

附件 1

榆林市公安局高新技术产业开发区分局 2021 年度单位决算

保密审查情况：

单位主要负责人审签情况：

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、在市公安局和高新区管委会的领导下，贯彻执行党和国家有关公安的方针、政策，安排部署辖区公安工作。

2、及时掌握影响稳定、危害国家和社会治安情况，分析形势，制定对策。

3、组织侦查区内危害国家安全案件、刑事案件、经济案件；负责区内禁毒工作。

4、依法对区内社会治安、道路交通安全、交通秩序和消防实施监督管理；预防和处置危害社会治安的聚众闹事、骚乱和重大治安灾害事故。

5、指导区内机关、人民团体和企事业单位的内部安全保卫工作。

6、负责区内重大活动或重要领导人在本辖区活动的安全警卫工作。

7、负责区内公安科技发展、装备、设施及现代化建设工作。

8、负责区内公共信息网络和互联网的安全监察工作。

9、承办市公安局、高新区管委会等上级机关交办的其他事项。

（二）内设机构。

分局目前下设纪检监察室、政工监督室、指挥中心、警务保障室、法制大队、刑警大队、治安大队、巡警大队、经侦大队、国保大队、食品药品犯罪侦查大队 11 个内设机构和沙河路、明珠路、科创、马扎梁 4 个派出所。

二、单位决算单位构成

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

序号	单位名称
1	公安高新分局本级
2	
3	

三、单位人员情况

本单位为涉密单位，单位人员情况不予公开。

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	无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：公安高新分局

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	1170.10	1. 一般公共服务支出	18.00
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	886.00
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	132.40
		9. 卫生健康支出	55.71
		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	77.99
		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	1170.10	本年支出合计	1170.10
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	1170.10	支出总计	1170.10

注：本表反映单位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

编制单位：公安高新分局

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				小计	其中：教育 收费			
合计		1,170.10	1,170.10						
201	一般公共服 务支出	18.00	18.00						
20103	政府办公厅 （室）及相 关机构事务	18.00	18.00						
2010308	信访事务	18.00	18.00						
204	公共安全支 出	886.00	886.00						
20402	公安	876.00	876.00						
2040201	行政运行	849.06	849.06						
2040299	其他公安 支出	26.94	26.94						
20499	其他公共安 全支出	10.00	10.00						
2049902	国家司法 救助支出	10.00	10.00						
208	社会保障和 就业支出	132.40	132.40						
20805	行政事业单 位养老支出	132.40	132.40						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	89.65	89.65						
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	42.75	42.75						
210	卫生健康支 出	55.71	55.71						
21011	行政事业单	55.71	55.71						

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			
	位医疗								
2101101	行政单位 医疗	54.41	54.41						
2101102	事业单位 医疗	1.30	1.30						
221	住房保障支 出	77.99	77.99						
22102	住房改革支 出	77.99	77.99						
2210201	住房公积 金	77.99	77.99						

注：本表反映单位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
金额单位：万元

编制单位：公安高新分局

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		1,170.10	1,143.16	26.94			
201	一般公共服务支出	18.00	18.00				
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	18.00	18.00				
2010308	信访事务	18.00	18.00				
204	公共安全支出	886.00	859.06	26.94			
20402	公安	876.00	849.06	26.94			
2040201	行政运行	849.06	849.06				
2040299	其他公安支出	26.94	26.94	26.94			
20499	其他公共安全支出	10.00	10.00				
2049902	国家司法救助支出	10.00	10.00				
208	社会保障和就业支出	132.40	132.40				
20805	行政事业单位养老支 出	132.40	132.40				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	89.65	89.65				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	42.75	42.75				
210	卫生健康支出	55.71	55.71				
21011	行政事业单位医疗	55.71	55.71				
2101101	行政单位医疗	54.41	54.41				
2101102	事业单位医疗	1.30	1.30				
221	住房保障支出	77.99	77.99				
22102	住房改革支出	77.99	77.99				
2210201	住房公积金	77.99	77.99				

