

2021 年度  
唐河县公安局部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 唐河县公安局概况

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、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 唐河县公安局概况

## 一、部门职责

公安机关的职责是指公安机关依法在管辖范围内应承担的责任和义务。主要职责是维护国家安全、维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，为全县经济建设发展保驾护航。具体有以下方面：预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行和示威活动；管理户政、出入境事务和外国人在中国境内居留旅行的有关事务；监督管理公共信息网络安全监察工作。指导和监督国家机关、社会团体、企业事业

组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

## 二、机构设置

唐河县公安局内设机构 9 个，包括警令部、政治处、法制室、控申科、后勤科、督察大队、纪委、户政科、出入境管理大队。

实战大队 11 个：刑警大队、交警大队、治安大队、国保大队、反邪教大队、经侦大队、禁毒大队、网警大队、巡特警大队、反恐大队、食品药品环境犯罪侦察大队。

拘押收教场所 2 个：看守所、拘留所。

基层派出所 23 个：滨河派出所、文峰派出所、城郊派出所、源潭派出所、桐寨铺派出所、桐河派出所、郭滩派出所、张店派出所、黑龙镇派出所、湖阳派出所、龙潭派出所、苍台派出所、祁仪派出所、马振扶派出所、上屯派出所、咎岗派出所、古城派出所、毕店派出所、王集派出

所、大河屯派出所、少拜寺派出所、双河派出所、兴唐派出所。

从决算单位构成看，唐河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 40 个，其中二级预算单位 39 个，具体是：

- 1、唐河县公安局本级
- 2、唐河县公安局刑警大队
- 3、唐河县公安局交警大队
- 4、唐河县公安局治安大队
- 5、唐河县公安局国保大队
- 6、唐河县公安局反邪教大队
- 7、唐河县公安局经侦大队
- 8、唐河县公安局禁毒大队
- 9、唐河县公安局网警大队
- 10、唐河县公安局巡特警大队
- 11、唐河县公安局反恐大队
- 12、唐河县公安局食品药品环境犯罪侦察大队
- 13、唐河县公安局户政科
- 14、唐河县公安局出入境管理大队

- 15、唐河县看守所
- 16、唐河县拘留所
- 17、唐河县公安局滨河派出所
- 18、唐河县公安局文峰派出所
- 19、唐河县公安局城郊派出所
- 20、唐河县公安局源潭派出所
- 21、唐河县公安局桐寨铺派出所
- 22、唐河县公安局桐河派出所
- 23、唐河县公安局郭滩派出所
- 24、唐河县公安局张店派出所
- 25、唐河县公安局黑龙镇派出所
- 26、唐河县公安局湖阳派出所
- 27、唐河县公安局龙潭派出所
- 28、唐河县公安局苍台派出所
- 29、唐河县公安局祁仪派出所
- 30、唐河县公安局马振扶派出所
- 31、唐河县公安局上屯派出所
- 32、唐河县公安局咎岗派出所
- 33、唐河县公安局古城派出所
- 34、唐河县公安局毕店派出所
- 35、唐河县公安局王集派出所
- 36、唐河县公安局大河屯派出所

- 37、唐河县公安局少拜寺派出所
- 38、唐河县公安局双河派出所
- 39、唐河县公安局兴唐派出所
- 40、唐河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

部门：唐河县公安局

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	18,706.10	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	18,387.01
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	319.09
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00

	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	18,706.10	本年支出合计	58	18,706.10
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30	0.00		61	0.00
总计	31	18,706.10	总计	62	18,706.10

# 收入决算表

公开02表

部门：唐河县公安局

金额单位：万元

项目	项目	项目	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
		栏次		1	2	3	4	5	6	7
		合计		18706.10	18706.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	204		公共安全支出	18387.01	18387.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20402		公安	18387.01	18387.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040201		行政运行	10386.85	10386.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040203		机关服务	777.76	777.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040219		信息化建设	467.54	467.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040220		执法办案	1562.21	1562.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040250		事业运行	716.05	716.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040299		其他公安支出	4476.60	4476.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208		社会保障和就业支出	319.09	319.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		行政事业单位养老支出	238.35	238.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501		行政单位离退休	238.35	238.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808		抚恤	80.74	80.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801		死亡抚恤	80.74	80.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：唐河县公安局

公开03表

金额单位：万元

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	18,706.10	14,229.50	4,476.60	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	18,387.01	13,910.41	4,476.60	0.00	0.00	0.00
20402			公安	18,387.01	13,910.41	4,476.60	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	10,386.85	10,386.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203			机关服务	777.76	777.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219			信息化建设	467.54	467.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220			执法办案	1,562.21	1,562.21	0.00	0.00	0.00	0.00

