

贵南县公安局
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、贯彻执行公安工作的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。掌握影响社会稳定、危害安全和社会治安的情况，分析形式，制定对策并组织实施。

二、加强反恐工作，大力搜集对恐怖分子在本地活动的情报线索和行动轨迹，对策划、实施恐怖袭击的行动和线索进行有效控制，先发制敌，指导督促本地区的重要目标和重点部落技防措施，提高反恐防范的能力，对可能发生的恐怖事件在第一时间、第一现场进行处置，控制事态、减少损失。

三、组织实施公安机关侦查工作，协调处理重大刑事犯罪案件治安案件和群体性事件，负责侦办涉及全县的经济犯罪案件。

四、指导监督对国家机关、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。对法律、法规规定的特种行业进行监督管理。

五、负责户政管理、出入境和持普通护照的外国人在县内拘留、旅行有关管理工作。

六、监督管理全县消防工作和公安应急抢险救援工作。

七、组织实施全县道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人监督管理工作。

八、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。

九、监督管理全县公共安全信息网络工作。

十、负责管理集会、游行、示威活动，防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

十一、负责对看守所、拘留所的监督管理工作，承办收容教养审批工作。

十二、配合上级公安机关做好党和国家领导人、省主要领导以及重要来宾来县视察、考察期间的安全警卫工作。

十三、组织实施本季公安机关的指挥系统、信息技术和刑事技术建筑。

十四、对武警中队执行公安任务和相关业务建设实施领导。

十五、监督管理公安队伍建设工作。

十六、按规定权限实施对干部的监督。查处、督办公安队伍违纪案件。负责全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

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：
无下属单位的部门可列示本部门内设处室机构等

内设机构19个，具体为：无

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：贵南县公安局

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	5,210.41	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	4,811.87
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	6.00
八、其他收入	8	56.06	八、社会保障和就业支出	36	352.26
	9		九、卫生健康支出	37	300.94
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	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	258.60

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	5,266.48	本年支出合计	53	5,729.66
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	588.34	年末结转和结余	55	125.15
总计	28	5,854.82	总计	56	5,854.82

收入决算表

公开02表

部门名称：贵南县公安局

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	5,266.48	5,210.41					56.06
204	公共安全支出	4,348.68	4,292.62					56.06
20401	武装警察部队	25.00	25.00					
2040199	其他武装警察部队支出	25.00	25.00					
20402	公安	4,293.79	4,237.73					56.06
2040201	行政运行	3,486.35	3,430.29					56.06
2040299	其他公安支出	807.45	807.45					
20407	监狱	29.89	29.89					
2040799	其他监狱支出	29.89	29.89					
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00					
20701	文化和旅游	6.00	6.00					
2070109	群众文化	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	352.26	352.26					
20805	行政事业单位养老支出	350.73	350.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.67	256.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.06	94.06					
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53					
210	卫生健康支出	300.94	300.94					
21011	行政事业单位医疗	300.94	300.94					
2101101	行政单位医疗	300.94	300.94					
221	住房保障支出	258.60	258.60					
22102	住房改革支出	258.60	258.60					
2210201	住房公积金	258.60	258.60					

支出决算表

公开03表

部门名称：贵南县公安局

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	5,729.66	4,409.20	1,320.46			
204	公共安全支出	4,811.87	3,491.41	1,320.46			
20401	武装警察部队	79.98		79.98			
2040199	其他武装警察部队支出	79.98		79.98			
20402	公安	4,702.00	3,491.41	1,210.59			
2040201	行政运行	3,491.41	3,491.41				
2040299	其他公安支出	1,210.59		1,210.59			
20407	监狱	29.89		29.89			
2040799	其他监狱支出	29.89		29.89			
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00				
20701	文化和旅游	6.00	6.00				
2070109	群众文化	6.00	6.00				
208	社会保障和就业支出	352.26	352.26				
20805	行政事业单位养老支出	350.73	350.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.67	256.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.06	94.06				
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53				
210	卫生健康支出	300.94	300.94				
21011	行政事业单位医疗	300.94	300.94				
2101101	行政单位医疗	300.94	300.94				
221	住房保障支出	258.60	258.60				
22102	住房改革支出	258.60	258.60				
2210201	住房公积金	258.60	258.60				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：贵南县公安局

