

榆林市公安局横山分局 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

- （1）预防、制止和侦查刑事犯罪活动；
- （2）维护全区社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- （3）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- （4）组织、实施消防工作，实行消防监督；
- （5）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，对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- （6）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设；
- （7）管理集会、游行、示威活动；
- （8）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- （9）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- （10）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- （11）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

(12) 统一领导指挥和协调恐怖事件的处置工作，组织实施反恐工作预案，负责重点部位的安全防范和恐怖案件的侦查工作；

(13) 承办区委、区政府及上级交办的其他事项。

(二) 内设机构。

榆林市公安局横山分局内设机构 34 个，具体为指挥中心、政工监督室、警务保障室、纪委监委室、法制大队、看守所、刑警大队、治安大队、经侦大队、禁毒大队、国保大队、巡特警大队、石油稽查大队、食品药品侦查大队、网安大队及北街派出所、南街派出所、西沙派出所、塔湾派出所、艾好崋派出所、石窑沟派出所、石湾派出所、魏家楼所派出所、高镇派出所、韩岔派出所、殿市派出所、响水派出所、武镇派出所、波罗派出所、白界派出所、雷龙湾派出所、党岔派出所、白界森林派出所、城关森林派出所。

二、单位决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市公安局横山分局本级（机关）

三、单位人员情况(人员属涉密事项不予公开)。

第二部分 2021 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金 决算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营 决算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市公安局横山分局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	14508.06	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	13131.76
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	841.49
		9. 卫生健康支出	295.47
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	239.55
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	14508.06	本年支出合计	14508.06
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	14508.06	支出总计	14508.06

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

编制部门： 榆林市公安局横山分局

金额单位：万元

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				小 计	其中： 教育 收费			
合计		14508.06	14508.06						
204	公共安全支出	13131.76	13131.76						
20402	公安	13120.26	13120.26						
2040201	行政运行	7972.12	7972.12						
2040202	一般行政管理事务	628.00	628.00						
2040219	信息化建设	680.00	680.00						
2040220	执法办案	80.00	80.00						
2040299	其他公安支出	3760.14	3760.14						
20499	其他公共安全支出	11.50	11.50						
2049902	国家司法救助支出	11.50	11.50						
208	社会保障和就业支出	841.49	841.49						
20805	行政事业单位养老支出	833.47	833.47						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	554.63	554.63						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277.31	277.31						
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.53	1.53						
20899	其他社会保障和就业支出	8.02	8.02						
2089999	其他社会保障和就业支出	8.02	8.02						
210	卫生健康支出	295.26	295.26						
21011	行政事业单位医疗	295.26	295.26						
2101101	行政单位医疗	155.67	155.67						

2101102	事业单位医疗	139.59	139.59						
221	住房保障支出	239.55	239.55						
22102	住房改革支出	239.55	239.55						
2210201	住房公积金	239.55	239.55						

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

编制部门：榆林市公安局横山分局

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						
合计		14508.06	9348.43	5159.64			
204	公共安全支出	13131.76	7972.12	5159.64			
20402	公安	13120.26	7972.12	5148.14			
2040201	行政运行	7972.12	7972.12				
2040202	一般行政管理事务	628.00		628.00			
2040219	信息化建设	680.00		680.00			
2040220	执法办案	80.00		80.00			
2040299	其他公安支出	3760.14		3760.14			
20499	其他公共安全支出	11.50		11.50			
2049902	国家司法救助支出	11.50		11.50			
208	社会保障和就业支出	841.49	841.49				
20805	行政事业单位养老支出	833.47	833.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	554.63	554.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277.31	277.31				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.53	1.53				
20899	其他社会保障和就业支出	8.02	8.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.02	8.02				
210	卫生健康支出	295.26	295.26				

21011	行政事业单位医疗	295.26	295.26				
2101101	行政单位医疗	155.67	155.67				
2101102	事业单位医疗	139.59	139.59				
221	住房保障支出	239.55	239.55				
22102	住房改革支出	239.55	239.55				
2210201	住房公积金	239.55	239.55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市公安局横山分局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	14508.06	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	13131.76	13131.76		
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	841.49	841.49		
		9. 卫生健康支出	295.27	295.27		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	239.55	239.55		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	14508.06	本年支出合计	14508.06			
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	14508.06	支出总计	14508.06			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：榆林市公安局横山分局

