

2021 年度
驻马店市公安局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 驻马店市公安局概况

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 驻马店市公安局概况

一、部门职责

根据《中共驻马店市委办公室、驻马店市人民政府办公室关于印发〈驻马店市公安局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（驻办文〔2020〕6号）文件规定，驻马店市公安局贯彻落实党中央、省委关于公安工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对公安工作的绝对领导、全面领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省公安工作的法律法规和方针政策，拟订全市公安工作发展规划及有关规定，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）组织指导全市公安机关侦查工作，协调、侦办重大刑事犯罪案件、市内危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件和上级批转的重大案件及专项工作。

（四）负责全市治安管理工作。协调、处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理、防火和危险化学药品管理工作，指导、监督全市公安机关治安保卫工作。

（五）负责出入境管理有关工作。依法开展国籍管理工作。组织指导全市出入境管理，持普通护照的外国人员和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在驻马店市居留、旅行的有关管理工作。

（六）负责全市道路交通安全管理工作。指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作；维护高速公路交通、治安秩序。

（七）实施并指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（八）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督全市公安机关对看守所、拘留所、强制隔离戒毒所等场所的管理工作。指导全市监察留置看护队伍建设和管理工作。

（九）组织实施全市公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、大数据技术、刑事技术建设。

（十）贯彻落实上级公安机关被装配备标准、制度，组织协调全市公安机关重大任务的警务保障工作。

（十一）组织开展全市公安机关与市外、省外、境外警察机构的业务交流和合作，负责境外非政府组织在市内活动的管理工作，承担全市公安机关跨国（境）案件侦办协作工作。

（十二）贯彻落实国家关于公安队伍建设的方针政策，拟订全市公安队伍管理监督工作规定，按规定权限管理干部。组织、指导公安机关督察、审计、信访工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办全市公安队伍重大违纪案

件，指导全市公安队伍思想政治建设和工作作风建设。

（十三）完成市委、市政府和省公安厅交办的其他任务。

二、机构设置

驻马店市公安局内设机构 39 个，包括：警令部、情指联勤中心、人事科、思想政治工作科、机关党委、组织教育科、新闻宣传科、离退休人员工作科、优抚与辅警管理科、党风政风监督室、警务保障部、政治部、机关事务管理科、行政审批服务科、警务督察支队、审计科、控告申诉支队、法制支队、治安管理支队、监所管理支队、交通警察支队等。另设有警官培训中心、驻马店市看守所、驻马店市公安局行政拘留所、驻马店市公安局强制隔离戒毒所、公共停车管理办公室、驻马店市公安局驿城分局、驻马店市公安局经济开发区分局、驻马店市公安局高新技术产业开发区分局、驻马店市公安局城乡一体化示范区分局、驻马店市公安局水上分局、驻马店市公安局森林公安分局。

从决算单位构成看，驻马店市公安局部门决算包括：驻马店市公安局本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算单位 5 个。具体是：

1. 驻马店市公安局本级
2. 警官培训中心
3. 驻马店市看守所

- 4、驻马店市公安局行政拘留所
- 5、驻马店市公安局强制隔离戒毒所
- 6、驻马店市公安局森林公安分局

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：驻马店市公安局

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	47,630.58	一、一般公共服务支出	32	0.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	59,530.55
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	
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	109.99	八、社会保障和就业支出	39	1,398.83
	9		九、卫生健康支出	40	122.79
	10		十、节能环保支出	41	1,500.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,927.75
	12		十二、农林水支出	43	65.02
	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	1,661.69
	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	47,740.57	本年支出合计	58	66,206.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	18,510.50	年末结转和结余	60	44.08
	30			61	
总计	31	66,251.07	总计	62	66,251.07

