

海东市公安局海东河湟 新区公安分局

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

1. 贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规,组织、指导、检查、监督海东市河湟新区公安工作。

2. 掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。

3. 预防、制止和侦查违法犯罪活动,负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦查、预审工作。

4. 维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为。

5. 维护交通安全和交通秩序,处理交通事故,加强车辆及驾驶员的依法管理。

6. 指导、监督海东市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。

7. 指导、监督、实施海东市河湟新区公安机关对信息网络的安全监察工作。

8. 指导、监督、实施海东市河湟新区公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作;指导、监督、实施对看守所、治安拘留所的管理工作。

9. 依法管理集会、游行、示威活动。

10. 承办上级公安机关和海东市河湟新区管理委员会交

办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市公安局海东河湟新区公安分局本级。

海东市公安局海东河湟新区公安分局是市政府一级预算单位，内设指挥中心、治安大队、刑侦大队、交警大队、法制大队、驿州路 5 个机构，并下辖驿州路派出所、高新路派出所、空港派出所 3 个派出所。

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	1044.68	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		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	1110.04
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	211.18	八、社会保障和就业支出	38	85.41
	9		九、卫生健康支出	39	54.19
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	48.38
	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	
	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	1255.86	本年支出合计	56	1298.03
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	132.52	年末结转和结余	58	90.35
	29			59	
总计	30	1388.38	总计	60	1388.38

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		1255.86	1044.68					211.18
204	公共安全支出	1067.87	856.69					211.18
20402	公安	1067.87	856.69					211.18
2040201	行政运行	874.75	663.57					211.18
2040299	其他公安支出	193.12	193.12					
208	社会保障和就业支出	85.41	85.41					
20805	行政事业单位养老支出	85.09	85.09					
2080501	行政单位离退休	5.28	5.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.12	52.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.69	27.69					
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
210	卫生健康支出	54.19	54.19					
21011	行政事业单位医疗	54.19	54.19					
2101101	行政单位医疗	54.19	54.19					
221	住房保障支出	48.38	48.38					
22102	住房改革支出	48.38	48.38					
2210201	住房公积金	48.38	48.38					

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		1298.03	1001.89	296.13			
204	公共安全支出	1110.04	813.91	296.13			
20402	公安	1110.04	813.91	296.13			
2040201	行政运行	813.91	813.91				
2040299	其他公安支出	296.13		296.13			
208	社会保障和就业支出	85.41	85.41				
20805	行政事业单位养老支出	85.09	85.09				
2080501	行政单位离退休	5.28	5.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.12	52.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.69	27.69				
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	54.19	54.19				
21011	行政事业单位医疗	54.19	54.19				
2101101	行政单位医疗	54.19	54.19				
221	住房保障支出	48.38	48.38				
22102	住房改革支出	48.38	48.38				
2210201	住房公积金	48.38	48.38				

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	1044.68	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	959.71	959.71		
	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	85.41	85.41		
	9		九、卫生健康支出	39	54.19	54.19		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	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	48.38	48.38		
	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				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1044.68	本年支出合计	55	1147.69	1147.69		
年初财政拨款结转和结余	26	103.02	年末财政拨款结转和结余	56	0.01	0.01		
一般公共预算财政拨款	27	103.02		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	1147.70	总计	60	1147.70	1147.70		

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		1147.69	851.56	296.13
204	公共安全支出	959.71	663.57	296.13
20402	公安	959.71	663.57	296.13
2040201	行政运行	663.57	663.57	
2040299	其他公安支出	296.13		296.13
208	社会保障和就业支出	85.41	85.41	
20805	行政事业单位养老支出	85.09	85.09	
2080501	行政单位离退休	5.28	5.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.12	52.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.69	27.69	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	54.19	54.19	
21011	行政事业单位医疗	54.19	54.19	
2101101	行政单位医疗	54.19	54.19	
221	住房保障支出	48.38	48.38	
22102	住房改革支出	48.38	48.38	
2210201	住房公积金	48.38	48.38	

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	763.45	302	商品和服务支出	82.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.75	30201	办公费	19.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	352.38	30202	印刷费	5.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.62	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	1.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.12	30206	电费	1.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.69	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	8.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.28	30215	会议费	0.21	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.28	30217	公务接待费	0.44	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.11	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.39	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.38	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.59	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	18.97			
人员经费合计	人员经费合计	768.74	公用经费合计	公用经费合计	82.82	公用经费合计	公用经费合计	82.82
人员经费合计		768.74	公用经费合计					82.82

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
53.20		50.00		50.00	3.20	47.02		46.58		46.58	0.44	0.21	6.40

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）	9
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	31

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							

（注：此表为空表）

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		1147.69	851.56	296.13
204	公共安全支出	959.71	663.57	296.13
20402	公安	959.71	663.57	296.13
2040201	行政运行	663.57	663.57	
2040299	其他公安支出	296.13		296.13
208	社会保障和就业支出	85.41	85.41	
20805	行政事业单位养老支出	85.09	85.09	
2080501	行政单位离退休	5.28	5.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.12	52.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.69	27.69	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	54.19	54.19	
21011	行政事业单位医疗	54.19	54.19	
2101101	行政单位医疗	54.19	54.19	
221	住房保障支出	48.38	48.38	
22102	住房改革支出	48.38	48.38	
2210201	住房公积金	48.38	48.38	

