

安化县公安局
2021年度部门决算

目 录

第一部分 安化县公安局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 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支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

安化县公安局单位概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安警务工作的方针、政策、法规、规章，分析研究全县的社会治安状况，组织、指导全县公安警务工作。

（二）加强全县公安民警的教育和管理，制定全县公安民警培训、教育及公安宣传的计划和措施，检查监督落实情况。

（三）制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，实施警务督察；加强对全县公安民警的监督；发现和查处全县公安民警违纪案件。

（四）掌握影响稳定、危害国内政治安全和社会治安的情报信息，分析形势，为县委、县政府和上级公安机关的决策及时提供信息和依据。

（五）组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子，承担县禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

（六）对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件。

（七）依法对集会、游行、示威活动和大型群体性活动进行管理。

（八）管理县级公安机关 110 报警指挥系统，处理 110 报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度。

（九）负责组织、指导全县的治安巡逻防控工作，对全县社会治安实施动态管理。

（十）指导、鉴定全县国家机关、社会团体、企事业单位和重

点建设工程的安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作和队伍建设。

（十一）负责对全县保安服务公司、内部保安组织、保安培训机构的监督管理。

（十二）负责对全县计算机信息系统的安全监察和管理。

（十三）依法管理户籍、居民身份证，对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚；对被宣判缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

（十四）受理、审核公民出境申请；受理、审核境外人员签证、证件申请；处理国籍事务；收集、处理出入境情报信息；查处出入境违法活动；负责对派出所境外人员管理工作的业务指导；指导宾馆、饭店做好境外人员住宿登记工作。

（十五）依法管理全县道路交通安全、车辆和驾驶员，处理交通事故。维护全县的道路交通秩序。

（十六）组织指导全县消防工作，依法进行消防监督。

（十七）组织实施全县范围内的安全保卫工作。

（十八）负责看守所、行政拘留所的建设和管理工作。

（十九）负责全县公安装备和经费等警务保障工作。

（二十）向全县人民群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序的宣传工作。

（二十一）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。安化县公安局内设机构包括：指挥中心、政工室、警务保障室、纪检监察室、警务督察大队、法制大队、

治安大队、刑事侦查大队、技术侦查大队、网络安全大队、经济犯罪侦查大队、国内安全保卫大队、巡特警大队、禁毒大队、人口与出入境管理大队、危险爆炸物品监管大队、社会化禁毒工作办公室，清塘派出所、高明派出所、梅城派出所、乐安派出所、仙溪派出所、长塘派出所、大福派出所、羊角派出所、冷水江市派出所、龙塘派出所、小淹派出所、滔溪派出所、江南派出所、东坪派出所、城南派出所、田庄派出所、柘溪派出所、马路派出所、奎溪派出所、烟溪派出所、平口派出所、渠江派出所、古楼派出所、南金派出所、拘留所。警务站分别为经开区警务站、木子警务站、杨林警务站、东山警务站、新桥警务站。

（二）部门决算单位构成。安化县公安局 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县公安局本级。

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：安化县公安局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,124.93	一、一般公共服务支出	32	7.63
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	11,348.72
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	2,166.25	八、社会保障和就业支出	39	448.21
	9		九、卫生健康支出	40	180.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5.00
	12		十二、农林水支出	43	400.00
	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	307.35
	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	596.19
	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	12, 291. 19	本年支出合计	58	13, 293. 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, 139. 82	年末结转和结余	60	137. 81
	30			61	
总计	31	13, 431. 01	总计	62	13, 431. 01

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
金额单位：万元

部门：安化县公安局

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		12, 291. 19	10, 124. 93					2, 166. 25
201	一般公共服务支出	7. 63	7. 63					
20107	税收事务	7. 63	7. 63					
2010710	税收业务	7. 63	7. 63					
204	公共安全支出	10, 842. 82	9, 176. 64					1, 666. 18
20402	公安	10, 842. 82	9, 176. 64					1, 666. 18
2040201	行政运行	5, 072. 19	5, 072. 19					
2040202	一般行政管理事务	1, 958. 85	1, 958. 85					
2040220	执法办案	1, 145. 60	1, 145. 60					
2040299	其他公安支出	2, 666. 18	1, 000. 00					1, 666. 18
208	社会保障和就业支出	448. 21	448. 21					
20805	行政事业单位养老支出	409. 80	409. 80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409. 80	409. 80					
20899	其他社会保障和就业支出	38. 41	38. 41					
2089999	其他社会保障和就业支出	38. 41	38. 41					
210	卫生健康支出	180. 11	180. 11					
21011	行政事业单位医疗	180. 11	180. 11					
2101101	行政单位医疗	180. 11	180. 11					
212	城乡社区支出	5. 00	5. 00					
21203	城乡社区公共设施	5. 00	5. 00					
2120303	小城镇基础设施建设	5. 00	5. 00					
221	住房保障支出	307. 35	307. 35					
22102	住房改革支出	307. 35	307. 35					
2210201	住房公积金	307. 35	307. 35					
229	其他支出	500. 07						500. 07
22999	其他支出	500. 07						500. 07
2299999	其他支出	500. 07						500. 07

