

青海省黄南州泽库县公安局
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

(1) 掌握影响全县政治稳定的敌、社情动态，预防并查处危害国家安全的政治案件。

(2) 预防、制止、侦察、打击各种刑事犯罪活动。

(3) 负责治安、行政、户籍、预审、看守工作的管理。

(4) 负责国家财产、国家机密和要害部门、重点寺院及国家规定的特定人员、重要场所和设施的保卫、警卫工作。

(5) 负责管理交警、消防工作。

(6) 负责管理非军事系统的枪支弹药和爆炸、剧毒、放射性等危害物品。

(7) 负责公安干部、民警的教育训练、考核和管理。

(8) 依法开展禁毒宣传教育，查处贩毒、吸食毒品的案件。

(9) 组织指导出入境和外国人在县内居留、旅行和有关管理工作。

(10) 承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：泽库县公安局。

内设机构17个，具体为：办公室、财务室、政工室、督查大队、国保大队、治安大队、指挥中心、刑警大队、特巡警大队、森林警察大队、监管大队、警务保障室、法制大队、派出所、网络安全保卫队、禁毒大队、经济侦查大队。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：青海省黄南州泽库县公安局

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	5,162.00	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	4,263.06
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	49.24	八、社会保障和就业支出	36	348.06
	9		九、卫生健康支出	37	358.73
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	217.03

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	15.24
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	5,211.23	本年支出合计	53	5,202.12
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	257.32	年末结转和结余	55	266.43
总计	28	5,468.55	总计	56	5,468.55

收入决算表

公开02表

部门名称：青海省黄南州泽库县公安局

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	5, 211. 23	5, 162. 00					49. 24
204	公共安全支出	4, 272. 17	4, 225. 93					46. 24
20402	公安	4, 272. 17	4, 225. 93					46. 24
2040201	行政运行	3, 371. 49	3, 342. 75					28. 74
2040219	信息化建设	292. 61	275. 11					17. 50
2040299	其他公安支出	608. 07	608. 07					
208	社会保障和就业支出	348. 06	348. 06					
20805	行政事业单位养老支出	302. 04	302. 04					
2080501	行政单位离退休	53. 78	53. 78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248. 26	248. 26					
20808	抚恤	42. 13	42. 13					
2080801	死亡抚恤	42. 13	42. 13					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3. 89	3. 89					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1. 82	1. 82					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2. 06	2. 06					
210	卫生健康支出	358. 73	355. 73					3. 00
21004	公共卫生	14. 00	11. 00					3. 00
2100409	重大公共卫生服务	14. 00	11. 00					3. 00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	344. 73	344. 73					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	344. 73	344. 73					
221	住房保障支出	217. 03	217. 03					
22102	住房改革支出	217. 03	217. 03					
2210201	住房公积金	217. 03	217. 03					
229	其他支出	15. 24	15. 24					

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
22999	其他支出	15.24	15.24					
2299999	其他支出	15.24	15.24					

支出决算表

公开03表

部门名称：青海省黄南州泽库县公安局

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	5, 202. 12	4, 322. 08	880. 04			
204	公共安全支出	4, 263. 06	3, 412. 26	850. 81			
20402	公安	4, 263. 06	3, 412. 26	850. 81			
2040201	行政运行	3, 412. 07	3, 412. 07				
2040219	信息化建设	240. 93		240. 93			
2040299	其他公安支出	610. 06	0. 19	609. 87			
208	社会保障和就业支出	348. 06	348. 06				
20805	行政事业单位养老支出	302. 04	302. 04				
2080501	行政单位离退休	53. 78	53. 78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248. 26	248. 26				
20808	抚恤	42. 13	42. 13				
2080801	死亡抚恤	42. 13	42. 13				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3. 89	3. 89				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1. 82	1. 82				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2. 06	2. 06				
210	卫生健康支出	358. 73	344. 73	14. 00			
21004	公共卫生	14. 00		14. 00			
2100409	重大公共卫生服务	14. 00		14. 00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	344. 73	344. 73				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	344. 73	344. 73				
221	住房保障支出	217. 03	217. 03				
22102	住房改革支出	217. 03	217. 03				
2210201	住房公积金	217. 03	217. 03				
229	其他支出	15. 24		15. 24			

