



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：312001

单位名称：石家庄市公安局（本级）

二〇二二年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

石家庄市公安局是石家庄市人民政府下设主管全市公安工作的职能部门，公安局受市政府、公安厅的双重领导。

1、贯彻落实党中央、国务院关于公安工作的方针、政策，拟定全市公安工作的有关法规，指导、监督、检查全市公安工作。

2、掌握影响稳定、危害全市安全和社会治安的情况，分析形势，制定政策。

3、组织指导案件侦查工作，协调处置重大案件、治安事故。

4、指导监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

5、依法管理国籍、口岸边防检查工作；指导出入境、国外人员和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在境内居留、旅行的有关管理工作；组织指导边防治安管理工作。

6、指导监督消防工作。

7、指导监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；维护高速公路交通、治安秩序。

8、指导监督全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组织的治安防范工作。

9、指导监督全市公安机关对公共信息网络的安全监督工作。

10、指导监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全市公安机关对看守所、拘留所、强制戒毒所等管理工作。

11、组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

12、组织实施全市公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

13、拟定全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度。

14、统一领导全市公安边防、消防、警卫部队建设，对武警总队执行公安任务及相关业务建设实施领导。

15、拟定全市公安机关人员培训、教育的规划。

16、拟定全市公安队伍监督管理工作规章，分析队伍状况，组织、指导公安机关监督工作；按规定权限实施对干部的监督；协助各级纪检、监察部门查处或督办公安机关重大违纪案件。

17、承办市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
----	------	--------	------

1	石家庄市公安局(本级)	行政单位	财政拨款
---	-------------	------	------



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市公安局（本级）

2021 年度

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	74,910.33	一、一般公共服务支出	32	30.00
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	69,635.88
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	285.61	八、社会保障和就业支出	39	2,490.88
	9		九、卫生健康支出	40	2,428.47
	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	30.36
	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	2,826.17
	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	75,195.94	本年支出合计	58	77,441.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12,718.31	年末结转和结余	60	10,472.49
	30			61	
总计	31	87,914.25	总计	62	87,914.25

注：本表反映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

公开 02 表

单位：石家庄市公安局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

项目								
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		75,195.94	74,910.33					285.61
201	一般公共服务支出	30.00	30.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	30.00					
2010308	信访事务	30.00	30.00					
204	公共安全支出	67,420.42	67,134.81					285.61
20402	公安	67,420.42	67,134.81					285.61
2040201	行政运行	28,699.38	28,699.38					
2040202	一般行政管理事务	18,696.37	18,410.76					285.61
2040219	信息化建设	11,193.29	11,193.29					
2040220	执法办案	8,831.38	8,831.38					
208	社会保障和就业支出	2,490.88	2,490.88					
20805	行政事业单位养老支出	2,474.05	2,474.05					
2080501	行政单位离退休	638.61	638.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,835.44	1,835.44					
20899	其他社会保障和就业支出	16.83	16.83					
2089999	其他社会保障和就业支出	16.83	16.83					
210	卫生健康支出	2,428.47	2,428.47					
21004	公共卫生	2.00	2.00					
2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00					
21011	行政事业单位医疗	2,426.47	2,426.47					
2101101	行政单位医疗	1,419.88	1,419.88					
2101103	公务员医疗补助	1,006.59	1,006.59					
221	住房保障支出	2,826.17	2,826.17					
22102	住房改革支出	2,826.17	2,826.17					
2210201	住房公积金	2,826.17	2,826.17					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市公安局（本级）

2021 年度

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		77,441.76	30,213.81	47,227.95			
201	一般公共服务支出	30.00		30.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00		30.00			
2010308	信访事务	30.00		30.00			
204	公共安全支出	69,635.88	22,470.29	47,165.59			
20402	公安	69,635.88	22,470.29	47,165.59			
2040201	行政运行	22,470.29	22,470.29				
2040202	一般行政管理事务	19,136.58		19,136.58			
2040219	信息化建设	14,858.80		14,858.80			
2040220	执法办案	13,170.21		13,170.21			
208	社会保障和就业支出	2,490.88	2,490.88				
20805	行政事业单位养老支出	2,474.05	2,474.05				
2080501	行政单位离退休	638.61	638.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,835.44	1,835.44				
20899	其他社会保障和就业支出	16.83	16.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	16.83	16.83				
210	卫生健康支出	2,428.47	2,426.47	2.00			
21004	公共卫生	2.00	0.00	2.00			
2100409	重大公共卫生服务	2.00		2.00			
21011	行政事业单位医疗	2,426.47	2,426.47				
2101101	行政单位医疗	1,419.88	1,419.88				
2101103	公务员医疗补助	1,006.59	1,006.59				
213	农林水支出	30.36		30.36			
21302	林业和草原	30.36		30.36			
2130213	执法与监督	30.36		30.36			
221	住房保障支出	2,826.17	2,826.17				
22102	住房改革支出	2,826.17	2,826.17				
2210201	住房公积金	2,826.17	2,826.17				

