

2021 年和平县公安局 部门决算

目 录

第一部分：和平县公安局 概况

- 一、和平县公安局 主要职责
- 二、和平县公安局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：和平县公安局 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：和平县公安局 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：和平县公安局概况

一、和平县公安局 主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，部署公安工作，并指导检查落实。

（二）维护社会治安秩序，掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

（三）指导全县公安机关组织建设和公安民警队伍建设，并按规定权限管理干部。

（四）指导和负责对危害国内安全的案件和刑事、经济、金融犯罪案件的侦破，组织、协调对重大案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦破处置。

（五）指导、管理出入境工作

（六）管理、指导维护道路安全、交通秩序，以及机动车辆、驾驶员管理工作。

（七）指导、监督和依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

（八）负责保安行业的管理，监督《广东省保安条例》的实施。

（九）指导和负责监所的管理工作。

（十）指导监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织建设。

（十一）组织实施对来和平的党和国家领导人、重要外宾以及省主要领导的安全保卫工作。

（十二）组织公安科研工作，规划公安通讯、信息技术、刑事技术和行动技术的建设；为公安机关提供信息、技术、后勤、装备等服务以及对公共信息网络的安全监察管理工作。

（十三）指导、检查、督促各部门的执法活动；组织、指导公安机关督察工作；按规定权限实施对民警的监督；查处或督办公安队伍违纪案件。

（十四）指导森林等部门的公安业务工作。

（十五）承办县委、县政府和市公安局等领导机关交办的其他工作。

二、和平县公安局机构设置

本部门具体包括：16个内设机构、2个直属监所机构、18个派出所。其中16个内设机构分别是：政工办、监督室、法制室、警务保障室、指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队、治安出入境管理大队、巡特警大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、情报信息中心、打击走私大队、网络警察大队、森林警察大队；18个派出所为18个乡镇派出所。共36个机构，均为副科级建制。本单位有政法编制378人，后勤服务编制55人。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：和平县公安局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：和平县公安局

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	11177.39	一、一般公共服务支出	31	64.25
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	10232.46
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	354.04
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：和平县公安局

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	526.64
	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

单位：和平县公安局

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	11177.39	本年支出合计	57	11177.39
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	11177.39	总计	60	11177.39

注：1. 本表反映单位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

单位：和平县公安局

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	11177.39	11177.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	64.25	64.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	64.25	64.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	64.25	64.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10232.46	10232.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10160.26	10160.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	9009.40	9009.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：和平县公安局

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	11177.39	11177.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	146.86	146.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	150.19	150.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	808.17	808.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	354.04	354.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.35	270.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	270.35	270.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	83.69	83.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	83.69	83.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：和平县公安局

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	11177.39	11177.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	526.64	526.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	526.64	526.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	526.64	526.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：和平县公安局

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	11177.39	9,200.84	1,976.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	64.25	0.00	64.25	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	64.25	0.00	64.25	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	64.25	0.00	64.25	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10232.46	8,320.16	1,912.30	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10160.26	8,272.96	1,887.30	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	9009.40	8,272.96	736.44	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	35.64	0.00	35.64	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：和平县公安局

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	11177.39	9,200.84	1,976.55	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	146.86	0.00	146.86	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	150.19	0.00	150.19	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	808.17	0.00	808.17	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	354.04	354.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.35	270.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	270.35	270.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	83.69	83.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	83.69	83.69	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：和平县公安局

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	11177.39	9,200.84	1,976.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	526.64	526.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	526.64	526.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	526.64	526.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：和平县公安局

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	11177.39	一、一般公共服务支出	33	64.25	64.25	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	10232.46	10232.46	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	354.04	354.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：和平县公安局

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	0.00	0.00	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	526.64	526.64	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

单位：和平县公安局

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	11177.39	本年支出合计	59	11177.39	11177.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	11177.39	总计	64	11177.39	11177.39	0.00	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：和平县公安局

