

南昌县公安局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌县公安局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌县公安局概况

一、部门主要职能

贯彻上级关于公安工作的方针、政策，负责全县公安工作；掌握影响稳定、危害全县安全和社会治安的情况，分析形式和对策；组织开展侦查工作，处置重大案件、治安事故和骚乱；依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证；依法管理国籍工作，负责出入境、国外人员和香港、澳门及台湾地区人员在境内居留、旅行的有关管理工作；管理全县消防工作；维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理；负责重要人员的安全警卫工作；指导全县森林公安业务等工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：南昌县公安局（本级）、南昌县公安局交通管理大队、南昌县看守所。

本部门 2021 年年末实有人数 763 人，其中在职人员 763 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 683 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 160 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌县公安局		2021年度			公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29,823.85	一、一般公共服务支出	32	5,029.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	24,780.38
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	942.71
	9		九、卫生健康支出	40	782.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	702.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	29,823.85	本年支出合计	58	32,238.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,414.31	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	32,238.16	总计	62	32,238.16

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表								
编制单位：南昌县公安局		2021年度						公开02表 金额单位：万元
项 目								
支出功能分类 科目编码	科目名称	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
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	合计	29,823.85	29,823.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,029.97	5,029.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5,029.97	5,029.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,029.97	5,029.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	24,780.38	24,780.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	24,780.38	24,780.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	12,851.99	12,851.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	6,558.92	6,558.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040209	其他公共安全支出	250.56	250.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3,139.28	3,139.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3,139.28	3,139.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	942.71	942.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	942.71	942.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.89	92.89	0.00	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	909.88	909.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	782.94	782.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	782.94	782.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	782.94	782.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房租赁支出	702.16	702.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	702.16	702.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	702.16	702.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：南昌县公安局		2021年度						公开04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	
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	
201	一般公共服务支出	32,238.16	22,203.88	10,034.28	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	5,029.97	5,029.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	5,029.97	5,029.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	24,780.38	14,746.09	10,034.28	0.00	0.00	0.00	
20402	公安	22,464.89	14,696.09	7,768.79	0.00	0.00	0.00	
2040201	行政运行	12,851.99	12,851.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040202	一般行政管理事务	6,558.92	0.00	6,558.92	0.00	0.00	0.00	
2040219	信息化建设	250.56	0.00	250.56	0.00	0.00	0.00	
2040299	其他公安支出	2,803.42	1,844.10	959.31	0.00	0.00	0.00	
20499	其他公共安全支出	2,315.49	50.00	2,265.49	0.00	0.00	0.00	
2049999	其他公共安全支出	2,315.49	50.00	2,265.49	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	942.71	942.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	942.71	942.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	32.83	32.83	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	909.88	909.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	782.94	782.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	782.94	782.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	782.94	782.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	702.16	702.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	702.16	702.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	702.16	702.16	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南昌县公安局		2021年度						公开04表 金额单位：万元
收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	1	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	29,823.85	一、一般公共服务支出	33	5,029.97	5,029.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	24,780.38	24,780.38	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	942.71	942.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	782.94	782.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	702.16	702.16	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	29,823.85	本年支出合计	59	32,238.16	32,238.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,414.31	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2,414.31		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	32,238.16	总计	64	32,238.16	32,238.16	0.00	0.00

