

尖扎县公安局

2021 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

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收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

（一）、预防 、制止和侦查违法犯罪活动， 维护社会治安秩序贯彻 执行党和国家关于公安工作方面的方针政策， 提出工作计划并组 织实施；

（二）、管理危险物品和特种行业；

3、管理集会 、游行 、示威活动协助；

4、指导和监督国家机关、社会团体、企事业部门和重点建设工程的治安保卫工作， 保护人民群众的合法权益；

5、指导治安保卫委员会和群众性组织的治安防范工作；

6、负责技术防范工作的协调和管理；

7、实有人口管理 、治安防范；

8、履行法律法规规定的其他工作职责。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算部门共计1个， 具体为： 尖扎县公安局（本级）。我部门内设机构30个， 具体为： 马克唐派出所， 坎布拉派出所、康杨派出所、多加派出所、贾加派出所、措周派出所、能科派出所、当顺派出所、尖扎滩派出所、昂拉派出所、水上派出所、直岗拉卡派出所、加让派出所、办公室、网安大队、国保大队、政工室、督察大

队、法制大队、刑警大队、出入境、户政中心、看守所、巡警大队，南宗尼姑寺警务室，拉毛德欠寺警务室，森林警察大队，坎布拉森林派出所，冬果森林派出所，洛哇森林派出所。

第二部分 2021 年度部门决算报表

(本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表
金额部门：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6486.30	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	5344.12
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	44.98	八、社会保障和就业支出	38	436.27
	9		九、卫生健康支出	39	394.03
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3.90
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	225.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	19.31
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	6531.28	本年支出合计	56	6422.69
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	131.25	年末结转和结余	58	239.84
总计	30	6662.53	总计	60	6662.53

收入决算表

公开 02 表
金额部门：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	附属部门 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		6531. 28	6486. 3					44. 98
204	公共安全	5472. 02	5472. 02					44. 98
20402	公安	5472. 02	5472. 02					44. 98
2040201	行政运行	4192. 89	4192. 89					
2040202	一般行政管理事务	92. 86	92. 86					
2040219	信息化建设	234. 7	234. 7					
2040299	其他公安支出	951. 57	906. 59					44. 98
208	社会保障和就业支出	436. 27	436. 27					
20805	行政事业部门养老支出	398. 05	398. 05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313. 03	313. 03					
2080599	其他行政事业部门养老支出	85. 02	85. 02					
20811	残疾人事业	27. 56	27. 56					
2081199	其他残疾人事业支出	27. 56	27. 56					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10. 66	10. 66					
2082701	财政对失业保险基金的补助	2. 53	2. 53					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8. 13	8. 13					
210	卫生健康支出	394. 03	394. 03					
21011	行政事业部门医疗	394. 03	394. 03					
2101101	行政部门医疗	394. 03	394. 03					
213	农林水支出	3. 9	3. 9					
21302	林业和草原	3. 9	3. 9					
2130213	执法与监督	3. 9	3. 9					
221	住房保障支出	225. 06	225. 06					
22102	住房改革支出	225. 06	225. 06					
2210201	住房公积金	225. 06	225. 06					

