

2021 年度

石嘴山市公安局
石炭井分局部门决算

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

石炭井公安分局隶属石嘴山市公安局管辖，主要职能：维护社会稳定、打击违法犯罪、服务辖区群众等。

分局下设9个部门，分别为指挥室（警务保障室）、警务督察大队、法制大队、国保大队、治安大队、刑侦大队、禁毒大队、红光街沟派出所、矿山治安派出所。分局共有15人，其中在编在职民警5人，协警10人。

二、机构设置

本单位为部门预算编制的二级预算单位，无下属单位。

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：石嘴山市公安局石炭井分局

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	1772983.28	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1756709.17
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	140137.54	八、社会保障和就业支出	38	372539.77
	9		九、卫生健康支出	39	88692.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	105240.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	1913120.82	本年支出合计	59	2323181.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	901840.44	年末结转和结余	61	491779.57
总计	30	2814961.26	总计	62	2814961.26

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

公开部门：石嘴山市公安局石炭井分局

金额单位：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							
科目名称						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项										栏次	合计				
			1913120.82	1772983.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140137.54						
204		公共安全支出	1346648.30	1206510.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140137.54						
20402		公安	1346648.30	1206510.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140137.54						
2040201		行政运行	1339574.30	1199436.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140137.54						
2040299		其他公安支出	7074.00	7074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
208		社会保障和就业支出	372539.77	372539.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20805		行政事业单位养老支出	352689.77	352689.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080501		行政单位离退休	155498.44	155498.44	0.00	0.00	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出	85752.48	85752.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	111438.85	111438.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20808		抚恤	19850.00	19850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080801		死亡抚恤	19850.00	19850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
210		卫生健康支出	88692.27	88692.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
21011		行政事业单位医疗	88692.27	88692.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2101101		行政单位医疗	47163.86	47163.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2101103		公务员医疗补助	30528.41	30528.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	11000.00	11000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
221		住房保障支出	105240.48	105240.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
22102		住房改革支出	105240.48	105240.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2210201		住房公积金	69456.48	69456.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2210203		购房补贴	35784.00	35784.00	0.00	0.00	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，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：石嘴山市公安局石炭井分局

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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2323181.69	2230998.59	92183.10	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1756709.17	1664526.07	92183.10	0.00	0.00	0.00
20402			公安	1756709.17	1664526.07	92183.10	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	1664526.07	1664526.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	85109.10	0.00	85109.10	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	7074.00	0.00	7074.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	372539.77	372539.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	352689.77	352689.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	155498.44	155498.44	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	85752.48	85752.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	111438.85	111438.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	19850.00	19850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	19850.00	19850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	88692.27	88692.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	88692.27	88692.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	47163.86	47163.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	30528.41	30528.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11000.00	11000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	105240.48	105240.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	105240.48	105240.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	69456.48	69456.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	35784.00	35784.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：元

公开部门：石嘴山市公安局石炭井分局

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	1772983.28	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	1291619.86	1291619.86	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	372539.77	372539.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88692.27	88692.27	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	105240.48	105240.48	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1772983.28	本年支出合计	59	1858092.38	1858092.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	452535.47	年末财政拨款结转和结余	60	367426.37	367426.37	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	452535.47		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	2225518.75	合计	64	2225518.75	2225518.75	0.00	0.00

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：石嘴山市公安局石炭井分局

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	1	2	3
		栏次			
		合计	1858092.38	1765909.28	92183.10
204		公共安全支出	1291619.86	1199436.76	92183.10
20402		公安	1291619.86	1199436.76	92183.10
2040201		行政运行	1199436.76	1199436.76	0.00
2040202		一般行政管理事务	85109.10	0.00	85109.10
2040299		其他公安支出	7074.00	0.00	7074.00
208		社会保障和就业支出	372539.77	372539.77	0.00
20805		行政事业单位养老支出	352689.77	352689.77	0.00
2080501		行政单位离退休	155498.44	155498.44	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85752.48	85752.48	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	111438.85	111438.85	0.00
20808		抚恤	19850.00	19850.00	0.00
2080801		死亡抚恤	19850.00	19850.00	0.00
210		卫生健康支出	88692.27	88692.27	0.00
21011		行政事业单位医疗	88692.27	88692.27	0.00
2101101		行政单位医疗	47163.86	47163.86	0.00
2101103		公务员医疗补助	30528.41	30528.41	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	11000.00	11000.00	0.00
221		住房保障支出	105240.48	105240.48	0.00
22102		住房改革支出	105240.48	105240.48	0.00
2210201		住房公积金	69456.48	69456.48	0.00
2210203		购房补贴	35784.00	35784.00	0.00

