2021年度

信阳市公安局高新分局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 信阳市公安局高新分局概况

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 信阳市公安局高新分局概况

一、部门职责

1、贯彻落实党中央、国务院关于公安工作的方针、政策，落实全市公安工作的有关法规，指导、监督、检查分局各部门的公安工作。

2、掌握影响稳定、危害辖区安全和社会治安的情况，分析形势，制定方案。

3、组织指导侦查工作，协调处置重大案件、治安事故和骚乱。

4、依法查处危害社会治安秩序行为;依法管理户口、居民身份证、枪支弹约、危险物品和特种行，等工作。

5、指导出入境、国外人员和香港、奥门特别行政区及台湾地区人员在境内居留、旅行的有关管理工作。

6、做好对机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及 群体性治安保卫组织的治安防范工作

7、做好对公共信息网络的安全监督工作。

8、依法承担执行刑罚和监督、考察工作

9、组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

10、组织实施分局公安科学技术工作;规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

11、落实公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度。

12、拟定分局机关人员培训、教育的规划。

13、拟定分局队伍监督管理工作规章，分析队伍状况，组织、指导公安机关监督工作;按规定权限实施对干部的监督;协助各级纪检、监察部门查处或督办公安机关重大违纪案件。

14、承接管理区政府交办的其他事项。

二、机构设置

信阳市公安局高新分局内设办公室、政治处、法纪室、治安管理大队、案件侦办大队，代管珍珠路、城东2个派出所。

本决算为二级单位决算，纳入本单位2021年度决算。

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：信阳市公安局高新分局 |  | 2021年度 |  |  | 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 | 791.36 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 1,240.61 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 506.95 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 32.87 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 16.03 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 24.05 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,298.31 | **本年支出合计** | 58 | 1,313.56 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 81.46 | 年末结转和结余 | 60 | 66.20 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,379.76 | **总计** | 62 | 1,379.76 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：信阳市公安局高新分局 |  |  |  | 2021年度 |  |  |  | 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 | **1,298.31** | **791.36** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **506.95** |
| **204** | **公共安全支出** | **1,225.36** | **718.41** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **506.95** |
| **20402** | **公安** | **1,225.36** | **718.41** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **506.95** |
| 2040201 |  行政运行 | 1,054.36 | 547.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 506.95 |
| 2040220 |  执法办案 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 |  其他公安支出 | 151.00 | 151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **32.87** | **32.87** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **32.07** | **32.07** | **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 | 32.07 | 32.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **0.80** | **0.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **16.03** | **16.03** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **16.03** | **16.03** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 16.03 | 16.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **24.05** | **24.05** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **24.05** | **24.05** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 24.05 | 24.05 | 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。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：信阳市公安局高新分局 |  |  |  | 2021年度 |  |  |  |  | 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 | **1,313.56** | **1,313.56** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **204** | **公共安全支出** | **1,240.61** | **1,240.61** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20402** | **公安** | **1,240.61** | **1,240.61** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2040201 |  行政运行 | 1,069.61 | 1,069.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040220 |  执法办案 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 |  其他公安支出 | 151.00 | 151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **32.87** | **32.87** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **32.07** | **32.07** | **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 | 32.07 | 32.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **0.80** | **0.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **16.03** | **16.03** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **16.03** | **16.03** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 16.03 | 16.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **24.05** | **24.05** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **24.05** | **24.05** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 24.05 | 24.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：信阳市公安局高新分局 |  |  | 2021年度 |  |  |  | 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 | 791.36 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 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 | 718.41 | 718.41 | 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 | 32.87 | 32.87 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 16.03 | 16.03 | 0.00 | 0.00 |
|  | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 24.05 | 24.05 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 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 | 791.36 | **本年支出合计** | 59 | 791.36 | 791.36 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 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 | 0.00 |  | 61 |  |  |  |  |
|  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 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 791.36 | **总计** | 64 | 791.36 | 791.36 | 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。 |  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：信阳市公安局高新分局 |  |  | 2021年度 |  |  | 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 | **791.36** | **791.36** | **0.00** |
| **204** | **公共安全支出** | **718.41** | **718.41** | **0.00** |
| **20402** | **公安** | **718.41** | **718.41** | **0.00** |
| 2040201 |  行政运行 | 547.41 | 547.41 | 0.00 |
| 2040220 |  执法办案 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 2040299 |  其他公安支出 | 151.00 | 151.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **32.87** | **32.87** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **32.07** | **32.07** | **0.00** |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.07 | 32.07 | 0.00 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **0.80** | **0.80** | **0.00** |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **16.03** | **16.03** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **16.03** | **16.03** | **0.00** |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 16.03 | 16.03 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **24.05** | **24.05** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **24.05** | **24.05** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 24.05 | 24.05 | 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。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：信阳市公安局高新分局 |  |  | 2021年度 |  |  | 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 | 531.10 | 302 | 商品和服务支出 | 260.26 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 235.23 | 30201 |  办公费 | 139.00 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 196.77 | 30202 |  印刷费 | 1.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 9.44 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 2.50 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 30205 |  水费 | 0.90 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.07 | 30206 |  电费 | 13.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 1.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 16.03 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.80 | 30211 |  差旅费 | 22.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 24.05 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 3.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 14.20 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 2.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 4.01 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 5.01 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 24.00 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 25.34 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 20.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 531.10 | 公用经费合计 | 260.26 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 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：信阳市公安局高新分局 |  |  |  |  | 2021年度 |  |  |  |  |  | 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 |
| 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：信阳市公安局高新分局 |  |  |  | 2021年度 |  |  |  |  | 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。 |