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌县公安局				2021年度		公开05表 金额单位：万元
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			合计	32,238.16	22,203.88	10,034.28
201			一般公共预算支出	5,029.97	5,029.97	0.00
20199			其他一般公共预算支出	5,029.97	5,029.97	0.00
2019999			其他一般公共预算支出	5,029.97	5,029.97	0.00
204			公共安全支出	24,780.38	14,746.09	10,034.28
20402			公安	22,464.89	14,696.09	7,768.79
2040201			行政运行	12,851.99	12,851.99	0.00
2040202			一般行政管理事务	6,558.92	0.00	6,558.92
2040219			信息化建设	250.56	0.00	250.56
2040299			其他公安支出	2,803.42	1,844.10	959.31
20499			其他公共安全支出	2,315.49	50.00	2,265.49
2049999			其他公共安全支出	2,315.49	50.00	2,265.49
208			社会保障和就业支出	942.71	942.71	0.00
20805			行政事业单位养老支出	942.71	942.71	0.00
2080501			行政单位离退休	32.83	32.83	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	909.88	909.88	0.00
210			卫生健康支出	782.94	782.94	0.00
21011			行政事业单位医疗	782.94	782.94	0.00
2101101			行政单位医疗	782.94	782.94	0.00
221			住房保障支出	702.16	702.16	0.00
22102			住房改革支出	702.16	702.16	0.00
2210201			住房公积金	702.16	702.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2021年度								公开06表 金额单位：万元	
人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	17,578.88	302	商品和服务支出	3,041.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	5,309.07	30201	办公费	69.79	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	3,493.26	30202	印刷费	9.65	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	5,200.58	30203	咨询费	1.50	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	37.67	310	资本性支出	635.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	918.13	30206	电费	259.78	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	51.19	30207	邮电费	46.43	31002	办公设备购置	289.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	396.94	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	325.72	
30111	公务员医疗补助缴费	398.08	30209	物业管理费	137.08	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	26.76	30211	差旅费	2.65	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	1,539.21	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	102.56	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	245.65	30214	租赁费	111.41	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	948.04	30215	会议费	0.35	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	55.93	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	814.80	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	63.61	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	8.10	30226	劳务费	585.82	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	241.20	31099	其他资本性支出	20.82	
30308	助学金	0.96	30228	工会经费	348.95	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	264.37	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	104.15	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	650.28	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	60.56	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	11.42	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		18,526.91	公用支出合计						3,676.96

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌县公安局		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	906.00	436.12	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	884.00	436.12	
（1）公务用车购置费	4	474.00	109.79	
（2）公务用车运行维护费	5	410.00	326.33	
3.公务接待费	6	22.00	0.00	
（1）国内接待费	7	-	0.00	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	29	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	171	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

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”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南昌县公安局		2021年度					公开08表 金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
	小计			基本支出	项目支出			
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：当此表数据为零时，即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支出决算表

编制单位：南昌县公安局				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	栏次		1	2	3
		合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：南昌县公安局		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	171
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	0
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	171
6. 特种专业技术用车		7	0
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	0
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	1

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计32238.16万元，其中年初结转和结余2414.31万元，较2020年减少4575.41万元，下降65.46%；本年收入合计29823.85万元，较2020年减少6692.19万元，下降18%，主要原因是：本年度减少政府性基金支出且本年度天网工程、智慧平安小区建设、昌南智慧云眼建设等项目未完成，暂未向财政申请资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入29823.85万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计32238.16万元，其中本年支出合计32238.16万元，较 2020 年减少11416.64万元，下降26%，主要原因是：本年度减少政府性基金支出且本年度天网工程、智慧平安小区建设、昌南智慧云眼建设等项目未完成，暂未向财政申请资金；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少3064.31 万元，下降100%，主要原因是：政府会计制度由权责发生制改为收付实现制，年末无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出22203.88万元，占68.87%；项目支出10034.28万元，占31.13%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为38690.49万元，决算数为32238.16万元，完成年初预算的83%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为5029.97万元，完成年初预算的100%，主要原因是：拨付2020年度绩效奖、节能奖、综治奖等。

（二）公共安全支出年初预算数为36262.68万元，决算数为24780.38万元，完成年初预算的68%，主要原因是：预算增加了天网工程、智慧平安小区建设、昌南智慧云眼建设等项目，共计增加6787.31万元。执行率不高的主要原因是有部分项目未验收，暂未付款。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为942.71万元，决算数为942.71万元，完成年初预算的100%。主要原因是：严格按年初预算执行。

（四）卫生健康支出年初预算数为782.94万元，决算数为782.94万元，完成年初预算的100%。主要原因是：严格按年初预算执行。

（五）住房保障支出年初预算数为702.16万元，决算数为702.16万元，完成年初预算的100%。主要原因是：严格按年初预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出22203.88万元，其中：

