

附件

2021 年度

平罗县公安局部门决算

目录

第一部分 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收入支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用情况说明

(四) 重点预算绩效管理工作的开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

我单位是全额财政预算拨款的一级预算行政单位,执行政府会计制度。

主要职责: ①全面贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和地方性规章以及上级公安机关指示和工作部署,结合实际制定贯彻落实意见及措施,领导和监督全县公安工作。②掌握影响社会稳定、危害国家和社会治安的信息,及时向当地党委、政府及上级公安机关报告,分析形势,提出处理意见及应对措施;及时传达贯彻党委、政府及上级公安机关的决策、指示精神,并监督落实。③组织侦办全县刑事犯罪案件和跨区域案件。④负责治安管理工作并承担相应责任。协调、指挥处置重大治安案件和群体性突发事件,组织查处危害社会治安秩序的行为;依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业。承担国家安全工作职责,完成涉及国家安全的保卫任务。⑤依法管理中国公民出境和外国人在本地居留、旅行等有关工作。⑥依法承担执行刑罚工作。⑦略。⑧承担县禁毒办的具体工作,开展禁毒工作。⑨负责对网络的安全侦察和社会维稳工作。⑩负责各种重大安全警卫和大型社会政治活动的安全保卫工作,组织实施网络监控工作。⑪指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作及群众性治安保卫组织的治安防范工作。⑫研究制定全县公安机关装备、被装、经费等警务保障方案和措施,负责全局各室、队、所的警务保障标准制度的落实。⑬负责全县公安民警的培训、教育、抚恤表彰工作。⑭略。⑮负

责全县道路（高速公路、高等级公路除外）交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员的管理。⑯指导全县消防工作，协助落实《消防法》规定的各项措施。⑰组织、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。⑱指导森林派出所的公安业务工作。⑲按规定权限，对武警部队参与执行安全保卫任务实施领导和指挥。⑳承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

平罗县公安局部门决算为单户表。2021年部门决算只包括部门本级。截至2021年12月31日，我局行政编制296人，事业编制58人，置换编制3人。财政供养实有在职人员333人（行政人员281人，事业编制49人，置换编制3人），财政供养其他人员281人（其中：协警281人）。

平罗县公安局由32个内设机构组成，包括纪委监委、指挥中心、政工监督室、警务保障室、法制大队、国内安全保卫大队、治安大队、刑事案件侦查大队、经济犯罪案件侦查大队、缉毒大队、网络安全保卫大队、交巡警大队、城关派出所、姚伏派出所、太沙派出所、崇岗派出所、黄渠桥派出所、宝丰派出所、渠口派出所、陶乐派出所、红崖子派出所、森林派出所、草原派出所等工作部门。

因平罗县财政未将武警中队纳入财政预算单位，武装警察部队只反映县级财政拨付给县武警中队生活运行补助。

收入支出决算总表

公开部门：平罗县公安局

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	127,992,853.94	一、一般公共服务支出	31	68,365.00
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收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	127,725,895.30
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2,009,115.19	八、社会保障和就业支出	38	4,228,529.82
	9		九、卫生健康支出	39	1,807,563.17
	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、资源勘探工业信息等支出	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	355824800
	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	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	130,001,969.13	本年支出合计	59	137,388,601.29

使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	15,560,092.89	年末结转和结余	61	8,173,460.73
总计	30	145,562,062.02	总计	62	145,562,062.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：平罗公安局

金额单位：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						小计					其中：教育收费	4	5	6	7						
类	款	项				科目名称	1									2	3	4	5	6	7
						栏次	1									2	3	4	5	6	7
			合计	130,001,969.13	127,992,853.94					2,009,115.19											
201			一般公共服务支出	25,000.00						25,000.00											
20106			其他财政事务	25,000.00						25,000.00											
2010699			其他财政事务支出	25,000.00						25,000.00											
201			一般公共服务支出	110000.00						110000.00											
20132			组织事务	110000.00						110000.00											
2013202			一般行政管理事务	10,000.00						10,000.00											
2013602			一般行政管理事务	100,000.00						100,000.00											
204			公共安全支出	87,119.26	87,119.26																
20401			武装警察部队	87,119.26	87,119.26																
2040101			武装警察部队	87,119.26	87,119.26																
204			公共安全支出	116,909,484.80	115,235,369.61					1,824,115.19											
20402			公安	116,909,484.80	115,235,369.61					1,824,115.19											
2040201			行政运行	73,575,960.41	73,132,245.22					443,715.19											
2040202			一般行政管理事务	30,545,555.75	29,315,155.75					1,230,400.00											
2040220			执法办案	12,047,968.64	12,047,968.64																
2040299			其他公安支出	740,000.00	740,000.00					150,000.00											
204			公共安全支出	150,000.00						150,000.00											
20499			其他公共安全支出	150,000.00						150,000.00											

