大同市公安局经济技术开发区分局

 2021年度部门决算公开

目 录

1. 概况
2. 本部门职责
3. 机构设置情况
4. 2021年度部门决算报表
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（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
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
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
5. 2021年度部门决算情况说明
6. 名词解释
7. 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

大同市公安局经济技术开发区分局，副处级建制，是2004年成立的履行县（区）公安局相应职能的单位。主要职责是：

1、全面贯彻执行党和国家有关公安工作的路线、方针、政策、法规、规章和公安部、省公安厅、市公安局的决策部署;

2、预防、制止和侦查一切违法犯罪活动,负责辖区刑事案件的侦查、审理和移送起诉工作;
 3、负责辖区治安行政管理,依法查处危害社会治安秩序行为,组织指挥辖区社会治安专项斗争和专项治理,协调处置辖区重大骚乱、重大治安事件事故和突发事件;
 4、依法对辖区户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和法律法规规章制度规定的特种行业进行管理;
 5、负责监督管理辖区各种集会、游行示威活动;负责对辖区被宣告缓刑、假释的罪犯进行监督和考察;
 6、负责指导检查辖区各级党政机关、企事业单位、社会团体和重点建设工程的治安保卫等群众性治安保卫组织工作;
 7、负责制分局公安队伍监督管理工作规章制度以及公安教育、公安宣传和警务督察工作;
 8、实施内部执法监督,履行行政复议的职责;
 9、依法对外国人和中国公民出境、入境进行管理;
 10、指导实施消防工作,依法进行消防监督;
 11、组织实施对党和国家领导人、省、市、县党政主要领导人以及重要外宾、重要会议、重大集会的安全警卫工作;
 12、制定全区公安机关装备、被装和经费等警务保障计划、制度,负责全县公安机关警务保障制度和标准的落实工作;
 13、承办经开区管委和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为大同市公安局所属二级预算单位，单位性质为行政单位，决算编报类型单户表，按照政府会计制度填报决算数据。内设机构9个，核定编制人数46人，均为行政编制。

