

附件 1：部门决算公开

利辛县公安局 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 利辛县公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 利辛县公安局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 利辛县公安局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 利辛县公安局概况

一、主要职责

（一）贯彻国家有关公安工作的方针、政策，部署全县公安工作，并督促检查执行情况。

（二）掌握信息、分析、研究、预测敌情和社会治安情况，研究制定对策。

（三）负责对危害国家安全的案件及刑事案件的侦察，组织协调重大行动，协调处置重大案件、突发事件和重大治安灾害事故。

（四）负责全县公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境管理及保安工作；组织实施消防工作，依法进行消防监督。

（五）负责全县城乡道路交通安全管理工作，维护道路交通安全秩序。

（六）依法管理枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品，法律、法规规定的特种行业，集会、游行、示威活动。

（七）指导和组织依法监督机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作；

（八）负责组织实施党和国家、省、市领导及重要外宾来访的安全警卫工作。

（九）领导和负责看守所、拘留所的监管工作。

（十）领导和组织全县公安队伍革命化、正规化建设和公安队伍管理以及公安民警的教育训练。

（十一）指导和负责全县公安科技、计算机信息系统安全保卫、公安机要通信工作，规划和实施全县公安装备、后勤保障、行政管理和现代化建设。

（十二）指导、检查、监督和督查全县公安机关的执行和警务活动。

（十三）指导和管理辖区内林业部门公安业务工作。

（十四）指导全县武警内卫、消防部队建设。

（十五）指导和负责全县公安系统的人民来信来访工作。

（十六）承办上级业务部门和县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，利辛县公安局 2021 年度部门决算包括：本级公安局机关，与预算比较，无增减。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	利辛县公安局

第二部分 利辛县公安局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：

公开 01 表

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	18,028.88	一、一般公共服务支出	35	5.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,993.99	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	14,714.58

五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	906.53
	9		九、卫生健康支出	43	292.94
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	11,993.99
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	703.50
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	1,406.14
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	30,022.87	本年支出合计	61	30,022.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	30,022.87	总计	65	30,022.87

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	30,022.87	30,022.87						
201			一般公共服务支出	5.19	5.19						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5.19	5.19						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.19	5.19						
204			公共安全支出	14,714.58	14,714.58						
20401			武装警察部队	6.26	6.26						
2040101			武装警察部队	6.26	6.26						
20402			公安	14,684.97	14,684.97						
2040201			行政运行	8,359.76	8,359.76						
2040202			一般行政管理事务	5,530.22	5,530.22						
2040220			执法办案	630.00	630.00						
2040221			特别业务	150.00	150.00						
2040299			其他公安支出	15.00	15.00						
20405			法院	23.35	23.35						
2040502			一般行	23.35	23.35						

	政管理事务								
208	社会保障和就业支出	906.53	906.53						
20805	行政事业单位养老支出	766.61	766.61						
2080501	行政单位离退休	16.22	16.22						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750.39	750.39						
20808	抚恤	139.92	139.92						
2080801	死亡抚恤	139.92	139.92						
210	卫生健康支出	292.94	292.94						
21011	行政事业单位医疗	292.94	292.94						
2101101	行政单位医疗	292.94	292.94						
212	城乡社区支出	11,993.99	11,993.99						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,993.99	11,993.99						
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,993.99	11,993.99						
221	住房保障支出	703.50	703.50						
22102	住房改革支出	703.50	703.50						
2210201	住房公积金	563.07	563.07						
2210202	提租补贴	140.43	140.43						
224	灾害防治及应急管理	1,406.14	1,406.14						

	理支出								
22402	消防事务	1,406.14	1,406.14						
2240204	消防应急救援	1,406.14	1,406.14						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				30,022.87	15,362.88	14,659.99			
201			一般公共服务支出	5.19	5.19				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5.19	5.19				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.19	5.19				
204			公共安全支出	14,714.58	12,048.58	2,666.00			
20401			武装警察部队	6.26	6.26				
2040101			武装警察部队	6.26	6.26				
20402			公安	14,684.97	12,018.97	2,666.00			
2040201			行政运行	8,359.76	8,359.76				
2040202			一般行政管理事务	5,530.22	2,864.22	2,666.00			

