



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：312

单位名称：平山县公安局

二〇二二年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行党和国家的有关公安工作的方针、政策、法规、规章，分析、研究本县社会治安情况，部署、领导和指导全县公安工作。

2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况的因素，为县委、县政府和上级公安机关提供重要信息，并研究提出对策，侦查危害国家安全的犯罪案件。

3、分析研究全县经济犯罪、刑事犯罪情况，并提出对策；侦查经济犯罪案件和其他刑事犯罪案件。

4、依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；处置治安灾害事故和协助地方党委、政府处置群体性治安案件。

5、领导、指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

6、领导、指导、监督、管理全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序及机动车辆和驾驶员管理工作。

7、组织、实施对公共信息网络的安全监察工作，侦查各种利用信息网络进行的刑事犯罪案件。

8、负责看守所、治安拘留所的建设和管理工作的。

9、领导、指导、监督全县公安法制工作、经济犯罪案件、刑事案件案件的侦查、治安案件的查破。

10、组织实施出入境管理工作。

11、组织实施消防工作，依法进行消防监督。

12、组织、实施对党和国家领导人来我县视察以及来访的重要外宾的安全警卫工作。

13、负责全县公安机关的后勤保障和装备建设。

14、负责对全县公安机关民警的培训、教育及公安宣传工作；按规定权限管理干部。

15、负责全县公安机关纪律检查、督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处全县公安队伍一般违纪案件。

16、承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	平山县公安局（本级）	行政单位	财政拨款
2	平山县看守所	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：平山县公安局（汇总）

2021年度

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	10,759.08	一、一般公共服务支出	32	7.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	10,057.65
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,122.69
	9		九、卫生健康支出	40	231.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,953.68
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	233.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>10,759.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>14,606.79</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,584.30	年末结转和结余	60	736.59
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>15,343.38</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>15,343.38</b>

注：本表反映部门（或单位）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时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：平山县公安局（汇总）

2021年度

项目								
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>10,759.08</b>	<b>10,759.08</b>					
201	一般公共服务支出	7.25	7.25					
20136	其他共产党事务支出	7.25	7.25					
2013601	行政运行	7.25	7.25					
204	公共安全支出	9,163.62	9,163.62					
20402	公安	9,160.92	9,160.92					
2040201	行政运行	7,389.85	7,389.85					
2040202	一般行政管理事务	102.04	102.04					
2040219	信息化建设	1,001.03	1,001.03					
2040220	执法办案	345.76	345.76					
2040299	其他公安支出	322.24	322.24					
20406	司法	2.70	2.70					
2040601	行政运行	2.70	2.70					
208	社会保障和就业支出	1,122.69	1,122.69					
20805	行政事业单位养老支出	1,122.69	1,122.69					
2080501	行政单位离退休	768.75	768.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.19	312.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.15	24.15					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17.60	17.60					
210	卫生健康支出	231.79	231.79					
21004	公共卫生	85.14	85.14					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	85.14	85.14					
21011	行政事业单位医疗	146.65	146.65					
2101101	行政单位医疗	146.65	146.65					
221	住房保障支出	233.72	233.72					
22102	住房改革支出	233.72	233.72					
2210201	住房公积金	233.72	233.72					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：平山县公安局（汇总）

2021年度

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		<b>14,606.79</b>	<b>9,026.34</b>	<b>5,580.45</b>			
201	一般公共服务支出	7.25	7.25				
20136	其他共产党事务支出	7.25	7.25				
2013601	行政运行	7.25	7.25				
204	公共安全支出	10,057.65	7,516.02	2,541.63			
20402	公安	10,054.95	7,513.32	2,541.63			
2040201	行政运行	7,513.32	7,513.32				
2040202	一般行政管理事务	102.04		102.04			
2040219	信息化建设	1,184.44		1,184.44			
2040220	执法办案	932.91		932.91			
2040299	其他公安支出	322.24		322.24			
20406	司法	2.70	2.70				
2040601	行政运行	2.70	2.70				
208	社会保障和就业支出	1,122.69	1,122.69				
20805	行政事业单位养老支出	1,122.69	1,122.69				
2080501	行政单位离退休	768.75	768.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.19	312.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.15	24.15				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17.60	17.60				
210	卫生健康支出	231.79	146.65	85.14			
21004	公共卫生	85.14		85.14			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	85.14		85.14			
21011	行政事业单位医疗	146.65	146.65				
2101101	行政单位医疗	146.65	146.65				
212	城乡社区支出	2,953.68		2,953.68			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,953.68		2,953.68			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,953.68		2,953.68			
221	住房保障支出	233.72	233.72				
22102	住房改革支出	233.72	233.72				
2210201	住房公积金	233.72	233.72				

