

2021 年度
漯河市公安局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 漯河市公安局部门概况

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金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

第四部分 名词解释

第一部分 漯河市公安局概况

一、部门职责

涉及国家秘密。不予公开。

二、机构设置

漯河市公安局部门决算包括局本级决算和所属单位决算。

局本级决算包括：警令部、政治部、监督部、警务保障部、治安和出入境管理支队、监所管理支队、森林警察支队等科室的决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 12 个，包括：

- 1、漯河市公安局本级
- 2、漯河市公安局交通警察支队
- 3、漯河市公安局特殊警务支队
- 4、漯河市公安局郾城分局
- 5、漯河市公安局源汇分局
- 6、漯河市公安局召陵分局
- 7、漯河市公安局经济技术开发区分局
- 8、漯河市公安局西城区分局
- 9、漯河市公安局城乡一体化示范区分局
- 10、漯河市第一看守所

11、漯河市第二看守所

12、漯河市见义勇为协会事务中心

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：漯河市公安局

2021 年度

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	57,341.53	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	6,178.42	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	52,538.31
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	1,477.22	八、社会保障和就业支出	39	3,411.55
	9		九、卫生健康支出	40	1,430.82
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6,229.38
	12		十二、农林水支出	43	59.16
	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	482.67
	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	2,532.96
	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	0.00
	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	64,997.17	本年支出合计	58	66,684.84
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	3,093.30	年末结转和结余	60	1,405.63
	30			61	
总计	31	68,090.48	总计	62	68,090.48

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：漯河市公安局

2021 年度

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		64,997.17	63,519.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477.22
204	公共安全支出	50,896.72	49,419.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477.22
20402	公安	50,875.01	49,397.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477.22
2040201	行政运行	30,496.85	29,842.19	0.00	0.00	0.00	0.00	654.66
2040202	一般行政管理事务	262.69	262.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	775.59	775.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,696.87	2,696.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	16,623.88	15,801.33	0.00	0.00	0.00	0.00	822.56
20408	强制隔离戒毒	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,411.55	3,411.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,175.94	3,175.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	932.55	932.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04	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	2,243.35	2,243.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
20807	就业补助	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	171.50	171.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	171.50	171.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,426.74	1,426.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,426.74	1,426.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	846.52	846.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	579.30	579.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,187.38	6,187.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.96	8.96	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	5,969.05	5,969.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,825.15	5,825.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	143.90	143.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	209.37	209.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	209.37	209.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	482.67	482.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	482.67	482.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2150516	工程建设及运行维护	482.67	482.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,532.96	2,532.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,532.96	2,532.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,532.96	2,532.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：漯河市公安局

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		66,684.84	38,838.60	27,846.24	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	52,538.31	31,408.20	21,130.11	0.00	0.00	0.00
20402	公安	52,506.61	31,408.20	21,098.41	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	30,639.18	30,639.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	267.11	0.00	267.11	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	863.53	0.00	863.53	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,820.38	470.60	2,349.77	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	17,897.28	279.29	17,618.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	31.69	0.00	31.69	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	31.69	0.00	31.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,411.55	3,411.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,175.94	3,175.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	932.55	932.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04	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	2,243.35	2,243.35	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	171.50	171.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	171.50	171.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,430.82	1,426.74	4.08	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,426.74	1,426.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	846.52	846.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	579.30	579.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,229.38	0.00	6,229.38	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8.96	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.96	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,969.05	0.00	5,969.05	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,825.15	0.00	5,825.15	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	143.90	0.00	143.90	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	251.37	0.00	251.37	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	251.37	0.00	251.37	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	482.67	0.00	482.67	0.00	0.00	0.00

21505	工业和信息产业监管	482.67	0.00	482.67	0.00	0.00	0.00
2150516	工程建设及运行维护	482.67	0.00	482.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,532.96	2,532.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,532.96	2,532.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,532.96	2,532.96	0.00	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

部门：漯河市公安局

2021 年度

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	57,341.53	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	6,178.42	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	51,106.99	51,106.99	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	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	3,411.55	3,411.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,430.82	1,430.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,229.38	8.96	6,220.42	0.00
	12		十二、农林水支出	44	59.16	59.16	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	482.67	482.67	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	2,532.96	2,532.96	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	
	本年收入合计	27	63,519.95	本年支出合计	59	65,253.53	59,033.11	6,220.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,733.57	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	1,691.57		61					
政府性基金预算财政拨款	30	42.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	65,253.53	总计	64	65,253.53	59,033.11	6,220.42	0.00	

注：本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、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：漯河市公安局

