



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：301

单位名称：唐山市公安局

2022 年 8 月 15 日



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

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

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 相关名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《唐山市公安局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市公安局的主要职责是：

贯彻执行国家和省有关公安工作的方针政策，研究制定全市公安工作的地方性法规、规章，指导检查监督各县区公安机关的贯彻执行情况。

1、掌握信息和社会治安情况并制定对策。

2、负责刑事案件、经济案件的侦察，组织协调重大安全保卫工作，协调处置重大骚乱、重大治安事故。

3、依法管理社会治安、户籍、居民身份证、边境保卫和出入境工作。组织实施消防工作，依法进行消防监督，管理全市道路交通维护交通秩序。

4、依法监督机关、团体、企事业单位安全保卫工作。指导机关、团体、企事业单位保卫组织的建设工作。

5、负责全市计算机信息系统的安全保卫工作。

6、按国家规定和市委、市政府要求，做好安全工作。

7、负责看守所、拘留所、拘役所的管理规定。

8、负责全市公安科技工作。

9、规划和指导全市公安队伍建设以及公安民警的教育训练。

10、承办市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费保障形式
1	唐山市公安局（本级）	行政单位	财政拨款
2	唐山市公安交通警察支队	行政单位	财政拨款
3	唐山市第一看守所	行政单位	财政拨款
4	唐山市第二看守所	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	104,891.56	一、一般公共服务支出	32	20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,131.99	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	95,296.98
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	82.47	八、社会保障和就业支出	39	4,103.98
	9		九、卫生健康支出	40	4,463.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,255.60
	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	4.12
	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	2,570.12
	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	107,106.01	本年支出合计	58	111,714.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,073.35	年末结转和结余	60	465.05
	30			61	
总计	31	112,179.36	总计	62	112,179.36

注：本表反映部门（或单位）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。

收入决算表

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		107,106.01	107,023.55					82.47
201	一般公共服务支出	20.00	20.00					
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00					
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00					
204	公共安全支出	90,891.59	90,809.13					82.47
20402	公安	90,886.09	90,803.63					82.47
2040201	行政运行	59,544.42	59,544.42					
2040219	信息化建设	5,735.80	5,735.80					
2040220	执法办案	10,172.56	10,172.56					
2040250	事业运行	128.84	128.84					
2040299	其他公安支出	15,304.47	15,222.01					82.47
20499	其他公共安全支出	5.50	5.50					
2049902	国家司法救助支出	5.50	5.50					
208	社会保障和就业支出	3,929.27	3,929.27					
20805	行政事业单位养老支出	3,903.65	3,903.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,903.65	3,903.65					
20808	抚恤	25.62	25.62					
2080801	死亡抚恤	25.62	25.62					
210	卫生健康支出	4,456.99	4,456.99					
21004	公共卫生	183.83	183.83					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	183.83	183.83					
21011	行政事业单位医疗	4,273.17	4,273.17					
2101101	行政单位医疗	4,268.48	4,268.48					
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69					
212	城乡社区支出	5,233.92	5,233.92					
21203	城乡社区公共设施	3,101.93	3,101.93					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,101.93	3,101.93					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,131.99	2,131.99					
2120803	城市建设支出	2,131.99	2,131.99					
216	商业服务业等支出	4.12	4.12					
21606	涉外发展服务支出	4.12	4.12					
2160699	其他涉外发展服务支出	4.12	4.12					
221	住房保障支出	2,570.12	2,570.12					
22102	住房改革支出	2,570.12	2,570.12					
2210201	住房公积金	2,570.12	2,570.12					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

