柳州市公安局

2021年度部门决算

**目 录**

**第一部分：柳州市公安局概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：柳州市公安局2021年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分：柳州市公安局2021年度部门决算情况说明**

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

**第四部分：名词解释**

**第一部分：柳州市公安局概况**

一、主要职能

贯彻、落实全国公安工作方针、政策和区公安厅的统一部署；研究、制定、部署全市公安工作计划实施方案和措施；指导、监督、检查全市公安工作。指导全市公安法制工作，受柳州市人民政府委托，起草有关涉及公安工作的规范性文件草案。掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安情况，分析形势，制定对策。组织、指导侦查工作，侦查重大疑难案件，组织指挥重大行动、组织协调处置重大案件、事件、重大治安事故和骚乱。依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、门牌、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作等。

二、部门决算单位构成

柳州市公安局市区辖7个公安分局，内设23个机关科室、20个支队(其中13个支队含在局本级内)、5个关押场，1所警察训练校，因工作需要下辖一个事业单位，柳州市互联网信息安全中心。2022年度新增森林公安分局。

**第二部分：柳州市公安局2021年部门决算报表**

《收入决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》。

(此部分表格详见附件3：柳州市公安局2021年度部门决算公开表)

**第三部分：柳州市公安局2021年度部门决算情况说明**

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入133442.32万元，其中本年收入125769.61万元, 较2020年度决算数减少13930.91万元，下降10%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入114786.28万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少6420.91万元，下降5%，主要原因是：一是财政2021年项目预算按比上年10%压减；二是中央补助资金拨入减少；三是全市经济下行，财政保障力度有所降低。

2.政府性基金预算财政拨款收入4503.62万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少5712.35万元，增长下降56%，主要原因是：智慧公安建设受经济下行影响，财政保障投入减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万元。

6.其他收入6479.71万元，为部门单位在“财政拨款收入” “事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少1797.66万元，下降22%，主要原因是：受疫情影响上级公安机关及市政府其他部委办转来协作经费较上年减少。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余7672.71万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少5622.20万元，下降42%，主要原因是：按支付进度支付历年项目建设款。

（二）本部门2021年度总支出133442.32万元，其中本年支出127539.03万元,较2020年度决算数减少12872.15万元，下降9%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出（类）92385.47万元：主要用于行政运行、一般行政管理事务、机关服务、信息化建设、执法办案、特别业务、事业运行、其他公安支出全口径支出。较2020年度决算数减少3989.13万元，下降4%，主要原因是：一是财政2021年项目预算按比上年10%压减；二智慧公安建设受经济下行影响，财政保障投入减少；三是中央补助资金拨入减少；四是受疫情影响上级公安机关及市政府其他部委办转来协作经费较上年减少；五是全市经济下行，财政保障力度有所降低。

2.教育支出（类）32.81万元：主要用于支付校园反恐可视化报警系统运维。较2020年度决算数减少66.78万元，下降67%，主要原因是：校园反恐可视化报警系统2022年进入运维阶段，投入相应减少。

3.社会保障和就业支出（类）10765.57万元：主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出。较2020年度决算数减少1162.58万元，下降10%，主要原因是：缴费基数核算变动。

4.卫生健康支出（类）4673.24万元：主要用于医疗保险缴费支出，较2020年度决算数减少1491.38万元，下降24%，主要原因是：医疗保险缴费中的公务员医疗补助缴费减少1118.99万元，2020年缴纳公务员医疗补助为2020年7年月至2021年6月的公务员医疗补助缴费，2021年缴纳公务员医疗补助为2021年7-12月的公务员医疗补助缴费

5.城乡社区支出（类）14522.49万元：主要用于天网工程租赁、智慧公安项目建设支出，较2020年度决算数减少5726.83万元，下降28%，主要原因是：智慧公安建设受经济下行影响，财政保障投入减少5542.16万元。

6.住房保障支出（类）5159.45万元:主要用于住房公积金单位部分缴存，较2020年度决算数减少138.46万元，下降3%，基本持平。

7.结余分配0万元。

8.年末结转和结余5903.29万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少6680.96万元，下降52%，主要原因是：是全市经济下行，财政保障力度有所降低，同时受疫情影响上级公安机关及市政府其他部委办转来协作经费较上年减少，为补充工作开支支出历年上级公安机关及市政府其他部委办转来协作经费、城区政府保障警辅人员经费，及城区政府保障的各分局项目建设款按建设进度支付等。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出114805.14万元，较2020年度决算数减少8752.78万元，下降7%。其中：基本支出78717.49万元，项目支出36087.66万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为93956.43万元，支出决算为114805.14万元，完成年初预算的122%。其中：

（一）公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为57608.05万元，支出决算为57955.49万元，完成年初预算的101%。预决算差异主要原因是年中财政追加行政单位2021年增人增资预算及2021年度福利费。

