赣州市公安局警犬基地2021年度决算

**目 录**

第一部分 赣州市公安局警犬基地概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

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、“三公”经费支出决算表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

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、“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 赣州市公安局警犬基地概况

一、单位主要职能

（一）在市公安局党委的领导下,为全市公安机关、内保单位提供合格的受训犬。

（二）负责全市公安机关警犬训导员的管理、业务培训、技术指导、调用等工作。

（三）负责全市重特大刑事案件和治安性案件警犬使用的组织指挥工作，同时承担部分治安案件和刑事侦查用犬的具体任务。

（四）负责全市公安机关警犬卫生防疫的业务指导。

（五）接受省公安厅刑警总队警犬管理机关和公安部南昌警犬基地的业务指导。

二、单位基本情况

纳入本套决算汇编范围的单位为一个，为二级预算单位赣州市公安局警犬基地。本单位2021年年末实有人数5人，其中在职人员4人，退休人员1人。

第二部分 2021年度单位决算表



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
| 公开02表 | | | | | | | | | | |
| 金额单位：万元 | | | | | | | | | | |
| 编制单位：赣州市公安局警犬基地 | | | |  | 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 |
| 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 | 115.74 | 109.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.04 |
| **204** | | | 公共安全支出 | **108.80** | **102.76** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **6.04** |
| **20402** | | | 公安 | **108.80** | **102.76** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **6.04** |
| 2040201 | | | 行政运行 | 51.80 | 45.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.04 |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | 社会保障和就业支出 | **3.48** | **3.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | 行政事业单位养老支出 | **3.48** | **3.48** | **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 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | 卫生健康支出 | **0.07** | **0.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | 行政事业单位医疗 | **0.07** | **0.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | 住房保障支出 | **3.39** | **3.39** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | 住房改革支出 | **3.39** | **3.39** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 3.39 | 3.39 | 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 | | | | | | | | | |
| 金额单位：万元 | | | | | | | | | |
| 编制单位：赣州市公安局警犬基地 | | |  | 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 |
| 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 | 129.06 | 129.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **204** | | | **公共安全支出** | **122.12** | **122.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20402** | | | **公安** | **122.12** | **122.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2040201 | | | 行政运行 | 58.78 | 58.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040221 | | | 特别业务 | 6.34 | 6.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **3.48** | **3.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **3.48** | **3.48** | **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 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **0.07** | **0.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **0.07** | **0.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **3.39** | **3.39** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **3.39** | **3.39** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 3.39 | 3.39 | 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 | | | | | | | | | |
| 金额单位：万元 | | | | | | | | | |
| 编制单位：赣州市公安局警犬基地 | | |  | 2021年度 | | | |  |  |
| 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 | 109.70 | 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 | | 117.02 | 117.02 | 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 | | 3.48 | 3.48 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | | 0.07 | 0.07 | 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 | | 3.39 | 3.39 | 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 | 109.70 | **本年支出合计** | 59 | | 123.96 | 123.96 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 14.25 | 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 | 14.25 |  | 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 | 123.96 | **总计** | 64 | | 123.96 | 123.96 | 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 | | | | | | |
| 金额单位：万元 | | | | | | |
| 编制单位：赣州市公安局警犬基地 | | | | 2021年度 |  |  |
| 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 | 123.96 | 123.96 | 0.00 |
| **204** | | | **公共安全支出** | **117.02** | **117.02** | **0.00** |
| **20402** | | | **公安** | **117.02** | **117.02** | **0.00** |
| 2040201 | | | 行政运行 | 53.68 | 53.68 | 0.00 |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 57.00 | 57.00 | 0.00 |
| 2040221 | | | 特别业务 | 6.34 | 6.34 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **3.48** | **3.48** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **3.48** | **3.48** | **0.00** |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.48 | 3.48 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **0.07** | **0.07** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **0.07** | **0.07** | **0.00** |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **3.39** | **3.39** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **3.39** | **3.39** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 3.39 | 3.39 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金额单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制单位：赣州市公安局警犬基地 | | | |  | | 2021年度 | | | | | | | |  | |
| 人员经费 | | | | | | | | | 公用经费 | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | | | 经济分类科目编码 | | 科目名称 | | | 金额 | 经济分类科目编码 | | 科目名称 | | 金额 |
| **301** | **工资福利支出** | 62.45 | | | **302** | | **商品和服务支出** | | | 52.08 | **307** | | **债务利息及费用支出** | | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 13.01 | | | 30201 | | 办公费 | | | 0.45 | 30701 | | 国内债务付息 | | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 22.10 | | | 30202 | | 印刷费 | | | 0.00 | 30702 | | 国外债务付息 | | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1.11 | | | 30203 | | 咨询费 | | | 0.00 | 30703 | | 国内债务发行费用 | | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 7.85 | | | 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 | | | 0.00 | **310** | | **资本性支出** | | 2.73 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.67 | | | 30206 | | 电费 | | | 0.00 | 31001 | | 房屋建筑物购建 | | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | | | 30207 | | 邮电费 | | | 0.09 | 31002 | | 办公设备购置 | | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.68 | | | 30208 | | 取暖费 | | | 0.18 | 31003 | | 专用设备购置 | | 2.20 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | 3.29 | | | 30209 | | 物业管理费 | | | 0.00 | 31005 | | 基础设施建设 | | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.16 | | | 30211 | | 差旅费 | | | 0.69 | 31006 | | 大型修缮 | | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 6.58 | | | 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 | | | 0.75 | 31008 | | 物资储备 | | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | | | 30214 | | 租赁费 | | | 0.00 | 31009 | | 土地补偿 | | 0.00 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 6.70 | | | 30215 | | 会议费 | | | 0.00 | 31010 | | 安置补助 | | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | | | 30216 | | 培训费 | | | 0.00 | 310111 | | 地上附着物和青苗补偿 | | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | | | 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 | | | 30.31 | 31013 | | 公务用车购置 | | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | | | 30224 | | 被装购置费 | | | 0.00 | 31019 | | 其他交通工具购置 | | 0.00 |
| 30305 | 生活补贴 | 0.00 | | | 30225 | | 专用燃料费 | | | 0.00 | 31021 | | 文物和陈列品购置 | | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.03 | | | 30226 | | 劳务费 | | | 5.24 | 31022 | | 无形资产购置 | | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | | | 30227 | | 委托业务费 | | | 0.00 | 31099 | | 其他资本性支出 | | 0.53 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | | | 30228 | | 工会经费 | | | 1.41 | **312** | | **对企业补助** | | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 6.29 | | | 30229 | | 福利费 | | | 0.81 | 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 | | | 2.22 | 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 | | | 2.82 | 31204 | | 费用补贴 | | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.38 | | | 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 | | | 7.09 | 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群众性自治组织补贴 | | 0.00 |
|  |  |  | | |  | |  | | |  | 39999 | | 其他支出 | | 0.00 |
| 人员经费合计 | | | 69.15 | | | | | 公用支出合计 | | | | 54.81 | | | |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | | |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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  编制单位：赣州市公安局警犬基地 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 |
| 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 | | | | | | |
| 金额单位：万元 | | | | | | |
| 编制单位：赣州市公安局警犬基地 | | | | 2021年度 |  |  |
| 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。 | | | | | | |



