

2021年度衡东县公安局部门决算

目 录

第一部分 衡东县公安局单位概况

- 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、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分衡东县公安局单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行公安工作方针、政策和法律、法规，领导监督和检查全县公安工作；研究公安工作出现的新情况、新问题，推进公安工作改革。

（二）分析研究全县敌情、社情，及时准确地掌握社会稳定、国内安全和社会治安情况，为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安情况，提出预防、打击犯罪和整治治安的对策。

（三）指导和直接侦破危害国内安全的案件及刑事、经济犯罪案件，坚持同“法轮功”等邪教作斗争；组织、指导、监督相关重大行动，协调处置相关特大案件、重大事件、重大治安和灾害事故。

（四）负责全县治安管理工作并承担相应责任。

（五）负责全县道路交通安全管理并承担相应责任。协助搞好机动车和驾驶员的管理工作；查处交通事故，确保道路畅通。

（六）指导和监督国家机关、群众团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，组织和指导开展群众性的治安防范工作，指导企事业单位的保卫组织建设和业务工作。

（七）加强对看守所、拘留所的管理。

（八）负责全县公安机关装备配备计划、申报、分配、管理工作，负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划，并监督其管理使用情况。

（九）领导和监督全县消防、警卫工作，协同武警部队担负看守任务和维持社会治安工作。

（十）依法管理全县公共信息网络的安全监察工作，打击信息网络违法犯罪；组织实施公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术等建设。

(十一) 负责全县公安队伍的政治思想、组织、文化和纪委作风建设、执法廉政监督等工作；负责奖惩、教育、训练和纪律作风建设、执法廉政监督等工作；负责奖惩、教育、训练和公安宣传培训工作，负责公安民警警衔的呈报和管理工作。

(十二) 负责对县森林公安局的业务指导工作。

(十三) 负责组织全县公安机关开展禁毒、缉毒工作，承担县禁毒委员会办公室的日常工作。

(十四) 对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

(十五) 完成县委、县政府和上级公安机关交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

衡东县公安局内设机构包括：内设刑侦大队、治安大队、经侦大队、禁毒大队、国保大队、网安大队、人口大队、法制大队、巡特大队、交警大队、指挥中心、警务保障室、政工室、县纪委监委驻县公安局纪检监察组等机构14个，直设看守所、拘留所、戒毒所3个，派出城关派出所、洙水派出所、新塘派出所、大浦派出所、吴集派出所、石湾派出所、霞流派出所、甘溪派出所、杨桥派出所、杨林派出所、草市派出所、高湖派出所、石滩派出所、荣桓派出所、踏庄派出所、珍珠派出所、白莲派出所、大桥派出所、大明派出所、衡东县经开区公安分局、驻河西新区治安室等机构21个。本部门共有编制人数421人，其中政法专项371人，事业编制20人，工勤编制30人。实有人数344人，退休106人。

(二) 决算单位构成

衡东县公安局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县公安局本级。

第二部分2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡东县公安局

公开01表
金额单位：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	12,432.26	一、一般公共服务支出	32	18.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	12,379.61
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	625.04	八、社会保障和就业支出	39	413.51
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	243.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	13,057.31	本年支出合计	58	13,055.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	2.21
	30			61	
总计	31	13,057.31	总计	62	13,057.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：衡东县公安局

公开02表
金额单位：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	附属单位上缴收入	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		13,057.31	12,432.26					625.04
201	一般公共服务支出	18.00	18.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.00	18.00					
2010302	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2010308	信访事务	13.00	13.00					
204	公共安全支出	12,381.82	11,756.78					625.04
20402	公安	12,381.82	11,756.78					625.04
2040201	行政运行	4,585.49	4,189.16					396.33
2040202	一般行政管理事务	7,652.53	7,423.82					228.72
2040220	执法办案	38.40	38.40					
2040299	其他公安支出	105.40	105.40					

208	社会保障和就业支出	413.51	413.51				
20805	行政事业单位养老支出	382.67	382.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.67	382.67				
20808	抚恤	30.84	30.84				
2080801	死亡抚恤	30.84	30.84				
221	住房保障支出	243.98	243.98				
22102	住房改革支出	243.98	243.98				
2210201	住房公积金	243.98	243.98				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：衡东县公安局

