

2021 年度
汝阳县公安局部门决算

二〇二二年十一月

目 录

第一部分 汝阳县公安局概况

- 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、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 汝阳县公安局概况

一、部门职责

（一）掌握、分析、研究全县社会治安形势，拟定全县公安工作发展规划，谋划、部署、指导全县公安工作；

（二）负责全县公安机关思想政治管理、队伍建设和宣传工作；指导、监督全县公安机关的执法活动；

（三）负责全县公安信息、技术、装备、基础设施建设等工作；

（四）掌握全县影响国内安全和社会政治稳定的动态，负责对危害国家安全和政治稳定案事件的侦查、处置工作；

（五）掌握全县刑事犯罪动态，预防和打击各类违法犯罪活动；

（六）负责全县治安行政管理工作，依法管理户政、枪支弹药、管制器具、危爆物品、易制毒化学品、特种行业、出入境事务、外国人停留居留、大型群众性活动安全以及集会、游行、示威等；

（七）指导、监督单位内部治安保卫工作，指导群众性组织的治安防范工作，监督管理保安服务活动；

（八）负责全县道路交通安全管理、机动车及驾驶员管理；

（九）指导、监督全县公共信息网络安全工作；

(十) 负责全县公安机关关押场所的管理工作;

(十一) 组织指导全县巡逻防控工作, 协调处置重大突发案事件;

(十二) 负责消防监督和消防安全防范工作;

(十三) 负责国家规定的特定人员、目标业户的警卫工作;

(十四) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

汝阳县公安局内设机构 9 个, 包括警令部、政治处、纪检监察室、警务督察队、警务保障室、法制大队、控告申诉科、出入境管理科、情报信息大队; 直属机构 10 个, 包括刑事警察大队、经济犯罪侦查大队、交通警察大队、治安警察大队、综合执法管理大队、国内安全保卫大队、公共信息网络安全监察大队、产业集聚区治安巡防大队、看守所、行政拘留所; 另设有 13 个乡镇派出所。

从决算单位构成看, 汝阳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 2020 年度部门决算编制范围的单位共 5 个, 其中二级预算单位 3 个, 具体是:

1. 汝阳县公安局机关本级
2. 汝阳县公共安全信息指挥中心
3. 汝阳县公安交通警察大队
4. 汝阳县看守所
5. 汝阳县拘留所

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：汝阳县公安局

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----------------|----|---------|----------------|----|---------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 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 | 6770.63 | 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、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | 8463.53 |
| 五、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、其他收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 305.82 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 126.73 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | |
| | 13 | | 十二、农林水支出 | 44 | 88.70 |
| | 14 | | 十三、交通运输支出 | 45 | |
| | 15 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |
| | 17 | | 十六、金融支出 | 48 | |

| | | | | | |
|---------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| | 18 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |
| | 19 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |
| | 20 | | 十九、住房保障支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十三、其他支出 | 55 | 52.17 |
| | 25 | | | 56 | |
| | 26 | | | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 6770.63 | 本年支出合计 | 58 | 9036.95 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 2266.32 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 9036.95 | 总计 | 62 | 9036.95 |

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：汝阳县公安局

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 | | 6770.63 | 6770.63 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 6381.85 | 6381.85 | | | | | |
| 20402 | 公安 | 6381.85 | 6381.85 | | | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 3158.89 | 3158.89 | | | | | |
| 2040203 | 机关服务 | 224.77 | 224.77 | | | | | |
| 2040219 | 信息化建设 | 85.82 | 85.82 | | | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 1329.29 | 1329.29 | | | | | |
| 2040250 | 事业运行 | 1.95 | 1.95 | | | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 1581.14 | 1581.14 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 219.08 | 219.08 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 219.08 | 219.08 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 219.08 | 219.08 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 210 | 卫生健康支出 | 109.14 | 109.14 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 109.14 | 109.14 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 109.14 | 109.14 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 60.55 | 60.55 | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 60.55 | 60.55 | | | | | |
| 2130201 | 行政运行 | 59.55 | 59.55 | | | | | |
| 2130204 | 事业机构 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 2130213 | 执法与监督 | | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | | | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | | | | | | | |
| 2299901 | 其他支出 | | | | | | | |

