

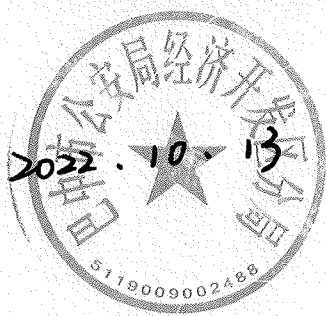


2021 年度

四川省巴中市公安局经济

开发区分局决算

(单位公开范本)



目录

公开时间：2022年10月13日

第一部分单位概况

- 一、职能简介
- 二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

- 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 - 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 - 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 - 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
 - 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- (注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、职能简介

1. 维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。

2. 贯彻执行公安工作的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。掌握影响社会稳定、危害社会安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策并组织实施。

3. 加强反恐怖工作，大力搜集对恐怖分子在本地活动的情报线索和行动轨迹，对行策划、实施恐怖袭击的行动和线索进行有效控制，先发制敌，指导督促本地区的重要目标和重点部位落实技防措施，提高反恐怖防范的能力，对可能发生的恐怖事件在第一时间，第一现场进行处置，控制事态，减少损失。

4. 组织实施公安机关侦查工作，协调处理重大刑事案件、治安案件和群体性事件，负责侦办涉及全区的经济犯罪案件。

5. 指导监督对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安防范工作。对法律法规规定的特种行业进行监督管理。

6. 负责户政管理、出入境和持普通护照的外国人在区境

内居留、旅行有关管理工作。

7. 监督管理全区消防工作和公安应急抢险救援工作。

8. 组织实施全区道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆、驾驶人监督管理工作。

9. 管理枪支弹药，管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。

10. 监督管理全区公共安全信息网络工作。

11. 负责管理集会、游行、示威活动，防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

12. 配合上级公安机关做好党和国家领导人、省主要领导以及重要来宾来区视察、考察期间的安全警卫工作。

13. 负责全区公安队伍思想作风、工作作风建设。

14. 法律、法规规定的其他职责。

二、2021 年重点工作完成情况

我单位牢固树立“顾大局、舍小我、抓重点、促稳定”的意识，以维护全区社会治安大局稳定为中心，不断提升公安机关打击惩治犯罪和服务群众的能力，不断加强信息化建设和基层基础工作建设，同时还积极筹措资金用于我区治安管理和防范各类违法犯罪建设支出。今年财政安排了专项资金用于我单位刑事侦查取证设备建设、督查系统建设及专用设备购置、高清会议视频系统建设、办案中心及派出所升

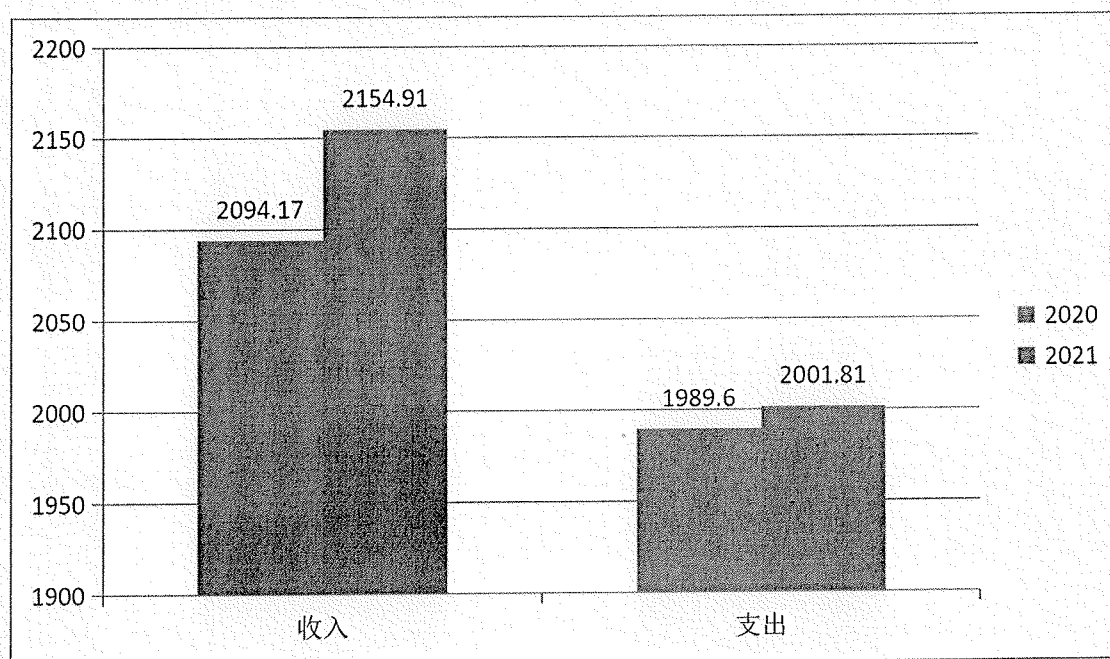
级改造建设等项目，通过开展一系列基础项目建设，对防范和打击各类违法犯罪起到了基础保障作用，有效的提高了工作、办案效率，进一步促进了社会的长足稳定发展。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2154.91 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 60.74 万元，增长 2.9%。主要变动原因是财政存量资金安排通木垭派出所建设经费 58 万元。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