公开03表
金额单位：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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,055.10	4,583.28	8,471.82			
201	一般公共服务支出	18.00		18.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.00		18.00			
2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2010308	信访事务	13.00		13.00			
204	公共安全支出	12,379.61	4,583.28	7,796.33			
20402	公安	12,379.61	4,583.28	7,796.33			
2040201	行政运行	4,583.28	4,583.28				
2040202	一般行政管理事务	7,652.53		7,652.53			
2040220	执法办案	38.40		38.40			
2040299	其他公安支出	105.40		105.40			
208	社会保障和就业支出	413.51		413.51			
20805	行政事业单位养老支出	382.67		382.67			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.67		382.67			

20808	抚恤	30.84		30.84		
2080801	死亡抚恤	30.84		30.84		
221	住房保障支出	243.98		243.98		
22102	住房改革支出	243.98		243.98		
2210201	住房公积金	243.98		243.98		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡东县公安局

金额单位：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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,432.26	一、一般公共服务支出	33	18.00	18.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	11,756.78	11,756.78		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	413.51	413.51		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	243.98	243.98	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	12,432.26	本年支出合计	59	12,432.26	12,432.26	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	12,432.26	总计	64	12,432.26	12,432.26	

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：衡东县公安局

公开05表
金额单位：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		12,432.26	4,189.16	8,243.10
201	一般公共服务支出	18.00		18.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.00		18.00
2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00
2010308	信访事务	13.00		13.00
204	公共安全支出	11,756.78	4,189.16	7,567.62
20402	公安	11,756.78	4,189.16	7,567.62
2040201	行政运行	4,189.16	4,189.16	
2040202	一般行政管理事务	7,423.82		7,423.82
2040220	执法办案	38.40		38.40
2040299	其他公安支出	105.40		105.40
208	社会保障和就业支出	413.51		413.51
20805	行政事业单位养老支出	382.67		382.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.67		382.67
20808	抚恤	30.84		30.84
2080801	死亡抚恤	30.84		30.84
221	住房保障支出	243.98		243.98
22102	住房改革支出	243.98		243.98
2210201	住房公积金	243.98		243.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：衡东县公安局

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,235.24	302	商品和服务支出	773.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,514.49	30201	办公费	76.31	30701	国内债务付息	

30102	津贴补贴	1,476.39	30202	印刷费	30.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	93.31
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	7.55	31002	办公设备购置	32.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	36.05	31003	专用设备购置	6.07
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	186.53	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	47.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	33.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	57.83	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	86.81	30215	会议费	4.09	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	54.64
30302	退休费	61.70	30217	公务接待费	37.15	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	21.52	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	70.01	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	120.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	70.80	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	25.11	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	201.57			
人员经费合计		3,322.04	公用经费合计					867.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：衡东县公安局

金额单位：万元

预算数						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
184		145.00	60.00	85.00	39.00	162.60		125.44	54.64	70.80	37.15

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：衡东县公安局

金额单位：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							

注：我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：衡东县公安局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00		

注：我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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、支总计13,057.31万元。与上一年度相比，收、支总计各增加1,463.77万元，增长12.63%。主要是因为1、办公业务用房项目支出增加600多万元；2、人员比上年增加45人，增加人员经费200多万元；3、2021年办理电信诈骗案较多，增加办案经费600多万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计13,057.31万元，其中：财政拨款收入12,432.26万元，占95.21%；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625.04万元，占4.79%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计13,055.1万元，其中：基本支出4,583.28万元，占35.11%；项目支出8,471.82万元，占64.89%；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、支总计12,432.26万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,865.93万元，增长17.66%。主要是因为1、办公业务用房项目支出增加900多万元；2、人员比上年增加45人，增加人员经费200多万元；3、2021年办理电信诈骗案较多，增加办案经费600多万元。

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12,432.26万元，占本年支出合计的95.23%。与上一年度相比，财政拨款支出增加1,865.93万元，增长17.66%。主要是因为1、办公业务用房项目支出增加900多万元；2、人员比上年增加45人，增加人员经费200多万元；3、2021年办理电信诈骗案较多，增加办案经费600多万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出12,432.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出18万元，占0.14%；公共安全支出11,756.78万元，占94.57%；社会保障和就业支出413.51万元，占3.33%；住房保障支出243.98万元，占1.96%。

（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12411.18万元，支出决算数为12,432.26万元，完成年初预算的100.17%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年末决算调整。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为13万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年末决算调整。

