

2021 年乳源瑶族自治县公安局 部门决算

目 录

第一部分：乳源瑶族自治县公安局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：乳源瑶族自治县公安局 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：乳源瑶族自治县公安局 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乳源瑶族自治县公安局概况

一、部门主要职责

乳源瑶族自治县公安局的主要职责是：乳源瑶族自治县公安局的主要职责是：全力维护全县政治稳定和治安安定，预防、制止和侦查各类违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；协管武警，加强队伍建设，按照规定权限对武警中队执行公安任务实施领导和指导。管理枪支弹药、管制刀具和易燃、剧毒、放射性等危险物品；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、出入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务等。

二、部门机构设置

本部门内设机构共 21 个，包括：指挥中心、政工办公室、监督室、出入境户政管理科、治安管理大队、警务保障科、经济犯罪侦查大队、刑事侦查大队、特（巡）警大队、交通警察大队、乳城镇派出所、侯公渡派出所、一六派出所、游溪派出所、桂头派出所、必背派出所、大桥派出所、东坪派出所、洛阳派出所、大布派出所、森林警察大队。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（乳源瑶族自治县公安局）2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：乳源瑶族自治县看守所（为

非独立核算单位)、乳源瑶族自治县拘留所(为非独立核算单位)。

第二部分：乳源瑶族自治县公安局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县公安局

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	9,052.45	一、一般公共服务支出	31	4.30
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	8,566.14
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	3.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	968.26
	9		九、卫生健康支出	39	139.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县公安局

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	311.20
	12		十二、农林水支出	42	1.65
	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：乳源瑶族自治县公安局

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
本年收入合计	27	9,052.45	本年支出合计	57	9,993.78
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	941.33	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	9,993.78	总计	60	9,993.78

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。

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县公安局

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	9,052.45	9,052.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,624.81	7,624.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7,353.69	7,353.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	3,203.33	3,203.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	159.58	159.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	88.08	88.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县公安局

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	9,052.45	9,052.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,892.00	3,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	222.64	222.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	222.64	222.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	968.26	968.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	879.64	879.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	223.08	223.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县公安局

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	9,052.45	9,052.45	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	437.70	437.70	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	218.85	218.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	83.42	83.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	83.42	83.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139.23	139.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.23	139.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	139.23	139.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	311.20	311.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县公安局

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	9,052.45	9,052.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	311.20	311.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	311.20	311.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1.65	1.65	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。

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县公安局

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	9,993.78	5,748.27	4,245.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,566.14	4,724.56	3,841.58	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	48.48	0.00	48.48	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	48.48	0.00	48.48	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8,295.02	4,724.56	3,570.46	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	3,203.33	3,190.80	12.53	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	159.58	0.00	159.58	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	88.08	0.00	88.08	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县公安局

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	9,993.78	5,748.27	4,245.51	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	160.70	0.00	160.70	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4,683.33	1,533.76	3,149.56	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	222.64	0.00	222.64	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	222.64	0.00	222.64	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	968.26	884.47	83.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	879.64	879.28	0.36	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	223.08	222.72	0.36	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县公安局

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	9,993.78	5,748.27	4,245.51	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437.70	437.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218.85	218.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	83.42	0.00	83.42	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	83.42	0.00	83.42	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139.23	139.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.23	139.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	139.23	139.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	311.20	0.00	311.20	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县公安局

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	9,993.78	5,748.27	4,245.51	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	311.20	0.00	311.20	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	311.20	0.00	311.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县公安局

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	9,052.45	一、一般公共服务支出	33	4.30	4.30	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	8,566.14	8,566.14	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	3.00	3.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	968.26	968.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	139.23	139.23	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	311.20	311.20	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县公安局

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	1.65	1.65	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县公安局

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
本年收入合计	27	9,052.45	本年支出合计	59	9,993.78	9,993.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	941.33	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	941.33		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				
总计	32	9,993.78	总计	64	9,993.78	9,993.78	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县公安局

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	9,993.78	5,748.27	4,245.51
201	一般公共服务支出	4.30	0.00	4.30
20136	其他共产党事务支出	4.30	0.00	4.30
2013699	其他共产党事务支出	4.30	0.00	4.30
204	公共安全支出	8,566.14	4,724.56	3,841.58
20401	武装警察部队	48.48	0.00	48.48
2040101	武装警察部队	48.48	0.00	48.48
20402	公安	8,295.02	4,724.56	3,570.46
2040201	行政运行	3,203.33	3,190.80	12.53
2040202	一般行政管理事务	159.58	0.00	159.58
2040219	信息化建设	88.08	0.00	88.08
2040220	执法办案	160.70	0.00	160.70
2040299	其他公安支出	4,683.33	1,533.76	3,149.56

