

2021 年汕尾市公安局（本级）部门决算

目 录

第一部分：汕尾市公安局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：汕尾市公安局（本级）2021年部门决算表

- 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：汕尾市公安局（本级）2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市公安局（本级）概况

一、单位主要职责

贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律法规，部署公安工作，并指导、检查落实。指导、开展危害国家安全案件、刑事案件和行政案件的侦查工作；管理特种行业；管理出入境工作；管理道路交通安全及机动车、驾驶员工作；管理全市户籍、居民身份证、流动人口等工作；管理看守所、拘留所、戒毒所等监管场所工作；组织实施对来我市的党和国家领导人、省领导等安全警卫工作；负责公共信息网络安全监察工作；组织公安督察工作等。

二、单位机构设置

汕尾市公安局内设机构 26 个，分别为：指挥中心、政治处、治安巡逻警察支队、刑事警察支队、交通警察支队、打击走私支队、禁毒支队、技术侦察支队、警务督察支队、审计科、出入境管理支队、经济犯罪侦查支队、警卫支队、监所管理支队、科技信息化支队、网络警察支队、法制支队、宣传科、警务保障支队、信访科、特警支队、警察训练支队、看守所、强制隔离戒毒所、森林分局、行政审批协调科等部门组成。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕尾市公安局（本级）2021年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕尾市公安局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	49,728.83	一、一般公共服务支出	31	1.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	35,930.76
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	500.33
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	454.61
八、其他收入	8	386.00	八、社会保障和就业支出	38	3,685.58
	9		九、卫生健康支出	39	466.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：汕尾市公安局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2.70
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,415.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：汕尾市公安局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	50,114.83	本年支出合计	57	42,458.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	10,899.94	年末结转和结余	59	18,556.28
总计	30	61,014.77	总计	60	61,014.77

注：1. 本表反映单位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

单位：汕尾市公安局（本级）

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	50,114.83	49,728.83	0.00	0.00	0.00	0.00	386.00
201	一般公共服务支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	36,448.70	36,062.70	0.00	0.00	0.00	0.00	386.00
20402	公安	35,442.18	35,056.18	0.00	0.00	0.00	0.00	386.00
2040201	行政运行	26,264.03	26,264.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	151.07	151.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9,021.54	8,635.54	0.00	0.00	0.00	0.00	386.00

收入决算表

单位：汕尾市公安局（本级）

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	50,114.83	49,728.83	0.00	0.00	0.00	0.00	386.00
20499	其他公共安全支出	1,006.52	1,006.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,006.52	1,006.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6,592.14	6,592.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6,592.14	6,592.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6,592.14	6,592.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,685.58	3,685.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：汕尾市公安局（本级）

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	50,114.83	49,728.83	0.00	0.00	0.00	0.00	386.00
20805	行政事业单位养老支出	3,338.97	3,338.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,026.59	1,026.59	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	1,068.61	1,068.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,243.77	1,243.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	345.36	345.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	345.36	345.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	466.96	466.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：汕尾市公安局（本级）

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	50,114.83	49,728.83	0.00	0.00	0.00	0.00	386.00
21011	行政事业单位医疗	466.96	466.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	466.96	466.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,415.66	1,415.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,415.66	1,415.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,415.66	1,415.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：汕尾市公安局（本级）

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	42,458.49	34,467.59	7,990.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	35,930.76	28,897.50	7,033.26	0.00	0.00	0.00
20402	公安	35,384.88	28,897.50	6,487.38	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	28,897.50	28,897.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	6,331.83	0.00	6,331.83	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕尾市公安局（本级）

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	42,458.49	34,467.59	7,990.90	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	545.88	0.00	545.88	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	545.88	0.00	545.88	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	500.33	0.00	500.33	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	500.33	0.00	500.33	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	500.33	0.00	500.33	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	454.61	0.00	454.61	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	454.61	0.00	454.61	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	454.61	0.00	454.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,685.58	3,685.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,338.97	3,338.97	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕尾市公安局（本级）

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	42,458.49	34,467.59	7,990.90	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,026.59	1,026.59	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	1,068.61	1,068.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,243.77	1,243.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	345.36	345.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	345.36	345.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	466.96	466.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	466.96	466.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	466.96	466.96	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕尾市公安局（本级）

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	42,458.49	34,467.59	7,990.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,415.66	1,415.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,415.66	1,415.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,415.66	1,415.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市公安局（本级）

