

2021 年度
驻马店市公安局行政拘留所单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 驻马店市公安局行政拘留所单位概况

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收入支出决算表

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 驻马店市公安局行政拘留所 单位概况

一、单位职责

驻马店市公安局行政拘留所主要负责执行行政拘留、司法拘留以及看管被拘留审查的外国人等任务，并负责对被拘留人员进行教育和管理。

二、机构设置

驻马店市公安局行政拘留所下设收拘、管教、巡视、监控及后勤等部门。

驻马店市公安局行政拘留所 2021 年决算编制范围包括：驻马店市公安局行政拘留所本级。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：驻马店市公安局行政拘留所

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	437.01	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	17	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	18	446.75
五、经营收入	5		五、教育支出	19	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	20	
七、其他收入	7		七、社会保障和就业支出	21	47.54
	8		八、卫生健康支出	22	13.50
	9		九、住房保障支出	23	23.40
本年收入合计	10	437.01	本年支出合计	24	531.19

用事业基金弥补收支差额	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12	94.18	年末结转和结余	26	
	13			27	
总计	14	531.19	总计	28	531.19

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：驻马店市公安局行政拘留所

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		437.01	437.01					
204	公共安全支出	354.49	354.49					
20402	公安	354.49	354.49					
2040201	行政运行	222.57	222.57					
2040202	一般行政管理事务	7.89	7.89					
2040221	特别业务	124.03	124.03					
208	社会保障和就业支出	45.62	45.62					
20805	行政事业单位养老支出	44.82	44.82					
2080501	行政单位离退休	26.17	26.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.65	18.65					

20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80					
210	卫生健康支出	13.50	13.50					
21011	行政事业单位医疗	13.50	13.50					
2101101	行政单位医疗	6.99	6.99					
2101103	公务员医疗补助	6.51	6.51					
221	住房保障支出	23.40	23.40					
22102	住房改革支出	23.40	23.40					
2210201	住房公积金	23.40	23.40					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：驻马店市公安局行政拘留所

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		531.19	317.90	213.29			
204	公共安全支出	446.75	233.45	213.29			
20402	公安	446.75	233.45	213.29			
2040201	行政运行	233.45	233.45				
2040202	一般行政管理事务	12.29		12.29			
2040221	特别业务	201.00		201.00			
208	社会保障和就业支出	47.54	47.54				
20805	行政事业单位养老支出	46.73	46.73				
2080501	行政单位离退休	28.08	28.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.65	18.65				

20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				
210	卫生健康支出	13.50	13.50				
21011	行政事业单位医疗	13.50	13.50				
2101101	行政单位医疗	6.99	6.99				
2101103	公务员医疗补助	6.51	6.51				
221	住房保障支出	23.40	23.40				
22102	住房改革支出	23.40	23.40				
2210201	住房公积金	23.40	23.40				

注：本表反映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

单位：驻马店市公安局行政拘留所

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	437.01	一、一般公共服务支出	16			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17			
	3		三、国防支出	18			
	4		四、公共安全支出	19	446.75	446.75	
	5		五、教育支出	20			
	6		六、科学技术支出	21			
	7		七、社会保障和就业支出	22	47.54	47.54	
	8		八、卫生健康支出	23	13.50	13.50	
	9		九、住房保障支出	24	23.40	23.40	
本年收入合计	10	437.01	本年支出合计	25	531.19	531.19	
年初财政拨款结转和结余	11	94.18	年末财政拨款结转和结余	26			
一、一般公共预算财政拨款	12	94.18		27			

二、政府性基金预算财政拨款	13			28			
	14			29			
总计	15	531.19	总计	30	531.19	531.19	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

单位：万元

单位：驻马店市公安局行政拘留所

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		531.19	317.90	213.29
204	公共安全支出	446.75	233.45	213.29
20402	公安	446.75	233.45	213.29
2040201	行政运行	233.45	233.45	
2040202	一般行政管理事务	12.29		12.29
2040221	特别业务	201.00		201.00
208	社会保障和就业支出	47.54	47.54	
20805	行政事业单位养老支出	46.73	46.73	
2080501	行政单位离退休	28.08	28.08	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.65	18.65
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80
210	卫生健康支出	13.50	13.50
21011	行政事业单位医疗	13.50	13.50
2101101	行政单位医疗	6.99	6.99
2101103	公务员医疗补助	6.51	6.51
221	住房保障支出	23.40	23.40
22102	住房改革支出	23.40	23.40
2210201	住房公积金	23.40	23.40