第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计143.94万元，其中年初结转和结余28.20万元，较2020年增加26.77万元，增长94.93%；本年收入合计115.74万元，较2020年减少53.09万元，下降31.45%，主要原因是：部分超期未使用资金被财政收回统筹，本年财政拨款结转为0。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入109.70万元，占94.78%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入6.04万元，占5.22%。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计143.94万元，其中本年支出合计129.06万元，较2020年减少26.25万元，下降16.90%，主要原因是：2021年的政府性奖励工资支出减少，同时贯彻落实过紧日子要求，压缩机关运行经费；年末结转和结余14.88万元，较2020年减少0.07万元，下降0.01%，无特殊原因，与上年基本持平。

本年支出的具体构成为：基本支出129.06万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为114.57万元，决算数为123.96万元，完成年初预算的108.2 %。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为103.58万元，决算数为117.02万元，完成年初预算的112.98%，主要原因是：年中人员晋级晋档，购置了警犬训练用具及办公设备，列支了社保、医保和公积金支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为3.7万元，决算数为3.48万元，完成年初预算的94.05%，主要原因是：2021年度的部分社会保障和就业支出在公共安全支出中列支。

（三）卫生健康支出年初预算数为3.42万元，决算数为0.07万元，完成年初预算的20.47%，主要原因是：2021年度的部分卫生健康支出在公共安全支出中列支。

（四）住房保障和就业支出年初预算数为3.87万元，决算数为3.39万元，完成年初预算的87.60%，主要原因是：2021年度的部分住房保障和就业支出在公共安全支出中列支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出123.96万元，其中：