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1379.76万元。与上年度相比，收、支总计各增加61.79万元，增长4.69%。主要原因是人员经费及办公经费变动。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1298.31万元，其中：财政拨款收入 791.36万元，占60.95%；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506.95万元，占39.05%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1313.56万元，其中：基本支出1313.56万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%；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791.36万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1.41万元，增长0.18%。主要原因是人员经费及办公经费变动。

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791.36万元，占支出合计的60.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.70万元，增长5.14%。主要原因是人员经费及办公经费变动。

**（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出791.36万元，主要用于以下方面：公共安全支出718.41万元，占90.78%；社会保障和就业支出32.87万元，占4.15%；卫生健康支出16.03万元，占2.03%；住房保障支出24.05万元，占3.04%。

**（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628.99万元，支出决算为791.36万元，完成年初预算的125.81%。其中：

**1．公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。**年初预算为385.04万元，支出决算为547.41万元，完成年初预算的162.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员以及警务套改，导致人员工资及津补贴增加等。

**2．公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。**年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

**3．公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。**年初预算为151.00万元，支出决算为151.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

**4．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32.07万元，支出决算为32.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

**5．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出（项）。**年初预算为0.80万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

**6．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16.03万元，支出决算为16.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

**7．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24.05万元，支出决算为24.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

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791.36万元。其中：人员经费531.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费260.26万元，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。

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24.00万元，支出决算为24.00万元，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24.00万元，完成预算的100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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%。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24.00万元，支出决算为24.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出**0万元，购置车辆0台，其中执法执勤车0辆。

**公务用车运行支出**24.00万元。主要用于办公办案出差的燃油、维修保险等费用支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

**3.公务接待费**年初预算为2.50万元，支出决算为0万元，完成年初预算的-100%。决算数与年初预算数存在差异的原因是严格执行中央八项规定,规范公务接待范围和标准。其中：

**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**0万元。

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。

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259.76万元，支出决算为260.26万元，完成年初预算的100.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，经费增大。

十、政府采购支出情况说明

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

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆6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0辆、执法执勤用车6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791.36万元，其中人员经费支出531.10万元，公用经费支出260.26万元；支出项目共3个，支出金额185.2025万元。其中，进行项目绩效自评3个，自评金额185.2025万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元。

1. **项目绩效自评结果。**

从评价情况来看，信阳市公安局高新分局项目立项符合相关规定，绩效目标合理，绩效指标体系比较清晰，评价标准较为科学，项目绩效运行跟踪监控机制初步建立，项目管理、财务管理制度较为健全，任务质量完成较高，经济社会效益明显，群众满意度较好。按照设定的评价指标，已实现项目绩效目标，我局绩效自评结果为优。

1. **重点绩效评价结果。**

2021年度信阳市公安局高新分局未开展重点绩效评价。

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、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。