

安徽省蒙城县公安局 2021 年度部门决 算

2022 年 8 月 10 日

目 录

第一部分 蒙城县公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 蒙城县公安局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 蒙城县公安局 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

蒙城县公安局 2021 年度部门决算情况

第一部分 蒙城县公安局概况

一、部门职责

我局主要职责是：一是贯彻执行国家有关公安工作的方针、路线和政策，在县委、县政府和上级公安机关的领导下开展公安工作。二是掌握信息、分析、研究，预测敌情和社会治安情况，并制定对策。三是负责对危害国家安全的案件和刑事案件的侦查，组织协调重大行动，协调处置重大案件、突发事件和重大治安、灾害事故。四是负责全县公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境管理及保安工作，组织实施消防工作，依法进行消防监督。五是管理全县城乡道路交通安全，维护交通秩序。六是管理枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品，法律、法规规定的特种行业、集会、游行、示威活动。七是依法监督机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作；指导企事业单位保卫组织、经济民警队伍建设；指导治安保卫委员会等群众性组织的防范工作。八是负责组织实施对党和国家、省、市领导人及外宾在辖区内的安全警卫工作。九是负责全县看守所、拘留所的监管工作。十是负领导和组

织全县公安队伍正规化、规范化建设和公安队伍管理以及公安民警的教育训练。十一是负责全县公安科技、计算机信息系统的安全保卫和公安机要通信工作，规划和实施全县公安装备现代化建设。十二是指导、监督和督察全体民警的执法和警务活动。十三是负责查处打击食品药品、生态环境、知识产权、森林草原类违法犯罪活动。十四是指导和负责全县公安系统的人民来信来访工作。十五是承办县委、县政府及上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，蒙城县公安局 2021 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 蒙城县公安局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：蒙城县公安局

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	15,276.63	一、一般公共服务支出	35	76.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,425.88	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	13,338.66
五、事业收入	5		五、教育支出	39	

六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	773.31
	9		九、卫生健康支出	43	164.75
	10		十、节能环保支出	44	0.90
	11		十一、城乡社区支出	45	5,181.31
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	605.40
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	19,702.51	本年支出合计	61	20,141.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	1,074.04	年末结转和结余	63	635.53
	30			64	
总计	31	20,776.55	总计	65	20,776.55

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：蒙城县公安局

金额单位：万元

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	19,702.51	19,702.51						
201			一般公共服务支出	76.69	76.69						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	58.60	58.60						
2010302			一般行政管理事务	56.60	56.60						
2010308			信访事务	2.00	2.00						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	13.59	13.59						
2013102			一般行政管理事务	13.59	13.59						
20132			组织事务	4.50	4.50						
2013202			一般行政管理事务	4.50	4.50						
204			公共安全支出	12,900.15	12,900.15						
20401			武装警察部队	45.76	45.76						
2040101			武装警察部队	45.76	45.76						
20402			公安	12,854.39	12,854.39						
2040201			行政运行	7,702.26	7,702.26						
2040202			一般行政管理事务	981.87	981.87						
2040219			信息化建设	142.40	142.40						
2040220			执法办案	3,527.12	3,527.12						
2040221			特别业务	25.54	25.54						
2040299			其他公安支出	475.20	475.20						
208			社会保障和就业支出	773.31	773.31						
20805			行政事业单位养老支出	707.75	707.75						
2080501			行政单位离退休	6.91	6.91						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	700.84	700.84						
20808	抚恤	65.56	65.56						
2080801	死亡抚恤	65.56	65.56						
210	卫生健康支出	164.75	164.75						
21004	公共卫生	5.34	5.34						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.34	5.34						
21011	行政事业单位医疗	159.41	159.41						
2101101	行政单位医疗	159.41	159.41						
211	节能环保支出	0.90	0.90						
21103	污染防治	0.90	0.90						
2110301	大气	0.90	0.90						
212	城乡社区支出	5,181.31	5,181.31						
21201	城乡社区管理事务	755.43	755.43						
2120104	城管执法	755.43	755.43						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,425.88	4,425.88						
2120802	土地开发支出	3,680.94	3,680.94						
2120803	城市建设支出	744.94	744.94						
221	住房保障支出	605.40	605.40						
22102	住房改革支出	605.40	605.40						
2210201	住房公积金	605.40	605.40						

