

2021年度  
卢氏县公安局部门决算

二〇二二年八月

# 目录

## 第一部分卢氏县公安局概况

- 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、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

# 第一部分卢氏县公安局概况

## 一、部门职责

(一)拟定制定全县公安工作有关规定、计划，领导、部署、监督、检查全县公安工作。

(二)起草研究并掌握影响社会稳定、危害全县安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

(三)承担以下工作：

1、负责全县治安管理工作并承担相应责任。组织、指导、协调、处置重大治安事故、骚乱、群体性事件，依法查处危害社会治安秩序的行为；依法开展户口管理、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等治安行政管理工作。

2、组织、指导、监督有关部门对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及大型群众性活动的治安保卫工作。

3、负责出入境管理有关工作。依法管理国籍；组织指导全县出入境、国外人员和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在我县居留、旅行的有关管理工作。

4、负责特巡警巡逻及应急处突工作，履行相应职责。

5、负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。组织、指导、监督有关部门维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆、驾驶员管理工作；维护道路交通、治安秩序。

6、组织、指导、监督通信部门对公共信息网络的安全监察和信息安全等级保护工作。

7、防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

8、组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

9、组织、指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督县看守所、拘留所管理工作。

10、指导全县公安法治工作，监督、管理公安各部门执法活动；指导全县收容教育审核工作。

11、研究掌握全县毒品犯罪动态，组织指导对毒品犯罪案件的侦查工作。承办县禁毒委员会的日常工作。

12、组织实施对警卫对象及重要领导在我县的安全警卫工作并承担相应责任。

13、组织实施全县公安科学技术工作，规划实施公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

14、拟订全县公安机关被装、装备配备标准、制度；参与拟定公安机关被装、装备经费标准，拟订管理制度；组织、协调全县公安机关重大任务的警务保障工作。

15、指导监督全县消防工作，统一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。

16、按规定权限管理公安人事工作，拟订全县公安队伍管理监督工作规章，组织、指导公安机关督察、审计、信访工作；按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件，指导全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

17、预防、制止和侦查各类破坏森林、林地和野生动植物资源违法犯罪活动，维护林区治安秩序。

18、承办县委、县政府及相关业务部门交办的其它事项。

## 二、机构设置

卢氏县公安局内设机构23个，包括：办公室、党风政风监督室、情指联勤中心、新闻宣传股、信访股、警务保障室、科技通信股、政治处、警务督察大队、法制大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、出入境管理大队、特警大队、交通警察大队、禁毒大队、食品药品环境侦查大队、网络安全保卫大队、森林警察大队、卢氏县看守所、卢氏县拘留所。另设有19个派出所，包括：城关派出所、东明派出所、文峪派出所、范里派出所、杜关派出所、官道口派出所、横涧派出所、双龙湾派出所、徐家湾派出所、潘河派出所、木桐派出所、五里川派出所、朱阳关派出所、狮子坪派出所、瓦窑沟派出所、汤河派出所、双槐树派出所、官坡派出所、沙河派出所。

从决算单位构成看，卢氏县公安局部门决算包括：本级决算、另外，由卢氏县公安局管理的卢氏县看守所、卢氏县拘留所单位决算纳入我部门反映。

## 第二部分2021年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：卢氏县公安局

2021年度

公开01表  
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	8459.15	一、一般公共服务支出	14	7.2
二、性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		8242.89
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		150
七、附属单位上缴收入	5		七、社会保障和就业支出	18	420.84
八、其他收入	6		八、卫生健康支出	19	162.72
	7		九、节能环保支出	20	0.36
	8		十、农林水支出	21	17.73
			十一、住房保障支出		254.52
本年收入合计	9	8459.15	本年支出合计	22	9256.25

使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	797.1	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	9256.25	总计	26	9256.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：卢氏县公安局

