

榆林市公安局经济技术开发区分局 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、维护社会稳定；
- 2、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- 3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- 4、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- 5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；
- 6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- 7、警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施；
- 8、管理集会、游行、示威活动；
- 9、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；
- 10、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被告宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

11、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

12、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和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。

（二）内设机构。

榆林市公安局经济技术开发区分局内设机构 11 个，具体为：政工监督室、指挥中心、警务保障室、食药大队、法制室、治安大队、刑警大队、巡警大队、纪委、清水工业园派出所、汉城路派出所。

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，榆林市公安局经济技术开发区分局本级，为榆林市公安局二级预算单位。

序号	单位名称
1	榆林市公安局经济技术开发区分局

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

编制单位： 榆林市公安局经济技术开发区分局

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	563.73	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	1388.46
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	956.12	8. 社会保障和就业支出	58.99
		9. 卫生健康支出	23.31
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	33.47
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1519.86	本年支出合计	1504.23
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	9.21	年末结转和结余	24.84
收入总计	1529.07	支出总计	1529.07

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

编制单位：榆林市公安局经济技术开发区分局

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：教育费			
合计		1519.86	563.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956.12
204	公共安全支出	1404.09	447.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956.12
20402	公安	1404.09	447.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956.12
2040201	行政运行	1100.52	389.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.36
2040299	其他公安支出	303.57	58.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.76
208	社会保障和就业支出	58.99	58.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.54	58.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出				00	00	00	00	0
22102	住房改革支出	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：榆林市公安局经济技术开发区分局

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		1504.23	1314.36	189.87	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1388.46	1198.60	189.87	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1388.46	1198.60	189.87	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1090.71	1090.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	297.75	107.88	189.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	59.54	59.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和 就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00

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：榆林市公安局经济技术开发区分局

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	563.73	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.45	0.00	0.00	447.96
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	59.00	0.00	0.00	59.00
		9. 卫生健康支出	23.31	0.00	0.00	23.31
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	33.47	0.00	0.00	33.47
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	563.73	本年支出合计	563.73	0.00	0.00	563.73
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	563.73	支出总计	563.73	0.00	0.00	563.73

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：榆林市公安局经济技术开发区分局

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	563.73	504.93	58.81	
204	公共安全支出	447.96	389.16	58.81
20402	公安	447.96	389.16	58.81
2040201	行政运行	389.16	389.16	0
2040299	其他公安支出	58.81	0	58.81
208	社会保障和就业支出	59.00	59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.54	58.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.47	37.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.08	21.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00
210	卫生健康支出	23.31	23.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.31	23.31	0.00
2101101	行政单位医疗	23.31	23.31	0.00
221	住房保障支出	33.47	33.47	0
22102	住房改革支出	33.47	33.47	0
2210201	住房公积金	33.47	33.47	0

注：本表反映单位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：榆林市公安局经济技术开发区分局

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		504.92	477.08	27.85	
301	工资福利支出	477.08	477.08		
30101	基本工资	239.45	239.45		
30102	津贴补贴	121.85	121.85		
30103	机关事业单位基本养老保险缴费	37.47	37.47		
30109	职业年金缴费	21.08	21.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.31	23.31		
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45		
30113	住房公积金	33.47	33.47		
302	商品和服务支出	27.85		27.85	
30228	工会经费	5.18		5.18	
30239	其他交通费用	22.67		22.67	

