

2021 年度
明溪县公安局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2021 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	12
第三部分 2021 年度部门决算情况说明 ·····	13
一、收入支出决算总体情况说明·····	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	14
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	17
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	18
七、预算绩效情况说明·····	19
八、其他重要事项情况说明·····	19
第四部分 名词解释 ·····	21
第五部分 附件 ·····	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县公安局部门的主要职责是：明溪县公安局是基层公安执法机关，依照党和国家授予公安局管的任务，做好各项公安业务的事实，确保党和国家安全，依据党和国家关于公安工作的方针、政策、法规拟定全县公安工作计划，并付诸实施。掌握信息、分析、预测敌社情，社会治安动态和犯罪情况，研究制定对策，组织侦破反革命和刑事犯罪案件，防范和打击反革命分子，特务和敌视社会主义的破坏活动及各种刑事犯罪活动。

（一）以捍卫政治安全为根本，深入开展隐蔽斗争。始终把维护国家政治安全置于公安工作的首位，强化底线思维、砺炼斗争本领，严密防范、坚决打击各类渗透破坏活动。

（二）以服务高质量发展为轴线，全力维护社会安宁。坚决扛起保一方平安、护一方发展的政治责任，主动围绕党委政府中心工作谋划开展公安工作，全力服务做实“四篇文章”、推进“四个着力”、深化“五比五晒”，为高质量

发展落实赶超营造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境。

（三）以保障群众安宁为己任，严厉打击违法犯罪。

深入践行“以人民为中心”的发展思想，把打击锋芒对准群众最深恶痛绝的违法犯罪，接续打响“开门红”“双过半”“强攻坚”“大收官”战役，稳步推进治安难点治理，扎实社会治安基础，持续提升群众安全感。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县公安局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
明溪县公安局	行政单位	170

三、部门主要工作总结

2021 年，明溪县公安局部门主要任务是：以“打防管控建，严廉精爱锻”十字要求为主线，全力以赴战疫情、防风险、保安全、护稳定、促发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 紧扣疫情防控和做好“六稳”工作、落实“六保”任务等中心工作，充分发挥公安职能作用，全力服务高质量发展超越。

(二) 始终把维护政治安全和社会稳定摆在首要位置，以“万无一失”的标准和“一失万无”意识抓落实，实现“五个严防、三个确保”目标。

(三) 坚定不移贯彻以人民为中心的发展思想，持续提升驾驭社会治安能力，不断满足人民群众的新期待新需求。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：明溪县公安局

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5937.46	一、一般公共服务支出	11.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	5851.13
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	17.32
		九、卫生健康支出	38.00
		十、节能环保支出	0.00

		十一、城乡社区支出	1264.25	
		十二、农林水支出	159.41	
		十三、交通运输支出	0.00	
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	
		十六、金融支出	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	
		十九、住房保障支出	0.00	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	
		二十三、其他支出	0.00	
		二十四、债务还本支出	0.00	
		二十五、债务付息支出	0.00	
		二十六、抗议特别国债安排的支出	0.00	
	本年收入合计	5937.46	本年支出合计	7341.46
	使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
	年初结转和结余	2397.81	年末结转和结余	993.81
	总计	8335.27	总计	8335.27

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：明溪县公安局

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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	5937.46	5937.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	4622.53	4622.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	4562.53	4562.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040201	行政运行	4101.10	4101.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	461.43	461.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1248.26	1248.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1248.26	1248.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1248.26	1248.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：明溪县公安局

单位：万元

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7341.46	6142.52	1198.94	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	5851.13	5851.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	5791.13	5791.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	4101.10	4101.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220			执法办案	1165.41	1165.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	524.62	524.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.32	17.320	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1264.25	167.56	1096.69	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	458.52	0.00	458.52	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	458.52	0.00	458.52	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	805.73	167.55	638.17	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	805.73	167.55	638.17	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	159.42	57.16	102.25	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	159.42	57.16	102.25	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	131.88	29.63	102.25	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：明溪县公安局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	5937.46	一、一般公共服务支出	11.35	11.35		
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00		
		四、公共安全支出	5851.13	5851.13		
		五、教育支出	0.00	0.00		
		六、科学技术支出	0.00	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		八、社会保障和就业支出	17.32	17.32		

		九、卫生健康支出	38.00	38.00		
		十、节能环保支出	0.00	0.00		
		十一、城乡社区支出	1264.25	1264.25		
		十二、农林水支出	159.41	159.41		
		十三、交通运输支出	0.00	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00		
		十六、金融支出	0.00	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		十九、住房保障支出	0.00	0.00		
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		二十三、其他支出	0.00	0.00		
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00		
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
	本年收入合计	本年支出合计	5937.46	7341.46	7341.46	
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	2397.81	993.81	993.81	
	一般公共预算财政拨款		2397.81			
	政府性基金预算财政拨款		0.00			
	国有资本经营预算财政拨款		0.00			
	总计	总计	8335.27	8335.27	8335.27	

注：1.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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：明溪县公安局

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
合计		7341.46	6142.52	1198.94
201	一般公共服务支出	11.35	11.35	
20199	其他一般公共服务支出	11.35	11.35	
2019999	其他一般公共服务支出	11.35	11.35	
204	公共安全支出	5851.13	5851.13	
20402	公安	5791.13	5791.13	
2040201	行政运行	4101.10	4101.10	
2040220	执法办案	1165.41	1165.41	
2040299	其他公安支出	524.62	524.62	
20499	其他公共安全支出	60.00	60.00	
2049999	其他公共安全支出	60.00	60.00	
208	社会保障和就业支出	17.32	17.32	
20808	抚恤	17.32	17.32	
2080801	死亡抚恤	17.32	17.32	
210	卫生健康支出	38.00	38.00	
21099	其他卫生健康支出	38.00	38.00	
2109999	其他卫生健康支出	38.00	38.00	
212	城乡社区支出	1264.25	167.56	1096.69
21203	城乡社区公共设施	458.52		458.52

