

# 2021 年平远县公安局 部门决算

# 目 录

## **第一部分：平远县公安局概况**

- 一、平远县公安局 主要职责
- 二、平远县公安局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：平远县公安局 2021 年部门决算表**

- 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明细表
- 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

## **第三部分：平远县公安局 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## 第一部分：平远县公安局概况

### 一、平远县公安局主要职责

平远县公安局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，部署全县公安工作，并指导、检查落实。

（二）维护社会治安秩序，掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为当地党委、政府和上级公安部门提供社会治安重要信息，并提出对策。

（三）负责本局机关内设机构和派出机构的组织建设和公安民警队伍建设，按规定权限管理干部。

（四）协助有关部门对危害国家安全的案件和刑事案件的侦查工作，负责对重大案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦查、处置。

（五）负责本县的出入境工作和外国人在本辖区内居留、旅行的有关管理工作。

（六）负责依法查处本县危害社会治安秩序行为，管理户口、居民身份证、枪支弹药、危害物品和特种行业等工作。

（七）负责《刑法》规定的对生产和销售伪劣产品、妨害对公司和企业的管理秩序、破坏金融管理秩序、侵犯知识产权、扰乱市场秩序等犯罪案件的侦查。

（八）负责消防工作，依法进行消防监督。

（九）负责保安行业的管理，监督有关单位对《广东省保安

服务管理条例》的实施。

（十）负责公安行政案件的复议、应诉、劳动教养等案件的审核。

（十一）负责本局内设机构、派出所、治安拘留所、看守所的管理工作。

（十二）负责道路交通安全管理工作，维护交通秩序及机动车驾驶员的管理，依法处理交通事故。

（十三）指导并监督本辖区内机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织的建设；负责大型会议及重大活动的安全保卫工作，做好安全警卫工作。

（十四）负责本辖区内公共信息网络的安全监察工作。

（十五）负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林草原领域其他违法犯罪行为；协同林业主管部门开展森林防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。

（十六）指导、检查、督促各基层单位的执法活动，实施《公安机关督察条例》，按规定权限实施对民警的监督。

（十七）承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

## **二、平远县公安局机构设置**

根据上述职责，平远县公安局内设指挥中心、政工办、监督室、警务保障室、法制大队、国内安全保卫大队、治安管理大队、

出入境管理大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、交通警察大队、巡逻警察大队、森林警察大队、平远县拘留所、平远县看守所等 15 副科级机构，禁毒缉毒大队（县禁毒委员会办公室）、公共信息网络安全监察大队 2 个正股级机构。县公安局设 12 个派出所副科级机构。本单位有行政编制 286 名，离退休人员 111 人。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（平远县公安局）2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位分别是：平远县看守所。

## 第二部分：平远县公安局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：平远县公安局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	10,795.84	一、一般公共服务支出	31	165.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	9,683.48
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	696.50
	9		九、卫生健康支出	39	231.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：平远县公安局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	10.00
	12		十二、农林水支出	42	8.93
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：平远县公安局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	10,795.84	<b>本年支出合计</b>	57	10,795.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	10,795.84	<b>总计</b>	60	10,795.84

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

部门：平远县公安局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,795.84	10,795.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	165.66	165.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	165.66	165.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	165.66	165.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,683.48	9,683.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9,683.48	9,683.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6,166.00	6,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,664.59	1,664.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	77.52	77.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	90.37	90.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：平远县公安局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,795.84	10,795.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	696.50	696.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	696.50	696.50	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	465.65	465.65	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	230.85	230.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	231.27	231.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	231.27	231.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	231.27	231.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：平远县公安局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,795.84	10,795.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	8.93	8.93	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

部门：平远县公安局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,795.84	7,102.70	3,693.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	165.66	0.00	165.66	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	165.66	0.00	165.66	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	165.66	0.00	165.66	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,683.48	6,166.00	3,517.48	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9,683.48	6,166.00	3,517.48	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6,166.00	6,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,664.59	0.00	1,664.59	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	77.52	0.00	77.52	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	90.37	0.00	90.37	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：平远县公安局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,795.84	7,102.70	3,693.14	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	696.50	696.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	696.50	696.50	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	465.65	465.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.85	230.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	231.27	231.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	231.27	231.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	231.27	231.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：平远县公安局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,795.84	7,102.70	3,693.14	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	8.93	8.93	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

部门：平远县公安局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	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	10,795.84	一、一般公共服务支出	33	165.66	165.66	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	9,683.48	9,683.48	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	696.50	696.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	231.27	231.27	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	10.00	10.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：平远县公安局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	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
	12		十二、农林水支出	44	8.93	8.93	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	0.00	0.00	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



