附件 1：

# 南昌市公安局青云谱公安分局2021年度部门决算

## 目　　录

**第一部分　　南昌市公安局青云谱分局部门概况**

一、部门主要职责

二、部门基本情况

**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

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资产占用情况表

**第三部分　2021 年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

**第四部分　名词解释**

# 第一部分 南昌市公安局青云谱分局概况

## 一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家有关公安工作方针、政策和法律法规；指导、监督、检查全区公安工作。

（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）组织、指导案件的侦查工作，协调处置重大案件（事件）、治安事故和骚乱。

（四）依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。

（五）负责全区出入境管理工作，指导、监督全区消防工作

（六）加强对国家机关、社会团体、企事业单位、重点工程的治安保卫和群体性治安防范工作。

（七）负责全区公共信息网络的管理和安全监督工作。

（八）组织实施全区各类重要安全警卫、禁毒、缉毒和公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设

（九）负责全区公安队伍的思想政治工作和公安宣传工作，管理全区公安民警的警衔、奖惩、优抚和教育培训，负责全区公安机关装备、后勤保障工作。

（十）组织实施全区公安机关的监察工作；指导、监督、检查全区公安机关的执法活动；查处或督办全区公安民警的违纪案

件。

（十一）承办区委、区政府和上级公安机关交办的其它事项

## 二、部门基本情况

本单位共设立27个内设机构和派出机构，分别是指挥室，办公室、政治处、装备财务科、纪检监察室、警务督察大队、出入境管理大队、网安大队、法制案审大队、信访科、国保大队、反恐大队、经侦大队、缉毒大队、情报大队、治安大队、刑侦大队、综合侦查大队、徐家坊派出所、京山派出所、三家店派出所、岱山派出所、梨园派出所、洪都派出所、朱桥派出所、洪新派出所、青云谱派出所

本单位2021年年末实有人数 882 人，其中在职人员410 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 380 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 92 人。

# 第二部分　2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：南昌市公安局青云谱分局　　2021年度　　金额单位：元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 156,018,112.54 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 153,806,531.06 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 1,204,231.52 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 317,613.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 3,098,200.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 157,222,344.06 | 本年支出合计 | 58 | 157,222,344.06 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 157,222,344.06 | 总计 | 62 | 157,222,344.06 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
　　2.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

编制单位：南昌市公安局青云谱分局　　2021年度　　金额单位：元

| 项目 | | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 补助 | 业收 | 营收 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 157,222,344.06 | 156,018,112.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,204,231.52 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 153,806,531.06 | 152,602,299.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,204,231.52 |
| 20402 | | | 公安 | 153,806,531.06 | 152,602,299.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,204,231.52 |
| 2040201 | | | 行政运行 | 84,295,753.44 | 83,091,521.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,204,231.52 |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 100,400.00 | 100,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040219 | | | 信息化建设 | 1,134,000.00 | 1,134,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040250 | | | 事业运行 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 68,156,377.62 | 68,156,377.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 317,613.00 | 317,613.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 317,613.00 | 317,613.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 317,613.00 | 317,613.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3,098,200.00 | 3,098,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 3,098,200.00 | 3,098,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 3,098,200.00 | 3,098,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

编制单位：南昌市公安局青云谱分局　　2021年度　　金额单位：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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 157,222,344.06 | 142,282,213.24 | 14,940,130.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 153,806,531.06 | 138,866,400.24 | 14,940,130.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | | | 公安 | 153,806,531.06 | 138,866,400.24 | 14,940,130.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | | | 行政运行 | 84,295,753.44 | 84,295,753.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 100,400.00 | 0.00 | 100,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040219 | | | 信息化建设 | 1,134,000.00 | 0.00 | 1,134,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040250 | | | 事业运行 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 68,156,377.62 | 54,450,646.80 | 13,705,730.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 317,613.00 | 317,613.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 317,613.00 | 317,613.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 317,613.00 | 317,613.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3,098,200.00 | 3,098,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 3,098,200.00 | 3,098,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 3,098,200.00 | 3,098,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

