

海东市公安局

2021 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行省、市公安工作的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性法规、政府规章草案，并对执行情况进行监督。

(二)组织实施全市公安机关全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。管理全市 110 报警系统，处理 110 警情、群众求助和监督电话。

(三)负责全市公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干部管理权限考察、任免和推荐干部，协助组织部门和地方党委开展公安机关领导干部考核、任免和交流工作，负责对内对外的宣传和教育培训等工作。

(四)负责全市公安机关警用装备、物资及经费保障机制建设，承担警务保障服务工作。

(五)监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。依法开展公安机关警务督查工作，指导、查处全市公安队伍的违法违纪案件。

(六)负责依法承担的全市公安机关刑罚执行工作，负责

刑事、行政执法监督和行政复议工作。负责管理全市看守所、拘留所、强制隔离戒毒所，并对其执法活动进行监督。

(七)负责管理全市出入境以及外国人在海东居留、旅行的有关工作。

(八)组织公安科研项目立项、鉴定评审和科技学术交流活动。负责全市公安机关技术侦察、信息技术、刑事技术的建设、推广和应用工作。负责全市公安信息网络和信息系统的安全工作；查处公共信息网络违法犯罪案件。

(九)负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。查处刑事案件、经济犯罪案件。指导、监督和管理本市党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫；指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

(十)组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件和事件，指导全市公安机关落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

(十一)负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、染吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。

(十二)组织指导全市公安机关侦查工作，协调处置重大

刑事犯罪案件、市内危害国家安全的犯罪案件。组织指导食品药品犯罪案件的侦查工作，打击食品药品违法犯罪活动。

(十三)依法管理全市社会治安秩序，侦查和处置治安案件、暴力恐怖事件、骚乱以及危害社会治安秩序的群体性事件。负责管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

(十四)负责维护全市道路交通安全和交通秩序，按规定组织实施交通安全警卫。查处交通事故和交通违法行为，负责对机动车辆、非机动车辆和驾驶人的管理。

(十五)负责全市公安消防部队业务建设和队伍建设，指挥武警海东市支队执行公安任务。

(十六)组织实施党和国家领导人、重要外宾来本市视察、调研、访问等活动的安全警卫工作；组织实施全市范围内的安全警卫、保卫工作。

(十七)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市公安局本级。

内设机构：办公室、指挥中心、警务督察支队、国内安全保卫支队、经济犯罪侦查支队、治安警察支队、禁毒警察支队、刑事警察支队、出入境管理处、消防支队、警卫处、

警务保障处、科技信息处、网络安全保卫支队、行动技术支队、食品药品与环境犯罪侦查支队、监所管理支队、交通警察支队、法制支队、特警支队、反邪教侦查支队、反恐怖警察支队、政治部、纪检监察室。

第二部分 2021 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表

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	12122.23	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1200.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	11391.44
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	169.15	八、社会保障和就业支出	38	845.28
	9		九、卫生健康支出	39	787.85
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1200.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	444.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	15.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	13491.38	本年支出合计	56	14684.17
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	1756.54	年末结转和结余	58	563.74
	29			59	
总计	30	15247.92	总计	60	15247.92

收入决算表

公开 02 表
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	附属部门上缴收入	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		13491.38	13322.23					169.15
204	公共安全支出	10208.64	10039.49					169.15
20402	公安	10208.64	10039.49					169.15
2040201	行政运行	6313.66	6313.66					
2040299	其他公安支出	3894.98	3725.83					169.15
208	社会保障和就业支出	845.28	845.28					
20805	行政事业单位养老支出	811.20	811.20					
2080501	行政单位离退休	109.57	109.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452.87	452.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248.77	248.77					
20808	抚恤	30.53	30.53					
2080801	死亡抚恤	30.53	30.53					
20899	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54					
210	卫生健康支出	787.85	787.85					
21001	卫生健康管理事务	66.41	66.41					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	66.41	66.41					
21004	公共卫生	39.67	39.67					
2100409	重大公共卫生服务	9.97	9.97					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.70	29.70					
21011	行政事业单位医疗	681.77	681.77					
2101101	行政单位医疗	678.75	678.75					
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02					
212	城乡社区支出	1200.00	1200.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1200.00	1200.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1200.00	1200.00					
221	住房保障支出	444.61	444.61					
22102	住房改革支出	444.61	444.61					
2210201	住房公积金	444.61	444.61					
229	其他支出	5.00	5.00					