公开02表

金额单位：万元

部门：唐山市公安局（汇总）

支出决算表

公开03表							
部门：唐山市公安局（汇总）							
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		111,714.31	84,944.16	26,770.16			
201	一般公共服务支出	20.00	20.00				
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00				
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00				
204	公共安全支出	95,296.98	73,881.25	21,415.73			
20402	公安	95,291.48	73,875.75	21,415.73			
2040201	行政运行	60,820.36	59,193.23	1,627.13			
2040219	信息化建设	6,443.62	1,238.00	5,205.62			
2040220	执法办案	10,497.86	2,705.67	7,792.19			
2040250	事业运行	128.84	128.84				
2040299	其他公安支出	17,400.80	10,610.02	6,790.79			
20499	其他公共安全支出	5.50	5.50				
2049902	国家司法救助支出	5.50	5.50				
208	社会保障和就业支出	4,103.98	4,103.98				
20805	行政事业单位养老支出	4,078.36	4,078.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,078.36	4,078.36				
20808	抚恤	25.62	25.62				
2080801	死亡抚恤	25.62	25.62				
210	卫生健康支出	4,463.51	4,279.69	183.83			
21004	公共卫生	183.83		183.83			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	183.83		183.83			
21011	行政事业单位医疗	4,279.69	4,279.69				
2101101	行政单位医疗	4,275.00	4,275.00				
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69				
212	城乡社区支出	5,255.60	85.00	5,170.60			
21203	城乡社区公共设施	3,085.00	85.00	3,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,085.00	85.00	3,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,170.60		2,170.60			
2120803	城市建设支出	2,170.60		2,170.60			
216	商业服务业等支出	4.12	4.12				
21606	涉外发展服务支出	4.12	4.12				
2160699	其他涉外发展服务支出	4.12	4.12				
221	住房保障支出	2,570.12	2,570.12				
22102	住房改革支出	2,570.12	2,570.12				
2210201	住房公积金	2,570.12	2,570.12				

注：本表反映部门（或单位）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	
部门：唐山市公安局（汇总）							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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	104,891.56	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,131.99	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	95,225.54	95,225.54		
	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	4,103.98	4,103.98		
	9		九、卫生健康支出	41	4,463.51	4,463.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,255.60	3,085.00	2,170.60	
	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	4.12	4.12		
	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	2,570.12	2,570.12		
	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	107,023.55	本年支出合计	59	111,642.87	109,472.27	2,170.60	
年初财政拨款结转和结余	28	5,073.35	年末财政拨款结转和结余	60	454.03	454.03		
一般公共预算财政拨款	29	5,034.74		61				
政府性基金预算财政拨款	30	38.61		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	112,096.90	总计	64	112,096.90	109,926.29	2,170.60	

注：本表反映部门（或单位）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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：唐山市公安局（汇总）				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		109,472.27	84,872.72	24,599.55
201	一般公共服务支出	20.00	20.00	
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	
204	公共安全支出	95,225.54	73,809.81	21,415.73
20402	公安	95,220.04	73,804.31	21,415.73
2040201	行政运行	60,820.36	59,193.23	1,627.13
2040219	信息化建设	6,443.62	1,238.00	5,205.62
2040220	执法办案	10,497.86	2,705.67	7,792.19
2040250	事业运行	128.84	128.84	
2040299	其他公安支出	17,329.36	10,538.58	6,790.79
20499	其他公共安全支出	5.50	5.50	
2049902	国家司法救助支出	5.50	5.50	
208	社会保障和就业支出	4,103.98	4,103.98	
20805	行政事业单位养老支出	4,078.36	4,078.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,078.36	4,078.36	
20808	抚恤	25.62	25.62	
2080801	死亡抚恤	25.62	25.62	
210	卫生健康支出	4,463.51	4,279.69	183.83
21004	公共卫生	183.83		183.83
2100410	突发公共卫生事件应急处理	183.83		183.83
21011	行政事业单位医疗	4,279.69	4,279.69	
2101101	行政单位医疗	4,275.00	4,275.00	
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69	
212	城乡社区支出	3,085.00	85.00	3,000.00
21203	城乡社区公共设施	3,085.00	85.00	3,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,085.00	85.00	3,000.00
216	商业服务业等支出	4.12	4.12	
21606	涉外发展服务支出	4.12	4.12	
2160699	其他涉外发展服务支出	4.12	4.12	
221	住房保障支出	2,570.12	2,570.12	
22102	住房改革支出	2,570.12	2,570.12	
2210201	住房公积金	2,570.12	2,570.12	

