

# 2021 年陆河县公安局 部门决算

# 目 录

## **第一部分：陆河县公安局概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：陆河县公安局 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：陆河县公安局 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## 第一部分：陆河县公安局概况

### 一、部门主要职责

陆河县公安局的主要职责是：

(1) 贯彻执行国家、省、市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。

(2) 负责维护社会治安秩序，掌握分析、预测社会治安新情况、新问题，为上级公安机关和县委、县政府提供社会治安方面的重要信息，并研究提出对策。

(3) 负责全县公安机关的组织建设和公安民警队伍建设。指导、检查、督促各地公安机关人民警察的执法活动。

(4) 预防、制止、侦察危害国家安全、破坏社会主义制度的案件和刑事案件，组织协调对重大案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦查处置。

(5) 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

(6) 组织、实施消防工作，依法实行消防监督。

(7) 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危害物品。

(8) 法律、法规规定的特种行业进行管理。

(9) 管理集会、游行、示威活动。

(10) 管理户籍、居民身份证工作。

(11) 管理出入境工作。

(12) 对看守所、拘留所的护卫及管理工作。

(13) 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、考察。

(14) 组织实施对来县的党和国家领导人、重要外宾以及省市主要领导的警卫工作。

(15) 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业单位和重要建设工程的安全保卫工作, 指导治安保卫委员会和群众组织的治安防范工作。

(16) 法律规定的公安机关的其他工作。

(17) 承办上级公安机关和县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

陆河县公安局机构设置情况为: 11 个执法勤务机构(指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队、治安管理大队、公共信息网络安全监察大队、经济犯罪侦查大队、巡逻警察大队、出入境管理大队、禁毒大队、法制大队)、3 个综合管理机构(政工室、监督室、警务保障室)、1 个监管场所(陆河县看守所)、9 个派出所(河田派出所、河南派出所、南万派出所、螺溪派出所、东坑派出所、水唇派出所、河口派出所、上护派出所、新田派出所)。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位, 按照部门决算编报要求, 单独编制本部门决算。

## 第二部分：陆河县公安局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：陆河县公安局

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	10,230.18	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	7,844.16
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	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	37	0.00
八、其他收入	8	22.65	八、社会保障和就业支出	38	1,067.47
	9		九、卫生健康支出	39	74.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：陆河县公安局

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	687.77
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	437.77
	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

部门：陆河县公安局

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
<b>本年收入合计</b>	27	10,252.83	<b>本年支出合计</b>	57	10,111.71
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	734.84	年末结转和结余	59	875.96
<b>总计</b>	30	10,987.67	<b>总计</b>	60	10,987.67

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

部门：陆河县公安局

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	10,252.83	10,230.18	0.00	0.00	0.00	0.00	22.65
204	公共安全支出	7,766.24	7,743.59	0.00	0.00	0.00	0.00	22.65
20402	公安	7,751.75	7,729.10	0.00	0.00	0.00	0.00	22.65
2040201	行政运行	4,135.97	4,135.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,615.77	3,593.12	0.00	0.00	0.00	0.00	22.65
20410	缉私警察	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2041099	其他缉私警察支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,068.32	1,068.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆河县公安局

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	10,252.83	10,230.18	0.00	0.00	0.00	0.00	22.65
20805	行政事业单位养老支出	999.03	999.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	200.44	200.44	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	379.42	379.42	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	310.74	310.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	108.44	108.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	69.28	69.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	69.28	69.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.53	74.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.53	74.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.53	74.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆河县公安局

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	10,252.83	10,230.18	0.00	0.00	0.00	0.00	22.65
212	城乡社区支出	855.96	855.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	855.96	855.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	855.96	855.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	437.77	437.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	437.77	437.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	437.77	437.77	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。

