

化隆回族自治县公安局

2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）强化警务指挥、实战职能，建立统一、灵敏、高效、畅通的指挥体系，提高快速反应能力。

（二）强化治安管理，加强基层基础工作，严格危爆物品的管理、使用，努力做好安全防范工作。

（三）强化打击各种刑事犯罪，提高侦查、破案能力。

（四）强化维护社会稳定工作，妥善协调处置群体性事件，不断提高驾驭复杂社会治安局势的能力。

（五）强化执法监督，保证严格、公正、廉洁执法。（六）强化警务保障，确保各项公安工作顺利进行。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：化隆县公安局本级。

内设机构17个，具体为：办公室（指挥中心）、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安警察大队、禁毒警察大队、刑事警察大队、出入境管理大队、警务保障室、网络安全监察大队、环境已食品药品犯罪侦查大队、监所管理大队、法制大队、反恐怖警察大队、政工监督室、纪检（监察）室、治安巡逻警察大队、辑枪大队。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：化隆回族自治县公安局

金额单位：万元

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	8,656.47	一、一般公共服务支出	29	31.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	7,357.12
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	50.43	八、社会保障和就业支出	36	706.40
	9		九、卫生健康支出	37	323.60
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	311.48

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	8,706.90	本年支出合计	53	8,730.51
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	224.28	年末结转和结余	55	200.67
总计	28	8,931.18	总计	56	8,931.18

收入决算表

公开02表

部门名称：化隆回族自治县公安局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,706.90	8,656.47					50.43
201	一般公共服务支出	31.91	31.91					
20111	纪检监察事务	31.91	31.91					
2011101	行政运行	31.91	31.91					
204	公共安全支出	7,343.75	7,312.52					31.23
20402	公安	6,248.87	6,217.64					31.23
2040201	行政运行	3,921.36	3,891.63					29.73
2040202	一般行政管理事务	77.08	77.08					
2040299	其他公安支出	2,250.43	2,248.93					1.50
20407	监狱	34.00	34.00					
2040704	犯人生活	34.00	34.00					
20499	其他公共安全支出	1,060.88	1,060.88					
2049999	其他公共安全支出	1,060.88	1,060.88					
208	社会保障和就业支出	693.11	693.11					
20805	行政事业单位养老支出	635.03	635.03					
2080501	行政单位离退休	1.33	1.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.26	362.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.10	146.10					
2080599	其他行政事业单位养老支出	125.35	125.35					
20808	抚恤	40.11	40.11					
2080801	死亡抚恤	40.11	40.11					
20899	其他社会保障和就业支出	17.97	17.97					
2089999	其他社会保障和就业支出	17.97	17.97					
210	卫生健康支出	326.65	307.45					19.20

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
21004	公共卫生	19.20						19.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.20						19.20
21011	行政事业单位医疗	307.45	307.45					
2101101	行政单位医疗	307.45	307.45					
221	住房保障支出	311.48	311.48					
22102	住房改革支出	311.48	311.48					
2210201	住房公积金	311.48	311.48					

支出决算表

公开03表

部门名称：化隆回族自治县公安局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,730.51	6,048.33	2,682.17			
201	一般公共服务支出	31.91	31.91				
20111	纪检监察事务	31.91	31.91				
2011101	行政运行	31.91	31.91				
204	公共安全支出	7,357.12	4,674.94	2,682.17			
20402	公安	6,258.29	4,636.99	1,621.29			
2040201	行政运行	3,936.15	3,936.15				
2040202	一般行政管理事务	77.08		77.08			
2040299	其他公安支出	2,245.05	700.84	1,544.21			
20407	监狱	37.95	37.95				
2040704	犯人生活	37.95	37.95				
20499	其他公共安全支出	1,060.88		1,060.88			
2049999	其他公共安全支出	1,060.88		1,060.88			
208	社会保障和就业支出	706.40	706.40				
20805	行政事业单位养老支出	648.32	648.32				
2080501	行政单位离退休	1.33	1.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.51	377.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.13	144.13				
2080599	其他行政事业单位养老支出	125.35	125.35				
20808	抚恤	40.11	40.11				
2080801	死亡抚恤	40.11	40.11				
20899	其他社会保障和就业支出	17.97	17.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	17.97	17.97				
210	卫生健康支出	323.60	323.60				

