

# 2021 年度盐池县公安局 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支出情况说明

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）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **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

（一）贯彻党的公安工作路线、方针、政策，组织实施各项公安工作任务。

（二）维护社会政治稳定和国家安全，防止、制止、侦查、打击各类违法犯罪活动。

（三）分析研判警情和社会治安情况，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，处置突发事件和重大治安、灾害事故。

（四）依法实施社会治安管理、户政管理、车驾管理、出入境管理工作；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性物品；对法律法规规定的特种行业进行管理和经营许可审批。

（五）维护全县道路交通安全和交通秩序，预防和处理道路交通事故。

（六）组织监督消防九小场所工作。

（七）实施拘留所的监管工作。

（八）指导监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作；实施治安联防工作。

（九）组织实施对来我县的党和国家领导人及重要来宾的安全警卫工作；对全县重大活动实施安全保卫工作。

（十）负责管理游行、集会、示威活动，并依法审批。

（十一）监督、管理全县计算机信息系统安全和公安机关通信、信息化建设工作。

(十二) 对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚, 对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

(十三) 检查、监督全县公安机关的执法活动, 指导协调本县武警、消防部队。

(十四) 规划、实施全县公安队伍建设。

(十五) 承办县人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求, 纳入盐池县公安局 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个, 包括 0 个二级预算单位, 本单位属于一级预算单位(无二级预算单位)。

1. 盐池县公安局下设 3 个综合部门:政工监督室、警务保障室、指挥中心。8 个业务大队: 法制大队、政治安全保卫大队、治安大队、刑侦大队、交管大队、禁毒大队、经侦大队、网络安全保卫大队。8 个乡镇派出所: 花马池派出所、大水坑派出所、惠安堡派出所、高沙窝派出所、冯记沟派出所、青山派出所、王乐井派出所、麻黄山派出所。1 个草原派出所、1 个森林派出所, 拘留所 1 个监管机构。

2. 我局属一级预算单位, 执行《政府会计制度》, 核定政法编制 158 人, 事业编制 42 人, 2021 年末实有在职在编民警 148 人、事业编 36 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县公安局

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	79892179.46	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	76,546,275.09
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	1375091.47	八、社会保障和就业支出	38	5,448,949.69
	9		九、卫生健康支出	39	1,927,767.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	3,014,658.80
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	81267270.93	<b>本年支出合计</b>	59	86,937,651.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	7543175.5	年末结转和结余	61	1,872,795.41
<b>总计</b>	30	88810446.43	<b>总计</b>	62	88810446.43

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  
金额单位：元

公开部门：盐池县公安局

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	1				2	3	小计	其中：教 育收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
			81267270.93	79892179.46	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	1,375,091.47							
204			公共安全支出	72,890,552.57	71,515,461.10	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00							
20402			公安	72,890,552.57	71,515,461.10	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00							
2040201			行政运行	40,235,478.04	40,025,386.57	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00							
2040202			一般行政管理事务	2,289,654.16	1,674,654.16	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00							
2040219			信息化建设	1,362,246.67	1,362,246.67	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00							
2040220			执法办案	10,620,000.00	10,470,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00							
2040299			其他公安支出	18,383,173.70	17,983,173.70	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00							
208			社会保障和就业支出	3,612,049.41	3,612,049.41	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00							
20805			行政事业单位养老支出	3,612,049.41	3,612,049.41	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00							
2080501			行政单位离退休	371,691.00	371,691.00	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	2,075,669.36	2,075,669.36	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	1,164,689.05	1,164,689.05	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00							
210			卫生健康支出	1,927,767.44	1,927,767.44	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00							
21011			行政事业单位医疗	1,927,767.44	1,927,767.44	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00							
2101101			行政单位医疗	1,141,535.11	1,141,535.11	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00							
2101103			公务员医疗补助	786,232.33	786,232.33	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00							
221			住房保障支出	2,836,901.51	2,836,901.51	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00							
22102			住房改革支出	2,836,901.51	2,836,901.51	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00							
2210201			住房公积金	1,692,276.00	1,692,276.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00							
2210203			购房补贴	1,144,625.51	1,144,625.51	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，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公  
开 03 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县公安局