注：本表反映单位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

编制单位：公安高新分局

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	1170.10	1. 一般公共服务支出	18.00	18.00		
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	886.00	886.00		
		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	132.40	132.40		
		9. 卫生健康支出	55.71	55.71		
		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	77.99	77.99		
		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	1170.10	本年支出合计	1170.10	1170.10		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1170.10	支出总计	1170.10	1170.10		

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。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：公安高新分局

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		1,170.10	1,143.16	26.94
201	一般公共服务支出	18.00	18.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.00	18.00	
2010308	信访事务	18.00	18.00	
204	公共安全支出	886.00	859.06	26.94
20402	公安	876.00	849.06	26.94
2040201	行政运行	849.06	849.06	
2040299	其他公安支出	26.94		26.94
20499	其他公共安全支出	10.00	10.00	
2049902	国家司法救助支出	10.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	132.40	132.40	
20805	行政事业单位养老支出	132.40	132.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.65	89.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.75	42.75	
210	卫生健康支出	55.71	55.71	
21011	行政事业单位医疗	55.71	55.71	
2101101	行政单位医疗	54.41	54.41	
2101102	事业单位医疗	1.30	1.30	
221	住房保障支出	77.99	77.99	
22102	住房改革支出	77.99	77.99	
2210201	住房公积金	77.99	77.99	

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

编制单位：公安高新分局

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		1,143.16	1082.15	61.01	
201	一般公共服务支出	18.00	18.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.00	18.00		
2010308	信访事务	18.00	18.00		
204	公共安全支出	859.06	798.05	61.01	
20402	公安	849.06	788.05	61.01	
2040201	行政运行	849.06	788.05	61.01	
2040299	其他公安支出				
20499	其他公共安全支出	10.00	10.00		
2049902	国家司法救助支出	10.00	10.00		
208	社会保障和就业支出	132.40	132.40		
20805	行政事业单位养老支出	132.40	132.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.65	89.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.75	42.75		
210	卫生健康支出	55.71	55.71		
21011	行政事业单位医疗	55.71	55.71		
2101101	行政单位医疗	54.41	54.41		
2101102	事业单位医疗	1.30	1.30		
221	住房保障支出	77.99	77.99		
22102	住房改革支出	77.99	77.99		
2210201	住房公积金	77.99	77.99		

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。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：公安高新分局

金额单位：万元

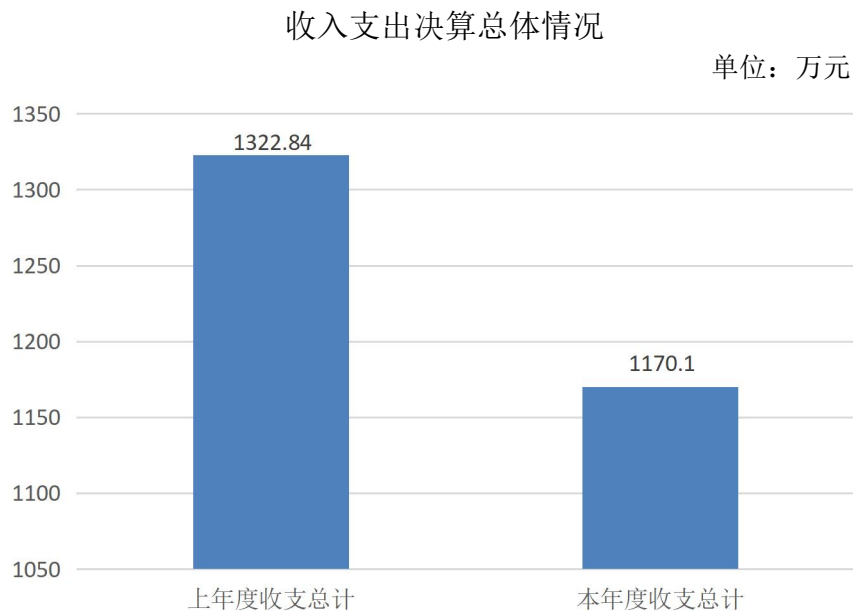
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	10.00			10.00	10.00			
决算数	9.97			9.97	9.97			

