

2021 年度

中卫市公安局沙坡头区分局  
部门决算

# 目录

## **第一部分 单位概况**

- 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
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分单位概况

## 一、部门职责

1、分析形势，收集掌握影响辖区稳定、危害国内安全和社会治安的情况，制定对策并组织实施。

2、组织、指导侦查工作：负责对辖区内各类刑事、治安案件和经济犯罪案件进行侦察，组织处置紧急治安事故和重大灾害事故。

3、组织、指导、监督依法查处危害辖区社会治安秩序行为：负责管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

4、组织实施消防工作，依法进行消防监督。

5、组织实施来卫的党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作和辖区召开的大型会议、重要活动的安全保卫工作。

6、打击走私、贩卖、运输、制造和吸食毒品犯罪。

7、组织、指导依法监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的安全防范工作。

8、负责制止和处置严重危害社会治安的重大事件、严重暴力犯罪、恐怖事件、突发事件，实施道路安全巡逻，处置群众的报警、求助工作。

9、负责民警队伍的管理和教育训练工作，组织实施公安宣

传及网络舆情引导。组织、指导、查处或督办公安队伍违纪案件。

10、履行法律规定的其他职责及区人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，中卫市公安局沙坡头区分局部门决算只包括部门本级决算。纳入中卫市公安局沙坡头区分局2021年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

## 第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市公安局沙坡头区分局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	53718784.64	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	56350066.61
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	5494860.55	八、社会保障和就业支出	38	3531498.32
	9		九、卫生健康支出	39	1825738.29
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	2527171
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
<b>本年收入合计</b>	27	59213645.19	<b>本年支出合计</b>	59	64234474.22
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	19579626.25	年末结转和结余	61	14558797.22
<b>总计</b>	30	78793271.44	<b>总计</b>	62	78793271.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市公安局沙坡头区分局

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				小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4		5	6	7
合计			59213645.19	53718784.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5494860.55
<b>204</b>			<b>51329237.58</b>	<b>45834377.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5494860.55</b>
<b>20402</b>			<b>50279237.58</b>	<b>44784377.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5494860.55</b>
2040201			28722377.03	28722377.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			15996860.55	10502000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5494860.55
2040220			5560000	5560000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20408</b>			<b>1050000</b>	<b>1050000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2040801			1050000	1050000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>			<b>3531498.32</b>	<b>3531498.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>			<b>3292172.32</b>	<b>3292172.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501			922919	922919	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			2085327.62	2085327.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			283925.7	283925.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			239326	239326	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			239326	239326	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>			<b>1825738.29</b>	<b>1825738.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>			<b>1825738.29</b>	<b>1825738.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101			1232337.33	1232337.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

公开部门：中卫市公安局沙坡头区分局

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计								
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>		<b>56,350,066.61</b>	<b>29,772,377.03</b>	<b>26,577,689.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20402</b>	<b>公安</b>		<b>54,529,157.29</b>	<b>28,722,377.03</b>	<b>25,806,780.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2040201	行政运行		28,722,377.03	28,722,377.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务		20,246,780.26	0.00	20,246,780.26	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案		5,560,000.00	0.00	5,560,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>20408</b>	<b>强制隔离戒毒</b>		<b>1,050,000.00</b>	<b>1,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2040801	行政运行		1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>		<b>770,909.32</b>	<b>0.00</b>	<b>770,909.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2049999	其他公共安全支出		770,909.32	0.00	770,909.32	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>3,531,498.32</b>	<b>3,531,498.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>3,292,172.32</b>	<b>3,292,172.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休		922,919.00	922,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,085,327.62	2,085,327.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		283,925.70	283,925.70	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>		<b>239,326.00</b>	<b>239,326.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤		239,326.00	239,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>1,825,738.29</b>	<b>1,825,738.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>1,825,738.29</b>	<b>1,825,738.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗		1,232,337.33	1,232,337.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		593,400.96	593,400.96	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>2,527,171.00</b>	<b>2,527,171.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>2,527,171.00</b>	<b>2,527,171.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金		2,527,171.00	2,527,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市公安局沙坡头区分局

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	53718784.64	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	47142364.73	47142364.73	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	3531498.32	3531498.32	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	1825738.29	1825738.29	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	2527171	2527171	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	53718784.64	本年支出合计	59	55026772.34	55026772.34	0	0

