2021年度

道县公安局部门决算

**目录**

**第一部分道县公安局单位概况**

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

道县公安局单位概况

**一、部门职责**

道县公安局的主要职责是：

1、主要工作职责

1）、贯彻执行党和国家及省有关公安工作的方针政策和法律法

规，研究拟定我市公安工作的规范性文件并组织实施。

2）、掌握控制危害国内安全和影响我县社会稳定的情报和动态，分

析研究治安形势和刑事犯罪特点，制定预防、打击对策和措施。

3）、组织指导案件的侦破工作；侦破危害国家安全的重大案件以及

重大经济犯罪和其他严重刑事犯罪案件；配合跨省（市、县）重特大系列案

件的侦破和全市性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

4）、依法查处危害社会治安秩序的行为和社会丑恶现象；依法管理

户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；组织指挥处置

重大骚乱、重大群体性闹事、非法游行、非法聚集等影响社会稳定的非法活

动和重大治安事故，侦破重大治安案件。

5）、负责做好出入境管理和外国人在市内民留、旅行的有关管理工

作；

6）、组织对监督机关、企业、企事业单位和重点建设工程的保卫工

作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

7）、组织实施对公共信息网络和国际互联网的安全监察工作。

8）、指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、治

安拘留所的管事工作。

9）、组织实施对来我县的党和国家领导人，重要外宾以及省领导人

- 4 -和重要会议的安全警卫工作。

10）、组织开展全县公安信息技术、刑事技术和行动技术的研究和建

设，为案件的侦破提供技术保障和行动支援。

11）、规划并组织实施全县公安装备现代化建设。

12）、统一领导全县公安消防、警卫部队；对全县武警部队执行公安

任务和相关业务建设实施领导和指挥。

13）、领导和管理列入县公安局序列的公安机构业务工作和队伍建设

工作。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置

我单位现设机关 6 个科室、直属机构 9个、基层派出所 23 个，所属

机构 2 个，共 40个部门，人员编制 325，2021 年年底实有人员 323 人，2022 年计划新增 18 人。车辆共 50 辆。

（二）决算单位构成

道县公安局 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：道县公安局

本级。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门：道县公安局  | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 8,909.28 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 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 | 8,315.37 |
| 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 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 410.31 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 183.60 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 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 |  |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 8,909.28 | **本年支出合计** | 58 | 8,909.28 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 8,909.28 | **总计** | 62 | 8,909.28 |
| 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 |
| 部门：道县公安局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **8,909.28** | **8,909.28** |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 8,315.37 | 8,315.37 |  |  |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 8,315.37 | 8,315.37 |  |  |  |  |  |
| 2040201 |  行政运行 | 6,130.96 | 6,130.96 |  |  |  |  |  |
| 2040202 |  一般行政管理事务 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |
| 2040220 |  执法办案 | 1,650.00 | 1,650.00 |  |  |  |  |  |
| 2040221 |  特别业务 | 297.26 | 297.26 |  |  |  |  |  |
| 2040299 |  其他公安支出 | 211.14 | 211.14 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 410.31 | 410.31 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 367.08 | 367.08 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 367.08 | 367.08 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 43.23 | 43.23 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 43.23 | 43.23 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 183.60 | 183.60 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 183.60 | 183.60 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 183.60 | 183.60 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：道县公安局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **8,909.28** | **4,604.87** | **4,304.40** |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 8,315.37 | 4,010.96 | 4,304.40 |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 8,315.37 | 4,010.96 | 4,304.40 |  |  |  |
| 2040201 |  行政运行 | 6,130.96 | 3,984.96 | 2,146.00 |  |  |  |
| 2040202 |  一般行政管理事务 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |
| 2040220 |  执法办案 | 1,650.00 |  | 1,650.00 |  |  |  |
| 2040221 |  特别业务 | 297.26 |  | 297.26 |  |  |  |
| 2040299 |  其他公安支出 | 211.14 |  | 211.14 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 410.31 | 410.31 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 367.08 | 367.08 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 367.08 | 367.08 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 43.23 | 43.23 |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 43.23 | 43.23 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 183.60 | 183.60 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 183.60 | 183.60 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 183.60 | 183.60 |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：道县公安局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 8,909.28 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 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 | 8,315.37 | 8,315.37 |  |  |
|  | 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 | 410.31 | 410.31 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 183.60 | 183.60 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 8,909.28 | **本年支出合计** | 59 | 8,909.28 | 8,909.28 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 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 | 8,909.28 | **总计** | 64 | 8,909.28 | 8,909.28 |  |  |
| 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：道县公安局 公开05表