编制单位：南昌市公安局青云谱分局　　2021年度　　金额单位：元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 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 | 156,018,112.54 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 152,602,299.54 | 152,602,299.54 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 317,613.00 | 317,613.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 3,098,200.00 | 3,098,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 156,018,112.54 | 本年支出合计 | 59 | 156,018,112.54 | 156,018,112.54 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 156,018,112.54 | 总计 | 64 | 156,018,112.54 | 156,018,112.54 | 0.00 | 0.00 |

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

编制单位：南昌市公安局青云谱分局　　2021年度　　金额单位：元

| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 156,018,112.54 | 141,077,981.72 | 14,940,130.82 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 152,602,299.54 | 137,662,168.72 | 14,940,130.82 |
| 20402 | | | 公安 | 152,602,299.54 | 137,662,168.72 | 14,940,130.82 |
| 2040201 | | | 行政运行 | 83,091,521.92 | 83,091,521.92 | 0.00 |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 100,400.00 | 0.00 | 100,400.00 |
| 2040219 | | | 信息化建设 | 1,134,000.00 | 0.00 | 1,134,000.00 |
| 2040250 | | | 事业运行 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 68,156,377.62 | 54,450,646.80 | 13,705,730.82 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 317,613.00 | 317,613.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 317,613.00 | 317,613.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 317,613.00 | 317,613.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3,098,200.00 | 3,098,200.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 3,098,200.00 | 3,098,200.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 3,098,200.00 | 3,098,200.00 | 0.00 |

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

编制单位：南昌市公安局青云谱分局　　2021年度　　金额单位：元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编 | 科目名称 | 金额 |
| **301** | **工资福利支出** | 118,395,420.66 | **302** | **商品和服务支出** | 14,154,957.35 | **307** | **债务利息及费用支出** | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 15,928,558.89 | 30201 | 办公费 | 310,021.71 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 27,136,809.25 | 30202 | 印刷费 | 397,319.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 29,374,169.70 | 30203 | 咨询费 | 6,262.86 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 5,120,093.56 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 190,224.66 | **310** | **资本性支出** | 5,277,507.58 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5,385,182.00 | 30206 | 电费 | 1,252,607.41 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 754,776.20 | 30207 | 邮电费 | 2,668,305.48 | 31002 | 办公设备购置 | 921,040.24 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,196,002.17 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 3,210,900.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2,272,970.23 | 30209 | 物业管理费 | 294,305.39 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 55,604.46 | 30211 | 差旅费 | 860,464.40 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 10,873,172.68 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1,044,846.31 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 19,298,081.50 | 30214 | 租赁费 | 347,748.90 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 3,250,096.13 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 82,177.00 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 6,000.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 454,535.00 | 31013 | 公务用车购置 | 478,968.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 162,236.00 | 30224 | 被装购置费 | 73,251.50 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 162,370.42 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2,577,848.80 | 31022 | 无形资产购置 | 27,000.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 867,600.00 | 30227 | 委托业务费 | 253,985.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 639,599.34 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 967,768.00 | **312** | **对企业补助** | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 1,772,409.71 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1,021,210.67 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 16,160.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 279,480.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,345,916.26 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | | | | **399** | **其他支出** | 0.00 |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和困难企业的补贴 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 121,645,516.79 | 公用支出合计 | | | | | 19,432,464.93 |

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

编制单位：南昌市公安局青云谱分局　　2021年度　　金额单位：元

| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
|---|---|---|---|
| 行次 | | 1 | 2 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 3,251,000.00 | 1,500,178.67 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 80,000.00 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 3,161,000.00 | 1,500,178.67 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | 1,621,000.00 | 478,968.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 1,540,000.00 | 1,021,210.67 |
| 3.公务接待费 | 6 | 10,000.00 | 0.00 |
| （1）国内接待费 | 7 | - | 0.00 |
| 其中：外事接待费 | 8 | - | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | - | 0.00 |
| 二、相关统计数 | 10 | - | - |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | - | 0 |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | - | 0 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | - | 11 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | - | 71 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | - | 0 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | - | 0 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | - | 0 |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | - | 0 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | - | 0 |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | - | 0 |

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”经费年初预算数，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

