

兴海县公安局
2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

一、主要职能

（一）负责维护国家安全和全县社会政治治安稳定。

（二）组织、指导、监督对全县重大、特大刑事案件的侦查工作；预防和处置严重危害社会治安的聚众闹事、骚乱和重大治安灾害事故；指导、监督全县公安机关依法查处刑事、治安案件。

（三）负责民用爆炸物品公共安全管理 and 民用爆炸物品购买、运输、储存、使用的安全监督管理，监控民用爆炸物品流向。

（四）负责枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和法律法规规定的特种行业管理工作。

（五）负责户政、居民身份证及中国公民出入境、港澳台居民、外国人在定境内居留、旅行等事务的管理工作。

（六）负责禁毒宣传教育、毒品管制和监督工作。

（七）负责对全县消防工作，实行消防监督。

（八）负责国家规定的警卫对象和重大活动的安全警卫工作。

（九）指导、监督对国家机关、社会团体、经济企事业单位重点建设工程和大型活动的治安保卫以及群众性治安保卫组织的建设和治安防范工作；负责县直属单位内部的治安保卫工作。

（十）依法管理集会、游行、示威活动。

（十一）负责全县计算机信息系统的安全保卫工作和网络案件的侦查工作。

（十二）指导、监督全县道路交通安全和交通秩序，处理交通事故；负责全县机动车辆和驾驶人管理工作。

（十三）制定全县公安机关财务和后勤保障等警务保障标准、制度；负责指导、监督全县公安机关装备管理、经费使用和基础设施建设情况。

（十四）负责全县涉恐案件协调、侦破和预防处理工作，负责全县重点部位的安全防范。

（十五）负责预防和妥善处置突发性、群体事件和重大治安灾害事故，进行治安巡逻。

（十六）组织实施全县公安科技工作，进行公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

（十七）负责全县食品、药品违法案件的侦破工作。

（十八）负责全县公安行政许可、行政处罚、行政复议、国家赔偿、行政执法责任制等行政执法工作，推进依法行政。

（十九）负责指导全县石油企业的安全保卫工作；查处涉油气治安案件、刑事案件，打击涉油气违法犯罪活动，稽查审核石油、天然气运销工作。

（二十）负责全县公安队伍正规化建设。

（二十一）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
兴海县公安局

内设机构22个，具体为：办公室、法制大队、情报指挥中心、政工室、督察大队、从严办、警务保障室、网安大队、国保大队、监管大队、治安大队、巡警大队、刑警大队、出入境管理大队、赛宗警务室、子科滩派出所、唐乃亥派出所、河卡派出所、曲什安派出所、龙藏派出所、中铁派出所、温泉派出所。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：兴海县公安局

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	5,044.77	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	4,191.44
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	145.10	八、社会保障和就业支出	36	391.07
	9		九、卫生健康支出	37	281.28
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	100.00
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	291.17

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	5,189.86	本年支出合计	53	5,254.96
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	108.24	年末结转和结余	55	43.14
总计	28	5,298.10	总计	56	5,298.10

收入决算表

公开02表

部门名称：兴海县公安局

金额单位：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	5,189.86	5,044.77					145.10
204	公共安全支出	4,126.34	4,081.25					45.10
20402	公安	4,105.71	4,060.62					45.10
2040201	行政运行	3,135.49	3,135.49					
2040299	其他公安支出	970.22	925.12					45.10
20499	其他公共安全支出	20.63	20.63					
2049999	其他公共安全支出	20.63	20.63					
208	社会保障和就业支出	391.07	391.07					
20805	行政事业单位养老支出	391.07	391.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.93	390.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.14	0.14					
210	卫生健康支出	281.28	281.28					
21011	行政事业单位医疗	281.28	281.28					
2101101	行政单位医疗	281.28	281.28					
212	城乡社区支出	100.00						100.00
21203	城乡社区公共设施	100.00						100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00						100.00
221	住房保障支出	291.17	291.17					
22102	住房改革支出	291.17	291.17					
2210201	住房公积金	291.17	291.17					

支出决算表

公开03表

部门名称：兴海县公安局

金额单位：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	5,254.96	4,099.01	1,155.95			
204	公共安全支出	4,191.44	3,135.49	1,055.95			
20402	公安	4,170.81	3,135.49	1,035.32			
2040201	行政运行	3,135.49	3,135.49				
2040221	特别业务	4.40		4.40			
2040299	其他公安支出	1,030.92		1,030.92			
20499	其他公共安全支出	20.63		20.63			
2049999	其他公共安全支出	20.63		20.63			
208	社会保障和就业支出	391.07	391.07				
20805	行政事业单位养老支出	391.07	391.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.93	390.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	281.28	281.28				
21011	行政事业单位医疗	281.28	281.28				
2101101	行政单位医疗	281.28	281.28				
212	城乡社区支出	100.00		100.00			
21203	城乡社区公共设施	100.00		100.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	291.17	291.17				
22102	住房改革支出	291.17	291.17				
2210201	住房公积金	291.17	291.17				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：兴海县公安局

