



2021 年度

# 单位决算公开文本



预算代码： 312001

单位名称： 唐县公安局

二〇二二年九月

# 2021 年度单位决算公开文本

唐县公安局  
二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 第三部分 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

#### 第四部分 名词解释



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

- (一) 预防、制止和侦查违法犯罪活动;
- (二) 维护社会治安秩序, 制止危害社会治安秩序的行为;
- (三) 维护交通安全和交通秩序, 处理交通事故;
- (四) 组织、实施消防工作, 实行消防监督;
- (五) 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;
- (六) 对法律、法规规定的特种行业进行管理;
- (七) 警卫国家规定的特定人员, 守卫重要的场所和设施;
- (八) 管理集会、游行、示威活动;
- (九) 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;
- (十) 维护国(边)境地区的治安秩序;
- (十一) 对被判处拘役、剥夺政治权利和罪犯执行刑罚;
- (十二) 监督管理计算机信息系统的安全保护工作;
- (十三) 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作, 指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;
- (十四) 法律法规规定的其他职责。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看, 纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个, 具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐县公安局(本级)	行政单位	财政拨款



## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐县公安局（本级）

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	8414.73	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	125.01	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	7221.19
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	1200.00
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	62.00	八、社会保障和就业支出	39	253.53
	9		九、卫生健康支出	40	91.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	328.69
	12		十二、农林水支出	43	
	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	158.29
	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	
	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	8601.74	本年支出合计	58	9252.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	863.97	年末结转和结余	60	212.77
	30			61	
总计	31	9465.71	总计	62	9465.71

注：本表反映部门（或单位）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：唐县公安局（本级）

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		8601.74	8539.74					62.00
204	公共安全支出	6787.02	6725.02					62.00
20402	公安	6787.02	6725.02					62.00
2040201	行政运行	5534.67	5534.62					0.05
2040219	信息化建设	153.62	153.62					
2040220	执法办案	465.84	411.84					54.00
2040299	其他公安支出	632.89	624.94					7.95
206	科学技术支出	1200.00	1200.00					
20601	科学技术管理事务	1200.00	1200.00					
2060199	其他科学技术管理事务支出	1200.00	1200.00					
208	社会保障和就业支出	253.53	253.53					
20805	行政事业单位养老支出	253.53	253.53					
2080501	行政单位离退休	48.16	48.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.37	205.37					
210	卫生健康支出	82.15	82.15					
21011	行政事业单位医疗	82.15	82.15					
2101101	行政单位医疗	82.15	82.15					
212	城乡社区支出	125.01	125.01					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	125.01	125.01					
2120804	农村基础设施建设支出	125.01	125.01					
221	住房保障支出	154.03	154.03					
22102	住房改革支出	154.03	154.03					
2210201	住房公积金	154.03	154.03					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：唐县公安局（本级）

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		9252.94	6062.04	3190.90			
204	公共安全支出	7221.19	5558.98	1662.21			
20402	公安	7221.19	5558.98	1662.21			
2040201	行政运行	5558.98	5558.98				
2040202	一般行政管理事务	13.59		13.59			
2040219	信息化建设	153.62		153.62			
2040220	执法办案	573.17		573.17			
2040299	其他公安支出	921.84		921.84			
206	科学技术支出	1200.00		1200.00			
20601	科学技术管理事务	1200.00		1200.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	1200.00		1200.00			
208	社会保障和就业支出	253.53	253.53				
20805	行政事业单位养老支出	253.53	253.53				
2080501	行政单位离退休	48.16	48.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	205.37	205.37				
210	卫生健康支出	91.23	91.23				
21011	行政事业单位医疗	91.23	91.23				
2101101	行政单位医疗	91.23	91.23				
212	城乡社区支出	328.69		328.69			
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	328.69		328.69			
2120804	农村基础设施建设支出	297.23		297.23			
2120805	补助被征地农民支出	31.46		31.46			
221	住房保障支出	158.29	158.29				
22102	住房改革支出	158.29	158.29				
2210201	住房公积金	158.29	158.29				

