

2021 年度
周口市公安局（本级）部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 周口市公安局（本级）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明细表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 周口市公安局（本级）概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省有关公安工作的法律、法规和方针政策，制订全市公安工作的有关规定，部署、指导、监督、检查全市公安工作；组织、指导全市公安机关侦查工作；负责全市治安管理、出入境管理、消防、道路交通安全管理工作；指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作；组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作；指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作；组织开展全市公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、情报信息技术、刑事技术、行动技术、网络安全技术、科技信息通信技术等多项公安科技建设工作等。

二、机构设置

周口市公安局（本级）内设四部（政治部、警令部、监督部、警务保障部）、九支队（国内安全保卫和反恐怖支队、治安和出入境管理支队、犯罪侦查支队、网络安全和技术侦查支队、交通管理支队、监所管理支队、特殊警务支队、法制支队、警务督察支队）和局属5个分局（川汇区分局、经济开发区分局、港口物流产业集聚区分局、城乡一体化示范区分局、水上分局）、人民警察训练中心（学校）、道路交通设施维护中心。

从决算单位构成看，周口市公安局（本级）本级部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由局财务统一管理的川汇区分局、经济开发区分局、港口物流产业集聚区分局、城乡一体化示范区分局、水上分局单位决算纳入我部门汇总反映。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：周口市公安局（本级）

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	60,056.34	一、一般公共服务支出	32	5.00
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	57,849.23
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	1,447.99	八、社会保障和就业支出	39	2,819.49
	9		九、卫生健康支出	40	1,130.96
	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	
	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	1,419.74
	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	2,030.89
	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	61,504.33	本年支出合计	58	65,255.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20,777.93	年末结转和结余	60	17,026.95
	30			61	
总计	31	82,282.26	总计	62	82,282.26

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

部门：周口市公安局（本级）

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		61, 504. 33	60, 056. 34					1, 447. 99
201	一般公共服务支出	5. 00	5. 00					
20111	纪检监察事务	5. 00	5. 00					
2011105	派驻派出机构	5. 00	5. 00					
204	公共安全支出	54, 655. 11	54, 655. 11					
20402	公安	54, 507. 15	54, 507. 15					
2040201	行政运行	49, 959. 13	49, 959. 13					
2040221	特别业务	9. 11	9. 11					
2040250	事业运行	983. 86	983. 86					
2040299	其他公安支出	3, 555. 05	3, 555. 05					
20407	监狱	105. 96	105. 96					
2040701	行政运行	105. 96	105. 96					
20408	强制隔离戒毒	42. 00	42. 00					
2040801	行政运行	42. 00	42. 00					
208	社会保障和就业支出	2, 819. 49	2, 819. 49					

20805	行政事业单位养老支出	2,531.94	2,531.94					
2080501	行政单位离退休	394.62	394.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,137.32	2,137.32					
20808	抚恤	287.56	287.56					
2080801	死亡抚恤	209.38	209.38					
2080802	伤残抚恤	7.50	7.50					
2080899	其他优抚支出	70.67	70.67					
210	卫生健康支出	1,130.96	1,130.96					
21011	行政事业单位医疗	1,130.96	1,130.96					
2101101	行政单位医疗	837.09	837.09					
2101102	事业单位医疗	17.75	17.75					
2101103	公务员医疗补助	262.94	262.94					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.18	13.18					
221	住房保障支出	1,419.74	1,419.74					
22102	住房改革支出	1,419.74	1,419.74					
2210201	住房公积金	1,419.74	1,419.74					
229	其他支出	1,474.03	26.04					1,447.99
22999	其他支出	1,474.03	26.04					1,447.99
2299999	其他支出	1,474.03	26.04					1,447.99