金额单位：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	5,044.77	一、一般公共服务支出	31				
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	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34	4,138.88	4,138.88		
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	391.07	391.07		
	9		九、卫生健康支出	39	281.28	281.28		
	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	291.17	291.17		
	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	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	5,044.77	本年支出合计	55	5,102.40	5,102.40		
年初财政拨款结转和结余	26	95.86	年末财政拨款结转和结余	56	38.23	38.23		
一般公共预算财政拨款	27	95.86		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	5,140.63	总计	60	5,140.63	5,140.63		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：兴海县公安局

金额单位：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	5, 102. 40	4, 099. 01	1, 003. 39
204	公共安全支出	4, 138. 88	3, 135. 49	1, 003. 39
20402	公安	4, 118. 25	3, 135. 49	982. 76
2040201	行政运行	3, 135. 49	3, 135. 49	
2040221	特别业务	4. 40		4. 40
2040299	其他公安支出	978. 36		978. 36
20499	其他公共安全支出	20. 63		20. 63
2049999	其他公共安全支出	20. 63		20. 63
208	社会保障和就业支出	391. 07	391. 07	
20805	行政事业单位养老支出	391. 07	391. 07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390. 93	390. 93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 14	0. 14	
210	卫生健康支出	281. 28	281. 28	
21011	行政事业单位医疗	281. 28	281. 28	
2101101	行政单位医疗	281. 28	281. 28	
221	住房保障支出	291. 17	291. 17	
22102	住房改革支出	291. 17	291. 17	
2210201	住房公积金	291. 17	291. 17	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：兴海县公安局

金额单位：万元

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	3,705.71	302	商品和服务支出	368.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	738.46	30201	办公费	14.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,466.23	30202	印刷费	8.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	407.56	30203	咨询费		310	资本性支出	25.11
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		31002	办公设备购置	22.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	390.93	30206	电费	18.68	31003	专用设备购置	1.62
30109	职业年金缴费	0.14	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	281.28	30208	取暖费	40.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.33	30211	差旅费	8.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	291.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	149.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	127.61	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		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	0.60
30306	救济费		30226	劳务费	102.22	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	17.87	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	0.40	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.98			
人员经费合计		3,705.71	公用经费合计					393.30

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：兴海县公安局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
5.00		5.00		5.00		4.33		4.33		4.33			12.04

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：兴海县公安局

金额单位：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						

备注：本部门无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收入支出决算表

公开09表

部门名称：兴海县公安局

金额单位：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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：兴海县公安局

金额单位：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	5,102.40	4,099.01	1,003.39
204	公共安全支出	4,138.88	3,135.49	1,003.39
20402	公安	4,118.25	3,135.49	982.76
2040201	行政运行	3,135.49	3,135.49	
2040221	特别业务	4.40		4.40
2040299	其他公安支出	978.36		978.36
20499	其他公共安全支出	20.63		20.63
2049999	其他公共安全支出	20.63		20.63
208	社会保障和就业支出	391.07	391.07	
20805	行政事业单位养老支出	391.07	391.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.93	390.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	281.28	281.28	
21011	行政事业单位医疗	281.28	281.28	
2101101	行政单位医疗	281.28	281.28	
221	住房保障支出	291.17	291.17	
22102	住房改革支出	291.17	291.17	
2210201	住房公积金	291.17	291.17	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：兴海县公安局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	393.30
302	商品和服务支出	368.19
30201	办公费	14.86
30202	印刷费	8.99
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	18.68
30207	邮电费	
30208	取暖费	40.02
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.61
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	149.54
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	102.22
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	17.87

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	0.40
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.98
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	25.11
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：兴海县公安局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	953.58
1. 政府采购货物支出	2	618.39
2. 政府采购工程支出	3	137.92
3. 政府采购服务支出	4	197.27
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	953.58
其中：授予小微企业合同金额	6	849.91

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计5,298.10万元，比上年收入、支出总计各增加114.51万元。主要原因是：1、新增上级转移支付；2、政府聘用辅警及民警较上年增加41人；3、辅警工资较2020年涨幅较高；4、加上项目资金财政预算增多。因而收支总计较上年增加。其中：

（一）收入总计5,298.10万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,044.77万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加500.1万元，增长11%，主要原因是：1、新增上级转移支付；2、政府聘用辅警及民警较上年增加41人；3、辅警工资较2020年涨幅较高；4、加上项目资金财政预算增多，因而收支总计较上年增加。