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：平远县公安局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	10,795.84	<b>本年支出合计</b>	59	10,795.84	10,795.84	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	10,795.84	<b>总计</b>	64	10,795.84	10,795.84	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

部门：平远县公安局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10,795.84	7,102.70	3,693.14
201	一般公共服务支出	165.66	0.00	165.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	165.66	0.00	165.66
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	165.66	0.00	165.66
204	公共安全支出	9,683.48	6,166.00	3,517.48
20402	公安	9,683.48	6,166.00	3,517.48
2040201	行政运行	6,166.00	6,166.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,664.59	0.00	1,664.59
2040219	信息化建设	77.52	0.00	77.52
2040220	执法办案	90.37	0.00	90.37
2040221	特别业务	135.00	0.00	135.00
2040299	其他公安支出	1,550.00	0.00	1,550.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平远县公安局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10,795.84	7,102.70	3,693.14
208	社会保障和就业支出	696.50	696.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	696.50	696.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.65	465.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.85	230.85	0.00
210	卫生健康支出	231.27	231.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	231.27	231.27	0.00
2101101	行政单位医疗	231.27	231.27	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	0.00	10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00
213	农林水支出	8.93	8.93	0.00
21302	林业和草原	8.93	8.93	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平远县公安局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		10,795.84	7,102.70	3,693.14
2130201	行政运行	8.93	8.93	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：平远县公安局

单位：万元

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
301	工资福利支出	5,962.03	302	商品和服务支出	671.31
30101	基本工资	1,071.58	30201	办公费	54.36
30102	津贴补贴	2,672.79	30202	印刷费	21.95
30103	奖金	221.38	30203	咨询费	17.32
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	16.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	465.65	30206	电费	37.77
30109	职业年金缴费	230.85	30207	邮电费	2.01
30110	职工基本医疗保险缴费	231.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.17
30112	其他社会保障缴费	3.81	30211	差旅费	58.48
30113	住房公积金	333.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	38.51
30199	其他工资福利支出	730.80	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：平远县公安局

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	436.23	30215	会议费	3.61
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14.05
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	18.67
30305	生活补助	436.23	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28.27
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	79.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	74.58
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	164.57
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.93
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：平远县公安局

单位：万元

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	33.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	33.14
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：平远县公安局

单位：万元

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	6,398.26		公用经费合计	704.45

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

部门：平远县公安局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198.96	0.00	157.00	0.00	157.00	41.96	125.70	0.00	120.61	24.98	95.63	5.09

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：平远县公安局

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：平远县公安局

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：平远县公安局 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

平远县公安局 2021 年度总收入 10,795.84 万元，其中本年收入 10,795.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,795.84 万元，比上年决算数增加 834.98 万元，增长 8.4%。主要变动情况：一是公安森林大队改编隶属公安，人员经费增加；二是数据融合提升智能化建设；三是打造更加精细的防控体系；四是夯实基层基础建设。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

平远县公安局 2021 年度总支出 10,795.84 万元，其中本年年支出 10,795.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,102.7 万元，比上年决算数增加 163.98 万元，增长 2.4%。主要变动情况：是公安森林大队改编隶属公安，人

员经费增加。

2. 项目支出 3,693.14 万元，比上年决算数增加 671 万元，增长 22.2%。主要变动情况：一是数据融合提升智能化建设；二是打造更加精细的防控体系；三是夯实基层基础建设。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

平远县公安局 2021 年度财政拨款收入合计 10,795.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,795.84 万元，比上年决算数增加 834.98 万元，增长 8.4%；主要变动情况：一是公安森林大队改编隶属公安，人员经费增加；二是数据融合提升智能化建设；三是打造更加精细的防控体系；四是夯实基层基础建设。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

平远县公安局 2021 年度财政拨款支出合计 10,795.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,795.84 万元，比年初预算

数减少 1,064.72 万元，下降 9.0%；主要变动情况：有些项目正在走财审程序，当年未达到预期效果；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

### 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

平远县公安局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 125.7 万元，完成预算 198.86 万元的 63.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 120.61 万元，完成预算 157.00 万元的 76.82%（其中：公务用车购置支出决算为 24.98 万元，完成预算 157.00 万元的 15.91%；公务用车运行费支出决算为 95.63 万元，完成预算 157.00 万元的 60.91%）；公务接待费支出决算为 5.09 万元，完成预算 41.96 万元的 12.13%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；公务用车购置大于预算数，根据工作需要，经报请批准，购买车辆。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出120.61万元，占96.0%；公务接待费支出5.09万元，占4.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出120.61万元，其中：公务用车购置支出为24.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出95.63万元，公务用车保有量为65辆，主要用于公安日常业务运转、“梅安2021”专项行动、建党100周年等重大节日执法执勤巡逻防控，打击涉黑恶犯罪团伙等工作。

