

2021年度长沙市公安局望城分局部门决算

目 录

第一部分 长沙市公安局望城分局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于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 长沙市公安局望城分局概况

一、部门职责

1、贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安警务工作的方针、政策、法规、规章，分析研究全区的社会治安状况，组织、指导全区公安警务工作。

2、加强全区公安民警的教育和管理，制订全区公安民警培训、教育及公安宣传的计划和措施，检查监督落实情况。

3、制定全区公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，实施警务督察；加强对全区公安民警的监督；发现和查处全区公安民警违纪案件。

4、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息，分析形势，为区委、区政府和上级公安机关决策及时提供信息和依据。

5、组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子，承担区禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

6、对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件。

7、依法对集会、游行、示威活动和大型群体活动进行管理。

8、管理区级公安机关110报警指挥系统，处理110报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度。

9、负责组织、指导全区的治安巡逻防控工作，对全区社会治安实施动态管理。

10、指导、监督全区国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作和队伍建设。

11、负责对全区保安服务公司、内部保安组织、保安培训机构的监督管理。

12、负责对全区计算机信息系统的安全监察和管理。

13、依法管理户籍、居民身份证，对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考查。

14、受理、审核公民出境申请；受理、审核境外人员签证、证件申请；处理国籍事务；收集、处理出入境情报信息；查处出入境违法活动；负责对派出所境外人员管理工作的业务指导；指导宾馆、饭店做好境外人员住宿登记工作。

15、依法管理全区道路交通安全、车辆和驾驶员，处理交通事故，维护全区的道路交通秩序。

16、组织指导全区消防工作，依法进行消防监督。

17、组织实施全区范围内的安全保卫工作。

18、负责看守所、行政拘留所的建设和管理工作。

19、负责全区公安装备和经费等警务保障工作。

20、向全区人民群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序的宣传工作。

21、承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市公安局望城分局内设机构36个包括：5个科室（办公室、政工室、警保室、督察及纪检组、警卫科），13个业务大队（法制、巡特警、刑侦、治安、经侦、国保、禁毒、交警、内保、网络安全保卫、人口与出入境、食药环、森林公安），16个行政派出所（高塘、乌山、大泽湖、桥驿、丁字、铜官、茶亭、月亮岛、白沙洲、靖港、乔口、新康、同兴、黄金、白箬、水上），1个看守所，1个拘留所。实有人数包括警务辅助人员。本部门共有编制人数354人，实有人数1,269人。

（二）决算单位构成

长沙市公安局望城分局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市公安局望城分局本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：望城区公安局

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	34,498.48	一、一般公共服务支出	32	45.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	580.04	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	31,692.44
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		八、社会保障和就业支出	39	1,154.82
	9		九、卫生健康支出	40	575.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	580.04
	12		十二、农林水支出	43	29.83
	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	999.66
	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	35,078.52	本年支出合计	58	35,078.52
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	
	30			61	
	总计	35,078.52	总计	62	35,078.52

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：望城区公安局

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		35,078.52	35,078.52					
201	一般公共服务支出	45.80	45.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.20	3.20					
2010302	一般行政管理事务	3.20	3.20					
20111	纪检监察事务	8.50	8.50					
2011105	派驻派出机构	8.50	8.50					
20132	组织事务	4.10	4.10					
2013202	一般行政管理事务	4.10	4.10					
20133	宣传事务	30.00	30.00					

2013302	一般行政管理事务	30.00	30.00				
204	公共安全支出	31,692.44	31,692.44				
20401	武装警察部队	48.58	48.58				
2040101	武装警察部队	48.58	48.58				
20402	公安	31,631.02	31,631.02				
2040201	行政运行	11,957.86	11,957.86				
2040202	一般行政管理事务	818.82	818.82				
2040219	信息化建设	1,524.50	1,524.50				
2040220	执法办案	17,249.28	17,249.28				
2040299	其他公安支出	80.56	80.56				
20499	其他公共安全支出	12.84	12.84				
2049902	国家司法救助支出	12.84	12.84				
208	社会保障和就业支出	1,154.82	1,154.82				
20805	行政事业单位养老支出	1,127.29	1,127.29				
2080501	行政单位离退休	13.50	13.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577.08	577.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.29	46.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	490.43	490.43				
20808	抚恤	27.53	27.53				
2080801	死亡抚恤	27.53	27.53				
210	卫生健康支出	575.92	575.92				
21007	计划生育事务	2.78	2.78				
2100799	其他计划生育事务支出	2.78	2.78				
21011	行政事业单位医疗	573.14	573.14				
2101101	行政单位医疗	333.06	333.06				
2101103	公务员医疗补助	240.08	240.08				
212	城乡社区支出	580.04	580.04				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67.58	67.58				
2120802	土地开发支出	27.89	27.89				
2120804	农村基础设施建设支出	39.69	39.69				

