

2021 年度 部门决算公开文本

单位名称：承德市公安局单位

二〇二二年十一月



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 名词解释

第一部分 部门概况



一、部门职责

承德市公安局是主管全市公安工作的市政府工作部门，是具有武装性质的治安行政和刑事执法机关。承德市公安局既是对全市公安工作和队伍建设进行管理、组织和协调的领导机关，又是直接指挥和参与侦破危害国家安全案件、重大刑事案件和经济犯罪案件，查处治安案件，处置突发事件，管理社会治安的实战部门。

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 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	承德市公安局(本级)	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

公开01表

部门：承德市公安局

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	项	目	行次	金额
栏		次	1	栏		次	2	栏		次	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	20,915.45	一、一般公共服务支出		32					
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	19,024.06				
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	892.55	八、社会保障和就业支出		39	1,623.81				
		9		九、卫生健康支出		40	54.84				
		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					
		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	611.39				
		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					
		27	21,808.00			58	21,314.09				
		28				59					
		29	3,421.98			60	3,915.89				
		30				61					
		31	25,229.98			62	25,229.98				

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

公开02表
金额单位：万元

部门：承德市公安局

2021年度

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		21,808.00	20,915.45					892.55
204	公共安全支出	18,898.31	18,005.76					892.55
20401	武装警察部队	84.00	84.00					
2040101	武装警察部队	84.00	84.00					
20402	公安	18,814.31	17,921.76					892.55
208	社会保障和就业支出	2,243.46	2,243.46					
20805	行政事业单位养老支出	2,181.78	2,181.78					
2080501	行政单位离退休	1,146.30	1,146.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,035.48	1,035.48					
20808	抚恤	61.68	61.68					
2080801	死亡抚恤	12.92	12.92					
2080802	伤残抚恤	48.76	48.76					
210	卫生健康支出	54.84	54.84					
21011	行政事业单位医疗	54.84	54.84					
2101101	行政单位医疗	54.84	54.84					
221	住房保障支出	611.39	611.39					
22102	住房改革支出	611.39	611.39					
2210201	住房公积金	611.39	611.39					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：承德市公安局

2021年度

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		21,314.09	14,429.33	6,884.76			
204	公共安全支出	19,024.06	12,139.30	6,884.76			
20401	武装警察部队	74.03		74.03			
2040101	武装警察部队	74.03		74.03			
20402	公安	18,950.03	12,139.30	6,810.74			
208	社会保障和就业支出	1,623.81	1,623.81				
20805	行政事业单位养老支出	1,565.86	1,565.86				
2080501	行政单位离退休	618.37	618.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	947.49	947.49				
20808	抚恤	57.95	57.95				
2080801	死亡抚恤	10.62	10.62				
2080802	伤残抚恤	47.33	47.33				
210	卫生健康支出	54.84	54.84				
21011	行政事业单位医疗	54.84	54.84				
2101101	行政单位医疗	54.84	54.84				
221	住房保障支出	611.39	611.39				
22102	住房改革支出	611.39	611.39				
2210201	住房公积金	611.39	611.39				

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
金额单位：万元

部门：承德市公安局

2021年度

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	20,915.45	一、一般公共服务支出	33				
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	18,140.21	18,140.21		
	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	1,623.81	1,623.81		
	9		九、卫生健康支出	41	54.84	54.84		
	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				
	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	611.39	611.39		
	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	20,915.45	本年支出合计	59	20,430.24	20,430.24		
年初财政拨款结转和结余	28	3,299.13	年末财政拨款结转和结余	60	3,784.33	3,784.33		
一般公共预算财政拨款	29	3,299.13		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	24,214.58	总 计	64	24,214.58	24,214.58		

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支出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：承 2021年度