2040220	执法办 案	630.00	630.00				
2040221	特别业 务	150.00	150.00				
2040299	其他公 安支出	15.00	15.00				
20405	法院	23.35	23.35				
2040502	一般行 政管理事 务	23.35	23.35				
208	社会保障 和就业支 出	906.53	906.53				
20805	行政事业 单位养老 支出	766.61	766.61				
2080501	行政单 位离退休	16.22	16.22				
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	750.39	750.39				
20808	抚恤	139.92	139.92				
2080801	死亡抚 恤	139.92	139.92				
210	卫生健康 支出	292.94	292.94				
21011	行政事业 单位医疗	292.94	292.94				
2101101	行政单 位医疗	292.94	292.94				
212	城乡社区 支出	11,993.99		11,993.99			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	11,993.99		11,993.99			
2120801	征地和 拆迁补偿 支出	11,993.99		11,993.99			
221	住房保障 支出	703.50	703.50				

22102	住房改革支出	703.50	703.50				
2210201	住房公积金	563.07	563.07				
2210202	提租补贴	140.43	140.43				
224	灾害防治及应急管理支出	1,406.14	1,406.14				
22402	消防事务	1,406.14	1,406.14				
2240204	消防应急救援	1,406.14	1,406.14				

注：本表反映单位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：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	18,028.88	一、一般公共服务支出	30	5.19	5.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,993.99	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	14,714.58	14,714.58		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	906.53	906.53		
	9		九、卫生健康支出	38	292.94	292.94		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	11,993.99		11,993.99	
	12		十二、农林水支出	41				

	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	703.50	703.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	1,406.14	1,406.14		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	30,022.87	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	30,022.87	18,028.88	11,993.99	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	30,022.87	总计	58	30,022.87	18,028.88	11,993.99	

注：本表反映单位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：_____ 公开 05 表
金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	18,028.88	15,362.88	2,666.00
201			一般公共服务支出	5.19	5.19	
20103			政府办公厅（室）及	5.19	5.19	

	相关机构事务			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.19	5.19	
204	公共安全支出	14,714.58	12,048.58	2,666.00
20401	武装警察部队	6.26	6.26	
2040101	武装警察部队	6.26	6.26	
20402	公安	14,684.97	12,018.97	2,666.00
2040201	行政运行	8,359.76	8,359.76	
2040202	一般行政管理事务	5,530.22	2,864.22	2,666.00
2040220	执法办案	630.00	630.00	
2040221	特别业务	150.00	150.00	
2040299	其他公安支出	15.00	15.00	
20405	法院	23.35	23.35	
2040502	一般行政管理事务	23.35	23.35	
208	社会保障和就业支出	906.53	906.53	
20805	行政事业单位养老支出	766.61	766.61	
2080501	行政单位离退休	16.22	16.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750.39	750.39	
20808	抚恤	139.92	139.92	
2080801	死亡抚恤	139.92	139.92	
210	卫生健康支出	292.94	292.94	
21011	行政事业单位医疗	292.94	292.94	
2101101	行政单位医疗	292.94	292.94	
221	住房保障支出	703.50	703.50	
22102	住房改革支出	703.50	703.50	
2210201	住房公积金	563.07	563.07	
2210202	提租补贴	140.43	140.43	
224	灾害防治及应急管理支出	1,406.14	1,406.14	
22402	消防事务	1,406.14	1,406.14	
2240204	消防应急救援	1,406.14	1,406.14	

注：本表反映单位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表

公开 06 表

部门：

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,608.14	302	商品和服务支出	5,130.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,856.90	30201	办公费	2,843.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	140.43	30202	印刷费	89.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	25.78	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	750.39	30206	电费	317.85	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	44.49	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	292.94	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	225.05	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.41	30211	差旅费	0.28	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	563.07	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	620.52	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	16.86	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,623.77	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	14.22	30216	培训费	25.44	31011	地上附着物和青苗补偿	

30302	退休费		30217	公务接待费	0.76	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	195.07	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	110.80	30224	被装购置费	255.05	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1,495.58	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	47.26	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.95	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	105.96	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	150.40	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	1,136.73	30239	其他交通费用	1.77	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	866.43	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	150.81	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		10,231.91	公用经费合计					5,130.98

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				11,993.99		11,993.99	11,993.99		11,993.99				
212			城乡社区支出				11,993.99		11,993.99	11,993.99		11,993.99				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				11,993.99		11,993.99	11,993.99		11,993.99				
2120801			征地和拆迁补偿支出				11,993.99		11,993.99	11,993.99		11,993.99				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