注：本表反映部门（或单位）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								
部门：唐山市公安局（汇总）						金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	49,891.38	302	商品和服务支出	23,716.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11,557.18	30201	办公费	459.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17,324.38	30202	印刷费	364.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,222.22	30203	咨询费		310	资本性支出	3,625.49
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.25	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	316.98	31002	办公设备购置	302.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,107.50	30206	电费	1,520.90	31003	专用设备购置	1,747.43
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1,424.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,754.21	30208	取暖费	792.16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2,534.96	30209	物业管理费	651.79	31007	信息网络及软件购置更新	1,426.89
30112	其他社会保障缴费	122.27	30211	差旅费	1,298.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,570.12	30212	因公出国（境）费用	4.12	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2,385.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8,698.56	30214	租赁费	1,871.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7,639.63	30215	会议费	2.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	27.42	30216	培训费	70.36	31013	公务用车购置	3.37
30302	退休费	1,199.66	30217	公务接待费	2.33	31019	其他交通工具购置	34.97
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	824.32	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	76.17	30224	被装购置费	449.68	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	476.85	30225	专用燃料费	18.71	31099	其他资本性支出	110.77
30306	救济费	5.50	30226	劳务费	5,474.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助	113.78	30227	委托业务费	773.75	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	236.88	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5,546.58	30229	福利费	218.99	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	1,675.01	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,970.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	193.68	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	908.11			
人员经费合计		57,531.02	公用经费合计				27,341.70	

注：本表反映部门（或单位）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
 部门：唐山市公安局（汇总）
 金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
2,548.69	6.3	2,468.18	278.78	2,189.40	74.21
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
1,955.82	4.12	1,949.37	274.11	1,675.26	2.33

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表							
部门：唐山市公安局（汇总）						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		38.61	2,131.99	2,170.60		2,170.60	
212	城乡社区支出	38.61	2,131.99	2,170.60		2,170.60	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.61	2,131.99	2,170.60		2,170.60	
2120803	城市建设支出	38.61	2,131.99	2,170.60		2,170.60	

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表
部门：唐山市公安局（汇总）				金额单位：万元
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				

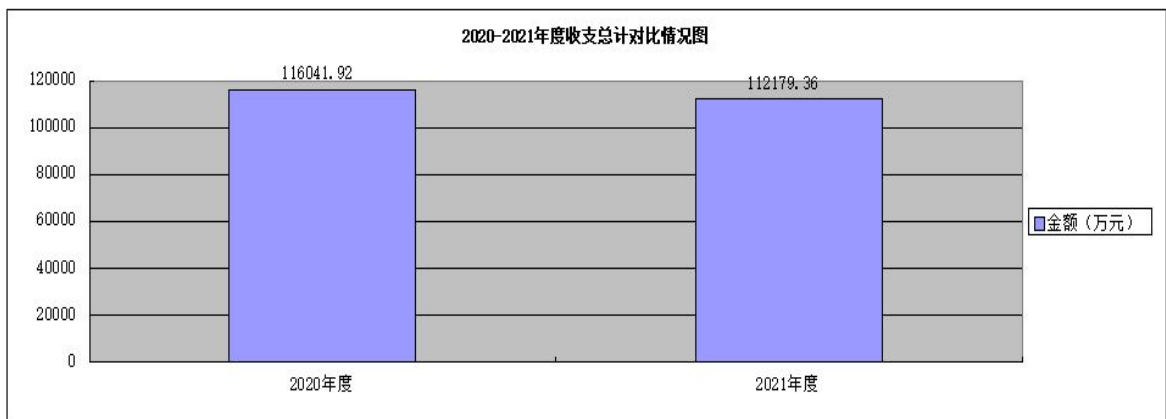
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

