

同德县公安局
2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻党中央、国务院和各级党委、政府关于公安警务工作的方针、政策、法规、规章，分析研究全县的社会治安状况，组织、指导全县公安警务工作。组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子，承担县禁毒工作领导小组办公室的日常工作。对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件。依法对集会、游行、示威活动和大型群体性活动进行管理。指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作和队伍建设。依法管理户籍、居民身份证，对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚；依法管理全县道路交通安全、处理交通事故，维护全县的道路交通秩序。负责看守所、行政拘留所的建设和管理工作。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计0个，具体包括：

0

内设机构15个，具体为：执法办案大队、出入境管理室、档案室、刑警大队、督察大队、办公室、治安大队、政工监督室、警务保障室、网安大队、法制大队、国保大队、指挥中心、特巡警大队、交巡警中队。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：同德县公安局

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	4,632.45	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	3,430.87
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	331.53
	9		九、卫生健康支出	37	248.88
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	472.77
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	222.77

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	4,632.45	本年支出合计	53	4,706.82
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	141.30	年末结转和结余	55	66.93
总计	28	4,773.75	总计	56	4,773.75

收入决算表

公开02表

部门名称：同德县公安局

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	4,632.45	4,632.45					
204	公共安全支出	3,356.50	3,356.50					
20402	公安	3,356.50	3,356.50					
2040201	行政运行	2,365.00	2,365.00					
2040219	信息化建设	114.15	114.15					
2040220	执法办案	17.84	17.84					
2040299	其他公安支出	859.51	859.51					
208	社会保障和就业支出	331.53	331.53					
20805	行政事业单位养老支出	320.55	320.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.21	227.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.34	93.34					
20899	其他社会保障和就业支出	10.97	10.97					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.97	10.97					
210	卫生健康支出	248.88	248.88					
21011	行政事业单位医疗	248.88	248.88					
2101101	行政单位医疗	116.17	116.17					
2101102	事业单位医疗	1.46	1.46					
2101103	公务员医疗补助	131.25	131.25					
213	农林水支出	472.77	472.77					
21301	农业农村	1.26	1.26					
2130119	防灾减灾	1.26	1.26					
21302	林业和草原	471.51	471.51					
2130204	事业机构	149.53	149.53					
2130211	动植物保护	2.98	2.98					

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
2130213	执法与监督	304.99	304.99					
2130299	其他林业和草原支出	14.00	14.00					
221	住房保障支出	222.77	222.77					
22102	住房改革支出	222.77	222.77					
2210201	住房公积金	222.77	222.77					

支出决算表

公开03表

部门名称：同德县公安局

金额单位：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	4,706.82	3,621.70	1,085.11			
204	公共安全支出	3,430.87	2,365.00	1,065.87			
20402	公安	3,430.87	2,365.00	1,065.87			
2040201	行政运行	2,365.00	2,365.00				
2040219	信息化建设	114.15		114.15			
2040220	执法办案	17.84		17.84			
2040299	其他公安支出	933.88		933.88			
208	社会保障和就业支出	331.53	331.53				
20805	行政事业单位养老支出	320.55	320.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.21	227.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.34	93.34				
20899	其他社会保障和就业支出	10.97	10.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.97	10.97				
210	卫生健康支出	248.88	248.88				
21011	行政事业单位医疗	248.88	248.88				
2101101	行政单位医疗	116.17	116.17				
2101102	事业单位医疗	1.46	1.46				
2101103	公务员医疗补助	131.25	131.25				
213	农林水支出	472.77	453.53	19.24			
21301	农业农村	1.26		1.26			
2130119	防灾减灾	1.26		1.26			
21302	林业和草原	471.51	453.53	17.98			
2130204	事业机构	149.53	149.53				
2130211	动植物保护	2.98		2.98			

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
2130213	执法与监督	304.99	303.99	1.00			
2130299	其他林业和草原支出	14.00		14.00			
221	住房保障支出	222.77	222.77				
22102	住房改革支出	222.77	222.77				
2210201	住房公积金	222.77	222.77				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：同德县公安局

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	4,632.45	一、一般公共服务支出	31				
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	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34	3,427.29	3,427.29		
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	331.53	331.53		
	9		九、卫生健康支出	39	248.88	248.88		
	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	472.77	472.77		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	222.77	222.77		
	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	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	4,632.45	本年支出合计	55	4,703.24	4,703.24		
年初财政拨款结转和结余	26	127.62	年末财政拨款结转和结余	56	56.82	56.82		
一般公共预算财政拨款	27	127.62		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	4,760.07	总计	60	4,760.07	4,760.07		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：同德县公安局