注：本表反映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表

公开 06 表

单位：驻马店市公安局行政拘留所

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	234.41	302	商品和服务支出	18.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.66	30201	办公费	4.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.40	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.03	30203	咨询费		310	资本性支出	14.99
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	10.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.65	30206	电费		31003	专用设备购置	4.24
30109	职业年金缴费	1.88	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.51	30209	物业管理费	0.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.08	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	50.26	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	28.08	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	0.81	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	22.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.06	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	2.02	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.43			
人员经费合计		284.67	公用经费合计				33.23	

注：本表反映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

单位：万元

单位：驻马店市公安局行政拘留所

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
2.02		2.02		2.02		2.02		2.02		2.02	

注：本表反映单位本年度“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
单位：万元

单位：驻马店市公安局行政拘留所

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。

说明：我单位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、支总计均为 531.19 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2.43 万元，增长 0.46%。主要原因是被拘留人员数量增多，造成收入、支出经费增多。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 437.01 万元，其中：财政拨款收入 437.01 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 531.19 万元，其中：基本支出 317.90 万元，占 59.85%；项目支出 213.29 万元，占 40.15%。

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 531.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2.43 万元，增长 0.46%。主要原因是被拘留人员数量增多，造成收入、支出经费增多。

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 531.19 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 96.60 万元，增长 22.23%。主要原因是被拘留人员增加、导致支出经费增多。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 531.19 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 446.75 万元，占 84.10%；

社会保障和就业支出 47.54 万元，占 8.95%；卫生健康支出 13.50 万元，占 2.54%；住房保障支出 23.40 万元，占 4.41%。

（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 504.73 万元，支出决算为 531.19 万元，完成年初预算的 105.24%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为 206.55 万元，支出决算为 233.45 万元，完成年初预算的 113.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是被拘留人员数量增多、导致经费支出增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 14.45 万元，支出决算为 12.29 万元，完成年初预算的 85.05%。决算数与年初预算数不存在差异的原因是规范精准预算管理，预算结余款年终一次性收回。

3. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。

年初预算 213.81 万元，支出决算 201.00 万元，完成年初预算的 94.01%。决算数与年初预算数不存在差异的原因是规范精准预算管理，预算结余款年终一次性收回。

4. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）。年初预算 20.45 万元，支出决算 28.08 万元，完成年初预算的 137.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是含有上年退休人员经费 2022 年支付。

5. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 17.45 万元，支出决算 18.65 万元，完成年初预算的 106.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是被拘留人员增加、在职民警数量增加导致年初预算不足。

6. 社会保障和就业支出(类) 行政单位养老支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算 0.21 万元，支出决算 0.80 万元，完成年初预算的 380.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是含有上年在职人员经费 2022 年支付。

7. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗支出(款) 行政单位医疗(项)。年初预算 11.53 万元，支出决算 6.99 万元，完成年初预算的 60.62%。决算数与年初预算数不存在差异的原因是规范精准预算管理，预算结余款年终一次性收回。

8. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗支出(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算 7.70 万元，支出决算 6.51 万元，完成年初预算 84.55%。决算数与年初预算数不存在差异的原因是规范精准预算管理，在职人员退休不缴纳公务员医疗补助，预算结余款年终一次性收回。

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算 12.58 万元，支出决算 23.40 万元，完成年初预算的 186.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是含有上年在职人员经费 2022 年支付。

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317.90万元。其中：人员经费284.67万元，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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助；公用经费33.23万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、资本性支出、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2.02万元，支出决算为2.02万元，完成预算的100.00%。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2.02万元，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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 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 2.02 万元，支出决算为 2.02 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。

其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 2.02 万元。主要用于保障车辆正常使用。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

2. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

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。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

我单位 2021 年从项目成本、项目产出、项目效益、满意度四个方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。到年底，所有项目的总成本使用率超过 90%；项目产出率超过 95%；本单位所有项目效益大

幅度提高，有效提高和保障了工勤人员及民辅警的工作环境、生活环境和被拘留人员的关押环境；大大提高了本单位所有人员的满意度。

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%。我单位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35.60万元，支出决算为33.23万元，完成年初预算的93.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额68.55万元，其中：政府采购货物支出57.86万元、政府采购工程支出7.93万元、政府采购服务支出2.77万元。授予中小企业合同金额68.55万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额68.55万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆2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0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车2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）。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。