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：万元

部门：周口市公安局（本级）

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		65,255.31	56,164.28	9,091.03			
201	一般公共服务支出	5.00	5.00				
20111	纪检监察事务	5.00	5.00				
2011105	派驻派出机构	5.00	5.00				
204	公共安全支出	57,849.23	49,978.78	7,870.45			
20402	公安	57,701.27	49,830.82	7,870.45			
2040201	行政运行	53,153.25	45,282.80	7,870.45			
2040221	特别业务	9.11	9.11				
2040250	事业运行	983.86	983.86				
2040299	其他公安支出	3,555.05	3,555.05				
20407	监狱	105.96	105.96				
2040701	行政运行	105.96	105.96				
20408	强制隔离戒毒	42.00	42.00				
2040801	行政运行	42.00	42.00				
208	社会保障和就业支出	2,819.49	2,819.49				

20805	行政事业单位养老支出	2,531.94	2,531.94				
2080501	行政单位离退休	394.62	394.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,137.32	2,137.32				
20808	抚恤	287.56	287.56				
2080801	死亡抚恤	209.38	209.38				
2080802	伤残抚恤	7.50	7.50				
2080899	其他优抚支出	70.67	70.67				
210	卫生健康支出	1,130.96	1,130.96				
21011	行政事业单位医疗	1,130.96	1,130.96				
2101101	行政单位医疗	837.09	837.09				
2101102	事业单位医疗	17.75	17.75				
2101103	公务员医疗补助	262.94	262.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.18	13.18				
221	住房保障支出	1,419.74	1,419.74				
22102	住房改革支出	1,419.74	1,419.74				
2210201	住房公积金	1,419.74	1,419.74				
229	其他支出	2,030.89	810.31	1,220.58			
22999	其他支出	2,030.89	810.31	1,220.58			
2299999	其他支出	2,030.89	810.31	1,220.58			

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

部门：周口市公安局（本级）

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	60,056.34	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	57,849.23	57,849.23		
	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	2,819.49	2,819.49		
	9		九、卫生健康支出	41	1,130.96	1,130.96		
	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	1,419.74	1,419.74		
	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	26.04	26.04		
	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	60,056.34	本年支出合计	59	63,250.46	63,250.46		
年初财政拨款结转和结余	28	15,253.33	年末财政拨款结转和结余	60	12,059.22	12,059.22		
一般公共预算财政拨款	29	15,253.33		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	75,309.68	总计	64	75,309.68	75,309.68		

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：周口市公安局（本级）

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		63,250.46	55,380.01	7,870.45
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	
20111	纪检监察事务	5.00	5.00	
2011105	派驻派出机构	5.00	5.00	
204	公共安全支出	57,849.23	49,978.78	7,870.45
20402	公安	57,701.27	49,830.82	7,870.45
2040201	行政运行	53,153.25	45,282.80	7,870.45
2040221	特别业务	9.11	9.11	
2040250	事业运行	983.86	983.86	
2040299	其他公安支出	3,555.05	3,555.05	
20407	监狱	105.96	105.96	
2040701	行政运行	105.96	105.96	
20408	强制隔离戒毒	42.00	42.00	
2040801	行政运行	42.00	42.00	
208	社会保障和就业支出	2,819.49	2,819.49	

20805	行政事业单位养老支出	2,531.94	2,531.94	
2080501	行政单位离退休	394.62	394.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,137.32	2,137.32	
20808	抚恤	287.56	287.56	
2080801	死亡抚恤	209.38	209.38	
2080802	伤残抚恤	7.50	7.50	
2080899	其他优抚支出	70.67	70.67	
210	卫生健康支出	1,130.96	1,130.96	
21011	行政事业单位医疗	1,130.96	1,130.96	
2101101	行政单位医疗	837.09	837.09	
2101102	事业单位医疗	17.75	17.75	
2101103	公务员医疗补助	262.94	262.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.18	13.18	
221	住房保障支出	1,419.74	1,419.74	
22102	住房改革支出	1,419.74	1,419.74	
2210201	住房公积金	1,419.74	1,419.74	
229	其他支出	26.04	26.04	
22999	其他支出	26.04	26.04	
2299999	其他支出	26.04	26.04	