注：本表反映部门（或单位）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：唐县公安局（本级）

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	8414.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	125.01	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	7144.52	7144.52		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1200.00	1200.00		
	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	253.53	253.53		
	9		九、卫生健康支出	41	91.23	91.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	328.69		328.69	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	158.29	158.29		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	8539.74	<b>本年支出合计</b>	59	9176.27	8847.58	328.69	
年初财政拨款结转和结余	28	849.25	年末财政拨款结转和结余	60	212.72	63.91	148.82	
一般公共预算财政拨款	29	496.76		61				
政府性基金预算财政拨款	30	352.49		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	9388.99	<b>总计</b>	64	9388.99	8911.48	477.51	

注：本表反映部门（或单位）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支出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：唐县公安局（本级）

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		8847.58	6062.03	2785.55
204	公共安全支出	7144.52	5558.98	1585.55
20402	公安	7144.52	5558.98	1585.55
2040201	行政运行	5558.98	5558.98	
2040202	一般行政管理事务	13.59		13.59
2040219	信息化建设	153.62		153.62
2040220	执法办案	519.17		519.17
2040299	其他公安支出	899.17		899.17
206	科学技术支出	1200.00		1200.00
20601	科学技术管理事务	1200.00		1200.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1200.00		1200.00
208	社会保障和就业支出	253.53	253.53	
20805	行政事业单位养老支出	253.53	253.53	
2080501	行政单位离退休	48.16	48.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	205.37	205.37	
210	卫生健康支出	91.23	91.23	
21011	行政事业单位医疗	91.23	91.23	
2101101	行政单位医疗	91.23	91.23	
221	住房保障支出	158.29	158.29	
22102	住房改革支出	158.29	158.29	
2210201	住房公积金	158.29	158.29	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

部门：唐县公安局（本级）

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	5268.21	302	商品和服务支出	602.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	830.29	30201	办公费	27.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1025.79	30202	印刷费	12.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.56	30203	咨询费		310	资本性支出	23.07
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.42	31002	办公设备购置	9.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.50	30206	电费	43.89	31003	专用设备购置	8.46
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	98.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.61	30208	取暖费	99.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.54	30211	差旅费	5.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	158.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	21.47	30213	维修（护）费	10.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2828.17	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	168.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	48.15	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	14.31	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	99.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.03	30225	专用燃料费	1.14	31099	其他资本性支出	5.38
30306	救济费		30226	劳务费	82.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.10	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	20.85	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.36	30229	福利费	40.61	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	1.93	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	121.25			
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	5.00			
人员经费合计		5436.96	公用经费合计					625.07

注：本表反映部门（或单位）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：唐县公安局（本级）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
4.00		4.00		4.00	
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
1.93		1.93		1.93	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：唐县公安局（本级）

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		352.49	125.01	328.69		328.69	148.82
212	城乡社区支出	352.49	125.01	328.69		328.69	148.82
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	352.49	125.01	328.69		328.69	148.82
212080 4	农村基础设施建 设支出	321.00	125.01	297.23		297.23	148.78
212080 5	补助被征地农民 支出	31.49		31.46		31.46	0.03

注：本表反映部门（或单位）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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：唐县公安局（本级）

金额单位：万元

科目		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				

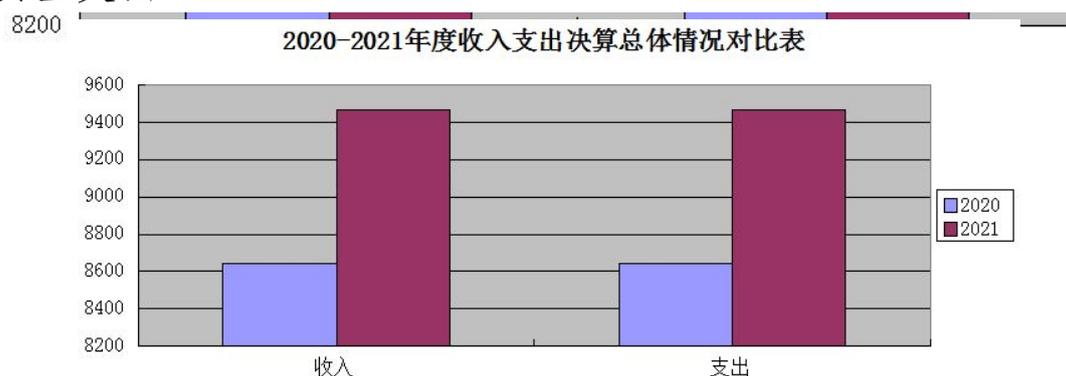
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