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		20,430.24	14,429.33	6,000.91
204	公共安全支出	18,140.21	12,139.30	6,000.91
20401	武装警察部队	74.03		74.03
2040101	武装警察部队	74.03		74.03
20402	公安	18,066.18	12,139.30	5,926.89
208	社会保障和就业支出	1,623.81	1,623.81	
20805	行政事业单位养老支出	1,565.86	1,565.86	
2080501	行政单位离退休	618.37	618.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	947.49	947.49	
20808	抚恤	57.95	57.95	
2080801	死亡抚恤	10.62	10.62	
2080802	伤残抚恤	47.33	47.33	
210	卫生健康支出	54.84	54.84	
21011	行政事业单位医疗	54.84	54.84	
2101101	行政单位医疗	54.84	54.84	
221	住房保障支出	611.39	611.39	
22102	住房改革支出	611.39	611.39	
2210201	住房公积金	611.39	611.39	

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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：承德市公安局

2021年度

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	11,558.66	302	商品和服务支出	2,072.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,897.30	30201	办公费	110.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,550.10	30202	印刷费	4.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	282.11	30203	咨询费		310	资本性支出	83.49
30106	伙食补助费	63.94	30204	手续费	1.81	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	97.46	30205	水费	27.33	31002	办公设备购置	51.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	905.87	30206	电费	333.12	31003	专用设备购置	28.29
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	417.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	9.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.65	30209	物业管理费	54.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	46.55	30211	差旅费	89.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	620.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	61.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,074.25	30214	租赁费	9.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	714.49	30215	会议费	2.32	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	106.42	30216	培训费	10.53	31013	公务用车购置	3.98
30302	退休费	228.90	30217	公务接待费	0.39	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	12.11	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	294.44	30224	被装购置费	21.98	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	23.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助	67.03	30227	委托业务费	109.74	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	61.30	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.80	30229	福利费	69.45	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	71.16	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	535.11			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.28	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	35.13			
人员经费合计		12,273.15	公用经费合计					2,156.19

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：承德市公安局

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
229.52	10.00	206.82	125.62	81.20	12.70	197.14		196.75	125.54	71.21	0.39

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
金额单位：万元

部门：承德市公安局

2021年度

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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，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

部门：承德市公安局		2021年度		公开09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	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合 计					

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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）25229.98 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 796.37 万元，增长 3.26%，主要原因是 2021 年度年底财政收回的零余额额度计入收入及财政拨款结转项目。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 21808 万元，其中：财政拨款收入 20915.45 万元，占 95.91%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 892.55 万元，占 4.09%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 21314.09 万元，其中：基本支出 14429.33 万元，占 67.7%；项目支出 6884.76 万元，占 32.3%；经营支出 0.0 万元，占 0.0%。

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 20915.45 万元，比 2020 年度增加 1380.75 万元，增长 7.07%，主要是 2021 年度年底财政收回的零余额额度计入收入；本年支出 20430.24 万元，增加 208.73 万元，增长 1.03%，主要是 2021 年专项项目支出较上年增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 20915.45 万元，比上年增

加 1380.75 万元，2021 年度年底财政收回的零余额额度计入收入；本年支出 20430.24 万元，比上年增加 208.73 万元，增长 1.03%，主要是安保经费支出的增加。

（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 20915.45 万元，完成年初预算的 88.67%，比年初预算减少 2672.34 万元，决算数小于预算数主要是因为本级财政项目安排的承德市公安局警务训练基地及看守所迁扩建项目一期工程没有开工建设，故此项资金没有按照预算拨付；本年支出 20430.24 万元，完成年初预算的 86.61%，比年初预算减少 3157.55 万元，决算数小于预算数主要是因为本级财政项目安排的承德市公安局警务训练基地及看守所迁扩建项目一期工程没有开工建设，故此项资金没有按照预算拨付。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 88.67%，比年初预算减少 2672.34 万元，主要是本级财政项目安排的承德市公安局警务训练基地及看守所迁扩建项目一期工程没有开工建设，故此项资金没有按照预算拨付；支出完成年初预算 86.61%，比年初预算减少 3157.55 万元，主要是本级财政项目安排的承德市公安局警务训练基地及看守所迁扩建项目一期工程没有开工建设，故此项资金没有按照预算拨付。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 20430.24 万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 18140.21 万元，占 88.79%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、公用经费及专项项目等支出；社会保障和就业（类）支出 1623.81 万元，占 7.95%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、抚恤金及离退经费等支出；卫生健康支出（类）支出 54.84 万元，占 0.27%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出；住房保障（类）支出 611.39 万元，占 2.99%，主要用于在职人员住房公积金支出。

