2021年庆阳市正宁县公安局部门决算公开说明

我单位2021年部门决算编报工作，认真贯彻全县财政决算工作会议精神，按照“提前准备夯基础、认真编审求质量”的原则，提前与财政局相关股室及其他部门核对收入数字、拨款数字、资产数字及人员信息，确保决算数字准确无误，在财政局分管股室的大力支持与精心指导下，认真编制，严格审核，顺利完成了2021年度部门决算编报工作，现就决算有关情况说明如下：

一、决算汇编基本情况

（一）部门机构情况说明

2021年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合计	1		
一、按单位基本性质			
行政单位	1		
事业单位			
其他			
二、按执行会计制度	1		
行政单位	1		
事业单位（含行业）			
民间非营利组织			
企业			
三、按单位预算级次			
一级预算单位			
二级预算单位			
三级预算单位			

（二）部门录入户数说明

2021年度，本部门决算汇编户数共1个，比上年增减0个，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合计	1		
一、单户表	1		
二、行政单位汇总录入表			
三、事业单位汇总录入表			
四、经费自理事业单位汇总录入表			
五、乡镇汇总录入表			
六、其他单位汇总录入表			
七、经费差额表			
八、调整表			
九、叠加汇总表			

二、基础数据核对情况

(一) 与财政部门对账情况

1. 财政拨款核对情况

(1) 单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入 7419.08 万元，财政部门拨款对账单 7419.08 万元，拨款数字核对一致，无差额。

(2) 其中单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

2. 财政专户管理资金核对情况

正宁县公安局 2021 年度共上缴财政非税专户款 37.29 万元，其中行政事业性收费 0 万元，罚没收入 31.92 万元，其他收入 5.37 万元。

(二) 上年结转和结余核对及指标变动情况

1. 本单位全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数完全一致。

2. 本单位资产负债表年初数与上年年末数完全一致

3. 本单位 2021 年主要指标变动情况说明:

主要指标变动情况表

编制单位：庆阳市
正宁县公安局

2021 年度

指 标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
栏 次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况 (单位：元)	1	—	—	—	—	—
1. 本年收入	2	7,419.08	7,397.46	21.62	0.29	
其中：一般 公共预算财政拨款	3	7,419.08	6,953.96	465.12	6.69	
政府 性基金预算财政拨款	4	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有 资本经营预算财政 拨款	5	0.00	0.00	0.00	0.00	
*事 业收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业 单位经营收入	7	0.00	0.00	0.00	0.00	
*其 他收入	8	0.00	443.50	-443.50	-100.00	上年度其他收入 为棚户资金改造 赔偿款支付业务 楼工程款
2. 本年支出	9	7,517.28	7,299.27	218.02	2.99	
其中：基本 支出	10	6,929.57	6,206.07	723.49	11.66	
(1) 人员经费	11	5,539.18	5,051.54	487.64	9.65	
(2) 公用经费	12	1,390.39	1,154.53	235.85	20.43	2021 年度人员增 多对 45 名特巡警 人员经费预算进 行了拨付
项目 支出	13	587.72	1,093.19	-505.47	-46.24	2021 拨付了 2020 年未拨付的转移 支付资金及 2021 年资金全额拨付
其 中：基本建设类项 目	14	498.50	473.97	24.53	5.18	
事业 单位经营支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	

3. 年末结转和结余	16	0.00	98.20	-98.20	-100.00	上年度年末结转资金为棚户资金改造资金结余项，今年已全部支付完成
其中：一般公共预算财政拨款	17	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	18	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算财政拨款	19	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、年末资产负债信息（单位：元）	20	—	—	—	—	—
1. 货币资金	21	0.00	98.20	-98.20	-100.00	上年度年末结转资金为棚户资金改造资金结余项，今年已全部支付完成
2. 财政应返还额度	22	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 房屋	23	2,412.59	2,412.59	0.00	0.00	
4. 车辆	24	666.70	666.70	0.00	0.00	
5. 在建工程	25	0.00	0.00	0.00	0.00	
6. 借款	26	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. 应缴财政款	27	0.00	0.00	0.00	0.00	
8. 应付职工薪酬	28	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	29	—	—	—	—	—
1. 独立编制机构数	30	1	1	0	0.00	
2. 独立核算机构数	31	1	1	0	0.00	
3. 年末实有人数	32	495	438	57	13.01	新分配人员及45名特警纳入1名离休干部死亡
在职人员	33	494	436	58	13.30	新分配人员及45名特警纳入
其中：行政人员	34	106	104	2	1.92	新分配两个公务员
参	35	0	0	0	0.00	

