附件1:

公安局2021年度部门决算情况说明

目 录

**第一部分 部门（单位）概括**

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 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、 机关运行经费支出情况说明

九、 国有资产占用情况说明

十、 政府采购支岀情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 部门概括**

**（一） 职能职责**

（一）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，指导、监督、检查全县公安工作及公安队伍建设。

（二）分析、研究全县的社会治安状况，提出全县公安工作的决策意见。

（三）组织、指导全县公安机关开展对危害国家安全和社会政治稳定案件的侦察、调查和情报信息工作，侦办刑事案件；指导、监督、处置邪教组织的违法犯罪活动；组织、指导、协调对恐怖活动的防范、打击工作。

（四）负责治安管理工作。指导、监督全县公安机关依法开展治安行政管理工作，查处危害社会治安秩序行为，依法管理枪支弹药、危险物品、公共复杂场所和特种行业。配合地方党委、政府处置重大治安事故和群体性事件的工作。

（五）开展刑事案件、经济犯罪案件、刑事技术侦察工作，开展刑事技术检验鉴定和技术侦察的职责。

（六）开展禁毒工作，侦破毒品犯罪案件和吸毒人员的管理以及麻醉药品、精神药品的安全管理及易制毒化学品管制工作。

（七）侦查、检查全县公安机关开展信息网络安全保卫、网络犯罪、信息通信建设、信息化建设和管理工作。

（八）开展对全县公安机关依法承担的执行刑罚工作，组织实施看守所、拘留所的安全管理工作，协调县武警中队与公安业务相关的工作。

（九）负责出入境管理有关工作。出境、入境和外国人在我县境内居留、旅游的有关管理工作。

（十）办理全县涉法涉讼信访案件，负责承接上级和领导交办的重点信访案件及非正常上访问题的处理。

（十一）组织实施对党和国家领导人以及重要外宾、重要会议、重大集会的安全警卫工作。

（十二）维护全县道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理的工作，加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为，依法处理交通事故，交通宣传，搞好交通特殊勤务和交通警卫等工作。

（十三）指导监督我县消防工作、督促县城、街道的公共消防设施的安全管理和使用。

（十四）协调、指导林业公安相关业务工作。

（十五）负责情报信息系统工作，及时收集、入网、修改、撤网、查询和舆论引导工作及负责情报信息档案的建档和管理工作。

（十六）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**

（一）内设机构

1、纪律检查委员会；2、政工室；3、指挥中心；4、警务督察大队；5、国内安全保卫大队；6、治安管理大队；7、刑事侦查大队；8、经济犯罪侦察大队；9、法制室；10、网络安全保卫大队；11、出入境管理大队；12、警务保障室；13、交通警察大队；14、预审大队；15、情报中心；16、禁毒大队；17、信访室；18、户政大队；19、巡警大队。

（二）监管场所机构

1、看守所；2、行政拘留所；3、强制隔离戒毒所。

（三）派出机构

城镇派出所：设锁南镇、河滩镇、那勒寺镇、达板镇、唐汪镇5个派出所；

农村派出所：设东塬乡、百和乡、坪庄乡、果园乡、汪集乡、风山乡、车家湾乡、北岭乡、龙泉乡、考勒乡、大树乡、柳树乡、关卜乡、五家乡、沿岭乡、春台乡、董岭乡、赵家乡18个派出所。

**第二部分 2021年度部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支岀决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上9张附表详情请见附件1（注：空表需按零值列示，不得删减）。

1. **2021年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

本部门2021年度收入总计75,003,081.52元，支出总计75,003,081.52元，与2020年决算数相比，收入增加5276947.31元，增长7.6%，支出增加5276947.31元，增长7.6%。主要原因是人员增加。

**二、收入决算情况说明**

本部门2021年度收入合计74,332,335.61元，其中：财政拨款收入74,329,335.61元，占99.9%;其他收入3000元，占0.1%。

**三、支出决算情况说明**

本部门2021年度支出合计74,355,768.12元，其中：基本支出51,497,268.77元，占69.3%；项目支出22,858,499.35元，占30.7%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门2021年度财政拨款收入74,329,335.61元，较上年决算数增加5900286.59元，增长8.6%。主要原因是人员和项目增加。较年初预算数增加15881562.61元，增长27.2%。主要原因是预算追加。

本部门2021年度财政拨款支出74,355,768.12元，较上年决算数增加5353077.04元，增长7.6%。主要原因是人员和项目增加。较年初预算数增加15907995.12元，增长27.2%。主要原因是人员和项目增加

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

 2021 年度一般公共预算财政拨款支出74,35.6万元，占本年支出的99.9%，较上年决算数增加535.3 万元，增长7.8%。主要原因：人员和项目增加，较年初预算数增加15907995.12元，增长27.2%。主要原因是人员和项目增加。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出267,319元，占0.04%,较年初预算数增加33069元，主要原因是人员增加；

公共安全支出68,150,596.3元，占91.7%,较年初预算数增加13531590.3元，主要原因是……;

教育支出\*\*\*元，占\*\*\*%,较年初预算数增加\*\*\*元，主

要原因是……；

科学技术支出\*\*\*元，占\*\*\*%,较年初预算数增加\*\*\*元，主要原因是……;

