2021年度

岳阳市公安局君山分局

部门决算

**目录**

**第一部分 岳阳市公安局君山分局单位概况**

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

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分

岳阳市公安局

君山分局单位概况

1. 部门职责

岳阳市公安局君山分局主管岳阳市君山区公安工作,受上级机关和地方党委、政府双重领导和管理，承担辖区内的打击治安刑事犯罪、维护社会治安综合治理的工作，及法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市公安局君山分局包括：政工室、警务保障室、纪委检查室、办公室、法制大队、国保大队、刑事侦查大队、经侦大队、治安大队、拘留所等16个内设机构，下属林角佬派出所、君山派出所、柳林洲派出所、广兴洲派出所、许市派出所、采桑湖派出所、钱粮湖派出所、良心堡派出所等8个派出所。

（二）决算单位构成。岳阳市公安局君山分局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市公安局君山分局本级

第二部分

部门决算表

（见附件）

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4712万元。与上年相比，减少1167.3万元，减少19.85%，主要是因为主要是因为人员经费及非税收入超收安排减少所致；2021年度支出总计4712万元。与上年相比，减少1167.3万元，减少19.85%，主要原因为响应党中央历行节约号召压缩办公经费、本年度基础建设投入与上年相比有所减少所致。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计4629.61万元，其中：财政拨款收入3559.48万元，占76.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1070.13万元，占23.11%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计4712万元，其中：基本支出1781.79万元，占37.81%；项目支出2930.21万元，占62.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入为3641.87万元、支出3641.87万元，与上年相比，增加469.97万元,增长14.82%，主要原因是办案需求增加费用、支付以往工程项目和信息化工程费用、人员异动调整。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出3641.87万元，占本年支出合计的77.29%，与上年相比，财政拨款支出增加569.56万元，增长18.54%，主要是因为办案需求增加费用、支付以往工程项目和信息化工程费用、人员异动调整。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出3641.87万元，主要用于以下方面：公共安全（公安）支出3340.57万元，占91.73%；社会保障和就业支出177.61万元，占4.88%；卫生健康支出73.26万元，占2.01%；其他支出50.43万元，占1.38%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为2298.22万元，支出决算数为3641.87万元，完成年初预算的158.46%，其中：

1、公安安全（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为1310.42万元，支出决算为1527.2万元，完成年初预算的116.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动调整。

2、公安安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为526.04万元，支出决算为1757.65元，完成年初预算的334.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度根据实际办案费用增加、专用设备采购和新拘留所执法办案中心设配购置。

1. 公安安全（类）公安（款）执法办案（项）

支出决算为3.72元，年初预算为 0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：办案执法费用增加。

1. 公安安全（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为52万元，支出决算为52元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出按年初预算精准落实。

1. 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161.17万元，支出决算为161.17元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出按年初预算精准落实。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

支出决算为3.31万元，年初预算安排0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：抚恤金支出。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为13.13万元，支出决算为13.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：拨残联残疾人就业保障金。

8、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74.3万元，支出决算为73.26万元，完成年初预算的98.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动调整。

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

支出决算为1120.56万元，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放辅警、工勤人员工资、 支付以往年度工程款和信息化工程款费用。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出1781.79万元，其中：人员经费895.74万元，占基本支出的50.27%,主要包括主要包括基本工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费886.05万元，占基本支出的49.73%，主要包括办公费、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、公务接待费、专用材料费、工会经费、福公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**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51.36万元，支出决算为51.36万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，岳阳市公安局君山分局 2021年度无因公出国（境）费安排，与上年相同。

公务接待费支出预算为0.2元，支出决算为0.2元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少10.9万元，减少100%,减少的主要原因是岳阳市公安局君山分局2021年度无公务用车购置费安排。

公务用车运行维护费支出预算为51.16万元，支出决算为51.16万元，完成预算的100%，与上年相比减少19.51万元，减少27.61%,减少的主要原因是：厉行节约，压减开支。

**（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，公务接待费支出决算0.2万元，占0.39%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算51.16万元，占99.61%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年未安排因公出国（境）。

2、公务接待费支出决算为0.2万元，全年共接待来访团组2个、来宾11人次，主要是主要是上级检查，外单位交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为51.16万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费51.16万元，主要是公务用车燃料、车辆维修维护等费用支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为23辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

岳阳市公安局君山分局 2021年度无政府性基金收支

1. **国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

岳阳市公安局君山分局2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出

**十、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出886.05万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加515.16万元，增长139%。主要原因是：机关运行经费不足由非税征收返还款弥补。

**十一、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支培训费5.31万元，用于开展新警培训、人民警察晋衔培训、警察专业技术培训等，人数56人，内容为警察职业技能培训、数据分析等；未举办会议、节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**十二、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额70万元，其中：政府采购货物支出70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额70万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆23辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车20辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是待报废处置用车1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）。

**十四、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，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，其中，一般公共预算项目6个，共涉及资金578.04万元，组织对“中央政法转移支付办案费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出197.4 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效目标完成良好。

组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2298.22万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体绩效目标自评得分为88分，评价等级良好。详见附件2：2021年度部门整体支出绩效评价报告

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

“中央政法转移支付办案费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88.5分。项目全年预算数为197.4万元，执行数为197.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是效维护国家安全、维护社会治安、保护公民人身财产安全；二是开展多项专项行动、积极破获积案要案、降低辖区发案率；三是推动“109”特大网络赌博案的顺利结案；四是确保全局办案油料、差旅、委托业务等办案开支。发现的主要问题：一是新形势下网络案件发生频繁，科技技术手段购置落后，预防和侦破率低；二是疫情好转外出办案增多办案经费不足，办案开支无法全额保障。下一步改进措施：一是加强科技强警，采购专用设备；二是加大依法执收力度，加强办案开支经费保障。三是加强专项资金管理和监督、提高专项资金使用效益。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，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。

第五部分

附件