22999	其他支出	5.00	5.00					
2299999	其他支出	5.00	5.00					

支出决算表

公开 03 表
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	对附属部门补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14684.17	8550.95	6133.22			
204	公共安全支出	11391.44	6512.89	4878.55			
20402	公安	11391.44	6512.89	4878.55			
2040201	行政运行	6512.89	6512.89				
2040299	其他公安支出	4878.55		4878.55			
208	社会保障和就业支出	845.28	845.28				
20805	行政事业单位养老支出	811.20	811.20				
2080501	行政单位离退休	109.57	109.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452.87	452.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248.77	248.77				
20808	抚恤	30.53	30.53				
2080801	死亡抚恤	30.53	30.53				
20899	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54				
210	卫生健康支出	787.85	748.18	39.67			
21001	卫生健康管理事务	66.41	66.41				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	66.41	66.41				
21004	公共卫生	39.67		39.67			
2100409	重大公共卫生服务	9.97		9.97			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.70		29.70			
21011	行政事业单位医疗	681.77	681.77				
2101101	行政单位医疗	678.75	678.75				
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02				
212	城乡社区支出	1200.00		1200.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1200.00		1200.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1200.00		1200.00			
221	住房保障支出	444.61	444.61				
22102	住房改革支出	444.61	444.61				
2210201	住房公积金	444.61	444.61				
229	其他支出	15.00		15.00			
22999	其他支出	15.00		15.00			
2299999	其他支出	15.00		15.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	12122.23	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1200.00	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34	11160.35	11160.35		
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	845.28	845.28		
	9		九、卫生健康支出	39	787.85	787.85		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	1200.00		1200.00	
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	444.61	444.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十二、其他支出	53	15.00	15.00		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	13322.23	本年支出合计	55	14453.09	13253.09	1200.00	
年初财政拨款结转和结余	26	1421.41	年末财政拨款结转和结余	56	290.55	290.55		
一般公共预算财政拨款	27	1421.41		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	14743.64	总计	60	14743.64	13543.64	1200.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		13253.09	8534.30	4718.79
204	公共安全支出	11160.35	6496.24	4664.12
20402	公安	11160.35	6496.24	4664.12
2040201	行政运行	6496.24	6496.24	
2040299	其他公安支出	4664.12		4664.12
208	社会保障和就业支出	845.28	845.28	
20805	行政事业单位养老支出	811.20	811.20	
2080501	行政单位离退休	109.57	109.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452.87	452.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248.77	248.77	
20808	抚恤	30.53	30.53	
2080801	死亡抚恤	30.53	30.53	
20899	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54	
210	卫生健康支出	787.85	748.18	39.67
21001	卫生健康管理事务	66.41	66.41	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	66.41	66.41	
21004	公共卫生	39.67		39.67
2100409	重大公共卫生服务	9.97		9.97
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.70		29.70
21011	行政事业单位医疗	681.77	681.77	
2101101	行政单位医疗	678.75	678.75	
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02	
221	住房保障支出	444.61	444.61	
22102	住房改革支出	444.61	444.61	
2210201	住房公积金	444.61	444.61	
229	其他支出	15.00		15.00
22999	其他支出	15.00		15.00
2299999	其他支出	15.00		15.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7299.21	302	商品和服务支出	1094.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4295.91	30201	办公费	33.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	446.77	30202	印刷费	23.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	658.57	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	18.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	452.87	30206	电费	37.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	248.77	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	748.18	30208	取暖费	122.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	60.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.54	30211	差旅费	24.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	444.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	112.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	140.10	30215	会议费	7.01	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	13.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费	70.09	30217	公务接待费	7.12	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	30.53	30224	被装购置费	21.16	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	172.65	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	20.22	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	39.48	30229	福利费	65.00	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	35.17	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	318.91			
人员经费合计	人员经费合计	7439.32	公用经费合计	公用经费合计	1094.98	公用经费合计	公用经费合计	1094.98
人员经费合计		7439.32	公用经费合计					1094.98