年初财政拨款结转和结余	28	4410000	年末财政拨款结转和结余	60	3102012.30	3102012.30	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	4410000		61		0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62		0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63		0	0	0
合计	32	<b>58128784.64</b>	合计	64	<b>58128784.64</b>	<b>58128784.64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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支出和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市公安局沙坡头区分局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				55,026,772.34	37,656,784.64	17,369,987.70
204		公共安全支出		47,142,364.73	29,772,377.03	17,369,987.70
20402		公安		45,321,455.41	28,722,377.03	16,599,078.38
2040201		行政运行		28,722,377.03	28,722,377.03	0.00
2040202		一般行政管理事务		11,039,078.38	0.00	11,039,078.38
2040220		执法办案		5,560,000.00	0.00	5,560,000.00
20408		强制隔离戒毒		1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
2040801		行政运行		1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
20499		其他公共安全支出		770,909.32	0.00	770,909.32
2049999		其他公共安全支出		770,909.32	0.00	770,909.32
208		社会保障和就业支出		3,531,498.32	3,531,498.32	0.00
20805		行政事业单位养老支出		3,292,172.32	3,292,172.32	0.00
2080501		行政单位离退休		922,919.00	922,919.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,085,327.62	2,085,327.62	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		283,925.70	283,925.70	0.00
20808		抚恤		239,326.00	239,326.00	0.00
2080801		死亡抚恤		239,326.00	239,326.00	0.00
210		卫生健康支出		1,825,738.29	1,825,738.29	0.00
21011		行政事业单位医疗		1,825,738.29	1,825,738.29	0.00
2101101		行政单位医疗		1,232,337.33	1,232,337.33	0.00
2101103		公务员医疗补助		593,400.96	593,400.96	0.00
221		住房保障支出		2,527,171.00	2,527,171.00	0.00
22102		住房改革支出		2,527,171.00	2,527,171.00	0.00
2210201		住房公积金		2,527,171.00	2,527,171.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市公安局沙坡头区分局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	31916163.64	302	商品和服务支出	4184600	310	资本性支出	0
30101	基本工资	6470128	30201	办公费	125130.75	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	18723873.03	30202	印刷费	64785	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	499.5	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	40611.4	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2085327.62	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	283925.7	30207	邮电费	214.2	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1232337.33	30208	取暖费	144158.3	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	593400.96	30209	物业管理费	160000	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	38940.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	2527171	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	40775	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	2500	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	1556021	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	150000	30216	培训费	14872.5	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	772919	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	478652	30224	被装购置费	19780	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	154450	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1353480	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	52657	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	229640	31299	其他对企业补助	0	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1217190	39907	国家赔偿费用支出	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
			30299	其他商品服务支出	679365.99	39999	其他支出	0	
			307	债务利息及费用支出	0				
			30701	国内债务付息	0				
			30702	国外债务付息	0				
			30703	国内债务发行费用	0				
			30704	国外债务发行费用	0				
<b>人员经费合计</b>		<b>33472184.64</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>4184600</b>
<b>合计</b>									<b>37656784.64</b>

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：中卫市公安局沙坡头区分局

公开07表  
金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
1352435	0	1352435	607800	744635	0	1352435	0	1352435	607800	744635	0

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市公安局沙坡头区分局

金额单位：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	无						

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结余情况,数据取自财决 09 表

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市公安局沙坡头区分局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	无		

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2021年度收入总计 59,213,645.19 元，2020 年收入总计 69,750,013.53 元，与 2020 年度相比，收入总计减少 10536368.34 元，下降 15%，主要原因是 2021 年其他收入减少 6701879.74 元，一般公共预算财政拨款工资福利收入减少 3834488.60 元。2021 年度支出总计 64,234,474.22 元，2020 年支出总计 63,594,523.59 元，支出总计增加 639,950.63 元，增长 1%。主要原因是 2021 年加大支出进度，对 2020 年结转项目资金予以支出。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计59,213,645.19元，其中：财政拨款收入 53,718,784.64元，占90.72%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入5,494,860.55元，占9.28%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 64,234,474.22 元，其中：基本支出 37,656,784.64 元，占 58.62%；项目支出 26,577,689.58 元，占 41.38%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 53,718,784.64 元，2020 年度财政拨款收入总计 57,553,273.24 元，与 2020 年度相比，财政拨款收入总计减少 3,834,488.6 元，下降 6.67%，主要原因是 2021 年退休人干部 2 名，且 2021 年工资福利汇算清缴，工资福利收入减少。2021 年度财政拨款支总计 55,026,772.34 元，2020 年度财政拨款支出总计 55,225,873.24 元，与 2020 年度相比，财政拨款支出总计减少 199,100.90 元，下降 0.36%，主要原因是本年度退休 2 名干部，退休费减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出 55,026,772.34 元，占本年支出合计的 85.67%。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 55,225,873.24 元，与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 199,100.90 元，下降 0.36%，主要原因是本年度退休 2 名干部，退休费减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出 55,026,772.34 元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出 47,142,364.73 元，占 85.67%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 3,531,498.32 元，占 6.42%；卫生健康（类）支出 1,825,738.29 元，占 3.32%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0