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：汝阳县公安局

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 | | 9036.95 | 8649.17 | 387.78 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 8463.53 | 8075.75 | 387.78 | | | |
| 20402 | 公安 | 8463.53 | 8075.75 | 387.78 | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 3501.01 | 3501.01 | | | | |
| 2040203 | 机关服务 | 253.77 | 253.77 | | | | |
| 2040219 | 信息化建设 | 85.82 | 85.82 | | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 2170.71 | 1957.93 | 212.78 | | | |
| 2040250 | 事业运行 | 3.60 | 3.60 | | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 2448.62 | 2273.62 | 175.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 305.82 | 305.82 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 305.82 | 305.82 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 305.82 | 305.82 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 126.73 | 126.73 | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 21004 | 公共卫生 | 0.25 | 0.25 | | | | |
| 2010409 | 重大公共卫生服务 | 0.25 | 0.25 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 126.48 | 126.48 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 126.48 | 126.48 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 88.70 | 88.70 | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 88.70 | 88.70 | | | | |
| 2130201 | 行政运行 | 67.01 | 67.01 | | | | |
| 2130204 | 事业单位 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 2130213 | 执法与监督 | 20.69 | 20.69 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 52.17 | 52.17 | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 52.17 | 52.17 | | | | |
| 2299901 | 其他支出 | 52.17 | 52.17 | | | | |

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
单位：万元

部门：汝阳县公安局

| 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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6770.63 | 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 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 8420.98 | 8420.98 | |
| | 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 | 305.82 | 305.82 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 126.73 | 126.73 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | |
| | 12 | | 十一、城乡社区支出 | 44 | | | |
| | 13 | | 十二、农林水支出 | 45 | 88.70 | 88.70 | |
| | 14 | | 十三、交通运输支出 | 46 | | | |
| | 15 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 47 | | | |
| | 16 | | 十五、商业服务业等支出 | 48 | | | |

| | | | | | | |
|---------------|----|---------|-----------------|----|---------|---------|
| | 17 | | 十六、金融支出 | 49 | | |
| | 18 | | 十七、援助其他地区支出 | 50 | | |
| | 19 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 51 | | |
| | 20 | | 十九、住房保障支出 | 52 | | |
| | 21 | | 二十、粮油物资储备支出 | 53 | | |
| | 22 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 54 | | |
| | 23 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 55 | | |
| | 24 | | 二十三、其他支出 | 56 | | |
| | 25 | | …… | 57 | | |
| | 26 | | | 58 | | |
| 本年收入合计 | 27 | 6770.63 | 本年支出合计 | 59 | 8942.23 | 8942.23 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2171.61 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 2171.61 | | 61 | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | |
| | 31 | | | 63 | | |
| 总计 | 32 | 8942.23 | 总计 | 64 | 8942.23 | 8942.23 |

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：汝阳县公安局

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 | | 8942.23 | 8554.46 | 387.78 |
| 204 | 公共安全支出 | 8420.98 | 8033.20 | 387.78 |
| 20402 | 公安 | 8420.98 | 8033.20 | 387.78 |
| 2040201 | 行政运行 | 3501.01 | 3501.01 | |
| 2040203 | 机关服务 | 253.77 | 253.77 | |
| 2040219 | 信息化建设 | 85.82 | 85.82 | |
| 2040220 | 执法办案 | 2170.71 | 1957.93 | 212.78 |
| 2040250 | 事业运行 | 3.60 | 3.60 | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 2406.08 | 2231.08 | 175.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 305.82 | 305.82 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 305.82 | 305.82 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 305.82 | 305.82 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 126.73 | 126.73 | |
| 21004 | 公共卫生 | 0.25 | 0.25 | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.25 | 0.25 | |

| | | | | |
|---------|----------|--------|--------|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 126.48 | 126.48 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 126.48 | 126.48 | |
| 213 | 农林水支出 | 88.70 | 88.70 | |
| 21302 | 林业和草原 | 88.70 | 88.70 | |
| 2130201 | 行政运行 | 67.01 | 67.01 | |
| 2130204 | 事业机构 | 1.00 | 1.00 | |
| 2130213 | 执法与监督 | 20.69 | 20.69 | |
| 229 | 其他支出 | | | |
| 22999 | 其他支出 | | | |
| 2299901 | 其他支出 | | | |

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表

公开 06 表

单位：万元

部门：汝阳县公安局

| 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 | 4334.13 | 302 | 商品和服务支出 | 3242.14 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1171.25 | 30201 | 办公费 | 121.51 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 961.41 | 30202 | 印刷费 | 11.24 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 448.08 | 30203 | 咨询费 | 0.60 | 310 | 资本性支出 | 849.03 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 2.06 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 12.58 | 30205 | 水费 | 17.69 | 31002 | 办公设备购置 | 43.53 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 393.49 | 30206 | 电费 | 170.59 | 31003 | 专用设备购置 | 805.50 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.78 | 30207 | 邮电费 | 10.17 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 142.21 | 30208 | 取暖费 | 0.72 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 10.96 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.90 | 30211 | 差旅费 | 129.84 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 30.48 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.62 | 30213 | 维修（护）费 | 138.18 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1150.34 | 30214 | 租赁费 | 75.98 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 129.15 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 6.67 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 50.81 | 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 | 599.45 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------|--------|-----------|---------|-------|--------------------|---------|--|
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | 43.72 | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50.42 | 30225 | 专用燃料费 | 2.96 | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | 1.26 | 30226 | 劳务费 | 1154.55 | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 20.00 | 30227 | 委托业务费 | 557.14 | 39906 | 赠与 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 5.03 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 16.15 | 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 | 22.78 | 39999 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 150.81 | | | | |
| 人员经费合计 | | 4463.28 | 公用经费合计 | | | | | 4091.17 | |

