2021年度

许昌市公安局部门决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　许昌市公安局部门概况

1. 部门职责
2. 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 许昌市公安局部门概况

 一、部门职责

（一）贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策，制定全市公安工作的有关规定，部署、指导、监督全市公安工作。

（二）研究全市治安状况，分析治安形势，指导部署全市治安工作，为市委、市政府、省公安厅提供社会治安方面的重要信息。

（三）负责全市公安民警的培训、教育、管理工作。

（四）指导、检查、监督全市公安机关执法活动。

（五）指导全市公安机关组织实施侦查工作，依法处置危害国家安全、影响政治稳定、扰乱社会秩序、危害人民生命安全的各类刑事案件，危害国家安全的犯罪案件、经济犯罪案件和治安案件。

（六）负责全市治安管理工作。协调处置重大治安事故和群体性事件，指导监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，指导全市并组织实施对国家机关、社会团体、企事业单位治安保卫以及群众治安保卫的治安防范工作。

（七）指导监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护和安全监察工作。

（八）负责全市出入境管理工作。

（九）负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。

（十）组织开展全市公安科技工作。

（十一）研究掌握全市毒品违法犯罪动态，组织、指导对毒品犯罪案件的侦查工作。

（十二）指导监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作；管理市看守所、拘留所、戒毒所。市看守所、拘留所、戒毒所负责市区在押人员监管工作。

 （十三）指导监督森林部门的公安业务工作；管理市森林公安局。市森林公安局负责打击本行政区域内破坏森林及野生动植物资源的违法犯罪活动，查处破坏森林及野生动植物资源案件；承担森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为。

（十四）组织实施党和国家领导人以及重要外宾在我市的安全警卫工作并承担相应责任。

（十五）负责打击制售假冒商标卷烟、香烟走私以及市政府部署的其他打假任务。

（十六）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（十七）组织指导对恐怖活动的防范、侦查工作。

（十八）负责许昌市公安局承担的行政审批项目的审核、审批。

（十九）负责全市公安队伍的监督管理，按规定实施对干部的监督，指导全市公安队伍的思想作风、工作作风建设。

（二十）承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

二、机构设置

许昌市公安局部门内设机构21个，包括：政治部、警令部、警务保障部、法制支队、国内安全保卫支队、反恐怖工作支队、治安和出入境管理支队、刑事犯罪侦查支队、经济犯罪侦查支队、禁毒支队、督察支队、技术侦察支队、网络安全保卫支队、交通管理支队、监所管理支队、特殊警务支队、警官训练中心、魏都公安分局、开发区公安分局、东城公安分局、示范区公安分局。派驻机构为许昌市纪委驻局纪检监察组。