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
金额单位：万元

部门：驻马店市公安局

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
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		47,740.57	47,630.58					109.99
201	一般公共服务支出	0.36	0.36					
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.36					
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.36					
204	公共安全支出	44,560.21	44,450.21					109.99
20402	公安	43,729.45	43,625.82					103.63
2040201	行政运行	27,894.11	27,790.48					103.63
2040202	一般行政管理事务	14,880.94	14,880.94					
2040220	执法办案	14.45	14.45					
2040221	特别业务	905.76	905.76					
2040299	其他公安支出	34.20	34.20					
20408	强制隔离戒毒	536.78	530.42					6.36
2040801	行政运行	263.51	263.51					
2040802	一般行政管理事务	6.36						6.36
2040803	机关服务	76.16	76.16					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	140.16	140.16					

2040805	强制隔离戒毒人员教育	50.58	50.58				
20499	其他公共安全支出	293.97	293.97				
2049999	其他公共安全支出	293.97	293.97				
208	社会保障和就业支出	1,395.90	1,395.90				
20805	行政事业单位养老支出	1,391.87	1,391.87				
2080501	行政单位离退休	1,230.60	1,230.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.27	161.27				
20899	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03				
210	卫生健康支出	122.79	122.79				
21011	行政事业单位医疗	122.79	122.79				
2101101	行政单位医疗	73.93	73.93				
2101103	公务员医疗补助	48.87	48.87				
221	住房保障支出	1,661.31	1,661.31				
22102	住房改革支出	1,661.31	1,661.31				
2210201	住房公积金	1,661.31	1,661.31				

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
金额单位：万元

部门：驻马店市公安局

功能分类科目编码	科目名称	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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		66,206.99	42,514.84	23,692.16			
201	一般公共服务支出	0.36	0.36				
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.36				
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.36				
204	公共安全支出	59,530.55	39,331.15	20,199.39			
20402	公安	58,505.70	38,751.39	19,754.30			
2040201	行政运行	27,984.17	24,224.09	3,760.09			
2040202	一般行政管理事务	28,584.81	14,527.31	14,057.50			
2040220	执法办案	14.45		14.45			
2040221	特别业务	1,061.06		1,061.06			
2040299	其他公安支出	861.20		861.20			
20408	强制隔离戒毒	730.88	285.79	445.09			
2040801	行政运行	285.79	285.79				
2040802	一般行政管理事务	18.38		18.38			
2040803	机关服务	127.72		127.72			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	190.33		190.33			

2040805	强制隔离戒毒人员教育	108.66		108.66			
20499	其他公共安全支出	293.97	293.97				
2049999	其他公共安全支出	293.97	293.97				
208	社会保障和就业支出	1,398.83	1,398.83				
20805	行政事业单位养老支出	1,394.80	1,394.80				
2080501	行政单位离退休	1,233.54	1,233.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.27	161.27				
20899	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03				
210	卫生健康支出	122.79	122.79				
21011	行政事业单位医疗	122.79	122.79				
2101101	行政单位医疗	73.93	73.93				
2101103	公务员医疗补助	48.87	48.87				
211	节能环保支出	1,500.00		1,500.00			
21103	污染防治	1,500.00		1,500.00			
2110301	大气	1,500.00		1,500.00			
212	城乡社区支出	1,927.75		1,927.75			
21203	城乡社区公共设施	1,927.75		1,927.75			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,927.75		1,927.75			
213	农林水支出	65.02		65.02			
21301	农业农村	44.94		44.94			
2130125	农产品加工与促销	44.94		44.94			
21302	林业和草原	20.08		20.08			
2130213	执法与监督	20.08		20.08			
221	住房保障支出	1,661.69	1,661.69				

22102	住房改革支出	1,661.69	1,661.69				
2210201	住房公积金	1,661.69	1,661.69				

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
金额单位：万元

部门：驻马店市公安局

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	47,630.58	一、一般公共服务支出	33	0.36	0.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	59,443.96	59,443.96		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	1,398.83	1,398.83		
	9		九、卫生健康支出	41	122.79	122.79		
	10		十、节能环保支出	42	1,500.00	1,500.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,927.75	1,927.75		
	12		十二、农林水支出	44	65.02	65.02		
	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	1,661.69	1,661.69		
	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				
本年收入合计	27	47,630.58	本年支出合计	59	66,120.41	66,120.41		
年初财政拨款结转和结余	28	18,489.83	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	18,489.83		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	66,120.41	总计	64	66,120.41	66,120.41		