2021年度

公开02表  
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		8459.15	8459.15					
201	一般公共服务支出	7.2	7.2					
20111	纪检监察事务	7.2	7.2					
2011105	派驻派出机构	7.2	7.2					
204	公共安全支出	7447.18	7447.18					
20402	公安	7238.48	7238.48					
2040201	行政运行	6475.98	6475.98					
2040220	执法办案	43.4	43.4					
2040299	其他公安支出	719.2	719.2					
20499	其他公共安全	208.7	208.7					

	支出							
2049999	其他公共安全支出	208.7	208.7					
206	科学技术支出	150	150					
20699	其他科学技术支出	150	150					
2069999	其他科学技术支出	150	150					
208	社会保障和就业支出	420.84	420.84					
20805	行政事业单位养老支出	348.67	348.67					
2080501	行政单位离退休	14.3	14.3					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.37	334.37					
20808	抚恤	72.17	72.17					
2080801	死亡抚恤	72.17	72.17					
210	卫生健康支出	162.72	162.72					
21011	行政事业单位医疗	162.72	162.72					

2101101	行政单位医疗	162.72	162.72					
213	农林水支出	16.69	16.69					
21302	林业和草原	16.69	16.69					
2130213	执法与监督	16.69	16.69					
221	住房保障支出	254.52	254.52					
22102	住房改革支出	254.52	254.52					
2210201	住房公积金	254.52	254.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：卢氏县公安局

2021年度

公开03表  
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		9256.25	8896.52	359.74			
201	一般公共服务支出	7.2	7.2				
20111	纪检监察事务	7.2	7.2				
211105	派驻派出机构	7.2	7.2				
204	公共安全支出	8242.89	8034.19	208.7			
20402	公安	8034.19	8034.19				
2040201	行政运行	7052.97	7052.97				
2040220	执法办案	243.4	243.4				
2040299	其他公安支出	737.82	737.82				

20499	其他公共安全支出	208.7		208.7			
2049999	其他公共安全支出	208.7		208.7			
206	科学技术支出	150		150			
20699	其他科学技术支出	150		150			
2069999	其他科学技术支出	150		150			
208	社会保障和就业支出	420.84	420.84				
20805	行政事业单位养老支出	348.67	348.67				
2080501	行政单位离退休	14.3	14.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.37	334.37				
20808	抚恤	72.17	72.17				
2080801	死亡抚恤	72.17	72.17				
210	卫生健康支出	162.72	162.72				
21011	行政事业单位医疗	162.72	162.72				

2101101	行政单位医疗	162.72	162.72				
211	节能环保支出	0.36	0.36				
21103	污染防治	0.36	0.36				
2110301	大气	0.36	0.36				
213	农林水支出	17.73	16.69	1.04			
21302	林业和草原	16.69	16.69				
2130213	执法与监督	16.69	16.69				
21305	扶贫	1.04		1.04			
2130506	社会发展	1.04		1.04			
221	住房保障支出	254.52	254.52				
22102	住房改革支出	254.52	254.52				
2210201	住房公积金	254.52	254.52				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：卢氏县公安局

2021年度

公开04表  
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	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	8459.15	一、一般公共服务支出	15	7.2	7.2		
二、性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	8096.69	8096.69		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20	150	150		
	7		七、社会保障和就业支出	21	420.84	420.84		
			八、卫生健康支出		162.72	162.72		
			九、节能环保支出		0.36	0.36		
	8		十、农林水支出		17.73	17.73		
			十一、住房保障支出		254.52	254.52		

本年收入合计	9	8459.15	本年支出合计	23	9110.05	9110.05		
年初财政拨款结转和结余	10	650.9	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	650.9		25				
性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	9110.05	总计	28	9110.05	9110.05		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：卢氏县公安局

2021年度

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		9110.05	8750.31	359.74
201	一般公共服务支出	7.2	7.2	
20111	纪检监察事务	7.2	7.2	
2011105	派驻派出机构	7.2	7.2	
204	公共安全支出	8096.69	7887.99	208.7
20402	公安	7887.99	7887.99	
2040201	行政运行	6906.77	6906.77	
2040220	执法办案	243.4	243.4	
2040299	其他公安支出	737.82	737.82	
20499	其他公共安全支出	208.7		208.7