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

榆林市公安局经济技术开发区分局

金额单位：万元

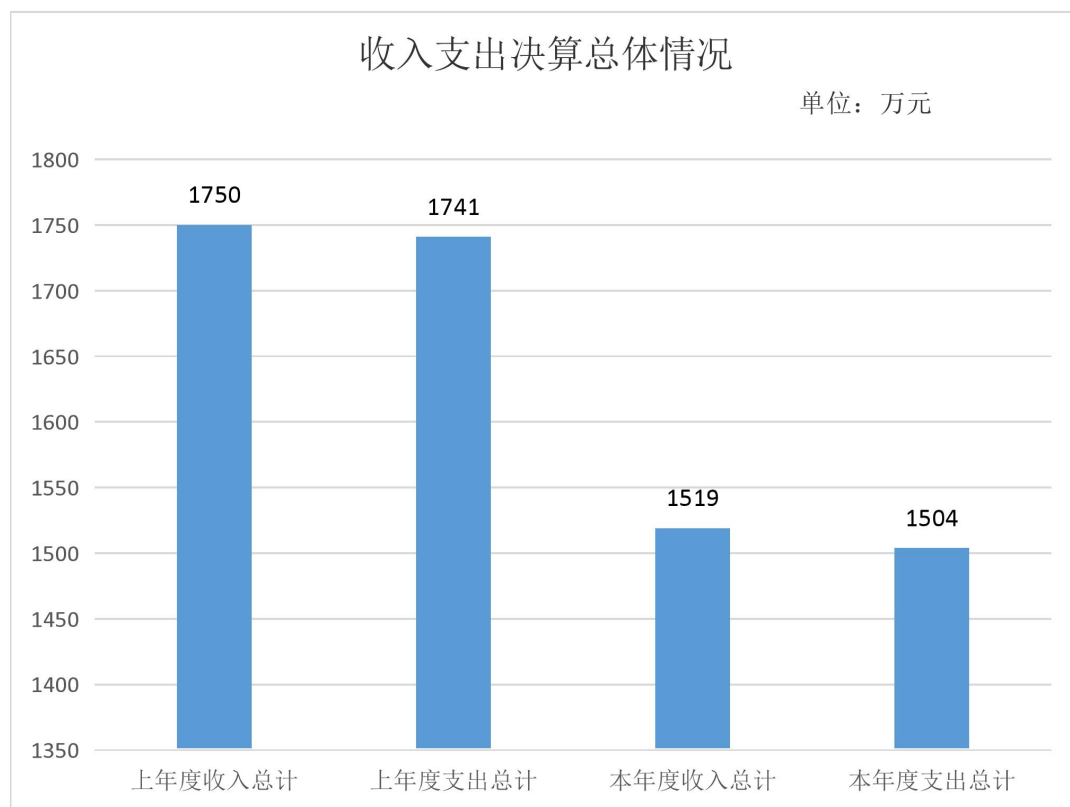
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.05	0	0.00	8.05	0.00	8.05	0	0
决算数	8.05	0	0.00	8.05	0.00	8.05	0.00	0.00

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

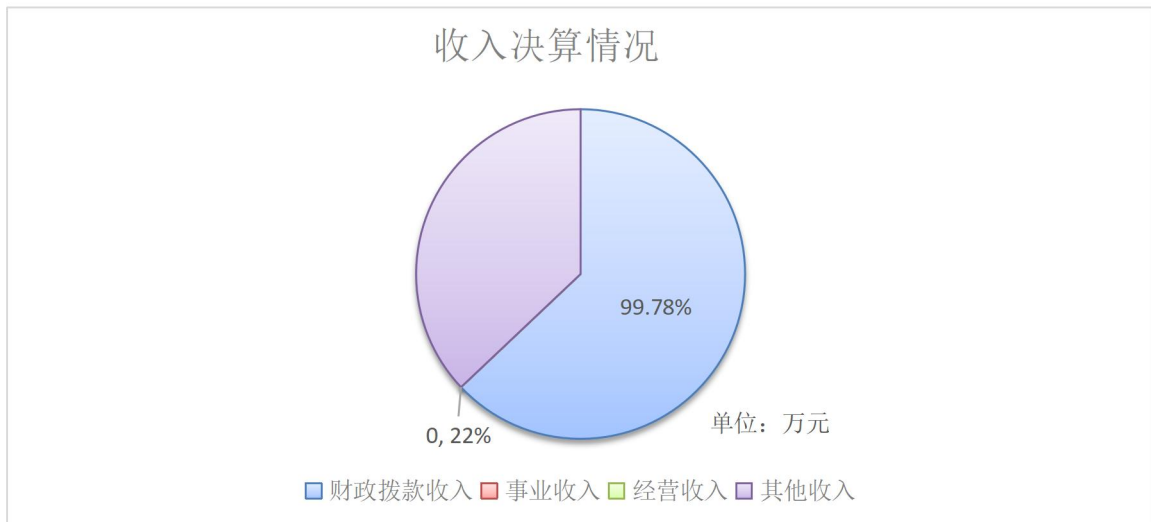
本年度收入 1519.86 万元、支出 1504.23 万元，结余 15.63 万元。与上年相比收入减少 230.78 万元，下降 13.18%、支出减少 237.18 万元，下降 13.62%。主要是项目资金减少。



