

弋阳县公安局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 弋阳县公安局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 弋阳县公安局概况

一、部门主要职能

贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的路线、方针、政策，为县委、县政府提供社会治安方面的重要信息并提出对策。打击和防范反革命分子和敌视社会主义分子的破坏活动；打击和防范各种刑事犯罪包括经济领域的严重犯罪活动，做好法制和看守工作，确保案件质量和监所安全，进行治安管理和治安案件的查处，消除和减少危害我县社会治安和各种不安全因素，创造一个良好的社会秩序。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：弋阳县公安局。

本部门 2021 年年末编制人数 288 人，其中行政编制 276 人，事业编制 0 人，工勤编 12 人；年末实有人数 328 人，其中在职人员 270 人，离休人员 0 人，退休人员 58 人；另外还有遗属补助 5 人，年末学生人数 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表						
编制单位：弋阳县公安局		2021年度			公开01表 金额单位：万元	
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	2	栏 次	2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,832.69	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	6,363.05	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	371.73	
	9		九、卫生健康支出	40	97.91	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,000.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	9,832.69	本年支出合计	58	9,832.69	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	9,832.69	总计	62	9,832.69	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表								
编制单位：弋阳县公安局		2021年度						公开02表 金额单位：万元
项 目								
支出功能分类科目编码	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,832.69	9,832.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,363.05	6,363.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6,363.05	6,363.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4,914.13	4,914.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,266.24	1,266.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	53.89	53.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	58.04	58.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	371.73	371.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	371.73	371.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.58	22.58	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	337.74	337.74	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	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.91	97.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	97.91	97.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	97.91	97.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,000.00	3,000.00	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。

支出决算表							
编制单位：弋阳县公安局		2021年度					公开03表
项 目		金额单位：万元					
支出功能分类科目编码	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	栏次合计	1	2	3	4	5	6
204	公共安全支出	9,832.69	5,507.56	4,325.13	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6,363.05	5,037.91	1,325.13	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4,914.13	4,914.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,266.24	0.00	1,266.24	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	53.89	0.00	53.89	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	58.04	58.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	371.73	371.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	371.73	371.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.58	22.58	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	337.74	337.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.91	97.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	97.91	97.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	97.91	97.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
编制单位：弋阳县公安局		2021年度					公开04表	
收 入		支 出						
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1	9,832.69	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	6,363.05	6,363.05	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	371.73	371.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	97.91	97.91	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	3,000.00	3,000.00	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	0.00	0.00	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
	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	9,832.69	本年支出合计	59	9,832.69	9,832.69	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,832.69	总计	64	9,832.69	9,832.69	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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

1					2021年度	公开05表	
2						金额单位：万元	
3	编制单位：弋阳县公安局						
4	项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
5	支出功能分类		科目名称				
6	科目编码						
7							
8	类	款	项	栏次	1	2	3
9				合计	9,832.69	5,507.56	4,325.13
10	204		公共安全支出		6,363.05	5,037.91	1,325.13
11	20402		公安		6,363.05	5,037.91	1,325.13
12	2040201		行政运行		4,914.13	4,914.13	0.00
13	2040202		一般行政管理事务		1,266.24	0.00	1,266.24
14	2040220		执法办案		53.89	0.00	53.89
15	2040221		特别业务		5.00	0.00	5.00
16	2040250		事业运行		65.74	65.74	0.00
17	2040299		其他公安支出		58.04	58.04	0.00
18	208		社会保障和就业支出		371.73	371.73	0.00
19	20805		行政事业单位养老支出		371.73	371.73	0.00
20	2080501		行政单位离退休		22.58	22.58	0.00
21	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		337.74	337.74	0.00
22	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		11.42	11.42	0.00
23	210		卫生健康支出		97.91	97.91	0.00
24	21012		财政对基本医疗保险基金的补助		97.91	97.91	0.00
25	2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助		97.91	97.91	0.00
26	212		城乡社区支出		3,000.00	0.00	3,000.00
27	21299		其他城乡社区支出		3,000.00	0.00	3,000.00
28	2129999		其他城乡社区支出		3,000.00	0.00	3,000.00
29	注：本表反映部门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