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		82.82
302	商品和服务支出	82.82
30201	办公费	19.82
30202	印刷费	5.60
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.20
30206	电费	1.90
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.20
30211	差旅费	0.85
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.90
30214	租赁费	8.58
30215	会议费	0.21
30216	培训费	5.20
30217	公务接待费	0.44
30218	专用材料费	0.11
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.50
30227	委托业务费	9.39
30228	工会经费	4.38
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.59
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	18.97
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海东河湟新区公安分局

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 1388.38 万元，较上年收入、支出总计各增加 120.09 万元。主要原因是：收到管委会拨付驿州路派出所维修改造款，引起收入和支出费用增加。其中：

（一）收入总计 1388.38 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1044.68 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。较上年减少 20.22 万元，减少 1.90%，主要原因是政法转移支付减少，导致一般公共预算财政拨款收入下降。

2. 其他收入 211.18 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海东河湟新区公安分局取得的海东市河湟新区管理委员会拨付的驿州路派出所维修改造款及辅警公用经费收入，较上年增加 41.54 万元，增加 24.49%，原驿州路派出所设施陈旧，办公面积不达标，因此，海东市河湟新区管理委员会向我局拨付维修改造款引起其他收入增加。

3. 年初结转和结余 132.52 万元，为海东市河湟新区管理委员会和政法转移支付上年结转至本年使用的项目及辅警公用经费等资金。

（二）支出总计 1388.38 万元，包括：

1. 公共安全支出（类）1110.04 万元，占 79.95%，主要用于海东市公安局海东河湟新区公安分局及所属部门维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 132.31 万元，增加 13.53%，主要原因是原驿州路派出所维修改造款引起支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）85.41 万元，占 6.15%，主要用于海东市公安局海东河湟新区公安分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。较上年增加 20.86 万元，增加 32.32%，主要原因是本年重新调整社保基数，引起社会保障和就业支出增加。

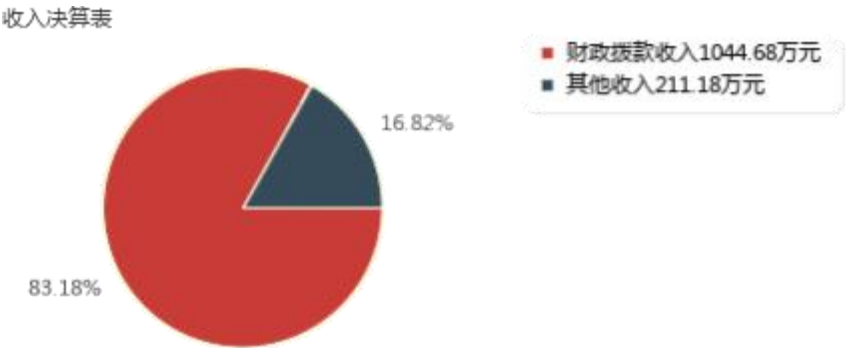
3. 卫生健康支出（类）54.19 万元，占 3.90%，主要用于海东市公安局海东河湟新区公安分局及所属部门的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业部门医疗等方面的支出。较上年增加 2.32 万元，增加 4.47%，主要原因是人员工资增加引起医保缴费基数增加。

4. 住房保障支出（类）48.38 万元，占 3.48%，主要用于海东市公安局海东河湟新区公安分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 8.14 万元，增加 20.23%，主要原因是调整公积金缴费基数引起住房保障支出增加。

5. 年末结转和结余 90.35 万元，为海东市公安局海东河湟新区公安分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

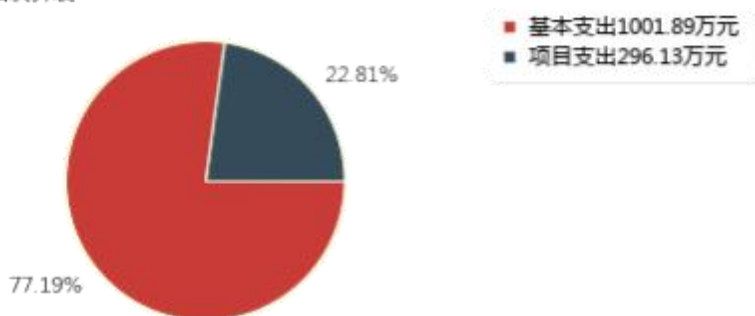
本年收入合计 1255.86 万元，其中：财政拨款收入 1044.68 万元，占 83.18%；其他收入 211.18 万元，占 16.82%。



三、支出情况说明

本年支出合计 1298.03 万元，其中：基本支出 1001.89 万元，占 77.19%；项目支出 296.13 万元，占 22.81%。

支出决算表



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 1147.70 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 82.80 万元，增加 7.78%。主要原因是主要原因是政法转移支付减少，引起一般公共预算财政拨款收入下降。