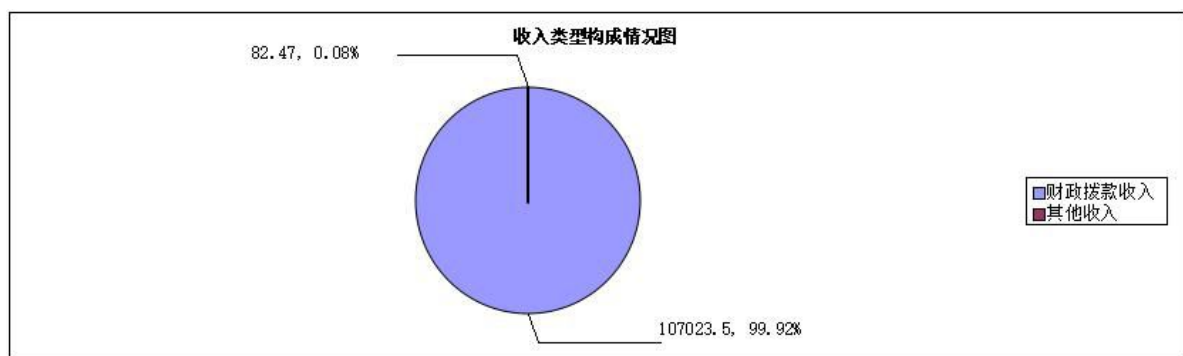
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）112179.36 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 3862.56 万元，下降 3.3%，主要原因是本年度年收入和结余数额减少。



二、收入决算情况说明

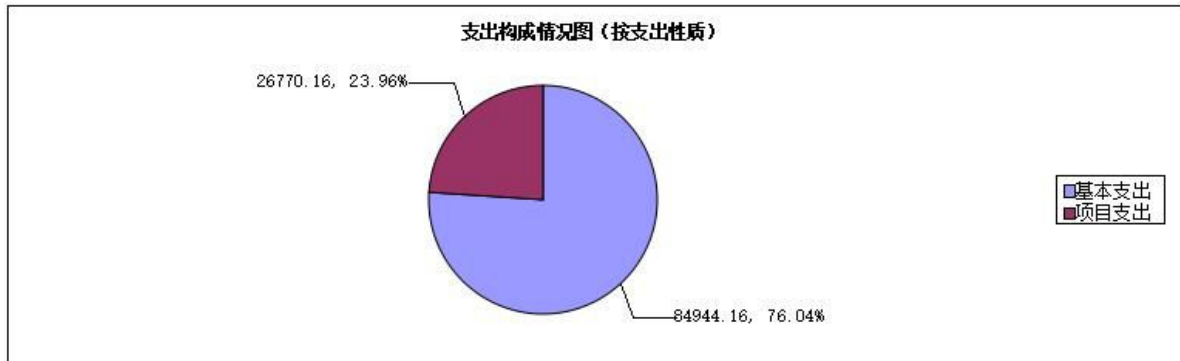
本部门 2021 年度收入合计 107106.01 万元，其中：财政拨款收入 107023.54 万元，占 99.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 82.47 万元，占 0.1%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 111714.31 万元，其中：基本支出 84944.16 万元，占 76.0%；项目支出 26770.16 万元，占 24.0%；

