

洛南县公安局本级 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

(1) 在全县范围内打击各类违法犯罪行为，维护社会治安秩序、交通秩序，对枪支、管制刀具、危险物品、特种行业、游行示威、集会活动、户籍、出入境行为、计算机安全进行管理。

(2) 对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对看守所、拘留所、戒毒所进行管理，执行规定的警卫、守卫任务，指导组织群防群治工作和单位内部安保工作，维护县域社会治安、政治稳定，为我县经济、政治、文化建设保驾护航。

（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。

二、单位决算构成

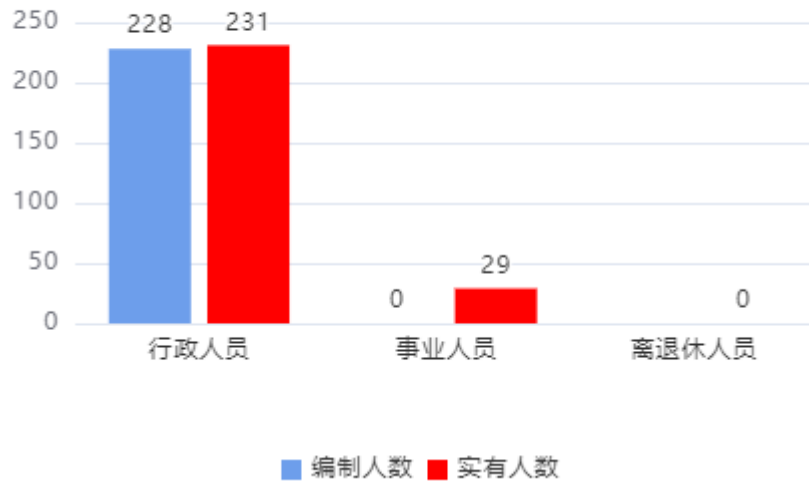
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括洛南县公安局（本级）：

序号	单位名称
1	洛南县公安局（本级）

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制228人，其中行政编制228人、事业编制0人；实有人员260人，其中行政231人、事业29人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

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

编制单位：洛南县公安局本级

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	5,552.88	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	5,552.88
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	5,552.88	本年支出合计	5,552.88
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	5,552.88	支出总计	5,552.88

注：本表反映单位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

编制单位：洛南县公安局本级

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	5,552.88	5,552.88						
204	公共安全支出	5,552.88	5,552.88						
20402	公安	5,552.88	5,552.88						
2040201	行政运行	4,803.88	4,803.88						
2040220	执法办案	749.00	749.00						

注：本表反映单位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

编制单位：洛南县公安局本级

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	5,552.88	4,803.88	749.00			
204	公共安全支出	5,552.88	4,803.88	749.00			
20402	公安	5,552.88	4,803.88	749.00			
2040201	行政运行	4,803.88	4,803.88				
2040220	执法办案	749.00		749.00			

注：本表反映单位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

编制单位：洛南县公安局本级

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	5,552.88	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	5,552.88	5,552.88		
		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	5,552.88	本年支出合计	5,552.88	5,552.88		
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	5,552.88	支出总计	5,552.88	5,552.88		

注：本表反映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。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

编制单位：洛南县公安局本级

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	5,552.88	4,803.88	749.00
204	公共安全支出	5,552.88	4,803.88	749.00
20402	公安	5,552.88	4,803.88	749.00
2040201	行政运行	4,803.88	4,803.88	
2040220	执法办案	749.00		749.00

注：本表反映单位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

编制单位：洛南县公安局本级

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	3,603.70		公用经费合计	1,200.17
301	工资福利支出	3,552.64	302	商品和服务支出	1,200.17
30101	基本工资	1,273.50	30201	办公费	106.83
30102	津贴补贴	1,261.06	30202	印刷费	56.36
30103	奖金	201.57	30203	咨询费	1.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	358.74	30204	手续费	1.85
30110	职工基本医疗保险缴费	181.21	30205	水费	16.38
30113	住房公积金	276.56	30206	电费	77.68
303	对个人和家庭的补助	51.06	30207	邮电费	38.32
30304	抚恤金	42.36	30208	取暖费	63.57
30305	生活补助	8.70	30211	差旅费	114.88
			30213	维修(护)费	124.66
			30214	租赁费	81.79
			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	147.28
			30224	被装购置费	85.23
			30226	劳务费	111.50
			30227	委托业务费	61.57
			30228	工会经费	65.38
			30231	公务用车运行维护费	42.36

注：本表反映单位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

编制单位：洛南县公安局本级

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	154.35		0.21	154.14		154.14	0.37	11.55
决算数	154.35		0.21	154.14		154.14	0.37	11.55

注：本表反映单位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

编制单位：洛南县公安局本级

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。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