从决算单位构成看，许昌市公安局部门决算包括：本级决算（1个）、所属单位决算（4个）。

2021年度，许昌市森林公安局决算数据首年并入许昌市公安局。为加强可比性，对比分析中的2020年数据以许昌市公安局和许昌市森林公安局数据之和为基础。

本决算为汇总决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共5个，其中二级决算单位4个，具体是：

1.许昌市公安局（本级）

2.许昌市看守所(未独立核算）

3.许昌市拘留所(未独立核算）

4.许昌市强制隔离戒毒所(未独立核算）

5.许昌市森林公安局

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：许昌市公安局 |  | 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 | 59,786.50 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 153.56 |
| 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 | 54,992.78 |
| 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 | 12,239.01 |
| 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 | 676.21 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 4,028.60 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,649.72 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 2.68 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 41.34 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 2.61 |
|  | 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 | 730.73 |
|  | 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 | 60,462.71 | **本年支出合计** | 58 | 73,841.04 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 13,728.56 | 年末结转和结余 | 60 | 350.23 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 74,191.27 | **总计** | 62 | 74,191.27 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：许昌市公安局 |  |  | 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 | **60,462.71** | **59,786.50** |  |  |  |  | **676.21** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 152.15 | 152.15 |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 152.15 | 152.15 |  |  |  |  |  |
| 2012906 |  工会事务 | 152.15 | 152.15 |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 42,516.84 | 42,516.84 |  |  |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 42,318.78 | 42,318.78 |  |  |  |  |  |
| 2040201 |  行政运行 | 35,018.18 | 35,018.18 |  |  |  |  |  |
| 2040202 |  一般行政管理事务 | 3,824.29 | 3,824.29 |  |  |  |  |  |
| 2040220 |  执法办案 | 540.26 | 540.26 |  |  |  |  |  |
| 2040250 |  事业运行 | 435.56 | 435.56 |  |  |  |  |  |
| 2040299 |  其他公安支出 | 2,500.49 | 2,500.49 |  |  |  |  |  |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 138.06 | 138.06 |  |  |  |  |  |
| 2040802 |  一般行政管理事务 | 6.98 | 6.98 |  |  |  |  |  |
| 2040804 |  强制隔离戒毒人员生活 | 131.08 | 131.08 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 12,239.01 | 12,239.01 |  |  |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 12,239.01 | 12,239.01 |  |  |  |  |  |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 12,239.01 | 12,239.01 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,383.27 | 3,383.27 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,053.65 | 3,053.65 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 1,518.70 | 1,518.70 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,534.95 | 1,534.95 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 329.62 | 329.62 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 307.12 | 307.12 |  |  |  |  |  |
| 2080802 |  伤残抚恤 | 22.50 | 22.50 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,494.48 | 1,494.48 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,494.48 | 1,494.48 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 790.65 | 790.65 |  |  |  |  |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 703.83 | 703.83 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 2120101 |  行政运行 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 676.21 |  |  |  |  |  | 676.21 |
| 22999 | 其他支出 | 676.21 |  |  |  |  |  | 676.21 |
| 2299999 |  其他支出 | 676.21 |  |  |  |  |  | 676.21 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：许昌市公安局 |  | 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 | **73,841.04** | **48,145.22** | **25,695.82** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 153.56 | 152.15 | 1.41 |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 152.15 | 152.15 |  |  |  |  |
| 2012906 |  工会事务 | 152.15 | 152.15 |  |  |  |  |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 1.41 |  | 1.41 |  |  |  |
| 2013805 |  市场秩序执法 | 1.41 |  | 1.41 |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 54,992.78 | 41,542.19 | 13,450.59 |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 54,692.80 | 41,426.68 | 13,266.11 |  |  |  |
| 2040201 |  行政运行 | 40,457.26 | 40,457.26 |  |  |  |  |
| 2040202 |  一般行政管理事务 | 6,684.29 |  | 6,684.29 |  |  |  |
| 2040219 |  信息化建设 | 2,400.00 |  | 2,400.00 |  |  |  |
| 2040220 |  执法办案 | 640.98 | 469.20 | 171.78 |  |  |  |
| 2040250 |  事业运行 | 500.23 | 500.23 |  |  |  |  |
| 2040299 |  其他公安支出 | 4,010.04 |  | 4,010.04 |  |  |  |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 180.78 | 115.51 | 65.27 |  |  |  |
| 2040802 |  一般行政管理事务 | 6.98 |  | 6.98 |  |  |  |
| 2040804 |  强制隔离戒毒人员生活 | 173.80 | 115.51 | 58.30 |  |  |  |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 119.21 |  | 119.21 |  |  |  |
| 2049999 |  其他公共安全支出 | 119.21 |  | 119.21 |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 12,239.01 |  | 12,239.01 |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 12,239.01 |  | 12,239.01 |  |  |  |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 12,239.01 |  | 12,239.01 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,028.60 | 4,028.60 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,698.98 | 3,698.98 |  |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 1,884.44 | 1,884.44 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,814.54 | 1,814.54 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 329.62 | 329.62 |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 307.12 | 307.12 |  |  |  |  |
| 2080802 |  伤残抚恤 | 22.50 | 22.50 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,649.72 | 1,649.72 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,649.72 | 1,649.72 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 828.13 | 828.13 |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 3.48 | 3.48 |  |  |  |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 818.11 | 818.11 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 2.68 |  | 2.68 |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 2.68 |  | 2.68 |  |  |  |
| 2110301 |  大气 | 2.68 |  | 2.68 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 41.34 | 41.34 |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 41.34 | 41.34 |  |  |  |  |
| 2120101 |  行政运行 | 41.34 | 41.34 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 2.61 | 0.49 | 2.13 |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 2.61 | 0.49 | 2.13 |  |  |  |
| 2130201 |  行政运行 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  |
| 2130213 |  执法与监督 | 2.13 |  | 2.13 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 730.73 | 730.73 |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 730.73 | 730.73 |  |  |  |  |