支出决算表

公开 03 表
金额部门：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 属部 门补 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		6422.69	5314.08	1108.61			
204	公共安全	5344.12	4254.82	1089.3			
20402	公安	5344.12	4254.82	1089.3			
2040201	行政运行	4204.99	4204.99	83.74			
2040202	一般行政管理事务	83.74		182.76			
2040219	信息化建设	193.16	10.4	822.8			
2040299	其他公安支出	862.23	39.43				
208	社会保障和就业支出	436.27	436.27				
20805	行政事业部门养老支出	398.05	398.05				
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	313.03	313.03				
2080599	其他行政事业部门养老支出	85.02	85.02				
20811	残疾人事业	27.56	27.56				
2081199	其他残疾人事业支出	27.56	27.56				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.66	10.66				
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.53	2.53				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.13	8.13				
210	卫生健康支出	394.03	394.03				
21011	行政事业部门医疗	394.03	394.03				
2101101	行政部门医疗	394.03	394.03				
213	农林水支出	3.9	3.9				
21302	林业和草原	3.9	3.9				
2130213	执法与监督	3.9	3.9				
221	住房保障支出	225.06	225.06				
22102	住房改革支出	225.06	225.06				
2210201	住房公积金	225.06	225.06				
224	灾害防治及应急管理支出	19.31		19.31			
22402	消防事务	19.31		19.31			
2240299	其他消防事务支出	19.31		19.31			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额部门：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
一、一般公共预算财政拨款	1	6486.3	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34		5295.05		
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38		436.27		
	9		九、卫生健康支出	39		394.03		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42		3.9		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49		225.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52		19.31		
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	6486.3	本年支出合计	55		6373.62		
年初财政拨款结转和结余	26	103.71	年末财政拨款结转和结余	56		216.39		
一般公共预算财政拨款	27	103.71		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	6590.01	总计	60		6590.01		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额部门：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
栏次		1	2	3
合计		6373.62	5291.85	1081.77
204	公共安全	5295.05	4232.58	1062.46
20402	公安	5295.05	4232.58	1062.46
2040201	行政运行	4204.99	4204.99	
2040202	一般行政管理事务	83.74		83.74
2040219	信息化建设	193.16	10.40	182.76
2040299	其他公安支出	813.16	17.19	795.96
208	社会保障和就业支出	436.27	436.28	
20805	行政事业单位养老支出	398.05	398.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.03	313.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.02	85.02	
20811	残疾人事业	27.56	27.56	
2081199	其他残疾人事业支出	27.56	27.56	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.66	10.67	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.53	2.53	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.13	8.13	
210	卫生健康支出	394.03	394.03	
21011	行政事业单位医疗	394.03	394.03	
2101101	行政单位医疗	394.03	394.03	
213	农林水支出	3.9	3.90	
21302	林业和草原	3.9	3.90	
2130213	执法与监督	3.9	3.90	
221	住房保障支出	225.06	225.06	
22102	住房改革支出	225.06	225.06	
2210201	住房公积金	225.06	225.06	
224	灾害防治及应急管理支出	19.31		19.31
22402	消防事务	19.31		19.31
2240299	其他消防事务支出	19.31		19.31

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额部门：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4766.71	302	商品和服务支出	304.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	848.62	30201	办公费	34.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1553.05	30202	印刷费	6.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	777.47	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	150.11
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.38	31002	办公设备购置	14.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313.03	30206	电费	45.52	31003	专用设备购置	126.71
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	394.04	30208	取暖费	1.86	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	38.22	30211	差旅费	4.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	225.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	34.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	617.22	30214	租赁费	16.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	51.93	30217	公务招待费	0.93	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.07	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.68	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	9.08
30306	救济费		30226	劳务费	27.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	56.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.02	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.93	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	52.22			
人员经费合计		4837.01	公用经费合计					454.84

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额部门：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
149.83		145.00		145.00	4.83	145.20		144.27		144.27	0.93		16.02

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	50
国内公务接待批次（个）	18	国内公务接待人次（人）	133

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额部门：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额部门：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额部门：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		6373.62	5291.85	1081.77
204	公共安全	5295.05	4232.58	1062.46
20402	公安	5295.05	4232.58	1062.46
2040201	行政运行	4204.99	4204.99	
2040202	一般行政管理事务	83.74		83.74
2040219	信息化建设	193.16	10.40	182.76
2040299	其他公安支出	813.16	17.19	795.96
208	社会保障和就业支出	436.27	436.28	
20805	行政事业部门养老支出	398.05	398.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.03	313.03	
2080599	其他行政事业部门养老支出	85.02	85.02	
20811	残疾人事业	27.56	27.56	
2081199	其他残疾人事业支出	27.56	27.56	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.66	10.67	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.53	2.53	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.13	8.13	
210	卫生健康支出	394.03	394.03	
21011	行政事业部门医疗	394.03	394.03	
2101101	行政部门医疗	394.03	394.03	
213	农林水支出	3.9	3.90	
21302	林业和草原	3.9	3.90	
2130213	执法与监督	3.9	3.90	
221	住房保障支出	225.06	225.06	
22102	住房改革支出	225.06	225.06	
2210201	住房公积金	225.06	225.06	
224	灾害防治及应急管理支出	19.31		19.31
22402	消防事务	19.31		19.31
2240299	其他消防事务支出	19.31		19.31

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额部门：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	454.84
302	商品和服务支出	304.73
30201	办公费	34.61
30202	印刷费	6.51
30203	咨询费	0.20
30204	手续费	0.15
30205	水费	3.38
30206	电费	45.52
30207	邮电费	0.19
30208	取暖费	1.86
30209	物业管理费	2.07
30211	差旅费	4.91
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	34.56
30214	租赁费	16.24
30215	会议费	
30216	培训费	7.10
30217	公务接待费	0.93
30218	专用材料费	3.07
30224	被装购置费	0.68
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	27.18
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	56.33
30231	公务用车运行维护费	7.02
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	52.22
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	150.11
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额部门：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	493.69
1. 政府采购货物支出	2	396.29
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	97.40
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分尖扎县公安局 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 6662.53 万元，较上年收入、支出总计各减少 665.91 万元。主要原因是：2020 年初结余较多。其中：基建项目的结余及中央转移支付资金结余。