2. 其他收入145.10万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为1. 财政拨入兴海县乡镇村治安卡口及智能前端改造增补建设项目建设款100万；2. 常州市公安局捐赠款拨入10万元；3. 其余为组织部、自然资源局等的慰问金。单位取得的145.1收入。较上年减少220.43万元，下降60.3%，主要原因是1、2020年项目资金财政预算较多，因而2021年较上年下降60.3%。

3. 年初结转和结余108.24万元，为108.24万元上年结转本年使用的兴海县公安局上年结转本年使用108.24万元。等资金。

（二）支出总计5,298.10万元，包括：

1. 公共安全支出（类）4,191.44万元，占79.11%，主要用于兴海县公安局及所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年

增加288.76万元， 增长7.4% ， 主要原因是2021年由于人员、人员工资增加，上级转移支付及公用经费随之增加。

2. 社会保障和就业支出（类）391.07万元，占7.38%,主要用于兴海县公安局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加106.75万元， 增长37.55% ， 主要原因是人员工资增加，社会保障和就业支出基数提高，所以较上年增长较多。

3. 卫生健康支出（类）281.28万元，占5.31%,主要用于兴海县公安局及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加36.83万元， 增长15.07% ， 主要原因是人员工资增加，卫生健康支出基数提高。

4. 城乡社区支出（类）100.00万元，占1.89%,主要用于兴海县公安局及所属单位的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年减少179.57万元， 下降64.23% ， 主要原因是2021年基建拨款较少，仅有兴海县乡镇村治安卡口及智能前端改造增补建设一个项目。

5. 住房保障支出（类）291.17万元，占5.50%,主要用于兴海县公安局及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。 较上年增加96.62万元， 增长49.66% ， 主要原因是由于工资涨幅较大，住房公积金的核算基数较大，所以较上年增长较多。

6. 年末结转和结余43.14万元，占0.81%,为兴海县公安局等单

位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计5,189.86万元，其中：财政拨款收入5,044.77万元，占97.20%；其他收入145.10万元，占2.80%。

三、支出情况说明

本年支出合计5,254.96万元，其中：基本支出4,099.01万元，占78.00%；项目支出1,155.95万元，占22.00%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计5,140.63万元。比上年财政拨款收入、支出各增加342.78万元，增长7.14%。主要原因是1、新增上级转移支付；2、政府聘用辅警及民警较上年增加41人；3、辅警工资较2020涨幅较高；4、加上项目资金财政预算增多，因而收支总计较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出5,102.40万元，占本年支出合计的97.10%。比上年增加541.42万元，增长11.87%。主要原因是1、公用经费无压缩；2、政府聘用辅警及民警较上年增加41人；3、辅警工资较2020年涨幅较高；4、加上项目资金财政预算增多5.新增上级转移支付，因而收支总计较上年增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）4,138.88万元，占81.12%；社会保障和就业支出（类）391.07万元，占7.66%；卫生健康支出（类）281.28万元，占5.51%；住房保障支出（类）291.17万元，占5.71%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为4,375.39万元，支出决算为5,102.40万元，完成年初预算的110.63%。决算数大于预算数的主要原因是1、新增上级转移支付；2、政府聘用辅警及民警较上年增加41人；3、辅警工资较2020年涨幅较高，因而决算数大于预算数。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）（1）公安（款）行政运行（项）。年初预算为3,110.11万元，支出决算为3,135.49万元，完成年初预算的100.82%。决算数大于预算数的主要原因2021年年底政府聘用辅警及民警较上年增加41人；辅警工资较2020年涨幅较高。

（2）公安（款）特别业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.40万元，完成年初预算的4.4。决算数大于预算数的主要原因是特别业务费从上级转移经费中支出。

（3）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为210.13万元，支出决算为978.36万元，完成年初预算的465.6%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达了第二批上级转移支付、森林公安并入本局故决算数大于预算数。

（4）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.63万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是其他公共安全中的20.63万元全部为武警中队

支出。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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408.76万元，支出决算为390.93万元，完成年初预算的95.64%。决算数小于预算数的主要原因是2021年底新招录的民辅警养老于2022年上缴，故2020年决算数小于预算数。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是2021年机关事业单位基本养老保险中包含职业年金，故未做单另的预算。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为323.22万元，支出决算为281.28万元，完成年初预算的87.02%。决算数小于预算数的主要原因是2021年底新招录的民辅警养老于2022年上缴，故2020年决算数小于预算数。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为268.39万元，支出决算为291.17万元，完成年初预算的108.49%。决算数小于预算数的主要原因是由于2021年民警招聘了21人且工资涨幅较大，住房公积金基数调整较大，所以出现决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出4,099.01万元，其中：人员经费3,705.71万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费393.30万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为5.00万元，支出决算为4.33万元，完成预算的86.64%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算5.00万元，支出决算为4.33万元，完成预算的86.64%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.33万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排兴海县公安局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出4.33万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出4.33万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.23万元，下降5.04%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.23万元，主要原因是我单位执法执勤车辆较多；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，下降0%。主要原因是无。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出5,102.40万元，占本年支出合计的97.10%。比上年增加541.42万元，增长11.87%。主要原因是辅警