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

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

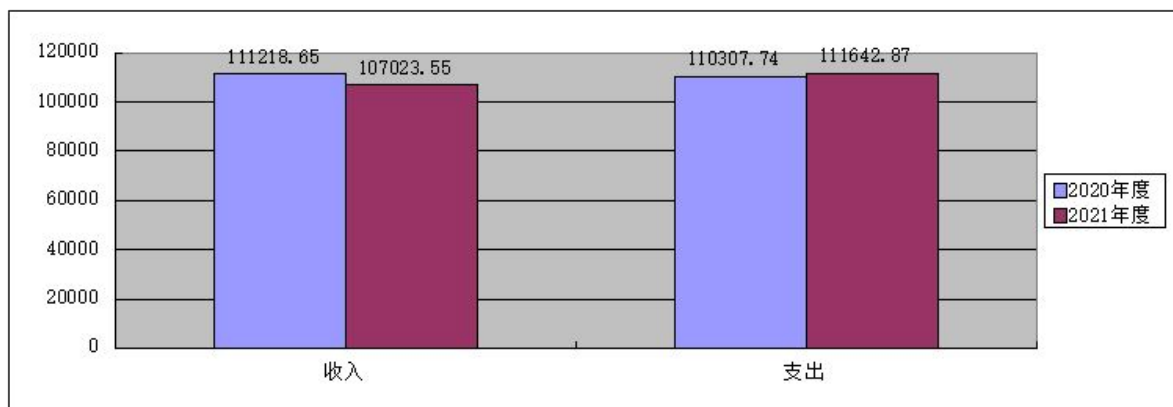
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 107023.55 万元，比 2020 年度减少 4195.1 万元，降低 3.8%，主要是上年度工程建设完毕，本年度公安项目建设减少；本年支出 111642.87 万元，增加 1335.13 万元，增长 1.2%，主要是上年度工程完成支出并加快本年度公安项目建设速度、验收和支出工作。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 104891.56 万元，比上年度减少 3318.99 万元，降低 3.1%；主要是上年度工程建设完毕，本年度公安项目建设减少；本年支出 109472.27 万元，比上年度增加 2433.6 万元，增长 2.3%，主要是上年度工程完成支出并加快本年度公安项目建设速度、验收和支出工作。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2131.99 万元，比上年度减少 876.11 万元，降低 29.1%，主要原因是上年度工程建设完毕，本年度公安项目建设减少；本年支出 2170.6 万元，比上年度减少 1098.47 万元，降低 33.6%，主要是上年度工程建设完

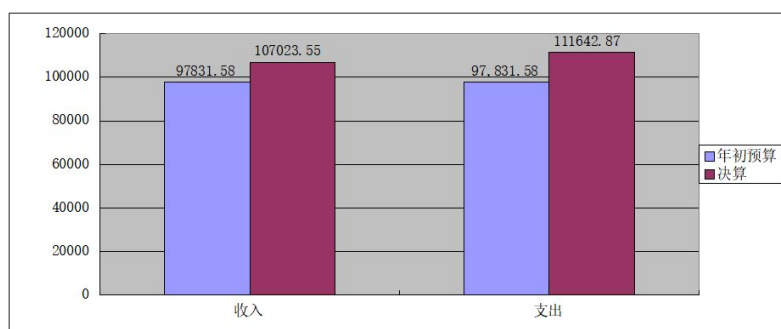
毕及相关工程按照合同约定进行支付。

3. 我部门无国有资本经营预算。



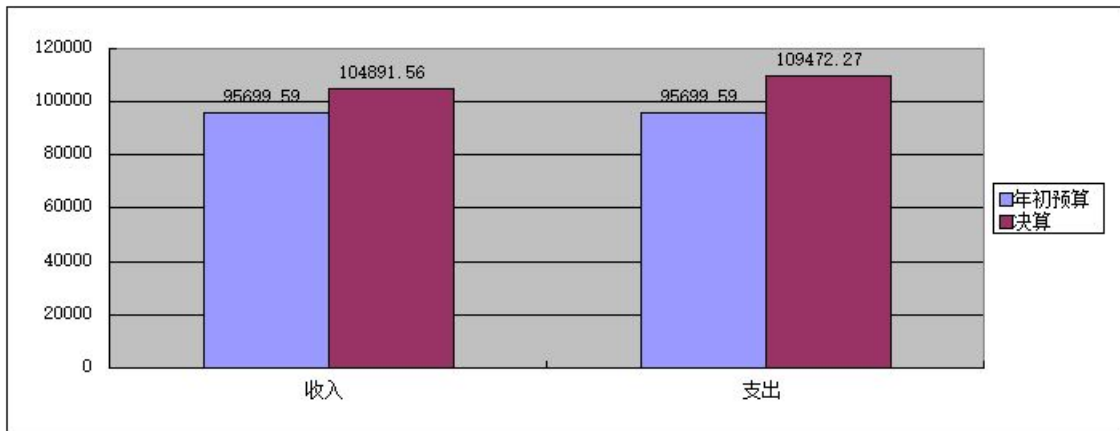
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 107023.55 万元，完成年初预算的 109.4%，比年初预算增加 9191.97 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了精神文明奖、目标奖等人员经费；本年支出 111642.87 万元，完成年初预算的 114.1%，比年初预算增加 13811.29 万元，决算数大于预算数主要原因是上年度结转资金支出和人员经费支出增加。