（一）工资福利支出17578.88万元，较2020年增加85.34万元，增长0.5%，主要原因是：人员增加。

(二) 商品和服务支出3041万元，较2020年减少357.65万元，下降11%，主要原因是：交警大队保安员工资纳入项目管理。

(三) 对个人和家庭补助支出948.04万元，较2020年增加772.49万元，增长4.4%，主要原因是：调整退休老干部各项奖励归口科目。

(四) 资本性支出635.96万元，较2020年增加635.96万元，主要原因是：1、增加新洪大派出所，为业务用房进行改造并购买办公设备；2、交警大队新增电子警。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为906万元，决算数为436.12万元，完成预算的48%，决算数较2020年减少230.5万元，下降35%，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，较2020年无变化。

(二) 公务接待费支出年初预算数为22万元，决算数为0万元，未完成年初预算，决算数较2020年减少1.6万元，下降100%，主要原因是本年度无接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年度无接待。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出436.12万元，其中公务用车购置年初预算数为474万元，决算数为109.79万元，完成预算的23%，决算数较2020年减少209.76万元，下降66%，主要原因是因车辆老旧，2020年更换执勤车较多，全年购置公务用车29辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：1、省厅配发车辆分三年进行支付；2、部分

车辆购置手续未完成。公务用车运行维护费支出年初预算数为410万元，决算数为326.33万元，完成预算的80%，决算数较2020年减少19.14万元，下降5%，主要原因是购买新执勤车，故2021年度车辆修理费减少，年末公务用车保有 171辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：省厅配发28辆执法执勤车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 3676.96 万元，较上年 决算数增加 278.31 万元，增长 8%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、交警大队新增电子警。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1726.41万元，其中：政府采购货物支出886.19万元、政府采购工程支出0万元、政 府采购服务支出840.22万元。授予中小企业合同金额1726.41万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额886.19万元，占授予中小企业合同金额的51.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的51.3%，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48.7%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆主要是执法执勤车171辆；单价100万元以上设备1台。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

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所有二级项目19个全面开展绩效自评，共涉及资金15291.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对警务工作经费、协警办公经费、法定节假日加班、执勤岗位津贴、雪亮工程天网租赁费、“昌南智慧云眼”建设费用、天网工程、经侦大队办案经费、智慧监管项目建设、水上执法趸船、环昌城际电子卡口、社会资源链入天网平台、智慧平安小区、移动警务终端、拘留人员医疗费、监狱电费、在押人员给养费、停车费、拖车费、交警电子交通信号灯的新增和维修、检验、鉴定费等19个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出15291.15万元。从评价情况来看：

（1）天网、雪亮等项目的实施，我局严格执行经费管理及工作管理制度，视频监控覆盖率达90%以上，全面提升了监控管控率，有效控制、降低大要案发案率，项目资金的投入，提升举证较去年提高5%以上，有利于改善民生环境和加强社会稳定，保护人民生命安全，维护社会长治久安。

（2）警务工作经费、协警办公经费等项目实施，增强了路面巡防力量，协警城区覆盖率达100%，全面提升了街面见警率、巡逻率，有利于改善民生环境和加强社会稳定。

（3）“停车费、拖车费”规范了我县道路的停车秩序，合理利用道路停车资源以更好地满足了市民的停车需求，缓解了日益严重的停车矛盾，以及车辆乱摆放的现象，确保了道路交通安全畅通。

(4) “交警电子交通信号灯的新增和维修” **一是**提高了交通管理规范信。交通信号灯作为我们日常生活出行安全的重要保障，已成为当今交通领域不可缺少的设备，每一条道路上的交通信号灯，使来往的车辆和行人有秩序的行驶。正确使用和遵守交通信号灯，可以大量减少交警的工作量，节约人力成本，提升车辆行人的出行安全，规范社会的秩序，是文明社会的基本标志。 **二是**节约了人力与财力。交通信号灯为太阳能发电，较好地节约了电力资源，且交通信号灯的寿命长，经久耐用，极大减少了管理成本和人力资源。利用透光镜片的表面的倾斜面设计，使得交通信号灯的表面不易积尘，使用很长时间也不会因为积尘而影响亮度，外壳也具备良好的防水防尘功能，并且有很好的阻燃性，提高了交通信号灯的使用寿命与使用质量，保证了交通系统正常的持久使用 and 安全性。