2120303	小城镇基础设施建设	458.52		458.52
21299	其他城乡社区支出	805.73	167.56	638.17
2129999	其他城乡社区支出	805.73	167.56	638.17
213	农林水支出	159.42	57.16	102.26
21302	林业和草原	159.42	57.16	102.26
2130201	行政运行	27.53	27.53	
2130213	执法与监督	131.88	29.63	102.25

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：明溪县公安局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4178.09	302	商品和服务支出	1589.45	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	694.34	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1118.08	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	230.07
30103	奖金	1232.97	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	126.89	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	11.35
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.45	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.58	30206	电费	51.11	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	120.12	30207	邮电费	41.01	31006	大型修缮	
30110	职工基本医	126.47	30208	取暖费		31007	信息网络	218.72

	疗保险缴费						及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.78	30211	差旅费	128.67	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	374.28	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	182.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	134.56	30214	租赁费	51.14	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	144.91	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.2	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.4	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	576.37	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	41.25	30224	被装购置费	51.54	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.68	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	122.96	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	128.89	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	68.59	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.2	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	38.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.58	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	99.78	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	104.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

			30701	国内债务 付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务 付息	0.00			
人员经费合计		4323.00	公用经费合计				1819.52	

注：1.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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：明溪县公安局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	43.4
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	38.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	38.00
3. 公务接待费	6	5.4

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：明溪县公安局

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：明溪县公安局

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 年本部门年初结转和结余 2397.81 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 5937.46 万元，本年支出 7341.46 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 993.81 万元。

(一) 2021 年收入 5937.46 万元，比上年决算数增加 503.56 万元，增长 9.27%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5937.46 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2021年支出7341.46万元，比上年决算数增加1163.07万元，增长18.82%，具体情况如下：

1. 基本支出 6142.52 万元。其中，人员支出 4323.00 万元，公用支出 1819.52 万元。

2. 项目支出 1198.94 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出7341.46万元，比上年决算数增加1163.07万元，增长18.82%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2019999-一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出 11.35 万元，较上年决算数减少 18.05 万元，下降 61.39%。主要原因是科目调整。

(二) 2040201-公共安全支出-公安-行政运行 4101.10 万元，较上年决算数增加 986.77 万元，增长 31.68%。主要原因是人员调入单位，调资补发工资。

（三）2040220-公共安全支出-公安-执法办案 1165.41 万元，较上年决算数增加 368.24 万元，增长 46.19%。主要原因是支出科目调整。

（四）2040299-公共安全支出-公安-其他公安支出 524.62 万元，较上年决算数减少 1251.55 万元，下降 70.46%。主要原因是 2021 年决算科目调整。

（五）2049999-其他公共安全支出-其他公共安全支出 60.00 万元，较上年决算数增加 60.00 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年决算科目调整。

（六）2080801-社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出 17.32 万元，较上年决算数增加 17.32 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年决算科目调整。

（七）2109999-卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出 38.00 万元，较上年决算数增加 38.00 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年决算科目调整。

（八）2120303-城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设支出 458.52 万元，较上年决算数增加 417.04 万元，增长 1005.4%。主要原因是 2021 年决算科目调整。

(九) 2129999-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出 805.73 万元，较上年决算数增加 805.73 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年决算科目调整。

(十) 2130201-农林水支出-林业和草原-行政运行支出 27.53 万元，较上年决算数增加 27.53 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年森林公安转隶公安局。

(十一) 2130213-农林水支出-林业和草原-执法与监督支出 131.88 万元，较上年决算数增加 131.88 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年森林公安转隶公安局。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

注：本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

注：本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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6142.52万元，其中：

（一）人员经费4323.00万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1819.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 43.40 万元，比本年预算的 46.00 万元下降 5.65%。主要原因是原因是根据省政府要求，勒紧裤腰过日子，公务用车减少，受疫情影响，公务接待减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

注：本部门 2021 年度没有出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 38.00 万元，比本年预算的 40.00 万元下降 5.00%，主要是受疫情影响，用公务用车出差办案减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 38.00 万元，比本年预算的 40.00 万元下降 5.00%，主要是受疫情影响，用公务用车出差办案减少。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 42 辆。

(三) 公务接待费支出 5.40 万元，比本年预算的 6.00 万元下降 10.00%。主要是受疫情影响，公务接待减少，累计接待 60 批次、370 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。

(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

注：本部门 2021 年度无单位自评项目。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目 0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

注：本部门 2021 年度无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 1819.52 万元，比上年决算数增长 36.00%，主要是：日常办公支出增加，水电费增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 751.67 万元，其中：政府采购货物支出 612.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 138.68 万元。授予中小企业合同金额 751.67 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 751.67 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 81.55%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 18.45%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 42 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 42 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在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。

十一、经营支出：指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。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称									
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额				10				
	其中：当年财政拨款				—			—	
	上年结转资金				—			—	
	其他资金				—			—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1:						
			指标 2:						
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
	成本指标	指标 1:							
		指标 2:							

效益指 标	经济效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
	社会效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
	生态效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
	可持续影 响指标	指标 1:						
		指标 2:						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:						
		指标 2:						
总分						100		

注：本部门 2021 年度无单位自评项目。

二、《项目支出绩效评价报告》

注：本部门 2021 年度无部门评价项目。