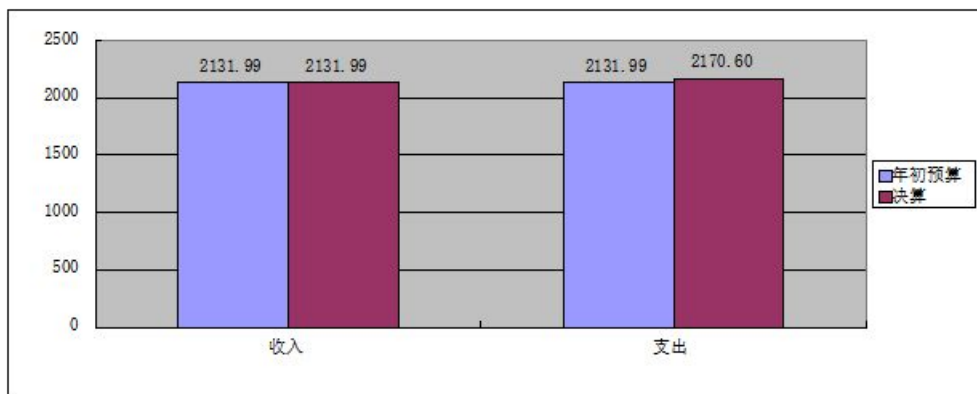


具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 109.6%，比年初预算增加 9191.97 万元，主要是增加了精神文明奖、目标奖等人员经费；支出完成年初预算 114.4%，比年初预算增加 13772.68 万元，主要是上年度结转资金支出和人员经费支出增加。



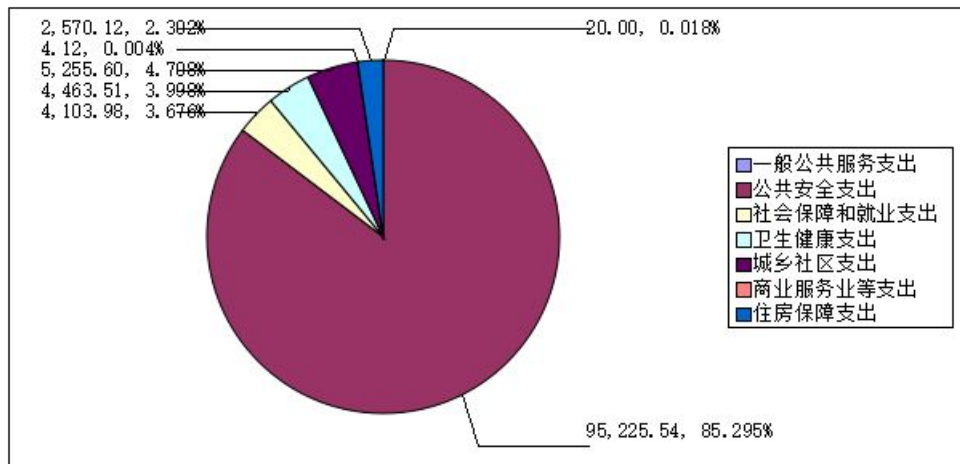
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算一致，主要是按照预算安排完成收入；支出完成年初预算 101.8%，比年初预算增加 38.61 万元，主要原因是 2021 年度支出中包括上年度结转资金支出。