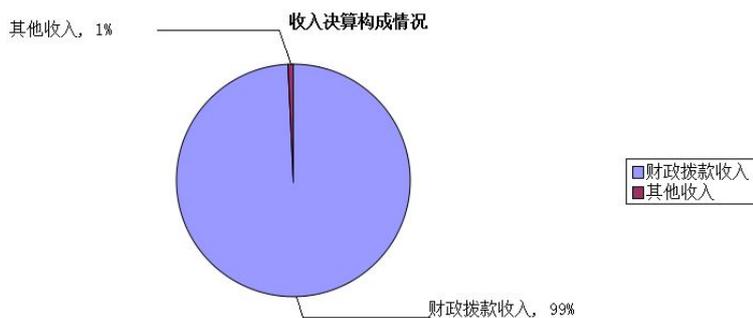
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收入总计（含结转和结余）9465.71 万元。与 2020 年度决算相比，增加 825.86 万元，增长 9.56%，主要原因是增加了新录用民警 15 人人员经费、追加公用经费、智慧安防小区及执法办案管理中心建设项目等资金拨款。支出总计（含结转和结余）9465.71 万元，与 2020 年度决算相比，增加 825.86 万元，增长 9.56%。主要原因是增加了新录用民警 15 人人员经费、追加公用经费、智慧安防小区及执法办案管理中心建设项目等资金支出。



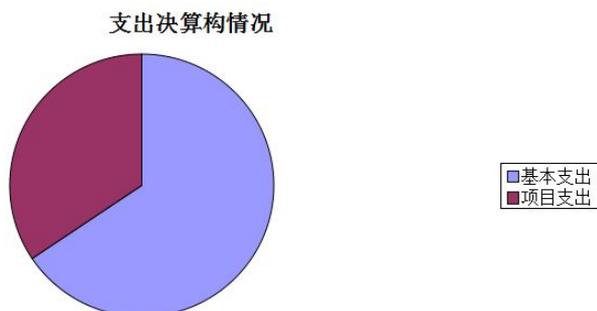
## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 8601.74 万元，其中：财政拨款收入 8539.74 万元，占 99.28%；其他收入 62.00 万元，占 0.72%。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 9252.94 万元，按支出性质看，基本支出 6062.04 万元，占 65.51%；项目支出 3190.9 万元，占 34.49%。如图所示：



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

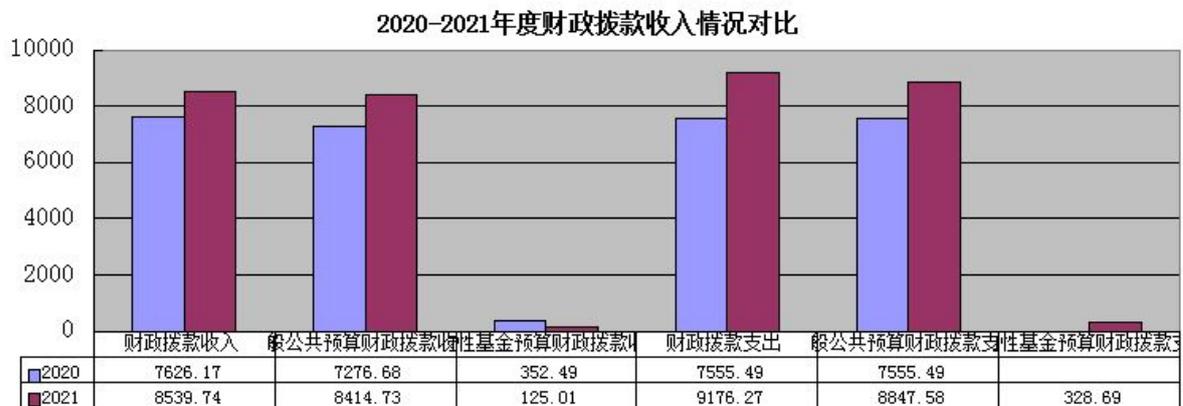
#### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 8539.74 万元，比 2020 年度增加 913.57 万元，增长 11.98%，主要是较上年增加了新录用民警 15 人人员经费、追加公用经费、智慧安防小区及执法办案管理中心建设项目等资金拨款；本年支出 9176.27 万元，比 2020 年度增加 2000.03 万元，增长 27.87%，主要是较上年增加了新录用民警 15 人人员经费、追加公用经费、智慧安防小区及执法办案管理中心建设项目等资金支出以及上年结转资金在本年形成实际支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8414.73 万元，比上年增加 1141.05 万元，增长 15.69%，主要是较上年增加了新录用民警 15 人人员经费、追加公用经费、智慧安防小区及执法办案管理