二、收入决算情况说明

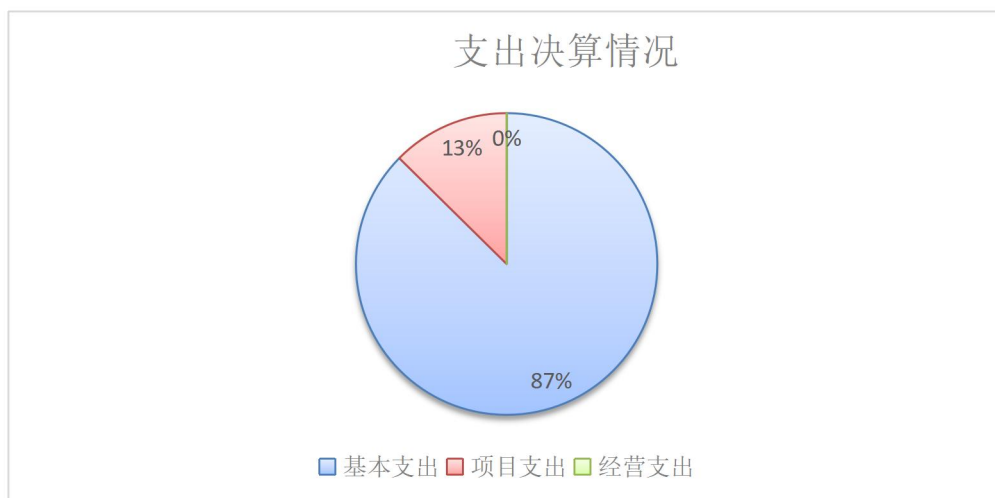
本年度收入合计 1519.86 万元，其中：财政拨款收入

563.73 万元，占 37.09%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 956.12 万元，占 62.91%。



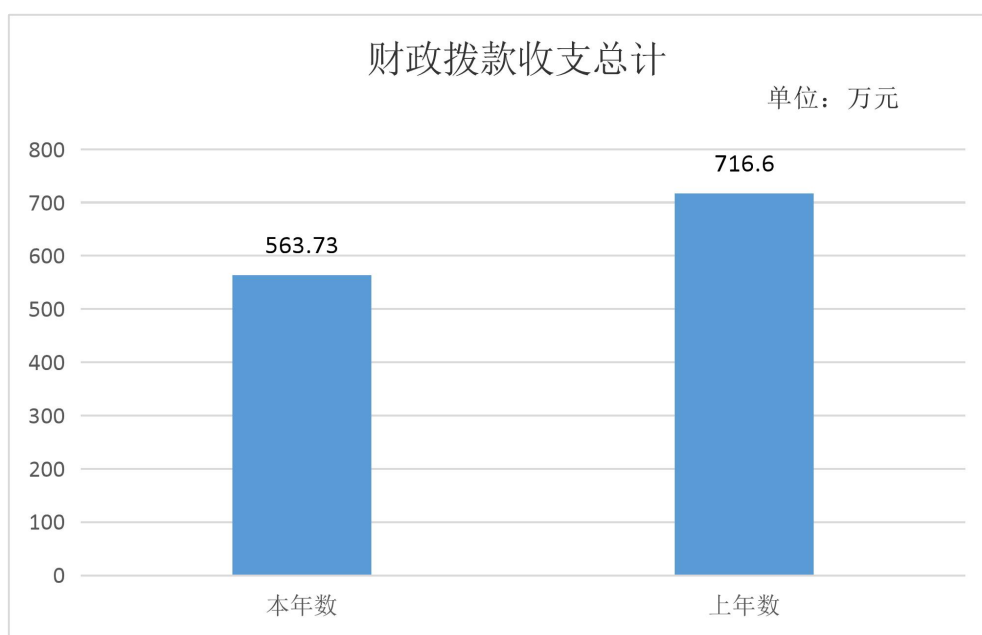
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1504.23 万元，其中：基本支出 1314.36 万元，占 87.38%；项目支出 189.87 万元，占 12.62%。经营支出 0 万元，占 0%。



