

2021年度
郑州市公安局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 郑州市公安局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、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

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郑州市公安局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策，负责制定全市公安工作的政策、规定。

（二）掌握影响社会稳定、危害全市安全和社会治安的情报和动态，分析研究治安形势和刑事犯罪特点，制定预防、打击对策和措施。

（三）负责全市公安机关的侦查工作；负责重大刑事案件、市内危害国家安全的犯罪案件、重特大经济犯罪案件工作；负责跨县区以上重特大系列案件的侦破和全市性的集中打击、搜捕、堵截等工作。

（四）负责全市治安管理工作；负责处置重大治安事故和群体性事件，侦破重大治安案件。

（五）负责出入境管理有关工作；负责管理国籍工作；负责全市出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在我市居留、旅行的管理工作。

（六）负责全市道路交通安全管理工作；负责重大活动和重要警卫任务的交通管制工作。

（七）负责全市公安机关对公共信息网络和国际互联网的安全保护、监察工作；负责信息安全等级保护工作。

（八）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

（九）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督全市公安机关对看守所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所的建设、管理工作。

（十）负责全市公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术的研究和建设；负责全市公共安全技术产品的鉴定和推广。

（十一）负责拟订公安机关装备、经费标准；组织协调全市公安机关重大任务的警务保障工作。

（十二）负责全市公安机关与市外、境外警察机构的业务交流与合作工作。

（十三）拟订全市公安队伍管理监督规定；负责公安机关督察、审计、信访工作；负责全市公安队伍思想作风、工作作风建设工作。

（十四）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

郑州市公安局内设机构19个，包括：警令部、政治部、监督部、情指联勤中心、警务效能监察支队、党风政风监督室、新闻中心、警务保障部、审计处、犯罪侦查局、特殊警务支队、国内安全保卫支队、治安管理处、出入境管理处、反恐怖支队、留置看护支队、食品药品犯罪侦查支队、环境犯罪侦查支队等。

从决算单位构成看，郑州市公安局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。本决算为汇总决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共18个，具体包括：

1. 郑州市公安局本级；
2. 郑州市公安局金水分局；
3. 郑州市公安局二七分局；
4. 郑州市公安局中原分局；
5. 郑州市公安局管城分局；
6. 郑州市公安局惠济分局；
7. 郑州市公安局郑东新区分局；
8. 郑州市公安局高新技术产业开发区分局；
9. 郑州市公安局经济技术开发区分局；
10. 郑州市公安局火车站分局；
11. 郑州市公安局地铁分局；
12. 郑州市公安局航空港实验区分局；
13. 郑州市公安局水上分局；
14. 郑州市公安局森林公安分局；
15. 郑州市公安局公安交通管理局；
16. 郑州市公安局监所管理支队；
17. 郑州市公安局警察训练部；
18. 郑州市收容教育所。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：郑州市公安局

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	418,167.15	一、一般公共服务支出	32	195.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,533.89	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	384,621.55
五、事业收入	5		五、教育支出	36	723.07
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	31,328.28	八、社会保障和就业支出	39	26,988.32
	9		九、卫生健康支出	40	7,758.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	16,884.60
	12		十二、农林水支出	43	43.95
	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	23,196.21

	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	713.94
	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	461,029.32	本年支出合计	58	461,124.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,344.09	年末结转和结余	60	1,248.45
	30			61	
总计	31	462,373.41	总计	62	462,373.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：郑州市公安局

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		461,029.32	429,701.04					31,328.28
201	一般公共服务支出	195.11	195.11					
20111	纪检监察事务	195.11	195.11					
2011101	行政运行	71.11	71.11					
2011105	派驻派出机构	124.00	124.00					
204	公共安全支出	384,526.00	353,911.66					30,614.35
205	教育支出	723.07	723.07					
20508	进修及培训	723.07	723.07					
2050802	干部教育	544.13	544.13					
2050803	培训支出	178.94	178.94					
208	社会保障和就业支出	26,988.32	26,988.32					
20805	行政事业单位养老支出	26,988.32	26,988.32					
2080501	行政单位离退休	8,466.26	8,466.26					
2080502	事业单位离退休	141.19	141.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,016.26	17,016.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,364.61	1,364.61					
210	卫生健康支出	7,758.21	7,758.21					
21011	行政事业单位医疗	7,758.21	7,758.21					