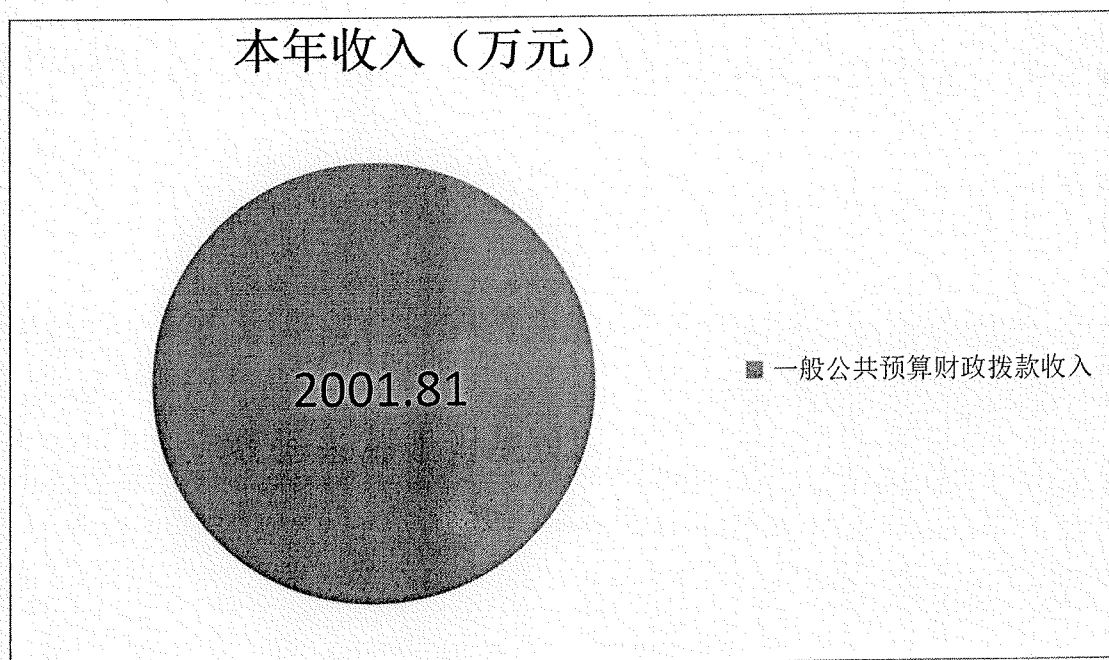


二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 2001.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2001.81 万元，占 100%；政府性基金预算财

财政拨款收入**万元，占**%；国有资本经营预算财政拨款收入**万元，占**%；上级补助收入**万元，占**%；事业收入**万元，占**%；经营收入**万元，占**%；附属单位上缴收入**万元，占**%；其他收入**万元，占**%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