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：驻马店市公安局

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		66,120.41	42,446.63	23,673.78
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.36	
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.36	
204	公共安全支出	59,443.96	39,262.95	20,181.02
20402	公安	58,437.49	38,683.19	19,754.30
2040201	行政运行	27,915.97	24,155.88	3,760.09
2040202	一般行政管理事务	28,584.81	14,527.31	14,057.50
2040220	执法办案	14.45		14.45
2040221	特别业务	1,061.06		1,061.06
2040299	其他公安支出	861.20		861.20
20408	强制隔离戒毒	712.50	285.79	426.71
2040801	行政运行	285.79	285.79	
2040803	机关服务	127.72		127.72
2040804	强制隔离戒毒人员生活	190.33		190.33
2040805	强制隔离戒毒人员教育	108.66		108.66

20499	其他公共安全支出	293.97	293.97	
2049999	其他公共安全支出	293.97	293.97	
208	社会保障和就业支出	1,398.83	1,398.83	
20805	行政事业单位养老支出	1,394.80	1,394.80	
2080501	行政单位离退休	1,233.54	1,233.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.27	161.27	
20899	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03	
210	卫生健康支出	122.79	122.79	
21011	行政事业单位医疗	122.79	122.79	
2101101	行政单位医疗	73.93	73.93	
2101103	公务员医疗补助	48.87	48.87	
211	节能环保支出	1,500.00		1,500.00
21103	污染防治	1,500.00		1,500.00
2110301	大气	1,500.00		1,500.00
212	城乡社区支出	1,927.75		1,927.75
21203	城乡社区公共设施	1,927.75		1,927.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,927.75		1,927.75
213	农林水支出	65.02		65.02
21301	农业农村	44.94		44.94
2130125	农产品加工与促销	44.94		44.94
21302	林业和草原	20.08		20.08
2130213	执法与监督	20.08		20.08
221	住房保障支出	1,661.69	1,661.69	
22102	住房改革支出	1,661.69	1,661.69	

2210201	住房公积金	1,661.69	1,661.69
---------	-------	----------	----------

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

部门：驻马店市公安局

公开 06 表
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	36,941.38	302	商品和服务支出	3,770.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12,961.21	30201	办公费	604.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,699.18	30202	印刷费	17.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10,944.35	30203	咨询费		310	资本性支出	15.67
30106	伙食补助费	1,005.90	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	55.52	31002	办公设备购置	11.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,018.70	30206	电费	687.70	31003	专用设备购置	4.24
30109	职业年金缴费	225.01	302	邮电费	8.64	310	基础设施建设	

			07			05	
30110	职工基本医疗保险缴费	804.74	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	501.82	30209	物业管理费	36.64	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	401.39	30211	差旅费	14.88	31008	物资储备
30113	住房公积金	2,744.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	0.84	30213	维修（护）费	259.63	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	633.58	30214	租赁费	44.53	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	1,718.67	30215	会议费	5.77	31012	拆迁补偿
30301	离休费	68.64	30216	培训费	53.31	31013	公务用车购置
30302	退休费	818.42	30217	公务接待费	2.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.66	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	149.22	30224	被装购置费	9.10	31022	无形资产购置
30305	生活补助	522.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出

30306	救济费	126.59	302 26	劳务费	1,269. 92	399	其他支出		
30307	医疗费补助		302 27	委托业务费	15.44	399 06	赠与		
30308	助学金		302 28	工会经费	12.81	399 07	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	8.94	302 29	福利费	83.27	399 08	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		302 31	公务用车运行 维护费	104.51	399 99	其他支出		
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	3.42				
30399	其他对个人和家庭的补 助	24.70	302 40	税金及附加费 用	25.22				
			302 99	其他商品和服 务支出	452.17				
人员经费合计		38,660 .06	公用经费合计					3,786.57	

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：驻马店市公安局

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
261.90		253.90	76.93	176.97	8.00	154.87		152.88	26.93	125.95	2.00