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	11177.39	9,200.84	1,976.55
201	一般公共服务支出	64.25	0.00	64.25
20199	其他一般公共服务支出	64.25	0.00	64.25
2019999	其他一般公共服务支出	64.25	0.00	64.25
204	公共安全支出	10232.46	8,320.16	1,912.30
20401	武装警察部队	47.20	47.20	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	47.20	47.20	0.00
20402	公安	10160.26	8,272.96	1,887.30
2040201	行政运行	9009.40	8,272.96	736.44
2040202	一般行政管理事务	35.64	0.00	35.64
2040219	信息化建设	146.86	0.00	146.86
2040220	执法办案	150.19	0.00	150.19

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：和平县公安局

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	11177.39	9,200.84	1,976.55
2040221	特别业务	10.00	0.00	10.00
2040299	其他公安支出	808.17	0.00	808.17
20499	其他公共安全支出	25.00	0.00	25.00
2049999	其他公共安全支出	25.00	0.00	25.00
208	社会保障和就业支出	354.04	354.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.35	270.35	0.00
2080501	行政单位离退休	270.35	270.35	0.00
20808	抚恤	83.69	83.69	0.00
2080801	死亡抚恤	83.69	83.69	0.00
221	住房保障支出	526.64	526.64	0.00
22102	住房改革支出	526.64	526.64	0.00
2210201	住房公积金	526.64	526.64	0.00

注：本表反映单位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

单位：和平县公安局

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	7149.59	302	商品和服务支出	1697.21
30101	基本工资	1549.21	30201	办公费	238.08
30102	津贴补贴	2935.82	30202	印刷费	16.4
30103	奖金	129.1	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	152.54	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	15.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	93.6
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	28.24
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	5.00	30211	差旅费	215.61
30113	住房公积金	526.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	178.27
30199	其他工资福利支出	1851.28	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

单位：和平县公安局

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	354.04	30215	会议费	4.05
30301	离休费	235.39	30216	培训费	72.51
30302	退休费	34.96	30217	公务接待费	27.98
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	25.7
30304	抚恤金	63.53	30224	被装购置费	54.74
30305	生活补助	20.16	30225	专用燃料费	0.3
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	58.4
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.5
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	87.78
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	114.22
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	173.6
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	210.96
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	71.37
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：和平县公安局

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：和平县公安局

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	7503.63		公用经费合计	1697.21

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：和平县公安局

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
201.58	0.00	173.6	0.0	173.6	27.98	201.58	0.00	173.6	0.00	173.6	27.98

注：本表反映单位本年度“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

单位：和平县公安局

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：和平县公安局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额等表述。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：和平县公安局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：和平县公安局

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额

第三部分：和平县公安局 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

和平县公安局 2021 年度总收入 11177.39 万元，其中本年收入 11177.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11177.39 万元，比上年决算数减少 3098.63 万元，下降 22%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

和平县公安局 2021 年度总支出 11177.39 万元，其中本年支出 11177.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9200.84 万元，比上年决算数减少 1165.06 万元，下降 11%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉

行节约的要求。

2. 项目支出 1976.55 万元,比上年决算数减少 1933.57 万元,下降 49%,主要变动情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

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

和平县公安局 2021 年度财政拨款收入合计 11177.39 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 11177.39 万元,比上年决算数减少 3098.63 万元,下降 22%,主要变动情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。;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 0%;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 0%;与上年决算数持平

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

和平县公安局 2021 年度财政拨款支出合计 11177.39 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 11177.39 万元,比年初预算数减少 3098.63 万元,下降 22%;主要变动情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。;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 0%；与上年决算数持平；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 0%；与上年决算数持平

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

和平县公安局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 201.58 万元，完成预算 201.58 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 173.6 万元，完成预算 173.6 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 173.6 万元，完成预算 173.6 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 27.98 万元，完成预算 27.98 万元的 100%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格执行当年预算。