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	49,728.83	一、一般公共服务支出	33	1.89	1.89	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	34,714.28	34,714.28	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	500.33	500.33	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	454.61	454.61	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,685.58	3,685.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	466.96	466.96	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市公安局（本级）

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
	12		十二、农林水支出	44	2.70	2.70	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	1,415.66	1,415.66	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市公安局（本级）

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
	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	49,728.83	本年支出合计	59	41,242.01	41,242.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9,313.24	年末财政拨款结转和结 余	60	17,800.06	17,800.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9,313.24		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	59,042.07	总计	64	59,042.07	59,042.07	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市公安局（本级）

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	41,242.01	33,251.11	7,990.90
201	一般公共服务支出	1.89	1.89	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.89	1.89	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.89	1.89	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	34,714.28	27,681.02	7,033.26
20402	公安	34,168.40	27,681.02	6,487.38
2040201	行政运行	27,681.02	27,681.02	0.00
2040219	信息化建设	5.55	0.00	5.55
2040220	执法办案	150.00	0.00	150.00
2040299	其他公安支出	6,331.83	0.00	6,331.83

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市公安局（本级）

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	41,242.01	33,251.11	7,990.90
20499	其他公共安全支出	545.88	0.00	545.88
2049999	其他公共安全支出	545.88	0.00	545.88
206	科学技术支出	500.33	0.00	500.33
20699	其他科学技术支出	500.33	0.00	500.33
2069999	其他科学技术支出	500.33	0.00	500.33
207	文化旅游体育与传媒支出	454.61	0.00	454.61
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	454.61	0.00	454.61
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	454.61	0.00	454.61
208	社会保障和就业支出	3,685.58	3,685.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,338.97	3,338.97	0.00
2080501	行政单位离退休	1,026.59	1,026.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,068.61	1,068.61	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市公安局（本级）

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	41,242.01	33,251.11	7,990.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,243.77	1,243.77	0.00
20808	抚恤	1.25	1.25	0.00
2080801	死亡抚恤	1.25	1.25	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	345.36	345.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	345.36	345.36	0.00
210	卫生健康支出	466.96	466.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	466.96	466.96	0.00
2101101	行政单位医疗	466.96	466.96	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市公安局（本级）

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	41,242.01	33,251.11	7,990.90
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.70	0.00	2.70
21302	林业和草原	2.70	0.00	2.70
2130299	其他林业和草原支出	2.70	0.00	2.70
221	住房保障支出	1,415.66	1,415.66	0.00
22102	住房改革支出	1,415.66	1,415.66	0.00
2210201	住房公积金	1,415.66	1,415.66	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕尾市公安局（本级）

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
301	工资福利支出	28,396.85	302	商品和服务支出	2,696.20
30101	基本工资	9,509.86	30201	办公费	351.09
30102	津贴补贴	7,037.93	30202	印刷费	22.91
30103	奖金	366.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.54
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	51.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.91	30206	电费	482.14
30109	职业年金缴费	2,018.22	30207	邮电费	132.53
30110	职工基本医疗保险缴费	466.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	143.52
30112	其他社会保障缴费	2,616.55	30211	差旅费	200.24
30113	住房公积金	2,340.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	104.68
30199	其他工资福利支出	3,772.81	30214	租赁费	19.94

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕尾市公安局（本级）

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
303	对个人和家庭的补助	2,158.06	30215	会议费	5.34
30301	离休费	0.00	30216	培训费	109.40
30302	退休费	2,001.97	30217	公务接待费	2.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	57.45
30304	抚恤金	3.55	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.51	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	212.23
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	110.68
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	244.90
30309	奖励金	45.02	30229	福利费	11.71
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	208.33
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.50
30399	其他对个人和家庭的补助	104.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	220.93
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕尾市公安局（本级）

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕尾市公安局（本级）

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	30,554.91		公用经费合计	2,696.20

注：本表反映单位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

单位：汕尾市公安局（本级）

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
615	0	490	0	490	125	489.84	0.00	487.80	0.00	487.80	2.04

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕尾市公安局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市公安局（本级）

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

第三部分：汕尾市公安局（本级）2021年部门决算情况 说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕尾市公安局（本级）2021年度总收入61,014.77万元，其中本年收入50,114.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入49,728.83万元，比上年决算数增加6116.51万元，增长14.02%。主要变动情况：一是机关运行业务增多，二是日常公用经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入386万元，比上年决算数增加20.21万元，增长5.53%，主要变动情况：项目经费拨款减少。