2049999	其他公共安全支出	208.7		208.7
206	科学技术支出	150		150
20699	其他科学技术支出	150		150
2069999	其他科学技术支出	150		150
208	社会保障和就业支出	420.84	420.84	
20805	行政事业单位养老支出	348.67	348.67	
2080501	行政单位离退休	14.3	14.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.37	334.37	
20808	抚恤	72.17	72.17	
2080801	死亡抚恤	72.17	72.17	
210	卫生健康支出	162.72	162.72	
21011	行政事业单位医疗	162.72	162.72	
2101101	行政单位医疗	162.72	162.72	
211	节能环保支出	0.36	0.36	
21103	污染防治	0.36	0.36	
2110301	大气	0.36	0.36	

213	农林水支出	17.73	16.69	1.04
21302	林业和草原	16.69	16.69	
2130213	执法与监督	16.69	16.69	
21305	扶贫	1.04		1.04
2130506	社会发展	1.04		1.04
221	住房保障支出	254.52	254.52	
22102	住房改革支出	254.52	254.52	
2210201	住房公积金	254.52	254.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：卢氏县公安局

2021年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4094.79	302	商品和服务支出	4130.81	310	资本性支出	431.08
30101	基本工资	1439.4	30201	办公费	326.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1205.64	30202	印刷费	82.41	31002	办公设备购置	431.08
30103	奖金	670.71	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	10.43	30204	手续费	23.19	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	13.94	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	334.37	30206	电费	144.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	72.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	162.72	30208	取暖费	0.26	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	82.76	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	17.01	30211	差旅费	403.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	254.52	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	190.94	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	139.76	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	93.63	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.05	31022	无形资产购置	
30302	退休费	14.3	30217	公务招待费	1.33	31099	其他资本性支出	

30303	退职(役)费		30218	专用材料费	69.82	312	对企业补助	
30304	抚恤金	76.73	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.6	30225	专用燃料费		31203	投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1824.5	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	181.59	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	38.34	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	80.52	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	278.67	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	169.5	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.4	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4188.42	公用经费合计				4561.89	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：卢氏县公安局

2021年度

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
280		278.67		278.67	1.33	280		278.67		278.67	1.33

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：卢氏县公安局

2021年度

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9,256.25万元。与上年度相比,收、支总计各减少112.14万元,下降1.21%。主要原因是减少了专项项目的实施。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计8,459.15万元,其中:财政拨款收入8,459.15万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计9,256.25万元,其中:基本支出8,896.52万元,占96.11%;项目支出359.74万元,占3.89%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,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、支总计均为9,110.05万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少111.99万元,下降1.21%。主要原因是年度内退休人员多,各种津补贴随之减少。

## 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9,110.05万元,占支出合计的98.42%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,592.04万元,增长21.18%。主要原因是人员工资上调,补发2019年度“两项补贴”新旧标准差额部分。

## **(二) 结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出9,110.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出7.2万元，占0.077%；公共安全(类)支出8096.69万元，占88.88%；科学技术(类)支出150万元，占1.65%；社会保障和就业(类)支出420.84万元，占4.62%；卫生健康(类)支出162.72万元，占1.79%；节能环保(类)支出0.36万元，占0.004%；农林水(类)支出17.73万元，占0.19%；住房保障(类)支出254.52万元，占2.79%。

## **(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7,813.53万元，支出决算为9,110.05万元，完成年初预算的116.59%。其中

**1. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)。**年初预算为7.2万元，支出决算为7.2万元，完成年初预算的100%。预算与决算一致，主要原因是严格执行预算规定。

**2. 公共安全(类)公安(款)行政运行(项)。**年初预算为6574.17万元，支出决算为6906.77万元，完成年初预算105.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数上调，工作需要追加的资金。