（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%；公务用车购置及运行费支出 173.6 万元，占 86%；公务接待费支出 27.98 万元，占 14%。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 173.6 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 173.6 万元，公务用车保有量为 92 辆，主要用于执勤办案。

3. 公务接待费支出 27.98 万元，主要用于上级单位检查和相关单位协助本部门办案工作等方面的接待，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 805 次，接待人数共 7000 人。主要包括上级单位检查人员和相关单位协助本部门办案工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 1697.21 万元，比或者上年决算数增加 391.06 万元，增长 30%。主要增减变动情况是：专项行动增多，办案经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 705.79 万元，其中：政府采购货物支出 705.79 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 705.79 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 98 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 86 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是警用摩托车；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 0 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，我单位组织对 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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 512.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26%

共组织对和平县平安城市高清视频监控项目、和平县“智慧禁毒”新起点建设、和平县武警中队“智慧磐石”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 512.65 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了 3 个项目绩效自评

1、和平县平安城市高清视频监控项目绩效自评综述：全年预算数为 203.29 万元，执行数为 203.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有力地保障了高清视频监控项目系统的日常维护和管理水平，更好地服务于公安机关社会治安管理，提高打、防、管、控能力和水平，弥补了我单位警力不足和信息化设施落后带来的制约问题，进一步推进公安智慧新警务建设工作，为更好地维护我县社会治安稳定、侦破各类案件和有效处置各类警情等业务工作提供了有力保障。发现的问题及

原因主要是财政专项资金未能及时到位，导致资金支付无法按到合同要求以月度支付方式履行，在一定程度上影响日常运维和系统业务。下一步改进措施主要是进一步加强对和平县平安城市高清视频监控项目服务专项资金的投入重视程度，明确该资金是整个公安智慧新警务建设和治安防控水平的基础性保障作用，并且确保专项资金在下一年度的延续性投入，优先安排资金到位，力争项目系统整体工作推进达到最佳效果。

2、和平县“智慧禁毒”新起点建设项目绩效自评综述：全年预算数为 139.36 万元，执行数为 139.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：充分发挥禁毒办的智能作用，加强监控吸贩毒人员轨迹和打击毒品违法犯罪。实现对吸毒人员的数字化和信息化精准管理，加强视频联网监控，落实帮教管理。发现的问题及原因主要是资金投入不足以及审批流程较长。下一步改进措施主要是禁毒是一项长期工作，要建立长效机制，确保经费保障，规范专项资金的使用。一是要加强项目预算的科学性、精细性，做到预算和使用基本相符，并及时发放资金，二是要围绕全面绩效目标优化资金分配，确保及时到位，合理支出，促进工作，三是要专项专用并加强监督。

3、和平县武警中队“智慧磐石”项目绩效自评综述：全年预算数为 273.48 万元，执行数为 170 万元，完成预算的 62%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目已经完成项目的需求调研工作、概要设计和详细设计，根据需求设计，完成了系统功能的开发，完成系统的功能及性能测试，安装部署及开通使用。

有效解决河源市和平县武警中队目前的管理难问题，同时提升该中队的看守看押、指挥作战等数据实时共享与管理能力，提升武警和平中队信息化水平。发现的问题及原因财政资金未能及时到位，导致资金支付无法按到合同要求支付方式履行，在一定程度上影响日常运维和系统业务，增加人工干预力度。下一步改进措施主要是进一步加强对“智慧磐石”专项资金的投入重视程度，明确该资金是整个中队的看守看押、指挥作战等数据实时共享与管理能力的基础性保障作用，并且确保专项资金在下一年度的延续性投入，优先安排资金到位，力争项目系统整体工作推进达到最佳效果。

以省级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价结果(如有)。
省级部门（单位）如有委托第三方机构开展重点绩效评价，应将开展的重点绩效评价报告向社会公开。

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。