2040250	事业运行	716.05	716.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4,476.60	0.00	4,476.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	319.09	319.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.35	238.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	238.35	238.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	80.74	80.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	80.74	80.74	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：唐河县公安局

公开04表

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	18,706.10	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	18,387.01	18,387.01	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00

	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	319.09	319.09	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	18,706.10	本年支出合计	59	18,706.10	18,706.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00	0.00	61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00	0.00	62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	0.00	63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	18,706.10	总计	64	18,706.10	18,706.10	0.00	0.00



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：唐河县公安局

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		18706.10	14229.50	4476.60
204	公共安全支出	18387.01	13910.41	4476.60
20402	公安	18387.01	13910.41	4476.60
2040201	行政运行	10386.85	10386.85	0.00
2040203	机关服务	777.76	777.76	0.00
2040219	信息化建设	467.54	467.54	0.00
2040220	执法办案	1562.21	1562.21	0.00
2040250	事业运行	716.05	716.05	0.00
2040299	其他公安支出	4476.60	0.00	4476.60
208	社会保障和就业支出	319.09	319.09	0.00

20805	行政事业单位养老支出	238.35	238.35	0.00
2080501	行政单位离退休	238.35	238.35	0.00
20808	抚恤	80.74	80.74	0.00
2080801	死亡抚恤	80.74	80.74	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：唐河县公安局

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
301.00	工资福利支出	9610.83	302.00	商品和服务支出	1962.40	307.00	债务利息及费用支出	0.00
30101.00	基本工资	4523.68	30201.00	办公费	264.17	30701.00	国内债务付息	0.00
30102.00	津贴补贴	2771.77	30202.00	印刷费	20.00	30702.00	国外债务付息	0.00
30103.00	奖金	1189.50	30203.00	咨询费	0.00	310.00	资本性支出	2337.18
30106.00	伙食补助费	410.50	30204.00	手续费	0.00	31001.00	房屋建筑物购建	800.00
30107.00	绩效工资	31.68	30205.00	水费	35.80	31002.00	办公设备购置	183.08
30108.00	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206.00	电费	323.70	31003.00	专用设备购置	436.76
30109.00	职业年金缴费	0.00	30207.00	邮电费	204.00	31005.00	基础设施建设	0.00
30110.00	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208.00	取暖费	0.00	31006.00	大型修缮	0.00
30111.00	公务员医疗补助缴费	0.00	30209.00	物业管理费	37.20	31007.00	信息网络及软件购置更新	267.54

30112.00	其他社会保障缴费	586.50	30211.00	差旅费	34.54	31008.00	物资储备	0.00
30113.00	住房公积金	50.50	30212.00	因公出国(境)费用	0.00	31009.00	土地补偿	0.00
30114.00	医疗费	0.00	30213.00	维修(护)费	76.00	31010.00	安置补助	0.00
30199.00	其他工资福利支出	46.70	30214.00	租赁费	0.00	31011.00	地上附着物和青苗补偿	0.00
303.00	对个人和家庭的补助	319.09	30215.00	会议费	0.00	31012.00	拆迁补偿	0.00
30301.00	离休费	0.00	30216.00	培训费	62.34	31013.00	公务用车购置	649.80
30302.00	退休费	163.65	30217.00	公务接待费	51.50	31019.00	其他交通工具购置	0.00
30303.00	退职(役)费	0.00	30218.00	专用材料费	0.00	31021.00	文物和陈列品购置	0.00
30304.00	抚恤金	80.74	30224.00	被装购置费	174.50	31022.00	无形资产购置	0.00
30305.00	生活补助	43.40	30225.00	专用燃料费	0.00	31099.00	其他资本性支出	0.00
30306.00	救济费	31.30	30226.00	劳务费	15.00	399.00	其他支出	0.00
30307.00	医疗费补助	0.00	30227.00	委托业务费	78.00	39906.00	赠与	0.00
30308.00	助学金	0.00	30228.00	工会经费	20.00	39907.00	国家赔偿费用支出	0.00

30309.00	奖励金	0.00	30229.00	福利费	126.00	39908.00	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310.00	个人农业生产补贴	0.00	30231.00	公务用车运行维护费	439.65	39999.00	其他支出	0.00
30311.00	代缴社会保险费	0.00	30239.00	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00
30399.00	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240.00	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	30299.00	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费合计		9929.92	公用经费合计					4299.58