编制单位：洛南县公安局本级

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			

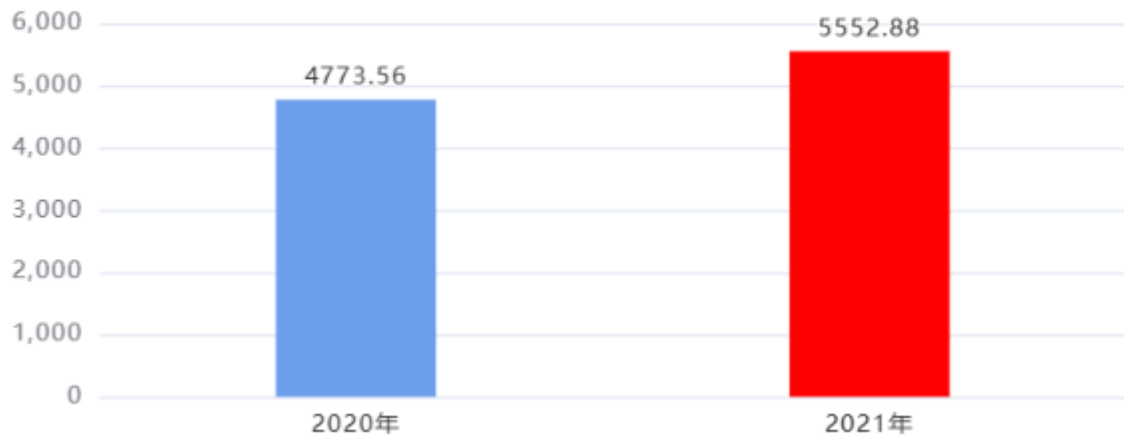
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为5,552.88万元，与上年相比增加779.32万元，增长16.33%，增长的主要原因是：人员正常调资增加和办公经费增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

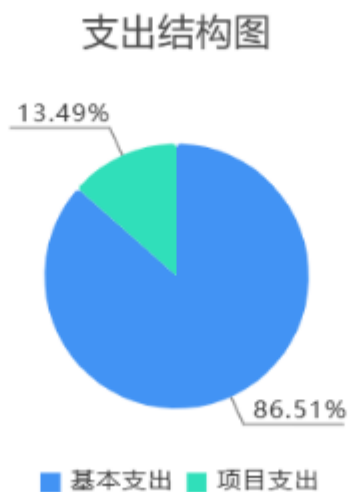
本年度收入合计5,552.88万元，其中：财政拨款收入5,552.88万元，占100.00%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计5,552.88万元，其中：基本支出4,803.88万元，占86.51%；项目支出749.00万元，占13.49%。



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5,552.88万元，与上年相比增加779.32万元，增长16.33%，主要原因是：人员正常调资增加和办公经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

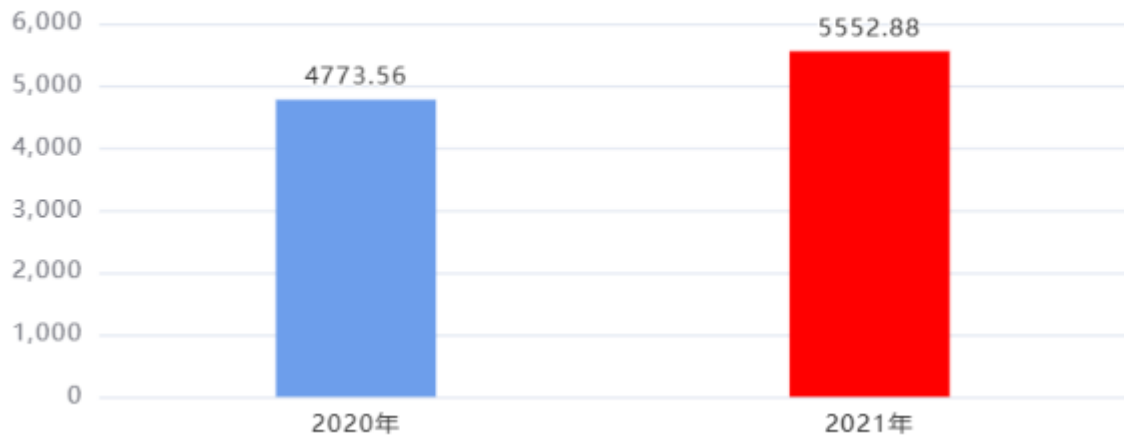


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算5,552.88万元，支出决算5,552.88万元，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779.32万元，增长16.33%，主要原因是：人员正常调资增加和办公经费增加。

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4,803.88万元，支出决算4,803.88万元，完成预算的100.00%。

（二）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）预算749.00万元，支出决算749.00万元，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4,803.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,603.70万元，主要包括：基本工资1,273.50万元、津贴补贴1,261.06万元、奖金201.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费358.74万元、职工基本医疗保险缴费181.21万元、住房公积金276.56万元、抚恤金42.36万元、生活补助8.70万元。

（二）公用经费1,200.17万元，主要包括：办公费106.83万元、印刷费56.36万元、咨询费1.16万元、手续费1.85万元、水费

16.38万元、电费77.68万元、邮电费38.32万元、取暖费63.57万元、差旅费114.88万元、维修(护)费124.66万元、租赁费81.79万元、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147.28万元、被装购置费85.23万元、劳务费111.50万元、委托业务费61.57万元、工会经费65.38万元、公务用车运行维护费42.36万元。

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154.35万元，支出决算154.35万元，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154.14万元，支出决算154.14万元，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0.21万元，支出决算0.21万元，完成预算的100.00%。

国内公务接待支出0.21万元。主要是接受上级部门工作检查指导、办案等发生的接待支出。共接待**9批次**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11.55万元，支出决算11.55万元，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0.37万元，支出决算0.37万元，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

本单位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

本单位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1,200.17万元，支出决算1,200.17万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加381.93万元，主要原因是：案件增多，业务办公费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆46辆为执法执勤车辆。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0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) 单位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）单位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）单位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。