(5) “拘留人员医疗费”为保障在押人员的合法权益，保障刑事诉讼的顺利进行，维护监管秩序的稳定。为有效遏制犯罪行为，进一步提升群众的安全感，维护社会稳定。

组织对局本级、交警大队、看守所等3个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出32238.16万元。从评价情况来看：我局坚持“以打开路、以打促防”的工作思路不动摇，始终对各类违法犯罪行为保持严打高压态势，有力维护了全县社会治安和谐稳定。一是专项行动深度发力，“断卡”行动成效明显。当前，电信网络诈骗形势严峻，严重危害人民群众的财产安全。南昌县公安局紧盯该类群众反映强烈的案件，以线索串并、隐案深挖为抓手，积极梳理上级下发线索，自身不断摸排串并，严厉打击涉电诈类犯罪行为。2021年，全县公安机关共破获涉电诈类案件547起，抓获658人，其中刑事拘

留288人，取保候审44人，行政处罚5人，抓获逃犯36人，破获团伙28个。通过以上级公安机关开展的专项行动为依托，全警联动、协同作战、严厉打击，为反诈工作提供强有力支撑。二是社会顽疾持续整治，社会风气明显改善。对“黄赌毒”等社会顽疾问题，坚持全警参与、全面出击、重拳整治，不断完善毒品问题治理体系，着力强化禁毒合成作战、禁毒预防教育、禁毒源头管控、禁毒基础保障、禁毒督导考评、禁毒专业队伍等“六大体系”建设，创新禁毒工作机制，最大限度遏制毒品犯罪发展蔓延、治理毒品危害和保障人民安居乐业，社会风气得到明显改善。2021年度，全县公安机关共查处“黄赌毒”行政案件888起，行政拘留1039人，办理“黄赌毒”刑事案件103起，抓获犯罪嫌疑人233人。三是反诈宣传全面开展，防诈普及覆盖全县。为有效防范和切实压降电信网络新型违法犯罪，维护全县群众财产安全和切身利益，南昌县公安局全警联动、多方协调、凝聚合力，紧密结合“百万警进千万家”活动，建立“线上+线下”反诈宣传工作机制，逐步形成全方位、多层次、广覆盖的立体式反电诈宣传格局。首先是实体宣传全覆盖，结合窗口服务、辖区走访、场所检查等工作，采取展板宣传、语音播放、发放资料、张贴海报等方式，做到实体性宣传全覆盖；其次是网络宣传多维度，充分利用新媒体传播快、受众广的特点，推广宣传反诈APP、微信公众号和抖音短视频，多维度的开展网络反诈宣传。四是大案要案及时侦破，严打犯罪嚣张气焰。对暴力型犯罪、具有恶劣社会影响犯罪，始终采取“快速反应、集中力量、全力攻坚”的模式开展侦破，及时消除社会影响，维护社会治安稳定。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在县级部门决算中反映雪亮天网工程租赁项目

绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，雪亮天网租赁项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为803.6万元，执行数为592.76元，完成预算的73.8%。项目绩效目标完成情况：执行数含电费支出，第四季度资金财政未拨付将延续至2022年支付，基本完成年初设定绩效目标。发现的问题及原因：绩效目标设置不完善。下一步改进措施：通过学习绩效目标设置相关文件将不断完善制定适合本部门项目的绩效目标，进一步推动项目建设进度。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