利辛县公安局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 利辛县公安局 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 年度收入总计 30022.87 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 30022.87 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 7620.83 万元，增长 34.01%，主要原因：一是视频数据平台及智能交通项目支出增加；二是退休人员提高退休费比例补贴增加；三是五优保障项目支出增加；四是灾害防治及应急管理支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 30022.87 万元，其中：财政拨款收入 30022.87 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 30022.87 万元，其中：基本支出 15362.88 万元，占 51.17%；项目支出 14659.99 万元，占 48.83%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 30022.87 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 30022.87 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7620.83 万元，增长 34.01%，主要原因：主要原因：一是视频数据平台及智能交通项目支出增加；二是退休人员提高退休费比例补贴增加；三是五优保障项目支出增加；四是灾害防治及应急管理支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 18028.88 万元，占本年支出的 60.05%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3345.86 万元，下降 15.65%。主要原因是政府性基金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 18028.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.19 万元，占 0.03%；公共安全（类）支出 14714.58 万元，占 81.62%；社会保障和就业（类）支出 906.53 万元，占 5.03%；卫生健康（类）支出 292.94 万元，占 1.62%；住房保障（类）支出 703.5 万元，占 3.9%。灾害防治及应急管理（类）支出 1406.14 万元，占 7.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14379.94 万元，支出决算为 18028.88 万元，完成年初预算的 1.25%。决算数大于预算数的主要原因是政府性基金支出增加。其中：基本支出 15362.88 万元，占 85.21%；项目支出 2666 万元，占 14.79%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.19 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算

数的主要原因是决算应该列入公共安全支出公安行政运行的支出列入本项目。。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 10444.47 万元，支出决算为 8359.76 万元，完成年初预算的 80.04%，决算数小于预算数的主要原因是决算将公安行政运行支出列入到一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务行政运其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1316.89 万元，支出决算为 5530.22 万元，完成年初预算的 419.94%，决算数大于预算数的主要原因是决算将公安行政运行支出列入到一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务行政运其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 630 万元，支出决算为 630 万元，完成年初预算的 100%。

5. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 15 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是此项资金是省补助交警专项资金，不在预算之内。

7. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.35 万元，完成年初预算的

100%，决算数大于预算数的主要原因是此项资金为中央和省政法纪检监察资金用于司法救助支出，不在预算之内。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 18.76 万元，支出决算 16.22 万元，完成年初预算的 86.46%，支出数小于预算数的原因是离休人员工资增减变化。

9. 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）。年初预算为 725.72 万元，支出决算 750.39 万元，完成年初预算的 103.4%，支出数大于预算数的原因是离休人员工资增减变化。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（类）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 139.92 万元。支出数大于预算数的原因是预算没有要求做死亡抚恤支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（项）。年初预算为 285.35 万元，支出决算数 292.94，完成年初预算的 102.66%，支出数大于决算数的原因是由于正常的人员变动。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（类）住房公积金（项）。年初预算为 518.37 万元，支出决算为 563.07 万元。完成年初预算 108.62%，支出数大于决算数的原因是由于正常的人员工资变动。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（类）提租补贴（项）。

年初预算为 129.59 万元，支出决算为 140.43 万元。完成年初预算 108.36%，支出数大于决算数的原因是由于正常的人员变动。

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 15362.88 万元，其中：人员经费 10231.91 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5130.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 11993.99 万元，本年支出 11993.99 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 13947.01 万元，支出决算为 11993.99 万元，完成年初预算的 85.99%，决算数小于预算数的主要原因是财政预算调整。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。利辛县公安局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，利辛县公安局机关运行经费支出 10540.26 万元，比 2020 年减少 570.68 万元，下降 5.14%，主要原因是全局厉行节约经费。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，利辛县公安局政府采购支出总额 2377.54 万元，其中：政府采购货物支出 2152.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 224.61 万元。授予中小企业合同金额 1577.68 万元，占政府采购支出总额的 66.36%，其中：授予小微企业合同金额 799.86 万元，占授予中小企业合同金额的 33.64%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 68.78%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 67.58%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 66.58%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，利辛县公安局共有车辆 145 辆，其中：特种专业技术用车 3 辆，执法执勤用车 142 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 29 个项目，涉及资金

24524.62 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，该项目开展自主实施绩效评价的方式。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对“中央转移支付资金”等 29 个项目开展了部门评价，共涉及资金 24524.62 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，达到了预期绩效目标。组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我局 2021 年整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

利辛县公安局在 2021 年度部门决算中反映“中央转移支付资金”等 29 个项目绩效自评结果。

中央转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 2666 万元，执行数为 2666 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是组织专项行动数大于 30 次；二是案件侦破率大于 70%；三是群众安全感提升明显。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够细化，精准；二是内控制度建设需要不断加强，内控制度建设相对滞后，还有一部分制度的落实还停留在纸面上，与实际工作相结合需要付出更大的努力；三是绩效管理体系不够完善，预算与绩效管理一体化的程度有待提高。我局绩效指标填报不够规范、不够准确、不够全面，绩效指标没有紧紧围绕各项目标任务进行细化和量化，绩效指标的出指标不能反映财政预算资金计划在一定