注：本表反映部门（或单位）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：平山县公安局（汇总）

2021年度

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	10,759.08	一、一般公共服务支出	33	7.25	7.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、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	10,057.65	10,057.65		
	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	1,122.69	1,122.69		
	9		九、卫生健康支出	41	231.79	231.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,953.68		2,953.68	
	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	233.72	233.72		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>10,759.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>14,606.79</b>	<b>11,653.11</b>	<b>2,953.68</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	4,584.30	年末财政拨款结转和结余	60	736.59	736.59		
一般公共预算财政拨款	29	1,630.62		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,953.68		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>15,343.38</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>15,343.38</b>	<b>12,389.70</b>	<b>2,953.68</b>	

注：本表反映部门（或单位）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

公开05表

部门：平山县公安局（汇总）

2021年度

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		11,653.11	9,026.34	2,626.77
201	一般公共服务支出	7.25	7.25	
20136	其他共产党事务支出	7.25	7.25	
2013601	行政运行	7.25	7.25	
204	公共安全支出	10,057.65	7,516.02	2,541.63
20402	公安	10,054.95	7,513.32	2,541.63
2040201	行政运行	7,513.32	7,513.32	
2040202	一般行政管理事务	102.04		102.04
2040219	信息化建设	1,184.44		1,184.44
2040220	执法办案	932.91		932.91
2040299	其他公安支出	322.24		322.24
20406	司法	2.70	2.70	
2040601	行政运行	2.70	2.70	
208	社会保障和就业支出	1,122.69	1,122.69	
20805	行政事业单位养老支出	1,122.69	1,122.69	
2080501	行政单位离退休	768.75	768.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.19	312.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.15	24.15	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17.60	17.60	
210	卫生健康支出	231.79	146.65	85.14
21004	公共卫生	85.14		85.14
2100410	突发公共卫生事件应急处理	85.14		85.14
21011	行政事业单位医疗	146.65	146.65	
2101101	行政单位医疗	146.65	146.65	
221	住房保障支出	233.72	233.72	
22102	住房改革支出	233.72	233.72	
2210201	住房公积金	233.72	233.72	

注：本表反映部门（或单位）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：平山县公安局（汇总）

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,747.28	302	商品和服务支出	4,111.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,626.17	30201	办公费	128.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,259.99	30202	印刷费	10.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	233.58
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.12	30205	水费	6.71	31002	办公设备购置	76.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325.15	30206	电费	101.54	31003	专用设备购置	100.45
30109	职业年金缴费	24.15	30207	邮电费	186.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	146.65	30208	取暖费	24.02	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	9.77	30211	差旅费	51.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	233.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	114.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	118.56	30214	租赁费	44.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	933.68	30215	会议费	0.59	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.53	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	61.10	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	41.81	30224	被装购置费	217.25	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	91.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	56.46
30306	救济费		30226	劳务费	2,551.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.30	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	25.07	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	782.75	30229	福利费	38.39	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	109.27	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	269.62			
30399	其他对个人和家庭的补助	17.68	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	146.40			
	人员经费合计	4,680.96		公用经费合计				4,345.38

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：平山县公安局（汇总）

2021年度

金额单位：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
110.12		110.12		110.12		109.27		109.27		109.27	

注：本表反映部门本年度“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

公开08表

部门：平山县公安局（汇总）

2021年度

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		2,953.68		2,953.68		2,953.68	
212	城乡社区支出	2,953.68		2,953.68		2,953.68	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,953.68		2,953.68		2,953.68	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,953.68		2,953.68		2,953.68	

注：本表反映部门（或单位）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09表

部门：平山县公安局（汇总）

2021年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

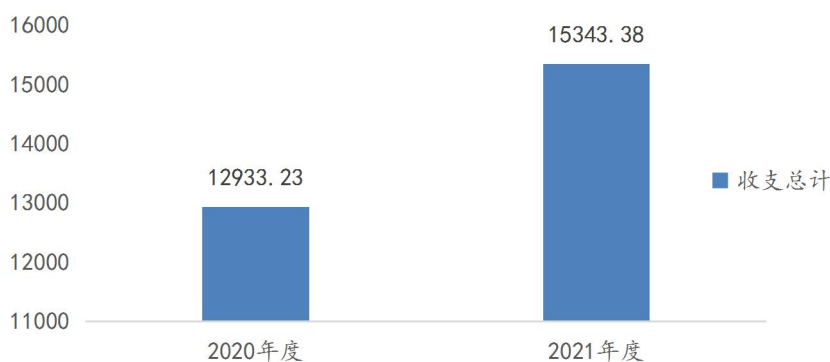




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）15343.38 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 2410.15 万元，增长 18.6%，主要原因是人员调资增加和巡防大队经费增加。



