

洛南县公安局 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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支出决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 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支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 根据县委、县政府和上级公安机关指示，组织部署、协调全县公安工作，并检查、监督贯彻执行情况。

2. 严密掌握全县敌情、社会治安和刑事犯罪活动情况，搞好预测、分析，为县委、县政府和上级公安机关及时提供重要信息，对策。

3. 加强对全局公安队伍的管理，开展思想政治工作，进行正规化建设以及公安宣传、教育训练等工作，负责全体民警依法履行职责、行使职权和遵守纪律的情况进行督察、检查。

4. 承办危害国家安全的案件、刑事案件和侦查、治安案件的调查处理。

5. 依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境等事务，组织实施消防和林业保卫工作，并依法进行监督、检查。

6. 管理全县道路交通安全、车辆和驾驶人员，维护交通秩序、处理交通事故。

（二）内设机构

本单位包括局机关14个科室及2个下属单位，14个科室分别是：(1)治安大队；(2)刑侦大队；(3)法治大队；(4)国保大队；(5)督察大队；(6)警务保障室；(7)信访办；(8)网安大队；(9)反恐大队；(10)禁毒大队；(11)政工室；(12)监管大队；(13)巡特警大队；(14)指挥中心。

2个下属单位分别是：(1)洛南县公安局交通管理大队；(2)洛南县公安局森林警察大队。

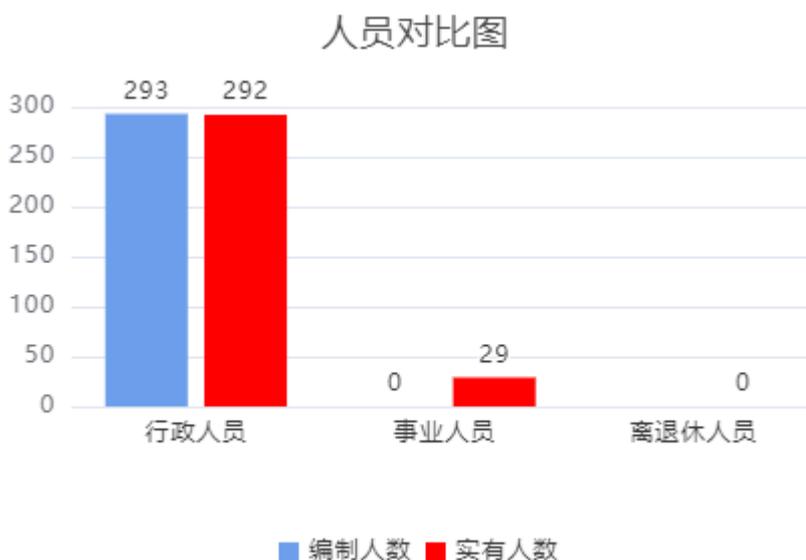
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	洛南县公安局（本级）
2	洛南县公安局交通管理大队
3	洛南县公安局森林警察大队

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制293人，其中行政编制293人、事业编制0人；实有人员321人，其中行政292人、事业29人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2021年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：洛南县公安局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	7,435.00	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	7,435.00
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	7,435.00	本年支出合计	7,435.00
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	7,435.00	支出总计	7,435.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：洛南县公安局

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				小计	其中：教育收费			
	合计	7,435.00	7,435.00						
204	公共安全支出	7,435.00	7,435.00						
20402	公安	7,435.00	7,435.00						
2040201	行政运行	5,157.00	5,157.00						
2040202	一般行政管理事务	532.00	532.00						
2040220	执法办案	1,746.00	1,746.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：洛南县公安局

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						
	合计	7,435.00	6,154.00	1,281.00			
204	公共安全支出	7,435.00	6,154.00	1,281.00			
20402	公安	7,435.00	6,154.00	1,281.00			
2040201	行政运行	5,157.00	5,157.00				
2040202	一般行政管理事务	532.00		532.00			
2040220	执法办案	1,746.00	997.00	749.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：洛南县公安局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	7,435.00	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	7,435.00	7,435.00		
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	7,435.00	本年支出合计	7,435.00	7,435.00		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	7,435.00	支出总计	7,435.00	7,435.00		