 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 | **8,909.28** | **4,604.87** | **4,304.40** |
| 204 | 公共安全支出 | 8,315.37 | 4,010.96 | 4,304.40 |
| 20402 | 公安 | 8,315.37 | 4,010.96 | 4,304.40 |
| 2040201 |  行政运行 | 6,130.96 | 3,984.96 | 2,146.00 |
| 2040202 |  一般行政管理事务 | 26.00 | 26.00 |  |
| 2040220 |  执法办案 | 1,650.00 |  | 1,650.00 |
| 2040221 |  特别业务 | 297.26 |  | 297.26 |
| 2040299 |  其他公安支出 | 211.14 |  | 211.14 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 410.31 | 410.31 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 367.08 | 367.08 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 367.08 | 367.08 |  |
| 20808 | 抚恤 | 43.23 | 43.23 |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 43.23 | 43.23 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 183.60 | 183.60 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 183.60 | 183.60 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 183.60 | 183.60 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门：道县公安局 公开06表单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,110.00 | 302 | 商品和服务支出 | 1,451.65 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 1,153.73 | 30201 |  办公费 | 100.00 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 1,085.06 | 30202 |  印刷费 | 80.00 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 282.21 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 | 12.00 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 367.08 | 30206 |  电费 | 120.00 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 183.60 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 | 60.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 |  | 30211 |  差旅费 | 185.00 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 |  | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 50.00 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 38.32 | 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 | 43.23 | 30215 |  会议费 | 15.00 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 40.00 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 16.44 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 | 50.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 43.23 | 30224 |  被装购置费 | 113.00 | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 50.42 | 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 | 91.00 | 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 | 120.00 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 286.49 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 62.30 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 3,153.23 | 公用经费合计 | 1,451.65 |
| 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：道县公安局 公开07表

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 |
| 310.44 |  | 294.00 | 61.00 | 233.00 | 16.44 | 310.44 |  | 294.00 | 61.00 | 233.00 | 16.44 |

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：道县公安局 公开08表

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 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：道县公安局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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： | 　 | 道县公安局　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：道县公安局无国有资本经营收入，也没有安排国有资本经营支出，故本表格无数据。 |

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8909.28万元，较之预算的11128.31万元减少2219.04万元，其中较大减幅为减少非税收入返还1788.86万元，主要原因是上年度非税收入只有211.14万元，而预算中的非税收入为2000万元；人员经费减少836.87万元，主要原因为人员调整，总民警数比上年及预算数少，按实际拨付的人员工资、补贴、社保等相应减少；其他资金各有增减；

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计8909.28万元，其中：财政拨款收入8909.28万元，占100%；

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计8909.28万元，其中：基本支出4604.87万元，占51.6%；项目支出4304.4万元，占49%。

**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8909.28万元，与上年相比，减少375.93万元,减少4%，主要原因是上年度一次性死亡抚恤及遗属抚养经费有101.84万元，而本年度为43.23万元；辅警经费上年为3250万元，而本年为2885万元，主要原因是人员变动；其他资金各有增减；

**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年度财政拨款收、支总计8909.28万元，与上年相比，减少375.93万元,减少4%，主要原因是上年度一次性死亡抚恤及遗属抚养经费有101.84万元，而本年度为43.23万元；辅警经费上年为3250万元，而本年为2885万元，主要原因是人员变动；其他资金各有增减；

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出8909.28万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出8315.36万元，占93.33%；社会保障与就业（类）支出410.31万元，占4.6%;卫生健康（类）支出183.6万元，占0.07%。