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
			86,937,651.02	50,875,419.77	36,062,231.25	0.00	0.00	0.00
204			76,546,275.09	40,484,043.84	36,062,231.25	0.00	0.00	0.00
20402			76,546,275.09	40,484,043.84	36,062,231.25	0.00	0.00	0.00
2040201			40,484,043.84	40,484,043.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			2,385,742.34	0.00	2,385,742.34	0.00	0.00	0.00
2040219			1,244,864.35	0.00	1,244,864.35	0.00	0.00	0.00
2040220			14,067,972.06	0.00	14,067,972.06	0.00	0.00	0.00
2040299			18,363,652.50	0.00	18,363,652.50	0.00	0.00	0.00
208			5,448,949.69	5,448,949.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			5,448,949.69	5,448,949.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			371,691.00	371,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			2,075,669.36	2,075,669.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			3,001,589.33	3,001,589.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210			1,927,767.44	1,927,767.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			1,927,767.44	1,927,767.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			1,141,535.11	1,141,535.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			786,232.33	786,232.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221			3,014,658.80	3,014,658.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			3,014,658.80	3,014,658.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			1,692,276.00	1,692,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			1,322,382.80	1,322,382.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表



# 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：盐池县公安局

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	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	79,892,179.46	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	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	76,312,383.48	76,312,383.48	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	5,448,949.69	5,448,949.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,927,767.44	1,927,767.44	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
	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	3,014,658.80	3,014,658.80	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>79,892,179.46</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>86,703,759.41</b>	<b>86,703,759.41</b>	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,543,175.50	年末财政拨款结转和结余	60	731,595.55	731,595.55	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	7,543,175.50		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	<b>87,435,354.96</b>	<b>合计</b>	64	<b>87,435,354.96</b>	<b>87,435,354.96</b>	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：

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			
204			公共安全支出	76,312,383.48	40,416,493.57	35,895,889.91
20402			公安	76,312,383.48	40,416,493.57	35,895,889.91
2040201			行政运行	40,416,493.57	40,416,493.57	0.00
2040202			一般行政管理事务	2,219,401.00	0.00	2,219,401.00
2040219			信息化建设	1,244,864.35	0.00	1,244,864.35
2040220			执法办案	14,067,972.06	0.00	14,067,972.06
2040299			其他公安支出	18,363,652.50	0.00	18,363,652.50
208			社会保障和就业支出	5,448,949.69	5,448,949.69	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5,448,949.69	5,448,949.69	0.00
2080501			行政单位离退休	371,691.00	371,691.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,075,669.36	2,075,669.36	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3,001,589.33	3,001,589.33	0.00
210			卫生健康支出	1,927,767.44	1,927,767.44	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,927,767.44	1,927,767.44	0.00
2101101			行政单位医疗	1,141,535.11	1,141,535.11	0.00
2101103			公务员医疗补助	786,232.33	786,232.33	0.00
221			住房保障支出	3,014,658.80	3,014,658.80	0.00
22102			住房改革支出	3,014,658.80	3,014,658.80	0.00
2210201			住房公积金	1,692,276.00	1,692,276.00	0.00
2210203			购房补贴	1,322,382.80	1,322,382.80	0.00

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：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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	39873079.5	302	商品和服务支出	8575354.88	310	资本性支出	1854636.31
30101	基本工资	6829255	30201	办公费	169898.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	13606904.3	30202	印刷费	214999.13	31002	办公设备购置	114278
30103	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目。数据取自财决08-1表	6367000	30203	邮电费	0.00	31003	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	789031	30204	手续费	1489.8	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	756087	30205	水费	83651.36	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2075669.36	30206	电费	40840.36	31007	物资储备	1443725.47
30109	职业年金缴费	3001589.33	30207	邮电费	16082.42	31008	土地补偿	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1141535.11	30208	取暖费	1316297.29	31009	安置补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	786232.33	30209	物业管理费	1658826.36	31010	地上附着物和青苗补偿	0.00
30112	其他社会保障缴费	29962.07	30211	差旅费	257298.21	31011	拆迁补偿	0.00
30113	住房公积金	1692276	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	公务用车购置	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	504114.08	31013	其他交通工具购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2798327	30214	租赁费	104570	31019	文物和陈列品购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	504798.81	30215	会议费	0.00	31021	无形资产购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7170	31022	其他资本性支出	296632.84
30302	退休费	359391	30217	专用材料费	2800	31099	对企业补助	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	被装购置费	394000	312	资本金注入	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	专用燃料费	0.00	31201	政府投资基金股权投资	0.00
30305	生活补助	89527	30225	劳务费	530100.21	31203	费用补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	委托业务费	781543.18	31204	利息补贴	0.00
30307	医疗费补助	2480.24	30227	工会经费	350819.8	31205	其他对企业补助	0.00
30308	助学金	0.00	30228	福利费	0.00	31299	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	公务用车运行维护费	6013.57	39906	赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	其他交通费用	1310100	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	53400.57	30240	其他商品服务支出	824740.82	39909	其他支出	0.00
			30299	债务利息及费用支出	0.00			
			307	国内债务付息	0.00			
			30701	国外债务付息	0.00			
			30702	国内债务发行费用	0.00			
			30703	国外债务发行费用	0.00			
			30704					
人员经费合计		40377878.31	公用经费合计					10429991.19
合 计								