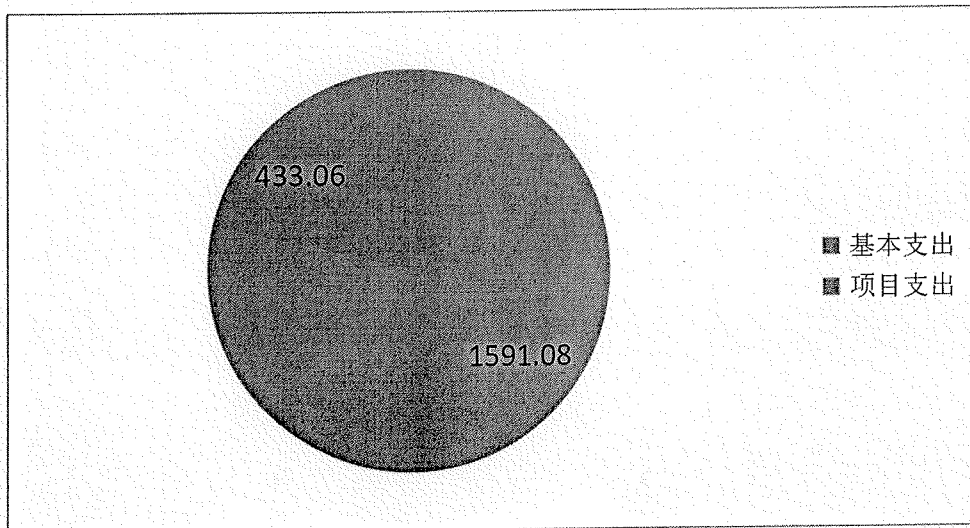


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 2024.15 万元，其中：基本支出 1591.08 万元，占 78.6%；项目支出 433.06 万元，占 21.4%；上缴上级支出**万元，占**%；经营支出**万元，占**%；对附属单位补助支出**万元，占**%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

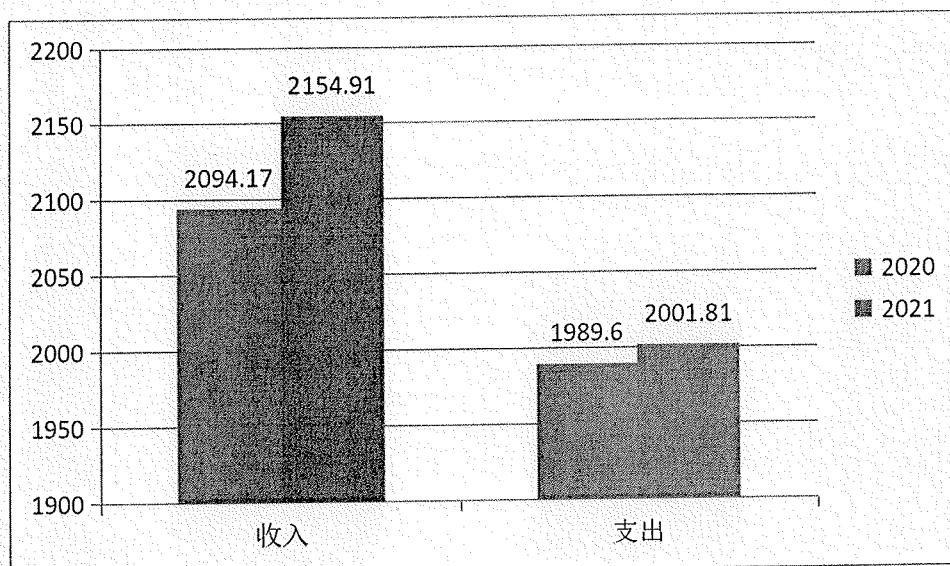


(图 3: 支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 2154.91 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 60.74 万元，增长 2.9%。主要变动原因是财政存量资金安排通木垭派出所建设经费 58 万元。

(注：数据来源于财决 01-1 表)

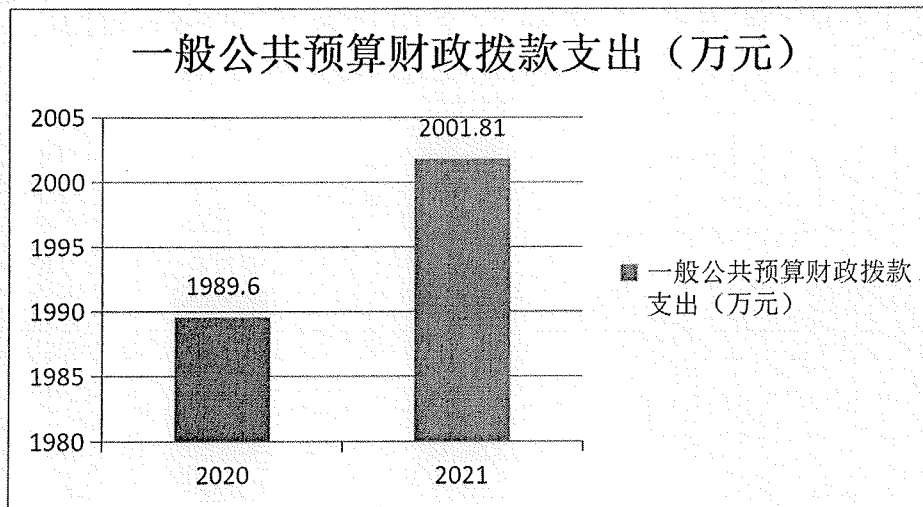


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2024.15 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 34.55 万元, 增长 1.74%。主要变动原因是基本建设支出增加。