**（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11128.31万元，支出决算数为8909.28万元，完成年初预算的80.05%，其中：

1、公共安全（类）支出。

年初预算为11128.31万元，支出决算为8315.36万元，完成年初预算的XX%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其中较大减幅为减少非税收入返还1788.86万元，主要原因是上年度非税收入只有211.14万元，而预算中的非税收入为2000万元；人员经费减少836.87万元，主要原因为人员调整，总民警数比上年及预算数少，按实际拨付的人员工资、补贴、社保等相应减少；其他资金各有增减；

2、社会保障就业类。

年初预算为0万元，支出决算为410.31万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算时我单位支出未预算此类资金，决算时财政调整资金到此。

1. 卫生健康（类）

年初预算为0万元，支出决算为183.6万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算时我单位支出未预算此类资金，决算时财政调整资金到此。

**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4604.87万元，其中：人员经费3153.23万元，占基本支出的68.48%,主要包括基本工资1153.73万元、津贴补贴1085.05万元、奖金282.21万元、医疗保险183.6万元、养老保险367.08万、其它工资福利支出38.32万元；公用经费1451.64万元，占基本支出的31.52%，主要包括办公费100万元、印刷费80万元、水费12万元、电费120万元、物业管理费60万元、差旅费185万元、维修费50万元、会议费15万元、培训费40万元、公务接待费16.44万元、专用材料费50万元、被装购置费113万元、劳务费50.4万元、工会经费91万元、公务用车运行维护费121万元、其它交通运行费用286.4万元、其它商品服务支出62.3万元、抚恤金43.23万元。

**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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为187万元，支出决算为310.44万元，完成预算的166%，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，无法计算百分比，2021年度我单位未开展因公出国（出境）活动。

公务接待费支出预算为40万元，支出决算为16.44万元，完成预算的41%，决算数大于小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，日常减少了公务接待开支，与上年相比减少8.08万元，减少32%,减少的主要原因是本着厉行节约的原则，日常减少了公务接待开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为61万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是今年购车指标和政策为上级公安机关下达并要求，预算时未接到通知。与上年相比增加61万元，增长100%,增长的主要原因是今年购车指标和政策为上级公安机关下达并要求，上年无。

公务用车运行维护费支出预算为147万元，支出决算为233万元，完成预算的158.5%，决算数大于预算数的主要原因是本年打击跨区域犯罪等业务增多，出差增多，公车使用率比上年增加，并本年新增了8台执法用车等原因；与上年相比减增加8.45万元，增长3.7%,增长的主要原因是本年打击跨区域犯罪等业务增多，出差增多，公车使用率比上年增加，并本年新增了8台执法用车等原因。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算16.44万元，占5.2%,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294万元，占95%。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16.44万元，全年共接待来访团组120个、来宾832人次，主要是省厅、市局、督察、其它市州公安局来办案、检查工作、督察等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为294万元，其中：公务用车购置费61万元，单位本级公务用车购置8辆。公务用车运行维护费233万元，主要是车辆加油、维修等支出，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58辆（在编50辆，由省公安厅特批不在编的特种车辆8辆）。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收入。

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出1451.64万元，比年初预算数增加194.84万元，增长15.5%。主要原因是：人员增加导致公用经费增加。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费15万元，用于召开政治建警现场会议等，人数200人，内容为全市政治建警现场；开支培训费50万元，用于开展2021年度新警入职培训、民警晋升警衔培训等，人数80人，内容为2021年度新警入职培训、民警晋升警衔培训；

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额541.14万元，其中：政府采购货物支出190.1万元、政府采购工程支出251.04 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额349.14万元，占政府采购支出总额的64.51%；

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆58辆（其中8辆为省厅特批的不在编特种车辆），其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车48辆、特种专业技术用车10辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

**（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，一级项目0个，二级项目12个，共涉及资金4304.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“辅警经费”“犯罪嫌疑人体检”等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4304.4 万元。从评价情况来看，2021年度，我局在市公安局和县委、县政府的坚强领导下，紧紧围绕全面建成小康社会目标任务，着眼推进治理体系和治理能力现代化，忠诚履行维护国安政治安全和社会稳定的职责，实现了“五个坚决防止、三个确保”的目标，保证了全县持续稳定的政治安全、社会安定和人民安宁。2021年公众安全感调查中，我县排全市第2名，全省第3名。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

道县公安局项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为83分。项目全年预算数为11128.31万元，执行数为8909.28万元，完成预算的80.05%。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政