（二）公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1139.05万元，支出决算为1139.05万元，完成年初预算的100%。

（三）公共安全（类）公安（款）机关服务（项）年初预算为303.08万元，支出决算为303.08万元，完成年初预算的100%。

（四）公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）年初预算为365.83万元，支出决算为365.83万元，完成年初预算的100%。

（五）公共安全（类）公安（款）执法办案（项）年初预算为10866.57万元，支出决算为16330.75万元，完成年初预算的150%。预决算差异主要原因是年中财政追加2021年度政法转移支付资金5464.18万元用于办案经费开支及办案设备购置。

（六）公共安全（类）公安（款）特别业务（项）年初预算为32.00万元，支出决算为32.00万元，完成年初预算的100%。

（七）公共安全（类）公安（款）事业运行（项）年初预算为311.88万元，支出决算为325.50万元，完成年初预算的104%。预决算差异主要原因是年中财政追加我局下设事业单位网安中心2021年增人增资预算及2021年度福利费。

（八）公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为3575.55万元，支出决算为7686.49万元，完成年初预算的215%。预决算差异主要原因是财政按我局基建项目建设进度追加基建经费4244.14万元。

（九）公共安全（类）公安（款）其他法院支出（项）年初预算为17.02万元，支出决算为17.02万元，完成年初预算的100%。

（十）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）年初预算为32.81万元，支出决算为32.81万元，完成年初预算的100%。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为1294.88万元，支出决算为1817.94万元，完成年初预算的140%。预决算差异主要原因是财政年中追加2021年增人增资离退休生活补助48.39万元、2021年度过世退休人员抚恤金474.67万元。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为6224.73万元，支出决算为6224.73万元，完成年初预算的100%。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为2722.21万元，支出决算为2722.21万元，完成年初预算的100%。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.69万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的100%。

（十五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为0万元，支出决算为161.77万元。预决算差异主要原因是财政追加火车站疫情防控补助经费52.08万元、新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控经费（第三批）106.69万元用于防疫开支。

（十六）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2992.99万元，支出决算为2993.74万元，完成年初预算的100%。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为13.18万元，支出决算为13.18万元，完成年初预算的100%。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为1290.26万元，支出决算为1497.06万元，完成年初预算的116%。预决算差异主要原因是财政追加2021年下半年公务员医疗补助差额207.31万元。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为7.49万元，支出决算为7.49万元，完成年初预算的100%。

（二十）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为10018.86万元。预决算差异主要原因是财政依据我局天网工程租赁费支出进度追加经费10000.00万元、动用上年天网工程租赁费财政拨款结转18.86万元。

（二十一）住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算为5158.16万元，支出决算为5159.45万元，完成年初预算的100%。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出78717.49万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出67675.67万元，完成年初预算的103%。预决算差异主要原因是年中财政追加行政单位2021年增人增资预算

（二）商品和服务支出8808.38万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助2212.34万元，完成年初预算的103%。预决算差异主要原因是财政年中追加2021年增人增资离退休生活补助48.39万元、2021年度过世退休人员抚恤金474.67万元。

（四）资本性支出21.09万元，完成年初预算的100%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本部门2021年度政府性基金支出4503.62万元，较2020年度决算数减少6015.70万元，下降57%。其中：基本支出0万元，项目支出4503.62万元。

本部门2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为4503.62万元。其中：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4503.62万元。预决算差异主要原因是财政依据市发改委批复的智慧公安项目建设进度拨款支付。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市公安局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。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1329.37万元，完成年初预算的78%，比上年减少392.67万元，主要原因是一是厉行节约压减公车购置及运行费用；二是按规定严格执行公务接待。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1302.37万元，公务接待费支出决算27.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初无预算安排,比上年增加（减少）0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出1302.37万元。其中：

公务用车购置支出495.58万元，完成年初预算的88%，比上年减少15万元，原因是厉行节约压减公车购置。购置了33辆公务用车，主要用于执法执勤。

公务用车运行支出806.79万元，完成年初预算的79%，比上年减少305.74万元，原因是厉行节约压减公务用车运行费用。主要用于市内因公出行以及开展打击破案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，柳州市公安局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为516辆**，**全年运行费支出806.79万元，平均每辆1.56万元。