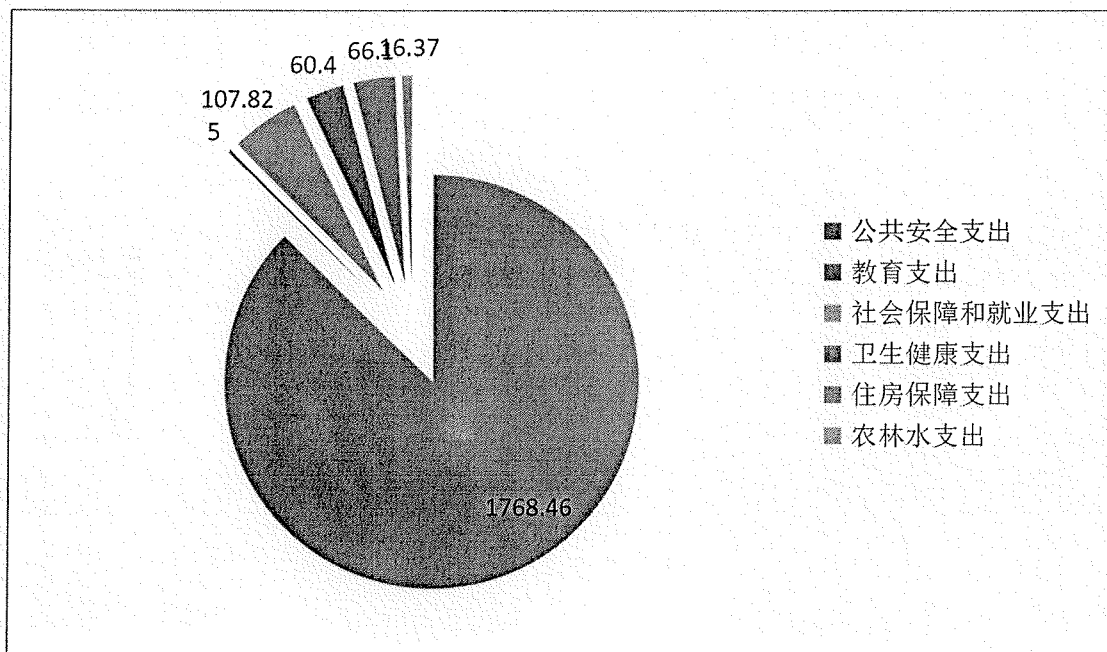
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2024.15 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)公共安全支出支出 1768.46 万元, 占 87.39%; 教育支出(类)5 万元, 占 0.25%; 科学技术(类)支出**万元, 占**%; 文化旅游体育与传媒(类)支出**万元, 占**%; 社会保障和就业(类)支出 107.82

万元，占 5.33%；卫生健康支出 60.4 万元，占 2.98%；住房保障支出 66.1 万元，占 3.27%；农林水支出 16.37 万元，占 0.78%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 2024.15，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）公安（款）公共安全支出（项）：支出决算为 1768.46 万元，完成预算 101.28%，决算数大于

预算数的主要原因是其他公安支出增加，主要是通木垭派出所建设支出。

2. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

3. 科学技术（类）***（款）***（项）：支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4. 文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）：支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5. 社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：支出决算为 107.82 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

6. 卫生健康（类）行政单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：支出决算为 60.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 16.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 66.1 万元，完成预算 100%，决算数等于

预算数的主要原因是严格执行预算。

(注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1591.08 万元，其中：

人员经费 1241.39 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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 309.78 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、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、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、其他资本性支出等。