21213	城市基础设施配套费安排的支出	512.46	512.46				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	512.46	512.46				
213	农林水支出	29.83	29.83				
21303	水利	19.83	19.83				
2130314	防汛	19.83	19.83				
21307	农村综合改革	10.00	10.00				
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	10.00				
221	住房保障支出	999.66	999.66				
22102	住房改革支出	999.66	999.66				
2210201	住房公积金	999.66	999.66				

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：望城区公安局

公开03表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		35,078.52	14,736.85	20,341.67			
201	一般公共服务支出	45.80		45.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.20		3.20			
2010302	一般行政管理事务	3.20		3.20			
20111	纪检监察事务	8.50		8.50			
2011105	派驻派出机构	8.50		8.50			
20132	组织事务	4.10		4.10			
2013202	一般行政管理事务	4.10		4.10			
20133	宣传事务	30.00		30.00			
2013302	一般行政管理事务	30.00		30.00			

204	公共安全支出	31,692.44	12,006.44	19,686.00		
20401	武装警察部队	48.58	48.58			
2040101	武装警察部队	48.58	48.58			
20402	公安	31,631.02	11,957.86	19,673.16		
2040201	行政运行	11,957.86	11,957.86			
2040202	一般行政管理事务	818.82		818.82		
2040219	信息化建设	1,524.50		1,524.50		
2040220	执法办案	17,249.28		17,249.28		
2040299	其他公安支出	80.56		80.56		
20499	其他公共安全支出	12.84		12.84		
2049902	国家司法救助支出	12.84		12.84		
208	社会保障和就业支出	1,154.82	1,154.82			
20805	行政事业单位养老支出	1,127.29	1,127.29			
2080501	行政单位离退休	13.50	13.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577.08	577.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.29	46.29			
2080599	其他行政事业单位养老支出	490.43	490.43			
20808	抚恤	27.53	27.53			
2080801	死亡抚恤	27.53	27.53			
210	卫生健康支出	575.92	575.92			
21007	计划生育事务	2.78	2.78			
2100799	其他计划生育事务支出	2.78	2.78			
21011	行政事业单位医疗	573.14	573.14			
2101101	行政单位医疗	333.06	333.06			
2101103	公务员医疗补助	240.08	240.08			
212	城乡社区支出	580.04		580.04		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67.58		67.58		
2120802	土地开发支出	27.89		27.89		
2120804	农村基础设施建设支出	39.69		39.69		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	512.46		512.46		

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	512.46		512.46		
213	农林水支出	29.83		29.83		
21303	水利	19.83		19.83		
2130314	防汛	19.83		19.83		
21307	农村综合改革	10.00		10.00		
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00		10.00		
221	住房保障支出	999.66	999.66			
22102	住房改革支出	999.66	999.66			
2210201	住房公积金	999.66	999.66			

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

部门：望城区公安局

公开04表
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	34,498.48	一、一般公共服务支出	33	45.80	45.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2	580.04	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	31,692.44	31,692.44		
	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	1,154.82	1,154.82		
	9		九、卫生健康支出	41	575.92	575.92		

	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	580.04			580.04
	12		十二、农林水支出	44	29.83	29.83		
	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	999.66	999.66		
	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	35,078.52	本年支出合计	59	35,078.52
								34,498.48
								580.04
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	35,078.52	总计	64	35,078.52	34,498.48		580.04