1. 2021年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 一、收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：大同市公安局经济技术开发区分局 |  |  |  |  | 金额单位：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 | 4,461,108.27 | 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 |  | 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 | 20,155,500.59 |
| 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 | 16,107,506.91 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 56,479.84 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 28,083.16 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 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 | 70,761.86 |
|  | 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 | 20,568,615.18 | **本年支出合计** | 58 | 20,310,825.45 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 444,528.05 | 年末结转和结余 | 60 | 702,317.78 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 21,013,143.23 | **总计** | 62 | 21,013,143.23 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 二、收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：大同市公安局经济技术开发区分局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | **20,568,615.18** | **4,461,108.27** |  |  |  |  | **16,107,506.91** |
| 204 | 公共安全支出 | 20,413,290.32 | 4,305,783.41 |  |  |  |  | 16,107,506.91 |
| 20402 | 公安 | 20,413,290.32 | 4,305,783.41 |  |  |  |  | 16,107,506.91 |
| 2040201 |  行政运行 | 18,962,997.57 | 2,855,490.66 |  |  |  |  | 16,107,506.91 |
| 2040202 |  一般行政管理事务 | 1,441,602.75 | 1,441,602.75 |  |  |  |  |  |
| 2040220 |  执法办案 | 8,690.00 | 8,690.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56,479.84 | 56,479.84 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56,479.84 | 56,479.84 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56,479.84 | 56,479.84 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 28,083.16 | 28,083.16 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28,083.16 | 28,083.16 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 28,083.16 | 28,083.16 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 70,761.86 | 70,761.86 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 70,761.86 | 70,761.86 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 62,777.64 | 62,777.64 |  |  |  |  |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 7,984.22 | 7,984.22 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 三、支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：大同市公安局经济技术开发区分局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | **20,310,825.45** | **18,852,012.70** | **1,458,812.75** |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 20,155,500.59 | 18,696,687.84 | 1,458,812.75 |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 20,155,500.59 | 18,696,687.84 | 1,458,812.75 |  |  |  |
| 2040201 |  行政运行 | 18,705,207.84 | 18,696,687.84 | 8,520.00 |  |  |  |
| 2040202 |  一般行政管理事务 | 1,441,602.75 |  | 1,441,602.75 |  |  |  |
| 2040220 |  执法办案 | 8,690.00 |  | 8,690.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56,479.84 | 56,479.84 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56,479.84 | 56,479.84 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56,479.84 | 56,479.84 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 28,083.16 | 28,083.16 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28,083.16 | 28,083.16 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 28,083.16 | 28,083.16 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 70,761.86 | 70,761.86 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 70,761.86 | 70,761.86 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 62,777.64 | 62,777.64 |  |  |  |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 7,984.22 | 7,984.22 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |
| --- |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：大同市公安局经济技术开发区分局 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 4,461,108.27 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 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 | 4,305,783.41 | 4,305,783.41 |  |  |
|  | 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 | 56,479.84 | 56,479.84 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 28,083.16 | 28,083.16 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 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 | 70,761.86 | 70,761.86 |  |  |
|  | 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 | 4,461,108.27 | **本年支出合计** | 59 | 4,461,108.27 | 4,461,108.27 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 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 | 4,461,108.27 | **总计** | 64 | 4,461,108.27 | 4,461,108.27 |  |  |
| 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。 |  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：大同市公安局经济技术开发区分局 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | **4,461,108.27** | **3,002,295.52** | **1,458,812.75** |
| 204 | 公共安全支出 | 4,305,783.41 | 2,846,970.66 | 1,458,812.75 |
| 20402 | 公安 | 4,305,783.41 | 2,846,970.66 | 1,458,812.75 |
| 2040201 |  行政运行 | 2,855,490.66 | 2,846,970.66 | 8,520.00 |
| 2040202 |  一般行政管理事务 | 1,441,602.75 |  | 1,441,602.75 |
| 2040220 |  执法办案 | 8,690.00 |  | 8,690.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56,479.84 | 56,479.84 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56,479.84 | 56,479.84 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56,479.84 | 56,479.84 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 28,083.16 | 28,083.16 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28,083.16 | 28,083.16 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 28,083.16 | 28,083.16 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 70,761.86 | 70,761.86 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 70,761.86 | 70,761.86 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 62,777.64 | 62,777.64 |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 7,984.22 | 7,984.22 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：大同市公安局经济技术开发区分局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| **人员经费** | **公用经费** |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
|
| **301** | **工资福利支出** | 753,144.52 | 744,624.52 | **302** | **商品和服务支出** | 2,506,256.10 | 2,085,870.10 | **307** | **债务利息及费用支出** |  |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |  |
| 30101 |  基本工资 | 220,638.20 | 220,638.20 | 30201 |  办公费 | 530,439.52 | 530,439.52 | 30701 |  国内债务付息 |  |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 361,247.02 | 352,727.02 | 30202 |  印刷费 |  |  | 30702 |  国外债务付息 |  |  | 31013 |  公务用车购置 | 399,276.75 |  |
| 30103 |  奖金 | 23,642.00 | 23,642.00 | 30203 |  咨询费 |  |  | 30703 |  国内债务发行费用 |  |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  |  | 30204 |  手续费 | 455.00 | 455.00 | 30704 |  国外债务发行费用 |  |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |  |
| 30107 |  绩效工资 |  |  | 30205 |  水费 | 18,889.26 | 18,889.26 | **309** | **资本性支出（基本建设）** |  | ──── | 31022 |  无形资产购置 |  |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 56,479.84 | 56,479.84 | 30206 |  电费 | 144,295.72 | 144,295.72 | 30901 |  房屋构筑物构建 |  | ──── | 31099 |  其他资本性支出 | 118,586.90 | 118,586.90 |
| 30109 |  职业年金缴费 |  |  | 30207 |  邮电费 | 78,497.00 | 78,497.00 | 30902 |  办公设备购置 |  | ──── | **311** | **对企业补助（基本建设）** |  | ──── |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 28,359.82 | 28,359.82 | 30208 |  取暖费 |  |  | 30903 |  专用设备购置 |  | ──── | 31101 |  资本金注入 |  | ──── |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  |  | 30209 |  物业管理费 |  |  | 30905 |  基础设施建设 |  | ──── | 31199 |  其他对企业补助 |  | ──── |
| 30112 |  其他社会保障缴费 |  |  | 30211 |  差旅费 | 303,686.00 | 50,000.00 | 30906 |  大型修缮 |  | ──── | **312** | **对企业补助** |  |  |
| 30113 |  住房公积金 | 62,777.64 | 62,777.64 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  |  | 30907 |  信息网络及软件购置更新 |  | ──── | 31201 |  资本金注入 |  |  |
| 30114 |  医疗费 |  |  | 30213 |  维修（护）费 | 249,972.00 | 249,972.00 | 30908 |  物资储备 |  | ──── | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  |  | 30214 |  租赁费 |  |  | 30913 |  公务用车购置 |  | ──── | 31204 |  费用补贴 |  |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** |  |  | 30215 |  会议费 |  |  | 30919 |  其他交通工具购置 |  | ──── | 31205 |  利息补贴 |  |  |
| 30301 |  离休费 |  |  | 30216 |  培训费 |  |  | 30921 |  文物和陈列品购置 |  | ──── | 31299 |  其他对企业补助 |  |  |
| 30302 |  退休费 |  |  | 30217 |  公务接待费 |  |  | 30922 |  无形资产购置 |  | ──── | **313** | **对社会保障基金补助** |  | ──── |
| 30303 |  退职（役）费 |  |  | 30218 |  专用材料费 | 20,400.00 |  | 30999 |  其他资本性支出 |  | ──── | 31302 |  对社会保障基金补助 |  | ──── |
| 30304 |  抚恤金 |  |  | 30224 |  被装购置费 | 49,849.00 | 49,849.00 | **310** | **资本性支出** | 1,201,707.65 | 171,800.90 | 31303 |  补充全国社会保障基金 |  | ──── |
| 30305 |  生活补助 |  |  | 30225 |  专用燃料费 |  |  | 31001 |  房屋构筑物构建 |  |  | 31304 |  对机关事业单位职业年金的补助 |  | ──── |
| 30306 |  救济费 |  |  | 30226 |  劳务费 | 16,050.00 | 16,050.00 | 31002 |  办公设备购置 | 53,214.00 | 53,214.00 | **399** | **其他支出** |  |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  |  | 30227 |  委托业务费 | 211,800.20 | 65,500.20 | 31003 |  专用设备购置 | 630,630.00 |  | 39906 |  赠与 |  |  |
| 30308 |  助学金 |  |  | 30228 |  工会经费 | 500.00 | 500.00 | 31005 |  基础设施建设 |  |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |  |
| 30309 |  奖励金 |  |  | 30229 |  福利费 | 2,900.00 | 2,900.00 | 31006 |  大型修缮 |  |  | 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 |  |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |  | 39999 |  其他支出 |  |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  |  | 30239 |  其他交通费用 | 56,450.00 | 56,450.00 | 31008 |  物资储备 |  |  |  |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  | 31009 |  土地补偿 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 822,072.40 | 822,072.40 | 31010 |  安置补助 |  |  |  |  |  |  |
| **人员经费合计** | 753,144.52 | 744,624.52 | **公用经费合计** | 3,707,963.75 | 2,257,671.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 |
| 七、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：大同市公安局经济技术开发区分局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 400,000.00 |  | 400,000.00 | 400,000.00 |  |  | 399,276.75 |  | 399,276.75 | 399,276.75 |  |  |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：大同市公安局经济技术开发区分局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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：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。 |