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县公安局

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	9,993.78	5,748.27	4,245.51
20499	其他公共安全支出	222.64	0.00	222.64
2049999	其他公共安全支出	222.64	0.00	222.64
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
20701	文化和旅游	3.00	0.00	3.00
2070109	群众文化	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	968.26	884.47	83.78
20805	行政事业单位养老支出	879.64	879.28	0.36
2080501	行政单位离退休	223.08	222.72	0.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437.70	437.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218.85	218.85	0.00
20808	抚恤	83.42	0.00	83.42
2080801	死亡抚恤	83.42	0.00	83.42

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县公安局

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	9,993.78	5,748.27	4,245.51
20899	其他社会保障和就业支出	5.20	5.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.20	5.20	0.00
210	卫生健康支出	139.23	139.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.23	139.23	0.00
2101101	行政单位医疗	139.23	139.23	0.00
212	城乡社区支出	311.20	0.00	311.20
21203	城乡社区公共设施	311.20	0.00	311.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	311.20	0.00	311.20
213	农林水支出	1.65	0.00	1.65
21302	林业和草原	1.65	0.00	1.65
2130299	其他林业和草原支出	1.65	0.00	1.65

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县公安局

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	4,704.40	302	商品和服务支出	791.80
30101	基本工资	970.08	30201	办公费	138.77
30102	津贴补贴	1,629.75	30202	印刷费	1.89
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	437.70	30206	电费	60.26
30109	职业年金缴费	218.85	30207	邮电费	2.62
30110	职工基本医疗保险缴费	139.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.20	30211	差旅费	11.01
30113	住房公积金	531.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	100.27
30199	其他工资福利支出	772.25	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：乳源瑶族自治县公安局

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	222.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	16.71	30216	培训费	18.14
30302	退休费	200.72	30217	公务接待费	4.69
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.29	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.76
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.67
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53.06
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.25
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	367.62
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县公安局

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	29.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	29.35
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县公安局

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	4,927.12		公用经费合计	821.15

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乳源瑶族自治县公安局

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
151.30	0.00	115.70	0.00	115.70	35.60	17.57	0.00	12.88	0.00	12.88	4.69

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：乳源瑶族自治县公安局

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县公安局

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：乳源瑶族自治县公安局 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

乳源瑶族自治县公安局 2021 年度总收入 9,993.78 万元，其中本年收入 9,052.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,052.45 万元，比上年决算数减少 944.73 万元，下降 9.4%。主要变动情况：一是在职人员与上年相比减少 7 人，公用经费拨款减少；二是财政供养人员养老保险、职业年金缴交趋于平稳，不存在大额补缴等情况，相关支出与上年相比减少。

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，比上年决算数减少 2,259.32 万元，下降 100.0%。主要变动情况：根据相关项目调整，将上级转移支付资金及辅警工资项目列入一般公共预算财政拨款收入。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县公安局 2021 年度总支出 9,993.78 万元，其中本年支出 9,993.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,748.27 万元，比上年决算数减少 1,883.45 万元，下降 24.7%。主要变动情况：一是全面树立“过紧日子”思想，压减一般性支出，如公用经费等；二是在职人员与上年相比减少 7 人，人员经费支出减少。

2. 项目支出 4,245.51 万元，比上年决算数增加 152.79 万元，增长 3.7%。主要变动情况：本年度增加拘留所重建经费、全县男性家族排查系统建设专项经费等项目支出。

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

乳源瑶族自治县公安局 2021 年度财政拨款收入合计 9,052.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,052.45 万元，比上年决算数减少 944.73 万元，下降 9.4%；主要变动情况：一是在职人员与上年相比减少 7 人，公用经费拨款减少；二是财政供养人员养老保险、职业年金缴交趋于平稳，不存在大额补缴等情况，相关支出与上年相比减少；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: 与上年决算数持平; 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: 与上年决算数持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

乳源瑶族自治县公安局 2021 年度财政拨款支出合计 9,993.78 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 9,993.78 万元, 比年初预算数增加 2,265.59 万元, 增长 29.3%; 主要变动情况: 根据公安机关管理机制调整, 原公安森林分局在职及离退休人员转隶并入我局, 故本年增加一般公共预算财政拨款支出; 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: 与年初预算数持平; 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: 与年初预算数持平。