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

公开05表
金额单位：万元

部门：望城区公安局

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		34,498.48	14,736.85	19,761.63
201	一般公共服务支出	45.80		45.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.20		3.20
2010302	一般行政管理事务	3.20		3.20
20111	纪检监察事务	8.50		8.50
2011105	派驻派出机构	8.50		8.50
20132	组织事务	4.10		4.10
2013202	一般行政管理事务	4.10		4.10
20133	宣传事务	30.00		30.00
2013302	一般行政管理事务	30.00		30.00
204	公共安全支出	31,692.44	12,006.44	19,686.00
20401	武装警察部队	48.58	48.58	
2040101	武装警察部队	48.58	48.58	
20402	公安	31,631.02	11,957.86	19,673.16
2040201	行政运行	11,957.86	11,957.86	
2040202	一般行政管理事务	818.82		818.82
2040219	信息化建设	1,524.50		1,524.50
2040220	执法办案	17,249.28		17,249.28
2040299	其他公安支出	80.56		80.56
20499	其他公共安全支出	12.84		12.84
2049902	国家司法救助支出	12.84		12.84
208	社会保障和就业支出	1,154.82	1,154.82	
20805	行政事业单位养老支出	1,127.29	1,127.29	
2080501	行政单位离退休	13.50	13.50	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577.08	577.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.29	46.29
2080599	其他行政事业单位养老支出	490.43	490.43
20808	抚恤	27.53	27.53
2080801	死亡抚恤	27.53	27.53
210	卫生健康支出	575.92	575.92
21007	计划生育事务	2.78	2.78
2100799	其他计划生育事务支出	2.78	2.78
21011	行政事业单位医疗	573.14	573.14
2101101	行政单位医疗	333.06	333.06
2101103	公务员医疗补助	240.08	240.08
213	农林水支出	29.83	29.83
21303	水利	19.83	19.83
2130314	防汛	19.83	19.83
21307	农村综合改革	10.00	10.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	10.00
221	住房保障支出	999.66	999.66
22102	住房改革支出	999.66	999.66
2210201	住房公积金	999.66	999.66

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：望城区公安局

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	12,911.44	302	商品和服务支出	1,292.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,989.20	30201	办公费	46.88	30701	国内债务付息	

30102	津贴补贴	3,410.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	5,188.08	30203	咨询费		310	资本性支出	5.21	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	15.13	31002	办公设备购置	3.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	595.27	30206	电费	207.07	31003	专用设备购置	1.81	
30109	职业年金缴费	46.76	30207	邮电费	11.58	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	342.45	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	240.08	30209	物业管理费	201.29	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		31008	物资储备		
30113	住房公积金	1,046.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	34.92	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	52.63	30214	租赁费	9.90	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	527.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	3.46	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.86	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	27.53	30224	被装购置费	1.83	31022	无形资产购置		
30305	生活补助	497.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	3.84	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	222.20	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	193.00	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	2.78	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	241.12	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	96.95				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.38				
人员经费合计		13,439.21	公用经费合计						1,297.64

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。

--	--	--	--	--	--	--	--

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。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

部门：望城区公安局

公开09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	合计	基本支出	项目支出
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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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35,078.52万元。与上一年度相比，收、支总计各增加2,012.28万元，增长6.09%。主要是因为一是工资正常晋级晋档，人员工资与福利支出增加；二是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计35,078.52万元，其中：财政拨款收入35,078.52万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计35,078.52万元，其中：基本支出14,736.85万元，占42.01%；项目支出20,341.67万元，占57.99%；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35,078.52万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,012.28万元，增长6.09%。主要是因为一是工资正常晋级晋档，人员工资与福利支出增加；二是项目支出增加。

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34,498.48万元，占本年支出合计的98.35%。与上一年度相比，财政拨款支出增加2,111.35万元，增长6.52%。主要是因为一是工资正常晋级晋档，人员工资与福利支出增加；二是项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出34,498.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出45.8万元，占0.13%；公共安全支出31,692.44万元，占91.86%；社会保障和就业支出1,154.82万元，占3.35%；卫生健康支出575.92万元，占1.67%；农林水支出29.83万元，占0.09%；住房保障支出999.66万元，占2.9%。

(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32,077.28万元，支出决算数为34,498.48万元，完成年初预算的107.55%，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3.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中增加预算，据实列支。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中增加了纪检监察专项经费预算，据实列支。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中增加预算，据实列支。

4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中增加预算，据实列支。

5、公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）

年初预算为0万元，支出决算为48.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中增加武警专项经费预算，据实列支。

6、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算为14,429.08万元，支出决算为11,957.86万元，完成年初预算的82.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算系统统一生成为行政运行项，财政实际下达指标时细化为养老保险、医疗保险等具体项目，据实列支。

7、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为520万元，支出决算为818.82万元，完成年初预算的157.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，据实列支。

8、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）

年初预算为1,561万元，支出决算为1,524.5万元，完成年初预算的97.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按合同付款，据实列支。

9、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

年初预算为15,567.2万元，支出决算为17,249.28万元，完成年初预算的110.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，据实列支。

10、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80.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初申报预算时，系统没有细化至此科目，导致该科目预算为零。财政实际下达指标时科目更加明细具体，单位据实列支。

11、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初申报预算时，系统没有细化至此科目，导致该科目预算为零。财政实际下达指标时科目更加明细具体，单位据实列支。

12、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）

年初预算为0万元，支出决算为13.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初申报预算时，系统没有细化至此科目，导致该科目预算为零。财政实际下达指标时科目更加明细具体，单位据实列支。