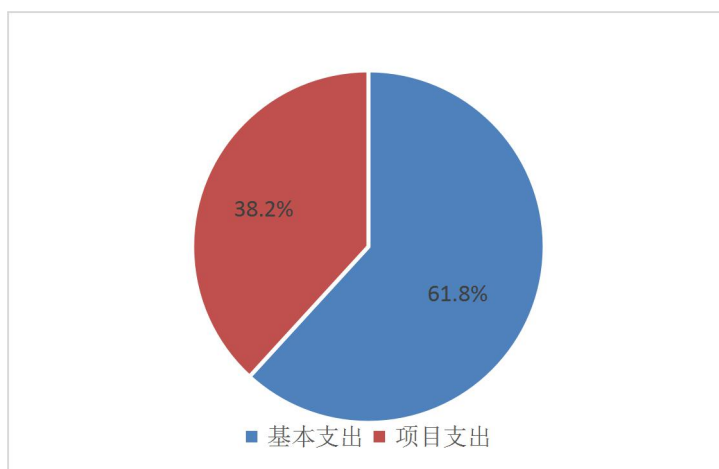
2020-2021年度收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 10759.08 万元，其中：财政拨款收入 10759.08 万元，占 100.0%；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

本部门 2021 年度支出合计 14606.79 万元，其中：基本支出 9026.34 万元，占 61.8%；项目支出 5580.45 万元，占 38.2%；经营支出 0 万元，占 0%。



支出决算构成情况（按支出性质）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

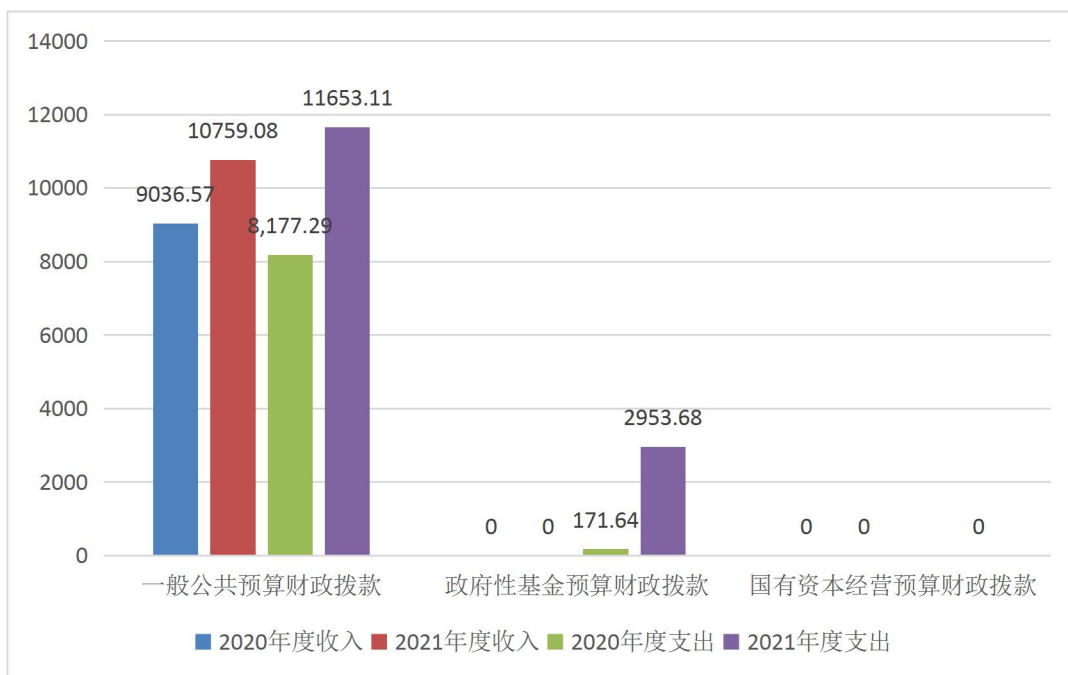
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 10759.08 万元，比 2020 年度增加 1722.51 万元，增长 19.1%，主要是人员调资增加和巡防大队经费增加；本年支出 14606.79 万元，增加 6257.86 万元，增长 74.9%，主要是公安业务技术用房支出增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10759.08 万元，比上年增加 1722.51 万元，增长 19.1%，主要是人员调资增加和巡防大队经费增加；本年支出 11653.11 万元，比上年增加 3475.82 万元，增长 42.5%，主要是人员调资增加和巡防大队支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年决算持平；本年支出 2953.68