注：本表反映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

单位：石家庄市公安局（本级）

2021 年度

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	74,910.33	一、一般公共服务支出	33	30.00	30.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	69,036.89	69,036.89		
	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	2,490.88	2,490.88		
	9		九、卫生健康支出	41	2,428.47	2,428.47		
	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	30.36	30.36		
	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	2,826.17	2,826.17		
	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	74,910.33	本年支出合计	59	76,842.77	76,842.77		
年初财政拨款结转和结余	28	11,974.96	年末财政拨款结转和结余	60	10,042.52	10,042.52		
一般公共预算财政拨款	29	11,974.96		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	86,885.29	总计	64	86,885.29	86,885.29		

注：本表反映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

公开 05 表

单位：石家庄市公安局（本级）

2021 年度

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		76,842.77	30,213.81	46,628.96
201	一般公共服务支出	30.00		30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00		30.00
2010308	信访事务	30.00		30.00
204	公共安全支出	69,036.89	22,470.29	46,566.60
20402	公安	69,036.89	22,470.29	46,566.60
2040201	行政运行	22,470.29	22,470.29	
2040202	一般行政管理事务	18,537.59		18,537.59
2040219	信息化建设	14,858.80		14,858.80
2040220	执法办案	13,170.21		13,170.21
208	社会保障和就业支出	2,490.88	2,490.88	
20805	行政事业单位养老支出	2,474.05	2,474.05	
2080501	行政单位离退休	638.61	638.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,835.44	1,835.44	
20899	其他社会保障和就业支出	16.83	16.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	16.83	16.83	
210	卫生健康支出	2,428.47	2,426.47	2.00
21004	公共卫生	2.00		2.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00		2.00
21011	行政事业单位医疗	2,426.47	2,426.47	
2101101	行政单位医疗	1,419.88	1,419.88	
2101103	公务员医疗补助	1,006.59	1,006.59	
213	农林水支出	30.36		30.36
21302	林业和草原	30.36		30.36
2130213	执法与监督	30.36		30.36
221	住房保障支出	2,826.17	2,826.17	
22102	住房改革支出	2,826.17	2,826.17	
2210201	住房公积金	2,826.17	2,826.17	

注：本表反映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明细表

公开 06 表

单位：石家庄市公安局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	23,197.23	302	商品和服务支出	5,303.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,362.41	30201	办公费	344.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.82	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	186.15	30203	咨询费		310	资本性支出	7.47
30106	伙食补助费	8.64	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	56.54	31002	办公设备购置	7.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,732.72	30206	电费	812.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	485.49	30207	邮电费	951.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,800.42	30208	取暖费	256.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1,868.56	30209	物业管理费	209.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	79.90	30211	差旅费	272.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7,666.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	210.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.76	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,705.16	30215	会议费	1.87	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	638.61	30216	培训费	86.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.19	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	177.22	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	17.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	31.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.31	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.03	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	344.66	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	128.05	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	233.62	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,046.52			
30399	其他对个人和家庭的补助	1,017.64	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	160.54			
人员经费合计		24,902.39	公用经费合计				5,311.42	

注：本表反映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

单位：石家庄市公安局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

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
2,104.91		2,086.21	629.31	1,456.90	18.70	1,110.76		1,109.57	629.31	480.26	1.19

注：本表反映单位本年度“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

单位：石家庄市公安局（本级）

2021 年度

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：本表反映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。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市公安局（本级）

2021 年度

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：本表反映单位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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）87914.25 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 2040.94 万元，下降 2.3%，主要原因是 2021 年度部分项目经费减少。