编制单位：南昌市公安局青云谱分局　　2021年度　　金额单位：元

| 项目 | | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：南昌市公安局青云谱分局　　2021年度　　金额单位：元

| 项目 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：南昌市公安局青云谱分局　　2021年度　　单位：台、辆、套

| 项　目 | 栏次 | 决算数 |
|---|---|---|
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 71 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
| 2.主要领导干部用车 | 3 | 0 |
| 3.机要通信用车 | 4 | 0 |
| 4.应急保障用车 | 5 | 0 |
| 5.执法执勤用车 | 6 | 59 |
| 6.特种专业技术用车 | 7 | 12 |
| 7.离退休干部用车 | 8 | 0 |
| 8.其他用车 | 9 | 0 |
| 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 10 | 0 |
| 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 11 | 0 |

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

# 第三部分　　2021年度部门决算情况说明

## 一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 15722.23 万元，其中结转结余收入为 0 元，较 2020 年减少 1161.21 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年底，区财政将我局剩余指标全部收回。

本年收入合计 15722.23 万元， 较 2020 年减少 77.21 万元，下降 0.49 %，主要原因是:本年度我局朱桥派出所建设工程、警务技能训练基地维修改造、洪新所维修改造、反诈中心建设、大数据信息化平台建设、智慧平安小区等工程均处于收尾阶段，区财政拨付的工程款减少，且当年应发的 2020 年度绩效奖，推迟至 2022 年 1 月发放。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 15601.81 万元，占 99.23 %;其他收入 120.42 万元，占 0.77% 。

## 二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 15722.23 万元,其中本年支出合计 15722.23 万元，较 2020 年下降 1238.43 万元，下降 7.3 %，主要原因是：本年度我局朱桥派出所建设工程、警务技能训练基地维修改造、洪新所维修改造、反诈中心建设、大数据信息化平台建设、智慧平安小区等工程均处于收尾阶段，支付费工程款减少，且当年应发的 2020 年度绩效奖，推迟至 2020 年 1 月发放。

年末结转和结余为 0 元，和 2020 年持平，主要原因是：年末财政将多余的计划予以收回，导致年末结转为 0 元。

本年支出的具体构成为：基本支出 14228.22 万元，占 90.5 %；项目支出 1494.01 万元，占 9.5 %；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

**三、财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 10487.47 万元，决算数为 15601.81 万元，完成年初预算的 148.77 %。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为 9819.66 万元，决算数为 15260.23 万元，完成年初预算的 155.4%，主要原因是:本年度新增加民警 23 人，工资福利支出相应增加，财政在下达资金时，天网租赁费、各项工程款、民辅警工资奖金等大额资金都使用该项目下达指标，导致公共安全支出科目数额较大。

（二）社会保障和就业年初预算为 17.79 万元万元，决算数为 31.76 万元，在编制预算时，该科目编制的为退休职工的福利支出，因本年度有一名退休职工去世，通过该科目下达了 16.22 万元的抚恤金及丧葬费，导致该科目比预算金额大。

（三）住房保障支出科目主要为编制的民警公积金支出，该科目年初预算为 309.82 万元，决算数为 309.82 万元，和预算持平，由于本年度增加民警 23 人，减少民警 12 人，公积金支出金额较预算金额大，但差额部分单位使用公用经费予以填补，故该科目执行金额和预算金额一致。

## 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15601.81 万元，其中：

（一）工资福利支出 11839.54 万元，较 2020 年减少 597.76 万元，下降 4.81%，主要原因是：2021 年度本该发放的 2020 年绩效奖金推迟到 2022 年 1 月发放，未统计在 2021 年工资福利支出当中。

（二）商品和服务支出 2107.68 万元，较 2020 年增加 263.27 万元，增长 14.27%，主要原因是：本年度分局大力开展“缉毒专项行动”、建党百年安保等大型活动，各项办案及安保维稳支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 325.01 万元，较 2020 年增加 145.26 万元，下降 30.89%，主要原因是：本该在 2021 年发放的退休人员 2020 年绩效奖推迟至 2022 年 1 月发放，导致该科目同比去年有所下降。