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

单位：蒙城县公安局

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	20, 141. 02	9, 240. 38	10, 900. 64			
201			一般公共服务支出	76. 69		76. 69			

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	58.60		58.60			
2010302	一般行政管理事务	56.60		56.60			
2010308	信访事务	2.00		2.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.59		13.59			
2013102	一般行政管理事务	13.59		13.59			
20132	组织事务	4.50		4.50			
2013202	一般行政管理事务	4.50		4.50			
204	公共安全支出	13,338.66	7,702.26	5,636.40			
20401	武装警察部队	45.76		45.76			
2040101	武装警察部队	45.76		45.76			
20402	公安	13,292.90	7,702.26	5,590.64			
2040201	行政运行	7,702.26	7,702.26				
2040202	一般行政管理事务	2,055.92		2,055.92			
2040219	信息化建设	142.40		142.40			
2040220	执法办案	2,891.59		2,891.59			
2040221	特别业务	25.54		25.54			
2040299	其他公安支出	475.20		475.20			
208	社会保障和就业支出	773.31	773.31				
20805	行政事业单位养老支出	707.75	707.75				
2080501	行政单位离退休	6.91	6.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	700.84	700.84				
20808	抚恤	65.56	65.56				
2080801	死亡抚恤	65.56	65.56				
210	卫生健康支出	164.75	159.41	5.34			
21004	公共卫生	5.34		5.34			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.34		5.34			
21011	行政事业单位医疗	159.41	159.41				
2101101	行政单位医疗	159.41	159.41				
211	节能环保支出	0.90		0.90			
21103	污染防治	0.90		0.90			
2110301	大气	0.90		0.90			
212	城乡社区支出	5,181.31		5,181.31			
21201	城乡社区管理事务	755.43		755.43			

2120104	城管执法	755.43		755.43			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,425.88		4,425.88			
2120802	土地开发支出	3,680.94		3,680.94			
2120803	城市建设支出	744.94		744.94			
221	住房保障支出	605.40	605.40				
22102	住房改革支出	605.40	605.40				
2210201	住房公积金	605.40	605.40				

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

单位：蒙城县公安局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	15,276.63	一、一般公共服务支出	30	76.69	76.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,425.88	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	13,338.66	13,338.66		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传	36				

			媒支出					
	8		八、社会保障和就业支出	37	773.31	773.31		
	9		九、卫生健康支出	38	164.75	164.75		
	10		十、节能环保支出	39	0.90	0.90		
	11		十一、城乡社区支出	40	5,181.31	755.43	4,425.88	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	605.40	605.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				

本年收入合计	24	19,702.51	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	1,074.04	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	1,074.04	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	20,141.02	15,715.14	4,425.88	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	635.53	635.53		
总计	29	20,776.55	总计	58	20,776.55	16,350.67	4,425.88	

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

单位：蒙城县公安局

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	15,715.14	9,240.38	6,474.76
201			一般公共服务支出	76.69		76.69
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	58.60		58.60
2010302			一般行政管理事务	56.60		56.60
2010308			信访事务	2.00		2.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	13.59		13.59
2013102			一般行政管理事务	13.59		13.59
20132			组织事务	4.50		4.50
2013202			一般行政管理事务	4.50		4.50
204			公共安全支出	13,338.66	7,702.26	5,636.40