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
21004	公共卫生	16.15	16.15				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.15	16.15				
21011	行政事业单位医疗	307.45	307.45				
2101101	行政单位医疗	307.45	307.45				
221	住房保障支出	311.48	311.48				
22102	住房改革支出	311.48	311.48				
2210201	住房公积金	311.48	311.48				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：化隆回族自治县公安局

金额单位：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	8,656.47	一、一般公共服务支出	31	31.91	31.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34	7,315.55	7,315.55		
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	706.40	706.40		
	9		九、卫生健康支出	39	307.45	307.45		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	311.48	311.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	8,656.47	本年支出合计	55	8,672.79	8,672.79		
年初财政拨款结转和结余	26	61.07	年末财政拨款结转和结余	56	44.75	44.75		
一般公共预算财政拨款	27	61.07		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	8,717.53	总计	60	8,717.53	8,717.53		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：化隆回族自治县公安局

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	8,672.79	5,990.61	2,682.17
201	一般公共服务支出	31.91	31.91	
20111	纪检监察事务	31.91	31.91	
2011101	行政运行	31.91	31.91	
204	公共安全支出	7,315.55	4,633.38	2,682.17
20402	公安	6,216.72	4,595.42	1,621.29
2040201	行政运行	3,894.59	3,894.59	
2040202	一般行政管理事务	77.08		77.08
2040299	其他公安支出	2,245.05	700.84	1,544.21
20407	监狱	37.95	37.95	
2040704	犯人生活	37.95	37.95	
20499	其他公共安全支出	1,060.88		1,060.88
2049999	其他公共安全支出	1,060.88		1,060.88
208	社会保障和就业支出	706.40	706.40	
20805	行政事业单位养老支出	648.32	648.32	
2080501	行政单位离退休	1.33	1.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.51	377.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.13	144.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	125.35	125.35	
20808	抚恤	40.11	40.11	
2080801	死亡抚恤	40.11	40.11	
20899	其他社会保障和就业支出	17.97	17.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	17.97	17.97	
210	卫生健康支出	307.45	307.45	

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
21011	行政事业单位医疗	307.45	307.45	
2101101	行政单位医疗	307.45	307.45	
221	住房保障支出	311.48	311.48	
22102	住房改革支出	311.48	311.48	
2210201	住房公积金	311.48	311.48	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：化隆回族自治县公安局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,152.88	302	商品和服务支出	559.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,266.49	30201	办公费	25.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,734.99	30202	印刷费	10.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	466.19	30203	咨询费		310	资本性支出	19.85
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.48	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	12.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	377.51	30206	电费	16.10	31003	专用设备购置	4.60
30109	职业年金缴费	144.13	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	339.36	30208	取暖费	114.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	18.90	30211	差旅费	24.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	322.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	210.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	483.20	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	258.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	126.68	30217	公务招待费	15.47	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	40.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	91.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	2.93
30306	救济费		30226	劳务费	3.74	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	38.34	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	公务用车运行维护费	0.72	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	100. 55			
人员经费合计		5, 410. 91	公用经费合计					579. 70

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：化隆回族自治县公安局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费			
289.90		274.43		274.43	15.47	289.90		274.43		274.43	15.47		7.47

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	68
国内公务接待批次（个）	257	国内公务接待人次（人）	1,548

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：化隆回族自治县公安局

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
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						

备注：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收入支出决算表

公开09表

部门名称：化隆回族自治县公安局

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
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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：化隆回族自治县公安局

金额单位：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			
	合计			
		1	2	3
		8,672.79	5,990.61	2,682.17
201	一般公共服务支出	31.91	31.91	
20111	纪检监察事务	31.91	31.91	
2011101	行政运行	31.91	31.91	
204	公共安全支出	7,315.55	4,633.38	2,682.17
20402	公安	6,216.72	4,595.42	1,621.29
2040201	行政运行	3,894.59	3,894.59	
2040202	一般行政管理事务	77.08		77.08
2040299	其他公安支出	2,245.05	700.84	1,544.21
20407	监狱	37.95	37.95	
2040704	犯人生活	37.95	37.95	
20499	其他公共安全支出	1,060.88		1,060.88
2049999	其他公共安全支出	1,060.88		1,060.88
208	社会保障和就业支出	706.40	706.40	
20805	行政事业单位养老支出	648.32	648.32	
2080501	行政单位离退休	1.33	1.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.51	377.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.13	144.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	125.35	125.35	
20808	抚恤	40.11	40.11	
2080801	死亡抚恤	40.11	40.11	
20899	其他社会保障和就业支出	17.97	17.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	17.97	17.97	
210	卫生健康支出	307.45	307.45	