（四）资本性支出 1329.58 万元，较 2020 年减少 530.83 万元，下降 28.53%，主要原因是：本年度我局朱桥派出所建设工程、警务技能训练基地维修改造、反诈中心建设、大数据信息化平台建设、智慧平安小区等工程处于收尾阶段，各种建设款项较 2020 年支付金额小。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为325.1万元，决算数为 150.02万元，完成预算的46.15%，决算数较2020年建设69.85万元，下降31.77 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为8万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，因2020年及2021年本单位均未安排人员出国，故决算数持平，均为0元。

（二）公务接待费支出年初预算数为1万元,决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0 万元。决算数较年初预算数减少的主要原因是： 本年度未发生公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出316.1万元,其中公务用车购置年初预算数为162.1万元，决算数为 47.9万元，完成预算的29.55%,决算数较 2020年减少58.96万元,下降55.17%,主要原因是：本年度我局未购买公车，仅仅支付2020年度购买11辆警车的第二期货款。

公务用车运行维护费支出年初预算数为154万元,决算数为102.12 万元,完成预算的 66.31 %,决算数较2021年减少10.89万元，下降9.64 %，主要原因是单位加强公务用车管理，严格管控公务用车的派发，减少了公务用车的使用频率。

**六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2021年度机关运行经费支出1943.25万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财

政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少304.15万元，下降13.53%，主要原因是：本单位朱桥派出所建设、警务技能训练基地维修改造、反诈中心建设、大数据信息化平台建设、智慧平安小区等工程挤占了公用经费。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2021年度政府采购支出总额691.11万元,其中：政府采购货物支出 257.46万元、政府采购服务支出433.65万元。授予中小企业合同金额393.77万元,占政府采购支出总额的56%,其中：授予小微企业合同金额329.14万元，占政府采购支出总额的47%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的58.93 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的55.81 %。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止2021 年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10 表《国有资产占用情况表》。共有车辆71辆，其中执法执勤车辆59辆，特种专业技术车辆12辆。

## 九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目，包括天网租赁费、户政工作经费、禁毒工作经费、消防工作经费、养犬工作经费 5个项目全面开

展绩效自评，共涉及资金 441.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

组织对天网租赁费、户政工作经费、禁毒工作经费、消防工作经费、养犬工作经费 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 441.6 万元。五个项目的部门评价都由单位绩效评价小组进行评价。从评价情况来看，五个项目的评价结果均为优，最终评分分别为 90 分、94.17 分、94.26 分、93 分、83 分，各项目均完成了年初预设的绩效目标。

组织对青云谱公安分局（本级）开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 15601.81 万元。本次整体支出绩效自评由分局绩效评价小组进行评价。从评价情况来看，本次评价较为严谨客观，评价指标设置的较为丰富合理，评价所采用的数据均进行了严格的认证和确认，以确保真实性。从评价结果来看，本次评价得分为 89 分，属良好档次，较好的完成了年初预设的各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在部门决算中反映项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:

根据年初设定的绩效目标，天网租赁费项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 340.2 万元，执行数为 326.34 万元，完成预算的 95.93 %。

根据年初设定的绩效目标，养犬工作经费 项目绩效自评得分为 92 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 42.36 万元，完成预算的 84.72 %。

项目绩效目标完成情况：天网租赁费、养犬工作经费、二个项目年初预设的绩效目标大部分在年底达到要求。发现的问题及原因：一是预算金额未能全部执行完毕;二是有些绩效目标未能完成，比如说天网探头没能全部在线，养犬出警及时率没能达到100%等等。下一步改进措施：一是在编制预算时，尽量考虑到各种情况，编制准确的预算;二是加大对各项目执行的监督力度，加强绩效评价结果的运用，力求达到年初预设的绩效目标。

（三）部门评价项目绩效评价结果

青云谱共有五个项目和一个整体支出项目，2021 年度，我局进行了五个项目部门评价和整体支出部门评价，所有的评价结果都已报送区绩效办审核，另外 2021 年度整体支出绩效评价已向全社会公开。

## 第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、涉及的专业名词

“三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。