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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：洛南县公安局

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
	合计	7,435.00	6,154.00	1,281.00
204	公共安全支出	7,435.00	6,154.00	1,281.00
20402	公安	7,435.00	6,154.00	1,281.00
2040201	行政运行	5,157.00	5,157.00	
2040202	一般行政管理事务	532.00		532.00
2040220	执法办案	1,746.00	997.00	749.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：洛南县公安局

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	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	4,714.00		公用经费合计	1,440.00
301	工资福利支出	4,661.00	302	商品和服务支出	1,440.00
30101	基本工资	1,544.77	30201	办公费	121.66
30102	津贴补贴	1,630.54	30202	印刷费	72.36
30103	奖金	289.16	30203	咨询费	1.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	447.47	30204	手续费	1.85
30110	职工基本医疗保险缴费	225.04	30205	水费	16.75
30113	住房公积金	345.07	30206	电费	85.13
30199	其他工资福利支出	178.95	30207	邮电费	54.52
303	对个人和家庭的补助	53.00	30208	取暖费	74.89
30304	抚恤金	42.36	30211	差旅费	139.73
30305	生活补助	10.64	30213	维修(护)费	134.29
			30214	租赁费	117.58
			30215	会议费	0.37
			30216	培训费	2.79
			30217	公务接待费	0.21
			30218	专用材料费	153.83
			30224	被装购置费	85.23
			30226	劳务费	111.50
			30227	委托业务费	93.12
			30228	工会经费	83.49
			30231	公务用车运行维护费	89.54

注：本表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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

编制部门：洛南县公安局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	243.70		0.20	243.50		243.50	0.40	11.50
决算数	243.70		0.20	243.50		243.50	0.40	11.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：洛南县公安局

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	
	合计						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：洛南县公安局

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
	合计			

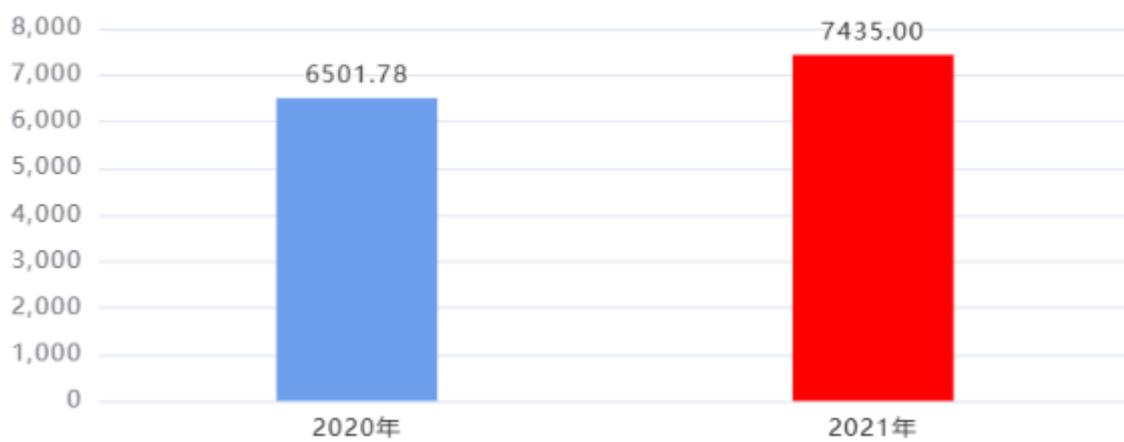
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本年度收入、支出总计均为7,435.00万元，与上年相比增加933.22万元，增长14.35%，增长的主要原因是：人员正常调资，专项业务费资金增加。

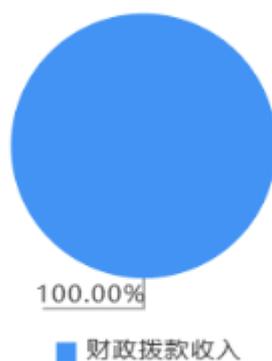
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

