

2021 年度
鲁山县公安局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：鲁山县公安局概况

- 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、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：鲁山县公安局概况

一、部门职责

格式如下：鲁山县公安局的主要职能是：（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、检查全县公安工作。

（二）维护全县政治稳定，负责对境内外敌对势力、反动社团以及反动邪教的侦控和基础调查工作，负责全县反恐防暴和突发事件处置工作。

（三）负责全县各类刑事案件、经济案件、治安案件的侦破和查处工作。预防和处置危害社会安全的重大群体闹事、骚乱事件和治安灾害事故及群体性突发事件。

（四）负责全县公安队伍的思想政治工作，组织实施全县公安队伍管理、队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作，提高民警政治业务素质，监督检查公安队伍建设有关规章制度的落实情况，不断加强公安队伍的正规化、现代化建设。

（五）调查掌握影响社会政治稳定、危害国内安全和社会治安等方面情况，预测、分析和研究公安工作出现的新情况、新问题，制定并落实工作对策，不断加强和改进公安工作，组织民警开展防范、控制和处理邪教组织的违法犯罪活动。

（六）指导和加强全县公安机关法制建设，负责对全局的执法工作进行监督检查。

（七）负责本辖区的社会治安管理，依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户籍、居民身份证和枪支弹药、

管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品、特种行业等工作及集会、游行、示威等活动。

（八）维护道路交通安全、交通秩序，处理交通事故；依法管理机动车辆和初检、审验以及驾驶员的培训、检验、考试、考核、发证等工作。

（九）负责城区主要街道、广场和重要场所的治安巡逻工作，依法查处现行违法违规和犯罪行为；参与城市管理综合执法工作。

（十）指导、监督本辖区国家机关、社会团体、企事业单位和重点要害部位、重点建设工程的治安保卫工作及群体性组织的治安防范工作；依法管理全县出入境工作。

（十一）负责全县消防安全，依法进行消防监督。

（十二）组织实施对来本的党和国家领导人、重要外宾及重大活动、重要场所、重要会议的安全警卫工作。

（十三）负责对犯罪嫌疑人和治安拘留人员羁押监管，对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

（十四）负责全县计算机等公共信息网络的安全监察工作。

（十五）指导、监督森林公安业务工作和队伍建设。

（十六）负责食药环犯罪案件侦查的侦查工作。

（十七）组织开展全县公安机关纪检监察和警务督察工作；对全县公安民警的执法、工作、生活情况进行跟踪监督、督察；按规定权限对干部实施监督；查处违法违纪案件。

(十八)做好后勤保障工作，加强警用装备建设和管理。

(十九)完成县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。

二、机构设置

鲁山县公安局内设机构 11 个， 14 个直属实战单位， 28 个派出机构。

①内设机构 11 个

政治处、法制大队、办公室、后勤装备科、出入境管理科、户政科、科技通信科、控申科、纪委、审计室、财务科。

②直属实战单位 14 个

警令处、刑事侦察大队、治安管理大队、巡特警大队、交通警察大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、公共信息网络安全监察大队、警务督察大队、禁毒大队、反恐工作大队、鲁山县看守所、鲁山县拘留所、森林警察大队。

③派出机构 28 个

城关所、张官营所、碾子营所、张良所、马楼所、让河所、熊背所、库区所、鸡冢所、张店所、梁洼所、辛集所、董周所、仓头所、背孜所、瓦屋所、观音寺所、土门所、下汤所、赵村所、尧山所、四棵树所、振江所、机场所、石人山所、交口所、公路所、昭水所。

从决算单位构成看，鲁山县公安局部门决算包括：本级决算（1 个）、所属事业单位决算（0 个）。另外，由鲁山县公安局管理的鲁山县保安服务公司、鲁山县看守所、鲁山县拘留所、鲁山县公安交通警察大队 4 个单位决算纳入我部

门汇总反映。

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，其中二级预算单位 4 个，具体是：

1. 鲁山县公安局本级
2. 鲁山县保安服务公司
3. 鲁山县看守所
4. 鲁山县拘留所
5. 鲁山县公安交通警察大队

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：鲁山县公安局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,414.10	一、一般公共服务支出	31	7.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	290.35	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	15,505.34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	501.38
	9		九、卫生健康支出	39	203.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	293.80
	12		十二、农林水支出	42	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鲁山县公安局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	329.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 鲁山县公安局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	15,704.45	本年支出合计	57	16,840.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,135.96	年末结转与结余	59	0.00
收入总计	30	16,840.41	支出总计	60	16,840.41