20401	武装警察部队	45.76		45.76
2040101	武装警察部队	45.76		45.76
20402	公安	13,292.90	7,702.26	5,590.64
2040201	行政运行	7,702.26	7,702.26	
2040202	一般行政管理事务	2,055.92		2,055.92
2040219	信息化建设	142.40		142.40
2040220	执法办案	2,891.59		2,891.59
2040221	特别业务	25.54		25.54
2040299	其他公安支出	475.20		475.20
208	社会保障和就业支出	773.31	773.31	
20805	行政事业单位养老支出	707.75	707.75	
2080501	行政单位离退休	6.91	6.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	700.84	700.84	
20808	抚恤	65.56	65.56	
2080801	死亡抚恤	65.56	65.56	
210	卫生健康支出	164.75	159.41	5.34
21004	公共卫生	5.34		5.34
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.34		5.34
21011	行政事业单位医疗	159.41	159.41	
2101101	行政单位医疗	159.41	159.41	
211	节能环保支出	0.90		0.90
21103	污染防治	0.90		0.90
2110301	大气	0.90		0.90
212	城乡社区支出	755.43		755.43
21201	城乡社区管理事务	755.43		755.43
2120104	城管执法	755.43		755.43
221	住房保障支出	605.40	605.40	
22102	住房改革支出	605.40	605.40	
2210201	住房公积金	605.40	605.40	

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

单位：蒙城县公安局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,789.07	302	商品和服务支出	361.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,128.67	30201	办公费	270.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,590.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	203.76	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	700.84	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	159.41	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	605.40	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1,400.70	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	89.51	30215	会议费	0.86	31010	安置补助	
30301	离休费	6.91	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.83	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	65.56	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	

					余									转		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				4, 425. 88		4, 425. 88	4, 425. 88		4, 425. 88				
212			城乡社区支出				4, 425. 88		4, 425. 88	4, 425. 88		4, 425. 88				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				4, 425. 88		4, 425. 88	4, 425. 88		4, 425. 88				
2120802			土地开发支出				3, 680. 94		3, 680. 94	3, 680. 94		3, 680. 94				
2120803			城市建设支出				744. 94		744. 94	744. 94		744. 94				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：蒙城县公安局

金额单位：万元

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

类	款	项	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

蒙城县公安局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 蒙城县公安局 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 20776.55 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 20776.55 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 10243.79 万元，下降 33.0%，主要原因：一是厉行节约；二是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 19702.51 万元，其中：财政拨款收入 19702.51 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 20141.02 万元，其中：基本支出 9240.38 万元，占 45.88%；项目支出 10900.64 万元，占

54.12%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 20776.55 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 20776.55 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 10243.79 万元，下降 33.0%，主要原因：一是厉行节约；二是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 15715.14 万元，占本年支出的 75.6%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 813.15 万元，下降 4.9%。主要原因：一是厉行节约；二是缩减开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 15715.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 76.69 万元，占 0.5%；公共安全（类）支出 13338.66 万元，占 84.9%；社会保障和就业（类）支出 773.31 万元，占 4.9%；卫生健康（类）支出 164.75 万元，占 1.0%；节能环保（类）支出 0.9 万元，占 0.006%；城乡社区（类）支出 755.43 万元，占 4.8%；住房保障（类）支出 605.4 万元，占 3.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15337.69 万元，支出决算为 15715.14 万元，完成年初预算的 102.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了城乡管理事务开支；二是项目支出增加。其中：基本支出 9240.38 万元，占 58.8%；项目支出 6474.76 万元，占 41.2%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了项目支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了项目支出。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了项目支出。

5. 公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察

部队（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了项目支出。

6. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 6697.10 万元，支出决算为 7702.26 万元，完成年初预算的 115.0%，决算数大于预算数的主要原因是经济水平增长，物价上涨，人员工资水平提高。

7. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1066.75 万元，支出决算为 2055.92 万元，完成年初预算的 192.7%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

8. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 142.4 万元，支出决算为 142.4 万元，完成年初预算的 100%。

9. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 4376.82 万元，支出决算为 2891.59 万元，完成年初预算的 66.1%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

10. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 25.54 万元，完成年初预算的 63.9%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

11. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为 170 万元，支出决算为 475.2 万元，完成年初预算的 279.5%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

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（项）。年初预算为 8.52 万元，支出决算为 6.91 万元，完成年初预算的 81.1%，决算数小于预算数的主要原因是离休人员去世。

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 633.56 万元，支出决算为 700.84 万元，完成年初预算的 110.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 65.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加死亡抚恤人员。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加突发公共卫生事件。