| 2299999 |  其他支出 | 730.73 | 730.73 |  |  |  |  |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：许昌市公安局 |  |  | 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 | 59,786.50 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 153.56 | 153.56 |  |  |
| 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 | 54,992.78 | 54,992.78 |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 12,239.01 | 12,239.01 |  |  |
|  | 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 | 4,028.60 | 4,028.60 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,649.72 | 1,649.72 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 2.68 | 2.68 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 41.34 | 41.34 |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 2.61 | 2.61 |  |  |
|  | 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 | 59,786.50 | **本年支出合计** | 59 | 73,110.31 | 73,110.31 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 13,323.81 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 13,323.81 |  | 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 | 73,110.31 | **总计** | 64 | 73,110.31 | 73,110.31 |  |  |
| 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。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 |
| 部门：许昌市公安局 | 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 | **73,110.31** | **47,414.49** | **25,695.82** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 153.56 | 152.15 | 1.41 |
| 20129 | 群众团体事务 | 152.15 | 152.15 |  |
| 2012906 |  工会事务 | 152.15 | 152.15 |  |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 1.41 |  | 1.41 |
| 2013805 |  市场秩序执法 | 1.41 |  | 1.41 |
| 204 | 公共安全支出 | 54,992.78 | 41,542.19 | 13,450.59 |
| 20402 | 公安 | 54,692.80 | 41,426.68 | 13,266.11 |
| 2040201 |  行政运行 | 40,457.26 | 40,457.26 |  |
| 2040202 |  一般行政管理事务 | 6,684.29 |  | 6,684.29 |
| 2040219 |  信息化建设 | 2,400.00 |  | 2,400.00 |
| 2040220 |  执法办案 | 640.98 | 469.20 | 171.78 |
| 2040250 |  事业运行 | 500.23 | 500.23 |  |
| 2040299 |  其他公安支出 | 4,010.04 |  | 4,010.04 |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 180.78 | 115.51 | 65.27 |
| 2040802 |  一般行政管理事务 | 6.98 |  | 6.98 |
| 2040804 |  强制隔离戒毒人员生活 | 173.80 | 115.51 | 58.30 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 119.21 |  | 119.21 |
| 2049999 |  其他公共安全支出 | 119.21 |  | 119.21 |
| 206 | 科学技术支出 | 12,239.01 |  | 12,239.01 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 12,239.01 |  | 12,239.01 |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 12,239.01 |  | 12,239.01 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,028.60 | 4,028.60 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,698.98 | 3,698.98 |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 1,884.44 | 1,884.44 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,814.54 | 1,814.54 |  |
| 20808 | 抚恤 | 329.62 | 329.62 |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 307.12 | 307.12 |  |
| 2080802 |  伤残抚恤 | 22.50 | 22.50 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,649.72 | 1,649.72 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,649.72 | 1,649.72 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 828.13 | 828.13 |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 3.48 | 3.48 |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 818.11 | 818.11 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 2.68 |  | 2.68 |
| 21103 | 污染防治 | 2.68 |  | 2.68 |
| 2110301 |  大气 | 2.68 |  | 2.68 |
| 212 | 城乡社区支出 | 41.34 | 41.34 |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 41.34 | 41.34 |  |
| 2120101 |  行政运行 | 41.34 | 41.34 |  |
| 213 | 农林水支出 | 2.61 | 0.49 | 2.13 |
| 21302 | 林业和草原 | 2.61 | 0.49 | 2.13 |
| 2130201 |  行政运行 | 0.49 | 0.49 |  |
| 2130213 |  执法与监督 | 2.13 |  | 2.13 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 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：许昌市公安局 |  |  | 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 | 32,979.04 | 302 | 商品和服务支出 | 11,339.44 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 6,993.20 | 30201 |  办公费 | 592.30 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 16,783.96 | 30202 |  印刷费 | 76.64 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 3,936.83 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 214.12 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 28.93 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 | 53.42 | 31002 |  办公设备购置 | 142.79 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,814.54 | 30206 |  电费 | 361.00 | 31003 |  专用设备购置 | 32.56 |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 68.98 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 860.35 | 30208 |  取暖费 | 83.75 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 818.11 | 30209 |  物业管理费 | 514.73 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 37.86 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 13.01 | 30211 |  差旅费 | 55.14 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 1,691.70 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 713.47 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 67.35 | 30214 |  租赁费 | 71.76 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,881.88 | 30215 |  会议费 | 18.21 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 | 50.04 | 30216 |  培训费 | 6.52 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 1,796.31 | 30217 |  公务接待费 | 3.31 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.53 |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 | 18.45 | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 277.12 | 30224 |  被装购置费 | 157.96 | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 681.93 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 | 0.38 |
| 30306 |  救济费 | 30.00 | 30226 |  劳务费 | 5,507.26 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 | 38.59 | 30227 |  委托业务费 | 41.53 | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 152.15 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 | 7.88 | 30229 |  福利费 | 288.68 | 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 | 654.49 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 1,344.59 |  |  |  |
| 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 | 526.20 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 35,860.92 | 公用经费合计 | 11,553.57 |
| 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 |
| 部门：许昌市公安局 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 |
| 1,379.94 |  | 1,363.94 | 271.94 | 1,092.00 | 16.00 | 931.31 |  | 927.99 | 271.94 | 656.05 | 3.31 |
| 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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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 |
| 部门：许昌市公安局 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