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

部门：安化县公安局

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		13,293.20	7,918.81	5,374.39			
201	一般公共服务支出	7.63		7.63			
20107	税收事务	7.63		7.63			
2010710	税收业务	7.63		7.63			
204	公共安全支出	11,348.72	6,386.95	4,961.76			
20402	公安	11,348.72	6,386.95	4,961.76			
2040201	行政运行	5,420.77	5,420.77				
2040202	一般行政管理事务	2,103.36		2,103.36			
2040220	执法办案	1,158.40		1,158.40			
2040299	其他公安支出	2,666.18	966.18	1,700.00			
208	社会保障和就业支出	448.21	448.21				
20805	行政事业单位养老支出	409.80	409.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.80	409.80				
20899	其他社会保障和就业支出	38.41	38.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	38.41	38.41				
210	卫生健康支出	180.11	180.11				
21011	行政事业单位医疗	180.11	180.11				
2101101	行政单位医疗	180.11	180.11				
212	城乡社区支出	5.00		5.00			
21203	城乡社区公共设施	5.00		5.00			
2120303	小城镇基础设施建设	5.00		5.00			
213	农林水支出	400.00		400.00			
21301	农业农村	400.00		400.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	400.00		400.00			

221	住房保障支出	307.35	307.35				
22102	住房改革支出	307.35	307.35				
2210201	住房公积金	307.35	307.35				
229	其他支出	596.19	596.19				
22999	其他支出	596.19	596.19				
2299999	其他支出	596.19	596.19				

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

部门：安化县公安局

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	10,124.93	一、一般公共服务支出	33	7.63	7.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	9,682.53	9,682.53		
	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	448.21	448.21		
	9		九、卫生健康支出	41	180.11	180.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5.00	5.00		
	12		十二、农林水支出	44	400.00	400.00		
	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	307.35	307.35		
	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				
	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	10,124.93	本年支出合计	59	11,030.83	11,030.83		
年初财政拨款结转和结余	28	905.90	年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29	905.90		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,030.83	总计	64	11,030.83	11,030.83		

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

部门：安化县公安局

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
栏次		1	2	3
合计		11,030.83	6,356.44	4,674.39
201	一般公共服务支出	7.63		7.63
20107	税收事务	7.63		7.63
2010710	税收业务	7.63		7.63
204	公共安全支出	9,682.53	5,420.77	4,261.76
20402	公安	9,682.53	5,420.77	4,261.76
2040201	行政运行	5,420.77	5,420.77	
2040202	一般行政管理事务	2,103.36		2,103.36
2040220	执法办案	1,158.40		1,158.40
2040299	其他公安支出	1,000.00		1,000.00
208	社会保障和就业支出	448.21	448.21	
20805	行政事业单位养老支出	409.80	409.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.80	409.80	
20899	其他社会保障和就业支出	38.41	38.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	38.41	38.41	
210	卫生健康支出	180.11	180.11	
21011	行政事业单位医疗	180.11	180.11	
2101101	行政单位医疗	180.11	180.11	
212	城乡社区支出	5.00		5.00
21203	城乡社区公共设施	5.00		5.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.00		5.00
213	农林水支出	400.00		400.00
21301	农业农村	400.00		400.00
2130135	农业资源保护修复与利用	400.00		400.00
221	住房保障支出	307.35	307.35	
22102	住房改革支出	307.35	307.35	
2210201	住房公积金	307.35	307.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：安化县公安局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,732.80	302	商品和服务支出	339.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,682.41	30201	办公费	38.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,738.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	669.56	30203	咨询费	0.51	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	192.26	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	17.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	440.15	30206	电费	117.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	461.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.18	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	39.02	30211	差旅费	9.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	394.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	83.36	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	284.08	30215	会议费	1.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.84	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	122.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	36.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.62	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	99.88	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	46.86	30229	福利费	10.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	7.96	39999	其他支出	