2021 年度部门项目支出绩效自评总报告

为提高财政资源配置效率和使用效益，切实增强资金支出绩效，根据《中共南昌市委 南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发〔2019〕13号）、南昌县人民政府办公室关于印发《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（南政办发〔2019〕93号文件）精神及《南昌县财政局关于开展单位自评及部门评价的通知》（南财绩〔2022〕1号）精神，我局对2021年度局本级项目支出开展绩效自评工作，严格遵守科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则以及绩效管理相关原则，现将有关情况报告如下：

一、本部门项目绩效目标管理情况

（一）项目年度预算安排总体情况

南昌县公安局局本级 2021 年度预算项目安排 11177.15 万元，占全年年初预算收入的 43.4%；另外年中追加中央政法转移支付项目资金 924 万元。

（二）项目分布情况及项目年度预算安排数

我局局本级 2021 年年初预算安排 13 个项目，分别是警务工作经费 1091 万元、协警办公经费 520 万元、法定节假日加班、执勤岗位津贴 1457.69 万元、雪亮工程天网租赁费 803.6 万元、“昌南智慧云眼”建设费用 1200 万元、天网工程 3600 万元、经侦大队办案经费 400 万元、智慧监管项目建设 580 万元、社会监控资源链入“天网”平台 156 万、智慧平安小区建设 450.14 万元、移动警务终端 530 万元、水上执法趸船 323.72 万元、环昌城际电子卡口 65 万。另外年中追加 1 个项目，中央政法转移支付项目资金 924 万元。

二、单位自评工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 目的：确保项目绩效目标按时保质保量完成
2. 对象：2021 年度县财政安排的项目资金
3. 范围：既包含部门预算项目资金，也包括上年结转、本年追加的各专项资金

（二）绩效评价指标体系、评价方法

1. 评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，结合项目目标以及项目实施要求、申

报要求、专项资金发放效果等内容，确定本次绩效评价 指标体系的个性指标，具体详见《项目绩效评分表》，指标数据

来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。

评价指标体系表共100分。分值 ≥ 90 分，评价结果为“优”；80分 \leq 分值 < 90 分，评价结果为“良”；60分 \leq 分值 < 80 分，评价结果为“中”；分值 < 60 分，评价结果为“差”。

(1) 项目投入： 占权重10分。用于考核资金落实情况。

(2) 项目产出： 占权重50分，分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。用于衡量实际工作成果。

(3) 项目效果： 占权重 30 分，分为经济效益、社会效益、可持续影响三个方面。用于展现项目实施效果。

(4) 项目满意度： 占权重 10 分，主要是指资金项目的服务对象或公众满意度。

2. 评价方法

绩效评价主要采用以下评价方法：

(1) 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

(2) 比较分析法。指通过对绩效目标与实施效果、当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

(三) 绩效评价工作过程

按照《全面实施预算绩效管理的实施意见》（南政办发[2019]93号）及《南昌县财政项目支出绩效评价管理办法》（南 财绩

[2022] 1 号)精神，通过查阅政策文件、原始凭证、会计账簿和项目收支明细账等资料，并实地抽查项目实施进展情况，然后根据收集的资料、数据及参照财政局《预算绩效评价共性指标体系框架》制定了《南昌县公安局 2021 年度项目支出绩效自评表》等材料，最后进行综合分析，形成评价报告。

三、综合评价结论

我局按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。本次绩效自评平均得分 94.7 分，经绩效评价小组复核，项目最终绩效评价等级为“优”。

四、绩效目标完成情况总体分析

(一) 项目年度预算总体执行情况

我局按照年初部门预算下达情况，根据工作进度正常支付，截止 12 月底，执行率达 65%，主要是未能按时间节点完成的环昌城际电子卡口建设、社会资源监控链入“天网”平台及智慧监管建设三个项目资金 1101 万元，另外雪亮、天网工程及智慧云眼项目按工程进度拨付即第四季度资金财政未拨付将延续至 2022 年支付。

(二) 项目具体执行情况

1. 警务工作经费 1091 万元，已执行完毕，完成年初设定绩效目标。

2. 协警办公经费 520 万元，已执行完毕，完成年初设定绩效

目标。

3. 法定节假日加班、执勤岗位津贴1457.69万元，已支出1202.1万元，未含2021年第四季度执勤津贴支出数，主要是因公示时间的限制将于2022年度1月份足额发放。