编制单位：元阳县公安局		2021年度				公开06类 金额单位：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	经济分类科 目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,081.89	302	商品和服务支出	1,730.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,267.31	30201	办公费	120.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	623.24	30202	印刷费	8.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	336.69	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	184.02	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	22.05	30205	水费	4.30	310	资本性支出	332.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355.77	30206	电费	75.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	57.43	30207	邮电费	8.61	31002	办公设备购置	65.01
30110	职工基本医疗保险缴费	164.42	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	233.51
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.69	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.05	30211	租赁费	6.78	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	181.90
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	60.91	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	60.00	30214	租赁费	21.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	136.29	30215	会议费	0.50	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	42.07	31012	拆迁补偿	0.00
30303	津贴(役)费	0.00	30218	专用材料费	374.50	31013	公务用车购置	72.00
30304	抚恤金	43.70	30224	被装购置费	14.28	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	20.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.13	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	32.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	348.98	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	44.04	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人及农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	137.89	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.27	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	27.88	30240	税金及附加费	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	409.69	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39900	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,218.17	公用支出合计					2,269.38

注：本报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。

1 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表				
2				公开07表
3	编制单位：弋阳县公安局	2021年度		金额单位：万元
4	项目	栏次	年初预算数	决算数
5	行次		1	2
6	一、“三公”经费支出	1	265.00	251.96
7	1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
8	2.公务用车购置及运行维护费	3	221.00	209.89
9	（1）公务用车购置费	4	80.00	72.00
10	（2）公务用车运行维护费	5	141.00	137.89
11	3.公务接待费	6	44.00	42.07
12	（1）国内接待费	7	-	42.07
13	其中：外事接待费	8	-	0.00
14	（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
15	二、相关统计数	10	-	-
16	1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
17	2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
18	3.公务用车购置数（辆）	13	-	5
19	4.公务用车保有量（辆）	14	-	70
20	5.国内公务接待批次（个）	15	-	306
21	其中：外事接待批次（个）	16	-	0
22	6.国内公务接待人次（人）	17	-	3,402
23	其中：外事接待人次（人）	18	-	0
24	7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
25	8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0
26	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”经费年初预算数，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。			
27				

1 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
2							公开08表
3	编制单位：弋阳县公安局		2021年度				金额单位：万元
4	项 目		年初结转和结余		本年支出		年末结转和结余
5	支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
6	类	款	项	1	2	3	4
7	栏次		合计				
8	合计						
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16	注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。						
17	说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。						

1 国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
2			3 公开09表		
3 编制单位：弋阳县公安局			2021年度		
4 项 目			金额单位：万元		
5 支出功能分类		6 科目名称	7 合计	8 基本支出	9 项目支出
6 科目编码					
7 类	8 款	9 项	10 1	11 2	12 3
13 栏次			14 合计		
15			16		
16 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。			17 说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。		

1 国有资产占用情况表		
2		3 公开10表
3 编制单位：弋阳县公安局		2021年度
4 项 目		单位：台、辆、套
5 一、车辆数合计(台、辆)		6 栏次
6 1. 副部（省）级及以上领导用车		7 决算数
7 2. 主要领导干部用车		8
8 3. 机要通信用车		9
9 4. 应急保障用车		10
10 5. 执法执勤用车		11
11 6. 特种专业技术用车		12
12 7. 离退休干部用车		13
13 8. 其他用车		14
14 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		15
15 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		16
16 注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。		

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 9832.69 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 0 万元，与去年持平；本年收入合计 9832.69 万元，较 2020 年增加 2246.41 万元，上升 29.61%，主要原因是：人员工资调整，人员经费增加，罚没等非税收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 9832.69 万元，占 100%；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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 9832.69 万元，其中本年支出合计 9832.69 万元，较 2020 年增加 2246.41 万元，上升 29.61%，主要原因是：看守所建设项目支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：无年末结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 5507.56 万元，占 56.01%；项目支出 4325.13 万元，占 43.99%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 10645.01 万元，决算数为 9832.69 万元，完成年初预算的 92.37%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为 7195.01 万元，决算数为 6363.05 万元，完成年初预算的 88.44%，主要原因是：基础建设项目支出减少。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 360 万元，决算数为 371.73 万元，完成年初预算的 103.26%，主要原因是：新增新入警民警 8 人。

