

2021 年度厦门市公安局海沧分局部门决算



## 目录

第一部分 部门概况 .....	3
一、部门主要职责 .....	3
二、部门决算单位基本情况 .....	4
三、部门主要工作总结 .....	4
第二部分 2021 年度部门决算表 .....	7
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	15
第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....	15
一、收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 .....	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	20
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	20
七、预算绩效情况说明（单位公开版本） .....	22
八、其他重要事项说明 .....	22
第四部分 名词解释 .....	23
第五部分 附件（单位） .....	25
非试点单位：无 .....	26

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

厦门市公安局海沧分局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，履行《中华人民共和国人民警察法》赋予的职责，组织、领导和指挥全区公安工作。

（二）负责组织情报信息的搜集研判工作，掌握影响社会稳定、危害国家和社会治安的情况，制定对策并组织实施。

（三）依法查处危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件，防范和打击恐怖活动。

（四）依法查处违反治安管理行为，处置和查处重大治安事件和治安事故，维护社会治安秩序；依法管理道路交通、危险物品、人口户籍、居民身份证、边防保卫、消防安全监督、公民出入境和入境的外国人、外籍华人。

（五）指导和监督机关、团体、企事业单位安全保卫工作，指导企事业单位保卫队伍建设及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（六）负责重大会议和活动的安全保卫工作。

（七）组织实施公安科技和通信组网工作，负责公共信息网络安全监察。

（八）负责指导、协调打击走私综合治理工作，承担区打击走私综合治理工作领导小组的日常工作。

(九) 完成区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市公安局海沧分局部门包括 6 个机关行政处（科）室及 14 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
厦门市公安局海沧分局	行政单位	284

## 三、部门主要工作总结

2021 年，海沧公安分局在市局党委和区委、区政府的坚强领导下，深入贯彻各级政法工作会议及公安工作会议精神，围绕“一条主线、两个主题、三大引擎、四个品牌”工作思路，着力防范化解各类重大风险，推进更高水平平安海沧建设、推动社会治理体系和社会治理能力现代化、深化全面从严管党治警，有力维护了全区社会大局持续平稳。

一、全力维护社会安定稳定。固化提升多元化解机制。各派出所警民联调室立足辖区特点，不断创新、丰富完善联调工作模式，真正走出公安、“向下”延伸，在东孚通达集团设立全市首个驻企警民联调室，在海沧锦里村试点建立警民联调党员志愿者服务站，更好地助力基层矛

盾纠纷调处。

二、创新推进治安防控体系建设。全方位推进智慧警务建设。积极推进智慧安防小区创建，试点推进智慧“城中村”建设，将“手工采集”向“智能盒子刷身份证采集”转变，推动“以房管人”到“人脸管人”的升级。重点推进智慧警务室建设，严格对照智慧警务室建设标准，选取海翔社区警务室试点创建智慧社区警务室，深入推进治安防控支点建设。

三、严打整治突出违法犯罪。一是推进扫黑除恶专项斗争常态化。利用线索滚动摸排机制，不断加大群众举报宣传发动力度。二是严厉打击整治“盗抢骗”。不断优化“小案快侦”工作机制，着力提升盗抢案件打击成效。三是打击治理电信网络犯罪。扎实推进“断卡行动”，深入推进“全民反诈宣传”，灵活组织开展反诈宣防“五进”活动。

四、织密公共安全监管网络。深化道路交通安全专项整治。强化岸线海防管控能力。强化“人防”措施，整合派出所巡防警力 22 人、各街道海管员 41 人，加大岸线巡防力量投入；联合渔业、海警、海事等部门建立“五联”机制，开展海上联合执法。强化景区和非景区景点安全管理专项整治工作。全面摸排辖区内景区、非景区景点、网红打卡地等人员易聚集的临水不安全区域和景点底数。

五、严抓常态化疫情防控。一是突出“快”，第一时间抢抓战机。以最快速度、最短时间、最有力措施把疫情控制、解决在最小范围。二是抓实“准”，流调溯源闭环高效。分局迅速组织流调专班，会同卫健疾控部门开展线上线下“双线作战”。确保第一时间清晰、精准、完整还原相关人员在海沧活动轨迹。三是抓“严”，精准筑牢管控屏障。严守环市防控圈。四是彰显“暖”，做实队伍服务保障。严格落实战时队伍管理，建立“线上政工干部”“线下互助组”，及时沟通舒缓民辅警心理压力，帮助解决实际困难，并为被隔离民辅警配送防疫礼包。

六、扎实推进队伍教育整顿。学习教育入脑入心。坚持政治教育强思想，组织开展专题党课、学习研讨、参观红色教育基地、撰写心得体会等，进一步筑牢民警思想基；坚持警示教育强震慑，组织观看警示教育片、旁听职务犯罪庭审、参观廉政教育基地等，教育引导民警严守纪律红线，自觉抵制歪风邪气；坚持英模教育强感召，举办“警心向党、忠诚铸魂”英模事迹报告会，累计推报各项荣誉先进个人15人次，先进集体3个。

