

南昌市公安局红谷滩分局 2021 年度决算

目 录

第一部分 南昌市公安局红谷滩分局单位概况

- 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、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、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 南昌市公安局红谷滩分局单位概况

一、单位主要职能

贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章和中共南昌市红谷滩区委员、区政府、上级公安机关有关规定、决定；部署、领导、监督和检查全区公安工作；分析全区公安队伍状况，组织、指导全区公安队伍管理、队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作；监督检查公安队伍建设有关规章制度的落实情况；调查掌握影响社会政治稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析和研究公安工作出现的新情况、新问题，制定工作对策，及时报告中共南昌市红谷滩区、区政府和南昌市公安局；组织、协调全区公安机关防范、控制和处置邪教组织的违法犯罪活动；指导和加强全区公安机关法制建设，负责对全区公安机关的执法工作进行监督检查，按管辖办理行政诉讼和行政复议案件；组织、指导全区公安机关侦查工作；组织指挥重大行动和侦破部分特大案件；组织实施公共复杂场所和重大活动的安全保卫工作；指导并依法处置危害社会安全的重大群体闹事、骚乱事件和治安灾害事故及群体性突发事件；组织、指导、监督全区公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作和集会、游行、

示威活动；负责城区主要街道、广场和重要场所的治安巡逻工作，依法查处现行违法违规行为；组织实施对来南昌市红谷滩区访问的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要场所的安全警卫工作。指导、监督全区公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；组织、实施全区公安科学技术工作、刑事技术及行动技术建设；负责全区公共信息网络的安全监督工作；依法指导、监督全区公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫及群众性组织的治安防范工作；依法管理全区出入境工作；组织、指导全区公安机关纪检监察和警务督察工作；对全区公安机关及其人民警察的执法情况进行监督；按规定权限对干部实施监督；查处或督办重大违纪案件；指导全区公安指挥中心和通信业务建设；制定全区公安装备、被装、经费等警务保障计划和标准；组织、管理和分配全区公安装备和被装、经费；做好局机关的警务保障工作。

二、单位基本情况

本单位设立 32 个内设机构，分别是情报指挥中心、办公室、政治处、纪检监察室、装备财务科、国内安全保卫大队、科技信息化大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、视频侦巡大队、行动大队、直属机动一大队、直属机动二大队、网络安全保卫大队、法制案审大队、执法办案管理中心、出入境管理大队、户政大队、反恐怖工作大

队、前湖派出所、缉毒大队、督察大队、红谷滩派出所、凤凰洲派出所、红角洲派出所、生米派出所、卧龙派出所、九龙湖派出所、西客站派出所、沙井派出所、龙蟠街派出所。

本单位 2021 年年末实有人数 497 人，其中在职人员 497 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 0 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 33 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市公安局红谷滩分局			2021年度	公开01表 金额单位：万元	
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	24,456.69	一、一般公共服务支出	32	87.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	21,424.70
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,550.00
	9		九、卫生健康支出	40	863.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7.30
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,910.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	52.96
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	24,456.69	本年支出合计	58	25,895.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,438.52	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	25,895.20	总计	62	25,895.20