万元，比上年增加 2782.04 万元，增长 1620.9%，主要是公安业务技术用房支出增多。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年度决算持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年度决算持平。



财政拨款收支与上年决算数作对比情况

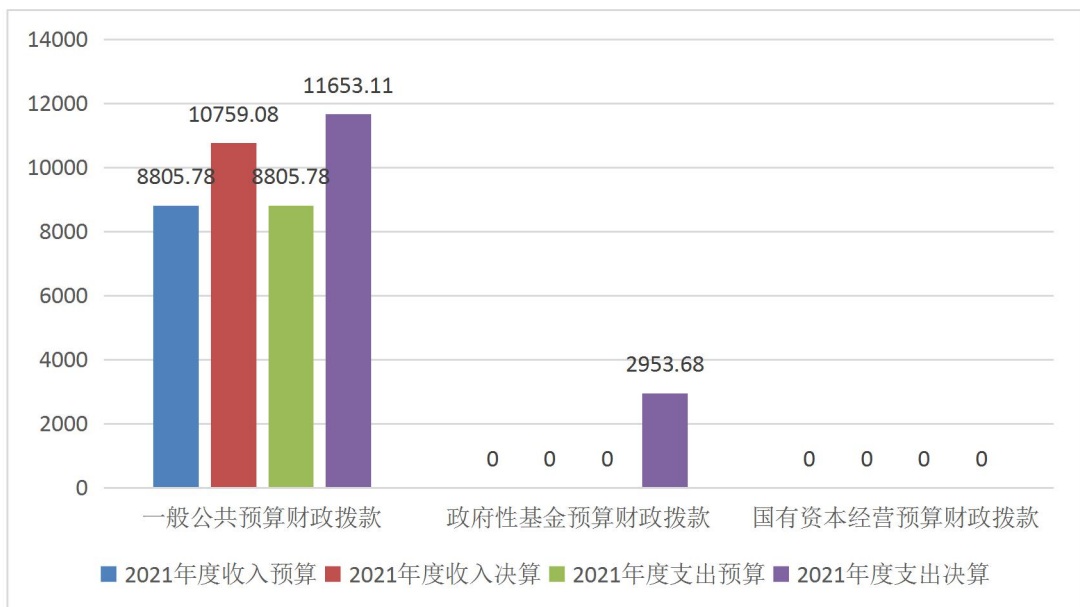
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 10759.08 万元，完成年初预算的 122.2%，比年初预算增加 1953.3 万元，决算数大于预算数主要原因是人员调资增加和巡防大队经费增加；本年支出 14606.79 万元，完成年初预算的 165.9%，比年初预算增加 5801.01 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 122.2%，比年初预算增加 1953.3 万元，主要是人员调资增加和巡防大队经费增加；支出完成年初预算 132.3%，比年初预算增加 2847.33 万元，主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是与年初预算持平；支出年初预算为 0 万元，无法计算完成率，比年初预算增加 2953.68 万元，主要是公安业务技术用房支出增多。

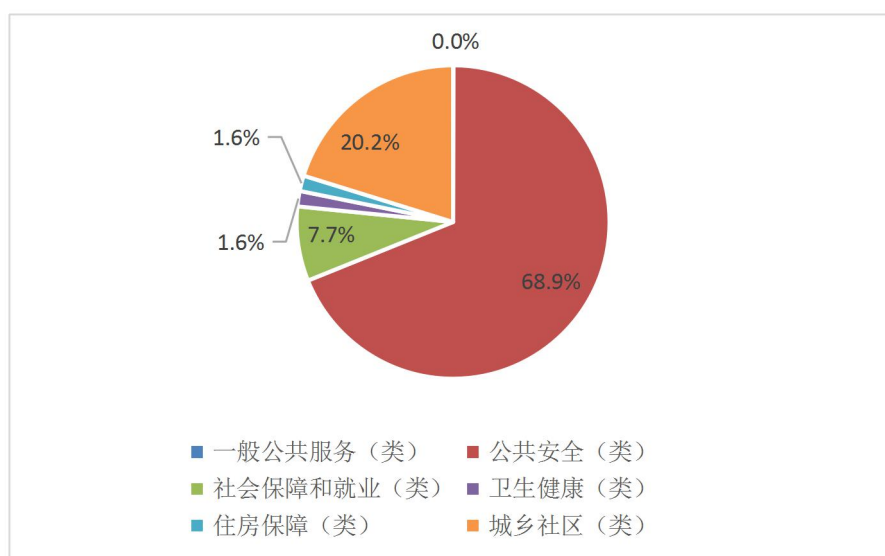
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是与年初预算持平。