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
合计		14508.06	9348.43	5159.64
204	公共安全支出	13131.76	7972.12	5159.64
20402	公安	13120.26	7972.12	5148.14
2040201	行政运行	7972.12	7972.12	
2040202	一般行政管理事务	628.00		628.00
2040219	信息化建设	680.00		680.00
2040220	执法办案	80.00		80.00
2040299	其他公安支出	3760.14		3760.14
20499	其他公共安全支出	11.50		11.50
2049902	国家司法救助支出	11.50		11.50
208	社会保障和就业支出	841.49	841.49	
20805	行政事业单位养老支出	833.47	833.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	554.63	554.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277.31	277.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.53	1.53	
20899	其他社会保障和就业支出	8.02	8.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.02	8.02	
210	卫生健康支出	295.26	295.26	
21011	行政事业单位医疗	295.26	295.26	
2101101	行政单位医疗	155.67	155.67	
2101102	事业单位医疗	139.59	139.59	
221	住房保障支出	239.55	239.55	
22102	住房改革支出	239.55	239.55	
2210201	住房公积金	239.55	239.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市公安局横山分局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		9348.43	6815.11	2533.31	
301	工资福利支出	6792.92	6792.92		
30101	基本工资	1661.84	1661.84		
30102	津贴补贴	3090.72	3090.72		
30103	奖金	157.59	157.59		
30107	绩效工资	278.68	278.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	554.63	554.63		
30109	职业年金缴费	277.31	277.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	295.27	295.27		
30112	其他社会保障缴费	11.53	11.53		
30113	住房公积金	465.36	465.36		
302	商品和服务支出	2533.31		2533.31	
30201	办公费	712.96		712.96	
30202	印刷费	27.85		27.85	
30205	水费	12.28		12.28	
30206	电费	24.40		24.40	
30207	邮电费	19.49		19.49	
30208	取暖费	56.90		56.90	
30209	物业管理费	39.22		39.22	
30211	差旅费	243.39		243.39	

30213	维修(护)费	182.29		182.29	
30214	租赁费	44.56		44.56	
30216	培训费	60.00		60.00	
30218	专用材料费	6.00		6.00	
30226	劳务费	651.27		651.27	
30228	工会经费	75.28		75.28	
30231	公务用车运行维护费	222.00		222.00	
30239	其他交通费用	120.55		120.55	
30299	其他商品和服务支出	34.87		34.87	
303	对个人和家庭的补助	22.19	22.19		
30304	抚恤金	13.79	13.79		
30305	生活补助	8.40	8.40		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：榆林市公安局公安局横山分局

金额单位：万元

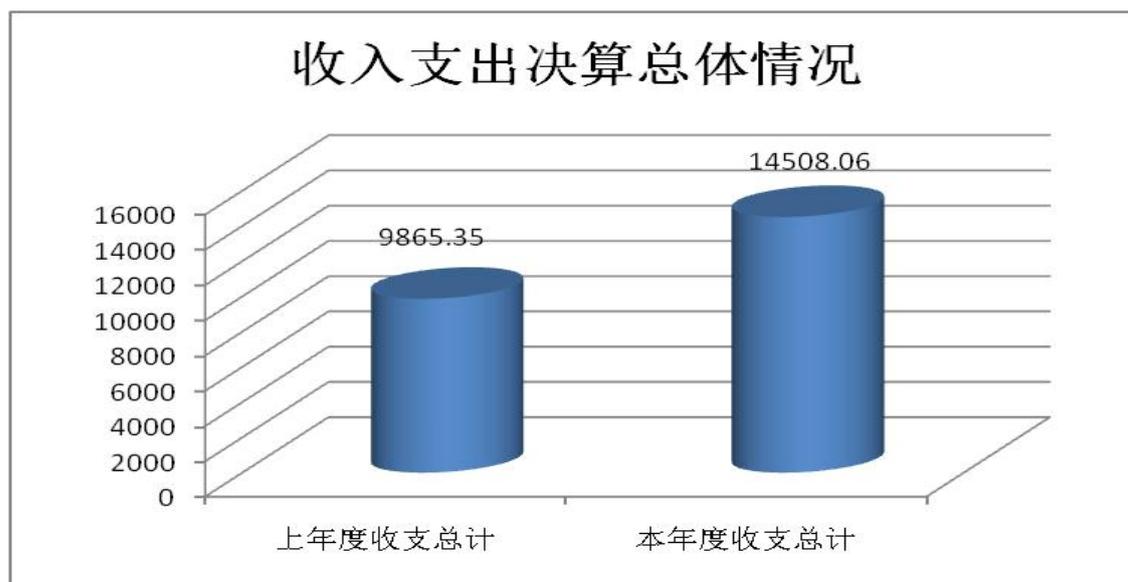
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置 费	公务用车运 行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	290.61		0.2	290.41	68.41	222.00		60.00
决算数	290.41		0	290.41	68.41	222.00		60.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