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
 金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
194.00		165.00		165.00	29.00	158.91		151.79		151.79	7.12	12.53	75.22

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	71
国内公务接待批次（个）	61	国内公务接待人次（人）	785

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

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			1200.00	1200.00		1200.00	
212	城乡社区支出		1200.00	1200.00		1200.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1200.00	1200.00		1200.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1200.00	1200.00		1200.00	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
 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：此表为空表）

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		14453.09	8534.30	5918.79
204	公共安全支出	11160.35	6496.24	4664.12
20402	公安	11160.35	6496.24	4664.12
2040201	行政运行	6496.24	6496.24	
2040299	其他公安支出	4664.12		4664.12
208	社会保障和就业支出	845.28	845.28	
20805	行政事业单位养老支出	811.20	811.20	
2080501	行政单位离退休	109.57	109.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452.87	452.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248.77	248.77	
20808	抚恤	30.53	30.53	
2080801	死亡抚恤	30.53	30.53	
20899	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54	
210	卫生健康支出	787.85	748.18	39.67
21001	卫生健康管理事务	66.41	66.41	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	66.41	66.41	
21004	公共卫生	39.67		39.67
2100409	重大公共卫生服务	9.97		9.97
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.70		29.70
21011	行政事业单位医疗	681.77	681.77	
2101101	行政单位医疗	678.75	678.75	
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02	
212	城乡社区支出	1200.00		1200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1200.00		1200.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1200.00		1200.00
221	住房保障支出	444.61	444.61	
22102	住房改革支出	444.61	444.61	
2210201	住房公积金	444.61	444.61	
229	其他支出	15.00		15.00
22999	其他支出	15.00		15.00
2299999	其他支出	15.00		15.00

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		1094.98
302	商品和服务支出	1094.98
30201	办公费	33.50
30202	印刷费	23.13
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	18.09
30206	电费	37.89
30207	邮电费	0.30
30208	取暖费	122.54
30209	物业管理费	60.95
30211	差旅费	24.55
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	112.62
30214	租赁费	0.69
30215	会议费	7.01
30216	培训费	13.48
30217	公务接待费	7.12
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	21.16
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	172.65
30227	委托业务费	
30228	工会经费	20.22
30229	福利费	65.00
30231	公务用车运行维护费	35.17
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	318.91
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

（注：此表为空表）

第三部分海东市公安局 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 15247.92 万元，较上年收入、支出总计各减少 1836.07 万元。主要原因是：信息化项目资金减少。其中：

（一）收入总计 15247.92 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12122.23 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 1599.91 万元，增加 15.20%，主要原因是办案业务经费、防疫经费及死亡抚恤追加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1200.00 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年增加 1200.00 万元，增加 100.00%，主要原因是上年无政府性基金预算收入，2021 年市财政局拨“市公安局戒毒中心业务用房改造及特警驻训点附属设施建设项目”款。

3. 其他收入 169.15 万元，为部门取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市公安局取得的省厅业务费、海东老干局慰问金、海东政法委维稳情报奖励金、扶贫经费、税务奖金收入，较上年增加 79.43 万元，增加 88.53%，主要

原因是海东老干局慰问金、海东政法委维稳情报奖励金、税务奖金等收入增加。

4. 年初结转和结余 1756.54 万元，为海东市公安局上年结转本年使用的中央政法转移支付资金和项目等资金。

（二）支出总计 15247.92 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）0.00 万元，占 0.00%，主要用于海东市公安局及所属部门保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 0.20 万元，减少 100.00%，主要原因是上年科目下达有误。