元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 2,527,171.00 元，占 4.59%，等等。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 44,001,031.00 元，支出决算为 55,026,772.34 元，完成年初预算的 125.06%。决算数大于预算数的主要原因：一是中央转移支付资金拨款增加；二是本年度拨付执法执勤及特种专业用车购置费。

**1.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)；** 初预算为 3,012,000.00 元,支出决算为 11,039,078.38 元,完成年初预算的 366.5%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列入中央转移支付以奖代补和因素分配资金等项目资金。

**2.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)；** 年初预算为 0.00 元,支出决算为 5,560,000.00 元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因中央转移支付以奖代补和因素分配资金等项目资金拨款增加。

**3.公共安全支出(类)公安(款) 其他公共安全支出(项)；** 年初预算为 0 元，支出决算为 770,909.32 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年结转 2020 年兴仁治安检查站项目资金 1520000.00 元，按照项目实施进度支付项目资金。

**4.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 885, 253.00 元，支出决算为 922,919.00 元，完成年初预算的 104.25 %，决算数大于预算

数的主要原因 2021 年上调退休人员基本养老金。

### **5.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 0.00 元，支出决算为 283,925.70 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度对 2 名退休干部及调出人员坐实职业年金财政配套资金。

## **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37,656,784.64元，其中：人员经费33,472,184.64元，公用经费4,184,600.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出31,916,163.64元，较2021年度年初预算数减少3371767.36元，降低9.56%，主要原因是2021年季度奖、民族团结奖等汇算清缴，压减人员支出；较2020年度决算数减少3337309.6元，降低9.47%。

2.商品和服务支出4,184,600.00元，较2021年度年初预算数增加1050000元，增长33.5%，主要原因是中央转移支付资金年初未做预算；较2020年度决算数增加1288600元，增长44.5%。

3.对个人和家庭的补助1,556,021.00元，较2021年度年初预算数增加1201453.00元，增长29.51%，主要原因是本年度增加离休干部待遇，离休费增加，且有1名退休干部去世，增加抚恤金；较2020年度决算数减少1396782元，降低47.3%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数相比无变化，较2020年度决算数相比无变化。

5.资本性支出0元，较2021年度年初预算数相比无变化，较2020年度决算数相比无变化。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数相比无变化，较2020年度决算数相比无变化。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数相比无变化，较2020年度决算数相比无变化。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数相比无变化，较2020年度决算数相比无变化。

## **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”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为700,000.00元，支出决算为1,352,435.00元，完成预算的193.21%。增长的主要原因是我单位2021年年内报废车辆5辆，用市级保障单位运行经费购置车辆5辆，“三公”经费支出增加。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少783548.03元，下降36.68%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少783548.03元，下降36.68%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；公务用车

购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是2021年降低公务用车购置及压减公务用车运行维护费。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为1,352,435.00元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次，无相关开支内容。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为700,000.00元，支出决算为1,352,435.00元，完成预算的193.21%。其中：公务用车购置费支出为607800元，公务用车运行维护费支出744635元，主要用于公务车加油、维修及购置保险等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数5辆，公务用车保有量为51辆。

**3.公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待批次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待批次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数无变化。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数无变化。

## **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2021年度本部门机关运行经费支出 4,184,600.00 元，比2020年度增加 1288600 元，增长 44.5%。主要原因是本年度公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）其他交通费用增加 1217190 元。

### **（二）政府采购情况说明**

2021年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 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 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 16,631.64 平方米，共有车辆 51 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 51 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，共涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。二级项目 2 个，共涉及资金 1268000 元，占一般公共预算项目支出总额的 72.99%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

**2.项目绩效评价结果。** 根据年初设定的绩效目标，一般公共预算二级项目 2 个，自评得分均为 100 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：进一步加大单位项目经费的使用管理，加强绩效考评，确保项目资金效益最大化。（附《项目支出绩效自评表》）

## 附件1

## 中卫市公安局沙坡头区分局转移支付项目绩效目标

## 自评表

(2021年度)