照公务员法管理事业人员						
非 参公事业人员	36	388	332	56	16.87	新增45名特警及 10名退伍军人安置
离休人员	37	0	1	-1	-100.00	离休人员死亡
退休人员	38	1	1	0	0.00	
4. 年末其他人员数	39	0	0	0	0.00	
5. 年末学生人数	40	0	0	0	0.00	
四、补充资料（单位：元）	41	—	—	—	—	—
1. 固定资产情况	42	—	—	—	—	—
房屋面积（平方米）	43	12,106.16	12,106.16	0.00	0.00	
车辆数量（辆）	44	33	33	0	0.00	
2. “三公”经费支出	45	163.21	176.03	-12.82	-7.28	
其中：因公出国（境）费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车购置及运行维护费	47	153.63	174.92	-21.29	-12.17	
其中：公务用车购置费	48	0.00	54.00	-54.00	-100.00	2021年新购一辆警车，资产在2022年1月份登记
公务用车运行维护费	49	153.63	120.92	32.71	27.05	由于部分车辆太旧维修成本增大还有新购车辆，业务增多
公务接待费	50	9.59	1.11	8.47	760.18	上年度大部分接待支出未结算在2021年度进行了结算
3. 培训费	51	36.55	8.21	28.33	345.00	2021年的对新招录的民警全部进行了培训，还有各专业警种相关专业培训场次增多

4. 会议费	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. 机关运行经费	53	1,390.39	1,154.53	235.85	20.43	人员增多经费适量增多
6. 年初预算数	54	—	—	—	—	—
本年收入合计	55	7,524.30	7,445.48	78.82	1.06	
本年支出合计	56	7,524.30	7,445.48	78.82	1.06	
年末结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. 调整预算数	58	—	—	—	—	—
本年收入合计	59	7,419.08	7,397.46	21.62	0.29	
本年支出合计	60	7,517.28	7,299.27	218.02	2.99	
年末结转和结余	61	0.00	98.20	-98.20	-100.00	上年度年末结转资金为棚户资金改造资金结余项，今年已全部支付完成

三、报表审核情况

(一) 审核情况

审核项目	数量	提示内容	单位说明
一、审核公式	0条		
1. 表间公式	0条		
2. 表内公式	0条		
二、审核模板	0条		

四、决算数据其他需要说明的情况

1. 三公经费支出情况: 2021年我单位“三公经费”共支出167.21万元,人均支出0.34万元。其中公务用车运行维护费153.63万元,人均0.31元;公务接待费9.58万元,人均0.019万元。公务接待支出增加时由于2020年由于资金短缺有5万余元接待费未结算于2021年度支出结算。

2. 其他需要说明的问题

无

庆阳市正宁县公安局 2021 年度 部门决算分析评价

2021 年，我单位决算工作认真贯彻落实全省财政决算工作会议精神，在财政局的精心指导下，完成了本单位 2021 年度决算编制工作，现对决算情况分析评价如下：

一、收入支出预算执行情况分析评价

2021 年度收入预算 7524.3 万元，支出预算 7524.3 万元，年终收入决算 7517.28 万元，支出决算 7517.25 万元，差异率分别为-1.4%和 0.09%。

B0110_收入预决算对比分析表

金额单位：万元

行次	单位名称	收入总计			其中：																							
		年初 预算数	决算 数	差异 率%	年初结转和结余			本年收入			其中：																	
					年初 预算数	决算 数	差异 率%	年初 预算数	决算 数	差异 率%	财政拨款			非财政拨款														
											年初 预算数	决算 数	差异 率%	年初 预算数	决算 数	差异 率%	其中：			事业收入			经营收入			其他收入		
																	年初 预算数	决算 数	差异 率%	年初 预算数	决算 数	差异 率%	年初 预算数	决算 数	差异 率%			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
1	庆阳市正宁县公安局	7,524.30	7,517.28	-0.09	0.00	98.20	0.00	7,524.30	7,419.08	-1.40	7,524.30	7,419.08	-1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

B0120_支出预决算对比分析表

金额单位：万元

行次	单位名 称	本年支出			其中：																	
		年初 预算数	决算 数	差异 率%	基本支出											项目支出						
					年初 预算数	决算 数	差异 率%	人员经费			公用经费			其中：财政拨款			年初 预算数	决算 数	差异 率%	其中：财政拨款		
								年初 预算数	决算 数	差异 率%	年初 预算数	决算 数	差异 率%	年初 预算数	决算 数	差异 率%				年初 预算数	决算 数	差异 率%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	