2101101	行政单位医疗	7,340.83	7,340.83					
2101102	事业单位医疗	417.38	417.38					
212	城乡社区支出	16,884.60	16,884.60					
21203	城乡社区公共设施	5,350.71	5,350.71					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,350.71	5,350.71					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,533.89	11,533.89					
2120803	城市建设支出	11,533.89	11,533.89					
213	农林水支出	43.85	43.85					
21302	林业和草原	43.85	43.85					
2130201	行政运行	43.85	43.85					
221	住房保障支出	23,196.21	23,196.21					
22102	住房改革支出	23,196.21	23,196.21					
2210201	住房公积金	23,196.21	23,196.21					
229	其他支出	713.94						713.94
22999	其他支出	713.94						713.94
2299999	其他支出	713.94						713.94

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：郑州市公安局

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		461,124.96	307,098.71	154,026.25			
201	一般公共服务支出	195.11	71.11	124.00			
20111	纪检监察事务	195.11	71.11	124.00			
2011101	行政运行	71.11	71.11				
2011105	派驻派出机构	124.00		124.00			
204	公共安全支出	384,621.55	248,158.24	136,463.31			
205	教育支出	723.07	723.07				
20508	进修及培训	723.07	723.07				
2050802	干部教育	544.13	544.13				
2050803	培训支出	178.94	178.94				
208	社会保障和就业支出	26,988.32	26,988.32				
20805	行政事业单位养老支出	26,988.32	26,988.32				
2080501	行政单位离退休	8,466.26	8,466.26				
2080502	事业单位离退休	141.19	141.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,016.26	17,016.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,364.61	1,364.61				
210	卫生健康支出	7,758.21	7,758.21				
21011	行政事业单位医疗	7,758.21	7,758.21				

2101101	行政单位医疗	7,340.83	7,340.83			
2101102	事业单位医疗	417.38	417.38			
212	城乡社区支出	16,884.60		16,884.60		
21203	城乡社区公共设施	5,350.71		5,350.71		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,350.71		5,350.71		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,533.89		11,533.89		
2120803	城市建设支出	11,533.89		11,533.89		
213	农林水支出	43.95	43.95			
21302	林业和草原	43.95	43.95			
2130201	行政运行	43.95	43.95			
221	住房保障支出	23,196.21	23,196.21			
22102	住房改革支出	23,196.21	23,196.21			
2210201	住房公积金	23,196.21	23,196.21			
229	其他支出	713.94	159.60	554.34		
22999	其他支出	713.94	159.60	554.34		
2299999	其他支出	713.94	159.60	554.34		

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
金额单位：万元

部门：郑州市公安局

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	418,167.15	一、一般公共服务支出	33	195.11	195.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,533.89	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	353,917.66	353,917.66		
	5		五、教育支出	37	723.07	723.07		
	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	26,988.32	26,988.32		
	9		九、卫生健康支出	41	7,758.21	7,758.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	16,884.60	5,350.71	11,533.89	
	12		十二、农林水支出	44	43.95	43.95		
	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	23,196.21	23,196.21		
	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	429,701.04	本年支出合计	59	429,707.14	418,173.25	11,533.89	
年初财政拨款结转和结余	28	208.63	年末财政拨款结转和结余	60	202.53	202.53		
一般公共预算财政拨款	29	208.63		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	429,909.67	总计	64	429,909.67	418,375.78	11,533.89	

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
金额单位：万元

部门：郑州市公安局

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		418,173.25	302,112.10	116,061.15
201	一般公共服务支出	195.11	71.11	124.00
20111	纪检监察事务	195.11	71.11	124.00
2011101	行政运行	71.11	71.11	
2011105	派驻派出机构	124.00		124.00
204	公共安全支出	353,917.67	243,331.22	110,586.45
205	教育支出	723.07	723.07	
20508	进修及培训	723.07	723.07	
2050802	干部教育	544.13	544.13	
2050803	培训支出	178.94	178.94	
208	社会保障和就业支出	26,988.32	26,988.32	
20805	行政事业单位养老支出	26,988.32	26,988.32	
2080501	行政单位离退休	8,466.26	8,466.26	
2080502	事业单位离退休	141.19	141.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,016.26	17,016.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,364.61	1,364.61	
210	卫生健康支出	7,758.21	7,758.21	