中心建设项目等资金拨款；本年支出 8847.58 万元，比上年增加 1292.09 万元，增长 17.10%，主要是较上年增加了新录用民警 15 人人员经费、追加公用经费、智慧安防小区及执法办案管理中心建设项目等资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 125.01 万元，比上年减少 227.48 万元，降低 64.54%，主要是较上年减少了派出所业务用房建设等项目资金拨款；本年支出 328.69 万元，比上年增加 328.69 万元，增长 100%，主要是较上年增加了智慧安防小区建设项目资金支出以及上年年底拨付的派出所业务用房建设资金在本年形成实际支出。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

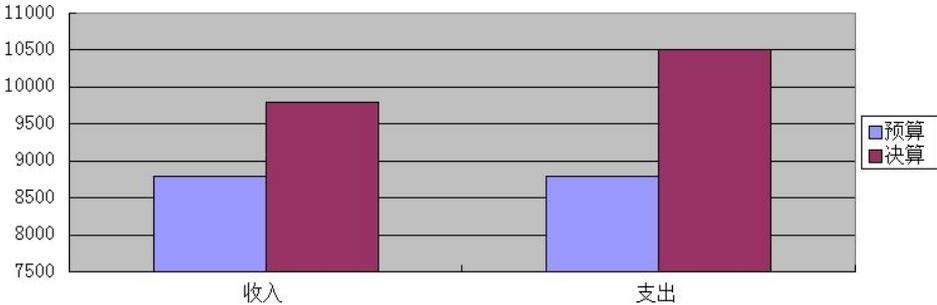
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 8539.74 万元，完成年初预算的 115.91%，比年初预算增加 1172.29 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了新录用民警 15 人人员经费、追加公用经费、智慧安防小区及执法办案管理中心建设项目等资金拨款；

本年支出 9176.27 万元，完成年初预算的 124.55%，比年初预算增加 1808.82 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加了新录用民警 15 人人员经费、追加公用经费、智慧安防小区及执法办案管理中心建设项目等资金支出以及上年结转资金在本年形成实际支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 123.18%，比年初预算增加 1583.28 万元，主要是追加了新录用民警 15 人人员经费、追加公用经费、智慧安防小区及执法办案管理中心建设项目等资金拨款；支出完成年初预算 129.51%，比年初预算增加 2016.13 万元，主要是增加了新录用民警 15 人人员经费、追加公用经费、智慧安防小区及执法办案管理中心建设项目等资金支出以及上年结转资金在本年形成实际支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 23.32%，比年初预算减少 410.99 万元，主要是较年初调减了公共安全视频平台、道路交通设施维护、派出所附属用房建设等项目资金预算；支出完成年初预算 61.32%，比年初预算减少 207.31 万元，主要是较年初调减了公共安全视频平台、派出所附属用房建设等项目资金预算，但上年结转的派出所业务用房建设资金在本年形成实际支出。