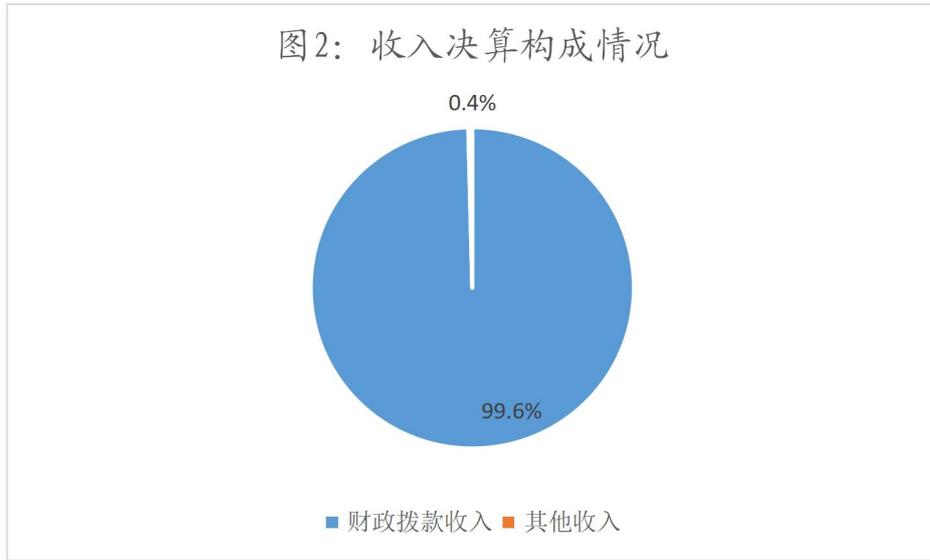


图1：2020-2021年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 75195.94 万元，其中：财政拨款收入 74910.33 万元，占 99.6%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 285.61 万元，占 0.4%。

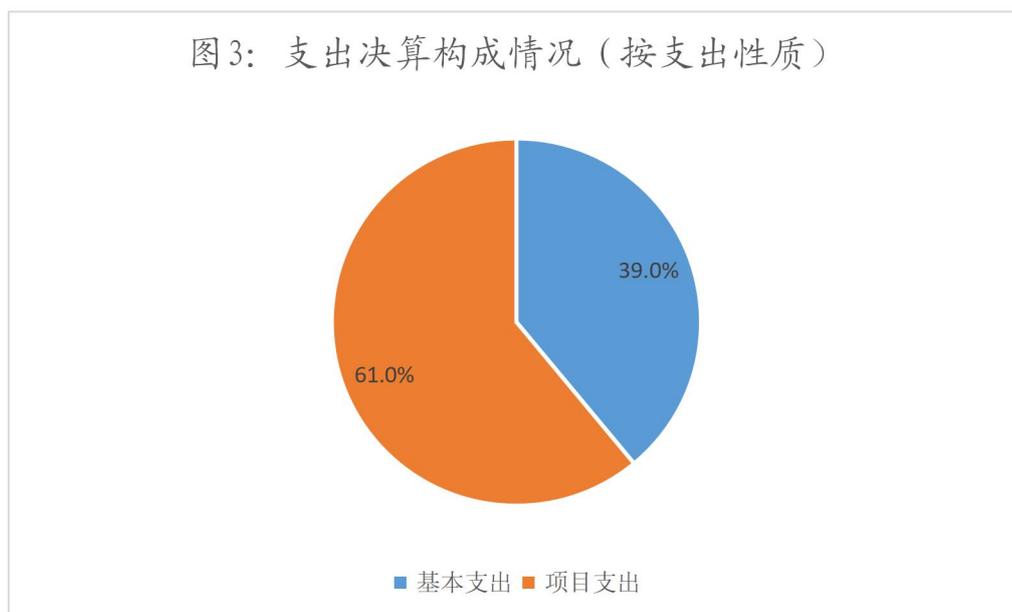
图2: 收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 77441.76 万元，其中：基本支出 30213.81 万元，占 39.0%；项目支出 47227.95 万元，占 61.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3: 支出决算构成情况(按支出性质)



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

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 74910.33 万元,比 2020 年度减少 11629.7 万元,降低 13.4%,主要是 2021 年度部分项目经费减少;本年支出 76842.77 万元,减少 7350.86 万元,降低 8.7%,主要是 2021 年度部分项目经费减少。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入 74910.33 万元,比上年减少 11629.7 万元,降低 13.4%,主要是 2021 年度部分项目经费减少;本年支出 76842.77 万元,比上年减少 7350.86 万元,降低 8.7%,主要是 2021 年度部分项目经费减少。