2. 公共安全支出（类）11391.44 万元，占 74.71%，主要用于海东市公安局及所属部门维护社会公共安全方面的支出。较上年减少 2223.41 万元，减少 16.33%，主要原因是信息化项目支出较上年减少。

3. 社会保障和就业支出（类）845.28 万元，占 5.54%，主要用于海东市公安局及所属部门的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 73.33 万元，减少 7.98%，主要原因是人员变动及医疗缴费基数调整导致行政事业单位医疗缴费增加。

5. 卫生健康支出（类）787.85 万元，占 5.17%，主要用于海东市公安局及所属部门的卫生健康管理事务、公立医院、

基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业部门医疗等方面的支出。较上年增加 264.67 万元,增加 50.59%,主要原因人员变动及医疗缴费基数调整导致行政事业单位医疗缴费增加。

6. 城乡社区支出（类）1200.00 万元，占 7.87%,主要用于海东市公安局及所属部门的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加 1200.00 万元，增加 100.00%，主要原因是上年无城乡社区支出，2021 年市财政局拨“市公安局戒毒中心业务用房改造及特警驻训点附属设施建设项目”款

7. 农林水支出（类）0.00 万元，占 0.00%,主要用于海东市公安局及所属部门的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年减少 0.22 万元，减少 100.00%，主要原因是本年无此项目安排。

8. 住房保障支出（类）444.61 万元，占 2.92%,主要用于海东市公安局及所属部门的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 10.77 万元，增加 2.48%，主要原因人员变动导致机关事业单位住房保障支出缴费变动。

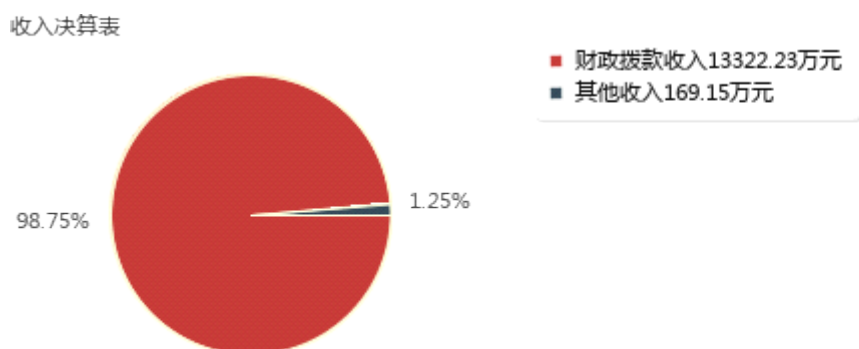
9. 其他支出（类）15.00 万元，占 0.10%,主要用于海东市公安局及所属部门的政法综治维稳方面方面的支出。较上

年增加 9.00 万元，增加 150.00%，主要原因是上年无该类支出，2021 年拨“政法综治维稳经费”。

10. 年末结转和结余 563.74 万元，为海东市公安局等部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

