

2021 年度  
内乡县公安局部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分：内乡县公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分：2021 年部门决算表

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明细表

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

## 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”经费支出决算情况

## 说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分：名词解释**

# 第一部分：内乡县公安局 概况

## 一、部门职责

- 1、贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策，部署全县公安工作。
- 2、分析研究社会治安状况，为县委、县政府和市局提供社会政治稳定和治安方面的重要信息，并制定对策。
- 3、负责全县公安政治工作、民警队伍的管理和教育工作。检查、监督全县公安机关的执法活动；组织、指导公安机关督查、审计信访工作；指导全县公安队伍思想作风、工作作风建设。
- 4、负责全县公安机关重大任务的警务保障工作。
- 5、负责出入境管理有关工作。
- 6、组织开展对党和国家领导人以及重要外宾在内乡的安全警卫工作并承担相应责任。
- 7、组织开展全县公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术建设、开展全县安全技术防范工作。
- 8、组织全县公安机关侦查工作，办理重大刑事案件、危害国家安全的犯罪案件、经济犯罪案件及上级批转的重大案件及专项工作。
- 9、负责全县治安管理工作并承担相应责任。处置重大

治安事故和群体性事件，组织全县公安机关依法查处破坏社会秩序行为，依法开展治安行政管理工作及治安保卫工作。

10、负责全县消防工作并承担相应责任。负责全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

11、负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。负责维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

12、负责全县公共信息网络的安全保护工作。

13、防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

14、组织对恐怖活动的防范、侦查工作。

15、负责全县涉毒案件的侦查工作，协调有关部门开展禁毒工作。

16、负责看守所、拘留所在押人员的管理和看押工作。

17、指导全县公安消防队伍建设，对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

18、承办县委、县政府、市公安局交办的其他事项。

## 二、机构设置

内乡县公安局内设机构 9 个科室、13 个大队、下设 18 个派出所（含机场派出所）、（局）机关服务中心、看守所、拘留所。机关编制人数 462 人、实有人数 454 人。

从决算单位构成看，内乡县公安局部门决算包括：本级决算和局属事业单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位包括：

- 1、局机关本级。
- 2、看守所。
- 3、拘留所。

## 第二部分：2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门： 内乡县公安局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	13695.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	14629.86
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00



## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 内乡县公安局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 内乡县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	13695.99	<b>本年支出合计</b>	14629.86
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	5058.01	年末结转与结余	4124.14
<b>收入总计</b>	<b>18754.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>18754.00</b>

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

单位：万元

部门： 内乡县公安局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13695.99	13695.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13695.99	13695.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	13695.99	13695.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	8485.14	8485.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	3957.54	3957.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1253.31	1253.31	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。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

部门： 内乡县公安局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	14629.86	10570.49	4059.37	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14629.86	10570.49	4059.37	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14629.86	10570.49	4059.37	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10570.49	10570.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2595.14	0.00	2595.14	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1464.23	0.00	1464.23	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。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

单位：万元

部门： 内乡县公安局

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收入	1	13695.99	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收入	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收入	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	14629.86	14629.86	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 内乡县公安局

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
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 内乡县公安局

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	13695.99	<b>本年支出合计</b>	59	14629.86	14629.86	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 内乡县公安局

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
年初财政拨款结转和结余	28	5058.01	年末财政拨款结转和结余	60	4124.14	4124.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5058.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	18754.00	<b>合计</b>	64	18754.00	18754.00	0.00	0.00

注： 表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

单位：万元

部门： 内乡县公安局

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14629.86	10570.49	4059.37
204	公共安全支出	14629.86	10570.49	4059.37
20402	公安	14629.86	10570.49	4059.37
2040201	行政运行	0.00	10570.49	0.00
2040202	一般行政管理事务	2595.14	0.00	2595.14
2040220	执法办案	1464.23	0.00	1464.23

注： 本表反映部门本年度一般公共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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 内乡县公安局