七、深化队伍精细化管理。一是实施“铸魂工程”，提升政治能力。坚持常态化学习，开展党委理论中心组学习。二是实施“创优工程”，激发队伍活力。分局坚持以实战化训练为导向，聚焦实战、练战融合，积极谋划训练工作，

全力推进全警实战大练兵活动深入开展。三是实施“暖警工程”，打造爱心警营。坚持做强做细优抚工作，升级改造分局机关、各派出所警营文化环境。四是实施“强责工程”，锻造廉洁队伍。

## 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

公开 01 表

部门/单位：厦门市公安局海沧分局

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	15,406.82	一、一般公共服务支出	0.00
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	24,388.29
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	435.74
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	11,882.55	八、社会保障和就业支出	846.62
		九、卫生健康支出	383.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		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	38.76
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	27,289.37	本年支出合计	26,092.77
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,327.11	年末结转和结余	2,523.70
总计	28,616.47	总计	28,616.47

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

部门/单位：厦门市公安局海沧分局 公开 02 表  
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		27289.37	15406.82	0.00	0.00	0.00	0.00	11882.55
204	公共安全支出	25584.89	12956.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2688.84
20402	公安	25584.89	12956.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2688.84
2040201	行政运行	13084.3	12330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	400.57	400.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	169.39	178.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2040299	其他公安支出	11882.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2668.84
206	科学技术支出	435.74	435.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	435.74	435.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	435.74	435.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	846.62	846.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	846.62	846.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2080501	行政单位离退休	236.39	236.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566.13	566.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	383.36	383.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	383.36	383.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	261.19	261.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	122.17	122.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门/单位：厦门市公安局海沧分局

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		26092.77	14314.58	11778.19	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	24388.29	13084.60	11303.69	0.00	0.00	0.00
20402	公安	24388.29	13084.60	11303.69	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	13084.30	13084.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	400.57	0.00	400.57	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	169.39	0.00	169.39	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	74.70	0.00	74.70	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10659.33	0.30	10659.03	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	435.74	0.00	435.74	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	435.74	0.00	435.74	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	435.74	0.00	435.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	846.62	846.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	846.62	846.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	236.39	236.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566.13	566.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	383.36	383.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	383.36	383.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	261.19	261.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	122.17	122.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.76	0.00	38.76	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	38.76	0.00	38.76	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	38.76	0.00	38.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 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/单位：厦门市公安局海沧分局

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	15,406.82	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		四、公共安全支出	13,728.96	13,728.96	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	435.74	435.74	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	846.62	846.62	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	383.37	383.37	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十三、其他支出	38.76	38.76	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	15,406.82	本年支出合计	15,433.44	15,433.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	42.89	年末财政拨款结转和结余	16.26	16.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	42.89					
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	15,449.70	总计	15,449.70	15,449.70	0.00	0.00

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。

## 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  
单位：万元

部门/单位：厦门市公安局海沧分局

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		15433.44	14314.28	1119.16
204	公共安全支出	13728.96	13084.30	644.66
20402	公安	13728.96	13084.30	644.66
2040201	行政运行	13084.30	13084.30	0.00
2040202	一般行政管理事务	400.57	0.00	400.57
2040220	执法办案	169.39	0.00	169.39
2040221	特别业务	74.70	0.00	74.70
206	科学技术支出	435.74	0.00	435.74
20605	科技条件与服务	435.74	0.00	435.74
2060599	其他科技条件与服务支出	435.74	0.00	435.74
208	社会保障和就业支出	846.62	846.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	846.62	846.62	0.00

2080501	行政单位离退休	236.39	236.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566.13	566.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.10	44.10	0.00
210	卫生健康支出	383.36	383.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	383.36	383.36	0.00
2101101	行政单位医疗	261.19	261.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	122.17	122.17	0.00
229	其他支出	38.76	0.00	38.76
22999	其他支出	38.76	0.00	38.76
2299999	其他支出	38.76	0.00	38.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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/单位：厦门市公安局海沧分局

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	12,079.68	302	商品和服务支出	1,936.82	30703	国内债务付息	0.00
30101	基本工资	1,150.59	30201	办公费	62.58	30704	国外债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,917.30	30202	印刷费	4.04	310	资本性支出	29.00
30103	奖金	4,704.48	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	18.61	31003	专用设备购置	20.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	566.13	30206	电费	106.28	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	44.10	30207	邮电费	20.27	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	261.19	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	8.09
30111	公务员医疗补助缴费	122.17	30209	物业管理费	102.18	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.65	30211	差旅费	14.83	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	921.70	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	11.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30199	其他工资福利支出	385.37	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	268.78	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	225.60	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	7.65	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	0.30	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.77	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	232.00	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	176.85	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	102.86	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	261.13	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	811.91	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		12,348.46	公用经费合计				1,965.82	