16. 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 269.26 万元，支出决算为 159.41 万元，完成年初预算的 59.2%。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加大气污染防治项目支出。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 755.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加城管执法项目支出。

19. 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 475.17 万元，支出决算为 605.4 万元，完成年初预算的 127.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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 9240.37 万元，其中：人员经费 8878.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助；公用经费 361.8 万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 4425.88 万元，本年支出 4425.88 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 2754.06 万元，

支出决算为 3680.94 万元，完成年初预算的 133.7%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 744.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蒙城县公安局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，蒙城县公安局机关运行经费支出 361.8 万元，比 2020 年减少 20.52 万元，下降 5.4%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，蒙城县公安局政府采购支出总额 494.63 万元，其中：政府采购货物支出 216.17 万元、政府采购工程支出 278.46 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，蒙城县公安局共有车辆 139 辆，其中：执法执勤用车 139 辆。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 4284.60 万元，占项目预算总额的 50.1%。从评价情况看，资金已投入到具体项目中，并按计划实施了项目，“DNA 实验室建设及设备采购”、“DNA 实验室试剂耗材、维保、数据库软硬件建设”、“安全移动警务终端月租费”等 8 个项目达到了预期绩效目标。

组织对“鲲鹏路、宝塔路、嵇康路、北蒙大道交通设施拆除、恢复项目”、“公共交通功能管理综合执法驿站建设项目”、“DNA 实验室建设及设备采购”、“安全移动警务终端月租费”等 8 个项目开展了部门评价，共涉及资金 4284.60 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，本次绩效自评工作，严格按照相关文件要求，对 2021 年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，业务管理制度健全，内容合法、合规。项目人员分工明确，项目招标文件、中标通知书、施工合同、监理合

同等相关资料齐全并及时归档。资金管理制度健全，符合相关财务会计制度的规定，资金拨付的审批程序和手续规范、完整，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

蒙城县公安局在 2021 年度部门决算中反映“鲲鹏路、宝塔路、嵇康路、北蒙大道交通设施拆除、恢复项目”、“公共交通功能管理综合执法驿站建设项目”等 2 个项目绩效自评结果。

鲲鹏路、 宝塔路、嵇康路、北蒙大道交通设施拆除、恢复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分。全年预算数为 564.61 万元，执行数为 515.50 万元，完成预算的 91.3%。项目绩效目标完成情况：完成鲲鹏路、宝塔路、嵇康路、北蒙大道交通设施拆除、恢复。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作不够细化；二是绩效管理制度不够完善。下一步改进措施：加强预算管理，完善预算执行动态监管机制。

公共交通功能管理综合执法驿站建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成公共交通功能管理综合执法驿站建设。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作不够细化；二是绩效管理制度不够完善。下一步改进措施：加强预算管理，完善预算执行动态监管机制。

鲲鹏路、 宝塔路、嵇康路、北蒙大道交通设施拆除、

恢复项目支出绩效自评表

项目名称		鲲鹏路、 宝塔路、 嵇康路、 北蒙大道交通设施拆除、 恢复项目						
主管部门		蒙城县公安局			实施单位	讯飞智元信息科技有限公司、安徽四创电子股份有限公司、安徽庐峰交通工程有限公司、山东正中信息技术股份有限公司		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	564.61	564.61	515.50	10	91.3%	9	
	其中：当年财政拨款	564.61	564.61	515.50				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成鲲鹏路、 宝塔路、 嵇康路、 北蒙大道交通设施拆除、 恢复				已完成鲲鹏路、 宝塔路、 嵇康路、 北蒙大道交通设施拆除、 恢复			

绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 目 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 进 步 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标				10	10	
		质 量 指 标				10	10	
		实 效 指 标				10	10	
		成 本 指 标				10	10	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标				10	7	
		社 会 效 益 指 标				10	10	
		生 态 效 益 指 标				10	9	
		可 持 续 影 响 指 标				10	9	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 意 指 标				10	10	
							

公共交通功能管理综合执法驿站建设项目支出绩效自评表

项目名称	蒙城县公共交通功能管理综合执法驿站建设项目									
主管部门	蒙城县公安局					实施单位	安徽新鹏建筑有限公司			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	500	500	500	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	500	500	500		100%				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	完成公共交通功能管理综合执法驿站建设					已完成公共交通功能管理综合执法驿站建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差分析及改进措施		