**3. 公共安全(类)公安(款)执法办案(项)。**年初预算为0万元，支出决算为243.4万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要追加资金，年初未预算。

**4. 公共安全(类)公安(款)其他安全支出(项)。**年初预算为160.44万元，支出决算为737.82万元，完成年初预算61.14%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要，增加项目资金费用。

**5. 公共安全(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。**年初预算为224.51万元，支出决算208.7万元，完成年初预算的92.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内人员离职，导致该项费用减少。

**6. 科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术(项)。**年初预算为0万元，支出决算为150万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要，增加该项资金费用。

**7. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。**年初预算为383.34万元，支出决算为334.37万元，完成年初预算的87.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内退休人员减少。

**8. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)。**年初预算为48.18万元，支出决算为14.3万元，完成年初预算的29.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内住房补贴、物业补贴和省级文明单位精神文明奖未发放到位。

**9. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。**年初预算为12.45万元，支出决算为72.17万元，完成年初预579.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内在职和退休人员因病去世人数的增加。

**10. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。**年初预算为151.87万元，支出决算为162.72万元，完成年

初预算的107.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数上涨。

11. **节能环保(类)污染防治(款)大气(项)**。年初预算为0万元，支出决算为0.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作需要，追加资金。

12. **农林水(类)林业和草原(款)执法与监督(项)**。年初预算为0万元，支出决算为16.69万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作需要，追加资金。

13. **农林水(类)扶贫(款)社会发展(项)**。年初预算0万元，支出决算为1.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作需要，追加资金。

14. **住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)**。年初预算为251.37万元，支出决算为254.52万元，完成年初预算的101.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数上涨。

## 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8,750.31万元。与上年度相比，增加2536.07万元，增长40.81%，增加原因一是人员经费增加；二是项目支出均有所增加。其中：人员经费4,188.42万元，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缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭补助、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费4,561.89万元，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、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

## 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280万元，支出决算为280万元，完成预算的100%，2021年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### (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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算278.67万元，完成预算的100%，占99.53%；公务接待费支出决算1.33万元，完成预算的100%，占0.47%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与预算数无差异。

全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为278.67万元，支出决算为278.67万元，完成年初预算的100%。2021年度支出决算数与预算数无差异。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出278.67万元。主要用于执法执勤车辆和公务用车维修和加油等。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为61辆。

**3. 公务接待费**初预算为1.33万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的100%。2021年度支出决算数与预算数无差异。

**外宾接待支出**0万元。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**1.33万元。主要用于上级机关来我局检查督导工作的接待费用。2021年共接待国内来访团组78个、来宾358人次(不包括陪餐人员)。

## **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0万元，支出决算为0万元。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。

## **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3244.15万元，支出决算为4561.89万元，完成年初预算的140.62%。决算书与年初预算数存在和差异的主要原因是：2021年度追加经费，未列入年初预算。

2021年度机关运行经费支出4561.89万元，较上年度增加2417.24万元，增长112.71%，增加的主要原因是：2021年度临时增加机关运行经费。

## **十、采购支出情况说明**

2021年度采购支出总额216万元，其中：采购货物支出216万元、采购工程支出0万元、采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占采购支出总额的0%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆61辆，其中：应急保障车0辆、执法执勤用车55辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车1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)。

## 十二、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9110.05万元，其中：人员经费支出4,188.42万元，公用经费支出4561.89万元；支出项目共6个，支出金额359.74万元。其中，进行项目绩效自评6个，自评金额359.74万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额为0万元。

### (二)项目绩效自评结果。

卢氏县公安局对2021年度预算项目执行情况开展全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金359.74万元，其中：自评等级为优的项目6个，自评等级为良项目0个，自评等级为中项目0个。从评价情况来看，部门整体支出绩效指标设置基本合理，符合全面深化改革要求，能较好体现单位主要职能，符合单位实际和财务管理要求，资金使用审批程序严格，较好的完成了年度绩效目标，产生了良好的社会经济效益。

### (三)重点绩效评价结果。

2021年度我单位未安排重点项目资金，没有进行重点绩效评价。

## 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、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。