拨款。

2．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。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）

使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4．“三公”经费：指单位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维护费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留

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）费

用。

5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入

对附属单位补助发生的支出。

6．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

收入，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。

7．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

- 18 -非独立核算经营活动取得的收入。

8．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。

9．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“经营收入”等以外的各项收入。

10．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事

业基金）弥补当年收支差额的数额。

11．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和经营结余。

12．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专

用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

13．年末结转和结余资金：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。

14．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

的支出，包括人员经费和公用经费。

15．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生

的支出。

16．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上

缴上级单位的支出。

17．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。

18．公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单

位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出。

19．公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除

上述项目以外其他用于公安方面的支出。

20．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映

按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补

助费以及烈士褒扬金。

21．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫

生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维

护、园林绿化等方面的支出。

第五部分

附件

道县公安局2021年度整体支出绩效评价报告

**一、部门基本情况**

1）．主要职能。

1、贯彻执行党和国家及省有关公安工作的方针政策和法律法规，研究拟定我市公安工作的规范性文件并组织实施。

2、掌握控制危害国内安全和影响我县社会稳定的情报和动态，分析研究治安形势和刑事犯罪特点，制定预防、打击对策和措施。

3、组织指导案件的侦破工作；侦破危害国家安全的重大案件以及重大经济犯罪和其他严重刑事犯罪案件；配合跨省（市、县）重特大系列案件的侦破和全市性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

4、依法查处危害社会治安秩序的行为和社会丑恶现象；依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；组织指挥处置重大骚乱、重大群体性闹事、非法游行、非法聚集等影响社会稳定的非法活动和重大治安事故，侦破重大治安案件。

5、负责做好出入境管理和外国人在市内民留、旅行的有关管理工作；

6、组织对监督机关、企业、企事业单位和重点建设工程的保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

7、组织实施对公共信息网络和国际互联网的安全监察工作。

8、指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、治安拘留所的管事工作。

9、组织实施对来我县的党和国家领导人，重要外宾以及省领导人和重要会议的安全警卫工作。

10、组织开展全县公安信息技术、刑事技术和行动技术的研究和建设，为案件的侦破提供技术保障和行动支援。

11、规划并组织实施全县公安装备现代化建设。

12、统一领导全县公安消防、警卫部队；对全县武警部队执行公安任务和相关业务建设实施领导和指挥。

13、领导和管理列入县公安局序列的公安机构业务工作和队伍建设工作。

2）．我单位现设机关4个科室、直属机构5个、基层派出所23个，所属机构2个，共32个部门，人员编制400（含交警），2020年实有人员325人（不含交警）。车辆共50辆。

3）．2021年人员编制325（不含交警、森林公安），2021年实有人员323人（不含交警、森林公安）。人员变动情况为1人退休，8人调离， 1人开除，新增8人。

**二、一般公共预算支出情况：**

1、基本支出情况：

（一）基本支出情况：本单位2021年基本支出4604.87万元，其中：工资福利支出3109.99万元，包含：基本工资1153.73万元，津补贴1085.05万元，医疗保险单位部分183.6万元，养老保险及职业年金单位部分367.08万，其它320.53万元；

一般商品及服务支出1451.6万元，包含：公用经费1246.8万元，其它204.8万元；

对个人和家庭的补助43.23万元，包含：死亡抚恤及遗属抚养43.23万元；

（二）项目支出情况

项目支出4304.42万元。其中：

商品和服务支出3763.26万元，包含：

巡辅警经费2885万元，城区快警运行经费30万元，跨区域专项经费400万元，国保秘密活动经费10万元，禁毒办经费267.26万元，犯罪嫌疑人体检51万元，被羁押人员生活费及医疗费110万元，驻长维稳经费10万元；

其它资本性支出541.14万元，包含：中央及省级转移支付资金装备经费330万元；2020年度非税收入返还用于基建工程211.14万元；

其中进行政府采购541.14万元，包含：警务通终端服务192万元；城北派出所执法办案区系统升级改造39.9万元；市局350兆警用数字集群（PDT）系统27.69万元；其它物资采购70.41万元，三所合一工程建设211.14万元；

