

2021 年度
商水县公安局部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 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 商水县公安局概况

一、部门职责

公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。其任务是维护国家安全，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，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。主要职责：

1、贯彻执行国家、省、市有关公安工作的法律、法规、条例和政策，研究全县社会治安状况，分析治安形势，指导、部署全县公安工作并提出对策。

2、指导并组织实施全县侦查工作；协调处置危险国家安全、影响政治稳定、扰乱社会秩序、危害人民生命财产安全的各类重大案件、治安事件和骚乱。

3、指导、监督全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为；指导并依法管理全县户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、公共场所和特种行业等工作。

4、指导管理全县出入境、外籍人员和香港、澳门特别行政区以及台湾地区人员境内居留、旅行的有关工作。

5、指导并组织实施全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

6、指导、监督和管理全县消防工作。

7、指导、监督并组织实施全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、非机动车辆、驾驶员管理工作。

8、管理县看守所、拘留所，警戒监狱，押解人犯。

9、指导、监督并组织实施全县公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

10、研究掌握全县涉毒违法犯罪动态，指导并组织实施对毒品犯罪案件的侦查工作。

11、指导并组织实施全县警卫对象的安全警卫工作。

12、组织实施全县公安科学技术工作，规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

13、拟定并组织实施全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度。

14、领导全县公安消防部队建设，对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导。

15、拟定全县公安机关人员培训、教育规划，负责全县公安队伍培训、教育工作。

16、指导并组织实施公安队伍监督管理工作，负责全县公安队伍督察工作，按规定全县实施对干部的监督；协助纪检、监察部门查处督办公安队伍重大违纪案件。

17、指导、实施全县林业公安业务工作。

18、承办上一级公安机关交办的业务工作。

19、承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置

商水县公安局属财政全供经费的行政单位，行政编制 521 人，实有 616 人，内设 26 个股所队室分别是办公室、政办室、指挥中心、警务保障室、纪检室、督察大队、宣传科、法制室、控申大队、通讯科、审计室、刑侦大队、打黑大队、治安大队、交警大队、经侦大队、国保大队、网警大队、巡特警大队、禁毒大队、看守所、拘留所、出入境管理科、看护大队、反恐科、食药环大队，下设 25 个派出所分别是老城所、新城所、东城所、集聚区所、城郊所、汤庄所、张庄所、邓城所、张明所、谭庄所、郝岗所、大武所、巴村所、舒庄所、白寺所、姚集所、化河所、固墙所、胡吉所、魏集所、袁老所、平店所、练集所、黄寨所、农场所。

从决算单位构成看，商水县公安局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 3 个。本决算为汇总决算，其中二级预算单位 2 个，具体是：

- 1、商水县公安局机关本级
- 2、看守所
- 3、拘留所

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：商水县公安局

公开01表
金额单位：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 | 103,181,980.63 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 31,020.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | 104,614,822.10 |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,629,577.28 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 2,886,425.84 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 26,260.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 103,181,980.63 | 本年支出合计 | 58 | 109,188,105.22 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 6,006,124.59 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 109,188,105.22 | 总计 | 62 | 109,188,105.22 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：商水县公安局

| 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 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 103,181,980.63 | 103,181,980.63 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 99,593,225.51 | 99,593,225.51 | | | | | |
| 20402 | 公安 | 99,593,225.51 | 99,593,225.51 | | | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 59,771,295.88 | 59,771,295.88 | | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 3,413,708.00 | 3,413,708.00 | | | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 20,483,240.10 | 20,483,240.10 | | | | | |
| 2040221 | 特别业务 | 89,476.00 | 89,476.00 | | | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 15,835,505.53 | 15,835,505.53 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 702,329.28 | 702,329.28 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 195,921.28 | 195,921.28 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 193,184.00 | 193,184.00 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,737.28 | 2,737.28 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 506,408.00 | 506,408.00 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 506,408.00 | 506,408.00 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,886,425.84 | 2,886,425.84 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,886,425.84 | 2,886,425.84 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2,886,425.84 | 2,886,425.84 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：商水县公安局

