

2021 年度
台前县公安局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 台前县公安局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 公安局概况

一、部门职责

主要职责是负责全县公安工作；掌握影响社会稳定、危害全县安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；组织开展侦查工作。办理刑事犯罪案件、危害国家安全的犯罪案件、经济犯罪案件及专项工作；负责全县治安管理工作并承担相应责任。协调、处置重大治安事故和群体性事件，依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作，依法开展治安保卫工作；负责出入境管理有关工作。依法开展管理国籍工作，组织指导全县出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在台前县居留、旅行的有关管理工作；负责全县消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作；负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。维护道路交通安全、道路交通秩序，开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作；负责公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导；防范、处置邪教组织的违法犯罪活动；组织对恐怖活动的防范、侦察工作；

承担全县公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督看守所、拘留所工作；组织开展对党和国家领导人以及重要外宾在我县的安全警卫工作并承担相应责任；组织开展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；拟订全县公安机关被装配备标准、制度，参与拟订公安机关装备、经费标准，拟订管理制度；组织协调全县公安机关重大任务的警务保障工作组织协调全县公安机关与外地县、境外警察机构的业务交流和合作；统一领导全县公安消防建设，对武警中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥；按规定权限管理干部人事工作。拟订全县公安队伍管理监督工作规定，负责公安机关督察、审计、信访工作，按规定权限实施对干部的监督，查处公安队伍违纪案件，指导全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

二、机构设置

县公安局内设机构 8 个：警令部、指挥中心、政治处、后勤装备股、法制室、出入境管理股、控告申诉股、科技通信股；直属机构 13 个：刑事侦查大队、交通警察大队、治安管理大

队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、网络警察大队、禁毒大队、巡特警大队、警务督察大队、看守所、行政拘留所、森林警察大队、看护大队；派出机构 10 个：城关派出所、孙口派出所、打渔陈派出所、夹河派出所、吴坝派出所、马楼派出所、后方派出所、清水河派出所、侯庙派出所、黄河派出所。

从决算单位构成看，本部门没有独立核算的下级预算单位，公安局部门决算包括：本级决算。

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：台前县公安局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6985.49	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		6638.28
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18	
八、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	19	220.33
	7		九、卫生健康支出	20	126.88
	8			21	
本年收入合计	9	6985.49	本年支出合计	22	6985.49
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	6985.49	总计	26	6985.49

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：台前县公安局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6985.49	6985.49					
204	公共安全支出	6638.28	6638.28					
20402	公安	6638.28	6638.28					
2040201	行政运行	5560.98	5560.98					
2040220	执法办案	1037.02	1037.02					
2040299	其他公安支出	40.28	40.28					
208	社会保障就业支出	220.33	220.33					
20805	行政事业单位养老保险	176.05	176.05					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.05	176.05					
20808	抚恤	44.28	44.28					
2080801	死亡抚恤	44.28	44.28					
210	卫生健康支出	126.88	126.88					
21011	行政事业单位医疗	126.88	126.88					
2101101	行政单位医疗	126.88	126.88					

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

单位：万元

部门：台前县公安局

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		6985.49	5908.19	1077.3			
204	公共安全支出	6638.28	5560.98	1077.3			
20402	公安	6638.28	5560.98	1077.3			
2040201	行政运行	5560.98	5560.98				
2040220	执法办案	1037.02		1037.02			
2040299	其他公安支出	40.28		40.28			
208	社会保障就业支出	220.33	220.33				
20805	行政事业单位养老保险	176.05	176.05				
2080505	机关事业单位	176.05	176.05				

	基本养老保险 缴费支出						
20808	抚恤	44.28	44.28				
2080801	死亡抚恤	44.28	44.28				
210	卫生健康支出	126.88	126.88				
21011	行政事业单位 医疗	126.88	126.88				

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

单位：万元

部门：台前县公安局

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	1	6985.49	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出		6638.28	6638.28		
	5		五、教育支出					
	6		六、科学技术支出					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	18				
	8		八、社会保障和就业支出	19	220.33	220.33		
本年收入合计	9		九、卫生健康支出	20	126.88	126.88		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	6985.49	总计	28	6985.49	6985.49		

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

公开 05 表

单位：万元

部门：台前县公安局

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		6985.49	5908.19	1077.30
204	公共安全支出	5560.98	5560.98	1077.30
20402	公安	5560.98	5560.98	1077.30
2040201	行政运行	5560.98	5560.98	
2040220	执法办案	1037.02		1037.02
2040299	其他公安支出	40.28		40.28
208	社会保障就业支出	220.33	220.33	
20805	行政事业单位养老保险	176.05	176.05	
2080505	机关事业单位基本养老	176.05	176.05	