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74,191.27万元。与上年度相比，收、支总计各增加6,221.12万元，增长9.15%。主要原因是1、工资福利支出增加；2、大要案办案费用增加；3、房屋建筑物构建支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计60,462.71万元，其中：财政拨款收入59,786.50万元，占98.88%；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676.21万元，占1.12%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计73,841.04万元，其中：基本支出48,145.22万元，占65.20%；项目支出25,695.82万元，占34.80%；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73,110.31万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加6312.47万元，增长9.45%。主要原因是1、工资福利支出增加；2、大要案办案费用增加；3、房屋建筑物构建支出增加。

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73,110.31万元，占支出合计的99.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加20,735.42万元，增长39.59%。主要原因是1、工资福利支出增加；2、大要案办案费用增加；3、房屋建筑物构建支出增加。

**（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出73,110.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出153.56万元，占0.21%；公共安全（类）支出54,992.78万元，占75.22%；科学技术（类）支出12,239.01万元，占16.74%；社会保障和就业（类）支出4,028.60万元，占5.51%；卫生健康（类）支出1,649.72万元，占2.25%；节能环保（类）支出2.68万元，占0.01%;城乡社区（类）支出41.34万元，占0.05%;农林水（类）支出2.61万元，占0.01%。

**（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43,958.10万元，支出决算为73,110.31万元，完成年初预算的166.32%。其中：

**1．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。**年初预算为152.15万元，支出决算为152.15万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

 **2．一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为1.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出决算数为2020年结转资金支出。

**3．公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。**年初预算为35,069.80万元，支出决算为40,457.26万元，完成年初预算的115.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出决算数包含2020年结转资金支出。

**4．公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为6,684.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出决算数为2021年年中追加资金支出和2020年结转资金支出。

**5．公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为2,400.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出决算数为2020年结转资金支出。

**6．公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。**年初预算为408.50万元，支出决算为640.98万元，完成年初预算的156.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出决算数包含2021年年中追加资金支出和2020年结转资金支出。

**7．公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。**年初预算为1,154.45万元，支出决算为500.23万元，完成年初预算的43.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年事业编人员支出有所减少。

**8．公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。**年初预算为1,895.00万元，支出决算为4,010.04万元，完成年初预算的211.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出决算数包含2021年年中追加资金支出和2020年结转资金支出。

**9．公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为6.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出决算数为2021年年中追加资金支出。

**10．公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）。**年初预算为138.00万元，支出决算为173.80万元，完成年初预算的125.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出决算数包含2020年结转资金支出。

**11．公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为119.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出决算数为2021年年中追加资金支出和2020年结转资金支出。

**12．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为12,239.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出决算数为2021年年中追加资金支出。

**13．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1,615.93万元，支出决算为1,884.44万元，完成年初预算的116.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年新增加退休人员。

**14．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1,777.89万元，支出决算为1,814.54万元，完成年初预算的102.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出决算数包含2020年结转资金支出。

**15．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307.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出决算数为2021年年中追加资金支出。

**16．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22.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出决算数为2021年年中追加资金支出。

**17．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850.84万元，支出决算为828.13万元，完成年初预算的97.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年新增在职人员转退休。

**18．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43.65万元，支出决算为3.48万元，完成年初预算的7.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年事业编人员支出有所减少。