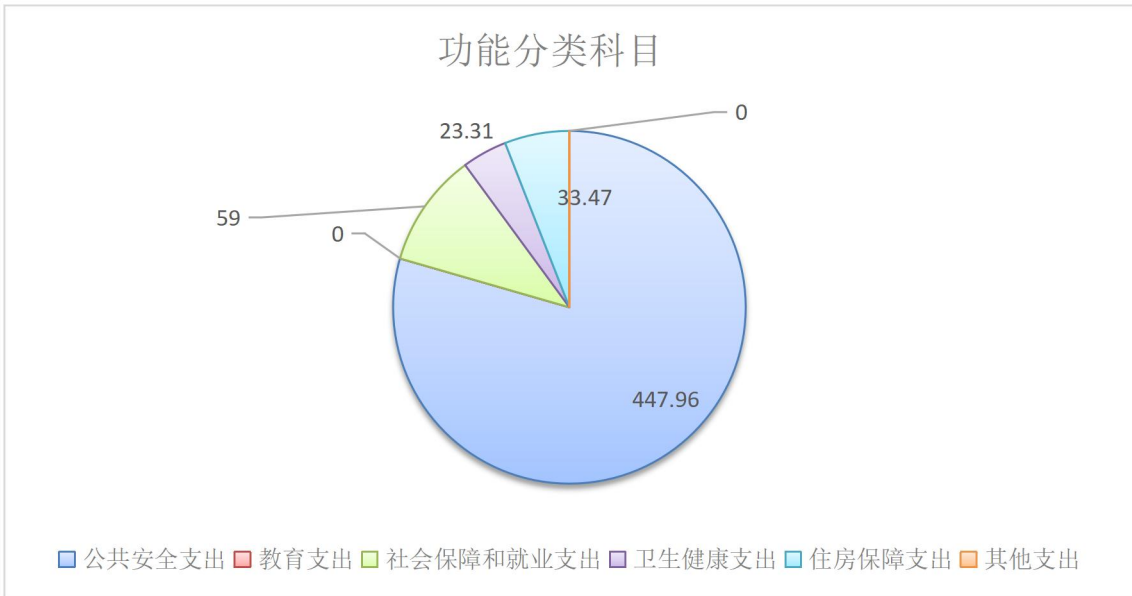
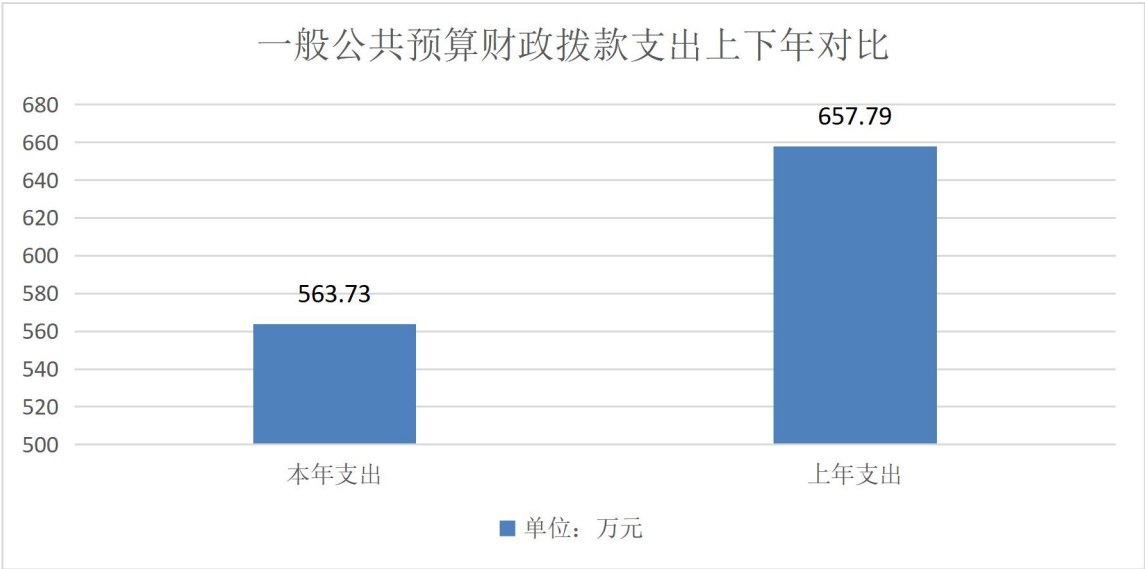
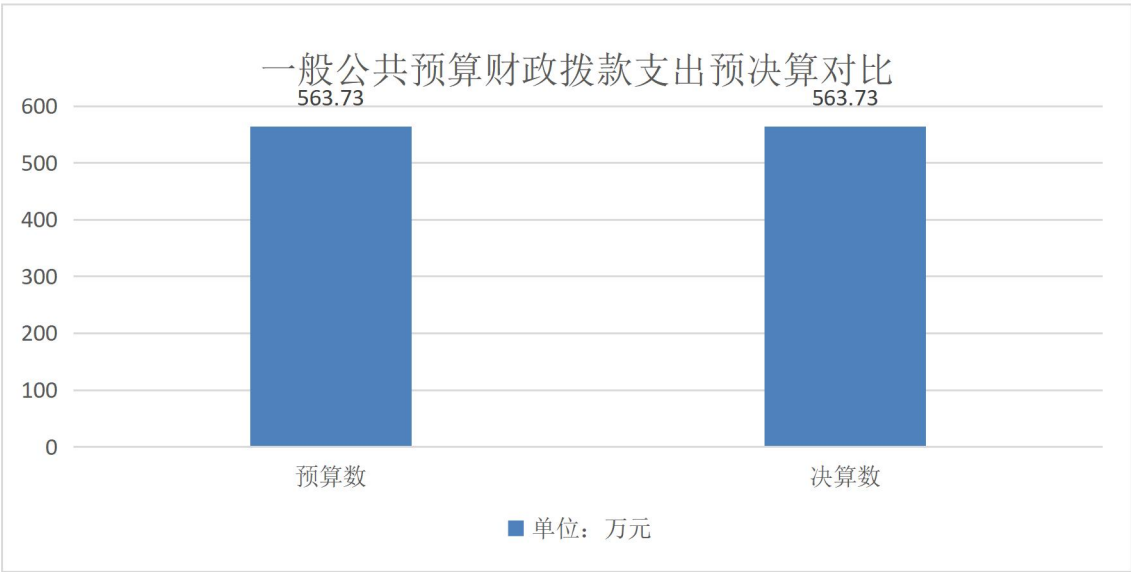
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 563.73 万元，与上年相比收、支总计各减少 152.87 万元，下降 21.33%。主要原因是项目资金减少。