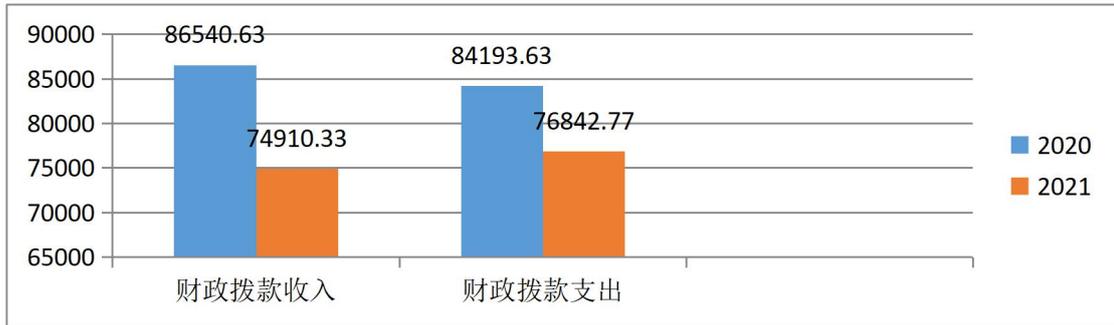
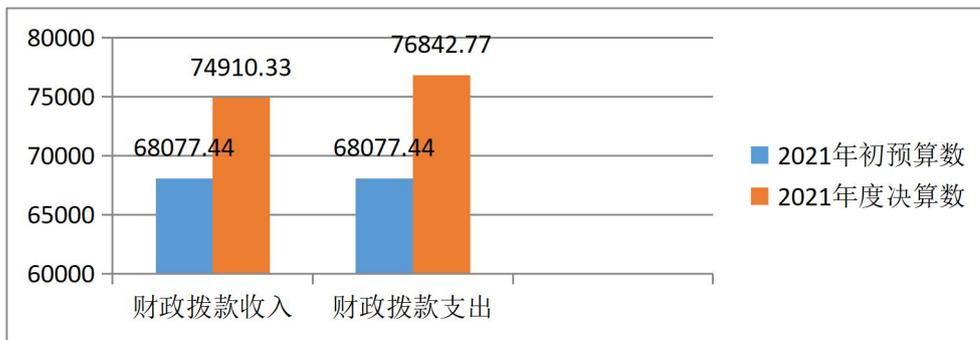


图 4: 2020-2021 年度财政拨款收支情况表 (单位: 万元)

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 74910.33 万元, 完成年初预算的 110.0%, 比年初预算增加 6832.89 万元, 决算数大于预算数主要原因是年中追加专案经费、增人增资; 本年支出 76842.77 万元, 完成年初预算的 112.9%, 比年初预算增加 8765.33 万元, 决算数大于预算数主要原因是主要是年中追加专案经费及增人增资。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 110.0%, 比年初预算增加 6832.89 万元, 主要是年中追加专案经费、增人增资; 支出完成年初预算 112.9%, 比年初预算增加 8765.33 万元, 主要是年中追加专案经费、增人增资。



图

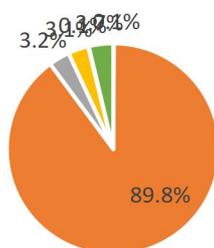
5: 2021 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 76842.77 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 30 万元，占 0.04%，主要用于信访事务等支出；公共安全类（类）支出 69036.89 万元，占 89.84%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、信息化建设及执法办案等支出；社会保障和就业（类）支出 2490.88 万元，占 3.24%，主要用于 行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出等支出；卫生健康（类）支出 2428.47 万元，占 3.16%，主要用于重大公共卫生服务等支出；农林水（类）支出 30.36 万元，占 0.04%，主要用于执法与监督等支出；住房保障（类）支出 2826.17 万元，占 3.68%，主要用于住房公积金等支出。

图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



- 一般公共服务（类）支出
- 公共安全类（类）支出
- 社会保障和就业（类）支出
- 卫生健康（类）支出
- 农林水（类）支出
- 住房保障（类）支出

(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 30213.81 万元，其中：

人员经费 24902.39 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 5311.42 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2104.91 万元，支出决算为 1110.76 万元，完成预算的 52.8%，较预算减少 994.15 万元，降低 47.2%，主要是压减三公经费支出；较 2020 年度决算增加 906.85 万元，增长 444.7%，主要是业务用车购置费支出增加。

(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。本单位 2021 年度因公出国

(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,其中因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人。因公出国(境)支出数较预算数持平,主要是未安排因公出国(境)费预算;因公出国(境)支出数与 2020 年度决算数持平,主要是 2020 年度未发生因公出国(境)费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2086.21 万元,支出决算 1109.57 万元,完成预算的 53.2%。较预算数持平,降低 46.8%,主要是压减三公经费支出;较上年增加 907.93 万元,增长 450.3%,主要是业务用车购置费支出增加。其中:

公务用车购置费支出 629.31 万元: 本单位 2021 年度公务用车购置量 14 辆(年度实际购入业务用车辆 35 辆,其中 21 辆因车辆手续原因记入下年度),发生“公务用车购置”经费支出 629.31 万元。公务用车购置费支出较预算数持平,变动 0.0%,主要是严格按照预算购置公务用车;较上年增加 605.75 万元,增长 2571.1%,主要是 2021 年度业务用车购置数量增加。

公务用车运行维护费支出 480.26 万元: 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 301 辆。公车运行维护费支出较预算减少 976.64 万元,降低 203.4%,主要是压减三公经费支出;较上年增加 302.18 万元,增长 169.7%,主要是车辆更新慢,现存车辆使用年限较长,运行维护费相对增加。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 18.7，支出决算 1.19 万元，完成预算的 6.4%。本年度共发生公务接待 7 批次、9 人次。公务接待费支出较预算减少 17.51 万元，降低 93.6%，主要落实中央八项规定，厉行节约，压缩公务接待费支出；较上年减少 1.08 万元，降低 47.6%，主要落实中央八项规定，厉行节约，压缩公务接待费支出。

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，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，参评项目共计 64 个，涉及资金 42987.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.2%。

组织对“反恐处突训练基地工程经费（含设备费 1600 万）”重点项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 6575.59 万元。从评价情况来看，该项目各项指标完成情况良好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映反恐处突训练基地工程经费（含设备费 1600 万）1 个项目绩效自评结果。

反恐处突训练基地工程经费（含设备费 1600 万）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，反恐处突训练基地工程经费（含设备费 1600 万）项目绩效自评得分为 87 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11000 万元，执行数为 6575.59 万元，完成预算的 59.8%。项目完成情况良好，达到年初设立的目标，项目根据规

划建设面积 83777.56 平方米、竣工测量面积 83600.94 平方米，自评得分 10 分。目前项目已通过规划验收，质量验收，正在准备人防，消防验收，自评得分 5 分。目前已全部完工，自评得分 10 分。成本指标，完成预算 6575.59 万元，自评得分 6 分。项目已建设完成，投入使用过，综合利用率 100.0%。自评得分 40 分。使用单位对项目满意度达 95.0%，完成预期指标值。自评得分 10 分。根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分 87 分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级优秀。

市级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：

警务保障处基建科

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	反恐处突训练基地工程经费 (含设备费 1600 万元)		实施(主管)单位	填写：石家庄市公安局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数：	11000.00	到位数：	10993.88	执行数：	6575.59	
	其中：财政资金	11000.00	其中：财政资金	10993.88	其中：财政资金	6575.59	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成支出工程进度款，确保大楼准时交工。 购买基础设备，确保入住使用情况。			本年度进度款支付 59.78%，使用单位已入住。 已购买基础设备，确保入住使用。		80.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标 (40)	数量指标	建筑面积数		83777.56 m ²	83600.94 m ²	10
		质量指标	工程验收合格率		100.0%	50.0%	5
		时效指标	完工率		100.0%	100.0%	10
		成本指标	项目成本		11000.00	6575.59	6
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算完成		100.0%	59.78%	6

	效益指标 (40)	经济效益指 标	综合利用率	≥95.0%	100.0%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	用房满意度	≥95.0%	95.0%	10
	总分					87
五、存在问题、原因及下一步整改措施	没有完成全部验收项目，只完成了质量验收，规划验收，影响了竣工结算进度，致使预算执行率未完成。项目组将积极做好项目现场人防、消防验收准备，同时抓紧跑办验收备案相关手续，争取早日完成验收，保证项目顺利结算，完成预算支出。					

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本单位无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 5311.42 万元，比 2020 年度增加 477.91 万元，增长 9.9%。主要原因是森林公安转隶后并入市局本级管理，机关运行经费相应增加。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 28722.01 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 10649.4 万元、政府采购工程支出 724.96 万元、政府采购服务支出 17347.65 万元。授予中小企业合同金 28588.09 万元，占政府采购支出总额的 99.5%，其中授予小微企业合同金额 7463.92 万元，占政府采购支出总额的 26.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 301 辆，比上年增加 13 辆，主要是购置业务用车及车辆报废后购置公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 4

辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 284 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是多用途货车及大中型客车；

单位价值 50 万元以上通用设备 132 套，比上年增加 1 套，主要是合成作战中心建成购买新设备安装并投入使用，单位价值 100 万元以上专用设备 32 套比上年增加 5 套，主要是治安、网安等设备升级改造购入新设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年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。

（六）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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：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。

（十三）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。

(十四)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)。

(十五)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)。

(十六)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。

(十七)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。