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：鲁山县公安局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,704.45	15,704.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14,369.39	14,369.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14,369.39	14,369.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	3,745.28	3,745.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	222.74	222.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县公安局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,704.45	15,704.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040222	特勤业务	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10,390.98	10,390.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	501.38	501.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	438.87	438.87	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	438.87	438.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县公安局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,704.45	15,704.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	203.27	203.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	203.27	203.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	203.27	203.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	293.80	293.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	290.35	290.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县公安局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,704.45	15,704.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	290.35	290.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	329.62	329.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	329.62	329.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	329.62	329.62	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。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：鲁山县公安局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	16,840.41	13,858.78	2,981.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15,505.34	12,814.06	2,691.28	0.00	0.00	0.00
20402	公安	15,505.34	12,814.06	2,691.28	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	3,745.28	3,745.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	222.74	222.74	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县公安局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	16,840.41	13,858.78	2,981.63	0.00	0.00	0.00
2040222	特勤业务	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	11,526.93	8,835.65	2,691.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	501.38	501.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	438.87	438.87	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	438.87	438.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县公安局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	16,840.41	13,858.78	2,981.63	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	203.27	203.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	203.27	203.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	203.27	203.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	293.80	3.45	290.35	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	290.35	0.00	290.35	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：鲁山县公安局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	16,840.41	13,858.78	2,981.63	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	290.35	0.00	290.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	329.62	329.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	329.62	329.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	329.62	329.62	0.00	0.00	0.00	0.00

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：鲁山县公安局

2021 年度

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收入	1	15,414.10	一、一般公共服务支出	33	7.00	7.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	290.35	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	15,505.34	15,505.34	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	501.38	501.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	203.27	203.27	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鲁山县公安局

2021 年度

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	293.80	3.45	290.35	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	329.62	329.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鲁山县公安局

2021 年度

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,704.45	本年支出合计	59	16,840.41	16,550.06	290.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,135.96	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,135.96		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 鲁山县公安局

2021 年度

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
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	16,840.41	合计	64	16,840.41	16,550.06	290.35	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。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：鲁山县公安局

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		16,550.06	13,858.78	2,691.28
201	一般公共服务支出	7.00	7.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	2.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	5.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	5.00	0.00
204	公共安全支出	15,505.34	12,814.06	2,691.28
20402	公安	15,505.34	12,814.06	2,691.28
2040201	行政运行	3,745.28	3,745.28	0.00
2040220	执法办案	222.74	222.74	0.00
2040222	特勤业务	10.39	10.39	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 鲁山县公安局

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16,550.06	13,858.78	2,691.28
2040299	其他公安支出	11,526.93	8,835.65	2,691.28
208	社会保障和就业支出	501.38	501.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	438.87	438.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.87	438.87	0.00
20808	抚恤	57.15	57.15	0.00
2080801	死亡抚恤	57.15	57.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36	0.00
210	卫生健康支出	203.27	203.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	203.27	203.27	0.00
2101101	行政单位医疗	203.27	203.27	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鲁山县公安局

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16,550.06	13,858.78	2,691.28
212	城乡社区支出	3.45	3.45	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.45	3.45	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.45	3.45	0.00
221	住房保障支出	329.62	329.62	0.00
22102	住房改革支出	329.62	329.62	0.00
2210201	住房公积金	329.62	329.62	0.00

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：鲁山县公安局

2021 年度

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
301	工资福利支出	8,911.39	302	商品和服务支出	3,801.36
30101	基本工资	1,860.34	30201	办公费	608.85
30102	津贴补贴	1,742.14	30202	印刷费	36.59
30103	奖金	460.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	12.86	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	753.25	30205	水费	1.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	438.87	30206	电费	167.12
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.41
30110	职工基本医疗保险缴费	203.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	141.95

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： 鲁山县公安局

2021 年度

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
30112	其他社会保障缴费	1,097.57	30211	差旅费	143.32
30113	住房公积金	356.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.99	30213	维修（护）费	394.20
30199	其他工资福利支出	1,983.60	30214	租赁费	260.08
303	对个人和家庭的补助	675.34	30215	会议费	0.65
30301	离休费	0.00	30216	培训费	21.53
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	248.79
30304	抚恤金	57.15	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	562.97	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	3.35	30226	劳务费	74.28
30307	医疗费补助	10.82	30227	委托业务费	47.41
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	99.45