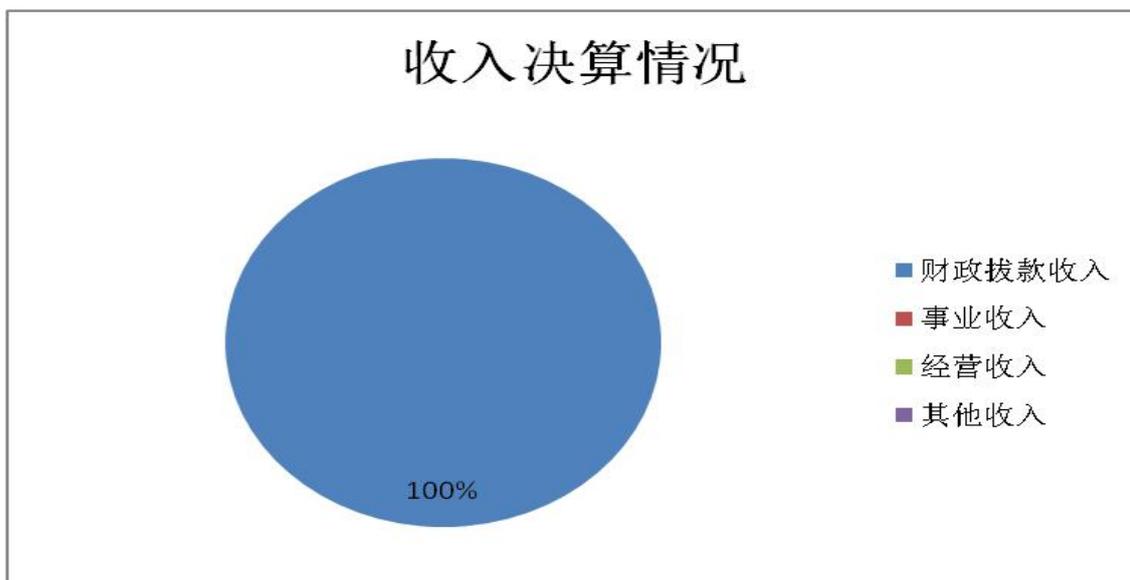
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 14508.06 万元，与上年相比收、支总计增加 4642.71 万元，增长 47.06%。主要是体制上划管理两个森林派出所人员经费及公用经费收支增加；平安横山视频监控年度运行费及维护费收支增加；新建看守所拘留所项目清偿债务资金收支增加。