（二）年度支出总体情况

汕尾市公安局（本级）2021年度总支出61,014.77万元，其中本年支出42,458.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出 34,467.59 万元，比上年决算数增加 5722.29 万元，增长 19.91%，主要变动情况：机关运行业务增多，日常公用经费增加。

2. 项目支出 7,990.90 万元，比上年决算数减少 2259.13 万元，下降 22.04%，主要变动情况：一是项目经费减少；二是部分项目经费年底被财政收回。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

汕尾市公安局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 49,728.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 49,728.83 万元，比上年决算数增加 6116.51 万元，增长 14.02%；主要变动情况：一是机关运行业务增多，二是日常公用经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

汕尾市公安局（本级）2021 年度财政拨款支出合计

41,242.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 41,242.01 万元，比年初预算数增加 2,730.11 万元，增长 7.09%；主要变动情况：一是人员增加，工资福利支出增加；二是加快了预算项目的支出进度，提高项目资金的执行率；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度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

汕尾市公安局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 489.84 万元，完成预算 615 万元的 79.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 487.80 万元，完成预算 490 万元的 99.55%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 487.80 万元，完成预算 490 万元的 99.55%）；公务接待费支出决算为 2.04 万元，完成预算 125 万元的 1.63%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出487.80万元，占99.58%；公务接待费支出2.04万元，占0.42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出487.80万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出487.80万元，公务用车保有量为224辆，主要用于执行公务、执法办案、治安巡逻等工作。

3.公务接待费支出2.04万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待156次，接待人数共759人。主要包括协助办案、工作指导等接待工作。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出2,696.20万元，比年初预算数减少2481.80万元，下降47.93%。主要增减变动情况是：日常办公经费支出减少，其他商品和服务支出减少。

(二)政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额9,722.21万元，其中：政府采购货物支出2,023.96万元、政府采购工程支出4,966.11万

元、政府采购服务支出 2,732.14 万元。授予中小企业合同金额 9722.21 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 9722.21 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 224 辆，其中，岗位保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 135 辆、特种专业技术用车 10 辆、其他用车 76 辆，其他用车主要是其他公务用车。单价 50 万元以上通用设备 18 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 59 个，共涉及资金 7990.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对“2021 年禁毒示范城市创建经费项目”等 9 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 5307.64 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，汕尾市财政局对“2021 年禁毒示范城市创建经费项目”等 9 个项目分别开展现场绩效评

价，从评价情况来看，绩效管理工作的总体情况：一是注重实际、规范程序，确保绩效管理全面落实；二是加强领导，压实责任，确保绩效管理工作顺利开展。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 42458.49 万元，政府性基金预算支出 0 万元。汕尾市财政局对我单位整体支出绩效评价进行现场绩效评价，从评价情况来看，绩效管理工作的总体情况：一是扎实推进维护整治安全专项行动；二是做好新冠肺炎疫情防控工作。

绩效自评结果。单位开展了部门整体支出及“2021 年禁毒示范城市创建经费项目”等 9 个项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 49728.83 万元，执行数 42458.49 万元，完成预算的 85.38%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：加强道路安全隐患排查整治工作，降低道路交通安全风险；多措并举深入推进禁毒工作，为创建禁毒示范城市奠定基础；公安部门积极作为，严厉打击各类违法犯罪行为；发现的问题及原因主要是：预算制定不完善；部分预算项目支出进度缓慢，资金执行率有待提高。下一步改进措施主要是：加大项目入库的初审力度；对已入预算的项目加强督促、催办，提高项目经费的执行率。

2021 年禁毒示范城市创建经费项目绩效自评综述：全年预算数为 918 万元，执行数为 120.46 万元，完成预算的 13.12%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：围绕争创全国禁毒示范城市目标，充分利用重要时间点，深入推进禁毒宣传教育，利用新媒体、户内、外广告载体广泛宣传，开展特色禁毒宣传活动，全

民拒毒防毒意识深入人心。发现的问题及原因主要是：项目预算编制不够精准，资金使用效率有待提高；绩效指标体系不够完善，绩效管理意识有待提高。下一步改进措施主要是：加强组织领导，进一步压紧压实工作责任；保持严打整治，进一步提升执法打击效能；合理编制项目预算，严格项目资金管理；完善绩效指标管理体系，提高绩效管理意识。

