

监督索引号 53042600431201000

峨山彝族自治县公安局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 峨山彝族自治县公安局概况

- 一、主要职能
- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一) 部门整体支出绩效自评情况

(二) 部门整体支出绩效自评表

(三) 项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分 峨山彝族自治县公安局概况

一、主要职能

(一) 主要职能

峨山县公安局是县政府主管全县公安工作的职能部门。公安机关的基本职能是：1.维护国家安全。2.维护社会治安秩序。3.保护公民的人身安全和人身自由。4.保护公共财产和公民的合法财产。5.预防、制止和惩治违法犯罪活动。

(二) 2021 年度重点工作任务介绍

2021 年，峨山彝族自治县公安局在县委、县政府和市公安局的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实全国、全省、全市政法公安工作会议精神，牢牢把握稳中求进总基调，以“警务实战创一流，跨越发展勇争先”专项工作为主线，坚持问题导向和创新引领，破难题、补短板，强化疫情防控工作及各项公安工作和队伍建设保持良好的发展态势，全县社会治安形势持续向好，公安机关驾驭社会治安局势和社会治理能力进一步增强，有效确保了新形势新常态下社会政治和治安大局的持续稳定。

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

纳入峨山彝族自治县公安局 2021 年度部门决算编报的单位共 3 个。其中：行政单位 3 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。分别是：

- 1.峨山彝族自治县公安局（本级）
- 2.峨山彝族自治县交通警察大队
- 3.峨山彝族自治县森林公安局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

因单位部门人员数及车辆编制数属于保密内容，不予以公开。

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

峨山县公安局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

峨山县公安局没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县公安局 2021 年度收入合计 7,205.27 万元。其中：财政拨款收入 7,152.75 万元，占总收入的 99.27%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00

万元，占总收入的 0.00%；其他收入 52.52 万元，占总收入的 0.73%。与上年对比，2020 年决算总收入为 8,216.58 万元，减少 1,011.31 万元，下降 12.30%。其中：财政拨款收入 8,125.73 万元，减少 972.98 万元，下降 11.97%；其他收入 90.85 万元，减少 38.06 万元，下降 41.89%。

2021 年度收入较 2020 年度整体下降的原因为：一是按照新公安经费保障体系分级保障原则，县级财力除办公经费外将不再单独下达办案业务经费，待转移支付资金全年下达后再补足不足部分；二是县级财力规范津补贴发放标准，津补贴收入减少；三是单位进一步规范其它收入来源及支出。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县公安局 2021 年度支出合计 7,235.89 万元。其中：基本支出 6,485.94 万元，占总支出的 89.64%；项目支出 749.95 万元，占总支出的 10.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比，2020 年决算总支出为 8,221.72 万元，减少 985.83 万元，下降 11.99%。其中：基本支出 6,977.19 万元，减少 497.25 万元，下降 7.00%；项目支出 1,244.53 万元，减少 494.58 万元，下降 39.74%。

2021 年度支出较 2020 年度整体下降的原因为：一是县级财力规范津补贴发放标准，津补贴收入支出减少；二是县级保障办案业务经费取消，基本收入支出减少；三是全县经

济下行，单位转移支付资金等项目资金执行较上年下降；四是县级财力保障的工程建设专项项目减少，资金收支减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障峨山彝族自治县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,485.94万元。与上年对比，2020年度日常支出6,977.19万元，减少491.25万元，下降7.04%，减少原因为县级财力规范津补贴发放标准，津补贴收入支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,945.19万元，占基本支出的76.24%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,540.75万元，占基本支出的23.76%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障峨山彝族自治县公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出749.95万元。与上年对比，2020年度项目支出1,244.53万元，减少494.58万元，下降39.74%，减少原因为：一是全县经济下行，单位转移支付资金等项目资金执行较上年下降；二是县级财力保障的工程建设专项项目减少，资金收支减少。具体项目资金列支为，专项用于列支一般公共服务类支出35.02万元，公共安全支出714.99万元。

三、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

峨山彝族自治县公安局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7,152.75 万元，占本年支出合计的 98.85%。与上年对比，2020 年单位财政拨款支出 8,125.73 万元，减少 972.98 万元，下降 11.97%。下降的原因为：一是县级财力规范津补贴发放标准，津补贴收入支出减少；二是县级保障办案业务经费取消，基本收入支出减少；三是全县经济下行，单位转移支付资金等项目资金执行较上年下降；四是县级财力保障的工程建设专项项目减少，资金收支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 36.10 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.50%。主要用于奖金 1.08 万元，奖励金 35.02 万元。