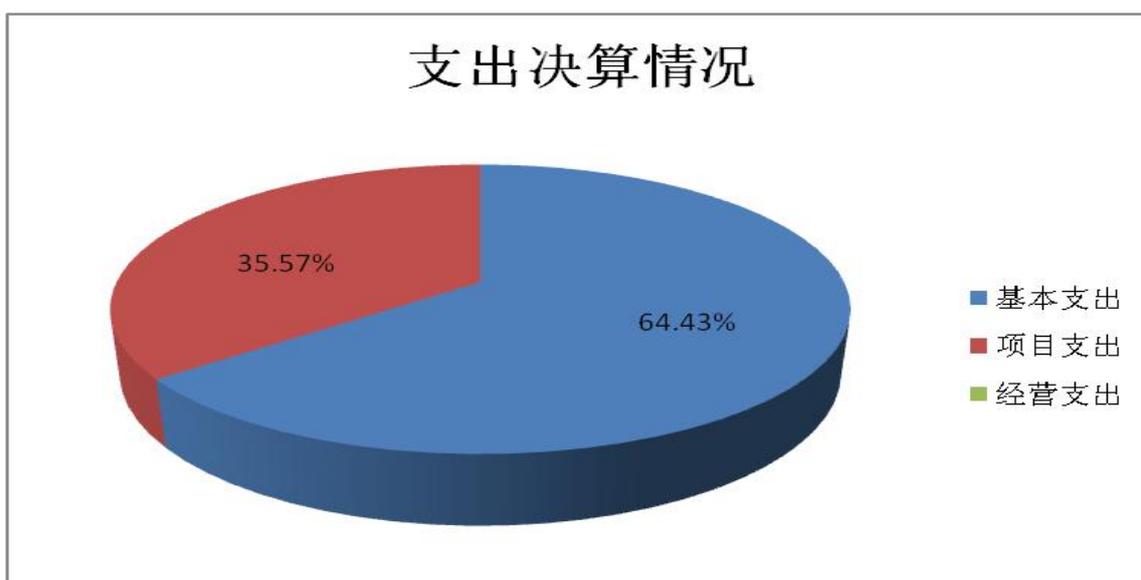
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 14508.06 万元，其中：财政拨款收入 14508.06 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%。



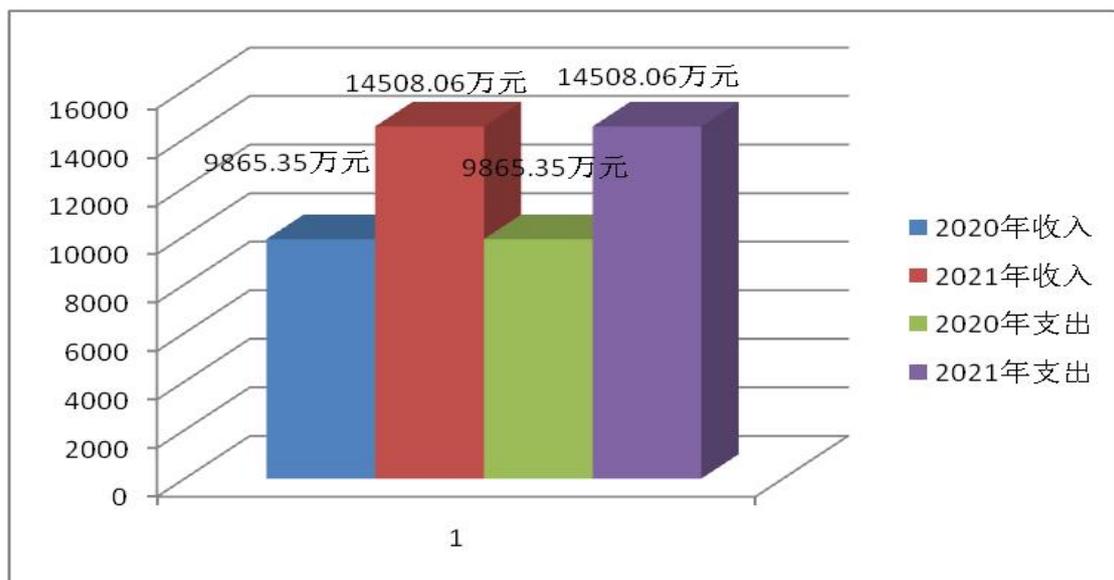
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 14508.06 万元，其中：基本支出 9348.43 万元，占 64.43%；项目支出 5159.64 万元，占 35.57%；经营支出 0 万元，占 0%。