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	5,210.41	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	4,755.81	4,755.81		
	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	6.00	6.00		
	8		八、社会保障和就业支出	38	352.26	352.26		
	9		九、卫生健康支出	39	300.94	300.94		
	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	258.60	258.60		
	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	5,210.41	本年支出合计	55	5,673.60	5,673.60		
年初财政拨款结转和结余	26	588.34	年末财政拨款结转和结余	56	125.15	125.15		
一般公共预算财政拨款	27	588.34		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	5,798.75	总计	60	5,798.75	5,798.75		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：贵南县公安局

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	5,673.60	4,353.14	1,320.46
204	公共安全支出	4,755.81	3,435.35	1,320.46
20401	武装警察部队	79.98		79.98
2040199	其他武装警察部队支出	79.98		79.98
20402	公安	4,645.94	3,435.35	1,210.59
2040201	行政运行	3,435.35	3,435.35	
2040299	其他公安支出	1,210.59		1,210.59
20407	监狱	29.89		29.89
2040799	其他监狱支出	29.89		29.89
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	
20701	文化和旅游	6.00	6.00	
2070109	群众文化	6.00	6.00	
208	社会保障和就业支出	352.26	352.26	
20805	行政事业单位养老支出	350.73	350.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.67	256.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.06	94.06	
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	
210	卫生健康支出	300.94	300.94	
21011	行政事业单位医疗	300.94	300.94	
2101101	行政单位医疗	300.94	300.94	
221	住房保障支出	258.60	258.60	
22102	住房改革支出	258.60	258.60	
2210201	住房公积金	258.60	258.60	

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：贵南县公安局

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	3,932.24	302	商品和服务支出	373.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,476.97	30201	办公费	194.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	10.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.45	30203	咨询费		310	资本性支出	29.54
30106	伙食补助费	9.83	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.67	31002	办公设备购置	29.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.67	30206	电费	15.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	94.06	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	300.94	30208	取暖费	11.91	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	4.09	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	258.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	527.64	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	18.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.68	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.88	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	18.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	48.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.45	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	16.15	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.91	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	0.44	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	37.65			
人员经费合计		3,950.28	公用经费合计					402.86

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：贵南县公安局

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			
61.00		60.00		60.00	1.00	57.84		57.16		57.16	0.68		5.73

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）	25
国内公务接待批次（个）	18	国内公务接待人次（人）	198

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：贵南县公安局

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：贵南县公安局

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：贵南县公安局

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	5,673.60	4,353.14	1,320.46
204	公共安全支出	4,755.81	3,435.35	1,320.46
20401	武装警察部队	79.98		79.98
2040199	其他武装警察部队支出	79.98		79.98
20402	公安	4,645.94	3,435.35	1,210.59
2040201	行政运行	3,435.35	3,435.35	
2040299	其他公安支出	1,210.59		1,210.59
20407	监狱	29.89		29.89
2040799	其他监狱支出	29.89		29.89
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	
20701	文化和旅游	6.00	6.00	
2070109	群众文化	6.00	6.00	
208	社会保障和就业支出	352.26	352.26	
20805	行政事业单位养老支出	350.73	350.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.67	256.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.06	94.06	
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	
210	卫生健康支出	300.94	300.94	
21011	行政事业单位医疗	300.94	300.94	
2101101	行政单位医疗	300.94	300.94	
221	住房保障支出	258.60	258.60	
22102	住房改革支出	258.60	258.60	
2210201	住房公积金	258.60	258.60	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：贵南县公安局

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	402.86
302	商品和服务支出	373.32
30201	办公费	194.14
30202	印刷费	10.35
30203	咨询费	
30204	手续费	0.06
30205	水费	0.67
30206	电费	15.18
30207	邮电费	0.14
30208	取暖费	11.91
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.11
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	6.68
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.33
30217	公务接待费	0.68
30218	专用材料费	10.88
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	48.58
30227	委托业务费	15.45
30228	工会经费	16.15
30229	福利费	2.91

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	0.44
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	37.65
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	29.54
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：贵南县公安局

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	569.68
1. 政府采购货物支出	2	471.15
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	98.53
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	553.12
其中：授予小微企业合同金额	6	454.59

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5,854.82万元，比上年收入、支出总计各增加216.23万元。主要原因是：本年增加调出人员。其中：

（一）收入总计5,854.82万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,210.41万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款收入，上年此项数据为4850.99万元，同比增长7.41%，主要原因是本年增加了招录人员且人员工资有所上涨；

2. 其他收入56.06万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为除上述收入以外的各项收入，单位取得的主要慰问金、目标考核奖金等；收入。

