

2021 年度

固原市公安局
经济开发区
分局部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

- 1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- 2、防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- 3、管理消防、危险物品；
- 4、管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- 5、警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；
- 6、监督管理公共信息网络安全监察工作；
- 7、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治安保卫组织的治安防范工作。

二、机构设置

- 1、单位性质：行政单位。
- 2、单位执行会计制度：行政单位会计制度。
- 3、单位预算级次：地（市）级二级预算单位。
- 4、2021 年度本部门决算汇编户数共 1 个。
- 5、报表类型说明：单户报表。
- 6、固原市公安局经济技术开发区分局（正科级），内

设机构 11 个为：

- （1）办公室（副科级）；
- （2）警务保障室（副科级）；
- （3）警务督察大队（副科级）；
- （4）法制大队（副科级）；
- （5）国内安全保卫大队（副科级）；
- （6）治安管理大队（副科级）；
- （7）刑事侦查大队（副科级）；
- （8）经侦大队（副科级）；
- （9）巡逻警察大队（副科级）；
- （10）网安大队（副科级）；
- （11）派出机构 2 个分别为：兴原路派出所、西兰银物流园派出所。

7、编制数为 58 人，其中行政编制数为 58 人，事业编制 3 人。

8、2021 年年底实有在职民警 55 人，事业编 3 人，辅勤 54 人，禁毒专干 9 人，保洁 3 人，保安 3 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市公安局经济开发区分局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16444159.60	一、一般公共服务支出	31	17565012.10
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	3825288.52	八、社会保障和就业支出	38	1433966.47
	9		九、卫生健康支出	39	622314.79
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	966516.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	20269448.12	本年支出合计	59	20587809.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2504061.38	年末结转和结余	61	2185700.11
总计	30	22773509.95	总计	62	22773509.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：固原市公安局经济开发区分局

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
合计			20269448.12	16444159.60						3825288.52	
204			公共安全支出	17246650.38	13421361.86					3825288.52	
20402			公安	17246650.38	13421316.86					3825288.52	
2040201			行政运行	9392898.51	9386409.99					6488.52	
2040202			一般行政管理事务	7853751.87	4034951.87					3818800.00	
208			社会保障和就业支出	1433966.47	1433966.47						
20805			行政事业单位养老支出	1433966.47	1433966.47						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	850508.00	850508.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	583758.47	583758.47						
210			卫生与健康支出	622314.79	622314.79						
21011			行政事业单位医疗	622314.79	622314.79						
2101101			行政单位医疗	468637.58	468637.58						
2101103			公务员医疗补助	153677.21	153677.21						
221			住房保障支出	966516.48	966516.48						
22102			住房改革支出	966516.48	966516.48						
2210201			住房公积金	637722.48	637722.48						
2210203			购房补贴	328794.00	328794.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03
表
金额单
位：元

公开部门:固原市公安局经济开发区分局

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	20587809.84	12437896.25	8149913.59			
204			公共安全支出	17565012.10	9415098.51				
20402			公安	17565012.10	9415098.51				
2040201			行政运行	9415098.51	9415098.51				
2040202			一般行政管理事务	8149913.59		8149913.59			
208			社会保障和就业支出	1433966.47	1433966.47				
20805			行政事业单位养老支出	1433966.47	1433966.47				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	850508.00	850508.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	583758.47	583758.47				
210			卫生与健康支出	622314.79	622314.79				
21011			行政事业单位医疗	622314.79	622314.79				
2101101			行政单位医疗	468637.58	468637.58				
2101103			公务员医疗补助	153677.21	153677.21				
221			住房保障支出	966516.48	966516.48				
22102			住房改革支出	966516.48	966516.48				
2210201			住房公积金	637722.48	637722.48				
2210203			购房补贴	328794.00	328794.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：固原市公安局经济开发区分局

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16444159.60	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	13523617.02	13523617.02		
	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	1433966.47	1433966.47		
	9		九、卫生健康支出	41	622314.79	622314.79		
	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	966516.48	966516.48		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	16444159.60	本年支出合计	59	16546414.76	16546414.76		
年初财政拨款结转和结余	28	102255.16	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	102255.16		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	16546414.76	合计	64	16546414.76	16546414.76		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：固原市公安局经济开发区分局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	16546414. 76	12431407. 73	4115007. 03
204			公共安全支出	13523617. 02	9408609. 99	4115007. 03
20402			公安	13523617. 02	9408609. 99	4115007. 03
2040201			行政运行	9408609. 99	9408609. 99	
2040202			一般行政管理事务	4115007. 03		4115007. 03
208			社会保障和就业支出	1433966. 47	1433966. 47	
20805			行政事业单位养老支出	1433966. 47	1433966. 47	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	850208. 00	850208. 00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	583758. 47	583758. 47	
210			卫生健康支出	622314. 79	622314. 79	
21011			行政事业单位医疗	622314. 79	622314. 79	
2101101			行政单位医疗	468637. 58	468637. 58	
2101103			公务员医疗补助	153677. 21	153677. 21	
221			住房保障支出	966516. 48	966516. 48	
22102			住房改革支出	966516. 48	966516. 48	
2210201			住房公积金	637722. 48	637722. 48	
2210203			购房补贴	328794. 00	328794. 00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：固原市公安局经济开发区分局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11177317.43	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	2214776.50	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3227526.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1500687.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	91200.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	850208.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	583758.47	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	468637.58	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	153677.21	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8502.19	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	637722.48	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1440622.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		11177317.43	公用经费合计					1254090.30
合 计		12431407.73						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：固原市公安局经
济开发区分局