3. 公务接待费支出5.09万元，主要用于上级督导专项行动，检查重大节日安保维稳和同级业务部门及其他来访交流单位的公务接待开支，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待168次，接待人数共1,302人。主要包括上级与同级业务部门及其他来访交流单位的公务人员。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021年本部门机关运行经费支出704.45万元，比年初预算数减少791.97万元，下降52.92%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年实际支出比

预算数有所节约)

## (二) 政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额676.89万元，其中：政府采购货物支出388.3万元、政府采购工程支出211.5万元、政府采购服务支出77.09万元。授予中小企业合同金额676.89万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额676.89万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的57.40%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的31.20%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的11.40%。

## (三) 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆64辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车61辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元以上通用设备2台(套)，单价100万元以上专用设备3台(套)。

## (四) 预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门(平远县公安局)组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目2个，共涉及资金167.89万元，占一般公共预算项目支出总额的1.56%；组织对2021年度等0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%。



共组织对等 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门（平远县公安局）整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 10,795.84 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据《部门整体支出绩效自评信息指标评分表》的有关评价指标，我局按照评分标准，对照佐证材料，经综合评价，得分为 98.25 分。

**绩效自评结果。**我部门（平远县公安局）今年开展了部门整体支出及 2 项目绩效自评。根据实际情况进行公开。

部门（平远县公安局）整体支出绩效自评综述：全年预算数 11,860.56 万元，执行数 10,795.84 万元，完成预算的 91.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平总书记“四句话、十六字”总要求，紧扣公安改革和“四项建设”，积极开展扫黑除恶专项斗争、重大活动安保、集中打击专项行动，以派出所建设三年行动计划为契机，夯实公安基层基础工作，推进公安数字化大数据建设，激活队伍潜力，提升全局侦察破案和社会面管控能力，确保县城社会稳定，治安平稳。发现的问题及原因主要是：一是预算不够明确和细化，预算编制的合理性不够；二是预算编制的预测性不强，针对性研究不多，预算和实际支出调整较大；三是财务管理水平有待提高，在精度和深度上加强，项目建设上加大管理力度；四是内部管理制度设计欠科学，管理粗糙落实不完全到位。下一步改进措施主要是：一是细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，

科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。二是建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，尤其是加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算。三是进一步完善和落实相关管理制度，全局上下应加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化。

创新亮点建设项目绩效自评综述：全年预算数为 90 万元，执行数为 77.52 万元，完成预算的 86.13%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、解决公安传信息采集工作难等问题，积极主动和政府相关部门沟通衔接，发动辖区网格员、小区物业等群防群治力量，协调联动，密切合作，有效形成工作合力，提升数据采集率，共新增 50 余万条数据。2、对重点人员（上访人员、精神病人员、吸毒人员、刑满释放人员等）实行精确管控，实现及时预警，共发出预警信息 82 条，协助民警破获案件 16 宗，抓获嫌疑人 24 人，抓获网逃人员 2 名。3、结合当前疫情防控形势，能够做到迅速核查人员信息、轨迹动态、密切接触人员等信息，协助疫情防控排查数据 400 余条。发现的问题及原因主要是：该项目没有设立专账核算，项目主要按功能分类、财政核拨方式记账。下一步改进措施主要是加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算。

执法办案中心智能化升级改造项目绩效自评综述：全年预算数为 91.92 万元，执行数为 90.37 万元，完成预算的 98.31%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、规范公安机关的执法办案流程，严格遵守执法办案程序，防止产生刑讯逼供、民警玩忽职守、滥用权力等问题。2、公安机关通过运用信息化管理手段，建立健全案卷管理制度，完善案卷的保管、使用、保密、归档等工作，引导社会档案走上制度化、规范化、科学化的管理轨道，推动社会档案工作再上新台阶。3、引入执法办案内部监督机制，上级监督部门依法行使监督权力，对下级各执法部门的执法活动进行监督，对不合法不合规的执法行为进行纠正，促使公安机关依法执法，切实维护民从的合法权益。发现的问题及原因主要是该项目没有设立专账核算，项目主要按功能分类、财政核拨方式记账。下一步改进措施主要是加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2021 年本部门无以省级部门为主体开展的项目绩效评价报告。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。