标	产出指标	数量指标				10	10	
		质量指标				10	10	
		实效指标				10	10	
		成本指标				10	10	
	效益指标	经济效益指标				10	7	
		社会效益指标				10	10	
		生态效益指标				10	8	
		可持续影响指标				10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标				10	10	
							

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度公共交通功能管理综合执法驿站建设项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2021 年度公共交通功能管理综合执法驿站建设项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

蒙城县公共交通功能管理综合执法服务驿站建设是为了有效加强我县道路交通安全管理，提高路面严重交通违法行为查处率和交通集成指挥平台使用率，进一步打击、威慑违法犯罪活动，积极配合公安交通管理部门（交警）、林业、畜牧业（农业）、刑警、治安、特警等开展设卡堵截等任务，按照“以点控面、互补衔接、合理布局”的基本原则，“安检查控与反恐处突并重、交通管理与治安管控并举、战时勤务与常态化运行并施”的基本思路，在本县国省道等主要出入口建设规范化、标准化、信息化、常态化公路公安检查站，切实筑牢环县的第一道安保防线，充分发挥公路综合执法服务驿站区域防控、打击犯罪、维护稳定的积极作用。

（二）项目绩效目标。

该项目绩效目标为完成公共交通功能管理综合执法驿站建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出绩效进行客观公正的评价。蒙城县公安局 2021 年度公共交通功能管理综合执法驿站建设项目绩效评价，主要是对项目执行情况、政策情况及资金使用情况等进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：遵循科学规范、公正公开、分级分类绩效相关原则。

评价指标体系：评价指标体系分一级、二级、三级指标和各三级评价标准、指标说明等。

评价方法：采取书面评价和实地查阅相结合的方式。书面评价主要依据 2021 年度财务资料组织相关人员进行评价，在此基础上，实地查阅相关资料，按评价程序出具评价报告。

评价标准：项目支出绩效评价得分满分为 100 分，根据评价情况，对各单项指标分别进行独立打分，总评价得分为各单项指标得分总和。

（三）绩效评价工作过程。

按照年初项目预算，逐项开展绩效评价。根据项目完成情况、使用情况、节约开支情况、资金执行情况等方面定量

或定性分析，得出分值，确定绩效自评情况。

三、综合评价情况及评价结论

我局对 2021 年度公共交通功能管理综合执法驿站建设项目开展绩效自评。经评价，自评得分 90 分，自评等级为优，2021 年度公共交通功能管理综合执法驿站建设项目使用经费 500 万元，按时按质完成了公共交通功能管理综合执法驿站建设。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

蒙城县财政局对我局 2021 年度公共交通功能管理综合执法驿站建设项目预算安排 5000000 元，项目资金到位率 100%。

（二）项目过程情况。

项目由安徽新鹏建筑有限公司负责实施，在本县国省道等主要出入道口建设规范化、标准化、信息化、常态化公路公安检查站。

（三）项目产出情况。

在本县国省道等主要出入道口建设了规范化、标准化、信息化、常态化公路公安检查站，按时按质完成了公共交通功能管理综合执法驿站建设。

（四）项目效益情况。

公共交通功能管理综合执法服务驿站有效加强了我县道路交通安全管理，提高了路面严重交通违法行为查处率和交通集成指挥平台使用率，进一步打击、威慑违法犯罪活动，

积极配合公安交通管理部门（交警）、林业、畜牧业（农业）、刑警、治安、特警等开展设卡堵截等任务，切实筑牢环县的第一道安保防线，充分发挥公路综合执法服务驿站区域防控、打击犯罪、维护稳定的积极作用。

五、主要经验及做法

项目立项依据充分，资金分配合理，管理规范，拨付及时，使用合规，无截留、闲置等现象，资金使用产生效益。

六、存在问题及原因分析

一是预算编制工作不够细化；二是绩效管理制度不够完善。

七、有关建议

加强预算管理，完善预算执行动态监管机制。