| 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 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 109,188,105.22 | 85,428,599.22 | 23,759,506.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 31,020.00 | 31,020.00 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 31,020.00 | 31,020.00 | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 31,020.00 | 31,020.00 | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 104,614,822.10 | 80,855,316.10 | 23,759,506.00 | | | |
| 20402 | 公安 | 104,614,822.10 | 80,855,316.10 | 23,759,506.00 | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 62,552,372.02 | 62,552,372.02 | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 3,700,392.86 | | 3,700,392.86 | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 20,954,605.14 | 1,033,840.00 | 19,920,765.14 | | | |
| 2040221 | 特别业务 | 138,348.00 | | 138,348.00 | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 17,269,104.08 | 17,269,104.08 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,629,577.28 | 1,629,577.28 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 205,245.28 | 205,245.28 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 202,508.00 | 202,508.00 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,737.28 | 2,737.28 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1,424,332.00 | 1,424,332.00 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1,424,332.00 | 1,424,332.00 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,886,425.84 | 2,886,425.84 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,886,425.84 | 2,886,425.84 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2,886,425.84 | 2,886,425.84 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 26,260.00 | 26,260.00 | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 26,260.00 | 26,260.00 | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 26,260.00 | 26,260.00 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：商水县公安局

| 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 | 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 | 103,181,980.63 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 31,020.00 | 31,020.00 | | |
| 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 | 104,614,822.10 | 104,614,822.10 | | |
| | 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 | 1,629,577.28 | 1,629,577.28 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2,886,425.84 | 2,886,425.84 | | |
| | 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 | 26,260.00 | 26,260.00 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 103,181,980.63 | 本年支出合计 | 59 | 109,188,105.22 | 109,188,105.22 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 6,006,124.59 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 6,006,124.59 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 109,188,105.22 | 总计 | 64 | 109,188,105.22 | 109,188,105.22 | | |

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出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：商水县公安局

| 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 | | 109,188,105.22 | 85,428,599.22 | 23,759,506.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 31,020.00 | 31,020.00 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 31,020.00 | 31,020.00 | |
| 2010308 | 信访事务 | 31,020.00 | 31,020.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 104,614,822.10 | 80,855,316.10 | 23,759,506.00 |
| 20402 | 公安 | 104,614,822.10 | 80,855,316.10 | 23,759,506.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 62,552,372.02 | 62,552,372.02 | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 3,700,392.86 | | 3,700,392.86 |
| 2040220 | 执法办案 | 20,954,605.14 | 1,033,840.00 | 19,920,765.14 |
| 2040221 | 特别业务 | 138,348.00 | | 138,348.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 17,269,104.08 | 17,269,104.08 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,629,577.28 | 1,629,577.28 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 205,245.28 | 205,245.28 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 202,508.00 | 202,508.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,737.28 | 2,737.28 | |
| 20808 | 抚恤 | 1,424,332.00 | 1,424,332.00 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1,424,332.00 | 1,424,332.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,886,425.84 | 2,886,425.84 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,886,425.84 | 2,886,425.84 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2,886,425.84 | 2,886,425.84 | |
| 213 | 农林水支出 | 26,260.00 | 26,260.00 | |
| 21305 | 扶贫 | 26,260.00 | 26,260.00 | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 26,260.00 | 26,260.00 | |

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

公开06表
金额单位：元

部门：商水县公安局

| 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 | 58,168,820.12 | 302 | 商品和服务支出 | 10,915,907.58 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 42,872,001.00 | 30201 | 办公费 | 1,384,913.60 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 7,598,994.00 | 30202 | 印刷费 | 155,170.00 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 3,430,952.00 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 1,377,710.00 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 173,484.90 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,737.28 | 30206 | 电费 | 687,513.47 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 234,590.40 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,886,425.84 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 181,072.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 312,091.76 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 319,962.09 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 16,343,871.52 | 30215 | 会议费 | 4,000.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 184,472.00 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 2,400.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 74,554.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 1,198,232.00 | 30224 | 被装购置费 | 779,086.00 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 14,911,167.52 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1,047,673.10 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 788.00 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 50,000.00 | 30229 | 福利费 | 1,113,494.00 | 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 | 100,774.26 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 4,344,340.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 74,512,691.64 | 公用经费合计 | | | | | 10,915,907.58 |