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 563.73 万元，支出决算 563.73 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 37.48%。与上年相比，财政拨款支出减少 94.06 万元，下降 14.30%，主要原因是项目资金减少。



1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。

预算为 389.15 万元，支出决算为 389.15 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本单位一般公共预算财政拨款无一般行政管理事务支出。

3. 公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本单位一般公共预算财政拨款无信息化建设支出。

4. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本单位一般公共预算财政拨款无执法办案支出。

5. 公共安全（类）公安（款）特别业务（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本单位一般公共预算财政拨款无特别业务支出。

6. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本单位一般公共预算财政拨款无其他公安支出。

7. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本单位一般公共预算财政拨款无其他公共安全支出。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本单位一般公共预算财政拨款无培训支出。

9. 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）。

预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本单位一般公共预算财政拨款无行政单位离退休支出。

10. 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）。

预算为 37.47 万元，支出决算为 37.47 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 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）。

预算为 21.07 万元，支出决算为 21.07 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 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）。预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 23.31 万元，支出决算为 23.31 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 33.47 万元，支出决算为 33.47 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本单位一般公共预算财政拨款无其他支出。

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 504.92 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 477.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

（二）公用经费 27.85 万元，主要包括：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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 8.05 万

元，支出决算 8.05 万元，完成预算的 100%。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

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 8.05 万元，支出决算 8.05 万元，完成预算的 100%。

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预算安排。

（三）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训预算安排。

（四）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议预算安排。

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 27.85 万元，支出决算 27.85 万

元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.7 万元，主要原因是人员增加，公用经费随之增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 106.37 万元，其中：政府采购货物类支出 29.16 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 77.21 万元。授予中小企业合同金额 106.37 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 100%。

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 9 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 9 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 0 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）。

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：指单位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。