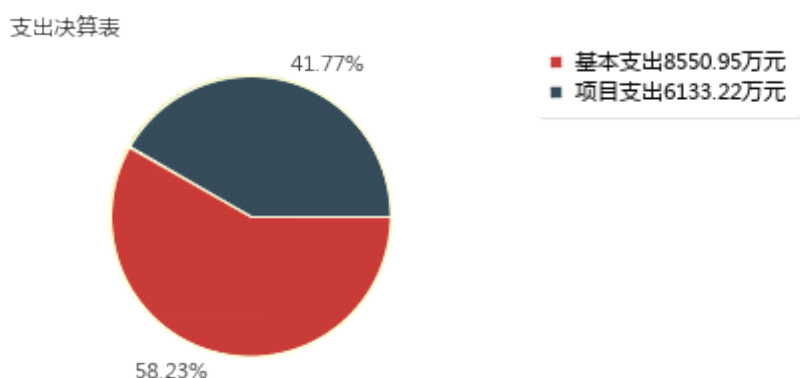
二、收入情况说明

本年收入合计 13491.38 万元，其中：财政拨款收入 13322.23 万元，占 98.75%；其他收入 169.15 万元，占 1.25%。



三、支出情况说明

本年支出合计 14684.17 万元，其中：基本支出 8550.95 万元，占 58.23%；项目支出 6133.22 万元，占 41.77%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 14743.64 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 1906.81 万元，减少 11.45%。主要原因是信息化项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021 年度一般公共预算支出 13253.09 万元，占本年支出合计的 90.25%。较上年减少 2144.63 万元，减少 13.93%。主要原因是信息化项目支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）11160.35 万元，占 84.21%；社会保障和就业支出（类）845.28 万元，占 6.38%；卫生健康支出（类）787.85 万元，占 5.94%；住房保障支出（类）444.61 万元，占 3.35%；其他支出（类）15.00 万元，占 0.11%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 12012.28 万元，支出决算为 13253.09 万元，完成年初预算的 110.33%。决算数大于预算数的主要原因是信息化项目支出减少。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 6355.95

万元，支出决算为 6496.24 万元，完成年初预算的 102.21%。决算数大于预算数的主要原因是根据中央规定压缩一般性支出。

(2) 公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为 3525.99 万元，支出决算为 4664.12 万元，完成年初预算的 132.28%。决算数大于预算数的主要原因是防疫经费追加。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 109.57 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是预算功能分类科目不一致。

(2) 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 647.09 万元，支出决算为 452.87 万元，完成年初预算的 69.99%。决算数小于预算数的主要原因是预算功能分类科目不一致，年初预算中的“机关事业单位基本养老保险缴费支出”包含养老保险和职业年金和其他社保支出。

(3) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 323.54 万元，支出决算为 248.77 万元，完成年初预算的 76.89%。决算数小于预算数的主要原因是预算功能分类科目不一致。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.75 万元，支出决算为 30.53 万元，完成年初预算的 4070.67%。决算数大于预算数的主要原因是追加死亡抚恤金。

（5）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 8.35 万元，支出决算为 3.54 万元，完成年初预算的 42.40%。决算数小于预算数的主要原因是预算功能分类科目不一致。

3. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 66.41 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是预算功能分类科目不一致。

（2）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.97 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是预算功能分类科目不一致。

（3）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 29.70 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是预算功能分类科目不一致。

（4）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 665.29 万元，支出决算为 678.75 万元，完成年初预算的 102.02%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及医疗缴费基数调整导致行政事业单位医疗缴费增加。

（5）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.02 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是年无事业编人员，2021 年因森林公安划转时增加一名事业编，导致事业单位医疗缴费增加。

4. 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 485.32 万元，支出决算为 444.61 万元，完成年初预算的 91.61%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致住房公积金缴费减少。

5. 其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是 21 年追加政法综治维稳经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 8534.3 万元，其中：人员经费 7439.32 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、退休费、生活补助、其他工资福利支出、医疗费补助、绩效工资、医疗费、其他对个人和家庭的补助、抚恤金、伙食补助费、离休费、奖励金、代缴社会保险费、救济费、个人农业生产补贴等；公用经费 1094.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、水费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、物业管理费、租赁费、会议费、咨询费、手续费、专用材料费、税金及附加费用、专用燃料费、被装购置费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、专用设备购置、其他资本性支出、其他交通工具购置、公务用车购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、无形资产购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出预算为 194.00 万元，支出决算为 158.91 万元，完成预算的 81.91%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费预算 165.00 万元，支出决算为 151.79 万元，完成预算的 91.99%；公务接待费预算

