	1,763.33	
2040219	信息化建设	30.12		30.12
2040220	执法办案	40.00	40.00	
2040250	事业运行	1,009.43	1,009.43	
2040299	其他公安支出	1,411.92	532.68	879.24
20407	监狱	105.00	105.00	
2040704	犯人生活	5.00	5.00	
2040799	其他监狱支出	100.00	100.00	
208	社会保障和就业支出	223.06	223.06	
20805	行政事业单位养老支出	152.09	152.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.09	152.09	
20808	抚恤	64.30	64.30	
2080801	死亡抚恤	64.30	64.30	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.67	6.67	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.67	6.67	
210	卫生健康支出	61.76	61.76	
21011	行政事业单位医疗	61.76	61.76	
2101101	行政单位医疗	54.83	54.83	
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93	
221	住房保障支出	93.85	93.85	
22102	住房改革支出	93.85	93.85	
2210201	住房公积金	93.85	93.85	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：博野县公安局

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	2,592.19	302	商品和服务支出	1,083.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,841.34	30201	办公费	189.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	373.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.57	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	3.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.09	30206	电费	41.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	25.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.76	30208	取暖费	13.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.67	30211	差旅费	350.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	47.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.69	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	153.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.80	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	128.90	30224	被装购置费	2.91	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.57	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	15.77	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	42.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	268.41			
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	76.50			
人员经费合计		2,745.29	公用经费合计				1,083.83	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：博野县公安局 2021年度 公开07表  
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
42.00		42.00		42.00		42.00		42.00		42.00	

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。

### 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：博野县公安局

2021年度

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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：博野县公安局
2021年度
公开09表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 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**

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）5084.59 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 159.82 万元，下降 3.0%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。

## **二、收入决算情况说明**

本部门 2021 年度收入合计 4698.29 万元，其中：财政拨款收入 4697.72 万元，占 99.98%；其他收入 0.57 万元，占 0.02%。

## **三、支出决算情况说明**

本部门 2021 年度支出合计 4739.05 万元，其中：基本支出 3829.69 万元，占 80.8%；项目支出 909.36 万元，占 19.2%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

### **（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况**

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 4697.72 万元，比 2020 年度增加 196.96 万元，增长 4.4%，主要原因是我局人员经费的增加，加之扫黑除恶、春季严打及疫情隔离点执勤等各项任务的加重；本年支出 4738.48 万元，比 2020 年度减少 116.07 万元，降低 2.4%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。

### **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 4697.72 万元，完成年初预算的 111.1%，比年初预算增加 468.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是我局人员经费的增加，加之扫黑除恶、春季严打及疫情隔离点执勤等各项任务的加重；本年支出 4738.48 万元，完成年初预算的 112.0%，比年初预算增加 509.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是我局人员经费的增加，加之扫黑除恶、春季严打及疫情隔离点执勤等各项任务的加重、专用设备购置增加、基本建设项目增加等。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 4738.48 万元，主要用于以下方面：公共安全类支出 4359.8 万元，占 92.0%；主要用于行政运行、信息化建设、执法办案等支出；社会保障和就业支出 223.06 万元，占 4.7%；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 61.76 万元，占 1.3%；主要用于行政事业单位医疗支出；住房保障支出 93.85 万元，占 2.0%；主要用于住房公积金支出。

### **（四）一般公共预算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 3829.12 万元，其中：

人员经费 2745.29 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 1083.83 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、被装购置费、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。

## **五、一般公共预算“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**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 42 万元，支出决算为 42 万元，完成预算的 100%，较预算无增减变化，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2020 年度决算无增减变化，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）

团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 42 万元，支出决算 42 万元，完成预算的 100.0%。较预算无增减变化，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年无增减变化。主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是我单位厉行节约；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是我单位厉行节约。

**公务用车运行维护费支出 42 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算无增减变化，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年无增减变化，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年决算

持平。本年度共发生公务接待共 0 批次、0 人次。主要是 2021 年度未发生公务接待费支出。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 14 个，共涉及资金 909.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“高速公路检查站建设经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 100.64 万元。其中，对“巡特警、城关派出所综合业务用房”、“武警中队智慧磐石”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，2021 年以来我局办理各类案件效率及及时率大大提高：治安拘留 432 人，刑事拘留 221 人，逮捕犯罪嫌疑人 102 人，刑事立案数量 745 件，有罪判决数量 256 人，侦查终结刑事案件数 332 件，结案行政案件数 543 件，戒毒人员收治数量 8 人，缴获毒品 230 克，公安机关各类宣传活动开展 8 次，实战训练 2 次，公安民警培训 118 人，合格率达到 100%，及时受理案件率达到 100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映巡特警、城关派出所综合业务用房项目及武警中队智慧磐石项目绩效自评结果。

(1)巡特警、城关派出所综合业务用房项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，巡特警、城关派出所综合业务用房项目绩效自评得分为100分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障新招录巡特警和派出所民警的办公环境；二是增强民警破案成功率。发现的主要问题及原因：一是在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善；二是我局相关人员对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作任务、工作考核和业务管理。下一步改进措施：一是我局将加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导

(2)武警中队智慧磐石项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，武警中队智慧磐石项目绩效自评得分为100分。全年预算数为138.08万元，执行数为138.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是维护国家安全和社会稳定，保卫人民生活和财产安全；二是辅助民警破案成功率增加。发现



的主要问题及原因：一是通过绩效评价工作的步推进，我单位逐步树立了绩效理念，对预算绩效评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”但了解还不够深入，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的财物资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。二是由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，我位的相关人员，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。下一步改进措施：一是我局将加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供导。

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

## **七、机关运行经费情况**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 1083.83 万元，比 2020 年度减少 31.66 万元，降低 2.8%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制机关运行经费开

支。比年初预算增加 694.03 万元，增长 178.0%，主要原因是我局人员经费的增加，加之扫黑除恶、春季严打及疫情隔离点执勤等各项任务的加重。

## **八、政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 223.82 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 132.62 万元、政府采购工程支出 91.2 万元。授予中小企业合同金额 223.82 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 223.82 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 47 辆，比上年无增减变化。其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 41 辆，特种专业技术用车 6 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 0 台（套），比上年相比无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年相比无增减变化。

## **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**(十) 基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二) “三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**(十三) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。