（一）收入总计 6662.53 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6486.3 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 96.3 万元，下降 1.46%，主要原因是 辅警被装款减少。

2. 其他收入 44.98 万元，为部门取得的除上述收入以外的各项收入，主要为行政部门取得的工会经费收入，较上年增加 10.44 万元，增长 30.23%，主要原因是工会经费的增加。

（二）支出总计 6662.53 万元，包括：

1. 公共安全支出（204）5344.12 万元，占 80.21%，主要用于行政部门维护社会公共安全方面的支出。较上年减少 691.66 万元，减少 11.45%，主要原因是基建项目及辅警被装经费的减少。

2. 社会保障和就业支出（208 类）436.27 万元，占 6.55%，主要用于行政部门的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、

社会福利等方面的支出。较上年增加 27.69 万元,增长 6.78%,主要原因是人员调动。

3. 卫生健康支出(210) 394.03 万元,占 5.91%,主要用于行政部门的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业部门医疗等方面的支出。较上年增加 28.01 万元,增长 7.65%,主要原因是人员调动。

4. 农林水支出(213) 3.9 万元,占 0.06%,主要用于行政部门的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加 3.9 万元,增长(下降)0.00%,主要原因是 2021 年森林公安支出的公用经费。

5. 住房保障支出(221) 225.06 万元,占 3.38%,主要用于行政部门的保障安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 17.7 万元,增长 8.54%,主要原因是工资调整。

6. 灾害防治及应急管理支出(224)19.31 万元,占 0.29%,主要用于行政部门的应急管理事务、消防事务、煤矿安全、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。较上年减少 130.42 万元,下降 87.1%,主要原因是上年消防大队附属项目宽的支付。

7. 年末结转和结余 239.84 万元,为行政部门结转下年

的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 6531.28 万元，其中：财政拨款收入 6486.3 万元，占 99.31%；其他收入 44.98 万元，占 0.69%。

三、支出情况说明

本年支出合计 6422.69 万元，其中：基本支出 5314.08 万元，占 82.74%；项目支出 1108.61 万元，占 17.26%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 6590.01 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 677.22 万元，下降 9.32%。主要原因是减少基建项目。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021 年度一般公共预算支出 6373.62 万元，占本年支出合计的 99.24%。较上年减少 761.68 万元，下降 10.67%。主要原因是基建项目减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：公共安全支出（204）5295.05 万元，占 83.08%；社会保障和就业支出（208）436.27 万元，占 6.84%；卫生健康支出（210）394.03 万元，占 6.18%；农林水支出（213）3.9 万元，占

0.06%；住房保障支出（221）225.06 万元，占 3.53%；灾害防治及应急管理支出（224）19.31 万元，占 0.31%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 6561.38 万元，支出决算为 6422.69 万元，完成年初预算的 97.89%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费压减。

1. 公共安全支出（204）

（1）公安（20402）行政运行（2040201）。年初预算为 4591.67 万元，支出决算为 4204.99 万元，完成年初预算的 91.58%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费的压减。

（2）公安（20402）一般行政管理事务（2040202）。年初预算为 92.86 万元，支出决算为 83.74 万元，完成年初预算的 90.18%，决算数小于预算数的主要原因是前段智能感知监控 20 路未安装调试。

（3）公安（20402）信息化建设（2040219）。年初预算为 183.02 万元，支出决算为 193.16 万元，完成年初预算的 105.54%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年 12 月至 2021 年 12 月份监控租赁费全部已支付。

（4）公安（20402）其他公安支出（2040299）。年初预算为 447 万元，支出决算为 813.16 万元，完成年初预算的 181.91%。决算数大于预算数的主要原因是预算数只反应中

央转移支付资金，但在决算数反映所有公安业务经费。

2. 社会保障和就业支出（208）

（1）行政事业部门离退休（20805）机关事业部门基本养老（2080505）。年初预算为 450.73 万元，支出决算为 313.03 万元，完成年初预算的 69.45%。决算数小于预算数的主要原因是工资及人员。

（2）行政事业部门离退休（20805）其他行政事业部门离退（2080599）。年初预算为 87.3 万元，支出决算为 85.02 万元，完成年初预算的 97.39%。决算数大于预算数的主要原因是减少离退休人员。