2.外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全（类）支出 5,807.73 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 81.20%。主要用于基本工资 871.27 万元，津贴补贴 2,041.01 万元，奖金 499.31 万元，其他社会保障缴费 17.46 万元，住房公积金 144.75 万元，其他工资福利支出 0.36 万元，办公费 46.68 万元，印刷费 9.64 万元，水费 11.90 万元，电费 34.77 万元，邮电费 154.89 万元，差旅费 40.03 万元，维修（护）费 50.74 万元，租赁费 0.68 万元，会议费

0.06 万元，培训费 1.39 万元，公务接待费 0.26 万元，专用材料费 37.16 万元，被装购置费 9.36 万元，劳务费 1,166.95 万元，委托业务费 86.20 万元，福利费 4.87 万元，公务用车运行维护费 51.06 万元，其他交通费用 188.73 万元，其他商品和服务费用 16.41 万元，生活补助 56.65 万元，其他对个人和家庭的补助 4.5 万元，房屋建筑物购建 150.00 万元，专用设备购置 50.00 万元，办公设备购置 4.55 万元，专用设备购置 26.09 万元，信息网络及软件购置更新 30.00 万元。

5.教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6.科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 559.15 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.82%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费 368.04 万元，职业年金缴费 41.29 万元，福利费 0.12 万元，退休费 35.68 万元，生活补 113.52 万元，其他对个人和家庭的补助 0.51 万元。

9.卫生健康（类）支出 298.88 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.18%。主要用于职工基本医疗保险缴费 191.34 万元，公务员医疗补助缴费 107.54 万元。

10.节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13.交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 450.89 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.30%。主要用于津贴补贴 17.26 万元，住房公积金 433.63 万元。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山彝族自治县公安局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 73.93 万元，支出决算为 51.32 万元，完成预算的 69.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 51.06 万元，完成预算的 72.71%；公务接待费支出决算为 0.26 万元，完成预算的 6.86%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是单位按照新接

待费管理办法，进一步规范公务接待范围及标准，接待费用降低；二是受全县经济下行、财政压缩支出范围影响，单位进一步规范执法执勤车辆使用及保障标准，缩减维保费用。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少129.02万元，下降71.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少127.21万元，下降71.36%；公务接待费支出决算减少1.81万元，下降87.45%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是单位按照新接待费管理办法，进一步规范公务接待范围及标准，接待费用降低；二是受全县经济下行、财政压缩支出范围影响，单位进一步规范执法执勤车辆使用及保障标准，缩减维保费用；三是单位2020年度支付新购置执法执勤车辆购置款，2021年度新购执法执勤车辆未支付购置款。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出51.06万元，占99.49%；公务接待费支出0.26万元，占0.51%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出0.00万元，共安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 51.06 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 51.06 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车。主要用于执法办案及日常治安巡逻防控所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 41 辆。

3.公务接待费支出 0.26 万元。其中：

国内接待费支出 0.26 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 10 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 52 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于接待外县/市到单位开展执法办案活动及调研学习考察活动及上级部门到单位开展考核调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县公安局 2021 年机关运行经费支出 1,489.35 万元，与上年对比，2020 年机关运行经费支出 1,537.18 万元，减少 47.83 万元，下降 3.11%。减少主要原因为：单位按照县级财政“三保”工作要求，规范日常支出，缩减单位机关运行经费。部门机关运行经费主要用于办公费 35.98 万元、水费 11.78 万元、电费 34.77 万元、邮电费 22.94

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----------|--------|----------|--------|--------|--|----------|--|----------|--------|--|
| 合计 | 1 | 6,190.14 | 108.65 | 3,669.14 | 973.79 | 676.00 | | 2,019.35 | | 2,239.33 | 173.02 | |
|----|---|----------|--------|----------|--------|--------|--|----------|--|----------|--------|--|

填报说明：
1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产
3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 87.76 万元，其中：政府采购货物支出 87.76 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 75.37 万元，占政府采购支出总额的 85.88%。

四、部门绩效自评情况

情况说明：峨山彝族自治县公安局 2021 年度共有预算项目 4 项(其中:峨山彝族自治县公安局交警大队项目 1 项)，公开项目 3 项，涉密 1 项（其中此项目为上级下达办案业务及业务装备的转移支付资金及专项资金，因资金涉及具体公安工作及专项工作，同时，部门整体支出绩效评价涉及具体公安业务工作，按照保密要求，均不予以公开）。

五、其他重要事项情况说明

峨山彝族自治县公安局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指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支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财

政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，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、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042600431201111