工资较2020年涨幅较高;加上项目资金财政预算增多,政府聘用辅警及民警较上年增加41人,因而收支总计较上年增加。

(二) 财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面:公共安全支出(类)4,138.88万元,占81.12%;社会保障和就业支出(类)391.07万元,占7.66%;卫生健康支出(类)281.28万元,占5.51%;住房保障支出(类)291.17万元,占5.71%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度,机关运行经费支出393.30万元,比上年增加106.23万元,增长37%。主要原因是政府聘用辅警及民警较上年增加41人。因而收支总计较上年增加,2021年公用经费未压缩。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度,本部门政府采购支出总额953.58万元,其中:政府采购货物支出618.39万元、政府采购工程支出137.92万元、政府采购服务支出197.27万元。授予中小企业合同金额953.58万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额849.91万元,占政府采购授予中小企业合同金额的89.13%。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度,财政部门批复我部门项目支出绩效项目10项,共涉及资金180.13万元。根据预算绩效管理要求,兴海县公安局组织对2021年度10项部门项目支出开展了绩效自评,共涉及资金

180.13万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县公安局在2021年度部门决算中反映1. 看守所在押人员生活补助；2. 警犬驯养费；3. 民、辅、村警意外伤害险；4. 视频会议租赁费（电信）；5. 禁毒经费；6. 村警维稳津贴；7. 警务信息化服务费；8. 涉藏平安城市二期监控维护费；9. 辅警被装费；10. 红绿灯建设费。等10个项目绩效自评结果。

1. 看守所在押人员生活补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 48.34万元，实际支出 48.34万元，结转 0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，维护了看守所的监管秩序，保证刑事诉讼活动的正常进行。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：设置可量化的绩效目标，提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。对存在严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

2. 警犬驯养费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.2万元，实际支出7.2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，维护社会稳定，提高案件侦破率。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：设置可量化的绩效目标，提高业务人员分析、提取、

细化、量化绩效 指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中 发现的问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。 对存在严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

3. 民、辅、村警意外伤害险项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.93万元，实际支出8.93万元，结转0

万元， 完成年度预算的100%。通过项目实施， 减少了民警、辅警、村警后顾之忧，提高了民警、辅警、村警对公安工作的积极性。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：设置可量化的绩效目标，提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效 指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中 发现的问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。 对存在严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

4. 视频会议租赁费 项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.68万元，实际支出 1.68万元，结转0万元， 完成年度预算的100%。通过项目实施，维护社会稳定，提高案件侦破率。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：设置可量化的绩效目标，提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效 指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中 发现的问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。 对存在严重问题的政策、项目

要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

5. 禁毒经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，利用宣传等手段，减少了辖区毒品案件，提高群众对毒品危害的认识、远离毒品。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：设置可量化的绩效目标，提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。对存在严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

6. 村警维稳津贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14.88万元，实际支出14.88万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，进一步提高村警人员的业务素质，提高群众对法律知识的认识、做守法公民。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：设置可量化的绩效目标，提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。对存在严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

7. 警务信息化服务费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为38.59万元，实际支出 38.59万元，结转 0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施， 维护社会稳定，提高案件侦破率。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：设置可量化的绩效目标，提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效 指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中 发现的问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。 对存在严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督 促及时整改落实。

8. 涉藏平安城市二期监控维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。 预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 34.92万元，实际支出 34.92万元，结转 0万元， 完成年度预算的100%。通过项目实施， 更有效的维护了社会稳定，维护了人民的生命安全和财产安全。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：设置可量化的绩效目标，提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效 指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中 发现的问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。 对存在严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

9. 辅警被装费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。 预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 12万元，实际支出 12万元，结转 0万元， 完成年度预算的100%。通过项目实施， 进一步提高辅警对公安警容风纪的认识度，提高了辅警对公安工作的积极性。存

存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：设置可量化的绩效目标，提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。对存在严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

10. 红绿灯建设费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 12.59万元，实际支出 12.59万元，结转 0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，公安工作顺利进行，维护了人民的生命安全和财产安全。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：设置可量化的绩效目标，提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。对存在严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，兴海县公安局共有车辆33辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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40辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车33辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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以及其他费

用。