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

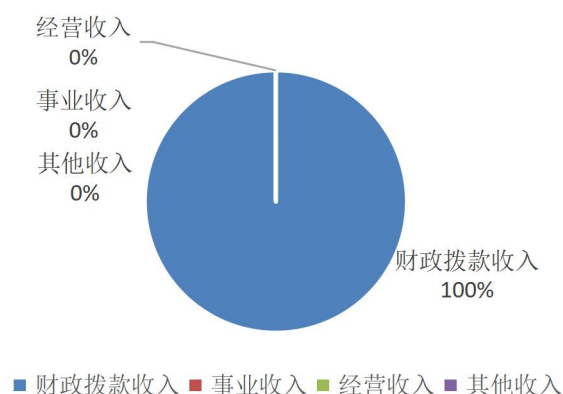
本年度收入、支出总计均为 1170.10 万元，与上年相比收、支总计减少 152.74 万元，下降 13.05%。主要是单位人员及人员经费变动所致。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1170.10 万元，其中：财政拨款收入 1170.10 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%。

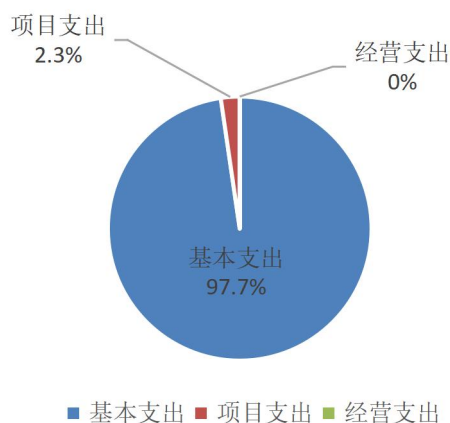
收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1170.10 万元，其中：基本支出 1143.16 万元，占 97.70%；项目支出 26.94 万元，占 2.30%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算情况

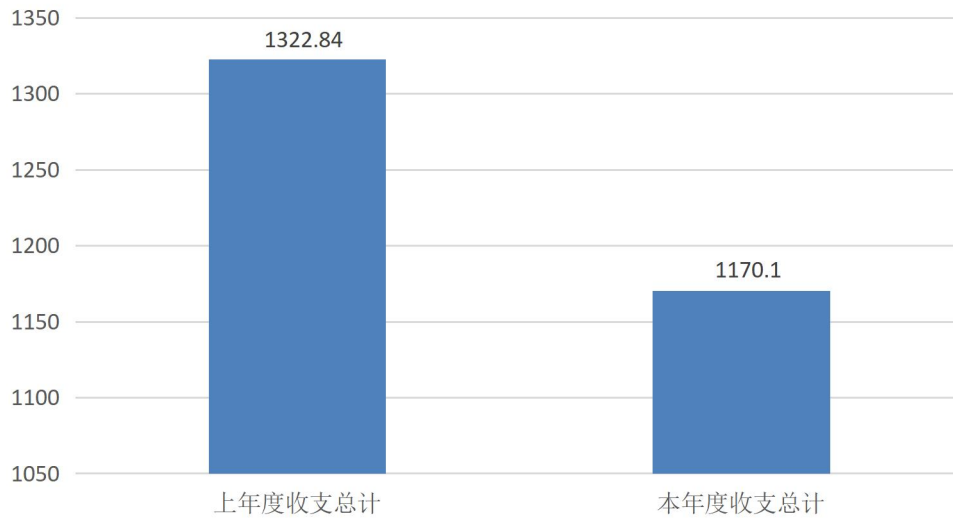


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1170.10 万元，与上年相比收、支总计减少 152.74 万元，下降 13.05%。主要是单位人员及人员经费变动所致。