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  
金额单位：元

公开部门：

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
1810000.00	0.00	1800000	0.00	1800000.00	10000.00	2646997.86	0.00	2646997.86	868499.74	1778498.12	0.00

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 08 表  
金额单位：元

公开部门：

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						

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  
以上为空表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：

公开 09 表  
金额单位：元

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 合计	1	2	3

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  
以上为空表

### **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**

2021 年度收入总计 88810446.43 元，支出总计 88810446.43 元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 5069428.74 元，增长 5.7%，主要原因是工资增长及项目增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 81267270.93 元，其中：财政拨款收入 79892179.46 元，占 98.3%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 1375091.47 元，占 1.3%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 86937651.02 元，其中：基本支出 50875419.77 元，占 58.52%；项目支出 36062231.25 元，占 41.48%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

#### **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 79892179.46 元，支出总计 86703759.41 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 5,600,707.61 元，增长 7.54%。支出总计增加 11232878.03 元，增长 14.88%，主要原因是工资增长及项目增加。

#### **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 86703759.41 元，占本年支出

合计的99.73%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12107391.93元，增长16.23%，主要原因是工资增长及项目增加。

（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86703759.41元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出0.00元，占0.00%；公共安全（类）支出76312383.48元，占88.02%；教育（类）支出0.00元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出5448949.69元，占6.28%；卫生健康（类）支出1927767.44元，占2.22%；节能环保（类）支出0.00元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出0.00元，占0.00%；农林水（类）支出0.00元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00元，占0.00%；自然资源海洋气象（类）支出0.00元，占0.00%；住房保障（类）支出3014658.8元，占3.48%，等等。

（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61897600元，支出决算为86703759.41元，完成年初预算的140%。决算数大于预算数的主要原因：

一是人员工资增长；二是项目增加；其中（按支出功能分类说明）：

1. 公共安全支出（类）。年初预算为53774000元，支出决算为76312383.48元，完成年初预算的141.9%。决算数大于预



算数的主要原因是新建道路交通设施、改革和加强派出所工作社区警务室建设及执法办案区建设追加预算资金。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为3315900元，支出决算为5448949.69元，完成年初预算的164.33%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加坐实以前年度在职人员职业年金等。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为1891100元，支出决算为1927767.44元，完成年初预算的101.94%。决算数大于预算数的主要原因是2021年新招录公务员及事业编人员等。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为2916600元，支出决算为3014658.8元，完成年初预算的103.36%。决算数大于预算数的主要原因是2021年新招录公务员及事业编人员。等等

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出50807869.5元，其中：人员经费40377878.31元，公用经费10429991.19元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出39873079.5元，较2021年度年初预算数增加4467679.5元，增长12.62%，主要原因是新增公务员、事业编人员及年中工资调整；较2020年度决算数增加4507730.82元，增长12.75%。

2. 商品和服务支出8575354.88元，较2021年度年初预算数增加870154.88元，增长11.3%，主要原因是取暖费及物业管理服务费增加等；较2020年度决算数增加2737707.84元，增长46.9%。