2021 年度

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		59,033.11	38,041.54	20,991.56
204	公共安全支出	51,106.99	30,611.14	20,495.85
20402	公安	51,075.29	30,611.14	20,464.16
2040201	行政运行	29,842.19	29,842.19	0.00
2040202	一般行政管理事务	267.11	0.00	267.11
2040219	信息化建设	863.53	0.00	863.53
2040220	执法办案	2,820.38	470.60	2,349.77
2040250	事业运行	19.13	19.13	0.00
2040299	其他公安支出	17,262.97	279.22	16,983.75
20408	强制隔离戒毒	31.69	0.00	31.69
2040806	所政设施建设	31.69	0.00	31.69
208	社会保障和就业支出	3,411.55	3,411.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,175.94	3,175.94	0.00
2080501	行政单位离退休	932.55	932.55	0.00
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,243.35	2,243.35	0.00

20807	就业补助		44.58	44.58	0.00
2080799	其他就业补助支出		44.58	44.58	0.00
20808	抚恤		171.50	171.50	0.00
2080801	死亡抚恤		171.50	171.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		19.53	19.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		19.53	19.53	0.00
210	卫生健康支出		1,430.82	1,426.74	4.08
21004	公共卫生		4.08	0.00	4.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理		4.08	0.00	4.08
21011	行政事业单位医疗		1,426.74	1,426.74	0.00
2101101	行政单位医疗		846.52	846.52	0.00
2101102	事业单位医疗		0.92	0.92	0.00
2101103	公务员医疗补助		579.30	579.30	0.00
212	城乡社区支出		8.96	0.00	8.96
21203	城乡社区公共设施		8.96	0.00	8.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出		8.96	0.00	8.96
213	农林水支出		59.16	59.16	0.00
21302	林业和草原		59.16	59.16	0.00
2130201	行政运行		59.16	59.16	0.00
215	资源勘探工业信息等支出		482.67	0.00	482.67
21505	工业和信息产业监管		482.67	0.00	482.67
2150516	工程建设及运行维护		482.67	0.00	482.67
221	住房保障支出		2,532.96	2,532.96	0.00
22102	住房改革支出		2,532.96	2,532.96	0.00
2210201	住房公积金		2,532.96	2,532.96	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：漯河市公安局

2021 年度

公开 06 表
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	32,336.99	302	商品和服务支出	3,989.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	9,017.27	30201	办公费	223.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9,495.15	30202	印刷费	116.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7,463.51	30203	咨询费	43.22	310	资本性支出	197.98
30106	伙食补助费	33.24	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.66	30205	水费	29.71	31002	办公设备购置	158.03
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	2,243.35	30206	电费	435.75	31003	专用设备购置	29.78
30109	职业年金缴费	15.38	30207	邮电费	16.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	847.43	30208	取暖费	3.63	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	579.30	30209	物业管理费	18.98	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.28	30211	差旅费	193.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,541.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	353.79	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	68.00	30214	租赁费	17.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,517.03	30215	会议费	6.18	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	38.86	30216	培训费	15.83	31013	公务用车购置	3.31

30302	退休费	970.81	30217	公务接待费	1.05	31019	其他交通工具购置	0.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	31.26	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	172.32	30224	被装购置费	14.71	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	254.96	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	6.07
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	239.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	6.18	30227	委托业务费	10.40	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	266.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	15.48	30229	福利费	89.62	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	434.57	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	983.63			
30399	其他对个人和家庭的补助	58.41	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	444.67			
人员经费合计		33,854.02	公用经费合计				4,187.52	

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：漯河市公安局

2021 年度

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
1,025.60	0.00	1,023.30	199.80	823.50	2.30	817.94	0.00	816.88	40.71	776.17	1.05

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，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

部门：漯河市公安局

2021 年度

金额单位：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		42.00	6,178.42	6,220.42	0.00	6,220.42	0.00
212	城乡社区支出	42.00	6,178.42	6,220.42	0.00	6,220.42	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,969.05	5,969.05	0.00	5,969.05	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	5,825.15	5,825.15	0.00	5,825.15	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	143.90	143.90	0.00	143.90	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	42.00	209.37	251.37	0.00	251.37	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	42.00	209.37	251.37	0.00	251.37	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。

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 68090.48 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 11711.71 万元，下降 14.68%。主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压缩各项经费支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 64997.17 万元，其中：财政拨款收入 63519.95 万元，占 97.73%；其他收入 1477.22 万元，占 2.27%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 66684.84 万元，其中：基本支出 38838.6 万元，占 58.24%；项目支出 27846.24 万元，占 41.76%。

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 65253.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12628.41 万元，下降 16.21%。主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压缩各项经费支出。

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 59033.11 万元，占本年支出合计的 88.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1022.02 万元，下降 1.7%。主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压缩各项经费支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 59033.11 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 51106.99 万元，占 86.57%；社会保障和就业支出 3411.55 万元，占 5.78%；卫生健康支出 1430.82 万元，占 2.42%；城乡社区支出 8.96 万元，占 0.02%；农林水支出 59.16 万元，占 0.1%；资源勘探工业信息等支出 482.67 万元，占 0.82%，住房保障支出 2532.96 万元，占 4.29%。