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			
204	公共安全支出	3,427.29	2,365.00	1,062.29
20402	公安	3,427.29	2,365.00	1,062.29
2040201	行政运行	2,365.00	2,365.00	
2040219	信息化建设	114.15		114.15
2040220	执法办案	17.84		17.84
2040299	其他公安支出	930.31		930.31
208	社会保障和就业支出	331.53	331.53	
20805	行政事业单位养老支出	320.55	320.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.21	227.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.34	93.34	
20899	其他社会保障和就业支出	10.97	10.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.97	10.97	
210	卫生健康支出	248.88	248.88	
21011	行政事业单位医疗	248.88	248.88	
2101101	行政单位医疗	116.17	116.17	
2101102	事业单位医疗	1.46	1.46	
2101103	公务员医疗补助	131.25	131.25	
213	农林水支出	472.77	453.53	19.24
21301	农业农村	1.26		1.26
2130119	防灾减灾	1.26		1.26
21302	林业和草原	471.51	453.53	17.98
2130204	事业机构	149.53	149.53	
2130211	动植物保护	2.98		2.98

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
2130213	执法与监督	304.99	303.99	1.00
2130299	其他林业和草原支出	14.00		14.00
221	住房保障支出	222.77	222.77	
22102	住房改革支出	222.77	222.77	
2210201	住房公积金	222.77	222.77	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：同德县公安局

金额单位：万元

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	3,310.98	302	商品和服务支出	308.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,550.23	30201	办公费	19.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.10	30202	印刷费	8.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	281.59	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.29	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.21	30206	电费	20.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	93.34	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.63	30208	取暖费	18.81	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	131.25	30209	物业管理费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.97	30211	差旅费	6.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	222.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	41.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	558.59	30214	租赁费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.42	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	8.15	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	100.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.44	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.55	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	29.58	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	17.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.07			
人员经费合计		3,313.26	公用经费合计					308.44

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：同德县公安局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费			
17.50		17.50		17.50		17.50		17.50		17.50			9.82

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	28
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：同德县公安局

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：同德县公安局

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：同德县公安局

金额单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	4,703.24	3,621.70	1,081.54
204	公共安全支出	3,427.29	2,365.00	1,062.29
20402	公安	3,427.29	2,365.00	1,062.29
2040201	行政运行	2,365.00	2,365.00	
2040219	信息化建设	114.15		114.15
2040220	执法办案	17.84		17.84
2040299	其他公安支出	930.31		930.31
208	社会保障和就业支出	331.53	331.53	
20805	行政事业单位养老支出	320.55	320.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.21	227.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.34	93.34	
20899	其他社会保障和就业支出	10.97	10.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.97	10.97	
210	卫生健康支出	248.88	248.88	
21011	行政事业单位医疗	248.88	248.88	
2101101	行政单位医疗	116.17	116.17	
2101102	事业单位医疗	1.46	1.46	
2101103	公务员医疗补助	131.25	131.25	
213	农林水支出	472.77	453.53	19.24
21301	农业农村	1.26		1.26
2130119	防灾减灾	1.26		1.26
21302	林业和草原	471.51	453.53	17.98
2130204	事业机构	149.53	149.53	
2130211	动植物保护	2.98		2.98

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			
	栏次	1	2	3
2130213	执法与监督	304.99	303.99	1.00
2130299	其他林业和草原支出	14.00		14.00
221	住房保障支出	222.77	222.77	
22102	住房改革支出	222.77	222.77	
2210201	住房公积金	222.77	222.77	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：同德县公安局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	308.44
302	商品和服务支出	308.44
30201	办公费	19.74
30202	印刷费	8.69
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	0.08
30206	电费	20.32
30207	邮电费	0.01
30208	取暖费	18.81
30209	物业管理费	3.00
30211	差旅费	6.09
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	41.51
30214	租赁费	0.48
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	2.42
30224	被装购置费	8.15
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	100.00
30227	委托业务费	2.44
30228	工会经费	11.55
30229	福利费	29.58

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	17.50
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	18.07
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：同德县公安局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	467.45
1. 政府采购货物支出	2	457.85
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	9.60
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计4,773.75万元，比上年收入、支出总计各减少24.21万元。主要原因是：财政缩减经费其中：

（一）收入总计4,773.75万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,632.45万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加464,27万元，增长11.14%。