2049999	其他公共安全支出	150,000.00						150,000.00
208	社会保障和就业支出	5,041,910.07	5,041,910.07					
20805	行政事业单位养老支出	5,041,910.07	5,041,910.07					
2080501	行政单位离退休	608,571.00	608,571.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,973,267.00	3,973,267.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	460,072.07	460,072.07					
210	卫生健康支出	2,694,855.00	2,694,855.00					
21011	行政单位医疗	2,694,855.00	2,694,855.00					
2101101	行政单位医疗	2,185,297.00	2,185,297.00					
2101103	公务员医疗补助	509,558.00	509,558.00					
221	住房保障支出	4,933,600.00	4,933,600.00					
22102	住房改革支出	4,933,600.00	4,933,600.00					
2210201	住房公积金	3,236,300.00	3,236,300.00					
2210203	购房补贴	1,697,300.00	1,697,300.00					
224	应急管理支出	50,000.00						50,000.00
22401	应急管理事务	50,000.00						
2240101	行政运行	50,000.00						50,000.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：平罗公安局

公开 03 表
金额单位：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	1	2	3	4	5	6
			合计	137,388,601.29	85,779,744.78	51,608,856.51			
201			一般公共服务支出	68,365.00		68,365.00			
20106			财政事务	18,365.00		18,365.00			
2010699			其他财政事务支出	18,365.00		18,365.00			
20136			其他共产党事务支出	50,000.00		50,000.00			
2013602			一般行政管理事务	50,000.00		50,000.00			
204			公共安全支出	237,119.26		237,119.26			
20401			武装警察部队	237,119.26		237,119.26			
2040101			武装警察部队	237,119.26		237,119.26			
2040201			行政运行	76,185,403.79	76,185,403.79				
204			公共安全支出	127,488,776.04	76,185,403.79	51,303,372.25			
20402			公安	127,488,776.04	76,185,403.79	51,303,372.25			
2040202			一般行政管理事务	33,925,870.33		33,925,870.33			
2040220			执法办案	16,637,501.92		16,637,501.92			
2040299			其他公安支出	740,000.00		740,000.00			
208			社会保障和就业支出	4,228,529.82	4,228,529.82				

20805	行政事业单位养老支出	4,228,529.82	4,228,529.82				
2080501	行政单位离退休	608,571.00	608,571.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,619,958.82	3,619,958.82				
210	卫生健康支出	1,807,563.17	1,807,563.17				
21011	行政单位医疗	1,807,563.17	1,807,563.17				
2101101	行政单位医疗	1,449,061.25	1,449,061.25				
2101103	公务员医疗补助	358,501.92	358,501.92				
221	住房保障支出	4,933,600.00	4,933,600.00				
22102	住房改革支出	4,933,600.00	4,933,600.00				
2210201	住房公积金	3,236,300.00	3,236,300.00				
2210203	购房补贴	1,697,300.00	1,697,300.00				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：平罗公安局

收		入	支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
栏 次		1	栏 次		合 计	一般公共预算财	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨款
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	127,992,853.94	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				
、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	126,622,536.42	126,622,536.42		
	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	4,228,529.82	4,228,529.82		
	9		九、卫生健康支出	41	1,807,563.17	1,807,563.17		
	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	3,558,248.00	3,558,248.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	127,992,853.94	本年支出合计	59	136,216,877.410	136,216,877.41		
年初财政拨款结转和结余	28	13,885,984.15	年末财政拨款结转和结余	60	5,661,960.68	5,661,960.68		
一、一般公共预算财政拨款	29	13,885,984.15		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				

三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	141,878,838.09	合计	64	141,878,838.09	141,878,838.09	