（三）公务接待费支出27.00万元，完成年初预算的23%，比上年减少0.31万元，原因是是按规定严格执行公务接待。国内公务接待批次231次，人次2490次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出8829.48万元，比年初预算数增加25.55 万元，增长0%，基本持平。比2020年减少1399.56万元，降低14%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少115.68万元、资产运行维护支出减少242.76万元、信息系统运行维护支出减少283.61万元、落实过紧日子要求压减公用经费支出600.34万元等。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额23563.54万元，其中：政府采购货物支出7005.91万元、政府采购工程支出1478.45万元、政府采购服务支出15079.18万元。授予中小企业合同金额16652.36万元，占政府采购支出总额的71%，其中：授予小微企业合同金额9261.33万元，占政府采购支出总额的39%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆773辆，其中：通信用车1辆；应急保障用车1辆；执法执勤用车723辆；专业技术用车11辆；其他公务用车37辆，其他用车主要是日常办公用车；单价50万元 以上通用设备113台（套），单价100 万元以上专用设备41台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金20455.98万元，占一般公共预算项目支出总额的98%。因年初未将政府性基金预算项目支出纳入预算编制，故未对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

共组织对“其他公安专项经费（含律师调解服务费）”等41个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出20455.98万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年预算绩效目标管理的项目执行率达90%以上的有11个，执行率低的原因主要为，受全市经济下行影响，财政保障力度减弱，我局也本着项目经费厉行节约的原则，压减开支。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，其他公安专项经费（含律师调解服务费） 项目自评得分为100分。警务站配餐经费项目自评得分为99.6分。特警经费项目自评得分为100分。全局年度表彰奖励经费项目自评得分为92分。人民警察法定工作日之外加班补贴项目自评得分为98.1分。警用无人机租赁费用项目无自评，发现的主要问题及原因是受合同执行时间及财政经费保障不到位双重影响，项目未支付。重大节假日加班执勤补贴项目无自评，发现的主要问题及原因是2021年区财政厅开展津补贴清理工作后停止执行该项目。办理护照及港澳通行证等经费支出项目无自评，发现的主要问题及原因是该项目为行政性收费收入，受疫情影响，办证量锐减，财政未回拨，项目未支付。警用直升机租赁费用项目无自评，发现的主要问题及原因是受合同执行时间及财政经费保障不到位双重影响，项目未支付。经侦支队办案费项目自评得分为100分。全局执法办案车辆更新购置费项目自评得分为99.6分。办案新能源车辆租赁费项目自评得分为95.4分。全局基础设施零星维修费项目自评得分为100分。关押场所保障经费项目自评得分为94.04分，发现的主要问题及原因是受疫情影响，关押量下降。社会医疗进驻关押场所人员工资费项目自评得分为98.6分。公安四项建设专项经费项目自评得分为75.1分，发现的主要问题及原因是受全市经济下行影响，财政经费保障未全部到位。强戒所患特殊病吸毒人员治疗经费项目自评得分为99.8分。柳江区公安局保障经费项目自评得分为94.2分，发现的主要问题及原因是年底完成政府采购手续，财政经费紧张无法支付，下一步改进措施是加快政府采购进程。刑侦支队专项经费项目自评得分为100分。全局水电补助费项目自评得分为98.5分。指挥中心偿还贷款项目无自评，发现的主要问题及原因是受全市经济下行影响，财政经费保障未到位，项目未支付。办理身份证及居住证经费支出项目无自评，发现的主要问题及原因是该项目为行政性收费收入，受疫情影响，办证量锐减，财政未回拨，项目未支付。全局网络租赁费项目自评得分为96分。158医院在押人员病区经费项目自评得分为99分。反恐维稳经费项目自评得分为88分，发现的主要问题及原因是受全市经济下行影响，财政经费保障未到位。在职在编人员人身意外保险费项目自评得分为100分。执法交通工具运行维护费项目无自评，发现的主要问题及原因是受全市经济下行影响，财政经费保障未到位，项目未支付。全局人员体检费项目自评得分为96.9分。指挥通讯作战设备（硬件）建设经费项目无自评，发现的主要问题及原因是受全市经济下行影响，财政经费保障未到位，项目未支付。网络运行及维护费支出项目自评得分为100分。补充基层办案部门办案经费项目自评得分为100分。基层派出所队保障经费项目自评得分为100分。全局物业管理费自评得分为100分。突发事件应急准备费（含应急物资储备费）项目无自评，发现的主要问题及原因是全市经济下行影响，财政经费保障未到位，项目仅完成支付24%。户籍流动人口管理经费（含派出所建设费）项目自评得分为100分。公安大型设备、装备及信息平台维保费项目无自评，发现的主要问题及原因是全市经济下行影响，财政经费保障未到位，项目仅完成支付39%。市纪委看护中心经费项目自评得分为97分。全市办案部门、刑侦队办案补助费项目自评得分为100分。关押场所物业管理费项目自评得分为62.3分，发现的主要问题及原因一是全市经济下行影响，财政经费保障未到位；二是受疫情影响，关押量减少。警辅人员经费项目自评得分为96.6分。补充办案经费支出项目自评得分为98.8分。

**第四部分：名词解释**

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门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。

十三、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。