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
301	工资福利支出	6909.04	302	商品和服务支出	3411.55
30101	基本工资	2754.82	30201	办公费	193.67
30102	津贴补贴	981.37	30202	印刷费	0213.50
30103	奖金	1148.07	30203	咨询费	0.21
30106	伙食补助费	370.45	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	9.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	686.86	30206	电费	183.14
30109	职业年金缴费	136.77	30207	邮电费	6.98
30110	职工基本医疗保险缴费	68.50	30208	取暖费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 内乡县公安局

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
30111	公务员医疗补助缴费	96.14	30209	物业管理费	36.82
30112	其他社会保障缴费	244.40	30211	差旅费	77.48
30113	住房公积金	421.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	219.35
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	33.14
303	对个人和家庭的补助	3.60	30215	会议费	0.24
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.39
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.22
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	314.24
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.60	30225	专用燃料费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 内乡县公安局

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
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1780.22
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22.33
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	56.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	36.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	115.03
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	76.78
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 内乡县公安局

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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	246.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	82.49
			31003	专用设备购置	142.61
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	21.20
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 内乡县公安局

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
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 内乡县公安局

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6912.64		公用经费合计	3657.85

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 内乡县公安局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
535.00	0.00	485.00	70.00	415.00	50.00	396.22	0.00	392.00	31.41	360.59	4.22

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”经费调整预算数，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

单位：万元

部门： 内乡县公安局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

没有数据的零填报，列出空表，并在表格下面说明“我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。”有数据的请删除此行。

### 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

2021年度收、支总计均为18754.00万元。与上年度相比，收、支总计各增加3112.00万元，增长19.90%，主要原因是安保维稳工作经费增加和部分警用车辆老旧进行更换。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计13695.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13695.99万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计14629.86万元，其中：基本支出10570.49万元，占72.25%；项目支出4059.37万元，占27.75%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为18754.00万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3112万元，增长19.90%，主要原因是安保维稳工作经费增加和部分警用车辆老旧进行更换。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出14629.86万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3112.00万元，增长23.16%，主要原因是安保维稳工作经费增加和部分警用车辆老旧进行更换。

### （二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出14629.86万元，主要用于以下方面：基本支出10570.49万元，占支出合计

的 72.25%；项目支出 4059.37 万元，占支出合计的 27.75%。行政运行支出 8485.14 万元，占 61.95%；一般行政管理事务支出 3957.54 万元，占 28.90%；执法办案支出 1253.31 万元，占 9.15%。

### （三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13659.99 万元，支出决算为 14629.86 万元，完成年初预算的 107.10%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 8485.14 万元，支出决算为 10570.49 万元，完成年初预算的 124.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员正常工资晋升及社会保障费缴费基数增大等；

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务。年初预算为 3957.54 万元，支出决算为 2595.14 万元，完成年初预算的 65.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 部分项目属于跨年度实施项目，资金支出需要款年度拨付等。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 1253.31 万元，支出决算为 1464.23 万元，完成年初预算的 116.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 执法办案经费实际实施过程中不可预见因素较多。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10570.49 万元。其中：人员经费 6912.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3657.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 535 万元，支出决算为 396.22 万元，完成预算的 74.06%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是内乡县公安局严格按照中央及省市县各级党委政府的要求，厉行勤俭节约，控制三公经费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车

购置及运行费支出决算392.00万元，完成预算的80.82%，占98.93%；公务接待费支出决算4.22万元，完成预算的8.44%，占1.07%。

具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为 485.00 万元，支出决算为 392.00 万元，完成年初预算的 80.82%。决算数与年初预算数持平/存在差异的主要原因是 2021 年内乡公安局严格按照车辆运行管理制度，控制公务用车购置及运行费的各项支出。其中：

**公务用车购置支出**为 31.41 万元，购置车辆 1 台，其中交通事故勘察车 1 辆。

**公务用车运行支出**为 360.59 万元。主要用于办公办案的车辆燃油费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 83 量。

**3. 公务接待费**年初预算为 50.00 万元，支出决算为 4.22 万元，完成年初预算的 8.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩了一些不必要的接待费用。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个，外来外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**4.22 万元。2021 年共接待国内来