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
金额单位：万元

部门：驻马店市公安局

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	0	0	0	0	0

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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计分别为 66251.07 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5041.79 万元，下降 7.07%。收入下降的主要原因是受疫情和经济下行影响，财政国库资金紧缺，保障能力受到影响，支出下降是市公安局深入贯彻落实习近平总书记关于“党和政府带头过紧日子”的重要指示精神，严格执行预算批复，落实经费压减指标，从源头上控制一般性支出增长，同时由于受财政资金限制，部分项目资金未能支付，造成支出下降。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 47740.57 万元，其中：财政拨款收入 47630.58 万元，占 99.77%；其他收入 109.99 万元，占 0.23%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 66206.99 万元，其中：基本支出 42514.84 万元，占 64.22%；项目支出 23692.16 万元，占 35.78%。

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 66120.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4889.40 万元，下降 6.89%。主要原因是收入下降的主要原因是受疫情和经济下行影响，财政国库资金紧缺，保障能力受到影响，支出下降是市公安局深入贯彻落实习近平总书记关于“党和政府带

头过紧日子”的重要指示精神，规范精准预算管理，严格执行预算批复，落实经费压减指标，从源头上控制一般性支出增长，同时由于受财政资金限制，部分项目资金未能支付，造成支出下降。

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 66120.41 万元，占本年支出合计的 99.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13363.25 万元，增长 25.33%。主要原因一是人员经费增资；二是上年受疫情和经济下行影响，财政国库资金紧缺，上年部分人员经费和项目资金于 2021 年度支出，造成支出增长。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 66120.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.36 万元，占 0.01%；一般公共安全支出（类）支出 59443.96 万元，占 89.90%；社会保障和就业（类）支出 1398.83 万元，占 2.12%；卫生健康（类）支出 122.79 万元，占 0.19%。节能环保（类）支出 1500 万元，占 2.27%；城乡社区（类）支出 1927.75 万元，占 2.90%；农林水（类）支出 65.02 万元，占 0.10%；住房保障（类）支出 1661.69 万元，占 2.51%。

(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 63839.40 万元，支出决算为 66120.41 万元，完成年初预算的 103.57%，主要原因一是人员经费增资；二是上年受疫情和经济下行影响，财政国库资金紧缺，上年部分人员经费和项目资金于 2021 年度支出，造成支出增长。其中：

1. **一般公共服务支出(类)其他共产党员事务支出(款)其他共产党员事务支出(项)**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数差异的主要原因是新增 1 名离退休党务工作者专项经费，该项经费由财政局社保部门编制，市公安局为参与分配项目单位，不纳入部门预算。

2. **公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)**。年初预算为 39736.62 万元，支出决算为 27915.97 万元，完成年初预算的 70.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是人员经费，年终未支付，于次年第一季度支付，目前已支付完毕；二是受财政资金限制，行政运行经费未能支付，于次年支付，造成支出下降，目前已支付完毕。

3. **公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)**。年初预算为 12176.30 万元，支出决算为 28584.81 万元，完成年初预算的 234.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上年结转(余)经费 18489.82 万元，一是用于车驾管业务监管平台、中心城区智能交管系统、交通设

施维护费、城市监控系统维保等项目建设，于 2021 年度竣工验收，并结算支付完毕；二是 2020 年度第二批转移支付资金于年底下达，2021 年度支付，造成支出增加。

4. **公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）**。年初预算为 14.45 万元，支出决算为 14.45 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因是规范精准预算管理。

5. **公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）**。年初预算为 1004.40 万元，支出决算为 1061.06 万元，完成年初预算的 105.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是看守所年中追加部分在押人员经费。

6. **公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）**。年初预算为 6.16 万元，支出决算为 861.20 万元，完成年初预算的 13980.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度公安体制改革，原局直属派出所合并成立驿城分局、经济开发区分局、高新技术产业区分局、城乡一体化示范区分局、水上分局 5 个分局，设立新的办公场所新增修缮支出 34.20 万元、专用设备购置支出 827.00 万元。

7. **公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）**。年初预算为 254.45 万元，支出决算为 285.79 万元，完成年初预算的 112.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因市公安局积极开展“净边 2021”、“肃毒净土”乡村毒品