4. 雪亮工程天网租赁费803.6万元，已支出592.76万元，含电费支出，第四季度资金财政未拨付将延续至2022年支付，基本完成年初设定绩效目标。

5. “昌南智慧云眼”建设费用1200万元，受疫情影响，该项目开工建设延期，执行数为713.51万元，基本完成年初设定绩效目标。

6. 天网工程3600万元，已支出1372.35万元，含电费支出，第四季度资金财政未拨付将延续至2022年支付，基本完成年初设定绩效目标。

7. 经侦大队办案经费400万元，已执行完毕，完成年初设定绩效目标。

8. 智慧监管项目建设580万元，该项目为看守所建设项目，需待其建设完成凭发票财政予以据实拨付，因受疫情影响，未开工建设。

9. 智慧平安小区建设450.14万元，已执行完毕，完成年初设定绩效目标。

10. 社会资源监控链入“天网”平台156万元，该项目未开展。

11. 环昌城际电子卡口建设65万元，该项目未开展。

12. 移动警务终端 530 万元，已支出 376.74 万元，该项目为两年期项目，每半年付款一次，剩余一期于 2022 年支付，基本完成年初设定绩效目标。

13. 水上执法趸船 323.72 万元，已支出 254.1 万元，该项目为按建设进度付款项目，剩余资金于 2022 年支付，基本完成年初设定绩效目标。

14. 中央政法转移支付办案及装备资金 924 万元，其中上年结余 131 万元，该项目为上级转移支付资金。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

2021 年度局本级项目绩效指标总体较好，个别项目与年初设定的目标出现偏离，主要是两个方面：

1. 绩效目标设置不完善。加班及执勤岗位津贴项目年初设置目标时未考虑到第四季度发放公示时间的设置，导致 2021 年度第四季度执勤津贴未纳入到 2021 年执行数中，所以出现了目标偏离。下一步将不断完善绩效目标设置，进一步推动项目建设进度。

2. 个别项目建设未开展。环昌城际电子卡口建设、社会资源监控链入“天网”平台及智慧监管建设三个项目资金 1101 万元。

六、绩效自评结果应用和公开情况。

通过项目支出绩效自评，可以发现工作中的不足，要进一步增强预算编制的前瞻性，提高财政资金使用效率，基本达到年初设置的绩效目标。根据县财政要求，将项目支出绩效自评情况在南昌县公安局门户网站向社会公开。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		雪亮工程天网租赁费							
主管部门		南昌县公安局			实施单位	指挥中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	803.6	803.6	592.76	10	73.8%	7	
		其中：当年财政拨款	803.6	803.6	592.76	—	73.8%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1000 个站点实时在线，助力提升社会治安防控能力，协助提升打击犯罪的能力。				完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标 (20 分)	指标 1: 高清监控点位		1000	1000	10	10	
		质量指标 (15 分)	指标 1: 机位实时在线率		100%	96%	8	7	存在高清探头损坏情况

		指标 2: 机房设备正常接通率	100%	100%	7	7	
	时效指标 (5分)	指标 1: 资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标 (10分)	指标 1: 租赁费	90%	90%	5	5	
		指标 2: 电费	10%	10%	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1: 社区居民群众经济损失下降	下降	略有下降	8	8	
	社会效益 指标	指标 1: 民生事件处理成功率	95%	100%	7	7	
	生态效益 指标	指标 1: 利于改善民生环境	有利于	有利于	7	7	
	可持续影响 指标	指标 1: 同一探头每月 3 次故障发生率	0	0	8	8	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标 (10分)	指标 1: 群众满意度	90%	85%	10	8	
总分					100	94	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

(二) 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位的项目支出。

（三）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映行政单位的项目支出。

（四）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映行政单位的项目支出。

（五）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）：反映行政单位开支的退休经费。

（六）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）：反映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。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

三、“三公”经费支出口径

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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

购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

四、机关运行经费支出口径

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。