2. 年初结转和结余141.30万元，为公共安全支出类及社会保障和就业支出类上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余等资金。

（二）支出总计4,773.75万元，包括：

1. 公共安全支出（类）3,430.87万元，占71.87%，主要用于维护社会公共安全方面的支出。比上年减少571.24万元，下降14.27%。

2. 社会保障和就业支出（类）331.53万元，占6.94%，主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加43.76万元，增长15.21%，主要原因是行政人员增加。

3. 卫生健康支出（类）248.88万元，占5.21%，主要用于卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加40.22万元，增长19.28%。

4. 农林水支出（类）472.77万元，占9.90%，主要用于农业农

村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。比上年增加472.77万元，增长100%。

5. 住房保障支出（类）222.77万元，占4.67%，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加75.44万元，增长51.20%，主要原因是行政人员增加。

6. 年末结转和结余66.93万元，占1.40%，为结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计4,632.45万元，其中：财政拨款收入4,632.45万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计4,706.82万元，其中：基本支出3,621.70万元，占76.95%；项目支出1,085.11万元，占23.05%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计4,760.07万元。比上年财政拨款收入、支出各增加4.82万元，增长1.17%。主要原因是森林公安隶属我局，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出4,703.24万元，占本年支出合计的99.92%。比上年增加117.10万元，增长2.55%。主要原因是森林公安隶属我局，人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）3,427.29万元，占72.87%；社会保障和就业支出（类）331.53万元，占7.05%；卫生健康支出（类）248.88万元，占5.29%；农林水支出（类）472.77万元，占10.05%；住房保障支出（类）222.77万元，占4.74%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为4,225.76万元，支出决算为4,703.24万元，完成年初预算的111.30%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）公安（款）行政运行（项）。年初预算为3500.06万元，支出决算为2365.00万元，完成年初预算的67.57%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

（2）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为3500.06万元，支出决算为114.15万元，完成年初预算的3.26%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

（3）公安（款）执法办案（项）。年初预算为3500.06万元，支出决算为17.84万元，完成年初预算的0.51%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

（4）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为3500.06万元，支出决算为930.31万元，完成年初预算的26.58%。决算数小

于预算数的主要原因是项目支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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363.78万元，支出决算为227.21万元，完成年初预算的62.46%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为363.78万元，支出决算为93.34万元，完成年初预算的25.66%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

（3）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363.78万元，支出决算为10.97万元，完成年初预算的3.02%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为269.49万元，支出决算为116.17万元，完成年初预算的43.11%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为269.49万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的0.54%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为269.49万元，支出决算为131.25万元，完成年初预算的48.70%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为92.43万元，支出决算为222.77万元。决算数大于预算数的主要原因是森林公安隶属我局，住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出3,621.70万元，其中：人员经费3,313.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助；公用经费308.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为17.50万元，支出决算为17.50万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算17.50万元，支出决算为17.50万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算17.50万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排同德县公安局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出17.50万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出17.50万元，公务用车保有量为28辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.73万元，增长4.35%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.75万元，下降11.11%，公务接待费支出决算数比上年减少1.02万元，下降100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出4,703.24万元，占本年支出合计的99.92%。比上年增加117.10万元，增长2.55%。主要原因是森林公安隶属我局，人员经费增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）3,427.29万元，占72.87%；社会保障和就业支出（类）331.53万元，占7.05%；卫生健康支出（类）248.88万元，占5.29%；农林水支出（类）472.77万元，占10.05%；住房保障支出（类）222.77万元，占4.74%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出308.44万元，比上年增加0.95万元，增长0.31%。主要原因是森林公安隶属我局，经费增加。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额467.45万元，其中：政府采购货物支出457.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.60万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目24项，共涉及资金1077.50万元。根据预算绩效管理要求，同德县公安局对2021年度24项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1077.50万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2021年度，同德县财政局批复我部门项目支出绩效项目24项，共涉及资金1077.50万元。

（二）项目绩效自评结果。

同德县公安局在2021年度部门决算中反映“监控点网络运行租赁费及电费”、“防火经费”、“动植物保护经费”等项目绩效自评结果。

1. 监控点网络运行租赁费及电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。预算资金安排及使用情况：项目全年实际支出4.5万元，完成年度预算的100%。

2. 防火经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。预算资金安排及使用情况：项目全年实际支出2.00万元，完成年度预算的100%。

3. 动植物保护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年实际支出3万元，完成年度预算的100%。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，同德县公安局共有车辆28辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车22辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。