收入支出决算总体情况

单位：万元

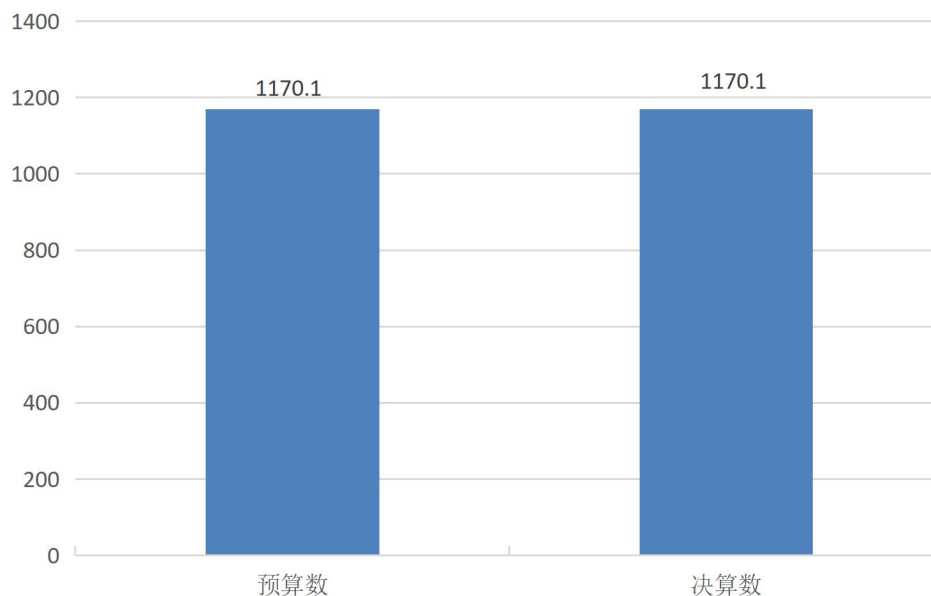


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1170.10 万元,支出决算 1170.1 万元,完成预算的 100%,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出减少 152.74 万元,下降 13.05%,主要是单位人员及人员经费变动所致。