**19．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851.89万元，支出决算为818.11万元，完成年初预算的96.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年新增在职人员转退休。

**20．节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为2.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出决算数为2020年结转资金支出。

**21. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为41.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出决算数为2020年结转资金支出。

**22．农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为0.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出决算数为2020年结转资金支出。

**23. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为2.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出决算数为2020年结转资金支出。

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47,414.49万元。其中：人员经费35,860.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金；公用经费11,553.57万元，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、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、其他交通工具购置、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1,379.94万元，支出决算为931.31万元，完成预算的67.49%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门严格把控“三公”经费支出。

**（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；公务用车购置及运行费支出决算927.99万元，完成预算的68.04%，占99.64%；公务接待费支出决算3.31万元，完成预算的20.69%，占0.36%。具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

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**预算为1,363.94万元，支出决算为927.99万元，完成预算的68.04%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门严格把控公务用车购置及运行费支出。其中：

**公务用车购置支出**271.94万元，购置车辆23辆，其中执法执勤用车23辆。

**公务用车运行支出**656.05万元。主要用于各类车辆的油修、维护、保险等。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为269辆（不含其它车辆：摩托车、电动车）。

**3.公务接待费**预算为16.00万元，支出决算为3.31万元，完成预算的20.69%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门严格把关，公务接待费不超当年预算。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**3.31万元。主要用于开展工作检查、案件协查、调研等日常公务发生的接待支出。2021年共接待国内来访团组102个、来宾642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。不存在项目年末结转和结余资金数额较大。情况说明：我部门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。

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10,440.37万元，支出决算为11,553.57万元，完成年初预算的110.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数包含2020年结转资金支出。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额5,280.91万元，其中：政府采购货物支出4,985.13万元、政府采购工程支出55.95万元、政府采购服务支出239.83万元。授予中小企业合同金额1,910.95万元，占政府采购支出总额的36.19%，其中：授予小微企业合同金额1,573.17万元，占政府采购支出总额的29.79%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆462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1辆、应急保障车6辆、执法执勤用车225辆、特种专业技术用车36辆、离退休干部用车1辆、其他用车193辆（摩托车、电动车）；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7台（套）。

十二、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

我部门按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件要求，对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。

我部门始终坚持以提高公安经费的使用效率、完善公安经费保障体制为目标,对资金进行规范化管理，并辅之以科学的管理方法和管理理念,提高资金的使用效率,使有限的公安经费最大限度的发挥其积极作用,提高广大公安民警的工作积极性、主动性和创造性,促进公安工作质量、工作效率的进一步提升。2021年预算项目编审绩效目标后，我部门党委高度重视项目预算执行情况及绩效监控工作，每季度的支出情况在局党委会上进行研究。在市财政指导下，分管财务领导和财务工作人员认真履职，合理确定支出，每月组织对经费投入、支出等进行绩效监控，确保实现年度目标。市看守所、市拘留所、市戒毒所、市森林公安对各自申请资金的支出情况、绩效监控负主要责任，市公安局本级负责监督执行。

**（二）部门整体和项目绩效自评结果**

按照《许昌市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知》（许财效〔2022〕1号）等文件精神，我部门对本部门整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是部门整体绩效自评情况。本部门2021年年初制定的目标已基本完成，在日常运转、案件侦破、规范化建设等方面发挥了积极的资金效应。通过预算执行，保障了在职人员和退休人员各类工资津贴补贴按时发放，保障了公安工作的正常运转。二是项目绩效自评情况。我部门共有15个项目批复了绩效目标，项目金额19,272.13万元。其中：

许昌市公安局（本级）12个，项目金额19,074.54万元；

许昌市看守所1个，项目金额110.00万元；

许昌市拘留所1个，项目金额33.22万元；

许昌市强制隔离戒毒所1个，项目金额54.37万元。

基于项目预期目标的实现程度，对2021年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为99分。其中：15个项目评价等级为“优”、0个项目评价等级为“良”、0个项目评价等级为“中”、0个项目评价等级为“差”。

**（三）重点绩效评价结果**

许昌市财政局和我部门共选取我部门1个项目开展重点绩效评价：1个项目等次为“优”，0个项目等次为“良”，0个项目等次为“中”，0个项目等次为“差”。

我部门将对照重点绩效评价发现问题进行整改，不断提高我部门项目和预算管理水平，提升财政资金使用效益。

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。