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。

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

部门：商水县公安局

| 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 |
| 4,962,400.00 | | 4,960,000.00 | 99,800.00 | 4,860,200.00 | 2,400.00 | 3,419,855.75 | | 3,417,455.75 | 99,800.00 | 3,317,655.75 | 2,400.00 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：商水县公安局

| 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：本单位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 109,188,105.22 元。与上年度相比，收、支总计各减少 10,470,822.57 元，下降 8.8%。主要原因是养老保险金改革、日常办公经费压减及政法装备采购调整。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 103,181,980.63 元，其中：财政拨款收入 103,181,980.63 元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 109,188,105.22 元，其中：基本支出 85,428,599.22 元，占 78.2%；项目支出 23,759,506.00 元，占 21.8%。

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 109,188,105.22 元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10,470,822.57 元，下降 8.8%。主要原因是养老保险金改革、日常办公经费压减及政法装备采购调整。

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 109,188,105.22 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 10,470,822.57 元，下降 8.8%。主要原因是养老保险金改革、日常办公经费压减及政法装备采购调整。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 109,188,105.22 元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 31,020.00 元，占 0.03%；**公共安全（类）**支出 104,614,822.10 元，占 95.83%；**社会保障和就业（类）**支出 1,629,577.28 元，占 1.49%；**卫生健康（类）**支出 2,886,425.84 元，占 2.63%；**农林水（类）**支出 26,260.00 元，占 0.02%。

（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 155,488,872.42 元，支出决算为 109,188,105.22 元，完成年初预算的 70.2%。其中：

1、**一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）**，年初无预算，支出决算为 31,020.00 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：信访津贴预算在信访局做，资金直接拨付到部门。

2、**公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）**，年初预算为 54,860,787.90 元，支出决算为 62,552,372.02 元，完成年初预算的 114%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金当年支付。

3、**公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）**，年初预算为 24,817,350.00 元，支出决算为 3,700,392.86 元，完成年初预算的 14.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政法装备采购减少。

4、**公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）**，年初预算为 40,307,800.00 元，支出决算为 20,954,605.14 元，完成年初预算的

52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是转移支付办案经费项目开支未纳入预算。

5、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项），年初预算为85,000.00元，支出决算为138,348.00元，完成年初预算的163%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要安排。

6、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），年初预算为19,341,460.00元，支出决算为17,269,104.08元，完成年初预算的89.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是辅警及队员经费开支减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），年初预算为418,936.00元，支出决算为202,508.00元，完成年初预算的48.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人员变动调整。

8、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6,531,768.96元，支出决算为2,737.28元，完成年初预算的0.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险改革。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为266,760.00元，支出决算为1,424,332.00元，完成年初预算的534%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人员变动调整。

10、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2,939,593.94元，支出决算为2,886,425.84元，

完成年初预算的 98.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人员工资变动调整。

11、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），年初无预算，支出决算为 26,260.00 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村工作队经费预算在扶贫开发办公室做，资金直接拨付到部门。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 85,428,599.22 元。与上年度相比，增加 966,598.72 元，增长 1.1%，主要原因：上年结余资金当年支付。其中：人员经费 74,512,691.64 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、离休费、抚恤金、生活补助；公用经费 10,915,907.58 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、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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”经费财政拨款支出年初预算为 4,960,000.00 元，支出决算为 3,419,855.75 元，完成年初预算的 68.9%，2021 年度“三公”经费支出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，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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元，完成年初预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3,417,455.75元，完成年初预算的68.9%，占99.93%；公务接待费支出决算2,400.00元，完成年初预算的100%，占0.07%。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，完成年初预算的0%。全年安排局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比2020年度增加0元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置及运行费预算为4,960,000.00元，支出决算为3,417,455.75元，完成年初预算的68.9%。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，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