购买社会化服务系统建设项目绩效自评综述：全年预算数为 1480 万元，执行数为 1467.30 万元，完成预算的 99.14%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建立汕尾驾驶培训体系，构建考试规范管理机制；统一汕尾驾考收费价格，推动驾考市场价格规范化。发现的问题及原因主要是：项目预算编制不够精准，资金使用效率有待提高；绩效指标体系不够完善，绩效管理意识有待提高。下一步改进措施主要是：增强项目前期规划可行性，提高项目资金预算准确度；把控项目实施效果，提高项目事中监管能力；增强绩效管理意识，管理运用到项目实施全过程。

戒毒所专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 680 万元，执行数为 653.70 万元，完成预算的 96.13%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：各项考核指标有所完善，成功评定三级戒毒所；认真落实跟踪回访制度，及时掌握解戒人员的生活状况；全力确保公共卫生安全，筑牢疫情防控防线。发现的问题及原因主要是：项目精细化管理有待提高。下一步改进措施主要是：加强项目管理精细化程度，严控过程实施质量。

警务装备建设项目绩效自评综述：全年预算数为 1500 万元，执行数为 58.94 万元，完成预算的 3.93%。项目绩效目标完成情

况与效益主要是：完善 DNA 数据库建设，加快公安系统办案效率；时开展满意度调查工作，了解委托方服务需求，优化司法鉴定服务能力。发现的问题及原因主要是：项目整体规划不到位，缺乏统筹管理意识；财政资金支出率偏低；绩效目标设置有待完善。下一步改进措施主要是：加强项目管理精细化程度，严控过程实施质量。

智慧新警务相关项目绩效自评综述：全年预算数为 1063.37 万元，执行数为 566.95 万元，完成预算的 53.32%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障市际治安卡口视频监控系统正常运转，为公安机关开展工作提供帮助；加强机关密码及配套设备管理，建设密码安全监管系统。发现的问题及原因主要是：过程监管不够到位，档案管理能力有待提高；绩效目标设置不够全面，绩效指标设置不够完整。下一步改进措施主要是：树立项目管理意识，重视档案的收集、整理及移交工作；完善绩效管理体系，细化、量化所设置绩效指标。

禁毒教育基地项目绩效自评综述：全年预算数为 2000 万元，执行数为 296.70 万元，完成预算的 14.84%，剩余经费截止 2022 年 5 月 30 日 100% 支出使用。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实地考察同类项目，学习借鉴经验做法；建设一流禁毒教育基地，提高群众对毒品危害的认识。发现的问题及原因主要是：初始可研报告不够完善；目标设置不够科学、完整；下一步改进措施主要是：善项目前期准备和总投估算工作，提高可研编制准确性；科学合理设置绩效目标，提升项目预算目标精细化管理。

社会治安视频监控（二期）系统建设项目绩效自评综述：全

年预算数为 1900 万元，执行数为 1899.34 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建立公共安全数字化管理体系，打造“平安汕尾”城市品牌；构建新型智慧公安，实现智慧城市资源共享。发现的问题及原因主要是：绩效管理意识薄弱，绩效管理体系不完善；下一步改进措施主要是：增强绩效管理意识，将绩效管理运用到项目实施全过程。

新一代公安信息网建设项目绩效自评综述：全年预算数为 554.30 万元，执行数为 145.89 万元，完成预算的 26.32%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：充分利用现有资源，借鉴先进成熟经验；全面升级公安信息网，提高网络承载能力。发现的问题及原因主要是：项目前期规划不到位，预算资金使用率低；绩效指标体系不够完善，绩效管理意识有待提高；下一步改进措施主要是：制定合理有效的项目规划，提高资金使用效率；完善绩效指标体系，提高绩效管理意识。

新一代移动警务平台项目绩效自评综述：全年预算数为 103 万元，执行数为 98.36 万元，完成预算的 95.50%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：升级新一代移动警务平台，提高民警工作效率；全面整合信息资源，减轻民警工作负担。发现的问题及原因主要是：绩效指标体系不够完善，绩效管理意识有待提高。下一步改进措施主要是：完善绩效指标体系，提高绩效管理意识。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位没有以省级单位为主体开展的重点绩效评价。

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预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。