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
21011	行政事业单位医疗	307.45	307.45	
2101101	行政单位医疗	307.45	307.45	
221	住房保障支出	311.48	311.48	
22102	住房改革支出	311.48	311.48	
2210201	住房公积金	311.48	311.48	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：化隆回族自治县公安局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	579.70
302	商品和服务支出	559.86
30201	办公费	25.42
30202	印刷费	10.65
30203	咨询费	
30204	手续费	0.48
30205	水费	
30206	电费	16.10
30207	邮电费	
30208	取暖费	114.05
30209	物业管理费	
30211	差旅费	24.31
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	210.01
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.03
30217	公务接待费	15.47
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.74
30227	委托业务费	
30228	工会经费	38.34
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	0.72
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	100.55
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	19.85
312	对企业补助	
399	其他支出	

2021年度，机关运行经费支出579.7万元，比上年减少1019.10万元，下降63.74%，主要原因是上年购买固定资产较多。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：化隆回族自治县公安局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	92.92
1. 政府采购货物支出	2	84.69
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	8.24
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	92.92
其中：授予小微企业合同金额	6	92.92

2021年度，本部门政府采购支出总额92.92万元，其中：政府采购货物支出84.69万元、政府采购服务支出8.24万元。授予中小企业合同金额92.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额92.92万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计8,931.18万元，比上年收入、支出总计各增加45.21万元。主要原因是：项目经费增加。其中：

（一）收入总计8,931.18万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,656.47万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加64.98万元，增长0.75%，主要原因是项目经费增加。

2. 其他收入50.43万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为为本年度从本级财政部门单位取得的 一般公共预算财政拨款收入。较上年增加64.98万元，增长0.75%，主要原因是项目经费增加。

3. 年初结转和结余224.28万元，为化隆县公安局上年结转本年使用的基本支出、项目支出等资金。

（二）支出总计8,931.18万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）31.91万元，占0.36%，主要用于化隆县公安局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加27.56万元，增长633.56%，主要原因是辅警人员养老金及社保金增加。

2. 公共安全支出（类）7,357.12万元，占82.38%，主要用于化隆县公安局维护社会公共安全方面的支出。较上年增加343.78万元，增长4.46%，主要原因是项目经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）706.40万元，占7.91%，主要用于化隆县公安局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事

务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加66.63万元，增长10.41%，主要原因是人员缴纳基数调整。

4. 卫生健康支出（类）323.60万元，占3.62%，主要用于化隆县公安局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加63.25万元，增长24.29%，主要原因是医疗保险缴纳基数调整，人员增加。

5. 住房保障支出（类）311.48万元，占3.49%，主要用于化隆县公安局的保障安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加68.02万元，增长27.94%，主要原因为人员增加。

6. 年末结转和结余200.67万元，占2.25%，为化隆县公安局单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计8,706.90万元，其中：财政拨款收入8,656.47万元，占99.42%；其他收入50.43万元，占0.58%。

三、支出情况说明

本年支出合计8,730.51万元，其中：基本支出6,048.33万元，占69.28%；项目支出2,682.17万元，占30.72%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计8,717.53万元。比上年财政拨款收入、支出各减少164.68万元，下降1.85%。主要原因是项目拨款数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出8,672.79万元，占本年支出合计的99.34%。比上年减少139万元，下降1.58%。主要原因是项目经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）31.91万元，占0.37%；公共安全支出（类）7,315.55万元，占84.35%；社会保障和就业支出（类）706.40万元，占8.14%；卫生健康支出（类）307.45万元，占3.55%；住房保障支出（类）311.48万元，占3.59%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为7,262.12万元，支出决算为8,672.79万元，完成年初预算的119.43%。决算数大于预算数的主要原因是拨入政法转移支付资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（款）行政运行（项）。年初预算为31.91万元，支出决算为31.91万元，完成年初预算的100%。

2. 公共安全支出（类）

（1）公安（款）行政运行（项）。年初预算为3402万元，支出决算为3894.59万元，完成年初预算的114.48%。决算数大于预

算数的主要原因是政法转移支付资金支出。

（2）公安（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为1696.45万元，支出决算为2245.05万元，完成年初预算的132.34%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费支出。

（3）公安（款）一般行政管理事务（项）。支出决算为77.08万元，年初未做预算。

（4）监狱（款）犯人生活（项）2021年预算数为34万元，决算支出为37.95万元，完成111.62%，决算大于预算数的主要原因是冲销往来款。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）其他行政单位离退休（项）：决算支出数为1.33万元，年初未预算。