3. 年初结转和结余588.34万元，为上年结转本年使用的上年结转本年使用的援青资金等资金。

（二）支出总计5,854.82万元，包括：

1. 公共安全支出（类）4,811.87万元，占82.19%，主要用于用于本单位治安管理、刑事侦查和网安等方面的支出，上年为4129.75万元，同比增长16.52%，主要原因是办理案件较多，办案经费支出较大；

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）6.00万元，占0.10%，主要用于主要用于所属单位的文化旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出，上年无该类支出，此款项为贵南

牦牛艺术节活动支出；

3. 社会保障和就业支出（类）352.26万元，占6.02%，主要用于民警基本养老金的支出，无退休人员经费和离休干部管理机构支出，上年为295.88万元，同比增长19.06%，主要原因是本年新招录人员及工资上涨；

4. 卫生健康支出（类）300.94万元，占5.14%，主要用于卫生健康管理事务、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，上年为260.31万元，同比增长15.61%，主要原因是本年新招录人员及工资上涨；

5. 住房保障支出（类）258.60万元，占4.42%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出，去年为176.41万元，同比增长46.59%，原因为本年新招录人员及公积金上调；

6. 年末结转和结余125.15万元，占2.14%，上年结转为588.34万元，同比下降78.73%；

二、收入情况说明

本年收入合计5,266.48万元，其中：财政拨款收入5,210.41万元，占98.94%；其他收入56.06万元，占1.06%。

三、支出情况说明

本年支出合计5,729.66万元，其中：基本支出4,409.20万元，占76.95%；项目支出1,320.46万元，占23.05%。

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5,798.75万元。比上年财政拨款收入、支出各增加517.97万元，增长9.8%。主要原因是招录及调入人员并且人员工资上涨。

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5,673.60万元，占本年支出合计的99.02%。比上年增加811.26万元，增长59%。主要原因是人员工资有所上涨。

（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）4,755.81万元，占83.82%；文化旅游体育与传媒支出（类）6.00万元，占0.11%；社会保障和就业支出（类）352.26万元，占6.21%；卫生健康支出（类）300.94万元，占5.30%；住房保障支出（类）258.60万元，占4.56%。

（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5,729.67万元，支出决算为5,673.60万元，完成年初预算的16.68%。决算数大于预算数的主要原因是增长16.68%，主要原因是本年增加了招录人员且人员工资有所上涨。其中：

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出5673.6万元，占本年支出合计的96.9%。上年为4862.34万元，同比增长16.68%，主要原因是本年增加了招录人员且人员工资有所上涨。

（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：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出4755.8万元，占83.82%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 6 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支352.26万元，

占6.21%；卫生健康（类）支出 300.94万元，占 5.3%；节能环保（类）支出 0 万元，占0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 258.6万元，占4.56%。

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4,353.14万元，其中：人员经费3,950.28万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、生活补助；公用经费402.86万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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61.00万元，支出决算为57.84万元，完成预算的94.82%，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60.00万元，支出决算为57.16万元，完成预算的95.27%；公务接待费预算1.00万元，支出决算为0.68万元，完成预算的68.17%。

（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57.16万元，占98.82%；公务接待费支出决算0.68万元，占1.18%。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贵南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57.16万元。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57.16万元，公务用车保有量为25辆。

3. 公务接待费支出0.68万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待18批次，接待198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1.7万元，下降25%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%；公务接待费预算4万元，支出决算为0.68万元，完成预算的17%。

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5,673.60万元，占本年支出合计的99.02%。比上年增加811.26万元，增长14%。主要原因是且人员工资上涨。

(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）4,755.81万元，占83.82%；文化旅游体育与传媒支出（类）6.00万元，占0.11%；社会保障和就业支出（类）352.26万元，占6.21%；卫生健康支出（类）300.94万元，占5.30%；住房保障支出（类）258.60万元，占4.56%。

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402.86万元，比上年减少120.25万元，下降29%。主要原因是其他商品服务支出减少。

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569.68万元，其中：政府采购货物支出471.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出98.53万元。授予中小企业合同金额553.12万元，占政府采购支出总额的97.09%，其中：授予小微企业合同金额454.59万元，占政府采购授予中小企业合同金额的82.19%。

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，财政部门批复项目支出绩效项目项，共涉及资金万元。根据预算绩效管理要求，组织对2021年度项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金万元，占部门项目支出预算总额的%。绩效目标完成情况：。

（二）项目绩效自评结果。

在2021年度部门决算中反映“ ”、“ ”、“ ”等个项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为万元，实际支出万元，结转万元，完成年度预算的%。项目绩效目标完成

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，贵南县公安局共有车辆25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25辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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。