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
22999	其他支出	15.24		15.24			
2299999	其他支出	15.24		15.24			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青海省黄南州泽库县公安局

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	5,162.00	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	4,216.83	4,216.83		
	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	348.06	348.06		
	9		九、卫生健康支出	39	355.73	355.73		
	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				
	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	217.03	217.03		
	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				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	15.24	15.24		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	5,162.00	本年支出合计	55	5,152.89	5,152.89		
年初财政拨款结转和结余	26	248.99	年末财政拨款结转和结余	56	258.10	258.10		
一般公共预算财政拨款	27	248.99		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	5,410.99	总计	60	5,410.99	5,410.99		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青海省黄南州泽库县公安局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5, 152. 89	4, 293. 35	859. 54
204	公共安全支出	4, 216. 83	3, 383. 52	833. 31
20402	公安	4, 216. 83	3, 383. 52	833. 31
2040201	行政运行	3, 383. 33	3, 383. 33	
2040219	信息化建设	223. 43		223. 43
2040299	其他公安支出	610. 06	0. 19	609. 87
208	社会保障和就业支出	348. 06	348. 06	
20805	行政事业单位养老支出	302. 04	302. 04	
2080501	行政单位离退休	53. 78	53. 78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248. 26	248. 26	
20808	抚恤	42. 13	42. 13	
2080801	死亡抚恤	42. 13	42. 13	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3. 89	3. 89	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1. 82	1. 82	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2. 06	2. 06	
210	卫生健康支出	355. 73	344. 73	11. 00
21004	公共卫生	11. 00		11. 00
2100409	重大公共卫生服务	11. 00		11. 00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	344. 73	344. 73	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	344. 73	344. 73	
221	住房保障支出	217. 03	217. 03	
22102	住房改革支出	217. 03	217. 03	
2210201	住房公积金	217. 03	217. 03	
229	其他支出	15. 24		15. 24

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
22999	其他支出	15.24		15.24
2299999	其他支出	15.24		15.24

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：青海省黄南州泽库县公安局

金额单位：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	3,676.81	302	商品和服务支出	247.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	387.80	30201	办公费	38.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,473.24	30202	印刷费	3.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	595.93	30203	咨询费		310	资本性支出	196.82
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	58.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.26	30206	电费	4.51	31003	专用设备购置	78.80
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	344.73	30208	取暖费	3.74	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.89	30211	差旅费	6.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	217.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	32.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	405.94	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	172.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.79	31013	公务用车购置	
30302	退休费	53.78	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	42.13	30224	被装购置费	71.54	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	35.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	59.05
30306	救济费		30226	劳务费	2.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.72	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	3.65	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	37.34	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出	38.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	27.31			
人员经费合计		3,849.46	公用经费合计					443.89

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

公开07表

部门名称：青海省黄南州泽库县公安局

金额单位：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维护费			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			
87.84		87.84		87.84		87.84		87.84		87.84			18.73

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）	37
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：青海省黄南州泽库县公安局