|  |
| --- |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：大同市公安局经济技术开发区分局 |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 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支出情况。 |

|  |
| --- |
| 十、部门决算公开相关信息统计表 |
|  |  | 公开10表 |
| 编制单位：大同市公安局经济技术开发区分局 | 2022年7月 | 金额单位：元 |
| **一、政府采购情况** |
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 265,379.00 |
| 货物 | 2 | 265,379.00 |
| 工程 | 3 |  |
| 服务 | 4 |  |
| **二、机关运行经费** |
| 项目 |  | 统计数 |
| （一）行政单位 | 5 | 2,257,671.00 |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 |  |
| **三、国有资产占用情况** |
| （一）车辆数合计（辆） | 7 | 6.00 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 |  |
| 2.主要领导干部用车 | 9 |  |
| 3.机要通信用车 | 10 |  |
| 4.应急保障用车 | 11 |  |
| 5.执法执勤用车 | 12 | 6.00 |
| 6.特种专业技术用车 | 13 |  |
| 7.离退休干部用车 | 14 |  |
| 8.其他用车 | 15 |  |
| （二）单价50万元以上通用设备（台、套） | 16 |  |
| （三）单价100万元以上专用设备（台、套） | 17 |  |
| 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |

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年度收入总计2056.86万元，支出总计2031.08万元。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入总计2056.86万元，其中：财政拨款收入446.11万元，占比22%，其他收入1610.75万元，占比78%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出总计2031.08万元，其中：基本支出1885.2万元，占比92.82%，项目支出145.88万元，占比7.18%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入总计446.11万元，支出总计446.11万元。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出总计446.11万元，占本年度支出合计的21.96%，其中，人员经费74.46万元，占比16.69%，日常公用经费225.77万元，占比50.61%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出446.11万元，主要用于以下方面：工资福利支出75.31万元；商品和服务支出250.63万元；资本性支出120.17万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算446.11万元，支出决算446.11万元，完成年初预算的100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出300.23万元，其中：人员经费74.46万元，主要包括基本工资22.06万元；津贴补贴35.27万元；奖金2.36万元；养老缴费5.65万元；医疗缴费2.84万元；住房公积金6.28万元。公用经费208.59万元，主要包括办公费53.04万元；手续费0.04万元；水费1.89万元；电费14.43万元；邮电费7.85万元；差旅费5万元，维修费25万元；被装购置费4.99万元；劳务费1.61万元；委托业务费6.55万元；工会经费0.04万元；福利费0.29万元；其他交通费5.65万元；其他商品和服务支出82.21万元。资本性支出17.18万元，主要包括办公设备购置5.32万元；其他资本性支出11.86万元。

**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0万元，支出决算0万元。与上年相比无增减，主要原因是：无公车编制，财政部安排经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

无公车编制，财政部安排经费预算。

**八、其他主要事项情况说明**

（一）、机关运行经费支出情况说明

未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况说明

2021年度市财政安排采购39.93万元，均为政府采购货物支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，均为执法执勤用车，单价均为50万元以下。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度是级财政预算安排的专项资金类个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金415.7万元，占一般公共预算项目支出总额的93.12%。

1. 部门决算中项目绩效自评结果

1、警察加班补助项目绩效自评：自评得分100分。全年预算0.86万元，执行数为0.86万元，完成预算的100%；

2、提前下达2021年省级交办案件补助资金项目绩效自评：自评得分100分。全年预算0.87万元，执行数为0.87万元，完成预算的100%；

3、2021年第二批执法转移支付资金（办案费）项目绩效自评：自评得分100分。全年预算40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。

二〇二二年七月二十六日