（2）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）：2021年预算数为378.41万元。决算支出377.51万元，完成99.76%，决算数小于预算数的主要原因是有调出人员。

（3）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）2021年预算数为139.28万元，决算支出数为144.13万元，完成103.48%，决算数大于预算数的主要原因是辅警人员缴纳社保。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政单位养老支出（项）：2021年预算数为69.80万元。决算支出数为125.35万元，完成179.58%，决算数大于预算数的主要原因是辅警人员缴纳社保。

4、卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：2021年预算数为 316.53 万元，决算支出数为307.45 万元，完成预算数的97.13%，决算数小于预算的主要原因是人员调出。

5、住房保障支出（类）

住房改革支出（款） 住房公积金（项）：2021年预算数为 340.76 万元，决算支出数为 311.48 万元，完成预算的91.41%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出5,990.61万元，其中：人员经费5,410.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费579.70万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为289.90万元，支出决算为289.90万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算274.43万元，支出决算为274.43万元，完成预算

的100.00%；公务接待费预算15.47万元，支出决算为15.47万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算274.43万元，占94.66%；公务接待费支出决算15.47万元，占5.34%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排化隆回族自治县公安局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出274.43万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出274.43万元，公务用车保有量为68辆。

3. 公务接待费支出15.47万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待257批次，接待1,548人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少139.56万元，下降32.50%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少141.93万元，下降34.09%，主要原因是上年购置车辆本年未购置；公务接待费支出决算数比上年增加2.37万元，增长18.09%。主要原因是接待人员增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出8,672.79万元，占本年支出合计的99.34%。比上年减少139万元，下降1.57%。主要原因是往来账冲销减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）31.91万元，占0.37%；公共安全支出（类）7,315.55万元，占84.35%；社会保障和就业支出（类）706.40万元，占8.14%；卫生健康支出（类）307.45万元，占3.55%；住房保障支出（类）311.48万元，占3.59%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出579.70万元，比上年减少1019.10万元，下降63.74%。主要原因是上年购买固定资产较多。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额92.92万元，其中：政府采购货物支出84.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购

服务支出8.24万元。授予中小企业合同金额92.92万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额92.92万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，县财政局批复我部门项目支出绩效项目8项，共涉及资金1188.38万元。根据预算绩效管理要求，化隆县公安局组织对2021年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1188.38万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：项目全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

化隆县公安局在2021年度部门决算中反映禁毒缉枪经费、犯人给养费、村警误工补助、辅警工资、辅警五险一金、公安加班补助、看守所维修费、武警中队经费等8个项目绩效自评结果。

1. 缉枪禁毒项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，促进社会和谐稳定发展，增强人民群众法治意识，减少了吸毒人员。存在的主要问题：不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”。下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算。

2、犯人给养费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为34万元，实际支出34万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过该项目实施解决犯人的日常生活问题。存在的主要问题：不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”。下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算。

3、村警误工补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 446.4 万元，实际支出 446.4 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施提高了乡镇的警力问题，解决了乡镇的治安问题，存在的主要问题：不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算。

4、辅警工资项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为360万元，实际支出360万元，结转0 万元，完成年度预算的100%。通过项目实施解决了公安警力问题，存在的主要问题：不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了

“专项经费精细化管理”下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算。

5、辅警五金一险项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为166.06万元，实际支出166.06万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施解决了公安辅警人员社会保障问题，存在的主要问题：不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算。

6、公安加班补助绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 138.03万元，实际支出138.03万元，结转0万元，完成年度预算的 100%。通过该项目解决 147名公安干警正常休息日的加班工资，有效提高公安民警工作积极性，工作效率，维护社会治安稳定。存在的主要问题：不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算。

7、看守所维修费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为 18.89万元，实际支出18.89万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过该项目修复已损坏看守所围墙，避免坍塌，防止了犯人逃脱，提高了防护，维护社会 稳定。存在的主要问题：不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算。

8、武警中队经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过该项目维修营房晾衣棚，维修锅炉及暖气管道，购买生活设施，保障官兵日常生活，提升战斗力。存在的主要问题：不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度， 提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月28日，化隆回族自治县公安局共有车辆68辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车66辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备1台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

四、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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填列在本项内。

五、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

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。

七、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

八、年末结转和结余：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：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十一、“三公”经费支出：单位使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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。