				护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	77. 18	30240	税金及附加费用	18. 90			
			30299	其他商品和服务支出	2. 48			
人员经费合计		6, 016. 88	公用经费合计					339. 56

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
金额单位：万元

部门：安化县公安局

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
448.38		383.00	98.00	285.00	65.38	234.01		225.17	70.17	155.00	8.84

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：安化县公安局

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							

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。
我单位无政府性基金财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：安化县公安局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。
我单位无国有资本经营财政拨款收入支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 13431.01 万元。与上年相比，收、支总计各增加 647.23 万元，增长 5.06%，主要是因为办理大要案预算增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计12291.19万元，其中：财政拨款收入10124.93万元，占82.37%；其他收入2166.25万元，占17.63%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计13293.2万元，其中：基本支出7918.81万元，占59.57%；项目支出5374.39万元，占40.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 11030.83 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 238.03 万元，减少 2.11%，主要是因为年初项目支出预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出11030.83万元，占本年支出合计的82.98%，与上年相比，财政拨款支出增加805.68万元，增加7.3%，主要是因为三所合一业务用房建设基建支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出11030.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出7.63万元，占0.06%；公共安全支出9682.53万元，占87.77%；社会保障和就业支出448.21万元，占4.06%；卫

生健康支出180.11万元，占1.63%；住房保障支出307.35万元，占2.78%。农林水支出400万元，占3.62%；城乡社区支出5万元，占0.08%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为6619.56万元，支出决算数为11030.83万元，完成年初预算的166.63%，其中：

1、一般公共服务支出（类）税收事务（款）税收业务（项）年初预算为0万元，支出决算为7.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据县财政安排协助全县税收工作。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算数为4915.89万元，支出决算为5420.77万元，完成年初预算的110.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是县财政年中追加了在职人员2021年度绩效管理考核奖。

3、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为768万元，支出决算为2103.36万元，完成年初预算的273.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整增加。

4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）年初预算为0万元，支出决算为1158.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因一是县财政年中追加中央和省级转移支付资金1112万元用于办案业务费和业务装备费支出；二是县财政年中追加居民身份证与出入证成本支出等上级专款。

5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1000万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是我局上交的其他非税收入返还 1000 万元用于辅警经费、“三所合一”、派出所业务技术用房建设。

6、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）

年初预算数为 409.8 万元，支出决算为 409.8 万元，完成年初预算的 100%。

7、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）

年初预算数为 38.41 万元，支出决算为 38.41 万元，完成年初预算的 100%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算数为 180.11 万元，支出决算为 180.11 万元，完成年初预算的 100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数为307.35万元，支出决算为307.35万元，完成年初预算的100%，主要用于在职人员住房公积金。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算数为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中追加小淹派出所2021年第二批专项补助资金。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）

年初预算数为0万元，支出决算为400万元，决算数大于年初预算数的主要原因“智慧渔政”项目经费结转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出6356.44万元，其中：人员经费6016.88万元，占基本支出的94.65%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休人员费用、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费支出339.56万元，占基本支出的5.35%，主要包括：办公费、水电维修费、工会经费、福利费、车辆运行费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为448.38万元，支出决算为234.01万元，完成预算的52.19%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为65.38万元，支出决算为8.84万元，完成预算的13.52%，与上年相比减少6.01万元，减少40.47%，减少的主要原因是厉行节约、控制支出。

公务用车购置费支出预算为98万元，支出决算为70.17万元，完成预算的71.6%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控

制公务用车购置数量，与上年相比减少0.05万元，减少0.07%，减少的主要原因是厉行节约，严控公务用车购置成本。

公务用车运行维护费支出预算为285万元，支出决算为155万元，完成预算的54.38%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少油料、租车等费用的支出，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.84万元，占3.77%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算225.17万元，占96.23%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为8.84万元，全年共接待来访团组97个、来宾802人次，主要是用于上级业务部门来我局检查指导工作和办案单位业务往来。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为225.17万元，其中：公务用车购置费70.17万元，单位本级更新公务用车9辆。公务用车运行维护费155万元，主要是用于车辆油料费和修理费支出。