（3）残疾人事业（20811）其他残疾人事业支出（2081199）。年初预算为 27.56 万元，支出决算为 27.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

（4）财政对社会其他保险基金（20827）财政对失业保险基金（2080701）。年初预算为 20.88 万元，支出决算为 10.66 万元，完成年初预算的 51.05%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

（5）财政对社会其他保险基金（20827）财政对工伤保险基金（2080702）。年初预算为 8.36 万元，支出决算为 2.53 万元，完成年初预算的 30.26%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

4. 卫生健康支出（210）

（1）行政事业部门医疗（21011）行政部门医疗（2101101）。年初预算为 371.48 万元，支出决算为 394.03 万元，完成年初预算的 106.07%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

5. 农林水支出（213）

（1）农业和草原（21302）执法与监督（2130213）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是森林公安公用经费的支出。

6. 住房保障支出（221）

住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为 258.55 万元，支出决算为 225.06 万元，完成年初预算的 87.05%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

7. 灾害防治及应急管理支出（224）

消防事务（22402）其他消防事务支出（2240299）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算外增加消防大队室内附属设施项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 5291.85 万元，其中：人员经费 4837.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 454.84 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、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出预算为 149.83 万元，支出决算为 145.2 万元，完成预算的 96.9%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费预算 145 万元，支出决算为 144.27 万元，完成预算的 99.5%；公务接待费预算 4.83 万元，支出

决算为 0.93 万元，完成预算的 19.25%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 144.27 万元，占 99.36%；公务接待费支出决算 0.93 万元，占 0.64%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用一般公共预算财政拨款未安排部门因公出国团组。

2. 公务用车购置及运行费支出 144.27 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0.00 辆；公务用车运行费支出 144.27 万元，公务用车保有量为 50 辆。

3. 公务接待费支出 0.93 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 18 批次，接待 133 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年减少 49.34 万元，下降 25.36%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是 2020 年及 2021 年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 49.12 万元，下降 25.4%，主要原因是严格履行厉行节约政策；公务接待费支出决算数比上年减少 0.22 万元，下降 19.13%。主要原因是

严格履行厉行节约政策。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门无政府性基金预算收支，无结余结转资金。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门无国有资本经营预算财政拨款收支，无结余结转资金。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 6373.62 万元，占本年支出合计的 99.24%。较上年减少 761.18 万元，下降 10.67%。主要原因是基建项目的减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：：公共安全支出（204）5295.05 万元，占 83.08%；社会保障和就业支出（208）436.27 万元，占 6.84%；卫生健康支出（210）394.03 万元，占 6.18%；农林水支出（213）3.9 万元，占 0.06%；住房保障支出（221）225.06 万元，占 3.53%；灾害防治及应急管理支出（224）19.31 万元，占 0.31%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度，机关运行经费支出 454.84 万元，比上年减少 246.56 万元，下降 35.15%，主要原因是监控租赁费及办公设备等维护费、民警伙食补助增加。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本部门政府采购支出总额 493.69 万元，其中：政府采购货物支出 396.29 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 97.4 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021 年度，省财政厅批复我部门项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 719 万元。根据预算绩效管理要求，公安局组织对 2021 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 719 万元，占部门项目支出预算总额的 90.12%。绩效目标完成情况：贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规；组织、指导、监督、检查全县公安工作。掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势、制定对策；防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动及疫情防控工作。预防、制止、侦查县内违法犯罪案件，处置重大法案事故。负责全县公安装备和经费等警备保障工作。组织实施公安科学技术工作；规划

全县公安信息技术、刑事技术和行动技术、指挥系统等建设。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县公安局在2021年度部门决算中反映政法转移支付办案经费 1 个项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为719万元，实际支出647.99万元，结转71万元，完成年度预算的90.12%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，缓解了办公经费的紧张局面，确保了办案业务过程中的缺口资金，并能够合理合规的使用办案费，对提升办案质量，完善便民服务，维护社会政治稳定提供有力的保障。存在的主要问题：预算编制不够全面和科学。下一步改进措施：提高思想认识和创新意识，充分发挥桥梁和纽带作用。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021年12月31日，尖扎县公安局共有车辆50辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车50辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆；单价50万元以上通用设备0.00台，单价100万元以上专用设备0.00台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：部门本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金填列在本项内。

四、年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业部门向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业部门向符合条件职工

（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

六、年末结转和结余：部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：部门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。

八、项目支出：部门为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

九、“三公”经费支出：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。其中，因公出国（境）费是指部门公务出国（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是指部门购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。