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 1147.69 万元，占本年支出合计的 88.42%。较上年增加 187.18 万元，增加 19.49%。主要原因是社会保障和就业支出增加及政法转移支付支出增加，引起一般公共预算支出增加。

（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）959.71 万元，占 83.62%；社会保障和就业支出（类）85.41 万元，占 7.44%；卫生健康支出（类）54.19 万元，占 4.72%；住房保障支出（类）48.38 万元，占 4.22%。

（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 941.44 万元，支出决算为 1147.69 万元，完成年初预算的 121.91%。决算数大于预算数的主要原因是我局收到省公安厅下达的政法转移支付资金及海东市河湟新区管委会拨付的派出所维修改造经费。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 661.00 万元，支出决算为 663.57 万元，完成年初预算的 100.39%。决算数大于预算数的主要原因是我局收到海东市河湟新区管委会拨付的派出所维修改造经费。

（2）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 296.13 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我局收到省公安厅拨付的政法转移支付。

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 5.28 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 70.03 万元，支出决算为 52.12 万元，完成年初预算的 74.43%。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）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 35.01 万元，支出决算为 27.69 万元，完成年初预算的 79.09%。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）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 0.88 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 36.36%。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）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 72.00 万元，支出决算为 54.19 万元，完成年初预算的 75.26%。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. 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 52.52 万元，支出决算为 48.38 万元，完成年初预算的 92.12%。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。

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 851.56 万元，其中：人员经费 768.74 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等；公用经费 82.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、维修（护）费、培训费、公务接待费、物业管理费、租赁费、会议费专用材料费等。

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 53.20 万元，支出决算为 47.02 万元，完成预算的 88.38%，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 50.00 万元，支出决算为 46.58 万元，完成预算的 93.16%；公务接待费预算 3.20 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 13.75%。

（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 46.58 万元，占 99.06%；公务接待费支出决算 0.44 万

元，占 0.94%。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海东河湟新区公安分局因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 46.58 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 46.58 万元，公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费支出 0.44 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 4 批次，接待 31 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增加 25.95 万元，增加 55.19%。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增加 25.51 万元，增加 54.77%，主要原因是随着工作的开展，执法勤务车辆的使用及维护成本增加；公务接待费支出决算数比上年增加 0.44 万元，增加 100.00%，主要原因是随着工作的开展，接待次数增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度我部门无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

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 1147.69 万元，占本年支出合计的 88.42%。较上年增加 187.18 万元，增加 19.49%，主要原因是收到管委会拨付驿州路派出所维修改造款及人员工资上涨，引起支出增加。

（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）959.71 万元，占 83.62%；社会保障和就业支出（类）85.41 万元，占 7.44%；卫生健康支出（类）54.19 万元，占 4.72%；住房保障支出（类）48.38 万元，占 4.22%。

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 82.82 万元，比上年减少 10.46 万元，减少 11.21%，主要原因是为贯彻落实进一步过“紧日子”要求，节约开支引起机关运行经费减少。

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，市财政局批复项目支出绩效项目 4 项,共涉及资金 50 万元。根据预算绩效管理要求，海东市公安局海东河湟新区公安分局对 2021 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 18.34 万元，占部门项目支出预算总额的 36.68%。绩效目标完成情况：

1. 完成了 2021 年度禁毒工作目标；
2. 完成了 2021 年度反恐、维稳工作目标；
3. 完成了 2021 年度警用装备购置工作目标；
4. 完成了 2021 年度应急物资购置的工作目标。

（二）项目绩效自评结果。

海东市公安局海东河湟新区公安分局在 2021 年度部门决算中反映“禁毒工作”、“反恐、维稳工作”、“警用装备购置”、“应急物资购置（非税收入）”4 个项目绩效自评结果。

1. 禁毒项目绩效自评综述：

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 2 万元，实际支出 0 万元，结余 2 万元，完成年度预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，禁毒工作得以顺利开展。

存在的主要问题：未使用此项目经费。

下一步改进措施：敦促执法办案部门充分利用此项经费开展业务工作。

2. 反恐、维稳项目绩效自评综述：

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 2 万元，实际支出 0 万元，结余 0 万元，完成年度预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，反恐、维稳工作得以顺利开展。

存在的主要问题：未使用此项目经费。

下一步改进措施：敦促执法办案部门充分利用此项经费开展业务工作。

3. 警用装备购置项目绩效自评综述：

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 16 万元，实际支出 15.73 万元，结余 0.27 万元，完成年度预算的 98.31%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，购买了所需的警用装备。

存在的主要问题：未完全使用此项经费。

下一步改进措施：敦促执法办案部门充分利用此项经费开展业务工作。

4. 应急物资购置费（非税收入）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 50 万元，实际拨付 13 万元，实际支出 2.61 万元，结余 10.39 万元，完成年度预算的 20.08%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，购买了所需

的应急物资。

存在的主要问题：未完全使用此项经费。

下一步改进措施：敦促执法办案部门充分利用此项经费开展业务工作。

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，海东市公安局海东河湟新区公安分局共有车辆 9 辆，其中：执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 1 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。