期限内达到的产出。例如部门整体支出绩效目标中的产出数量指标“保障我局在职人员的正常办公、生活秩序,完成年度重点和中心作”仅仅是为了完成既定的年度目标任务的组织中的一项保障措施,不能反应年度绩效目标任务的预计产出。

下一步改进措施:

一是科学规划,立足全局,提高预算编制精确性。

根据近三年实际支出情况,合理测算各职能模块各类别项目支出的占比情况,依据我局中长期发展工作目标,结合部门年度工作方向,调整部门整体支出预算项目分类占比,优化支出预算结构。在进行预算资金分配前,进一步推进预算编制与资金分配的科学化、精细化管理。如探索事前评价方式,与各职能处室充分沟通,选择重点项目实施事前评估,对项目实施的必要性、可行性以及经济性的科学论证,增强预算资金安排的科学性。

二是重视对项目 and 资金的过程化管理,落实管理责任。

我局将加强项目和专项资金的事中监管,及时了解项目的实施具体情况和资金的具体流向和用途。建立重点项目实施过程的绩效反馈机制。首先可根据月预算支出进度通报,建动态分析机制,督促进度,强化督促检查;另一方面加大对重点部门、重点项目的监控力度,可建立对重点项目实施情况的月度或季度上报机制,及时了解项目实施情况,督促局属单位对政策的落实执行,提高对重点项目的把控能力。

三是进一步加强财务规范化管理。

建立并完善各部门内部资产管理制度、风险防控处置制度等重要的内部控制体系。将发生的各项经济业务或者事项全部纳入会计核算,确保会计信息全面反映行政单位的财务状况和预算执行情况,堵上财务管理和固定资产管理的漏洞;

对照法规进一步完善包括明确要求业务管理在内的项目经费管理办法,确保项目资金管理与业务工作管理相衔接,制定成本控制方案、专项资金监控方案、项目资金风险防范措施,并按照项目相关管理制度,及时验收、收集、报送相关材料。

三是定期对账目进行核查,及时对不合规账目进行调整处理,注意数字严谨性和勾稽关系。

四是强化部门绩效管理体系建设,及时设置部门绩效目标,细化、量化绩效目标,落实绩效管理,提高绩效考核水平。

我局将根据职能职责以及年度重点工作任务科学理制定部门整体绩效目标体系,绩效目标设定要与年度工作任务紧密相关,与预算资金相匹配。从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化、尽量进行定量表述。不能以量化形式表述的,可采用定性表述,但应具有可衡量性。强化其在预算绩效管理中的龙头地位,提升预算绩效管理一体化水平。在科学决策、合理编制预算基础上明确专项资金实施期内及年度整体工作任务目标,填报绩效目标,并对绩效目标进行合理细化和量化,便于监测项目实施进度,有利于项目目标的实现。充分发挥绩效目标在专项实施及预算执行过程中的管理

和规范作用,按计划产出、质量要求、进度及预期效益,以绩效目标作为标尺,监控项目实施过程,及时调整纠偏。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度利辛县公安局项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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 年度利辛县公安局项目绩效评价报告

附件 2：部门三公经费公开

利辛县公安局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”
经费支出决算

一、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	585.64	569.9
因公出国（境）费		
公务接待费	16.5	0.76
公务用车购置及运行维护费	569.14	569.14
其中：公务用车运行维护费	569.14	569.14
公务用车购置费		

二、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

利辛县公安局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 585.64 万元，支出决算为 569.9 万元，完成预算的 97.31%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约三公经费支出。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局直单位和各办案大队以及各乡镇派出所。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

利辛县公安局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.76 万元，占 0.13%；公务用车购置及运行维护费支出决算 569.14 万元，占 99.87%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2021 年度预算相比，同比未增未减。2020 年利辛县公安局因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104 号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费支出 0.76 万元，与 2021 年度预算相比，减少

15.74 万元，下降 95.39%，下降的原因是厉行节约。2021 年利辛县公安局国内公务接待共 9 批次（其中外事接待 0 批次），80 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于上级部门检查工作接待。经费使用贯彻党中央“八项规定”和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 569.14 万元，与 2021 年度预算相比，无增减。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2021 年度预算相比，无增减，2021 年没有安排公务用车购置。公务用车运行维护费 569.14 万元，与 2021 年度预算相比，无增减。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于各部门公安公务执勤工作需要。截至 2021 年 12 月 31 日，利辛县公安局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 145 辆。