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
金额单位：元

公开部门：石嘴山市公安局石炭井分局

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	1427276.60	302	商品和服务支出	163284.24	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	329359.00	30201	办公费	65712.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	345184.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	236916.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85752.48	30206	电费	26087.21	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	111438.85	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47163.86	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30528.41	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	857.52	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	69456.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	11000.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	159620.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	175348.44	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	155498.44	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	19850.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10284.24	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	61200.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1602625.04	公用经费合计					163284.24
合 计								

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
金额单位：元

公开部门：石嘴山市公安局石炭井分局

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
65557.0 1	0.00	65557.01	0.00	65557.01	0.00	16368.9 5	0.00	16368.95	0.00	16368.95	0.00

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

公开部门：石嘴山市公安局石炭井分局

公开 08 表
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

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
本单位本年度无政府性基金预算收支

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市公安局石炭井分局

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 合计	1	2	3
			合计	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
本单位本年度无国有资本经营预算支出

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 2814961.26 元。与 2020 年度相比，收、支总计减少 2318469.70 元，下降 45.16%，主要原因是人员减少、项目收入减少、其他收入减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1913120.82 元，其中：财政拨款收入 1772983.28 元，占 92.67%；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 140137.54 元，占 7.33%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2323181.69 元，其中：基本支出 2230998.59 元，占 96.03%；项目支出 92183.1 元，占 3.97%；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、支总计 2225518.75 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计减少 1763067.39 元，下降 44.20%，主要原因是人员减少，收入减少，项目收入减少。

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 1858092.38 元，占本年支出合计的 79.98%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1666029.14 元，下降 47.28%，主要原因是人员减少，收入减少，项目收入减少。

（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1858092.38元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；公共安全（类）支出1291619.86元，占69.52%；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372539.77元，占20.05%；卫生健康（类）支出88692.27元，占4.77%；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105240.48元，占5.66%。

（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1328794.99元，支出决算为1858092.38元，完成年初预算的139.83%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整，拨付退休人员民族团结奖等经费。

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1765909.28元，其中：人员经费1602625.04元，公用经费163284.24元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1427276.6元，较2021年度年初预算数增加283013.85元，增长24.73%，主要原因是增加人员工资；较2020年度决算数减少598981.93元，降低29.56%。

2. 商品和服务支出255467.34元，较2021年度年初预算数增加100683.1元，增长65.05%，主要原因是与大武口分局合并后将公用经费全部转入；较2020年度决算数增加60957.04元，增长31.34%。

3. 对个人和家庭的补助175348.44元，较2021年度年初预算数增加145600.44元，增长489.45%，主要原因是增加退休人员民族团结奖；较2020年度决算数减少23288.5元，降低11.72%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，无增长；与2020年度决算数持平。

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，无增长；与2020年度决算数持平。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，无增长；与2020年度决算数持平。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，无增长；与2020年度决算数持平。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，无增长；与2020年度决算数持平。

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65557.01元，支出决算为16368.95元，完成预算的101%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位与大武口区公安分局合并车辆运行费用

基本上由大武口区公安分局支付。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少49188.06元，下降75.03%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，与2020年度持平；公务用车购置及运行费支出决算减少49188.06元，下降75.03%；公务接待费支出决算减少0元，与2020年度持平；我单位无因公出国（境）费支出减；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我单位与大武口区公安分局合并车辆运行费用基本上由大武口区公安分局支付；我单位无公务接待费支出。

（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算16368.95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。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。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为65557.01元，支出决算为16368.95元，完成预算的24.97%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出16368.95元，主要用于执法执勤车辆购置保险费用等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。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。与2020年度决算数持平。

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收入0元，本年支出0元，年末结余结0元。与2020年度决算数持平。

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163284.24元，比2020年度减少31225.79元，下降16.05%。主要原因是：人员较上年有所减少，收入减少。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额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2,482.00平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车5辆；单价50万元以上通用设备1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，我单位对 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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。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%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，办案业务经费”项目自评得分为 90 分。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：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。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的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。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附件

无。