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明细表

公开 06 表

部门：周口市公安局（本级）

金额单位：万元

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	30,706.45	302	商品和服务支出	16,918.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,723.79	30201	办公费	1,064.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17,625.61	30202	印刷费	270.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	256.09	30203	咨询费	456.75	310	资本性支出	5,883.14
30106	伙食补助费	635.49	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.90	30205	水费	49.60	31002	办公设备购置	1,201.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,137.32	30206	电费	800.50	31003	专用设备购置	1,373.52
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	909.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1,113.21	30209	物业管理费	405.36	31007	信息网络及软件购置更新	1,164.83
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1,100.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,419.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	17.75	30213	维修（护）费	927.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	749.54	30214	租赁费	86.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,871.51	30215	会议费	9.33	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	33.80	30216	培训费	17.36	31013	公务用车购置	660.02
30302	退休费	360.82	30217	公务接待费	5.25	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1,312.63	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	287.56	30224	被装购置费	2,007.24	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,189.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1,482.99
30306	救济费		30226	劳务费	2,919.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,498.08	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.65	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	114.89	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	646.26	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,466.57			
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	850.61			
人员经费合计		32,577.96	公用经费合计					22,802.05

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：万元

部门：周口市公安局（本级）

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
1,311.54		1,306.28	660.02	646.26	5.25	1,311.54		1,306.28	660.02	646.26	5.25

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：万元

部门：周口市公安局（本级）

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 82,282.26 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 615.75 万元，增长 0.75%。主要原因是年度人员正常晋级晋档，导致人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 61,504.33 万元，其中：财政拨款收入 60,056.34 万元，占 97.65%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1,447.99 万元，占 2.35%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 65,255.31 万元，其中：基本支出 56,164.28 万元，占 86.07%；项目支出 9,091.03 万元，占 13.93%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 75,309.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,511.47 万元，增长 3.45%。主要原因是年度人员正常晋级晋档，导致人员经费增加。

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 63,250.46 万元，占支出合计的 96.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,746.98 万元，增长 10.00%。主要原因是年度人员正常晋级晋档，导致人员经费增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 63,250.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.00 万元，占 0.01%；公共安全支出（类）支出 57,849.23 万元，占 91.46%；社会保障和就业支出（类）支出 2,819.49 万元，占 4.46%；卫生健康支出（类）支出 1,130.96 万元，占 1.79%；住房保障支出（类）支出 1,419.74 万元，占 2.24%；其他支出（类）支出 26.04 万元，占 0.04%。

（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 51,216.97 万元，支出决算为 63,250.46 万元，完成年初预算的 123.50%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受机构改革影响，部分工作未能开展。

2. 公安安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 46,670.70 万元，支出决算为 53,153.25 万元，完成

年初预算的 113.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包括上级转移支付，决算包含该项。

3. 公安安全（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为 0.00 万元，决算 9.11 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据年度业务需求，追加相关经费。

4. 公安安全（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为 0.00 万元，决算 983.86 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是按照规定使用以前年度财政拨款结转资金。二是年初预算数不含政法转移支付资金，决算数包含。

5. 公安安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 500.00 万元，决算 3,555.05 万元，完成年初预算的 711.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务需求，年度追加经费。

6. 公安安全（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，决算 105.96 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务需求，年度追加经费。

7. 公安安全（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，决算 42.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务需求，年度追加经费。

8. 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 478.52 万元，

支出决算为 394.62 万元，完成年初预算的 82.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员正常变动。

9. 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 2,138.36 万元，支出决算为 2,137.32 万元，完成年初预算的 99.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定优先使用上年结转资金。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 209.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该资金用于支付单位病故人员遗属的一次性抚恤金支出，年初无法预估。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该资金主要用于支付因公伤残抚恤费补助，没有纳入年初预算。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 71.88 万元，支出决算为 70.67 万元，完成预算的 98.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定优先使用上年结转资金。