财政拨款收支与年初预算数作对比情况

### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 14606.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7.25 万元，占 0.0%，主要用于公共服务类支出；公共安全（类）支出 10057.65 万元，占 68.9%，主要用于行政运行、执法办案、其他公安支出、信息化建设等支出；社会保障和就业（类）支出 1122.69 万元，占 7.7%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 231.79 万元，占 1.6%，主要用于医保等支出；住房保障（类）支出 233.72 万元，占 1.6%，主要用于公积金等支出；城乡社区（类）支出 2953.68 万元，占 20.2%。主要用于公安业务技术用房等支出。



财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 9026.34 万元，其中：

人员经费 4680.96 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 4345.38 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“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**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 110.12 万元，支出决算为 109.27 万元，完成预算的 99.2%，较预算减少 0.85 万元，降低 0.8%，主要是压缩开支；较 2020 年度决算增加 4.87 万元，增加 4.6%，主要是森林公安划转至我单位公务用车 3 辆。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2020 年度决算支出持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 110.12 万元，支出决算 109.27 万元，完成预算的 99.2%。较预算减少 0.85 万元，降低 0.8%，主要是压缩开支；较上年增加 4.87 万元，增长 4.6%，主要是森林公安划转至我单位公务用车 3 辆。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2020 年度决算持平。

**公务用车运行维护费支出 109.27 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 79 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.85 万元，降低 0.8%，主要是压缩开支；较上年增加 4.87 万元，增长 4.6%，主要是森林公安划转至我单位公务用车 3 辆。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。较预算增加 0 万元，增长 0%，与



预算增持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算持平。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及金额 2429.7057 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映关于申请德缘养老专案经费的请示项目绩效自评结果。

关于申请德缘养老专案经费的请示项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于申请德缘养老专案经费的请示项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题）。

# 县级部门预算项目绩效自评表

( 2021 年度 )

填报单位：平山县公安局

金额单位：万元

一、项目情况	项目名称	关于申请德缘养老专案经费的请示	实施(主管)单位	预算科			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	30	到位数:	30	执行数:	30	100%
	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	案件顺利侦办, 加快办案进度。			案件顺利侦办, 加快办案进度。			100%
四、年度绩效指标完成情况		二级指标	三级指标	预期值指标	实际完成值	自评得分	
		数量指标	完成项目数量	1	已完成	10	
		质量指标	保证案件进度	保证案件进度	已完成	10	
		时效指标	完成率	完成后续工作	已完成	10	
		成本指标	预算控制数	预算控制数	已完成	10	
		预算执行率	100%	100%	100%	10	
		社会效益指标	治安案件发案数	逐年下降	基本完成	20	
		生态效益指标	保证生态环境	保证生态环境	基本实现	20	
		满意度指标	群众满意度	85%	已完成	10	

		100
五、存在问题、原因及下一步整改措施		

填报人：周立轩

联系电话：82907256

### （三）部门评价项目绩效评价结果

无。

### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 4335.14 万元，比 2020 年度增加 1564.6 万元，增长 56.5%。主要原因是巡防大队经费增加。

### 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1523.6 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1329.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 193.75 万元。授予中小企业合同金额 1368.28 万元，占政府采购支出总额的 89.8%，其中授予小微企业合同金额 386.71 万元，占政府采购支出总额的 25.4%。

### 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 79 辆，比上年增加 3 辆，主要是森林公安划转至我单位公务用车 3 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 77 辆，特种

专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年增加 0 套，与上年度决算持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年增加 0 套，与上年度决算持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 名词解释

**（一）财政拨款收入：**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和政府性基金预算财政拨款。

**（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）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。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列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。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门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（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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十五)其他交通工具购置:**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十六)机关运行经费:**指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十七)经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。