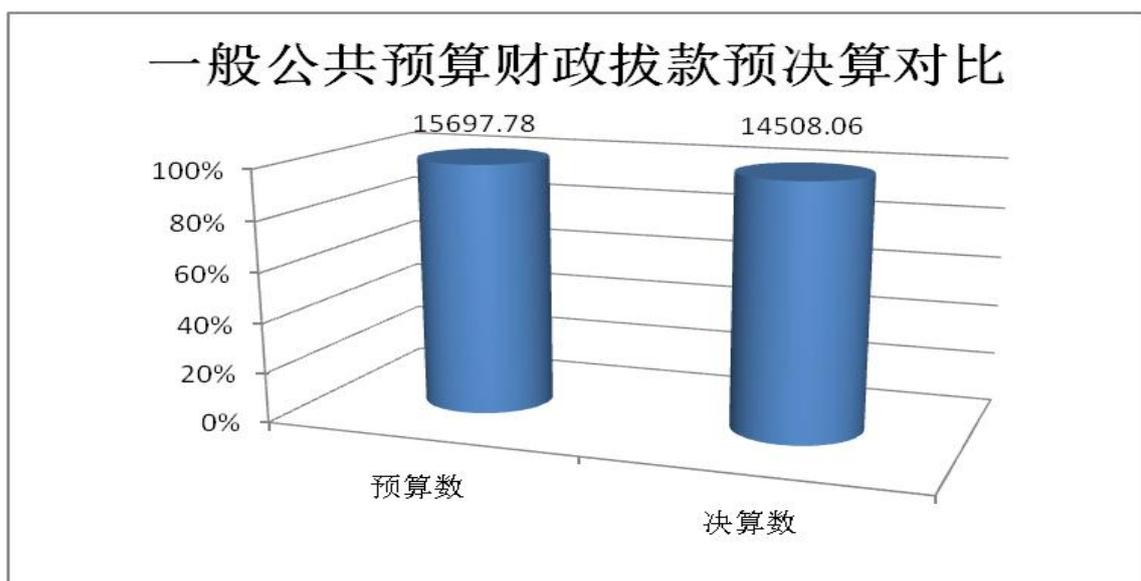
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

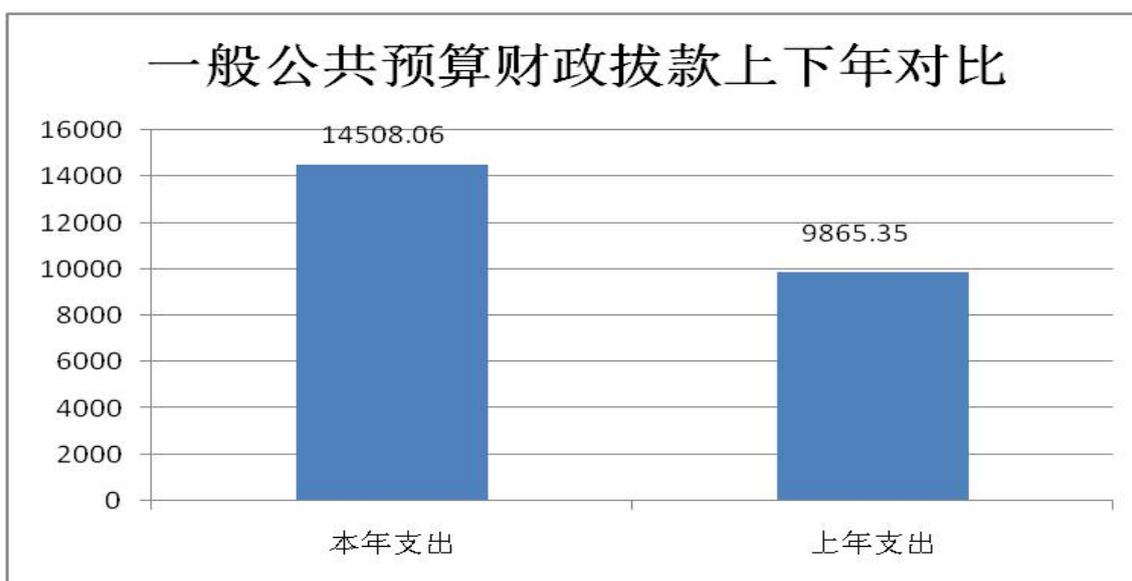
本年度财政拨款收入、支出总计均为 14508.06 万元，与上年相比收、支总计各增加 4642.71 万元，增长 47.06%。主要原因是 1、增加了体制上划管理两个森林派出所人员经费及公用经费 318.97 万元；2、增加了追加 2020 年度公用经费 735 万元；3、增加了平安横山视频监控年度运行费及维护费 670 万元；4、增加了新建看守所拘留所项目清偿债务资金 2271.24 万元。5、增加了看守所给养费 228 万元；6、增加了看守所运行费 80 万元；7、增加了更新天燃气锅炉 80 万元；8、增加了机关修缮费 80 万元；9、增加了警务工作站建设 80 万元；10、增加了警务通购置 80 万元；11、增加了司法救助经费 19.5 万元。