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余结转情况，数据取自财决 01

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：平罗公安局

公开 05 表
金额单位：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			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
			136,216,877.41	85,527,075.70	50,689,801.71
204		公共安全支出	237,119.26		237,119.26
20401		武装警察部队	237,119.26		237,119.26
2040101		武装警察部队	237,119.26		237,119.26
20402		公安	126,385,417.16	75,932,734.71	50,452,682.45
2040201		行政运行	75,932,734.71	75,932,734.71	
2040202		一般行政管理事务	33,282,388.82		33,282,388.82
2040220		执法办案	16,430,29.63		16,430,293.63
2040299		其他公安支出	740,000.00		740,000.00
208		社会保障和就业支出	4,228,529.82	4,228,529.82	
20805		行政事业单位养老支出	4,228,529.82	4,228,529.82	
2080501		行政单位离退休	608,571.00	608,571.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,619,958.82	3,619,958.82	
210		卫生健康支出	1,807,563.17	1,807,563.17	
21011		行政事业单位医疗	1,807,563.17	1,807,563.17	
2101101		行政单位医疗	1,449,061.25	1,449,061.25	
2101103		公务员医疗补助	358,501.92	358,501.92	
221		住房保障支出	3,558,248.00	3,558,248.00	
22102		住房改革支出	3,558,248.00	3,558,248.00	
2210201		住房公积金	1,860,948.00	1,860,948.00	
2210203		购房补贴	1697300.00	1697300.00	

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，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：平罗公安局

人员经费			公用经费					
科目编码	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	76,442,500.44	302	商品和服务支出	6,780,698.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	17,049,318.52	30201	办公费	134,145.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	29,291,657.36	30202	印刷费		31002	办公设备购置	265,505.50
30103	奖金	8,693,379.00	30203	咨查费	50,750.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	223,000.00	30201	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	150,589.94	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,619,958.82	30206	电费	777,139.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,449,061.25	30208	取暖费	239,776.72	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	358,501.92	30209	物业管理费	1,425,250.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	34,824.19	30211	差旅费	135,681.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1860,948.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	199,132.31	30213	维修（护）费	343,225.01	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	13,662,719.07	30214	租赁费	1,000.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2,038,371.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	高体费	8,647.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	599,924.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（投）费		30218	专用材料费	509.60	312	对企业补助	
30304	抚恤金	1,303860.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	50,280.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	352,500.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	3,600.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	249344600	397	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	72,060.00	30240	检金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	676,684.67	39999	其他支出	

			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
	人员经费合计	78480871.44	公用经费合计：704620426						
合 计		85,527,075.70							

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：平罗公安局

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
5,230,000.00	0	5,230,000.00	3,120,000.00	2,110,000.00	20,000.00	3,623,670.58	0	3,623,670.58	1,989,699.11	1,633,971.47	0

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：平罗公安局

公开 08 表
金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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结余情况，数据取自财决 09 表，年初预算未安排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支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：平罗公安局

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表，年初预算未安排国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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年度收入总计15560092.89元，支出总计137,388,601.29元。与2020年度收入14,267,377.15元相比，收入增加1292715.74元，增长9.06%，主要原因是主要原因是一是新增5名人员经费；二是县财政增加了疫情防控的经费投入；三是其他收入增加，市公安局等单位加大疫情防控经费的扶持力度；与2020年度支出支出128478217.29元增加8910384元，增长6.94%，主要原因是一是人员经费增加；二是县财政增加疫情防控资金投入；三是增加禁毒经费；四是增加化解债务经费；

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计130,001,969.13元，其中：财政拨款收入127,992,853.94元，占98.45%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入2,009,115.19元，占1.55%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计137,388,601.29元，其中：基本支出85,779,744.78元，占62.44%；项目支出51,608,856.51元，占37.56%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0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127,992,853.94元，支出总计136,216,877.41元。与2020年度相比，财政拨款收入增加555402.67元，增加0.44%，主要原因是主要原因是一是人员经

费增加；二是县财政增加疫情防控资金投入；与2020年度相比，财政拨款支出增加 8224023.47元，增长6.43%，主要原因：一是人员经费支出增加；二是县财政增加疫情防控资金投入；三是增加禁毒经费；四是增加化解债务经费；

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 136,216,877.41元，占本年支出合计的99.15%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10520266.83元，增加8.4%，主要原因是主要原因一是人员经费增加；二是县财政增加疫情防控资金投入；三是增加禁毒经费；四是增加化解债务经费；

（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 136,216,877.41元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；公共安全支出（类）支出126,622,536.42元，占92.96%教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业支出（类）4,228,529.82元，占3.10%；卫生健康（类）1,807,563.17元，占1.33%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出3,558,248.00元，占2.61%。

（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141,878,838.09元，支出决算为136,216,877.41元，完成年初预算的96.01%。决算数小于预算数的主要原因：1、疫情防控期间，外出办理案件费用减少；2、对“三公”经费管理的管控加大，支出减少。其中：