3. 本年度无国有资本经营预算财政拨款。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 111642.87 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 95225.54 万元，占 85.295%；卫生健康支出 4463.51 万元，占 3.998%；城乡社区支出 5255.60 万元，占 4.708%；社会保障和就业支出 4103.98 万元，占 3.675%；住房保障支出 2570.12 万元，占 2.302%；一般公共服务支出 20.00 万元，占 0.018%；商业服务业等支出 4.12 万元，占 0.004%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 84872.72 万元，其中：

人员经费 57531.02 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 27341.70 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2363.61 万元，支出决算为 1955.82 万元，完成预算的 82.8%，较预算减少 407.79 万元，降低 17.3%，主要是控制“三公”经费支出，加强管理，严格审核；较 2020 年度决算减少 510.88 万元，降低 20.7%，主要是控制“三公”经费支出，加强管理，严格审核。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 6.3 万元，支出决算 4.12 万元，完成预算的 65.4%。其中因公出国（境）团组 1 个、共 2 人。因公出国（境）费支出较预算减少 2.18 万元，降低 34.6%，主要是对因公出国（境）费加强管理，严格审核；上年度因公出国（境）费支出 0

万元，本年度较上年度增加 4.12 万元，主要是上年度无因公出国业务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2468.18 万元，支出决算 1949.37 万元，完成预算的 79.0%。较预算减少 518.81 万元，降低 21.0%，主要是加强公车购置审核和运维管理力度；较上年度减少 516.04 万元，降低 20.9%，主要是加强公车购置审核和运维管理力度。其中：

公务用车购置费支出 274.11 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 18 辆，发生“公务用车购置”经费支出 274.11 万元。公务用车购置费支出较预算减少 4.67 万元，降低 1.7%，主要是按照实际购车情况支出；较上年度减少 425 万元，降低 60.8%，主要是本部门根据本年度工作实际购置执法执勤用车。

公务用车运行维护费支出 1675.26 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 676 辆。公车运行维护费支出较预算减少 514.14 万元，降低 23.5%，主要是加强公车运维管理力度；较上年度减少 91.04 万元，降低 5.2%，主要是加强公车运维管理力度。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 74.21 万元，支出决算 2.33 万元，完成预算的 3.1%。本年度共发生公务接待 5 批次、60 人次。公务接待费支出较预算

减少 71.88 万元，降低 96.9%，主要是严格按照接待费管理规定执行，严格接待范围和用房标准，实行清单制度；较上年度增加 1.04 万元，降低 80.6%，主要是严格按照接待费管理规定执行，严格接待范围和用房标准，实行清单制度，未超年度预算。

六、预算绩效情况说明

（一）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 年度一般公共预算项目支出和政府性基金预算支出全面开展绩效自评。一是统一领导，分级实施。我部门召开专题会议，安排部署绩效自评工作，全面推进绩效自评工作按时开展。二是绩效导向，目标控制。坚持事前要设定绩效目标，始终监控目标实现进程，事后进行绩效评价，提升了资金使用的产出、效果和持续影响力。三是稳步推进，务求实效。将预算绩效管理要求与实际相结合，务求取得实实在在的效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

按照建立全面规范、公开透明的政府预算管理制度要求，坚持和完善预算编制、执行、监督相互分离、相互制约的预算管理机制，以规范的绩效预算管理结构为基础、预算项目为载体、绩效管理为主线，形成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责的全过程绩效预算

