**怀仁市公安局2021年部门决算说明**

目 录

第一部分主要职责及机构设置

一、主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门决算公开表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021年部门决算公开相关信息统计表

第三部分 关于2021年决算情况说明

一、关于收入决算情况说明

二、关于支出决算情况说明

三、关于财政拨款收入支出决算总表

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决07表取数）

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决08表取数）

六、关于“三公”经费支出决算情况说明

七、机关运行经费说明

八、政府采购情况说明

九、绩效管理情况说明

十、国有资产占有使用情况

十一、政府性基金预算财政拔款收入支出决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分      部门职能职责及机构设置

1. 部门职能职责：
2. 贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；参与起草有关地方性规章；部署、指导、监督、检查全市公安工作。

（二）收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，负责掌握、控制、处置全市“法轮功“及其他有害气功组织的违法犯罪活动，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为市委、市政府和市公安局提供信息、制定对策。

（三）抓好全市公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。

（四）组织全市公安侦查工作；协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。

（五）组织全市公安机关查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动。

（六）组织全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序；组织协调处置重大交通事故；依法管理机动车辆（含农用运输车）和驾驶员的管理工作。

（七）组织实施全市消防监督、火灾预防和扑救等工作。

（八）做好全市公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾在管辖区域内的安全警卫工作。

（九）依法管理国籍、出境入境和外国人在管辖区域内居留、旅行的有关工作。

（十）组织全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督工作；做好全市看守所、治安拘留所、强制戒毒所、留置室等管理工作。

（十一）做好全市公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

（十二）组织全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性组织的治安防范工作。

（十三）实施全市公安科学技术工作；组织全市公安信息技术、刑事技术建设。

（十四）组织指挥武警内卫部队执行公安任务。

（十五）分析全市公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，组织全市公安队伍建设、干警教育训练和公安宣传工作，监督检查落实情况，按规定权限管理干部。

（十六）组织全市公安机关纪检监察和警务督察工作；对全市公安机关及其人民警察的执法情况进行督；查处或督办重大违纪案件。

（十七）承办全市公安装备、被装、经费等警务保障计划；管理分配全市公安装备、被装和经费。

（十八）管理全市林业公安机关的业务工作。

（十九）承办市政府禁毒委员会、打拐领导小组日常工作。

（二十）承办市委、市政府和市公安局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

根据编委核定，我局内设科室18个，派出机构15个，事业单位1个。

内设科室分别是：指挥中心、交通管理大队、刑侦大队、刑技大队、治安大队、经侦大队、禁毒大队、国保大队、网安大队、食侦大队、巡警大队、政工监督室、法制大队、警务保障室、纪检督察室、看守所、拘留所、信息中心。

派出机构分别是：云中派出所、云西派出所、云东派出所、何家堡派出所、河头乡派出所，海北头派出所、鹅毛口派出所、吴家窑派出所、亲和派出所、马辛庄派出所、里八庄派出所、毛皂派出所、新家园派出所、小峪派出所、金沙滩派出所。

事业单位为：警务保障中心。

现有政法编制数196人，事业编制45人，工勤编制0人。实有246人，其中：公务员155人，工勤、事业人员91人。

第二部分 2021年部门决算公开表

1、2021年收入支出决算总表（详见附件）

2、2021年收入决算表（详见附件）

3、2021年支出决算表（详见附件）

4、2021年财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

5、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（详见附件）

6、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（详见附件）

7、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（详见附件）

8、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

9、2021国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

10、2021年部门决算公开相关信息统计表（详见附件）

第三部分 关于2021年决算情况说明

一、关于收入决算情况说明

2021年我单位收入共计80339192.94元，较上年决算增长19.51 %，增收13112863.27 元，主要原因为本年度新增执法全流程智能办案区升级改造等项目资金。财政拔款收入80228253.98元，占比99.86 %，事业收入 0 元，占比 0 %，经营收入 0 元，占比 0 %，其他收入110938.96元，占比0.14 %。

二、关于支出决算情况说明

2021年我单位本年支出合计83677199.23元，较上年决算增长6.47 %，增支5081959.57元，主要原因为本年度新增执法全流程智能办案区升级改造等项目资金。其中基本支出60366974.46元：占比72.14 %，项目支出23310224.77元，占比27.86%，经营支出0元，占比0 %。

三、关于财政拨款收入支出决算总表说明（财决01-1表取数）

一般公共预算财政拨款收入8228253.98元，政府性基金预算财政拨款收入0元，国有资本经营财政拨款收入0元，年初结转和结余5650503.04元。一般公共预算财政拨款支出83566260.27元，政府性基金预算财政拨款支出0元，国有资本经营财政拨款支出0元，年末结转和结余2312496.75元，减少3338006.29元，主要原因为上年度结余结转于本年度列支费用。