（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 14429.33 万元，其中：

人员经费 12273.15 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、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、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 2156.19 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、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、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、税金及附加费用、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 229.52 万元，支出决算为 197.14 万元，完成预算的 85.89%，较预算减少 32.38 万元，降低 14.11%，主要是我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2020 年度决算增加 63.49 万元，增长 47.5%，主要是我单位编制内车辆报废、拍卖 6 台，经财政局批准更新购置车辆 6 台。

(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 10 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是疫情原因 2021 年度未发生‘因公出国（境）费’支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2020 年度决算支出持平。

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 206.82 万元，支出决算 196.75 万元，完成预算的 95.13%。较预算减少 10.07 万元，降低 4.87%，主要是我局认真执行车辆管理规定，修车加油实行提前审批，统一管理，管理成效显著，经费较预算下降；较上年增加 63.66 万元，增加 47.84%，主要是我单位编制内车辆报废、拍卖 6 台，经财政局批准更新购置车辆 6 台，由 2021 年转移支付资金和警卫支队专项资金安排列支。其中：

公务用车购置费支出 125.54 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 6 辆，预算 125.62 万元，发生“公务用车购置”经费支出 125.54 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.08 万元，降低 0.06%，与预算基本持平；较上年增加 63.82 万元，增长 103.41%，主要是我局 2020 年公务用车更新购置量 1 台，2021 年公务用车更新购置车辆 6 台。

公务用车运行维护费支出 71.21 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 224 辆。公车运行维护费预算 81.2 万元，支出较预算减少 9.99 万元，降低 12.3%，主要是我局认真执行车辆管理规定，修车加油实行提前审批，统一管理，管理成效显著，经费较预算下降；较上年减少 0.16 万元，降低 0.22%，与 2020 年度决算支出持平。

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 12.7 万元，支出决算 0.39 万元，完成预算的 3.07%。本

年度共发生公务接待 7 批次、38 人次。公务接待费支出较预算减少 12.31 万元，降低 96.91%，主要是我局严格执行公务接待管理办法，实行公函接待和标准接待，经费支出较预算支出大幅减少；较上年度减少 0.17 万元，降低 30.62%，与 2020 年度决算支出持平。

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全面开展绩效自评，其中，一级项目 44 个（其中 27 项涉密），二级项目 0 个，共涉及资金 14672.52 万元（其中 4058.44 万元涉密），占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目。

组织对“2021 年转移支付装备--AK 替代工程”（涉密不予公开）、“2021 年转移支付装备--智慧小区建设（软件及硬件）”（涉密不予公开）、“扫黑除恶及反诈业务经费”、“业务技术用房建设项目”、“执法办案管理中心建设项目”（涉密不予公开）等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2657.55 万元。其中，对“执法办案管理中心建设项目”、“智慧交管建设项目”等项目委托“承德中通联合会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“扫黑除恶及反诈业务经费”项目绩效评价综合得分 98.6 分，综合评价等级为优；“业务技术用房建设项目”

绩效评价综合得分 10 分，综合评价等级为优。绩效评价原则科学规范，绩效评价依据合法合规，绩效评价体系严谨务实，最终项目绩效目标基本达成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映业务费项目及公务运转经费项目等 17 个项目绩效自评结果。