29.00 万元,支出决算为 7.12 万元,完成预算的 24.55%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0.00 万元,占 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算 151.79 万元,占 95.52%;公务接待费支出决算 7.12 万元,占 4.48%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0.00 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排海东市公安局因公出国团组 0 个,0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 151.79 万元。其中:公务用车购置支出 0.00 万元,购置公务用车 0 辆;公务用车运行费支出 151.79 万元,公务用车保有量为 71 辆。

3. 公务接待费支出 7.12 万元(其中:全部为国内接待费)。其中:接待 61 批次,接待 785 人次。

(三) “三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年减少 3.43 万元,减少 2.16%。其中:因公出国(境)费支出决算数比上年增加 0.00 万元,增加 0.00%,主要原因是本年无因公出国(境)支出;公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 2.95 万元,减少 1.94%,主要原因是对公务用车运行维护支出进行压减;公务接待费支出决算数比上年减少 0.47

万元，减少 6.60%。主要原因是对公务接待费支出进行压减。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年政府性基金预算上年结转和结余 0.00 万元，本年收入 1200.00 万元，本年支出 1200.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）1200.00 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 14453.09 万元，占本年支出合计的 98.43%。较上年减少 944.63 万元，减少 6.13%。主要原因是信息化项目支出较上年减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）11160.35 万元，占 77.22%；社会保障和就业支出（类）845.28 万元，占 5.85%；卫生健康支出（类）787.85 万元，占 5.45%；城乡社区支出（类）1200.00 万元，占 8.30%；住房保障支出（类）444.61 万元，占 3.08%；其他支出（类）15.00 万元，占 0.10%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度，机关运行经费支出 1094.98 万元，比上年增加 338.22 万元，增加 44.69%，主要原因是 2021 年海东市公安局特警技术用房投入使用。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度我部门无政府采购支出情况。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021 年度，市财政局批复我部门项目支出绩效项目 4 项，共涉及资金 902.53 万元。根据预算绩效管理要求，海东市公安局组织对 2021 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 902.53 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：

1. 禁毒经费：

绩效目标：确保禁毒工作正常开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 13.54 万元，完成年度预算的 68%。

2. 特警支队执勤专项补助费项目

绩效目标：确保特警支队队员集中训练及正常开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 74 万元，实际支出 74 万元，完成年度预算的 100%。

3. 警务辅助人员工资及社保缴费

确保130名辅警人员工资、五险一金及服装正常发放预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为795万元，实际支出861.69万元，完成年度预算的108%。

4. 反恐、维稳、扫黑除恶工作经费

为确保反恐怖及国家安全保护工作正常开展，维护国家安全及社会治安秩序，预防和惩治违法犯罪活动，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出19.95万元，完成年度预算的99.8%。

（二）项目绩效自评结果。

海东市公安局在2021年度部门决算中反映“禁毒经费”、“特警支队执勤专项补助费”、“警务辅助人员工资及社保缴费”、“反恐、维稳、扫黑除恶工作经费”等4个项目绩效自评结果。

1. 禁毒经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出13.54万元，完成年度预算的68%。通过项目实施，确保禁毒民警提高业务能力，禁毒违法犯罪率逐年下降。存在的主要问题：量化目标、绩效目标设定困难。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. 特警支队执勤专项补助费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为74万元，实际支出

74万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保证特警处置突发事件的能力。存在的主要问题：量化目标、绩效目标设定困难。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3. 警务辅助人员工资及社保缴费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为795万元，实际支出861.69万元，完成年度预算的108%。通过项目实施，保证警务辅助人员收入及基本生活保障。存在的主要问题：警务辅助人员流动性大，量化目标、绩效目标设定困难。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

4. 反恐、维稳、扫黑除恶工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出19.95万元，完成年度预算的99.8%。通过项目实施，保证民警业务能力及处置突发事件的能力。存在的主要问题：量化目标、绩效目标设定困难。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，海东市公安局共有车辆73辆，其中：主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车37辆、特种专业技术用车24辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：部门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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业部门向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业部门向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：部门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。

七、项目支出：部门为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：部门使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指部门公务出国（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是指部门购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政部门和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。