## 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：唐河公安局

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
1510.00	0.00	1350.00	900.00	450.00	160.00	1140.95	0.00	1089.45	649.80	439.65	51.50

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：唐河县公安局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

2021 年度收、支总计均为 18706.10 万元，与上年度相比，收支总计各增加 1929.87 万元，增长 11.50%。主要原因是：

1、基本支出增加。2020 年基本支出 12850.34 万元，2021 年基本支出 14229.50 万元，2021 年比 2020 年增加 1379.16 万元。基本支出中主要是 人员经费增加。

2、项目支出增加。2020 年项目支出 3925.89 万元，2021 年项目支出 4476.60 万元，2021 年比 2020 年增加 550.71 万元。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 18706.10 万元，其中：财政拨款收入 18706.10 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 18706.10 万元，其中：基本支出 14229.50 万元，占 76.07%；项目支出 4476.60 万元，占 23.93%。



#### 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 18706.10 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1929.87 万元，增长 11.5%。主要原因是：

1、基本支出增加。2020 年基本支出 12850.34 万元，2021 年基本支出 14229.50 万元，2021 年比 2020 年增加 1379.16 万元。基本支出中主要是 人员经费增加。

2、项目支出增加。2020 年项目支出 3925.89 万元，2021 年项目支出 4476.60 万元，2021 年比 2020 年增加 550.71 万元。

#### 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 18706.10 万元，占本年支出的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1929.87 万元，增长 11.50%。主要原因是：

1、基本支出增加。2020 年基本支出 12850.34 万元，2021 年基本支出 14229.50 万元，2021 年比 2020 年增加 1379.16 万元。基本支出中主要是 人员经费增加。

2、项目支出增加。2020 年项目支出 3925.89 万元，2021

年项目支出 4476.60 万元，2021 年比 2020 年增加 550.71 万元。

## （二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 18706.10 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 18387.01 万元，98.29 占%；社会保障和就业支出 319.09 万元，占 1.71%。

## （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 18706.10 万元，支出决算为 18706.10 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 10386.85 万元，支出决算为 10386.85 万元，完成年初预算的 100%。

2、公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）。年初预算为 777.76 万元，支出决算为 777.76 万元，完成年初预算的 100%。

3、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 467.54 万元，支出决算为 467.54 万元，完成年初预算的 100%。

4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 1562.21 万元，支出决算为 1562.21 万元，完成年初预算的 100%。

5、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为 716.05 万元，支出决算为 716.05 万元，完成年初预算的 100%。

6、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 4476.60 万元，支出决算为 4476.60 万元，完成年初预算的 100%。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 238.35 万元，支出决算为 238.35 万元，完成年初预算的 100%。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）。年初预算为 80.74 万元，支出决算为 80.74 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 14229.50 万元。其中：人员经费 9929.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、救济费、奖励金；公用经费 4299.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置费。

## 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 1510 万元，支出决算为 1140.95 万元，完成预算的 75.56%。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：

1、公务用车购置支出决算比支出预算减少。支出预算为

900 万元，决算为 649.80 万元。主要原因是：我局大部分警用车辆老化，车辆实用性差，配置标准低，排量小，跑不动，在一些突发案事件中，多次出现警车追不上嫌疑车辆等情况；另部分基层派出所仅有一辆警车，派出所日常承担着接处警、治安管理、巡逻防控、案件办理、矛盾化解等工作，一辆警车顾此失彼，大量需要使用警车的工作却无警车可用，无法满足正常工作需要；特警、巡警等警种部门的特种车辆配备不到位，无法满足当前反恐维稳、应急处突的形势和任务要求，故 2021 年我局公务用车购置支出预算 900 万，拟为大部分基层单位更换一批执法执勤车辆，以适应新形势下公安工作需要。但因车辆编制审批较难，故 2021 年购置车辆支出数比预算数减少。

2、公务接待支出决算比支出预算减少。支出预算为 160 万元，决算为 51.50 万元，减少 108.50 万元。主要原因是在公安公务接待活动中，我局严格按照各级接待工作要求，量入为出，压缩节俭，尽可能减少公务接待开支。

## （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%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1089.45 万元，完成预算的 84.51%，占 95.49%；公务接待费支出决算 51.50 万元，完成预算的 32.19%，占 4.51%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行费年初预算为 1350 万元，支出决算为 1089.45 万元，完成年初预算的 84.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车购置支出决算比预算数减少 250.20 万元，主要原因是车辆编制审批较难，2021 年购置车辆数比预算数减少。