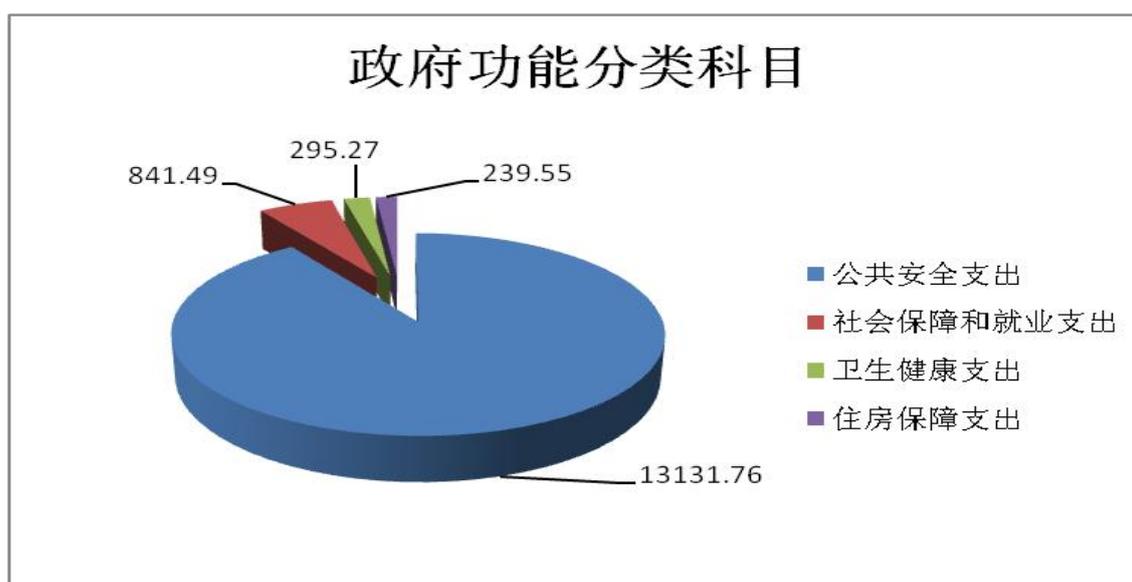
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 15697.78 万元，支出决算 14508.06 万元，完成预算的 92.42%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 4642.71 万元，增长 47.06%，主要原因是 1、增加了体制上划管理两个森林派出所人员经费及公用经费 318.97 万元； 2、增加了追加 2020 年度公用经费 735 万元； 3、增加了平安横山视频监控年度运行费及维护费 670 万元； 4、增加了新建看守所拘留所项目清偿债务资金 2271.24 万元。 5、增加了看守所给养费 228 万元； 6、增加了看守所运行费 80 万元； 7、增加了更新天燃气锅炉 80 万元； 8、增加了机关修缮费 80 万元； 9、增加了警务工作站建设 80 万元； 10、增加了警务通购置 80 万元；增加了司法救助经费 19.5 万元。





按照政府功能分类科目，其中：



1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

预算 7972.47 万元，支出决算 7972.12 万元，完成预算的 99.99%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费公务接待费有结余。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

预算 628 万元，支出决算 628 万元，完成预算的 100%。
决算数预算数持平。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

预算 680 万元，支出决算 680 万元，完成预算的 100%。
决算数预算数持平。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

预算 80 万元，支出决算 80 万元，完成预算的 100%。决
算数预算数持平。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