21011	行政事业单位医疗	7,758.21	7,758.21	
2101101	行政单位医疗	7,340.83	7,340.83	
2101102	事业单位医疗	417.38	417.38	
212	城乡社区支出	5,350.71		5,350.71
21203	城乡社区公共设施	5,350.71		5,350.71
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,350.71		5,350.71
213	农林水支出	43.95	43.95	
21302	林业和草原	43.95	43.95	
2130201	行政运行	43.95	43.95	
221	住房保障支出	23,196.21	23,196.21	
22102	住房改革支出	23,196.21	23,196.21	
2210201	住房公积金	23,196.21	23,196.21	

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

公开06表
金额单位：万元

部门：郑州市公安局

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	256,966.70	302	商品和服务支出	32,016.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41,454.00	30201	办公费	5,377.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57,857.41	30202	印刷费	399.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	71,145.49	30203	咨询费	140.02	310	资本性支出	3,148.52
30106	伙食补助费	5,430.15	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	346.77	31002	办公设备购置	2,359.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16,494.06	30206	电费	2,748.83	31003	专用设备购置	696.98
30109	职业年金缴费	1,748.76	30207	邮电费	383.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7,188.44	30208	取暖费	427.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	153.15	30209	物业管理费	958.42	31007	信息网络及软件购置更新	8.60
30112	其他社会保障缴费	1,035.53	30211	差旅费	629.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23,842.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3,185.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30,617.25	30214	租赁费	197.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9,980.33	30215	会议费	25.44	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	306.81	30216	培训费	211.76	31013	公务用车购置	0.05
30302	退休费	7,426.26	30217	公务接待费	7.64	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1,679.41	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1,534.05	30224	被装购置费	52.91	31022	无形资产购置	12.22

30305	生活补助	294.11	30225	专用燃料费	84.05	31099	其他资本性支出	71.27
30306	救济费	1.13	30226	劳务费	2,080.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助	12.39	30227	委托业务费	1,957.49	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	502.21	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	273.02	30229	福利费	358.90	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	2,595.30	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7,379.99			
30399	其他对个人和家庭的补助	132.57	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	286.81			
人员经费合计		266,947.03	公用经费合计				35,165.07	

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：郑州市公安局

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
3,846.52		3,838.87	830.78	3,008.09	7.64	3,846.52		3,838.87	830.78	3,008.09	7.64

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
金额单位：万元

部门：郑州市公安局

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			11,533.89	11,533.89		11,533.89	
212	城乡社区支出		11,533.89	11,533.89		11,533.89	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		11,533.89	11,533.89		11,533.89	
2120803	城市建设支出		11,533.89	11,533.89		11,533.89	

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。

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、支总计均为462,373.41万元。与上年度相比，收、支总计各减少5,536.52万元，下降1.2%。主要原因是其他资金（主要指各区补助分局资金）收支减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计461,029.32万元，其中：财政拨款收入429,701.04万元，占93.2%；其他收入31,328.28万元，占6.8%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计461,124.96万元，其中：基本支出307,098.71万元，占66.6%；项目支出154,026.25万元，占33.4%。

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、支总计均为429,909.67万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加10,959.96万元，增长2.6%。主要原因是公安交管局追加智能交通管理系统等项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出418,173.25万元，占支出合计的90.7%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少567.95万元，下降0.1%。主要原因是压减一般性支出，基本支出减少。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出418,173.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出195.11万元，占0.1%；公共安全（类）支出353,917.67万元，占84.6%；教育（类）支出723.07万元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出26,988.32万元，占6.4%；卫生健康（类）支出7,758.21万元，占1.9%；城乡社区（类）支出5,350.71万元，占1.3%；农林水（类）支出43.95万元，占0.0%；住房保障（类）支出23,196.21万元，占5.5%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出预算为290,303.02万元，支出决算为418,173.25万元，完成年初预算的144.1%。其中：