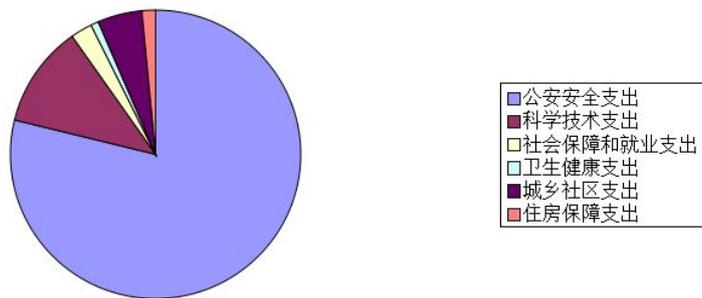
2021年度财政拨款收入预决算对比



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 9176.27 万元，主要用于以下方面：  
公共安全（类）支出 7144.52 万元，占 77.86%；科学技术（类）支出 1200 万元，占 13.08%；社会保障和就业（类）支出 253.53 万元，占 2.76%；卫生健康（类）支出 91.23 万元，占 0.99%；城乡社区（类）支出 328.69 万元，占 3.58%；住房保障（类）支出 158.29 万元，占 1.73%。如图所示：

财政拨款支出构成（按功能分类）



### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 6062.03 万元，其中：

人员经费 5436.96 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费 625.07 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、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、无形资产购置、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“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**

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 1.93 万元，完成预算的 48.25%，较预算减少 2.07 万元，降低 51.75%，主要是根据反对浪费厉行节约的要求，进一步压缩公务用车运行维护费支出，较上年支出明显下降；较 2020 年度决算增加 1.29 万元，增长 201.56%，主要是因为 2020 年度时一般公务用车抽调专案使用，专案使用期间发生的运行费支出根据《公安机关财务管理办法》在“专用材料费-交通装备消耗费”中列支；2021 年专案结束后，一般公务用车回归正常公务使用，导致 2021 年公车运行维护费较上年度有所增长。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组

织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人,无本单位组织的出国(境)团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4 万元,支出决算 1.93 万元,完成预算的 48.25%。较预算减少 2.07 万元,降低 51.75%,主要是根据反对浪费厉行节约的要求,进一步压缩公务用车运行维护费支出,较上年支出明显下降;较上年增加 1.29 万元,增长 201.56%,主要是因为 2020 年度时一般公务用车抽调专案使用,专案使用期间发生的运行费支出根据《公安机关财务管理办法》在“专用材料费-交通装备消耗费”中列支;2021 年专案结束后,一般公务用车回归正常公务使用,导致 2021 年公车运行维护费较上年度有所增长。其中:

**公务用车购置费支出 0 万元:** 本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平,与 2020 年决算持平。

**公务用车运行维护费支出 1.93 万元:** 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 64 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.07 万元,降低 51.75%,主要是根据反对浪费厉行节约的要求,进一步压缩公务用车运行维护费支出,较上年支出明显下降;较上年增加 1.29 万元,增长 201.56%,主要是因为 2020 年度时一般公务用车抽调专案使用,专案使用期间发生的运行费支出根据《公

安机关财务管理办法》在“专用材料费-交通装备消耗费”中列支；2021年专案结束后，一般公务用车回归正常公务使用，导致2021年公车运行维护费较上年度有所增长。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位2021年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，与预算持平，与2020年决算持平。本年度共发生公务接待0批次、0人次。主要是2021年度未发生公务接待费支出。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目14个，共涉及资金1092.40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度智慧安防小区建设、城区警务站建设等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金125.01万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	智慧安防小区建设	100.00	优
2	城区警务站建设	100.00	优
3	京昆高速路口警务站安检大棚建设	100.00	优
4	2021年度转移支付资金业务装备经费(冀财政法[2020]71号)-服装购置	100.00	优
5	2021年度转移支付资金业务装备经费(冀财政法[2020]71号)-车辆购置	99.17	优
6	2021年度转移支付资金办案业务经费(冀财政法[2020]71号)	100.00	优
7	2021年度转移支付资金办案业务经费(冀财政法[2020]70号)	100.00	优
8	唐县公安局公用经费	100.00	优
9	拘留所工作经费	100.00	优
10	天网工程网络租赁费	100.00	优