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

编制单位：南昌市公安局红谷滩分局		2021年度							公开02表 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	
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		24,456.69	24,456.69						
201	一般公共服务支出	45.00	45.00						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00						
20136	其他共产党事务支出	25.00	25.00						
2013699	其他共产党事务支出	25.00	25.00						
204	公共安全支出	20,035.69	20,035.69						
20402	公安	19,605.69	19,605.69						
2040201	行政运行	14,430.25	14,430.25						
2040202	一般行政管理事务	582.00	582.00						
2040203	机关服务	2,690.00	2,690.00						
2040299	其他公安支出	1,903.43	1,903.43						
20499	其他公共安全支出	430.00	430.00						
2049999	其他公共安全支出	430.00	430.00						
208	社会保障和就业支出	1,550.00	1,550.00						
20805	行政事业单位养老支出	1,550.00	1,550.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,240.00	1,240.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310.00	310.00						
210	卫生健康支出	863.04	863.04						
21011	行政事业单位医疗	863.04	863.04						
2101101	行政单位医疗	863.04	863.04						
221	住房保障支出	1,910.00	1,910.00						
22102	住房改革支出	1,910.00	1,910.00						
2210201	住房公积金	1,910.00	1,910.00						
229	其他支出	52.96	52.96						
22999	其他支出	52.96	52.96						
2299999	其他支出	52.96	52.96						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：南昌市公安局红谷滩分局		2021年度						公开03表 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	
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		25,895.20	22,552.63	3,342.57				
201	一般公共服务支出	87.20	45.00	42.20				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	42.20		42.20				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.20		42.20				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00					
20136	其他共产党事务支出	25.00	25.00					
2013699	其他共产党事务支出	25.00	25.00					
204	公共安全支出	21,424.70	18,131.63	3,293.07				
20402	公安	20,994.70	17,701.63	3,293.07				
2040201	行政运行	14,798.20	14,798.20					
2040202	一般行政管理事务	582.00		582.00				
2040203	机关服务	2,690.00	1,000.00	1,690.00				
2040219	信息化建设	485.17		485.17				
2040220	执法办案	10.00		10.00				
2040299	其他公安支出	2,429.33	1,903.43	525.90				
20499	其他公共安全支出	430.00	430.00					
2049999	其他公共安全支出	430.00	430.00					
208	社会保障和就业支出	1,550.00	1,550.00					
20805	行政事业单位养老支出	1,550.00	1,550.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,240.00	1,240.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310.00	310.00					
210	卫生健康支出	863.04	863.04					
21011	行政事业单位医疗	863.04	863.04					
2101101	行政单位医疗	863.04	863.04					
212	城乡社区支出	7.30		7.30				
21201	城乡社区管理事务	7.30		7.30				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.30		7.30				
221	住房保障支出	1,910.00	1,910.00					
22102	住房改革支出	1,910.00	1,910.00					
2210201	住房公积金	1,910.00	1,910.00					
229	其他支出	52.96	52.96					
22999	其他支出	52.96	52.96					
2299999	其他支出	52.96	52.96					

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

收 入		支 出		公开04表 金额单位：万元				
项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	行次	决 算 数			
栏 次		3	栏 次		2	3	4	5
					小计	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
二、一般公共预算财政拨款	1	24,456.69	二、一般公共服务支出	33	87.20	87.20		
三、政府性基金预算财政拨款	2		三、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	21,424.70	21,424.70		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,550.00	1,550.00		
	9		九、卫生健康支出	41	863.04	863.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7.30	7.30		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,910.00	1,910.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	52.96	52.96		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	24,456.69	本年支出合计	59	25,895.20	25,895.20		
年初财政拨款结转和结余	28	1,438.52	年末财政拨款结转和结余	60				
二、一般公共预算财政拨款	29	1,438.52		61				
三、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	25,895.20	总计	64	25,895.20	25,895.20		

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：南昌市公安局红谷滩分局				2021年度		
				金额单位：万元		
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	25,895.20	22,552.63	3,342.57
201			一般公共服务支出	87.20	45.00	42.20
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	42.20		42.20
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.20		42.20
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00	
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00	
20136			其他共产党事务支出	25.00	25.00	
2013699			其他共产党事务支出	25.00	25.00	
204			公共安全支出	21,424.70	18,131.63	3,293.07
20402			公安	20,994.70	17,701.63	3,293.07
2040201			行政运行	14,798.20	14,798.20	
2040202			一般行政管理事务	582.00		582.00
2040203			机关服务	2,690.00	1,000.00	1,690.00
2040219			信息化建设	485.17		485.17
2040220			执法办案	10.00		10.00
2040299			其他公安支出	2,429.33	1,903.43	525.90
20499			其他公共安全支出	430.00	430.00	
2049999			其他公共安全支出	430.00	430.00	
208			社会保障和就业支出	1,550.00	1,550.00	
20805			行政事业单位养老支出	1,550.00	1,550.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,240.00	1,240.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	310.00	310.00	
210			卫生健康支出	863.04	863.04	
21011			行政事业单位医疗	863.04	863.04	
2101101			行政单位医疗	863.04	863.04	
212			城乡社区支出	7.30		7.30
21201			城乡社区管理事务	7.30		7.30
2120199			其他城乡社区管理事务支出	7.30		7.30
221			住房保障支出	1,910.00	1,910.00	
22102			住房改革支出	1,910.00	1,910.00	
2210201			住房公积金	1,910.00	1,910.00	
229			其他支出	52.96	52.96	
22999			其他支出	52.96	52.96	
2299999			其他支出	52.96	52.96	