(注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

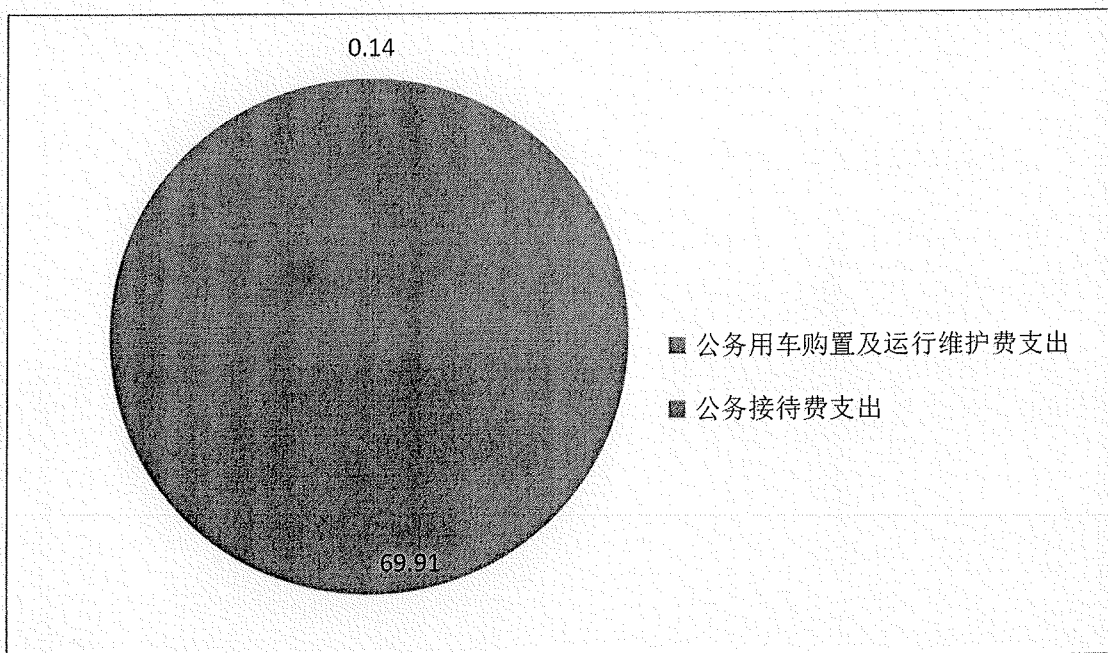
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为70.06万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是2021年度公务接待活动减少，严格执行厉行节约。

(注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算69.91万元，占99.8%；公务接待费支出决算0.14万元，占0.2%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元, 完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次, 出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。主要原因是……。

开支内容包括: …(团组名称、出访地点、取得成效)等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 69.91 万元, 完成预算 99.59%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 0.29 万元, 下降 0.41%。主要原因是年末有报废车辆, 车辆保险费用减少。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车**辆, 其中: 轿车**辆、金额**万元, 越野车**辆、金额**万元, 载客汽车**辆、金额**万元, 主要用于…。截至 2021 年 12 月底, 单位共有公务用车**辆, 其中: 轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。

公务用车运行维护费支出 69.91 万元。主要用于执法办案、安保维稳等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.14 万元, 完成预算 10.8%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 1.66 万元, 下降 92.2%。主要

原因是 2021 年度公务接待活动减少并严格执行厉行节约。

其中：

国内公务接待支出 0.14 万元，主要用于上级或同级公安机关交叉检查、业务培训等用餐费用。国内公务接待 14 批次，37 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.14 万元，具体内容包括：广元、达州公安局业务学习食堂用餐（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元，外事接待**批次，**人，共计支出**万元，主要用于接待...（具体项目）。主要用于.....

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，经开区公安分局机关运行经费支出 309.78 万元，比 2020 年增加 15.09 万元，增长 5.12%主要原因是单位辅警增加，办公室、值班室等日常水电等费用开支增加。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2021年，经开区政府采购支出总额81.73万元，其中：政府采购货物支出66.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15万元。主要用于刑事侦查设备采购、执法勤务设备采购（具体工作）。授予中小企业合同金额81.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，经开区公安分局共有车辆18辆，其中：主要执法执勤用车17辆、特种车辆1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对DNA鉴定专项经费、公安基层基础信息维护经费、国保专项经费、禁毒专项经费、毛发发现场快筛设备及实验室检测建设经费、公安机关现场勘验信息系统建设经费、扫黑除恶办案经费、网安情报会商研判视频系统建设经费、刑事侦查及特情维稳工作经费、移动警务终端使用购买服务经费、治安卡口及天网租赁费（项目名称）等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标。2021年特定目标类部门预算项目无100万元以上的项目。绩效目

标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）...（款）...（项）：指.....。

10. 外交（类）...（款）...（项）：指.....。

11. 公共安全（类）...（款）...（项）：指.....。

12. 教育（类）...（款）...（项）：指.....。

13. 科学技术（类）...（款）...（项）：指.....。

14. 文化体育与传媒（类）...（款）...（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）...（款）...（项）：指……。
16. 医疗卫生与计划生育（类）...（款）...（项）：指……。
17. 节能环保（类）...（款）...（项）：指……。
18. 城乡社区（类）...（款）...（项）：指……。
19. 农林水（类）...（款）...（项）：指……。
20. 交通运输（类）...（款）...（项）：指……。
21. 资源勘探信息等（类）...（款）...（项）：指……。
22. 商业服务业（类）...（款）...（项）：指……。
23. 金融（类）...（款）...（项）：指……。
24. 国土海洋气象等（类）...（款）...（项）：指……。
25. 住房保障（类）...（款）...（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）...（款）...（项）：指……。
-
-
-

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “三公”经费：指单位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。

31. 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。

32.。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码				实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:			执行数:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意 度指标	满意度 指标			

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表