3. 对个人和家庭的补助504798.81元，较2021年度年初预算数减少149201.19元，降低22.8%，主要原因是21年退休人员房补发放口径变化；较2020年度决算数减少1069916.43元，降低67.9%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无资本性支出（基本建设）支出；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5. 资本性支出1854636.31元，较2021年度年初预算数增加1636.31元，增长0.08%，主要原因是派出所办公设备等购置费；较2020年度决算数增加1579743.24元，增长574.68%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无对企业补助（基本建设）支付；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，原因是无对企业补助支出；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，原因是无其他支出；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

## **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1810000元，支出决算为2646997.86元，完成预算的146.24%，2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2021年年中下达购置执法执勤车辆经费，购置7辆执法执勤车辆。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加131175.98元，增长5.2%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加133432.98元，增长5.2%；公务接待费支出决算减少2257元，下降100%；因公出国（境）费支出减少（增加）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增加的主要原因是新购置执法执勤用车；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行公务接待管理规定，无公函不接待。。

**（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0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2,646,997.86元，占100%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；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。开支内容包括：无

**2. 公务用车购置及运行维护费**预算为1810000元，支出决算为2,646,997.86元，完成预算的146%。其中：公务用车购置费支出为868,499.74元，公务用车运行维护费支出

1,778,498.12元，主要用于购置了7辆执法执勤用车以及50辆执法勤务用车的燃油、保险及维修维护等费用等等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数50辆，公务用车保有量为50全辆。

**3. 公务接待费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

#### **九、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本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

#### **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**（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出10,429,991.19元，比2020年度增加4317451.12元，增长70.63%。主要原因是：

辅警按照民警 50%保障公用经费，取暖费、物业费 etc 费用增加。

2021 年度本部门政府采购支出总额 21,053,950.88 元。其中：政府采购货物支出 15,297,735.34 元、政府采购工程支出 2,198,249.54 元、政府采购服务 3,557,966.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### （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 33,754.28 平方米，共有车辆 50 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（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，本单位组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级 20 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2058.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.33%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，1. “安全保卫工作经费”项目自评得分为 86.2 分；2. “盐池县公安局 2021 年新建测速卡口、电子警察及交通信号灯经费”项

目自评得分为 96.85 分；3. “创建文明县城经费”项目自评得分为 97.23 分；4. “公安局地网工程视频网络服务和雪亮工程网络安全升级经费”项目自评得分为 98 分；5. “地网工程二期服务经费”项目自评得分 84 分；6. “第三方拖车费”项目自评得分 98.8 分；7. “社区警务室电瓶车采购经费”项目自评得分 100 分；8. “智能视频监控系统光仟租赁费”项目自评得分 95.1 分；9. “红绿灯电费及维护费”项目自评得分 89.9 分。10. “盐池县公安局交管大队指挥中心设备采购经费”项目自评得分 97.75 分；11. “盐池县公安局交通管理大队指挥中心装修经费”项目自评得分 97.6 分；12. “拘留所在押人员费用”项目自评得分 60 分；13. “禁毒委员会工作经费”项目自评得分 79.78 分；14. “公安局社区警务室设备采购经费”项目自评得分 98.74 元；15. “公安局社区警务室设装修经费”项目自评得分 97.71 元；16. “新增采购道路交通设施经费”项目自评得分 96.7 元；17. “疫情卡点保安服务费及租用视频监控经费”项目自评得分 79.5 分；18. “疫情卡点保安服务费”项目自评得分 99 分；19. “盐池县公安局执法办案中心改造经费”项目自评得分 97.24 分；20. “智能视频监控系统电费及维护费”项目自评得分 93 分。

发现的主要问题：一是因新冠疫情影响，2021 年没有举办各类群众性文化活动，故 2021 年安保工作经费未能按照年初设定绩效目标完成资金支付目标。二是受疫情影响，拘留所按照上级部门指示，暂停收押被拘留人员，导致年初设定数量指标及满意度指标未能完成。下一步改进措施：根据

实际工作需求，合理设置项目资金年初绩效目标，提高绩效管理水平和及时跟踪问效。

（附《项目支出绩效自评表》）

#### 第四部分 名词解释

**1. 财政拨款收入：**指本年度从财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

**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. 其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”以外的各项收入。

**4. 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。

**5. 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。

**6. 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定的行政任务所发生的支出。

**7. “三公”经费：**指政府部门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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**8. 机关运行经费：**指为保障行政机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。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”经费。

## **第五部分附件**

其他有关公开资料