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： 鲁山县公安局

2021 年度

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	95.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	217.22
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	337.81
30399	其他对个人和家庭的补助	41.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	889.09
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

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： 鲁山县公安局

2021 年度

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
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	470.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	340.99

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： 鲁山县公安局

2021 年度

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
			31003	专用设备购置	102.94
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	25.75
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

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：鲁山县公安局

2021 年度

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
			31099	其他资本性支出	1.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

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：鲁山县公安局

2021 年度

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
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	9,586.74		公用经费合计	4,272.04

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：鲁山县公安局

2021 年度

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
358.69	0.00	353.69	130.00	223.69	5.00	345.54	0.00	341.36	124.13	217.22	4.18

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

部门： 鲁山县公安局

2021 年度

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	0.00	290.35	290.35	0.00	290.35	0.00
212	城乡社区支出	0.00	290.35	290.35	0.00	290.35	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	290.35	290.35	0.00	290.35	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	290.35	290.35	0.00	290.35	0.00

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。

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16,840.41 万元。与上年度相比，收、支总计各增加5,399.96万元，增长47.20%，主要原因是一般公共预算增加4705.21万元，政府性基金预算增加290.35万元，其他收入减少111.09万元，年初结转增加515.5万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计15,704.45 万元，其中：财政拨款收入15,704.45 万元，占100.00 %。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计16,840.41 万元，其中：基本支出13,858.78 万元，占82.29 %；项目支出2,981.63 万元，占17.71 %。

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16,840.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,511.05万元，增长48.64%，主要原因是一般公共预算增加4705.20万元，政府性基金预算增加290.35万元，年初结转增加515.5万元。

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16,550.06 万元，占支出合计的98.28 %。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,356.66万元，增长62.36%，主要原因是一般公共服务支出增加7万元，公共安全支出增加6353.3万元，社

会保障和就业支出增加1.51万元，卫生健康支出减少25.56万元，城乡社区支出增加3.45万元，住房保障支出增加24.76万元，灾害防治及应急管理支出减少7.8万元。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 16,550.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）7.00 万元，占 0.04%；城乡社区支出（类）3.45 万元，占 0.02%；住房保障支出（类）329.62 万元，占 1.99%；公共安全支出（类）15,505.34 万元，占 93.69%；社会保障和就业支出（类）501.38 万元，占 3.03%；卫生健康支出（类）203.27 万元，占 1.23%。

（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 11555.5 万元，支出决算为16,550.06 万元，完成年初预算的 143.2%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为0万元，支出决算为2.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度信访事务支出未纳入年初预算。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为0万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度招商引资事务支出未纳入年初预算。

3. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为4102.75万元，支出决算为3,745.28万元，完成年初

预算的91.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位厉行勤俭节约，压缩各项开支。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）年初预算为1498.00万元，支出决算为222.74万元，完成年初预算的14.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别执法办案类项目列支其他公安支出。

5. 公共安全支出（类）公安（款）特勤业务（项）年初预算为20万元，支出决算为10.39万元，完成年初预算的51.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别特勤业务列支其他公安支出。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为4902.66万元，支出决算为11,526.93万元，完成年初预算的235.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是列支其他公安支出项目较多,如:年度监控维保费、驾考中心场地租赁费、公安服装经费等。

7. 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464.09万元，支出决算为438.87万元，完成年初预算的94.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员有变动。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为57.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤金项目为临时追加预算，不属于本年度年初预算。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）年初预算为7.38万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的72.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

10. 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213.81万元，支出决算为203.27万元，完成年初预算的95.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为0万元，支出决算为3.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡社区环境卫生项目为临时追加预算，不属于本年度年初预算。

12. 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346.71万元，支出决算为329.62万元，完成年初预算的95.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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13,858.78 万元。其中：人员经费 9,586.74 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 4,272.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、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 358.69 万元，支出决算为 345.54 万元，完成预算的 96.33%。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本年度我单位厉行勤俭节约，压缩各项开支。

(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，完成预算的0% ，占0.00 %；公务用车购置及运行费支出决算341.36 万元，完成预算的95.17% ，占98.79 %；公务接待费支出决算4.18 万元，完成预算的1.16%，占1.21 %。