1、公共安全支出（类）武装警察（款）武装警察（项）。年初预算数为250000元，支出决算数为237119.26元，完成预算数的94.85%，决算数小于预算数12880.74元，主要原因是本年度市武警支队经费下达较晚，前期使用其他资金垫付电费，致使专项资金年底余留。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算数为63896100元，支出决算数为75932734.71元，完成预算数的103.83%，决算数大于预算数12036634.71元，主要原因是（1）、2021年增加公务员5人，增加工资及在职人员调整基本工资及警衔工资；（2）、发放2019年在职人员、退休人员及辅助警务人员文明城市奖；（3）、坐实缴纳退休人员、调离人员职业年金；

3、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为29,315,155.75元，支出决算数为33,282,388.82元，完成预算数的113.53%，决算数大于预算数3967233.07元，主要原因一是增加新增地方债支付车辆管理所建设资金、智能交通智能图控工程资金；二是增加出决异一般性中央转移支付办案业务及装备资金；三是增加自治

区业务装备专项。

4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算数为0元，支出决算数为16,430,293.63元，大于预算数16,430,293.63元，主要原因是增加一般性中央转移支付办案业务及装备资金。

5、其他公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）。年初预算数为0元，支出决算数为740,000.00元，天算数大于预算数740,000.00元，主要原因是自治区财政厅下拨城关所建设资金。

6、社会保障和就业支出（类）、行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算数为677600元，支出决算数为608,571.00元，完成预算数的89.81%，决算数小于预算数69029元，主要原因是退休人员减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为3924000元，支出决算数为3,619,958.82元，完成预算数的92.25%，决算数小于预算数304041.18元，主要原因是在职人员武建青、李长青、孔德寅、苏家兴、陈东升、周乐调离；事业警务人员尹颖、代笠辞职；在职人员吴光辉退休，减少人员养老保险缴费。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为2158200元，支出决算数为1,449,061.25元，完成预算数的67.14%，决算预算数减少1148201.24元，降低14.48%，主要原因是主要原因一是年初

疫情防控，经费支出减少；二是部分票据年底未完成验收报销流程，没有及时支付；较2020年度决算数减少772737.77元，降低10.23%。数小于预算数709138.75元，主要原因是社保调低了医疗保险缴费比例。

9、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算数为503400元，支出决算数为358,501.92元，完成预算数的71.22%，决算数小于预算数144898.08元，主要原因是调离人员增加。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为3195000元，支出决算数为1,860,948.00元，完成年初预算的58.25%，决算数小于预算数1334052元，主要未及时缴纳在职人员住房公积金。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算数为1648400元，支出决算数为1,697,300.00元，完成年初预算的97.12%，决算数小于预算数48900元，主要原因是年初预算数依据2020年发放住房补贴数，2021年决算数是以具体核定数。

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 136,216,877.41元，占本年支出合计的99.15%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10520266.83元，增加8.4%，主要原因是主要原因一是人员经费增加；二是县财政增加疫情防控资金投入；三是增加禁毒经费；四是增加化解债务经费；

(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 136,216,877.41 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；公共安全支出（类）支出126,622,536.42元，占92.96%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业支出（类）4,228,529.82元，占3.10%；卫生健康（类）1,807,563.17元，占1.33%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出3,558,248.00元，占2.61%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支85,527,075.70 元，其中：人员经费78,480,871.44元，公用经50,689,801.71 元。 支出具体情况如下：

1、工资福利支出76,442,500.44元，较2021年度年初预算数增加1117000.44元，增长1.48%，主要原因是2021年增加公务员及事业编人员18人，增加在职人员调资、增加在职人员文明城市奖；较2021年度决算数增加4803059.84元，增长6.7%。

2、商品和服务支出6,780,698.76元，较2021年度年初预算数减少1148201.24元，降低14.48%，主要原因是一是年初疫情防控，经费支出减少；二是部分票据年底未完成验收报销流程。没有及时支付；较2020年度决算数减少772737.77元，降

低10.23%。

3、对个人和家庭的补助2,038,371.00元，较2021年度年初预算数减少903987元，降低30.72%，主要原因是（1）、减少离休人员费用；（2）、年底石华宁伤亡补助金未支付到位。较2020年度决算数增加1696026元，增长495.41%，主要原因是（1）、2021年第一批抚恤金及遗属生活费增加；（2）、退休人员文明城市奖增加。

4、资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无资本性支出（基本建设）；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

5、资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无资本性支出；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

6、对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无对企业补助（基本建设）；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

7、对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无对企业补助；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

8、其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是：无其他支出；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总