13、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0万元，支出决算为577.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初申报预算时，系统没有细化至此科目，导致该科目预算为零。财政实际下达指标时科目更加明细具体，单位据实列支。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为46.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初申报预算时，系统没有细化至此科目，导致该科目预算为零。财政实际下达指标时科目更加明细具体，单位据实列支。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为490.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初申报预算时，系统没有细化至此科目，导致该科目预算为零。财政实际下达指标时科目更加明细具体，单位据实列支。

16、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27.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初申报预算时，系统没有细化至此科目，导致该科目预算为零。财政实际下达指标时科目更加明细具体，单位据实列支。

17、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初申报预算时，系统没有细化至此科目，导致该科目预算为零。财政实际下达指标时科目更加明细具体，单位据实列支。

18、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0万元，支出决算为333.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初申报预算时，系统没有细化至此科目，导致该科目预算为零。财政实际下达指标时科目更加明细具体，单位据实列支。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为240.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初申报预算时，系统没有细化至此科目，导致该科目预算为零。财政实际下达指标时科目更加明细具体，单位据实列支。

20、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初申报预算时，系统没有细化至此科目，导致该科目预算为零。财政实际下达指标时科目更加明细具体，单位据实列支。

21、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初申报预算时，系统没有细化至此科目，导致该科目预算为零。财政实际下达指标时科目更加明细具体，单位据实列支。

22、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0万元，支出决算为999.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初申报预算时，系统没有细化至此科目，导致该科目预算为零。财政实际下达指标时科目更加明细具体，单位据实列支。

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14,736.85万元，其中：人员经费13,439.21万元，占基本支出的91.19%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。公用经费1,297.64万元，占基本支出的8.81%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、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654.03万元，支出决算为551.39万元，完成预算的84.31%，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10万元，支出决算为4.55万元，完成预算的45.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，同时受疫情影响，公务接待数量下降

，与上年相比减少2.54万元，下降35.83%，下降的主要原因是厉行节约，同时受疫情影响，公务接待数量下降。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为644.03万元，支出决算为546.84万元，完成预算的84.91%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，同时车辆更新，油耗、修理等费用减少

，与上年相比增加194.84万元，增长55.35%，增长的主要原因是2021年度有15台车辆购置支出，2020年没有更新购置车辆。

(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4.55万元，占0.83%，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546.84万元，占99.17%。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4.55万元，全年共接待来访团组60个、来宾569人次，主要是相关业务检查和指导等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为546.84万元，其中：公务用车购置费195.53万元，分局更新公务用车15辆。公务用车运行维护费351.31万元，主要是执法执勤车辆的燃油费、修理费、保险支出，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137辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入580.04万元；年初结转和结余0万元；支出580.04万元，其中基本支出0万元，项目支出580.04万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市公安局望城分局2021年度机关运行经费支出1,297.64万元，比年初预算数增加105.14万元，增长8.82%。主要原因是：人员增加，森林公安转隶，机关运行开支增加。

十、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出1.76万元，用于召开庆祝中国共产党成立100周年“两优一先”表彰大会，人数500人，会议内容为在中国共产党成立100周年之际，为推进队伍教育整顿、党史学习教育，表彰先进、弘扬正气、激励全区公安民辅警更加积极主动投身望城公安事业，特召开本次会议，从精神上表彰先进党支部和优秀党员。。 2021年本部门培训费支出15.2万元，用于开展电信网络诈骗案件现勘培训；电子物证业务培训；法制培训；射击培训；足迹检验鉴定信息化应用培训，人数1,200人，培训内容为预防电信网络诈骗的知识培训；电子物证的业务知识及操作培训；法制知识培训；全警30秒快速射击培训；刑侦足迹检验鉴定的信息化应用知识培训。 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市公安局望城分局2021年度政府采购支出总额4,346.02万元，其中：政府采购货物支出1,884.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,461.77万元。授予中小企业合同金额280.6万元，占政府采购支出总额的6.46%，其中：授予小微企业合同金额280.6万元，占政府采购支出总额的6.46%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，长沙市公安局望城分局共有车辆137辆（台），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0辆、执法执勤用车130辆、特种专业技术用车7辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及金额32077.28万元；对10个公共专项资金开展绩效自评，涉及金额6876万元；对1个项目开展了部门绩效评价，涉及金额550万元。绩效自评（评价）报告详见附件。

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

[110指挥中心搬迁.pdf](#)

[二维码标准地址建设.pdf](#)

[交通事故处理专项.pdf](#)

[违法车辆拖车停车.pdf](#)

[2021年整体绩效评价.doc](#)