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
1060548.17	0	1060548.17	633177.88	427370.29	0	1060548.17	0	1060548.17	633177.88	427370.29	0

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：固原市公安局
经济开发区分局

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
无			无	0	0	0	0	0	0

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结余情况, 数据取自财决 09 表
固原市公安局经济开发区分局没有此项经费。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：固原市公安局
经济开发区分局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
无			无	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表
固原市公安局经济开发区分局没有此项经费。

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 年度本年收入总计 22773509.95 元，支出总计 22773509.95 元。与 2020 年度相比，本年收入合计增加 427042.42 元，增长 1.91%，支出合计增加 427042.42 元，增长 1.91%，主要原因是更新了 4 辆执法执勤车辆及社区警务室建设。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计20269448.12元，其中：财政拨款收入 16444159.60元，占81%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入3825288.52元，占19%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 20587809.84 元，其中：基本支出 12437896.25 元，占 60%；项目支出 8149913.59 元，占 40%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 16546414.76 元，支出总计 16546414.76 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1156681.01 元，773325.17 元；增长 7.5%，4.9%；主要原因是更新了 4 辆执法执勤车辆及社区警务室建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 16546414.76 元，

占本年支出合计的 80%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 773325.17 元，下降 4.9%，主要原因是更新了 4 辆执法执勤车辆及社区警务室建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 16546414.76 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）：公共安全支出（类）支出 13523617.02 元，81.73%；一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1433966.47 元，占 8.67%；卫生健康（类）支出 622314.79 元，占 3.76%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 966516.48 元，占 5.84%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18629900.00 元，支出决算为 16546414.76 元，完成年初预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因：一是：因为年初预算按照 2020 年 12 月份发放工资人员数 59 人做预算，2021 年调出 1 人、退休 1 人，4 人受处分影响发放基本工资 75%，18 人受处分影响未发放各项奖金，从而导致人员经费支出减少；二是：部分项目还未完成，所以经费未支付；其中（按支出功能分类说明）：

1. 公共安全支出（类）年初预算为 15624749.45 元，支出决算为 13523617.02 元，完成年初预算的 86.55%，决算数小于预算数的主要原因因为年初预算按照 2020 年 12 月份发放工资人员数 59 人做预算，2021 年调出 1 人、退休 1 人，4 人受处分影响发放基本工资 75%，18 人受处分影响未发放各项奖金，从而导致人员经费支出减少。

2. 教育支出（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因无此项经费收支。

3. 科学技术（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因无此项经费收支。

4. 文化旅游体育与传媒（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，决算数大于预算数的主要原因无此项经费收支。

5. 社会保障和就业（类）年初预算为 1322122.72 元，支出决算为 1433966.47 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因退休人员及调出人员的职业年金实划缴费年初未做预算。

6. 卫生健康（类）支出年初预算为 633610.90 元，支出决算为 622314.79 元，完成年初预算的 98%，决算数小于预算数的主要原因调出 1 人、退休一人。

7. 节能环保（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因无此项经费收支。

8. 城乡社区（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，

完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因无此项经费收支。

9. 资源勘探信息（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因无此项经费收支。

10. 农林水（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数小（大）于预算数的主要原因无此项经费收支。

11. 交通运输（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数小（大）于预算数的主要原因无此项经费收支。

12. 自然资源海洋气象（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是无此项经费收支。

13. 住房保障（类）年初预算为 1049495.05 元，支出决算为 966516.48 元，完成年初预算的 92%，决算数小于预算数的主要原因是调出 1 人、退休一人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出12431407.73元，其中：人员经费11177317.43元，公用经费1254090.30元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出11177317.43元，较2021年度年初预算数减少1249182.57元，降低10%，主要原因是因为年初预算按照2020年12月份发放工资人员数59人做预算，2021年调出

1人、退休1人，4人受处分影响发放基本工资75%，18人受处分影响未发放各项奖金，从而导致人员经费支出减少；较2020年度决算数增加799088.32元，增长7.7%。