单位名称：中卫市公安局沙坡头区分局

转移支付（项目）名称		2021年公安转移支付资金						
中央主管部门		公安部						
地方主管部门		市公安局		资金使用单位		中卫市公安局沙坡头区分局		
		结转预算数（A1）	结转预算执行数（B1）	结转预算执行率（B1/A1）	2021年预算数（A2）	2021年预算执行数（B2）	2021年预算执行率（B2/A2）	
资金情况（万元）		年度资金总额：	312.4	312.4	100%	1146	910.7	80%
		其中：中央财政资金	312.4	312.4	100%	1146	910.7	80%
		地方资金						
		其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	110接报警次数	小于17182次	17182			
			类宣传活动开展次数	大于10次	23			
			结案行政案件数量	大于1921起	2019			
			吸毒人员增幅率	小于0.5%	0.47%			
			刑事案件立案数量	小于2507起	2507			
			刑事拘留人数	大于295人	295			
			装备信息化项目装备个数	大于2个	2			
			移送起诉案件数量	大于226个	226			
			侦查终结刑事案件数量	大于226个	226			
			保障派出所数量	8个	8个			
			治安拘留人数	321人	390人			
			培训人次	300人次	350			
	培训次数	10次	10					
	质量指标	吸毒人员阶段三年巩固率	大于90.7%	91%				
培训合格率		大于90%	90%					
装备配备验收合格率		100%	100%					
时效指标	案件受理及时性	比较及时	比较及时					
	装备采购及时性	比较及时	比较及时					

	成本指标	培训开展及时性	比较及时	比较及时		
		办案经费成本	652万	733万		
		装备经费成本	389万	413万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会公众对禁毒工作认知度	明显提升	明显提升	
			提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	明显增强	明显增强	
		生态效益指标				
可持续影响指标	对基层政法和纪检监察机关办案经费保障力度	有效保障	有效保障			
满意度指标	服务对象满意度指标	公安执法满意度	达到90%	达到90%		
		公众安全感指数	得到提升	得到提升		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

## 附件2

## 中卫市公安局沙坡头区分局转移支付项目绩效目标

## 自评表

(2021年度)

单位名称：中卫市公安局沙坡头区分局

转移支付（项目）名称		2021年公安转移支付禁毒资金						
中央主管部门		公安部						
地方主管部门		市公安局		资金使用单位	中卫市公安局沙坡头区分局			
资金情况（万元）		结转预算数（A1）	结转预算执行数（B1）	结转预算执行率（B1/A1）	2021年预算数（A2）	2021年预算执行数（B2）	2021年预算执行率（B2/A2）	
		年度资金总额：				122	122	100%
		其中：中央财政资金				122	122	100%
		地方资金						
		其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施		
绩效指标	数量指标	指标1：在人民公安报、法制日报、中国禁毒报、中国禁毒杂志刊发禁毒消息条数	15条	15条				
		指标2：中国禁毒网、今日头条刊发禁毒消息条数	10条	10条				
		指标3：中国禁毒微信刊发禁毒消息条数	2条	2条				
		指标4：中国禁毒微博刊发禁毒消息条数	6条	6条				
		指标5：宁夏电视台、宁夏日报刊发禁毒消息条数	5条	5条				
		指标6：新消息报、宁夏法治报刊发禁毒消息条数	20条	20条				
		指标7：自治区媒体刊发禁毒消息条数	24条	24条				
		指标8：工资发放人数	104人	104人				
	质量指标	指标1：社区戒毒康复执行率	100%	100%				
		指标2：吸毒人员新增率	≤5%	4.70%				
		指标3：就业扶持率	≥85%	87.40%				
		指标4：戒断三年巩固率	≥85%	91%				
		指标5：毛发采集检测疑似阳性检出率	≤3%	0				

	时效指标	指标1: 禁毒专职工作人员工资发放及时率	100%	100%		
		指标2: 禁毒消息上报及时率	100%	100%		
		成本指标	指标1: 工作人员差旅费	5万	6万	
			指标2: 宣传费用	20万	56万	
			指标3: 104名禁毒专干各类社会保险	164.5万	164.5万	
	指标4: 本级财政分担的禁毒人员工资数		105万	105万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 不断提升广大人民群众识毒、防毒、拒毒能力, 辖区因吸毒引发的刑事治安案件逐步减少, 社会和谐稳定。	有效提升	明显提升	
			指标2: 毒品预防教育宣传覆盖率	100%	100%	
			指标3: 社区戒毒康复执行率	100%	100%	
			指标4: 就业扶持率	≥85%	87.4	
			指标5: 戒断三年巩固率	≥85%	91%	
			指标6: 吸毒人员新增率	≤5%	4.70%	
指标7: 群众对禁毒知晓率			100%	100%		
指标8: 去除社会“毒瘤”, 净化社会环境	效果显著		效果显著			
生态效益指标						
可持续影响指标	指标1: 降低复吸率和新增率, 打造沙坡头区特色品牌, 力争打赢禁毒人民战争。	长期	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对禁毒工作的满意度	达到90%	达到90%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标, 地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标, 资金使用单位分别按照80% (含) -100%、60% (含) -80%、0%-60%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

## 第四部分名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.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。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费维修费、过桥过路费、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）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（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。