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

乳源瑶族自治县公安局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.57 万元, 完成预算 151.30 万元的 11.6%。其中: 因公出国(境)费支出决算为 0 万元, 完成预算 0 万元的-- (基数为 0, 不可比); 公务用车购置及运行费支出决算为 12.88 万元, 完成预算 115.70 万元的 11.1% (其中: 公务用车购置支出

决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 12.88 万元，完成预算 115.70 万元的 11.1%）；公务接待费支出决算为 4.69 万元，完成预算 35.60 万元的 13.2%。

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；公务用车运行费根据实际工作情况，调整至转移支付资金办案（业务）费支出中列支。

（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 12.88 万元，占 73.3%；公务接待费支出 4.69 万元，占 26.7%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.88 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 12.88 万元，公务用车保有量为 82 辆，主要用于公务用车保险费、燃料费、修理费等支出。

3. 公务接待费支出 4.69 万元，主要用于上级单位检查、开展有关专项工作以及相关单位交流工作等方面的接待餐费支出

等，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 170 次，接待人数共 845 人。主要包括接待各省、市、县公安机关及政府部门，各地新闻媒体单位等。

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 821.15 万元，比年初预算数减少 414.25 万元，下降 33.5%。主要增减变动情况是：一是“三公”经费支出比年初预算数降低幅度较大，二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等开支。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 250.00 万元，其中：政府采购货物支出 250.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 250.00 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 250.00 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 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的-%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 86 辆，其中，应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 63 辆、特种专业技术用车 17 辆、

其他用车 4 辆，其他用车主要是装甲车和运兵车。单价 50 万元以上通用设备 0 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，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 25 个，共涉及资金 1,261.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.7%；未组织对 2021 年度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一（基数为 0，不可比）。

2021 年我部门未组织开展项目重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 9,993.78 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，乳源瑶族自治县公安局整体支出情况较好，达到预期目标，切实保障 2021 年县局各部门正常运作，满足日常办案、办公需求。持续做好维持全县平安稳定安保工作，提高群众的社会安全感。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“红绿灯、电子警察建造经费”、“省道 S250 线乳桂公路测速设备经费”等 25 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 9,993.78 万元，执行数 9,993.78 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是在项目成本投资上，我局始终坚持“效益第一”的原则，从实战出发，按轻重缓急将实战性强

的、事关公安工作维稳、保平安大局的项目优先进行投资建设。进一步推进全县公安信息化建设和派出所规范化建设，解决信息资源分散建设、标准不一等问题，更好地发挥信息资源服务实战效能。为全局各警种业务系统以及综合应用提供大量标准化、个性化、规模化和可持续利用的基础信息体及装备保障，也将切实提高我县公安机关数据资源综合利用和共享水平，以应对今后日趋严峻的治安形势，有效打击日新月异的智能化、科技化犯罪。二是依托科技强警等项目，我局完善了信息共享资源库、法医解剖室改造等建设，提高了基层单位业务水平，基层公安机关以大量的信息资源和先进科技装备为支撑，充分运用到各项公安工作中，大大提高基层公安机关警务效能。发现的问题及原因主要是未能进一步对绩效目标做好细化和量化，部分项目未能在计划内完成项目的实施，未能跟踪实施情况，明确项目实施效益。下一步改进措施主要是针对存在的问题提出完善项目管理、资金绩效管理的意见。

红绿灯、电子警察建造经费项目绩效自评综述：全年预算数为 200.00 万元，执行数为 200.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步提升县城区域道路交通管理水平，提升相关路口通行安全，降低交通事故发生率。资金安全及时拨付，资金使用达到预期目标，未发现相关问题。

省道 S250 线乳桂公路测速设备经费项目绩效自评综述：全年预算数为 38.40 万元，执行数为 38.40 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：新建三座测速专用设备，保障人民出行安全，降低交通事故发生率。资金安全及

时拨付，资金使用达到预期目标，未发现相关问题。

公安辅警队伍运作经费项目绩效自评综述：全年预算数150.00万元，执行数148.14万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障辅警正常履职，缓解民警严重不足的压力，保障公安机关打击违法犯罪力度。发现的问题及原因主要是需要合理、科学、规划资金使用情况，达到项目执行进度。下一步改进措施主要是需提前根据辅警编制人数，科学规划项目资金使用计划，切实保障辅警队伍日常运作需求，提高公安机关打击违反犯罪的力度。

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。