管理新机制，切实优化财政资金配置，提高财政资金使用绩效，促进政府管理效能提升。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	公安业务技术综合用房建设							
主管部门	政法处			实施单位	唐山市公安局			
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	3000	5000	5000	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3000	5000	5000	—		—	
	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				
	统筹用于弥补公安业务技术综合用房建设、建筑智能化和计算机系统机房工程欠款			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设面积	130118平米	130118平米	15.00	15	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	15.00	15	
		时效指标	完成时限	2021年底	2021年底	15.00	15	
		成本指标	预算资金完成率	100%	100.00%	15.00	15	
	效益指标	可持续影响指标	业务技术用房使用年限	50年	50年	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	85%以上	86%	15.00	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		社会治安科技防范体系项目						
主管部门		政法处		实施单位	唐山市公安局			
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	133.3	133.3	133.23	10	99.95%	9.99
		其中:当年财政拨款	133.3	133.3	133.23	—		—
		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			
	保障社会治安防控系统火车站东西广场视频监控系统正常运行				火车站东西广场视频监控系统运行正常			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护摄像头数量	46	46	15.00	15	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	15.00	15	
		时效指标	项目完成时限	2021年底	2021年底	15.00	15	
		成本指标	资金完成率	100%	100%	15.00	14.99	
	效益指标	社会效益指标	区域内监控覆盖面	100%	100%	15.00	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	85%	86%	15.00	15		
总分							99.99	

（三）部门评价项目绩效评价结果

为进一步规范和加强局机关经费保障工作，充分发挥经费使用效益，进一步提高经费保障水平，严格执行《中华人民共和国预算法》、《河北省人民政府关于深化绩效预算管理改革的意见》、《河北省省级财政支出绩效评价试行方案》、《唐山市财政支出项目绩效评价工作规范（试行）》等有关规定，唐山市公安局组织人员对预算资金进行绩效评价，形成专项资金绩效评价报告送市财政局。项目绩效评价结果作为下一年度编制绩效预算、分配专项资金和改进支出管理的重要依据，为决策提供参考。同时，根据项目评价结果，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法；控制项目预算和进度，加强财政财务管理，提供预算运行质量和资金使用效益。主要评价项目包括：

（1）业务技术综合用房建设及建筑智能化系统工程和计算机信息系统机房工程。唐山市公安局业务技术综合用房位于唐山市路北区长宁道 956 号。该项目有效改善唐山市公安局对群众服务空间环境，提高工作效率，进一步健全了唐山市公共安全体制，提高了全市应对突发公共事件的快速反应能力。

（2）社会治安科技防范体系项目。该项目建设属于城市基础设施建设，开展此项建设既是落实“十九大”加快社会治安防控体系建设的要求，也是城市管理、公安工作和社会管理创新的

迫切需求。搭建覆盖全市的社会治安科技防范系统网络，逐步实现城市数字化科学化管理，能够对各种违法犯罪分子起到震慑作用，为打造人民群众幸福满意之都提供保障。我市科防工程建设以来，在多起案件中发挥了重要作用。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 27341.70 万元，比 2020 年度减少 1314.95 万元，降低 4.6%。主要原因是进一步严格机关运行经费支出管理，真正落实过紧日子要求，控制“三公”、会议和培训经费支出，清理压减机关运行不必要支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 17,420.66 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5,068.27 万元、政府采购工程支出 657.05 万元、政府采购服务支出 11,695.34 万元。授予中小企业合同金额 11,378.17 万元，占政府采购支出总额的 65.3%，其中授予小微企业合同金额 9,914.14 万元，占政府采购支出总额的 56.9%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 676 辆，比上年度增加 15 辆，主要是本年度工作实际进行新购车辆和报废车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 6 辆，执法执勤用车 507

辆，特种专业技术用车 75 辆，离退休干部用车 8 辆，其他用车 78 辆，其他用车主要是交警支队摩托车和看守所在押人员生活用车等。

单位价值 50 万元以上通用设备 85 台（套），比上年度增加 12 套，主要是通用设备购置，单位价值 100 万元以上专用设备 7 台（套）比上年度减少 2 套，主要是专用设备报废。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年度仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年度或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类