公务用车购置支出为99,800.00元，购置车辆1辆，其中交警事故勘查车1辆。

公务用车运行支出3,317,655.75元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为121辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2020年度减少950,641.17元，下降22.3%，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，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

3、**公务接待费**预算为 2,400.00 元，支出决算为 2,400.00 元，完成年初预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 元。主要用于接待外宾支出。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 2,400.00 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 7 个、来宾 68 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2020 年度增加 2,400.00 元，增长 100%，主要原因是下乡执法招待费增加。

八、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 109,188,105.22 元，其中人员经费支出 74,512,691.64 元，公用经费支出 10,915,907.58 元；支出项目共 2 个，支出金额 23,759,506.00 元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 138,000.00 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。

1、2021 年度，全县刑事案件立案 2207 起，其中侵财类案件 1677 起，约占 76%；侵财类刑事案件之中，电信网络诈骗犯罪又居首位，全县共立案 692 起，损失金额 25,302,000.00 元。其中包括 37 起损

失金额在 10 万元以上的案件。行政案件受案 3351 起,同比上升 26.7%,其中斗殴伤害类案件 1006 起,约占 30%。二是重点行业、关键领域违法犯罪屡禁不止,对社会正常秩序造成较大冲击。八类恶性案件发案 40 起,其中命案 3 起;经济犯罪案件 39 起,涉案金额 6.54 亿元;涉毒案件 8 起,涉案人员 50 余人;恶势力团伙案件 3 起,涉案成员 26 人;食药环类案件 117 起,涉案 131 人。三是恶性案事件时有发生,造成负面舆情的风险持续存在。

2、单位自评工作开展情况

2021年商水县公安局所有项目严格按照所设定的绩效目标认真落实,各项目的资金落实率100%,项目质量达标率98%,资金拨付及时率96%,服务对象满意度大大提高。每个项目立项前我们召开相关人员参加的事前绩效评审会议,依据新增项目事前绩效评估,参会人员发表自己的看法,并签署自己的意见;项目进行期间,我们对实施项目进行绩效运行监控,确保项目实施安全、进度顺利、保证质量等;项目结束,积极收集材料,组织人员对所有项目进行自评,确保每笔财政资金发挥最大效益。

3、单位自评结果及分析

按照预算绩效管理工作方案要求,严格遵循客观、公正、公开、规范的原则,通过查阅资料、实地走访、入户核实等方式,实事求是的对2021年度项目进行各阶段管理,让项目资金的产出效果明显,使项目资金在社会效益和服务对象的满意度上得到更好、更优的提高。通过综合评分,我局预算资金绩效评价总分 95 分,等级为优。其中,成本指标值 10 分,自评得分 10 分;产出指标值 50 分,自评得分 46 分;

效益指标值 30 分，自评得分 29 分；满意度指标值 10 分，自评得分 10 分。

（三）重点绩效评价结果。

2021 年度，本单位没有民生项目和重点支出项目，所以未开展预算绩效评价。

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无预算，支出决算为 0 元。主要原因：我单位 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。

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 8,907,740.02 元，支出决算为 10,915,907.58 元，完成年初预算的 122.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金当年支付。

2021 年度机关运行经费支出 10,915,907.58 元，较上年度减少 6,701,452.61 元，下降 38%。减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制办公经费开支行为。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 4,050,807.86 元，其中：政府采购货物支出 4,050,807.86 元。授予中小企业合同金额 4,050,807.86 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4,050,807.86 元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年末，商水县公安局共有车辆 121 辆，其中：执法执勤用车 121 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 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各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。

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。

十七、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

十八、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事公安执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

十九、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。