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：青海省黄南州泽库县公安局

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：青海省黄南州泽库县公安局

金额单位：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	5, 152. 89	4, 293. 35	859. 54
204	公共安全支出	4, 216. 83	3, 383. 52	833. 31
20402	公安	4, 216. 83	3, 383. 52	833. 31
2040201	行政运行	3, 383. 33	3, 383. 33	
2040219	信息化建设	223. 43		223. 43
2040299	其他公安支出	610. 06	0. 19	609. 87
208	社会保障和就业支出	348. 06	348. 06	
20805	行政事业单位养老支出	302. 04	302. 04	
2080501	行政单位离退休	53. 78	53. 78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248. 26	248. 26	
20808	抚恤	42. 13	42. 13	
2080801	死亡抚恤	42. 13	42. 13	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3. 89	3. 89	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1. 82	1. 82	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2. 06	2. 06	
210	卫生健康支出	355. 73	344. 73	11. 00
21004	公共卫生	11. 00		11. 00
2100409	重大公共卫生服务	11. 00		11. 00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	344. 73	344. 73	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	344. 73	344. 73	
221	住房保障支出	217. 03	217. 03	
22102	住房改革支出	217. 03	217. 03	
2210201	住房公积金	217. 03	217. 03	
229	其他支出	15. 24		15. 24

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
22999	其他支出	15.24		15.24
2299999	其他支出	15.24		15.24

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海省黄南州泽库县公安局

金额单位：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	443.89
302	商品和服务支出	247.07
30201	办公费	38.69
30202	印刷费	3.41
30203	咨询费	
30204	手续费	0.06
30205	水费	
30206	电费	4.51
30207	邮电费	
30208	取暖费	3.74
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.12
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	32.68
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	5.79
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	71.54
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.17
30227	委托业务费	13.72
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	37.34
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	27.31
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	196.82
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：青海省黄南州泽库县公安局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	32.84
1. 政府采购货物支出	2	32.84
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（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 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5,468.55万元，比上年收入、支出总计各减少746.08万元。主要原因是：商品和服务支出、视频监控网络租用费（信息化建设）资金减少。其中：

（一）收入总计5,468.55万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,162.00万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。上年减少39.65万元，下降0.77%，主要原因是商品和服务支出、视频监控网络租用费（信息化建设）资金减少。

2. 其他收入49.24万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为泽库县公安局单位取得的收到组织部目标考核奖金，政府办转入疑难信访专项资金及疫情防控补助资金，看守所信息化建设资金统筹下达资金收入。上年减少602.87万元，下降92.45%，主要原因是组织部目标考核奖金，政府办转入疑难信访专项资金及疫情防控补助资金，看守所信息化建设资金统筹下达资金收入减少。

3. 年初结转和结余257.32万元，为泽库县公安局单位上年结转本年使用的网络运行维护等资金。等资金。

（二）支出总计5,468.55万元，包括：

1. 公共安全支出（类）4,263.06万元，占77.96%，主要用于泽库县公安局单位维护社会公共安全方面的支出。较上年减少872万元，下降16.98%，主要原因是村、辅警制式服装及单警装备购置费、村警社会保险补助资金等减少。

2. 社会保障和就业支出（类）348.06万元，占6.36%，主要用于泽库县公安局单位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 117.35 万元，增长 50.86%，主要原因是遗属生活补助、基本养老保险缴费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）358.73万元，占6.56%，主要用于泽库县公安局单位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、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 13.59 万元，下降 3.65%，主要原因是职工医疗保险缴费及生育保险缴费支出减少。

4. 住房保障支出（类）217.03万元，占3.97%，主要用于泽库县公安局的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 5.76 万元，增长 2.73%，主要原因是人员变动导致住房公积金增加。

5. 其他支出（类）15.24万元，占0.28%，主要用于泽库县公安局方面的支出。较上年减少 7.6 万元，下降 33.27%，主要原因是维稳专项经费（虫草采挖经费）支出减少。

6. 年末结转和结余266.43万元，占4.87%，为泽库县公安局等单位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5,211.23万元，其中：财政拨款收入5,162.00万元，占99.06%；其他收入49.24万元，占0.94%。

三、支出情况说明

本年支出合计5,202.12万元，其中：基本支出4,322.08万元，占83.08%；项目支出880.04万元，占16.92%。

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5,410.99万元。比上年财政拨款收入、支出各减少108.09万元，下降1.96%。主要原因是业务装备经费、村警工资及办案经费资金支出减少。