11	疫情封控圈建设	100.00	优
12	追加办公办案经费	100.00	优
13	华峪山庄及保庄山园疫情隔离点视频监控建设	100.00	优
14	禁毒铲毒工作	90.00	良
15	王京等六个派出所业务用房附属增项部分建设	52.50	差
16	2021年度转移支付资金业务装备经费(冀财政法[2020]71号)	30.00	差
17	2021年度转移支付资金业务装备经费(冀财政法[2020]70号)	30.00	差
18	公共安全视频图像智能化应用平台和视频监控前端建设	52.50	差
19	2021年度中央政法转移支付司法救助资金(保财行【2020】31号)	0.00	差

组织对天网工程线路租赁费等项目开展了重点评价,涉及一般公共预算支出69.12万元。从评价情况来看,年初预算绩效目标设置较为合理,具有可操作性,绩效目标完成情况较好,完成了年初设定的各项绩效目标指标。

## (二) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映天网工程线路租赁费项目绩效自评结果。

(1) 天网工程线路租赁费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标,天网工程线路租赁费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为69.12万元,执行数为69.12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 一是资金支出完成比率为100%; 二是线路畅通率为100%。未发现问题。

## 2021年度县级预算项目绩效自评表

填报单 唐县公  
位: 安局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	天网工程网络租赁费	是否为专项资金	是	实施(主管)单位	唐县公安局
--------	------	-----------	---------	---	----------	-------

二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行 进度				
	预算数	69.12	到位数	69.12	执行数	69.12					
	其中：财政资金	69.12	其中：财政资金	69.12	其中：财政资金	69.12					
	其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率				
	1. 通过使用天网工程为公安机关侦查破案提供科技支撑 2. 通过使用经费,保障天网工程通信线路畅通			天网工程通信线路畅通,完成年初设立绩效目标			100.00%				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位 (文字描述)				
	产出指标 (50)	数量指标	资金执行率	12.50	=	100	%	100%	完成	12.50	
			指标 2								
			...								
		质量指标	通信线路畅通率	12.50	≥	90	%	100%	100%	完成	12.50
			指标 2								
			...								
		时效指标	资金支付及时率	12.50		文字描述		资金到位后及时予以支付	及时支出	完成	12.50
			指标 2								
			...								
		成本指标	财政资金投入	12.50	=	100	%	100%	100%	完成	12.50
			指标 2								
			...								
	效益指标	经济效益	指标 1								

	标 (30)	益指标	指标 2							
			...							
			违法犯 罪下降 率	30.00	≥	5	%	较上年下 降 6%	完成	30.00
		社会效 益指标	指标 2							
			...							
			生态效 益指标	指标 1						
		生态效 益指标	指标 2							
			...							
			可持续 影响指 标	指标 1						
		指标 2								
	...									
	满意度 指标 (10)	满意度 指标	民众满意 率	10.00	≥	90	%	95%	完成	10.00
			指标 2							
			...							
	预算执 行率 (10)	预算执 行率		10.00	=	100	%	100.00%	完成	10.00
			自评总分							
	五、存 在问 题、原 因及下 一步整 改措施	无								

(三) 单位评价项目绩效评价结果：本单位本年度没有财政评价项目绩效评价。

### 七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 625.07 万元，比 2020 年度增加 32.3 万元，增长 5.45%。主要原因是纳入预算安排的人员较 2020 年度增加，导致公用经费较 2020 年度有所增加。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1987.5 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 366.28 万元、政府采购工程支出 1400.40 万元、政府采购服务支出 220.83 万元。授予中小企业合同金额 1987.5 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 629.58 万元，占政府采购支出总额的 31.68%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 64 辆，比上年减少 15 辆，主要是 2021 年当年报废处置车辆 15 辆。其中机要通信用车 1 辆，执法执勤用车 34 辆，特种专业技术用车 29 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 2 套，比上年增加 1 台（套），主要是增加了执法办案管理中心设备 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套），比上年增加 1 套，主要是增加了智慧安防小区建设平台设备 1 套。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 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。

**（四）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。

**（五）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（六）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（七）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（八）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（九）“三公”经费：**指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十一）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十二）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十三）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十四）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。