（1）业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务费项目绩效自评得分为 94.94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 43 万元，执行数为 35.66 万元，完成预算的 83%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（2）新办公楼搬迁及运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务费项目绩效自评得分为 76.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 400 万元，执行数为 92.6 万元，完成预算的 23%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好的完成年初设定的各项绩效目标，主要是支出进度缓慢，搬迁费用年底结算审计未完成，2022 年审计完付款。

（3）特警战勤伙食补助费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 64 万元，执行数为 64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项

绩效目标，未发现问题。

（4）禁毒业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务费项目绩效自评得分为 36 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 17.87 万元，完成预算的 23%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好的完成年初设定的各项绩效目标，主要是支出进度缓慢，当年禁毒案件发生较少。

（5）公务运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务费项目绩效自评得分为 94.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 658 万元，执行数为 538.21 万元，完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好的完成年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（6）因公负伤民警医疗费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（7）特警训练经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务费项目绩效自评得分为 96.53 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 153.6 万元，执行数为 135.3 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好的完成年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(8) 临时工用工人员经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 业务费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 221 万元, 执行数为 221 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 未发现问题。

(9) 辅警人员经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 业务费项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 1499.04 万元, 执行数为 1499.04 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 未发现问题。

(10) 食药大队业务费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 业务费项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 10 万元, 执行数为 10 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 未发现问题。

(11) 留置陪护辅警经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 业务费项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 295.34 万元, 执行数为 295.34 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 未发现问题。

(12) 民警维权抚慰金项目自评综述: 根据年初设定的绩效

目标，业务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.1 万元，执行数为 5.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（13）业务技术用房建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1009.26 万元，执行数为 1009.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（14）扫黑除恶及反诈业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务费项目绩效自评得分为 98.61 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 86.08 万元，完成预算的 86%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好的完成年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（15）2021 大要案经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务费项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：没有完成年初设定的各项绩效目标，主要原因为当年未及时支出结转下年。

（16）承德市公安局警务训练基地及承德市看守所迁扩建项目一期项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务费项目

绩效自评得分为 0 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 5990.74 万元，执行数为 5990.74 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：没有完成年初设定的各项绩效目标，主要原因为前期手续没有批复。

(17) “拓天伟业(北京)资产管理集团有限公司承德分公司涉嫌非法吸收公众存款案” 侦办工作资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务费项目绩效自评得分为 71.38 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 60 万元，执行数为 2.74 万元，完成预算的 5%。项目绩效目标完成情况：较好的完成年初设定的各项绩效目标，主要原因为当年未结案没有进行报账结转下年。

(四) 财政评价项目绩效评价结果

“执法办案管理中心建设项目”绩效评价综合得分 80.4 分，综合评价等级为良。

(三) 财政评价项目绩效评价结果

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 2156.19 万元，比 2020 年度减少 8.63 万元，降低 0.4%。主要是我单位严格把控机关运行经费的支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 2151.77 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2028.27 万元、政府采购工程支出

0 万元、政府采购服务支出 123.5 万元。授予中小企业合同金额 370 万元，占政府采购支出总额的 1.72%，其中授予小微企业合同金额 370 万元，占政府采购支出总额的 1.72%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 224 辆，比上年增加 7 辆，主要是 2020 年决算共有车辆 217 辆，2021 年由市交警划拨我局 8 辆，报废 6 辆，更新 6 辆，更新 6 辆车中有一辆在 2021 年底已预付但未取得发票，故未在当年列入固定资产。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 0 辆，应急保障用车 9 辆，执法执勤用车 183 辆，特种专业技术用车 28 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是大型客车、运兵车及保障车 4 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 30 台（套），比上年增加 0 套，主要是与 2020 年度决算支出持平，单位价值 100 万元以上专用设备 41 台（套）比上年增加 8 套，主要是 1、执法中心建设设备，2、电子围栏设备，3、公共安全视频图像智能应用平台设备，4、刑事技术楼实验室设备，5、合成作战内部流程平台设备，6、智慧安防小区系统平台设备，7、疫情防控人脸识别测温系统联网设备，8、AK 替代工程设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营

预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

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