问题治理、“城区禁毒大会战”、“亮剑行动”等专项行动，关押强制隔离戒毒人员增多，造成行政运行经费增加。

8. 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)机关服务(项)。年初预算为 172.91 万元，支出决算为 127.72 万元，完成年初预算的 73.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是戒毒所深入贯彻落实习近平总书记关于“党和政府带头过紧日子”的重要指示精神，落实经费压减指标，从源头上控制一般性支出增长，降低机关服务经费。

9. 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员生活(项)。年初预算为 140.16 万元，支出决算为 190.33 万元，完成年初预算的 135.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市公安局积极开展“净边 2021”、“肃毒净土”乡村毒品问题治理、“城区禁毒大会战”、“亮剑行动”等专项行动，关押强制隔离戒毒人员增多，造成戒毒人员生活费增加。

10. 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员教育(项)。年初预算为 64 万元，支出决算为 108.66 万元，完成年初预算的 169.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市公安局积极开展“净边 2021”、“肃毒净土”乡村毒品问题治理、“城区禁毒大会战”、“亮剑行动”等专项行动，关押强制隔离戒毒人员增多，深化毒品预防教育，开展多样化教育，造成强制隔离戒毒人员教育经费增加。

11. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 358.18 万元，支出决算为 293.97 万元，完成年初预算的 82.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年全国政法机关开展贯穿全年的政法队伍教育整顿活动，并迎来中国共产党建党 100 周年，市公安局申报其他公共安全支出预算 358.18 万元，支出中坚持政府部门带头过紧日子的要求，控制经费支出，规范精准预算管理。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休费（项）。年初预算为 1421.73 万元，支出决算为 1233.54 万元，完成年初预算的 86.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位离退休人员自然减员，部分离退休经费于次年发放，目前已支付完毕。

13. 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 2579.18 万元，支出决算为 161.27 万元，完成年初预算的 6.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本养老保险费主要包括养老金和健康休养等补贴，养老发放方式改革，原应由单位发放离退休人员经费，调整由社保部门直接发放，本单位只承担健康休养等部分经费。

14. 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 31.22 万元，支出决算为 4.03 万元，完成年初预算的 12.90%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出中坚持政府部门带头过紧日子的要求，控制经费支出，规范精准预算管理。

15. 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 1031.69 万元，支出决算为 73.93 万元，完成年初预算的 7.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出中坚持政府部门带头过紧日子的要求，控制经费支出，规范精准预算管理。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 10.91 万元，支出决算为 48.87 万元，完成年初预算的 447.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，年中调整追加预算。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1500.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为 2020 年申报预算项目，受疫情影响，项目进展滞后，当年项目未完成，结转至 2021 年度，未纳入部门年初预算。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 2000.00 万元，支出决算为 1927.75 万元，完成年初预算的 96.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是规范精准预算管理，结余部分为项目质保金。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 44.94 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全国农产品加工业投资贸易洽谈会专项经费，该项经费预算由驻马店农业农村局编制，驻马店市公安局为参与分配项目单位，未列入本部门预算。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.08 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项经费为森林公安分局使用中央转移支付资金支出执法办案经费，中央转移支付经费为上级补助经费，年中追加，未列入年初预算。

21. 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 1861.39 万元，支出决算为 1661.69 万元，完成年初预算的 89.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休后，不再缴纳住房公积金。

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 42446.63 万元。其中：人员经费 38660.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、

救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3786.57 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、被装购置费、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。

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 261.90 万元，支出决算为 154.87 万元，完成预算的 59.13%。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我局在公务接待中，贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、严格执行中共驻马店市委驻马店市人民政府《贯彻落实中央关于改进工作作风密切联系群众八项规定的若干意见》驻发[2013]2 号文以及驻马店市公安局《公务接待制度》的规定。同时规范公务用车运行费决算报表统一口径，依据财政部 公安部财行[2014]19 号文件精神执行，将警务用车的维修及消耗纳入办案费中的交通装备消耗费列支，不从公车运行维护费中列支。