	保险缴费支出			
20808	抚恤	44.28	44.28	
2080801	死亡抚恤	44.28	44.28	
210	卫生健康支出	126.88	126.88	
21011	行政事业单位医疗	126.88	126.88	

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明细表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 台前县公安局

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4033.28	302	商品和服务支出	1460.67	310	资本性支出	364.41
30101	基本工资	3083.47	30201	办公费	192.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	245.6	30202	印刷费	44.56	31002	办公设备购置	271.65
30103	奖金	90.18	30203	咨询费		31003	专用设备购置	75.57
30106	伙食补助费	114.82	30204	手续费	3.28	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	13.88	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	176.05	30206	电费	150.35	31007	信息网络及软件购置更新	2.09
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	126.88	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	46.28	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	15.52	30211	差旅费	18.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	200.88	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	180.76	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	49.83	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	7.87	31022	无形资产购置	15.1
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	105.91	312	对企业补助		
30304	抚恤金	44.28	30224	被装购置费	73.77	31201	资本金注入		
30305	生活补助	5.55	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	37.23	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	107.87	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.91	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	5.57	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	413.06	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		4083.11	公用经费合计					1825.08	

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

单位：万元

部门：台前县公安局

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
177.00	0.00	177.00	0.00	177.00	0.00	145.91	0.00	145.91	0.00	145.91	0.00

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：台前县公安局

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							

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。

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。

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 6985.49 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1100.39 万元，下降 13.60%。主要原因是 2020 年新增雪亮工程建设项目，本项目涉及资金 800.00 万余元，2021 年交通建设资金支出较少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6985.49 万元，其中：财政拨款收入 6985.49 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6985.49 万元，其中：基本支出 5908.19 万元，占 84.58%；项目支出 1077.3 万元，占 15.42 %。

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 6985.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1100.39 万元，下降 13.60%。主要原因是 2020 年新增雪亮工程建设项目，本项目涉及资金 1000.00 万余元，2021 年交通建设资金支出较少。

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 6985.49 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1100.39 万元，下降 13.60%。主要原因是 2020 年新增雪亮工程建设项目，本项目涉及资金 1000.00 万余元，2021 年交通建设资金支出较少。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6985.49 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 6638.28 万元，占 95.03%；社会保障和就业（类）支出 220.33 万元，占 3.15%；卫生健康（类）支出 126.88 万元，占 1.82%；

(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 3288.71 万元，支出决算为 6985.49 万元，完成年初预算的 212.41%。其中：

1. **公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。**年初预算为 3288.71 万元，支出决算为 5560.98 万元，完成年初预算的 169.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加办公办案经费、雪亮工程项目支出、二维门牌支出、下达一村一警补助经费、下达转移支付资金等。

2. **公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1037.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因统计口径不一致，年初所以支出统计到行政运行项了。

3. **公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 40.28 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年下达了一村一警补助经费用于构建警务工作站及警务室。

4. **社会保障就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 0 万元，

支出决算为 176.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因统计口径不一致，年初所以支出统计到行政运行项了。

5. 社会保障就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.28 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因统计口径不一致，年初所以支出统计到行政运行项了。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 126.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因统计口径不一致，年初所以支出统计到行政运行项了。

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 5908.19 万元，与上年度相比，减少 2143.68 万元，下降 26.62%。主要原因是 2020 年新增雪亮工程建设项目，本项目涉及资金 800.00 万余元，2021 年交通建设资金支出较少。其中：人员经费 4083.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、；公用经费 1825.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、无形资产购置。

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177.00万元，支出决算为145.91万元，完成预算的82.43%。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加强公务用车管理，认真落实八项规定、厉行节约，严格控制支出。

(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，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算145.91万元，完成预算的82.43%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%。

2. **公务用车购置及运行费**预算为177.00万元，支出决算为145.91万元，完成年初预算的82.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强公务用车管理，认真落实八项规定、厉行节约，严格控制支出。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出 145.91 万元。主要用于日常办公及巡逻。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 111 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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

我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、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 944.40 万元，支出决算为 1825.08 万元，完成年初预算的 193.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加办公办案经费、雪亮工程项目支出、二维门牌支出、下达一村一警补助经费、下达转移支付资金等。

2021 年度机关运行经费支出 1825.08 万元，较上年度减少 2065.73 万元，下降 53.09%。下降的主要原因单位经费紧张、2020 年中包含二维码门牌项目、雪亮工程项目等。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 240.00 万元，其中：全部用于公安业务装备购置。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 111 辆，其中：一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 103 辆、特种专业技术用车 8 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 6985.49 万元，其中人员经费支出 4083.11 万元，公用经费支出 2862.1 万元；支出项目共 1 个，支出金额 40.28 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 752.00 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 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

按照县财政统一安排，我单位已完成项目绩效自评工作。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效评价项目。

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。