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。

## 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

部门/单位：厦门市公安局海沧分局

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
----	----	-----

合计	1	176.85
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	176.85
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	176.85
3. 公务接待费	6	0.00

注：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。

## 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

部门：厦门市公安局

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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计														

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。

## 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

部门/单位：厦门市公安局海沧分局

单位：万元

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				

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。

### 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 1,327.11 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 27,289.37 万元，本年支出 26,092.77 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2,523.70 万元。

（一）2021 年收入 27,289.37 万元，比上年决算数增加 10,245.61 万元，增长 60.11%，主要原因是：2021 年将辅警人员经费纳入其他收入核算，而 2020 年辅警人员经费从往来账核算，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,406.82 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 11,882.55 万元。

(二) 2021 年支出 26,092.77 万元，比上年决算数增加 9,363.04 万元，增长 55.97%，主要原因是：2021 年将辅警人员经费纳入其他收入核算，而 2020 年辅警人员经费从往来账核算，具体情况如下：

1. 基本支出 14,314.58 万元。其中，人员支出 12,348.46 万元，公用支出 1,966.12 万元。
2. 项目支出 11,778.19 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出15,433.44万元，比上年决算数增加1,234.11万元，增长8.69%，主要原因是：预算政策调整、部门在职人数变动等，同时，我局加强预算执行管理，加快预算执行进度，提高项目执行效率，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201 行政运行 13084.30 万元，较上年决算数增加 870.66 万元，增长 7.13%。主要原因是民警编制数较上年同步增加 11.18%，在职统发部分、奖金政策调整等因素导致支出较上年度有所增加。

(二) 2040202 一般行政管理事务 400.57 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是该支出为交通管理费。

(三) 2040220 执法办案 169.39 万元，较上年决算数减少 81.91 万元，下降 32.59%。主要原因是当年度预算安排的项目资金较 2020 年度少，故 2021 年度支出数额较上年度有所减少。

(四) 2040221 特别业务 74.70 万元，较上年决算数增加 11.01 万元，增长 17.29%。主要原因是加快项目执行进度。

（五）2060599 其他科技条件与服务支出 435.74 万元，较上年决算数增加 435.74 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年度该科目未安排预算。

（六）2080501 行政单位离退休 236.39 万元，较上年决算数增加 1.98 万元，增长 0.84%。主要原因是奖金政策调整导致人员经费支出较上年度有所增加。

（七）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 566.13 万元，较上年决算数增加 52.43 万元，增长 10.21%。主要原因是 2021 年度的基本养老保险缴费基数较 2020 年度有所提高，故 2021 年度数额较上年度有所增加。

（八）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 44.10 万元，较上年度决算数增加 44.10 万元，增长 100%，主要原因是职业年金补记，故 2021 年度支出数额较上年度有所增加。

（九）2101101 行政单位医疗 261.19 万元，较上年决算数增加 21.38 万元，增长 8.92%。主要原因是 2021 年度的医疗保险缴费基数较 2020 年度有所提高，故 2021 年度支出数额较上年度有所增加。

（十）2101103 公务员医疗补助 122.17 万元，较上年决算数增加 9.36 万元，增长 8.3%。主要原因是 2021 年度的公务员医疗补助缴费基数较 2020 年度有所提高，故 2021 年度支出数额较上年度有所增加。

(十一) 2299999 其他支出 38.76 万元，较上年决算数增加 38.76 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年度该科目未安排预算。

### 三、政府性基金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。

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。

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 14,314.28 万元，其中：

(一) 人员经费 12,348.46 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补

贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 1,965.82 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## 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 176.85 万元，比本年预算的 176.85 万元下降 0.00 %。主要原因是落实过“紧日子”要求，严格执行中央八项规定，控制“三公”经费支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。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。主要是落实过“紧日子”要求，严格执行中央八项规定。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 176.85 万元，比本年预算的 176.85 万元下降 0.00%，主要是：坚决落实过“紧日子”要求，严格执行中央八项规定，控制行政运行成本。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。

公务用车运行维护费支出 176.85 万元，比本年预算的 176.85 万元下降 0.00%，主要是：落实过“紧日子”要求，严格执行中央八项规定，控制行政运行成本。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 53 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。主要是：坚决落实过“紧日子”要求，厉行节约，累计接待 0 批次、0 人次。

## 七、预算绩效情况说明（单位公开版本）

非试点单位：本单位暂不属于 2021 年度项目自评公开试点单位。

## 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 1,965.82 万元，主要是：民警编制数较上年同步增加 11.18%，在职统发部分、奖金政策调整等因素导致支出较上年度有所增加。

## （二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 609.12 万元，其中：政府采购货物支出 221.12 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 388.00 万元。授予中小企业合同金额 221.12 万元，占政府采购支出总额的 36.30%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## （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 53 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 53 辆，其他用车主要是执法执勤用车 26 辆、特种专业技术用车 27 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 4

台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 15 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市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**：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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（单位）

非试点单位：无