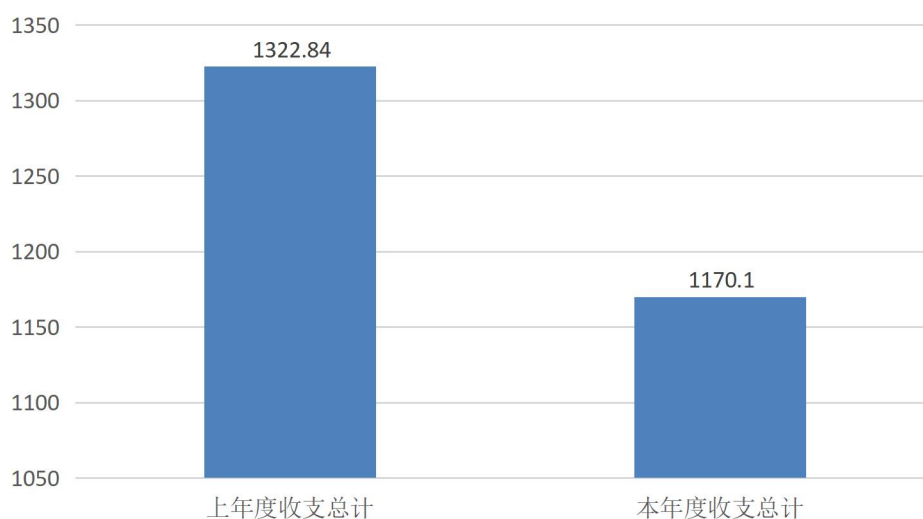
一般公共预算财政拨款预决算对比

单位：万元



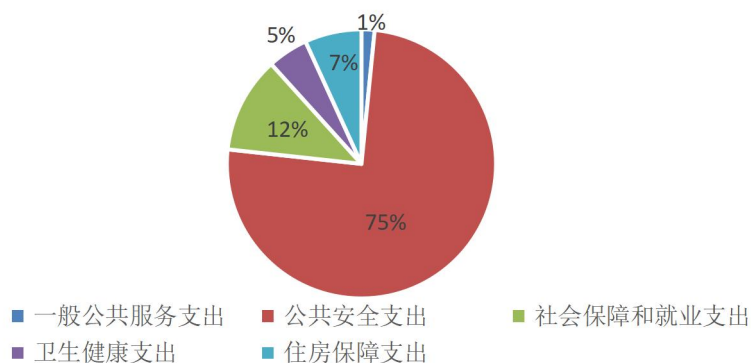
收入支出决算总体情况

单位：万元



按照政府功能分类科目，其中：

功能分类科目



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅室及相关机构事物（款）信访事务（项）。

预算 18 万元，支出决算 18 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

预算 849.06 万元，支出决算 849.06 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

预算 26.94 万元，支出决算 26.94 万元。完成预算的 100%，决算数等于预算数。

4. 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 10 万元，支出决算 10 万元。完成预算的 100%，决算数等于预算数。

5. 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 89.65 万元，支出决算 89.65 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

6. 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 42.75 万元，支出决算 42.75 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

7. 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 54.41 万元，支出决算 54.41 万元。完成预算的 100%，决算数等于预算数。

8. 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 1.3 万元，支出决算 1.3 万元。完成预算的 100%，决算数等于预算数。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 77.99 万元，支出决算 77.99 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

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 1143.16 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1082.15 万元。

主要包括：基本工资、津贴补贴、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、救济费。

（二）公用经费 61.01 万元。

主要包括：差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

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。

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“三公”经费支出预算 10 万元，支出决算 9.97 万元，完成预算的 99.7%。决算数大于预算数。实际采购公务用车 9.97 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（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

本单位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

本单位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 61.01 万元，支出决算 61.01 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 9.97 万元，其中：政府采购

货物类支出 9.97 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 9.97 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.97 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；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，本单位机关及所属单位共有车辆 3 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 3 辆，特种专业技术用车 0 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 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 1 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 0 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，《榆林市公安局高新技术产业开发区分局预算绩效管理暂行办法》。

完善了绩效管理工作机制，根据部署，督促分局机关各单位开展绩效目标设置、绩效监控和绩效评价。负责汇总分局机

关各单位编制报送的预算绩效报告，提交财政单位；在预算执行期间，编制绩效监控；在预算年度或项目结束后，编制预算绩效评价，撰写评价报告；配合财政单位及相关受委托机构开展预算绩效检查、监督和评价等工作。

明确了绩效管理职能，警务保障室负责牵头开展全局预算绩效管理工作。由经办岗苗静申请，审核人王渊审核后，上报市财政局和市公安局逐级审批。

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 1 个，涉及预算资金 26.94 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，分局重点工作完成情况良好，资金已全部到位并及时按照中省资金使用要求用于执法办案，资金在使用过程中未有挪用、挤占等现象发生。

本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映中省政法转移支付专项资金等 1 个项目支出绩效自评结果。

整体项目支出绩效自评综述：全年预算数 49.8 万元，执行数 26.94 万元，完成预算的 54%。项目绩效目标完成情况：2021 年中省转移支付资金，未使用完毕，项目绩效目标按照年初制定标准部分完成并达标。

发现的问题及原因：预算资金申请时间较迟，导致资金支付迟缓。

下一步改进措施：进一步加快资金预算申请进度，切实提高资金使用效益。

本单位为涉密单位，项目支出绩效自评表不予公开。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 92 分，全年预算数 1512.22 万元，执行数 1170.1 万元，完成预算的 77.38%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：良好。

发现的问题及原因：项目类预算资金申请时间较迟，导致整体预算资金支付迟缓。

下一步改进措施：进一步加快资金预算申请进度，合理安排资金，切实提高资金使用效率。

本单位为涉密单位，整体支出绩效自评表不予公开。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。