（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 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 152.88 万元，完成预算的 60.21%，占 98.71%；公务接待费支出决算 2.00 万元，完成预算的 24.94%，占 1.29%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。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** 预算为 253.90 万元，支出决算为 152.88 万元，完成预算的 60.21%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实“党和政府带头过紧日子”的重要指示精神，从源头上控制一般性支出增长，落实经费压减指标。

公务用车购置支出 26.93 万元，为森林公安分局购置车辆 2 辆。

公务用车运行支出 125.95 万元。主要用于公务用车的燃油、修理、保险、过桥过路费及车辆年审等支出。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 342 辆。

3. **公务接待费** 预算为 8.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 24.94%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：一是疫情影响，公务活动减少；二是严格执行中央八项规定要求，厉行节约，从严控制支出。

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 2.00 万元。主要用于接待上级、外省市单位来驻办案、追逃、学习、业务指导和工作调研等公务往来产生的系列费用。包括住宿费、日常伙食费、宴请费、交通费等。2021 年共接待国内来访团组 46 个、来宾 137 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，驻马店市公安局对 2021 年专项支出开展绩效自评：我局预算绩效管理总体上能够较好的完成年度计划，使有限的财政经费发挥最大的效益，同时对项目预算的合理性、可行性、必要性进行审核的基础上，按照预算管理程序要求编制项目预算，项目申报工作有序，资金申请依据充分，为保障项目实施效果提供有效条件。

（二）项目绩效自评结果

能较好执行预算管理精细化要求，实现以下三点：一是项目预算管理严格，项目推进有序进行，各环节分工明确责任到人，组织协调效率较高；二是加强部门间沟通协调，制定详细的支出计划，结合上两年的实际支出情况制定预算，严格按预算完成本年度支出计划，完成率高支出明细精准；三是完善监管制度，丰富监管手段，定期分析资金的完成进度，及时进行总结，会计资料真实完整，资金拨付手续齐全，建立健全内部审批制度，严把监督审核关。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

驻马店市公安局交通管理支队负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆、驾驶人管理工作。

1. 项目绩效目标评价分析

项目目标内容明确，决策全面、合理，符合部门职能及财政支出方向，资金分配办法健全、规范，资金分配合理，资金按时落实足额到位，财务制度健全，组织机构健全、分工明确，绩效目标评价产出数量、质量、实效、成本全部实现既定目标，实现经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意度的有效融合。

2. 资金使用及管理情况分析

项目资金到位情况分析。按时拨付到位，确保了项目的顺利实施。

项目资金使用情况分析。严格按照预算进行资金使用，确保资金专款专用。

项目资金管理情况分析。通过资金管理，确保了各项财务制度更加健全，确保各项财务制度得到严格落实。

3. 项目组织情况分析

在项目实施过程中，通过健全机构和明确分工，确保了项目的顺利实施。

4. 项目管理情况分析

制定出严格的项目管理制度，特别是前期调研，引入专业的设计公司对项目进行设计，中期的政府采购手续的办理，后期监理公司的接入，做到事前、事中、事后全流程、全方位的监管。

5. 项目产出及效果评价分析

项目经济性分析。项目成本（预算）控制情况。前期有效地控制了预算，确保了预算合理，合规。项目成本（预算）情况。通过公开招标，控制在预算 2000 万元内，达到了预期效果。

项目的效益性分析项目预期目标完成程度。项目的实施达到了预期目前。项目实施对经济和社会的影响。通过项目的实施，实现经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意度的有效融合。通过对项目决策、管理、绩效三大类十小类综合评价、打分，项目总体评价为优。

九、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，完成年初预算的 0%。我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、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 3748 万元，支出决算为 3786.57 万元，完成年初预算的 101.03%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是因疫情影响，上年度部分经费于 2021 年 1 月份支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 6940.58 万元，其中：政府采购货物支出 4762.04 万元、政府采购工程支出 829.02 万元、政府采购服务支出 1349.52 万元。授予中小企业合同金额 6940.58 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 6633.95 万元，占政府采购支出总额的 95.58%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 342 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 2 辆、执法执勤用车 321 辆、特种专业技术用车 9 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 8 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 116 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 37 台（套）。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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