1. 公共安全支出（类）。年初预算为241,487.44万元，支出决算为353,917.66万元，完成年初预算的146.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加公共安全视频监控建设联网应用、智能交通管理系统等项目经费。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为71.11万元。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是驻局纪检组经费由财政按市纪委监委意见统一调配。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为124万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻局纪检组经费由财政按市纪委监委意见统一调配。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为244.7万元，支出决算为544.13万元，完成年初预算的222.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是警察训练部追加干部教育支出经费。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为509万元，支出决算为178.94万元，完成年初预算的35.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据财政关于压减一般性支出的要求对培训支出进行了压缩。

6. 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2,291.14万元，支出决算为8,466.26万元，完成年初预算的369.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加离退休人员工资政策性调整项目经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为154.01万元，支出决算为141.19万元，完成年初预算的91.7%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是减少事业退休人员工资政策性调整项目经费。

8. 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15,611.59万元，支出决算为17,016.26万元，完成年初预算的109.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老金上缴基数与人数变动调整。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为401.78万元，支出决算为1,364.61万元，完成年初预算的339.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据财政统筹安排，职业年金不足部分予以追加。

10. 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7,877.41万元，支出决算为7,340.83万元，完成年初预算的93.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保金上缴基数与人数变动调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为417.38万元，支出决算为417.38万元，完成年初预算的100.0%。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为

5,350.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公安交管局增加智能交通管理系统工程等项目经费。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革，森林公安分局公务交通补贴系调整预算。

14. 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21,308.57万元，支出决算为23,196.21万元，完成年初预算的108.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金上缴基数与人数变动调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出302,112.1万元。

其中：

人员经费266,947.03万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、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35,165.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、无形资产购置、其他资本性支出。

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为3,846.52万元，支出决算为3,846.52万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3,838.87万元，完成预算的100%，占99.8%；公务接待费支出决算7.64万元，完成预算的100%，占0.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为3,838.87万元，支出决算为3,838.87万元，完成预算的100%。其中：

公务用车购置支出为830.78万元，购置车辆19辆，其中特种专业技术用车5辆、执法执勤用车14辆。

公务用车运行支出3,008.09万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3972辆。

3. 公务接待费预算为7.64万元，支出决算为7.64万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出7.64万元。主要用于业务交流、指导、考察等接待。2021年共接待国内来访团组11个、来宾510人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为11,533.89万元。主要用于公安交管局智能交通管理系统项目。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为45,017万元，支出决算为35,165.07万元，完成年初预算的78.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据财政安排，严格执行压缩一般性预算支出要求，切实降低行政运行成本，提高经费使用效益。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额58,460.56万元，其中：政府采购货物支出17,722.41万元、政府采购工程支出27,983.27万元、政府采购服务支出12,754.88万元。授予中小企业合同金额15,352万元，占政府采购支出总额的26.3%，其中：授予小微企业合同金额4621万元，占政府采购支出总额的7.9%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆3972辆，其中：机要通信用车2辆、应急保障车35辆、执法执勤用车3305辆、特种专业技术用车258辆、离退休干部用车4辆、其他用车368辆；单位价值50万元以上通用设备104台（套），单位价值100万元以上专用设备73台（套）。

十二、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，郑州市公安局共组织对2021年27个项目进行了绩效评价工作，在牢固树立绩效管理理念的基础上，进一步完善绩效指标体系建设，健全全过程预算绩效管理机制，提升预算绩效管理工作质量。

（二）部门整体绩效自评结果

2021年度我部门整体绩效自评得分为99.6分，部门整体绩效自评报告见附件。

（三）项目绩效自评结果

郑州市公安局部门对2021年度27个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为95.76分，其中：自评结果26个为优，1个为良。非涉密项目支出绩效自评报告见附件。

（四）项目支出绩效部门评价结果

郑州市公安局部门对2021年度监管支队涉密项目支出绩效进行了部门评价。因项目涉密，按规定不予公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。