**三、政府性基金预算支出情况**

2021年度本部门无政府性基金预算支出。

**四、国有资本经营预算支出情况**

2021年度本部门无国有资本经营预算支出。

**五、社会保障基金预算支出情况**

2021年度本部门无社会保障基金预算支出。

**六、部门整体支出绩效情况**

2021年度，我局在市公安局和县委、县政府的坚强领导下，紧紧围绕全面建成小康社会目标任务，着眼推进治理体系和治理能力现代化，忠诚履行维护国安政治安全和社会稳定的职责，实现了“五个坚决防止、三个确保”的目标，保证了全县持续稳定的政治安全、社会安定和人民安宁。2021年公众安全感调查中，我县排全市第2名，全省第3名。

**（一）聚焦风险防范，全力打赢平安节点警务战役。**全员参战、全力以赴，做好春节、清明、五一、各级“两会”，建党100周年大庆、中秋、国庆、省党代会等节点警务，确保“万无一失”。**一是情报研判预警及时。**维稳专班和情报指挥中心密切配合，发挥了情报信息预测、预知、预警、预报的作用，共获取重要情报信息115条，上报紧急信息68条，及时核查稳控涉稳情报指令189条，核查票务信息551条,有力服务领导决策和安保维稳；**二是涉军维稳主动。**落实“党政主责、公安主力、部门主管、专班主抓”的工作要求，特别是10月份以来，按照省、市安排部署，紧盯“北京不去、北京不聚”“既要管住腿，也要管住嘴”目标，抓实“大情报、大教转、大取证、大劝返、大督察”五大措施，全县未发生涉军群体非法集访事件；**三是风险排查管控细致。**开展安保维稳“平安一号”行动，加强矛盾纠纷排查，加强重点人员管控，做实“风控系统”，化解各类矛盾纠纷123起。**四是治理非访严格。**压实局领导包片、派出所包乡镇、农村辅警包村工作机制，对中央四部委、省联席办、省公安厅、市联席办下发的143名涉访重点人员逐一落实管控措施，特护期间做到“每天一调度、每天一通报”。共办理涉警信访案件58起，办结58起；依法查处非法进京上访案件4起，行政拘留5人。

**（二）聚焦打击整治，全力推动治安秩序持续好转。**扎实开展五类跨区域犯罪综合整治，力争用一年的时间将五类跨区域犯罪彻底铲除。积极开展“永警利剑Ⅱ**·**百日大会战”、反电诈缉毒执法“百日攻坚”专项行动，全年共破获刑事案件640起,刑事拘留犯罪嫌疑人903名，行政拘留违法人员721人。**一是重击电信网络诈骗犯罪。**强化县反诈联席会议的职能作用，成立反电诈中心并实体运行，压实乡镇属地宣传管控责任，出台“大宣传、大防范、大管控、大劝返、大治理、大打击、大追责”工作措施，全面提升打击管控工作效能。共打击处理公安部下发的“两卡”线索592条，打击处理率达到73.82%；共破获电诈骗案件及涉“两卡”犯罪案件211起，刑事拘留271人，行政拘留77人,打掉电信网络诈骗犯罪团伙7个，劝返缅北窝点人员189人。**二是严打假币犯罪。**今年以来，我局通过线索研判、前期侦查，共开展重特大假币案件集中收网行动4次，破获特大假币案件4起，抓获、刑拘假币犯罪嫌疑人55人，缴获假币2300余万元，捣毁假币窝点11个，先后获公安部、省公安厅、市公安局贺电表扬。**三是强整涉毒犯罪。**今年3月份以来，我局共开展大规模显性用警精准整治行动31次，对31个重点村、重点部位开展围村清剿、定点清查行动，大力查处、精准打击涉毒、涉假币违法犯罪。共破获涉毒刑事案件55起，刑拘移诉犯罪嫌疑人111人，缴获毒品8044.7 克，铲除毒品原植物罂粟1644株。查处吸毒人员163人，行政拘留114人。2021年全县外流贩毒被外地公安机关抓获仅2人，与去年同期19人相比下降89%。通过持续加大整治力度，全县碰瓷诈骗犯罪、外流盗窃犯罪也基本得到遏制，今年没有道县籍人员在外碰瓷诈骗、外流盗盗窃被上级公安机关通报的情况。**四是出击其他犯罪。**破获现行命案5起，连续12年实现了“命案必破”目标，追回各类逃犯105名；破获涉黄刑事案件6起，刑拘7人，查处涉黄行政案件29起，行政拘留37人；破获涉赌刑事案件10起，刑事拘留12人，查处涉赌行政案件60起，行政拘留155人。