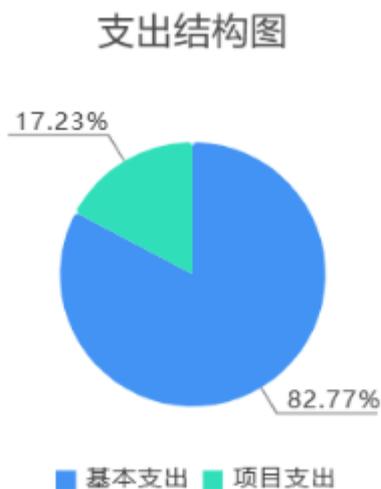
本年度收入合计7,435.00万元，其中：财政拨款收入7,435.00万元，占100.00%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计7,435.00万元，其中：基本支出6,154.00万元，占82.77%；项目支出1,281.00万元，占17.23%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为7,435.00万元，与上年相比增加933.22万元，增长14.35%，增长的主要原因是：人员正常调资，专项业务费资金增加。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算7,435.00万元，支出决算7,435.00万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加933.22万元，增长14.35%，增长的主要原因是：人员正常调资，专项业务费资金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）预算5,157.00万元，支出决算5,157.00万元，完成预算的100.00%。

（二）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）预算532.00万元，支出决算532.00万元，完成预算的100.00%。

（三）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）预算1,746.00万元，支出决算1,746.00万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出6,154.00万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,714.00万元，主要包括：基本工资1,544.77万元、津贴补贴1,630.54万元、奖金289.16万元、机关

事业单位基本养老保险缴费447.47万元、职工基本医疗保险缴费225.04万元、住房公积金345.07万元、其他工资福利支出178.95万元、抚恤金42.36万元、生活补助10.64万元。

(二) 公用经费1,440.00万元, 主要包括: 办公费121.66万元、印刷费72.36万元、咨询费1.16万元、手续费1.85万元、水费16.75万元、电费85.13万元、邮电费54.52万元、取暖费74.89万元、差旅费139.73万元、维修(护)费134.29万元、租赁费117.58万元、会议费0.37万元、培训费2.79万元、公务接待费0.21万元、专用材料费153.83万元、被装购置费85.23万元、劳务费111.50万元、委托业务费93.12万元、工会经费83.49万元、公务用车运行维护费89.54万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算243.70万元, 支出决算243.70万元, 完成预算的100.00%。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算243.50万元, 支出决算243.50万元, 完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100.00%。

国内公务接待支出0.2万元。主要是上级单位检查指导研判案件发生的接待支出，共接待国内来访团组9个，来宾36人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算11.50万元，支出决算11.50万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0.40万元，支出决算0.40万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算1,440.00万元，支出决算1,440.00万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加487.00万元，主要原因是：疫情防控、业务办案工作量增大，经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共3.63万元，其中：政府采购**货物类**支出3.63万元、政府采购**工程类**支出0万元、政府采购**服务类**支出0万元。**授予中小企业合同金额**0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：**授予小微企业合同金额**0万元，占**授予中小企业合同金额**的0%；**货物采购授予中小企业合同金额**占**货物支出**的0%；**工程采购授予中小企业合同金额**占**工程支出**的0%；**服务采购授予中小企业合同金额**占**服务支出**的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆63辆，**应急保障用车1辆**，执法执勤车62辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆3辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

2021年本单位未进行绩效评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。
2021年本单位未进行绩效评价。

表13

2021年部门决算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额(万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1:保障财政项目工作正常开展 目标2:财政一事一议项目正常开展 目标3:保障一卡通惠农补贴正常发放运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
可持续指标影响					
满意度指标	服务对象满意度指标				

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

2021年本单位未进行绩效评价。

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
	任务2				
	任务3				
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1: 保障2021年财政工作正常运行 目标2: 目标3:				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标			
	效益指标	经济效益	指标1:		
			指标2:		
		社会效益	指标1:		
			指标2:		
		生态效益	指标1:		
			指标2:		
		可持续指标影响	指标1:		
			指标2:		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	
指标2:					

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统筹部署,积极推进。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

2021年本单位未进行绩效评价。

表15

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		财政专项业务费			
主管部门				实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	经济效益			
社会效益					
生态效益					
可持持续指标影响					
满意度指标	服务对象满意度指标				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

第四部分 专业名词解释

一、基本支出：指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。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。