（一）工资福利支出62.45万元，较2020年减少13.32万元，下降17.58%，主要原因是：一方面是新招录的民警工资福利支出更少，另一方面本年度政府奖励性工资支出减少。

（二）商品和服务支出52.08万元，较2020年增加12.53万元，增长24.06%，主要原因是：购置警犬训练用具，专用材料费较上年增加，同时疫情缓解，执勤活动增加，机关运行经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出6.7万元，较2020年减少17.30万元，下降258.20%，主要原因是：受政策影响，本年度政府奖励性工资支出减少。

（四）资本性支出2.73万元，较2020年增加2.73万元，增长100%，主要原因是：购置办公设备及警犬。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度“三公”经费支出年初预算数为3万元，决算数为2.22万元，完成预算的74%，决算数较2020年增加0.46万元，增长26.12%，其中：

1. 因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：2021年度未发生因公出国（境）活动。全年因公出国（境）团组数为0，人次数为0，决算数较年初预算数无变动的主要原因是：2021年度未发生因公出国（境）活动，同时我单位无因公出国（境）支出预算。
2. 公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年减少0万元，下降0 %，主要原因是2021年度未发生公务接待活动。决算数较年初预算数无变动的主要原因是：2021年度未发生公务接待活动，同时我单位无公务接待费预算。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出2.22万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少0万元，下降0%，主要原因是2021年度未购置公车，同时我单位无公务用车购置费预算。全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数无变动的主要原因是：2021年度未购置公车，同时我单位无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为3万元，决算数为2.22万元，完成预算的74%，决算数较2020年增加0.46万元，增长26.12%，主要原因是一方面车辆老旧，维修费用增加，另一方面疫情缓解，我单位提供警犬服务外勤次数增加，车辆运行维护费增加。年末公务用车保有1辆，决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格在预算内开支“三公”经费。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出54.81万元（与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数39.55万元，增加15.26万元，增长38.58%，主要原因是：疫情好转，执勤活动增加，机关运行经费开支增加，同时购置了警犬和办公设备以及警犬训练用具导致较上年决算数增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额2.2万元，其中：政府采购货物支出2.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.2万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。我单位无其他用车。

九、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，组织对2021年度项目支出全面开展绩效自评，共有项目1个，涉及资金57万元。

## （二）项目支出绩效自评结果

在单位决算中反映“警犬基地专项经费”项目绩效自评结果。

“警犬基地专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为57万元，执行数为57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成各项项目绩效目标，未发现有关问题。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是加强财务管理，严格财务审核，确保资金拨付不出问题；三是加强项目开展进度的跟踪，按要求开展项目绩效评价，跟进项目进度，确保项目绩效目标的完成。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 警犬基地专项经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 赣州市公安局 | | | | | 实施单位 | | 赣州市公安局警犬基地 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数（A) | | 全年执行数(B) | | 分值 | | 执行率(B/A) | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 57 | 57 | | 57 | | 10 | | 100% | |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 57 | 57 | | 57 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 警犬的训养、繁殖和使用；警犬训导员工资福利开支；为全市公安机关提供警犬技术培训（复训），提供合格受训幼犬；为全市公安机关提供警犬技术服务。 | | | | | | 警犬的训养、繁殖和使用；警犬训导员工资福利开支；为全市公安机关提供警犬技术培训（复训），提供合格受训幼犬；为全市公安机关提供警犬技术服务。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值（A) | 实际完成值(B) | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 警犬数量 | | | 38 | 38 | 10 | | 10 | |  | |
| 提供警犬服务次数 | | | >=20次 | 38 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 警犬的繁殖成活率 | | | 40% | 40% | 15 | | 15 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 警犬训养使用成本 | | | 1.5万元/条 | 1.5万元/条 | 15 | | 15 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益 指标 | 公众生活安全感指数 | | | >90% | 98.94% | 15 | | 15 | |  | |
| 维持社会稳定 | | | 基本达成 | 基本达成 | 15 | | 10 | | 尚有提升空间，继续做好公安业务工作，提高公众安全感和满意度 | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益 指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 公众对公安满意度（%） | | | >90% | 97.84% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指公安部门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、上级补助收入：指我单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如省公安厅给予的业务补助。

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：指为保障正常运转、完成日常工作任务而发生的必要开支，具体分为人员经费和公用经费。

七、项目支出：指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

八、上缴上级支出：指按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

九、对附属单位补助支出：指用财政补助收入以外的收入对附属单位补助发生的支出。

十、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障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、差旅费、日常维修费、专用材料费及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。