**（三）聚焦管理管控，全力推进社会治理创新突破。**以社会治理创新探索公安事业发展新路径。**一是“135快反机制”完善落实。**构筑全方位、全时空、全覆盖的立体化社会治安防控网络。继续落实“城区快警”常态化、动态化、实效化巡防工作，“135快反机制”已建成城区区防平台3个，巡防平台11个，重点部位群防平台24个，二级以上医院群防平台5个，中小学、幼儿园群防平台246个，建村防平台358个。同时将快反“135”机制向农村延伸，全县设4个片区警务，实行联防联治，快速处置。**二是重点管理加强加劲。**加强网吧、旅馆等传统特种行业，以及寄递物流企业等新兴业态的实名制管理。加强重点物品、重点场所管理，先后组织定期检查和不定期抽查共28次，开展全局集中清查12次，下发整改通知书32份，责令停业整顿8家。**三是道路交通管理更有成效。**以交通问题顽瘴痼疾整治、事故预防“减量控大”和“盔·带风暴”为载体，以“降事故、保安全、保畅通、优服务”为目标，通过抓宣传、抓管控、抓源头、抓整治，全力以赴除隐患、保安全、保畅通。共查处各类交通违法行为10万余起，其中酒醉驾583起，涉牌涉证6248起，货车超载675起，客车超员292起，摩托车、电动车、农用车等违法载人3468起，摩托车、电动车不戴头盔20502起。今年以来全县未发生一起死亡3人较大及以上事故。省公安厅将道县道路交通安全风险从2020年的“一类风险县”下调为“二类风险县”。

**（四）聚焦基层基础，全力夯实公安工作根本基石。**全面夯实基层基础，落实县域警务风险防控，做强基层派出所，做实公安改革。**一是风险隐患盯牢盯紧。**开展“四重并重”清仓行动,围绕重点人员、重点场所、重点物品、重点事件4大类别,以现实危害为标准，加强风险隐患排查管控,并进行台账化管理。经过两轮大规模排查，全局各单位初步建立了“四重并重”基础台账，共摸排重点人员13类3256人，重点场所3类541处，重点物品5类871种，重点事件19起。**三是基层所队做大做强。**深入推进“派出所建设三年行动计划”，陈树湘派出所新建工程正在推进。对寿雁、蚣坝、原梅花派出等进行升级改造。拘留所已搬迁新址，新看守所预计在农历春节前可以投入使用。**三是公安改革落地落实。**全面落实“放管服”改革，深入推进户籍制度等改革。深化“一标三实”信息采集，加强“错假重”户口清理，推进二代身份证指纹补采工作，采集第二代居民身份指纹34795条。推进警察管理制度改革，认真做好职务套改、职务晋升等工作，年内15名民警晋升四级高级警长，1名民警晋升警务技术四级主任，162名民警按期晋升一级警长及以下职级。

**七、存在的问题及原因分析**

存在的问题：

1、绩效目标支出低于部门年初预算，应加强部门预算的准确性。

2、工程项目资金拔付缓慢，单位日常追债人员较多。

原因分析：

1、年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面。

2、财政部门资金较紧张，工程项目拔付缓慢。

**八、下一步改进措施**

1、规范财务管理，提高财务管理水平。

严格执行《会计法》、《事业单位财务规定》、《预算法》等规定执行财务核算，做好部门预算，严格按照年初资金的预算用途使用资金，做到决算与预算相衔接，提高财务信息质量。

2、加强新政府事业单位会计制度、内控制度、固定资产管理制度等的学习培训，加强会计队伍建设，提高财务人员的业务水平。

**九、绩效自评结果拟就用和公开情况**

根据财政部门要求及时在门户网站公开预决算及整体支出绩效自评报告**。**

**十、其他需要说明的情况**

无其他需要说明的情况。