2. 商品和服务支出1254090.30元，较2021年度年初预算数增加204190.30元，增长19.45%，主要原因是辅警公用经费预算以项目经费下拨，做决算时以基本支出做账属于账务调整，实际支出与预算相符；较2020年度决算数增加29002.66元，增长2.36%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，原因是无此项经费支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，原因是无此项经费支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，原因是无此项经费支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，原因是无此项经费支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，原因是无此项经费支出；较2020

年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无此项经费支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1060548.17元，支出决算为1060548.17元，完成预算的100%，2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：无。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加699235.02元，增长193.52%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加633177.88元，增长100%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无此项经费支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是更新执法执勤车辆4辆；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无此项经费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置

及运行费支出决1060548.17元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为1060548.17元，支出决算为1060548.17元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为633177.88元，公务用车运行维护费支出427370.29元，主要用于执法执勤车辆维修费，过路费、保险费及燃油费等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数4辆，公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无此项经费支出。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021 年度本部门机关运行经费支出 1254090.30 元，比 2020 年度增加 11474.66 元，增长 0.91%。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门 0 政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 6000 平方米，共有车辆 15 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 15 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 418.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额

的 0%。基础设施维修经费到账资金 23.60 万元，资金使用率 100%；固原市公安局拨入辅警工资经费 281.88 万元，资金使用率 90%（辅警的服装费用未支付）；固原市公安局拨入禁毒经费 100 万元，资金使用率 94%；同级办案业务经费到账资金 12.63 万元，资金使用率 100%；

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，本部门项目自评得分为 72 分。发现的主要问题：资金支付进度慢。下一步改进措施：提高资金支付进度。（附《项目支出绩效自评表》）

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)										
项目名称			基础设施维修项目，办案业务经费等项目							
主管部门及代码			主管部门固原市公安局，代码 127003			实施单位		固原市公安局经济开发区分局		
项目资金 (万元)				年初预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值 （10 分）	执行率 （B/A）	得 分	得分计 算方法	
			年度资金总额：	418.11	364.39	10	86%	8	执行率 ×该指 标分 值，最 高不得 超过分 值上 限。	
			其中：财政拨款	36.23	36.23	5	100%	5		
			其他资金	381.88	328.16	5	86%	4		
年 度 总 体 目 标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述				
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	分 值	指标值	全年实际 值（B）	得分计算方法	得 分	未完成 原因分 析	

标	产出指标 (40分)	数量指标	基础设施维修经费	4	23.6万元	23.6万元	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	4	
			固原市公安局拨入54名辅警工资经费	4	281.88万元	281.88万元		4	
			禁毒经费	4	100万元	100万元		4	
			同级财政办案业务经费	4	12.63万元	12.63万元		4	
		质量指标	基础设施维修经费的资金使用率	4	100%	100%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	4	
			固原市公安局拨入54名辅警工资经费的资金使用率	4	100%	90%		2	服装费等费用未支付
			禁毒经费的资金使用率	4	100%	94%		2	
			同级财政办案业务经费的资金使用率	4	100%	100%		4	
		时效指标	基础设施维修经费的执行率	4	100%	100%		4	
			固原市公安局拨入54名辅警工资经费的执行率	4	100%	90%		2	服装费等费用未支付
			禁毒经费的执行率	4	100%	94%		2	
			同级财政办案业务经费的执行率	4	100%	100%		4	
		成本指标	基础设施维修经费的到账金额	4	23.6万元	23.6万元		4	
			固原市公安局拨入54名辅警工资经费的到账金额	4	281.88万元	281.88万元		4	
			禁毒经费到账金额	4	100万元	100万元		2	
			同级财政办案业务经费的到账金额	4	12.63万元	12.63万元		2	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	4			1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记	0	
			无	4				0	
		社会效益指标	办案业务工作效率	4	显著提高	显著提高		4	
			办公场所环境优化率	4	显著提高	显著提高		4	
		生态效益指标	无	4				0	
			无	4				0	
		可持续影响指标	各种业务工作的保障率	4	100%	100%		4	
									

						分。		
								
满意度指标 (20分)	服务对象满意度	办案人员的满意度	4	≥90%	≥90%	同效益指标得分 计算方式。	4	
		人民群众人员的满意度	4	≥90%	≥90%		4	
			##				72	
总 分								72

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性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：分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

第四部分 名词解释

1. “三公经费”是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项费用。

2. 政府采购，是指各级政府及政府部门以提供公用产品和服务为目的，使用公用基金，以法定方式、方法和程序从国内外市场上购买货物、工程和服务的活动。是各国政府经常使用的一种宏观经济调控手段。

3、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入

4、本年支出：是指单位本年度全部支出

5、基本支出：是指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。

6、项目支出：是指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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料