截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为66辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出339.56万元，比上年决算数增加50.35万元，增长17.4%。主要原因是：机关办公费、水电费、修缮费、工会经费支出显剧增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费1.4万元，用于召开老干部团拜会、全县禁毒工作会议等业务会议，人数262人；开支培训费14.55万元，用于开展在职人员业务培训，人数351人，内容为党课教育、各部门业务培训等。具体项目为：1、党员党课教育培训预算1.72万元，支出1.72万元；2、各类业务培训预算12.83万元，支出12.83万元。

十一、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额7240.89万元，其中：政府采购货物支出1686.15万元、政府采购工程支出4468.1元、政府采购服务支出1086.64万元。授予中小企业合同金额7240.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5272.89万元，占政府采购支出总额的72.82%。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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆66辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车57辆、特种专业技术用车8辆；单位价值50万元以上通用设备7台（套）；单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

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全面开展绩效自评，其中，二级项目4个，共涉及资金4674.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（2）部门决算项目绩效自评结果。

1. 公安业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2103.36 万元，执行数为2103.36 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：强力打击突出犯罪，侦破“八大类案件”26起，侦破涉毒案件55起，强戒43人，刑拘68人，侦办涉赌刑事案件21起，涉黄刑事案件4起，共刑事处罚119人；

2. 智慧渔政系统建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为400 万元，执行数为400 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：办理刑事案件18起，建成了覆盖安化境内资江干流的“智慧渔政”天网工程，实现了资江干流（安化）全覆盖。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

未对项目开展部门评价。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央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所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分

附件

2021 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）、部门基本情况

1、安化县公安局是行政性质的单位。内设机构分别是指挥中心、政工、督察、法制、警务保障、国保、刑侦、治安、人口、禁毒、经侦、巡特警、网安、情报中心、危爆、社会化禁毒工作办公室、拘留所、清塘所、高明所、梅城所、乐安所、仙溪所、长塘所、大福所、羊角所、冷市所、龙塘所、小淹所、滔溪所、江南所、东坪所、城南所、田庄所、柘溪所、马路所、奎溪所、烟溪所、平口所、渠江所、古楼所、南金所、水上所。现有在岗人数 337 人，退休人员 124 人。

2、部门主要职能 （1）预防、制止和侦查违法犯罪活动； （2）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为； （3）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故； （4）组织、实施消防工作，实行消防监督； （5）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射等危险物品； （6）对法律、法规制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）维护国（边）境地区的治安秩序； （11）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、

假释的罪犯实行监督、考察；（12）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；（13）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业单位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；（14）指导、监督派出所开展禁毒、缉毒工作，承担县禁毒委员会办公室的日常工作（15）法律、法规规定的其他职责。

3、本年度重点工作计划 （1）防范政治风险，维护政治安全；（2）化解信访积案，确保社会稳定；（3）集中打击涉毒、盗抢、电信诈骗、涉黄涉赌等违法犯罪，常态化开展扫黑除恶专项斗争；（4）有序推进法治公安建设和基层基础建设。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围。

2021 年部门整体支出规模 13293.19 万元，主要使用方向是公安业务工作的正常开展，主要内容与涉及范围是公安机关依法履行职能所发生的各项费用，包括基本支出和项目支出，基本支出为保障公安机构运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用经费支出，项目支出为包括列入项目支出的办案（业务）经费、业务装备经费、基础设施建设经费等。

（三）绩效目标设立情况。我局 2021 年部门绩效目标的制定，严格按照 2021 年的工作进行了分析，编制了部门预算，并按照预算绩效管理的要求，制定了绩效目标、做到绩效目标与实际工作“统一化、准确化、具体化、定量化”。在 2021 年的预算执行中，严格、逐一对照绩效目标全面完成 2021 年预算收支情况。在执行过程中，除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门临时交办而必须调整预算外，严格按照批复执行预算。本年度基本按照进度执行，全面完成预算。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

资金主要用于公安日常运行支出，包含工资福利支出 5870.63 万元，商品和服务支出 1764.09 万元，对个人和家庭的补助收入支出 284.08。2021 年“三公”经费共支出 234.01 万元，比上年减少 6.06 万元。其中执法执勤车辆购置支出 70.17 万元，车辆运行费支出 155 万元，公务接待费 8.84 万元，与上年减少 6.01 万元。