体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5,250,000.00元，支出决算为3,623,670.58元，完成预算的69.02%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压减三公经费。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少114368.45元，减少3.06%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少114368.45元，下降3.06%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是县局车辆维修费减少；公务接待费支出减少的主要原因近年来各单位严格落实中央八项规定精神把控公务接待标准，减少了公务接待需求；同时县局提高餐厅员工就餐环境，外市县调研督导等人员更愿意选择自行交费在县局职工餐厅就餐便捷方式。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决3,623,670.58元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个。，累

计因公出国（境）人次数 0 人次。本年无因公出国（境）费开支。

2、公务用车购置及运行维护费预算为 5,230,000.00 元，支出决算为 3,623,670.58 元，完成预算的 69.29%其中：公务用车购置费支出为 1,989,699.11 元，公务用车运行维护费支出 1,633,971.47 元，主要用于：1、购置 15 辆执法勤务车辆，购置费增加 189699.11 元。2、支付县局 71 辆警务用车维修费、燃油费。公车改革核定车辆编制 71 辆，2021 年末一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数共计 15 辆，公务用车保有量为 71 辆。

3、公务接待费预算为 20000 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。其中：国内接待费支出 0 元。国（境）外接待费支出 0 元。2021 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、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本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2020 年度决算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2020 年度决算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款收入。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 7,046,204.26 元,比 2020 年度减少 507232.27 元,下降 6.72%。主要原因是:人员调出和退休,机关经费运行经费减少。

(二) 政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 1,849,650.00 元。其中:政府采购货物支出 1,849,650.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 元,占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日,本部门房屋面积 40195.51 平方米,共有车辆 71 辆,其中:特种技术专用车辆 5 辆、一般公务用车 66 辆;单价 50 万元以上通用设备 7 台(套),单价 100 万元以上专用设备 2 套。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1、绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,平罗县公安局对 2020 年度禁毒业务经费专项资金、2020 年道路交通安全隐患专项治理资金开展了绩效自评。自评项目 2 个,涉及金额 660 万元。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,平罗县公安局对 2020 年度禁毒业务经费专项资金、2020 年道路交通安全隐患专项治理资金开展了绩效自评。其中:

2020 年度禁毒业务经费专项资金的使用,取保了全县禁毒工作紧紧围绕巩固自治区禁毒示范县成果,筑牢示范创建

“五大体系”，确保“五个不发生”，为全县“四个示范区”建设和全面决胜小康社会营造和谐稳定的社会环境。新增吸毒人数得到显著下降，戒毒三年未复吸毒人数、吸毒人员管控率、社区戒毒（康复）执行率明显提升。社会公众对全县禁毒工作满意度逐年提升。但专项经费预算缺乏准确性和科学性，资金使用率较低。2020年禁毒工作经费预算及到位资金3,000,000.00元，已使用资金1,409,121.00元。资金使用率为46.97%。

2020年道路交通安全隐患专项治理资金的使用严格按照有关规定科学、合理使用，实现了预期目标，项目实际运行符合发展趋势，资金使用效益良好。进一步消除了平罗县道路交通安全隐患，有效预防和减少道路交通事故的发生，结合全县机动车保有量和道路里程不断增长，尤其是城市道理纵横交错，交通流量急剧上升，面对我县城市交通拥堵问题日渐突出，最大程度减少安全隐患。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：县级财政本年度拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的收入，主要是指上级部门补助、其他部门补助、利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度仍按原规定用途使用的资金。

四、年末结转和结余：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：是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。

六、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、公安：指列入公安预算科目的公安部所属的 29 个行政事业单位的基本支出及项目支出。其中：行政运行核算公安部所属的行政单位、机关后勤服务机构和事业单位的基本支出；一般行政管理事务、治安管理、国内安全保卫、出入境管理、防范和处理略、禁毒管理、道路交通管理等科目核算公安部相应机构所承担的公安行政执法办案、公安行政管理及为公安业务提供支持和保障工作所发生的项目经费支出。

八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单

位(包括参照公务员管理的事业单位)开支的离退休方面的支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)开支的离退休方面的支出。

十一、住房公积金：指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

十二、购房补贴：指行政事业单位按照国家政策规定为无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

十三、其他车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出

十四、三公经费：是指用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。其中：因公出国(境)费反映单位公务出国的国际旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、办公设备购置费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

第五部分 附件

1. 2020 年度禁毒业务经费专项资金绩效目标自评表
2. 2020 年道路交通安全隐患专项治理资金绩效目标自评表