文化旅游体育与传媒支出\*\*\*元，占\*\*\*%,较年初预算

数增加\*\*\*元，主要原因是……；

社会保障与就业支出\*\*\*元，占\*\*\*%,较年初预算数增

加\*\*\*元，主要原因是……;

卫生健康支出\*\*\*元，占\*\*\*%,较年初预算数增加\*\*\*元，

主要原因是……；

节能环保支出\*\*\*元，占\*\*\*%,较年初预算数增加\*\*\*元，

主要原因是……;

城乡社区支出\*\*\*元，占\*\*\*%,较年初预算数增加\*\*\*元，

主要原因是……；

农林水支出\*\*\*元，占\*\*\*%,较年初预算数增加\*\*\*元，

主要原因是……;

交通运输支出\*\*\*元，占\*\*\*%,较年初预算数增加\*\*\*元，

主要原因是……；

资源勘探信息等支出\*\*\*元，占\*\*\*%,较年初预算数增加\*\*\*元，主要原因是…… ;

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出51,497,268.77元。其中：人员经费36,504,606.82元，较上年增加201868.01元，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、对个人和家庭的补助。公用经费14,992,661.95元，较上年减少13812570.1元，主要原因是上年度辅警工资按基本支出计算2021年度辅警工资按项目支出计算，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会会费、公务用车运行维护费、办公设备购置费、专用设备购置费、公务用车购置。

**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”经费财政拨款支出总体情况说明**

2021年度本部门 “三公”经费年初预算数为3580000元，支出决算数为3,097,492.35元，较年初预算数减少482507.65元，主要原因是主要原因是严格执行三公经费年初预算，进一步压缩三公开支，较上年支出数增加443341.53元，主要原因是更新执法执勤车辆。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度本部门**因公出国（境）费用**年初预算数为0元，支出决算数为0元，费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是，较上年支岀数增加0元。

**公务用车购置及运行维护费**年初预算数为358000元，支出决算数为3097492.35元,费用支出较年初预算数减少482507.65元，主要原因是严格执行三公经费年初预算，进一步压缩三公开支，较上年支岀数减少443341.53元，主要原因是更新执法执勤车辆。

其中：**公务用车购置费**年初预算数为1600000元，支出决算数为1216715.04元,主要用于购置更新执法执勤车辆，费用支出较年初预算数减少383284.96元，主要原因是严格执行三公经费年初预算，进一步压缩三公开支，较上年支出数减少14665.36元，主要原因是根据实际支出计算。

**公务用车运行维护费**年初预算数为1980000元，支出决算数为1880777.31元，主要用于主要用于公共安全执法工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少99222.69元，主要原因是压缩公务用车运行维护费，较上年支出数增加458006.89元，主要原因是购置执法勤务用车。

**公务接待费**年初预算数为0元，支出决算数为0元，费用支出较年初预算数增加0元，，较上年支出数增加0元，。

**（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况**

2021年度本部门**因公出国（境）**共计0个团组，0人，具体内容无；**公务用车购置**12辆，**公务车保有量为57辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0**批次，0人。2021年度本部门（本单位）人均接待费0元，车均购置费101392.9元，车均维护费32996.09元。

1. **机关运行经费情况说明**

2021年本部门机关运行经费支出14,992,661.95元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、差率费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会会费、公务用车运行维护费、办公设备购置费、专用设备购置费、公务用车购置。机关运行经费较2020年减少13812570.1元，主要原因是上年度辅警工资按基本支出计算2021年度辅警工资按项目支出计算。

**九、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆57辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车53辆、特种专业技术用车其0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是禁毒专用车辆、运输羁押人员专用车辆、刑侦专用车辆。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

**十、政府采购支出情况说明**

2021年本部门政府采购支出合计19516321元，其中：政府釆购货物支出19516321元、政府采购工程支出0元、政府釆购服务支出0元。主要用于釆购执法执勤车辆、公安局高清视频会议系统建设、公安局交通信号灯建设、东乡县智慧水务应用系统项目及办公耗材、电脑打印机等办公设备。

**十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

**十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

**十三、预算绩效情况说明**

**（一） 预算绩效管理工作开展情况**

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我部门（我单位）组织实施了2021年度预算绩效评价工作，共涉及资金74,355,768.12元。具体情况：财政拨款支出74,355,768.12元,其中基本支出51,497,268.77元，占69.3%；基本支出中人员经费支出36504606.82元,占70.9%;公用经费支出14992661.95,占29.1%;项目支出22,858,499.35元，占30.7%。

**（二） 绩效自评结果**

（根据实际情况具体说明）

**（三） 重点绩效评价结果**

（根据实际情况具体说明）

以上内容详见附件2**、**3

（**注**：本部分共包含三项内容，单位应根据实际填写具体内容，不得删除；部门至少公开1个部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价）报告；部门如有项目绩效自评情况，应同时附上项目绩效自评表，文字综述和绩效自评表相关内容应保持一致）

（**另**：所有部门单位均应附《单位整体支出绩效自评报告》。如果单位本年无项目支出，则应在说明文字中补充：“我部门（我单位）本年无项目支出，故未开展项目支出绩效自评”，不再附《单位项目支出绩效自评报告》。）

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

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”等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。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、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。

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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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： 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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、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 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（**注**：本部分至少应包含以上信息，不得删减。）

附件1：2021年度部门决算公开表（9张）

附件2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件3:《单位项目支出绩效自评报告》（如无可不附）