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

单位：万元

部门：汝阳县公安局

| 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 |
| 45.00 | | 45.00 | | 45.00 | | 22.78 | | 22.78 | | 22.78 | |

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”经费调整预算数，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
单位：万元

部门：汝阳县公安局

| 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。

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 9036.95 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1941.74 万元，下降 17.69%。主要原因是公共安全支出、社会保障和就业支出比上年同期有所下降。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6770.63 万元，其中：财政拨款收入 6770.63 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 9036.95 万元，其中：基本支出 8649.17 万元，占 95.71%；项目支出 387.78 万元，占 4.29%。

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 8942.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1274.82 万元，下降 12.48%。主要原因是公共安全支出、社会保障和就业支出比上年同期有所下降。

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 8942.23 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 880.75 万元，下降 8.97%。主要原因是公共安全支出、社会保障和就业支出比上年同期有所下降。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8942.23 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 8420.98 万元，占 94.17%；社会保障和就业（类）支出 305.82 万元，占 3.42%；卫生健康（类）支出 126.73 万元，占 1.41%；农林水（类）支出 88.70 万元，占 1%。

（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 9224.65 万元，支出决算为 8942.23 万元，完成年初预算的 96.94%。其中：

1. **公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。**年初预算为 3075.12 万元，支出决算为 3501.01 万元，完成年初预算的 113.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据公安工作实际，在实际执行过程中有变化。

2. **公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）。**年初预算为 524.80 万元，支出决算为 253.77 万元，完成年初预算的 48.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际执行过程中有变化。

3. **公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 85.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加公安专项业务费。

4. **公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。**年初预算为 1235 万元，支出决算为 2170.71 万元，完成年初预算的

175.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各项公安业务工作量增大，在实际执行过程中有变化。

5. **公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）**。年初预算为 2.59 万元，支出决算为 3.60 万元，完成年初预算的 139%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际执行过程中有变化。

6. **公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）**。年初预算为 1829.54 万元，支出决算为 2448.62 万元，完成年初预算的 133.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各项公安业务工作量增大，在实际执行过程中有变化。

7. **社会保障和就业（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 395.53 万元，支出决算为 305.82 万元，完成年初预算的 77.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因支出不及时造成基本养老保险缴费实际支出数较预算数减少。

8. **卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加拨付疫情防控专项工作经费。

9. **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 185.42 万元，支出决算为 126.48 万元，完成年初预算的 68.21%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是因支出不及时造成行政单位医疗实际支出数较预算数减少。

10. 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 67.01 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 2021 年 3 月汝阳县森林公安分局转隶至汝阳县公安局，预算安排资金同步并入我局。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年 3 月汝阳县森林公安分局转隶至汝阳县公安局，预算安排资金同步并入我局。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 20.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年 3 月汝阳县森林公安分局转隶至汝阳县公安局，预算安排资金同步并入我局。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.17 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加拨付其他业务经费。

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 8554.45 万元。与上年度相比减少 1268.53 万元，下降 12.91%，主要原因是财政压减各项支出。其中：人员经费 4463.28 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、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、生活补助、救济费；公用经费 4091.17 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 45 万元，支出决算为 22.78 万元，完成预算的 50.62%。2020 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压减公务用车运行费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 22.78 万元，完成预算的 50.62%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元。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 45 万元，支出决算为 22.78 万元，完成预算的 50.62%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压减公务用车运行费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 22.78 万元。主要用于执法执勤车辆燃油费用。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 77 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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、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 3633.54 万元，支出决算为 3825.39 万元，完成年初预算的 105.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年 3 月汝阳县森林公安分局转隶至汝阳县公安局，预算安排资金同步并入我局。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 150.48 万元，其中：政府采购货物支出 100.08 万元、政府采购服务支出 50.4 万元。授予中小企业合同金额 150.48 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 100.08 万元，占政府采购支出总额的 66.50%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，汝阳县公安局共有车辆77辆，其中：一般执法执勤用车59辆、特种专业技术用车18辆；单价50万元以上通用设备9台（套），单位价值100万元以上专用设备11台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，自评项目 2 个，共涉及资金 387.78 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

我局 2021 年对公安局看守所扩建项目、拘留所新建项目资金使用情况 进行预算绩效评价。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评平均得分为 91 分。总体评价结果为优。年初设定的各项工作目标和 绩效指标完成情况较好。绩效自评结果好的项目进行结果推广应用，为提高财政资金使用效益、促进廉政建设和强化权力运行制 度监督等方面发挥了重要作用。

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。