1	庆阳市 正宁县 公安局	7,524.30	7,517.28	-0.09	6,364.29	6,929.57	8.88	5,305.81	5,539.18	4.40	1,058.48	1,390.39	31.36	6,364.29	6,929.57	8.88	1,160.00	587.72	-49.33	1,160.00	489.52	-57.80
---	-------------------	----------	----------	-------	----------	----------	------	----------	----------	------	----------	----------	-------	----------	----------	------	----------	--------	--------	----------	--------	--------

2、收入支出结构分析

2021年度收入总计7419.08万元，其中财政拨款收入7419.08万元，占年度收入100%。本年度支出总计7517.28万元，其中按资金来源：财政拨款支出7419.08万元，占本年度支出的98.69%，98.2万元，占本年支出1.31%；按支出性质：基本支出6929.57万元，占本年支出的92.18%；项目支出587.72万元，占总支出的7.82%；按支出经济分类：工资福利支出5436.35万元，占本年支出的72.32%；商品和服务支出1390.396万元，占总支出的18.5%，对个人和家庭的补助102.38，占总支出的1.37%，资本性支出587.72万，占总支出的7.82%。

B0130_收入支出结构分析表

金额单位：万元

行次	单位名称	收入结构									支出结构																			
		本年收入	财政拨款收入		事业收入		经营收入		其他		本年支出	按资金来源				按支出性质					按支出经济分类									
			金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%		财政拨款支出	占本年支出%	其他	占本年支出%	基本支出	占本年支出%	项目支出	占本年支出%	经营支出	占本年支出%	工资福利支出	占本年支出%	商品和服务支出	占本年支出%	对个人和家庭的补助	占本年支出%	资本性支出	占本年支出%	其他
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	庆阳市正宁县公安局	7,419.08	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,517.28	7,419.08	98.69	98.20	1.31	6,929.57	92.18	587.72	7.82	0.00	0.00	5,436.35	72.32	1,390.39	18.50	102.38	1.37	587.72	7.82	0.00	0.00

3. 项目资金收入支出分析

2021年项目支出587.2万元，其中财政拨款489.52万元，占资金来源的83.29%，其他收入为公安局业务技术用房及城关派出所业务技术用房建设棚户区改造赔偿资金年初结转，总计98.2万元，占资金来源的16.71%。

B0150_项目资金收入支出分析表

金额单位：万元

行次	单位名称	资金来源									支出数											年末结转和结余					
		合计	年初结转和结余					财政拨款	占资金来源%	其他	占资金来源%	合计	按资金来源				按支出经济分类							合计	占项目资金来源%	其中：	
			小计	占资金来源%	其中：		财政拨款						占项目支出%	其他	占项目支出%	工资福利支出及离退休费	占项目支出%	商品和服务支出	占项目支出%	资本性支出	占项目支出%	其他	占项目支出%			年末财政拨款项目结转和结余	占资金来源%
					财政拨款结转和结余	占资金来源%																					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	庆阳市正宁县公安局	587.72	98.20	16.71	0.00	0.00	489.52	83.29	0.00	0.00	587.72	489.52	83.29	98.20	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	587.72	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

二、收入支出结余上下年度对比分析评价

1、2021年度收入支出上下年度分析

2021年度收入总计7419.08万元，其中财政拨款收入7419.08万元，占年度收入100%，比上年度收入增加了6.69%；本年度支出7517.28万元，比上年度增加了2.99%，其中基本支出6929.57万元，比上年度增加了11.66%，项目支出587.72万元，比上年度增加了-46.24%。

B0210_收入支出上下年度对比分析表

金额单位：万元

行次	单位名称	收入								支出															
		收入总	比上年增减%	其中：本年收入						本年支出	比上年增减%	其中：													
				财政拨款收入	比上年增	事业收入	比上年增	其他	比上年增减%			按支出性质				按支出经济分类									
												基本支出	比上	项目支	比上年	其他	比上	工资福利	比上	商品和服	比上	对个人	比上年	资本性	比上

		计			减%		减%					年增	出	增减%		年增	支出	年增	务支出	年增	和家庭的	增减%	支出	年增		年增	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	庆阳市正宁县公安局	7,419.08	0.29	7,419.08	6.69	0.00	0.00	0.00	-100.00	7,517.28	2.99	6,929.57	11.66	587.72	-46.24	0.00	0.00	5,436.35	13.03	1,390.39	46.81	102.83	-57.51	587.72	0.00	0.00	0.00