（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 56919.45 万元，支出决算为 59033.11 万元，完成年初预算的 103.71%。其中：

1. **公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。**年初预算为 29442.94 万元，支出决算为 29842.19 万元，完成年初预算的 101.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 254.3 万元，支出决算为 267.11 万元，完成年初预算的 105.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是从以前年度结转结余中支出。

3. **公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。**年初预算为 1179.69 万元，支出决算为 863.53 万元，完成年初预算的 73.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末部分项目未能及时支付。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 2940.95 万元，支出决算为 2820.38 万元。完成年初预算的 95.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安排中央和省政法基础设施资金，根据工程进度支付。

5. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 19.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加见义勇为协会事务中心资金。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算 15616.93 万元，支出决算为 17262.97 万元。完成年初预算的 110.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是从以前年度结转结余中支出。

7. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安排中央和省政法基础设施资金，根据工程进度支付。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）。年初预算为 875.24 万元，支出决算为 932.55 万元，完成年初预算的 106.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位离退休人员变动，导致离退休经费增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决

算为 0.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位离退休人员变动。

10. 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 2336.19 万元，支出决算为 2243.35 万元，完成年初预算的 96.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，按实际参保人员结算。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公益性岗位补贴增加。

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 元，支出决算为 171.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达一次性抚恤金。

13. 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 28.4 万元，支出决算为 19.53 万元，完成年初预算的 68.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动、工伤保险根据实际参保人员和比例结算。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是交警支队增加应急突发公共卫生事件经费。

15. 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 920.3 万元，支出决算为 846.52 万元，完成年初预算的 91.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，医疗保险根据实际参保人员结算。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，医疗保险根据实际参保人员结算。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 707.94 万元，支出决算为 579.3 万元，完成年初预算的 81.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，公务员医补根据实际参保人员结算。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 8.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是交警支队道路交通隔离护栏清洗维护项目由于审批原因当年未支出。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是森林公安局划归公安。

20. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）。年初预算为 0 万元，

支出决算为 482.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是从以前年度结转结余中支出。

21. 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 2536.57 万元，支出决算为 2532.96 万元，完成年初预算的 99.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，住房公积金根据单位人员变动，按实际参保人员结算。

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 38041.54 万元。其中：人员经费 33854.02 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、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、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 4187.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、培训费、公务接待费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

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 1025.6 万元，支出决算为 817.94 万元，完成预算的 79.75%。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认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“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。

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 816.88 万元，完成预算的 79.83%，占 99.87%；公务接待费支出决算 1.05 万元，完成预算的 45.65%，占 0.13%。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，完成年初预算的 0%。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 1023.3 万元，支出决算为 816.88 万元，完成年初预算的 79.83%。决算数与年初预算数存在差异的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，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置支出为 40.71 元，购置车辆 1 辆，其中囚车 1 辆。

公务用车运行支出 776.71 万元。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、保险费等支出。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 603 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2.3 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 45.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，规范公务接待范围，压缩公务接待开支。其中：

外宾接待支出 0 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 1.05 万元。2021 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 86 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻落实《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《中共漯河市委 漯河市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关要求，我部门全面实施项目绩效管理，积极推进事前绩效评估、项目绩效申报、年中绩效监控及年末绩效自评工作等，绩效目标根据各项目资金用途对应设置了产出指标、效益指标、满意度指标等；预算支出根据各指标设置进行对应的跟进和监控，年中对全年所有项目进行绩效监控，年末对所有项目进行绩效评价，并按照要求进行了公开。绩效目标运行清晰，整体运行情况良好，项目资金使用合理、规范。

（二）项目绩效自评结果。

我部门项目绩效完成总体情况良好，大多数指标都如期完成，实现了年初预算批复的绩效目标。项目的实施有力的保障了我部门圆满完成打击网络诈骗的犯罪活动、扫黑除恶专项斗争等执法办案（业务），扎实精准做好了防风险、保安全、护稳定各项工作，为全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，谱写新时代中原更加出彩绚丽篇章创造安全稳定的政治安全环境。

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2021 年度无重点绩效评价项目。

九、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 6220.42 万元。主要用于“三所一中心”建设、市区交通设施建设。

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 4219.83 万元，支出决算为 3989.54 万元，完成年初预算的 94.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩基本性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2190.77 万元，其中：政府采购货物支出 960.89 万元、政府采购工程支出 1229.88 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 603 辆，其中：执法执勤用车 511 辆、特种专业技术用 37 辆、其他用车 55 辆；单位

价值 50 万元以上通用设备 18 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 38 台（套）。

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。