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

编制单位：南昌市公安局红谷滩分局		2021年度		公开06表					
人员经费		公用经费				金额单位：万元			
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	16,151.63	302	商品和服务支出	4,306.38	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,902.10	30201	办公费	651.20	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	3,187.03	30202	印刷费	24.33	30702	国外债务付息		
30103	奖金	1,936.01	30203	咨询费	17.64	30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	1,280.28	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费	29.23	310	资本性支出	1,703.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	608.82	30206	电费	245.28	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	305.54	30207	邮电费	852.10	31002	办公设备购置	1,559.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	341.35	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	279.00	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	5.68	30211	差旅费	4.70	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	1,442.37	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	155.38	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	4,863.45	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	390.93	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	7.96	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	97.59	
30304	抚恤金	153.88	30224	被装购置费	107.41	31019	其他交通工具购置		
30305	生活补贴	140.20	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费	0.90	30226	劳务费	483.96	31022	无形资产购置	46.76	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	471.11	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	120.54	312	对企业补助		
30309	奖励金	52.41	30229	福利费	350.89	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.61	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.35	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	43.55	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	783.66	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自		
						39999	其他支出		
人员经费合计		16,542.56	公用支出合计						6,010.08

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

编制单位：南昌市公安局红谷滩分局		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	299.70	211.60
1.因公出国（境）费		2		
2.公务用车购置及运行维护费		3	299.70	211.60
(1)公务用车购置费		4	105.00	97.59
(2)公务用车运行维护费		5	194.70	114.01
3.公务接待费		6		
(1)国内接待费		7	-	
其中：外事接待费		8	-	
(2)国（境）外接待费		9	-	
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	
2.因公出国（境）人次数（人）		12	-	
3.公务用车购置数（辆）		13	-	1
4.公务用车保有量（辆）		14	-	78
5.国内公务接待批次（个）		15	-	
其中：外事接待批次（个）		16	-	
6.国内公务接待人次（人）		17	-	
其中：外事接待人次（人）		18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	

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

编制单位：南昌市公安局红谷滩分局		2021年度		公开08表 金额单位：万元				
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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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：南昌市公安局红谷滩分局			2021年度	金额单位：万元	
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	1	2	3
		栏次 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：南昌市公安局红谷滩分局		2021年度	单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	78
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	78
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

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 25895.20 万元，其中年初结转和结余 1438.52 万元，较 2020 年减少 4586.19 万元，下降 76.12%；本年收入合计 24456.69 万元，较 2020 年减少 5385.91 万元，下降 18.05%，主要原因是：2021 年财政收回结转结余资金，不确认为当年收入，使得当年财政收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 24456.69 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%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 25895.20 万元，其中本年支出合计 25895.20 万元，较 2020 年减少 9972.1 万元，下降 27.8%，主要原因是：2020 年支出包含了补缴养老保险及医保等费用；同时，2021 年未发放政府性奖励；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 1801.23 万元，下降 100%，主要原因是：2021 年财政收回结转结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 22552.63 万元，占 87.09%；项目支出 3342.57 万元，占 12.91%；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 26048.7 万元，决算数为 24456.69 万元，完成年初预算的 93.89%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 87.20 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中因我局公安事业发展需要，追加了一般公共服务项目支出预算。

（二）公共安全支出年初预算数为 24570.9 万元，决算数为 21424.70 万元，完成年初预算的 87.2%，主要原因是：压缩一般性公用支出，同时，部分公共安全项目支出尚未完成。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 985.8 万元，决算数为 1550.00 万元，完成年初预算的 157.23%，主要原因是：2021 年因招录了公务员，调整社保缴费基数等因素，年中追加了预算。

（四）卫生健康支出年初预算数为 513.1 万元，决算数为 863.04 万元，完成年初预算的 168.20%，主要原因是：2021 年因招录了公务员，调整医保缴费基数等因素，年中追加了预算。

（五）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 7.30 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：2021 年收到年中追加的城乡环境综合整治项目支出。