（二）项目支出

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析。县财政 2021 年度安排我局项目经费 1178 万元；中央和省级转移支付资金（包括上级补助办案经费和上级补助装备经费）1260.3 万元。

2、项目资金实际使用情况分析。中央和省级转移支付资金 1260.3 万元。按照省厅有关规定，于 2021 年 12 月前全部执行完毕。主要用于办案业务费 907.3 万元，业务装备费 353 万元。

3、项目资金管理情况 根据项目资金管理的要求，我局制定了多项管理办法，并严格按照管理办法执行。一是严格按预算开支，没有超标准、超规模、超范围开支；二是严格开支管理，做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用的情况；三十加强内部检查和审计，进行定期或不定期检查、审计，确保项目资金落实到位

三、项目组织实施情况分析

我局严格遵守各项财经法规政策规定，建立健全内控管理制度，夯实基础工作，对政府采购规模以上项目，应采尽采，无分割、逃避政府采购的情况。设置内部配套流程，迅速落实电子卖

场采购要求。全面落实过“紧日子”要求，切实压缩一般性支出，最大程度发挥资金效益。对项目资金实行全过程绩效管理： 1、确定纳入绩效管理的项目资金项目。我局根据公安部和省厅加强公安装备建设要求及市局工作规划，按轻重缓急申报专项预算，纳入绩效管理。 2、确定专项预算的具体项目，并纳入我局年初预算方案。使用专项资金部门提出立项申请，专业技术人员进行可行性论证，再由局党委会讨论确定项目明细。 3、项目实施，已经立项的采购项目交由警保室通过政府采购程序进行采购。设备安装完成后由使用部门的专业人员及安装技术人员联合验收。财会室根据合同和验收报告付款，并预留保证金，项目管理、使用人及时向绩效管理工作组汇报项目实施过程中创造的社会治安管理效益及存在的问题，工作组定期向财政申报绩效跟踪监控管理情况，年末工作组进行绩效评价管理自查自评总结，向财政递交预算绩效管理工作报告。

四、部门整体支出绩效情况分析

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分 96 分，绩效评价等级为“优”。主要绩效如下： 维稳安保方面。坚持“稳”字当头，以推进各类专项行动为契机，扎实做好源头治理和重点稳控工作，有力捍卫政治安全，探索推进信访、维稳机制有机融合，有效防范化解社会面风险，确保了全市社会大局平稳可控。打击违法犯罪方面。集中打击“盗抢骗”“黄赌毒”等违法犯罪，常态化开展扫黑除恶专项斗争。全年刑事拘留 846 人，逮捕 358 人、移送起诉 841 人。打击电信网络犯罪战果丰硕。全年立电信诈骗案件 386 起，抓获各类犯罪嫌疑人 208 人，为群众追回损失 670 余万元。推进法治公安建设和基层基础建设方面。投资 900 余万

元完成羊角、长塘派出所业务技术用房建设；投入 380 余万元全面加强技侦手段建设，投资 500 万元建成了覆盖安化境内资江干流的“智慧渔政”天网工程，实现了资江干流（安化）全覆盖。2021 年，安化县公安局在县委、县政府和上级公安厅坚强领导下，以坚持政治建警全面从严治警为统领，以打击犯罪和队伍建设为着力点，统筹安保维稳、疫情防控、公安改革、基础建设等工作，有力维护了全市政治安全、社会安定、人民安宁。同时厉行节约，严格压减一般性支出，实现了资金效益的最大化。

五、绩效评价工作开展情况

结合我局实际情况实施了绩效考核，部分人员经费与绩效挂钩，实行绩效考核，公用经费是实行目标管理，与工作的数量和质量挂钩，做到了预算绩效管理有目标、有监控、有评价、有结果，绩效管理促进了各项公安工作的顺利开展。

六、存在的问题和建议

近年来，我局在科技强警上投入大量资金，对我局科技项目进行采购和更新，几乎所有业务部门都有相应的业务装备和系统需要采购，我局按轻重缓急的原则已采购大量重点设备，新的设备及系统建成使用后要求对民警进行相应培训，实战应用中的技能考核、后续设备的升级及维护，公安部及省公安厅要求尚需建设的其他业务系统等还需大量资金。此外，全县无房、危房派出所仍然存在，基础建设底子薄等问题还较为突出。我局经费主要来自财政拨款，故需财政逐年加大对科技强警项目和基础建设项目的投入，实现新时期公安工作的跨越式发展。