13. 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 837.60 万元，支出决算为 837.09 万元，完成年初预算的 99.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定优先使用上年结转资金。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 17.75 万元，支出决算为 17.75 万元，完成年初预算的 100%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 599.54 万元，支出决算为 262.94 万元，完成年初预算的 43.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定优先使用上年结转资金。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 127.73 万元，支出决算为 13.18 万元，完成年初预算的 10.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定优先使用上年结转资金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1,603.78 万元，支出决算为 1,419.74 万元，完成年初预算的 89.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定优先使用上年结转资金。

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 26.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定优先使用上年结转资金。

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 55,380.01 万元。其中：人员经费 32,577.96 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、抚恤金；公用经费 22,802.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 1,311.54 万元，支出决算为 1,311.54 万元，完成预算的 100.00%。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1,306.28 万元，完成预算的 100.00%，占 99.60%；公务接待费支出决算 5.25 万元，完成预算的 100.00%，占 0.40%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。开支内容包括：

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）团组人数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 1,306.28 万元，支出决算为 1,306.28 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 660.02 万元，购置车辆 34 台，其中执法执勤车 34 辆。

公务用车运行支出 646.26 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 375 辆。

3. 公务接待费年初预算为 5.25 万元，支出决算为 5.25 万元，完成预算的 100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 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 5.25 万元。主要用于接受上级部门检查指导工作及国内相关单位交流发生的接待支出。2021 年共接待国内来访团组 88 个、来宾 1,502 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

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 4,840.65 万元，支出决算为 22,802.05 万元，完成年初预算的 471.05%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含年中根据实际业务需求追加的经费。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 93,000.00 万元，其中：政府采购货物支出 32,800.00 万元、政府采购工程支出 60,200.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 375 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 370 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、一般公务用车 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 120 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 37 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

据市财政局工作部署，我单位加强组织领导，扎实推进工作落实，聚焦目标任务，强化专项资金管理。2021 年度完成市财政局批复绩效目标的全部项目，包括一般性项目和专项资金项目，共计 26 个，涉及 1 个预算单位。

1. 前期准备。一是高度重视，明确责任分工。紧密结合《周口市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评工作的通知》精神，我单位高度重视，明确按照要求推进，确保

高标准、高质量完成绩效自评工作。二是周密部署，及时下达任务。

2. 组织过程。一是资料汇总。按照绩效工作要求，对项目前期申报材料、绩效目标申报表等资料进行收集汇总。二是反复核对。核对绩效目标的设立是否与项目立项背景、项目实施方案一致；核对绩效目标的完成情况是否与绩效目标设置相匹配。三是信息分析。对项目资料进行逐一核实，并按照指标体系内容和评价重点，对资料按照决策、管理、产出和效果四大类进行信息分析。四是评价报告。各相关责任科室完成绩效评价报告后，由财务室会同院办公室进行审核，经与市财政评价部门反馈沟通后，最终形成评价报告。

3. 应用情况。一是及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。对绩效评价结果为优的，在下一年度优先保障预算安排；对绩效评价结果为良的，会同同级财政部门督促限期整改所发现问题，作为以后年度预算安排的重要参考；对评价结果为中和差的，压缩或取消相应预算资金。二是逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。三是对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施，并报市财政局备案。同时，

根据绩效评价结果，改进管理工作，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源。

（二）项目绩效自评结果。

通过项目立项、资金落实、项目完成及时率、资金使用率、社会效益、满意度等方面的绩效综合评价，项目整体结果良好，较好地完成了预期绩效目标，进一步提高了财政资金使用效益。

2021 年度，项目绩效自评总体得分 95 分。根据《周口市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评工作的通知》要求，绩效评价等级总体为“优”。其中，评价等级为“优”的项目有 26 个，评价等级为良的项目有 0 个，评价等级为中的项目有 0 个，评价等级为差的项目有 0 个。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。