（六）住房保障支出年初预算数为 1436.9 万元，决算数为 1910.00 万元，完成年初预算的 132.93%，主要原因是：2021 年因招录了公务员，调整公积金缴费基数等因素，年中追加了预算。

（七）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 52.96 万元，

完成年初预算的 100%，主要原因是：年中因我局公安事业发展需要，追加了其他支出预算。

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 22552.63 万元，其中：

（一）工资福利支出 16151.63 万元，较 2020 年减少 5874.21 万元，下降 26.67%，主要原因是：2020 年支出包含了补缴养老保险及医保等费用；同时，2021 年未发放政府性奖励。

（二）商品和服务支出 4306.38 万元，较 2020 年减少 1719 万元，下降 28.53%，主要原因是：贯彻财政过今日要求，压缩一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 390.93 万元，较 2020 年增加 298.05 万元，增长 320.9%，主要原因是：当年抚恤金及生活补贴增加。

（四）资本性支出 1703.70 万元，较 2020 年增加 1464.79 万元，增长 613.11%，主要原因是：当年更新了办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 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 299.7 万元，决算数为 211.60 万元，完成预算的 70.61%，决算数较 2020 年增加 43.19 万元，增长 25.64%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增减 0 万元，增减 0%，

主要原因是：2020 年及 2021 年均为发生因公出国（境）费。决算数较年初预算数无增减的主要原因是：年初未安排预算，当年也未发生支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）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 年增减 0 万元，增减 0%，主要原因是：2020 年及 2021 年均为发生公务接待费。决算数较年初预算数无增减的主要原因是：年初未安排预算，当年也未发生支出。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年初预算数为 299.7 万元，其中公务用车购置年初预算数为 105 万元，决算数为 97.59 万元，完成预算的 92.94%，决算数较 2020 年增加 49.48 万元，增长 102.85%，主要原因是：当年购置了执法执勤车辆，全年购置公务用车 1 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格按照预算执行不超预算原则；公务用车运行维护费支出年初预算数为 194.7 万元，决算数为 114.01 万元，完成预算的 58.56%，决算数较 2020 年减少 6.3 万元，下降 5.23%，主要原因是：厉行节约，减少公务出行，进一步压缩公务车运行维护费，年末公务用车保有 78 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，减少公务出行。

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 6010.08 万元，较上年

决算数减少 254.21 万元，降低 4.06%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费等一般性支出。

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 4375.02 万元，其中：政府采购货物支出 3963.87 万元、政府采购工程支出 281.73 万元、政府采购服务支出 129.42 万元。授予中小企业合同金额 4375.02 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 4363.5 万元，占政府采购支出总额的 99.74%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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》。其中本单位无其他用车。

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，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 10 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2180.13 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		4G 移动视频终端项目							
主管部门		南昌市公安局红谷滩分局		实施单位	南昌市公安局红谷滩分局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	28.14	28.14	25.22	10	89.62%	8.96		
	其中：当年财政拨款	28.14	28.14	25.22	—	89.62%	—		
	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					
	及时采购 4G 移动视频终端不少于 54 台，终端设备验收合格率为 100%，通过采购 4G 移动视频终端，为综合指挥调度可视化、扁平化工作提供有效基础保障。			按照年初预算和计划，采购了 4G 移动视频终端 54 台，设备验收合格率 100%，通过该项目的实施，有效服务了单位信息化建设需要，有效解决了指挥调度、巡逻防控过程中无法第一时间掌握现场情况的瓶颈问题。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	4G 移动视频终端采购数量	54 台	54 台	10	10		
		质量指标	4G 移动视频终端正常使用率	100%	100%	10	10		
			设备采购验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目采购及时性	100%	100%	10	10		
		成本指标	采购成本控制率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	/	/	/				
		社会效益指标	4G 移动视频终端使用范围覆盖率	100%	100%	15	15		
		环境效益指标	/	/	/				
		可持续影响指标	设备维护到位率	100%	100%	15	15		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	执法人员满意度	95%	100%	10	10		
	总分		100				98.96		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 年初结转和结余：填列 2020 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) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

(二) 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于党委办公厅（室）

及相关机构事务支出。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

（四）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（七）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

（八）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦察办案等相关活动的支出。

（九）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

（九）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

（十）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、“三公”经费支出口径

“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。

四、机关运行经费支出口径

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。