（三）卫生健康支出年初预算数为 90 万元，决算数为 97.91 万元，完成年初预算的 108.79%，主要原因是：新增新入警民警 8 人。

（四）城乡社区支出年初预算数为 3000 万元，决算数为 3000 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5507.56 万元，其中：

（一）工资福利支出 3081.89 万元，较 2020 年增加 264.98 万元，增长 9.41%，主要原因是：各类奖金的增加及工资的提高。

（二）商品和服务支出 1736.97 元，较 2020 年增加 134.18 万元，增长 8.37%，主要原因是：专用材料购置以及其他商品服务费用增加。

(三)对个人和家庭补助支出 136.29 万元，较 2020 年增加 6.59 万元，增长 5.08 %，主要原因是：正常增长。

(四)资本性支出 552.41 万元，较 2020 年减少 247.98 万元，下降 30.98 %，主要原因是：2020 年资产购置减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 265 万元，决算数为 251.96 万元，完成预算的 95.08%，决算数较 2019 年增加 116.6 万元，增长 44.11 %，其中：

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 2020 年无此项支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为 44 万元，决算数为 42.07 万元，完成预算的 95.61 %，决算数较 2020 年减少 0.4 万元，下降 1%，主要原因是控制公务接待费开支。全年国内公务接待 306 批，累计接待 3402 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：各级公安机关同志。

(三)公务用车购置及运行维护费支出预算 221 万元，其中公务用车购置年初预算数为 80 万元，决算数为 72 万元，完成预算的 90%，决算数较 2020 年减少 120 万元，下降 60%，主要原因是车辆购置需求减少。公务用车运行维护费支出年初预算数为 141 万元，决算数为 137.89 万元，完成预算的 97.79%，决算数

较 2020 年减少 0.6 万元，下降 0.4%，主要原因是合理控制支出。决算数较年初预算数减少的主要原是：有效控制“三公”经费的支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 1736.97 万元（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一致），较年初预算数增加 20.25 万元，增长 1.32%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1246.61 万元，其中：政府采购货物支出 1246.61 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 1246.61 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 1246.61 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。无其他车辆，70 辆车均为执法执勤用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金

4325.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

附件1								
弋阳县公安局项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		政法转移支付项目						
主管部门		弋阳县公安局		实施单位		弋阳县公安局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(全年执行数/全年预算数)	得分	
		年度资金总额:	1053	1053	1053	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1053	1053	1053	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度目标	预期目标			实际完成绩效				
	保障公安重点工作经费支出,改善公安装备情况			2021年有效使用转移支付项目资金1053万元(其中办案业务经费743万元,业务装备经费310万元),有效保障了公安办案支出,并进一步改善了公安装备的配备。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标(50分)	数量指标	保障全局15个办案单位办案经费	保障15个办案单位	15	20	19		
		采购全局必备的装备	完成310万元的装备采购	310	10	9		
		有效利用1053万元政法转移资金	有效使用1053万元资金	1053	15	12		
		2021年有效使用政法转移支付资金	完成	完成	5	4		
		成本指标						
	效益指标(30分)	经济效益指标	有效保障全局办案经费的精准	破刑事案件450起,办行政案件3500起	破刑案412起,办行政案3430起	20	17	
		社会效益指标	维护全县社会治安稳定	完成	完成	10	9	
		生态效益指标						
		可持续发展指标						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	有效提升群众对公安工作满意度	满意度达93%	96%	10	8	
总分					100	88		
主管部门(单位)评价等级	优	良	中	差	良			
注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。								
2.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。								

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（二）支出科目

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

12. 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。