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，决算数与年初预算数持平。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 353.69 万元，支出决算为 341.36 万元，完成年初预算的 96.51%，决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位厉行节约，压缩开支。其中：

公务用车购置支出为 124.13 万元，购置车辆 9 台，其中大通车 6 辆、江铃全顺车 1 辆、大众汽车 1 辆、汉兰达汽车 1 辆。

公务用车运行支出为 217.22 万元。主要用于接处警、执法出差办案、各类执勤安保工作，同时还有车辆维修保养及按年度缴纳车险等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 115 辆。

3. 公务接待费年初预算为 5.00 万元，支出决算为 4.18 万元，完成年初预算的 83.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位厉行节约，压缩开支。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 4.18 万元。主要用于上级单位到我局督察督导各项公安工作。2021 年共接待国内来访团组 41 个、来宾 569 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 290.90 万元，支出决算为 290.35 万元，完成年初预算的 99.81%。主要用于城区警亭建设。

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 5176.77 万元，支出决算为 4,272.04 万元，完成年初预算的 82.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位厉行节约，压缩机关运行经费。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1,309.39 万元，其中：政府采购货物支出 1,095.43 万元、政府采购工程支出 213.97 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1,309.39 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00 %。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 115 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 103 辆、特种专业技术用车 10 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 2 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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 16840.41 万元，其中人员经费支出 9586.74 万元，公用经费支出 4272.04 万元；支出项目共 4 个，支出金额 2981.63 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 2801.63 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 180 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，警亭建设项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：一是评价指标单一，没有充分利用绩效评价对该项目支出的效率性进行评价。下一步改进措施：一是制定科学的评价方法和评价指标，提高单位财务管理质量。鲁平大道中央隔离护栏建设项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：一是评价指标单一，科学性、全面性有待进一步提高。下一步改进措施：一是围绕实施项目，制定科学、全面的评价体系。执法办案经费项目自评得分98分。发现的主要问题及原因：一是量化考核指标数量较少，有待进一步增加。下步改进措施：一是加大量化考核，提高资金使用成效。转移支付业务装备费项目自评得分99分。发现的主要问题及原因：一是评价指标单一，量化考核指标缺乏系统性、科学性。下步改进措施：一是依据装备采购配备工作实际，进一步完善制定全面科学的绩效考评体系。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门选取了2021年度1个项目开展重点绩效部门评价，项目名称是警亭建设项目，绩效评价得分为99分。

附：绩效自评表

县级预算项目支出绩效评价自评表

(2021 年度)

项目名称	警亭建设经费		
主管部门	河南省公安厅	实施单位	鲁山县公安局
项目负责人	张秋平	联系电话	0375-3648072

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		180	180	180	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		180	180	180	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
	上级财政资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目 标				实际完成情 况				
	保质保量完成城区 6 个警亭的建设工作				保质保量完成城区 6 个警亭的建设工作				
绩效 指标 90 分	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	
	成本 指 标 分	经济 成本 指标	指标 1: 警亭建设总成本	180 万 元	180 万 元	20	20		
			指标 2:						
		社会 成本 指标	指标 1:						
			指标 2:						
	生态 环 境 成 本 指 标	指标 1:							
		指标 2:							
	产 出 指 标 4 0 分	数量 指 标	指标 1: 新建警亭	6 个	6 个	10	9	评价指标单一，科学性、全面性需要进一步提高。	
指标 2: 购置警亭用车			6 台	6 台	10	10			
质量指 标	指标 1: 警亭建设验收合格率		100%	100%	10	10			

			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 竣工时效性	如期竣工	如期竣工	10	10	
			指标 2:					
效益指标 20分	经济效益指标		指标 1: 提升公安队伍形象	提升	提升	10	10	
			指标 2:					
	社会效益指标		指标 1: 维护社会治安防控能力	有效提升	有效提升	10	10	
			指标 2:					
	生态效益指标		指标 1:					
			指标 2:					
满意度指标 10分	服务对象满意度指标		指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
总 分						100	100	
绩效自评综合得分			99					
评价等次			优秀					
评 价 人 员								
姓名	职称/职务	单 位	本人签字			联系方式		
张秋平	后勤装备科 科长	鲁山县公安局				0375-3648072		

项目单位意见：

主管部门负责人（签章）：

年 月 日

财政部门归口业务股室意见：

财政部门归口业务股室负责人（签章）：

年 月 日

填报人： 高琳

联系电话： 3648190

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。