预算 4709.7 万元，支出决算 3760.14 万元，完成预算的
79.84%。决算数小于预算数的主要原因一是新建看守所拘留所
项目资金下达较迟，资金结转至下年支付；二是刑侦技侦网侦
装备资金政府采购启动较晚，导致资金未支付；三是基层政法
部门专项经费响水派出所修缮费，未通过验收，导致资金未支
付。

**6. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司
法救助支出（项）。**

预算 11.5 万元，支出决算 11.5 万元，完成预算的 100%。
决算数预算数持平。

**7. 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）。**

预算 650.76 万元，支出决算 554.63 万元，完成预算的 85.23%。决算数小于预算数的主要原因一是部分在职人员未调资；二是部分在职人员调离。导致基本养老保险缴费有结余。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

预算 325.38 万元，支出决算 277.31 万元，完成预算的 85.23%。决算数小于预算数的主要原因一是部分在职人员未调资；二是部分在职人员调离、退休。导致职业年金缴费有结余。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。

预算 1.53 万元，支出决算 1.53 万元，完成预算的 100%。决算数预算数持平。

10. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

预算 8.02 万元，支出决算 8.02 万元，完成预算的 100%。决算数预算数持平。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

预算 155.67 万元，支出决算 155.67 万元，完成预算的 100%。决算数预算数持平。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗（项）。

预算 207.10 万元，支出决算 139.59 万元，完成预算的 67.4%。决算数小于预算数的主要原因一是部分在职人员未调资；二是部分在职人员调离。导致事业单位医疗有结余。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 267.65 万元，支出决算 239.55 万元，完成预算的 89.5%。决算数小于预算数的主要原因一是部分在职人员未调资；二是部分在职人员调离。导致住房公积金缴费有结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 9348.43 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 6815.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助费。

（二）公用经费 2533.31 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、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 290.41 万元，支出决算 290.41 万元，完成预算的 100%。决算数预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为购置公务用车 6 辆，预算 68.41 万元，支出决算 68.41 万元，完成预算的 100%，决算数预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 222 万元，支出决算 222 万元，完成预算的 100%。决算数预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待，节约了资金。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 60 万元，支出决算 60 万元，完成预算的 100%，决算数预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 2533.31 万元，支出决算 2533.31 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年（增加）1399.25 万元，主要原因是 2020 年体制上划市级管理，相关上划手续办理未完善，机关运行经费采用预借的办法执行。2021 年追加了 2020 年公用经费，同时又追加上划市级管理两个森林派出所公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 589.39 万元，其中：政府采购货物类支出 589.39 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 342.84 万元，占政府采购支出总额的 58.17%，其中：授予小微企业合

同金额 219.98 万元，占授予中小企业合同金额的 64.16%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 58.17%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 68 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆，执法执勤用车 65 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 4 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。2021 年当年购置车辆 6 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《榆林市公安局横山分局预算绩效管理暂行办法》；完善了绩效管理工作机制，按照所队科室做到“一个单位、一本预算、一份绩效”的原则，提高所队科室与警务保障室的协同性和一致性，夯实绩效自评，建立所队科室绩效报告制度，绩效报告要与绩效计划有机衔接，真实披露整体层面、政策和项目层面预算执行和绩效目标实

现情况，并对未实现的绩效目标进行说明。纪检监察室开展绩效内部审计和预算绩效管理工作同部审计；明确了绩效管理职能，成立了由单位法人任组长，局党委成员任副组长，各所队负责人任成员的预算绩效目标管理领导小组。明确绩效目标管理核心，目标—预算—绩效—责任。通过“三全”实施预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金2771.24万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，绩效目标设立基本科学规范，项目设立流程规范完整，预算能够及时有效执行。2021年在上级部门及区委、区政府领导下，以建党100周年和“十四运”安保维稳为主线，以省委巡视反馈意见整改落实为推手，以深入开展党史学习教育和公安队伍教育整顿为保障，打造“队伍建设、基层基础建设”两大亮点，深化“三大中心”建设，持续深入推进大抓特抓公安派出所建设、大抓特抓民辅警教育培训工作、大抓特抓公安宣传工作“三个大抓特抓”警务战略，坚决捍卫国家政治安全和社会大局稳定，以优异成绩庆祝建党100周年。

本单位2021年度未开展部门的重点评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。