访团组144个、来宾856人次（不包括陪同人员）。

#### **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 12805.10 万元，支出决算为 14629.86 万元，完成年初预算的 114.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安保维稳工作经费增加和部分警用车辆老旧进行更换。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 2650.94 万元，其中：政府采购货物支出 729.08 万元、政府采购工程支出 1484.83 万元、政府采购服务支出 437.03 万元。授予中小企业合同金额 2650.94 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 2650.94 万元，占政府采购支出总额的 100%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2021年期末，内乡县公安局共有车辆83辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车72辆、特种专业技术用车11辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为14629.86万元，其中人员经费支出6912.64万元，公用经费支出3657.85万元；支出项目共31个，支出金额4059.37万元。其中，进行项目绩效自评2个，自评金额623.10万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门根据年初设定的绩效目标，内乡县雪亮工程建设项目自评得分为100分。电子警察、信号灯及标识牌建设项目自评得分为100分。

附：项目支出绩效自评表



# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式：冯天兴

项目名称	内乡县雪亮工程建设项目							
主管部门及代码	内乡县公安局			实施单位	内乡县公安局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	2177.916	2177.916	484.867	10		10	
	其中：政府预算资金	2177.916	2177.916		—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	重点对一、二、三类视频监控、存储系统、联网平台缺口进行补充，达到上级验收标准。把治安防范措施延伸到群众身边，发动社会力量和广大群众共同监看视频监控，共同参与治安防范，从而真正实现治安防控“全覆盖、无死角”。			完成上级验收标准				
绩效指标	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
	产出指标(50分)	数量指标	新增视频监控数量	11234套	11234套	15	15	
			新建联网平台数量	2个	2个			
	质量指标	质量指标	新建视频监控及储存系统达标率	100%	100%	15	15	
			新建联网平台达标率	100%	100%			
时效指标	时效指标	新建视频监控及储存系统完工及时率	100%	100%	10	10		

	成本指标	工程建设成本	≤2177.916 万元	≤2177.916 万元	10	10	
效益指标 (40分)	经济效益指标	/	/	/	10	6	
	社会效益指标	提升人民群众安全感	提升	提高	10	6	
	生态效益指标	维护社会安定	持续维护	持续维护	10	6	
	可持续影响指标	健全长效管理机制	健全	健全	10	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	辖区人民群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式: 冯天兴

项目名称	电子警察、信号灯及标识牌建设项目							
主管部门及代码	内乡县公安局			实施单位		内乡县公安局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	495.508	495.508	138.228	10		10	
	其中: 政府预算资金	495.508	495.508		—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	加强交通违法行为的抓拍及交叉路口的管理, 确保交通安全畅通。			完成电子警察、信号灯及标识牌建设的目标				
绩效指标	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

产出指 标（50 分）	数量指 标	全县红绿灯、电子警察数 量	85 个	85 个	15	15	
		违禁标识牌、指路标识数 量	24 个	24 个			
	质量指 标	红绿灯、电子警察建设及 维护合格率达 100%	100%	100%	15	15	
		违禁标识牌、指路标识数 量建设及维护合格率达 100%	100%	100%			
	时效指 标	保证红绿灯、电子警察监 控系统长期正常运转	100%	100%	10	10	
	成本指 标	工程建设成本	≤495.508 万 元	≤495.508 万元	10	10	
效益指 标（40 分）	经济效 益指标	/	/	/	10	6	
	社会效 益指标	确保道路畅通	确保道路畅通	预防交通事故发 生, 规范交通秩序	10	6	
	生态效 益指标	为市民创造良好的出行 环境	为市民创造良 好的出行环境	创造良好的出行 环境	10	6	
	可持续 影响指 标	保证红绿灯及电子警察 正常运转	正常	正常	10	6	
满意度 指标(10 分)	服务对 象满意 度指标	人民群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	1000	

## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。