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决07表取数）（其中按功能科目列支出）

（1）基本支出60256035.5元。其中，行政运行支出53171685.86元，一般行政管理事务支出7084349.64元，机关事业单位基本养老保险缴费支出0元，行政单位医疗支出0元，事业单位医疗支出0元，住房公积金支出0元，其他支出0 元。

（2）项目支出23310224.77元，其中，执法办案支出539208元，执法办案支出19097702.77元，其他科技条件与服务支出3673314元。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决08表取数）（其中按经济科目列支出）

（1）工资福利支出33619069.42元。其中，基本工资16399965.6元、津贴补贴1267192.08 元、奖金2154589元、绩效工资1274400元，职工基本医疗保险缴费1796781.13元，其他社会保障缴费209500元、机关事业单位基本养老保险缴费4349959.28元、住房公积金3880451元，其他工资福利支出1483868.05元等等。

（2）商品和服务支出20624136.37元。其中，办公费939571.56元、手续费40元、水费0元、电费283418.03元、邮电费68324元、取暖费1294580元、差旅费3049043.69 元、维修（护）费715393.47元、福利费0元、公务用车运行维护费1804160.41元、其他商品和服务支出2497146.67元等等。

（3）对个人和家庭的补助1629449.54元。其中，离退休费0 元，抚恤金286,599.20生活补助177590 元、救济费1000元，医疗费补助969,543.57、其他对个人和家庭补助121500元等等。

（4）资本性支出27693604.94元。其中，房屋建筑物购建15957402.77元，办公设备购置544108.5元，专用设备购置2090569元，基础设施建设0元，大型修缮2540300 元，信息网络及软件购置更新4,226,914.00、公务用车购置1,843,800.00、其他交通工具购置0元，其他资本性支出490510.67元等。

（5）对企业补助0元。其中，资本金注入0元，费用补贴0元等等。

六、关于“三公”经费支出决算情况说明

   2021年“三公经费”支出数为3647960.41元，比去年减少1823796.28元，减少33.33%，主要原因为贯彻八项规定，厉行节约。其中：  1．因公出国（境）费0 元、  2．公务用车购置费1843800元、3.公务用车运行维护费1804160.41元、4 .公务接待费 0 元。

（1）因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；全年因公出国（境）累计 0人次。

（2）公务购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量  86 辆。

（3）公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 0批次， 0 人次，共 0 元；外事接待 0 批次， 0 人次， 0 元。

 七、机关运行经费说明

    2021年我单位机关运行经费支出合计为25607516.54元，较上年决算增长11.4%，增支2619785.49元。主要原因为本年度加大扫黑除恶维稳力度。

八、政府采购情况说明

2021年根据预算安排政府采购，本年度政府采购支出7172110元。其中，1、政府采购货物支出7172110元，2、政府采购工程支出 0 元， 3、政府采购服务支出 0 元。

1. 绩效管理情况说明（**重点项目绩效评价有具体内容**）
2. 执法全流程智能办案区升级改造项目

 通过该项目建设实现网上执法办案全流程，涉案财物、卷宗管理智能化。

1. 公安局楼内改造维修工程

提高了公安队伍办公环境，营建最暖警营，有利于加强民警办案积极性。

1. 公安局外墙改造维修工程

提升公安队伍办公环境，打造优美整洁的服务窗口单位，有利于加强民警办案积极性。

1. 业务技术楼建设项目

解决我局业务技术用房不足问题，提高民警办案效率

1. 新建公安局综合业务楼工程

 现代信息化办公用房，进一步提升了大数据条件下公安信息化建设应用水平。

1. 精神病人强制医疗费

为嫌疑人提供扎实的医疗保障，稳定嫌疑人精神状态，有利于案件进一步发展。

1. 刑事技术物证提取发现仪

加强我市公安系统的刑事技术，提高办案效率。

十、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，怀仁市公安局，应急保障公务工作用车86辆。本部门价值50万元以上大型设备4台。价值100万元以上大型设备6台。

十一、关于政府性基金预算财政拔款收入支出决算情况说明

 2021年本单位根据预算安排政府性基金预算收入为 0 元，支出为 0 元。较上年决算增（减）长 0 %，增（减）支 0 元。主要原因为我单位无政府性基金预算安排

第四部分 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人员支出和公用支出。

(二）项目支出：指在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。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：怀仁市公安局2021年部门决算公开表