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5,152.89万元，占本年支出合计的99.05%。比上年减少132.09万元，下降2.5%。主要原因是。主要原因是业务装备经费、村警工资及办案经费资金支出减少。

（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（类）4,216.83万元，占81.83%；社会保障和就业支出（类）348.06万元，占6.75%；卫生健康支出（类）355.73万元，占6.90%；住房保障支出（类）217.03万元，占4.21%；其他支出（类）15.24万元，占0.30%。

（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4,084.64万元，支出决算为5,152.89万元，完成年初预算的126.15%。决算数大于预算数的主要原因是业务装备经费、村警工资及办案经费资金支出追加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 2273.131415 万元，支出决算为 3383.33 万元，完成年初预算的 1.49 倍。决算数大于预算数的主要原因是基本工资、津贴补贴、奖金及商品和服务支出增加。

（2）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 223.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年该项未纳入预算。

（3）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 317.31 万元，支出决算为 610.06 万元，完成年初预算的 1.92 倍。决算数大于预算数的主要原因是业务装备经费、村警工资、办案经费资金支出追加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 44.58 万元，支出决算为 53.78 万元，完成年初预算的 1.21 倍。决算数大于预算数的主要原因是退休费资金支出追加。

（2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 355.77 万元，支出决算为 248.26 万元，完成年初预算的 69.78%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致基本养老保险缴费资金减少。

（3）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业16业保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为1.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年该项未纳入预算。

（4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助

（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 7.55 万元，支出决算为 2.06 万元，完成年初预算的27.28%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致工伤保险缴费资金减少。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 3.52 万元，支出决算为 42.13 万元，完成年初预算的 11.97 倍。决算数大于预算数的主要原因是遗属生活补助资金增加。

3. 卫生健康支出（类）（1）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 364.7 万元，支出决算为 344.73 万元，完成年初预算的 94.52%。决算数小于预算数的主要原因是本年度将生育保险纳入职工医疗保险缴费年初预算中。

（2）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年该项未纳入预算。

4. 住房保障支出（类）（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 208.88 万元，支出决算为 217.03 万元，完成年初预算的 1.04 倍。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整导致公积金增加。

5、其他支出（类）（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 15.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是维稳专项经费（虫草采挖经费）资金支出增加。

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4,293.35万元，其中：人员经费3,849.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费443.89万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、被装购置费、劳务费、委托业务费、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。

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87.84万元，支出决算为87.84万元，完成预算的100.00%，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87.84万元，支出决算为87.84万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（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87.84万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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安排青海省黄南州泽库县公安局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出87.84万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出87.84万元，公务用车保有量为37辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少87.84万元，下降64.54%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 159.89 万元，下降 64.54%，主要原因是车辆保险及维修费减少；公务接待费支出决算数比上年增加 0万元，增长 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

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5,152.89万元，占本年支出合计的99.05%。比上年减少132.09万元，下降2.5%。主要原因是业务装备经费、村警工资及办案经费资金支出减少。

（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（类）4,216.83万元，占81.83%；社会保障和就业支出（类）348.06万元，占6.75%；卫生健康支出（类）355.73万元，占6.90%；住房保障支出（类）217.03万元，占4.21%；其他支出（类）15.24万元，占0.30%。

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443.89万元，比上年减少313.46万元，下降41.40%。主要原因是活动经费减少。

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32.84万元，其中：政府采购货物支出32.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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，省财政厅批复我单位项目支出绩效项目3项，共涉及资金19.5万元。根据预算绩效管理要求，泽库县公安局

组织对 2021 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 19.5 万元，占部门项目支出预算总额的 6.06%。绩效目标完成情况：完成年度目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县公安局在2021年度部门决算中反映“村警工资”、“禁毒经费”、“在押人员给养补助”等3个项目绩效自评结果。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，青海省黄南州泽库县公安局共有车辆37辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车29辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位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。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位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是指单位购置公务用车支出（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单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。