公务用车购置支出为 649.80 万元，购置车辆 61 台，全部为执法执勤车辆。

公务用车运行支出 439.65 万元。主要用于开展公安工作所需公务用车的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 147 辆。

3、公务接待费年初预算为 160 万元，支出决算为 51.50 万元，完成年初预算的 32.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公安公务接待活动中，我局严格按照各级接待工作要求，量入为出，压缩节俭，尽可能减少公务接待开支。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 51.50 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 658 个、来宾 7123 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

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、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 7232.84 万元，支出决算为 10386.85 万元，完成年初预算的 143.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：

1、机关运行人员经费增加：增资部分。

2、机关运行公用经费增加。随着社会经济的快速发展，公安机关维护国家和社会稳定任务日益艰巨，面临的治安形势日益复杂，公安机关承担着繁重的工作任务，公安机关行政正常运行及执法执勤办案均需要大量的经费投入，故 2021 年公用经费增加。

2021 年度机关运行经费支出 10386.85 万元，较上年度减少 824.78 万元，减少 7.34%。减少的主要原因是：2021 年严格按照县委政府关于勤俭节约过紧日子、建设节约型机关要求，控制压缩各项经费支出，故运行经费支出减少。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2200 万元，其中：政府采购货物支出 1400 万元、政府采购工程支出 800 万元。授予中小企业合同金额 1200 万元，占政府采购支出总额的 54.50%，其中，授予小微企业合同金额 1000 万元，占政府采购支出总额的 45.50%。

#### 十二、国有资产占有情况说明



2021 年期末，我部门共有车辆 147 辆，其中执法执勤用车 99 辆、特种专业技术用车 48 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 25 台，单位价值 100 万元以上专用设备 7 台。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 4235 万元，其中人员经费支出 2150 万元、公用经费支出 2085 万元；支出项目共 30 个，支出金额 2500 万元，其中，进行项目绩效自评 20 个，自评金额 1450 万元；纳入重点绩效评价 12 个，评价金额 1120 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

我局根据年初设定的绩效目标，唐河县新春路与秦晋路交叉口等七处交通灯信号系统项目自评得分为 98 分，发现的主要问题及原因：一是绩效管理理念树立不够牢固；二是项目预期目标与项目需达到的社会效果不够一致，全县交通秩序未得到有效提升。下一步改进措施：一是量化指标与项目实施，制定较为详细的预期指标，明确细化产出效益指标。雪亮工程运行维护项目自评得分为 96 分。发现的主要问题及原因：项目编报

没有形成完整的编报流程，编报缺乏科学论证和可操作性，不利于绩效评价的开展。下一步改进措施：强化自我评价结果在部门预算编制和执行中的运用。

### （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：项目支出绩效自评表

## 项目绩效自评表

（ 2021年度）

项目名称		新春路与秦晋路交叉口等七处交通信号灯系统						
主管部门及代码		唐河县公安局			实施单位	唐河县公安局交警大队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	427	427	427	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	427	427	427	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	监所在押人员健康权、生命权得到有效保障				完成			
绩	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

效 指 标								改进措施	
	产出指标	数量指标	交通信号灯系统数量	7处	7处	20	20		
		质量指标	按照规定标准	100%	100%	20	20		
		时效指标	投入使用时间	2021年底完成	100%	10	10		
		成本指标	业务成本	≤427万	427万	10	10		
	效益指标	经济效益指标	无			10	10		
		社会效益指标	为全县居民创造良好交通秩序	有效提升	有效提升	20	19		
		生态效益指标	无						
		可持续影响指标	持续有效	长期持续	长期持续	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	94%	10	9	进一步规范交通秩序	
	总分					100	98.0		
	<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

## 项目绩效自评表

（ 2021年度）

项目名称		雪亮工程运行维护项目						
主管部门及代码		唐河县公安局			实施单位	唐河县公安局科技科		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	154.26	154.26	154.26	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	154.26	154.26	154.26	—	0.00	—
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		单位资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全县“雪亮工程”建设乡镇运行维护，提升摄像头整体在线率，发挥项目长效作用							
绩	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

效 指 标								改进措施
	产出指标	数量指标	检测摄像头整体在线率	≥95%	100%	20	20	
		质量指标	线路畅通率	≥95%	94%	10	9	
		时效指标	开展业务及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	业务成本	≤155万	154.26万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无			10	10	
		社会效益指标	提升公安机关破案能力	效果明显	效果明显	10	9	
		生态效益指标	无			5	5	
		可持续影响指标	提升公安机关破案能力	稳步提升	稳步提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	8	
	总分					100	96.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

#### 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。