3、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算为6,919.21万元，支出决算为4,189.16万元，完成年初预算的60.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年末决算调整。

4、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为4,865.32万元，支出决算为7,423.82万元，完成年初预算的152.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年末决算调整。

5、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

年初预算为0万元，支出决算为38.4万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年末决算调整。

6、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为105.4万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年末决算调整。

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）

年初预算为382.67万元，支出决算为382.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为30.84万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年末决算调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为243.98万元，支出决算为243.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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4,189.16万元，其中：人员经费3,322.04万元，占基本支出的79.3%，主要包括：基本工资、津贴补贴、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。公用经费867.12万元，占基本支出的20.7%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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184万元，支出决算为162.6万元，完成预算的88.37%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为39万元，支出决算为37.15万元，完成预算的95.26%，决算数小于预算数的主要原因是我局全面贯彻落实八项规定及厉行节约的相关要求，从严控制接待标准及陪同人数，降低了接待费用，与上年相比减少0.08万元，下降0.21%，下降的主要原因是我局全面贯彻落实八项规定及厉行节约的相关要求，从严控制接待标准及陪同人数，降低了接待费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为145万元，支出决算为125.44万元，完成预算的86.51%，决算数小于预算数的主要原因是我局全面贯彻落实八项规定及厉行节约的相关要求，与上年相比减少29.59万元，下降19.09%，下降的主要原因是我局全面贯彻落实八项规定及厉行节约的相关相求。

（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37.15万元，占22.85%，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125.44万元，占77.15%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为37.15万元，全年共接待来访团组458个、来宾5,120人次，主要是上级公安机关及其他部门来我局检查及联合办案发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为125.44万元，其中：公务用车购置费54.64万元，按规定，报废2台车，购置2台车。更新公务用车62辆。公务用车运行维护费70.8万元，主要是油费支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为62辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

衡东县公安局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、机关运行经费支出说明

衡东县公安局2021年度机关运行经费支出867.12万元，比上一年决算数减少104.93万元，下降10.79%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减公用经费。

十、一般性支出情况说明

2021年度衡东县公安局开支会议费4.09万元，用于召开全县公安工作会议，人数300人，内容为2020年公安工作总结及2021年公安工作安排部署；开支培训费0.28万元，用于参加市局组织的业务培训，人数5人，内容为刑侦、经侦业务培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、政府采购支出说明

衡东县公安局2021年度政府采购支出总额293.31万元，其中：政府采购货物支出293.31万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，衡东县公安局共有车辆62辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车62辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

十三、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，一级项目0个，二级项目17个，共涉及资金5155.22万元，占一般公共预算项目支出总额的62.54%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元0，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“禁毒专项经费”“协警经费”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4970.22万元，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，衡东县公安局对严厉打击涉毒违法犯罪，加强吸毒人员的动态管控、保障在押人员生活等各项指标较好完成。

组织对“1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出8929.26万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，各项指标较好完成。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

禁毒专项经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94.2分。项目全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是查处涉毒人数296人；二是社区戒毒康复执行人数244人；三是吸毒人员管控人数

3612人，打击处理情况排名全市第一。发现的主要问题及原因：一是查处涉毒案件人数未达到预算数；二是涉毒案件查处率未达到预算数。下一步改进措施：一是切合实际预算，二是加大办案力度，提高涉毒案件查处率。衡东公安协警经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100分。项目全年预算数为1188万元，执行数为1188万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障协警的工资、养老保险、工伤保障等人员经费；二是保障巡逻油费、服装费等公用经费。发现的主要问题及原因：由于协警工资低，人员流动大，预算与实际执行数存在较小偏差。下一步改进措施：根据实际情况更精准、更细化的预算。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

[预算支出绩效评价表（节假日加班）.docx](#)
[预算支出绩效评价表（“平安衡东”视频监控系统）.docx](#)
[预算支出绩效评价表（禁毒经费）.docx](#)
[预算支出绩效评价表（看守所给养费）.docx](#)
[预算支出绩效评价表（强制隔离戒毒经费）.docx](#)
[预算支出绩效评价表（协警经费）.docx](#)
[预算支出绩效评价表（一村一辅警经费）.docx](#)
[预算支出绩效评价表（整体绩效）.xlsx](#)
[预算支出绩效评价表（执勤岗位津贴）.docx](#)
[转移支付项目自评表\(1\).docx](#)