2、财政拨款收入支出上下年度对比分析评价

2021年度财政拨款收入7419.08万元，比上年度增加6.69%。本年支出按预算分类一般公共预算支出7419.08万元，比上年度增加6.69%，其中机关运行经费1390.39万元，比上年增加2043%；按支出性质：基本支出6929.577万元，比上年度增加11.66%；项目支出489.52万元，比上年度减少34.55%；按支出经济分类：工资福利支出5436.35万元，比上年度增加1303%；商品和服务支出1390.39万元，比上年度增加46.81%；对个人和家庭的补助102.83万元，比上年度减少57.51%；资本性支出489.52万元，比上年减少48.76%。

B0220_财政拨款收入支出上下年度对比分析表

金额单位：万元

行次	单位名称	本年收入										本年支出																					
		合计		一般公共预算		政府性基金预算		政府性基金预算		合计		按预算分类						按支出性质				按支出经济分类											
		金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	一般公共预算				政府性基金预算		国有资本经营预算		基本支出		项目支出		工资福利支出		商品和服务支出		对个人和家庭的补助		资本性支出		其他	
												金额	比上年增减%	其中：机关运行经费	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	庆阳市正宁县公安局	7,419.08	6.69	7,419.08	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	7,419.08	6.69	7,419.08	6.69	1,390.39	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	6,929.57	11.66	489.52	-34.55	5,436.35	13.03	1,390.39	46.81	102.83	-57.51	489.52	-48.76	0.00	0.00

3. 年末结转和结余、事业单位基金结余分析评价

公安局 2021 年年初结转 98.2 万元，为棚户资金收入结转。

B0230_年末结转和结余分析表

金额单位：万元

行次	单位名称	年末结转和结余比上年增减情况																		
		年末结转和结余							其中：											
		年末结转和结余	比上年增减	增减%	其中：				基本支出结转	比上年增减	增减%	项目支出结转和结余						年末经营结余	比上年增减	增减%
					财政拨款年末结转和结余	比上年增减	增减%	占支出调整预算总计%				项目支出年末结转和结余	比上年增减	增减%	其中：					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	庆阳市正宁县公安局	0.00	-98.20	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-98.20	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、人均指标分析评价

2021 年在职人员 494 人，退休人员 1 人。人均工资支出 11 万元，人均经费支出 2.81 万元，人均工资福利支出 11.19 万元，人均办公费 0.29 万元。

B0310_人均支出分析表

金额单位：万元

行次	单位名称	单位性质	单位预算级次	人均支出情况						一般公共预算财政拨款人均支出情况							
				人均工资福利支出	其中：			其中：基本支出			人均工资福利支出	其中：			其中：基本支出		
					基本工	养老保	其他	人均小计	人均人员经费	人均公用经费		基本工	养老保	其他	人均小计	人均人员经费	人均公用经费

行次	单位名称	行政单位	一级预算单位	11.00	7.67	1.46	1.87	14.03	11.21	11.00	2.81	0.29	11.19	7.80	1.49	1.90	14.26	11.40	11.19	2.86	0.29
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	庆阳市正宁县公安局	行政单位	一级预算单位	11.00	7.67	1.46	1.87	14.03	11.21	11.00	2.81	0.29	11.19	7.80	1.49	1.90	14.26	11.40	11.19	2.86	0.29

四、机构人员情况分析评价

我单位为行政执法单位，编制 134 人，年末实有人员 495 人。较上年减少增加 13.01%，年末在职人员 494 人，比上年增加 13.3%，离退休人员 1 人，比上年减少 50%，为 1 离休人员死亡

B0410_人员增减变动分析表

金额单位：万元

行次	单位名称	年末实有人数							年末一般公共预算财政拨款开支人数							其他人员	
		小计	比上年增减%	其中：					小计	比上年增减%	其中：					小计	比上年增减%
				在职人员	比上年增减%	离退休人员	比上年增减%	离退休人员占比%			在职人员	比上年增减%	离退休人员	比上年增减%	离退休人员占比%		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	庆阳市正宁县公安局	495	13.01	494	13.30	1	-50.00	0.20	487	11.19	486	11.47	1	-50.00	0.21	0	0.00

五、资产负债情况分析评价

2021年年末，我单位房屋于上年度无变化，新业务楼及城关派出所未决算资产未登记，其中在职人员办公用房无变化，车辆无增减变化。

B0510_资产负债分析表

金额单位：万元

行次	单位名称	资 产							负 债						
		财政应返还额度	比上年增减%	房屋	比上年增减%	在职人员人均办公用房面积	车辆	比上年增减%	在职人员人均车辆	借款	比上年增减%	应缴财政款	比上年增减%	应付职工薪酬	比上年增减%
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	庆阳市正宁县公安局	0.00	0.00	2,412.59	0		652.28	0	15,311.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

正宁县公安局