表 3

## 支出决算表

部门：陆河县公安局

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	10,111.71	6,973.76	3,137.95	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,844.16	5,393.98	2,450.18	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7,829.67	5,393.98	2,435.68	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4,135.97	4,135.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,693.69	1,258.01	2,435.68	0.00	0.00	0.00
20410	缉私警察	14.49	0.00	14.49	0.00	0.00	0.00
2041099	其他缉私警察支出	14.49	0.00	14.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,067.47	1,067.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	998.19	998.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	200.44	200.44	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆河县公安局

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	10,111.71	6,973.76	3,137.95	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.58	378.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310.74	310.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	108.44	108.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	69.28	69.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	69.28	69.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.53	74.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.53	74.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.53	74.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	687.77	0.00	687.77	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	687.77	0.00	687.77	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆河县公安局

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	10,111.71	6,973.76	3,137.95	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	687.77	0.00	687.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	437.77	437.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	437.77	437.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	437.77	437.77	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

部门：陆河县公安局

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	10,230.18	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	7,828.04	7,828.04	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	1,067.47	1,067.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.53	74.53	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	687.77	687.77	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：陆河县公安局

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	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	437.77	437.77	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

部门：陆河县公安局

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
<b>本年收入合计</b>	27	10,230.18	<b>本年支出合计</b>	59	10,095.59	10,095.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	294.62	年末财政拨款结转和结 余	60	429.21	429.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	294.62		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				
<b>总计</b>	32	10,524.80	<b>总计</b>	64	10,524.80	10,524.80	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

部门：陆河县公安局

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	10,095.59	6,957.63	3,137.95
204	公共安全支出	7,828.04	5,377.86	2,450.18
20402	公安	7,813.54	5,377.86	2,435.68
2040201	行政运行	4,135.97	4,135.97	0.00
2040299	其他公安支出	3,677.57	1,241.89	2,435.68
20410	缉私警察	14.49	0.00	14.49
2041099	其他缉私警察支出	14.49	0.00	14.49
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,067.47	1,067.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	998.19	998.19	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县公安局

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	10,095.59	6,957.63	3,137.95
2080501	行政单位离退休	200.44	200.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.58	378.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310.74	310.74	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	108.44	108.44	0.00
20808	抚恤	69.28	69.28	0.00
2080801	死亡抚恤	69.28	69.28	0.00
210	卫生健康支出	74.53	74.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.53	74.53	0.00
2101101	行政单位医疗	74.53	74.53	0.00
212	城乡社区支出	687.77	0.00	687.77
21299	其他城乡社区支出	687.77	0.00	687.77
2129999	其他城乡社区支出	687.77	0.00	687.77

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县公安局

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	10,095.59	6,957.63	3,137.95
221	住房保障支出	437.77	437.77	0.00
22102	住房改革支出	437.77	437.77	0.00
2210201	住房公积金	437.77	437.77	0.00

注：本表反映部门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

部门：陆河县公安局

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	6,383.94	302	商品和服务支出	271.35
30101	基本工资	849.90	30201	办公费	37.67
30102	津贴补贴	3,192.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	378.58	30206	电费	18.12
30109	职业年金缴费	310.74	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	348.67	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	441.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.09
30199	其他工资福利支出	862.05	30214	租赁费	2.80

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：陆河县公安局

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	270.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	200.44	30217	公务接待费	0.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	69.28	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	49.86
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.53
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	45.74
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	68.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.50
			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

部门：陆河县公安局

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	32.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.03
			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	24.10

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：陆河县公安局

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	6,654.15		公用经费合计	303.49

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

部门：陆河县公安局

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
353.69	0.00	343.69	230.00	113.69	10.00	440.12	0.00	433.74	267.07	166.67	6.39

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

部门：陆河县公安局

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：部门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

部门：陆河县公安局

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：

部门本表本年度无发生额。

### 第三部分：陆河县公安局 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

陆河县公安局 2021 年度总收入 10,987.67 万元，其中本年收入 10,252.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,230.18 万元，比上年决算数增加 910.51 万元，增长 9.77%。主要变动情况：增加公安工作经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 1,255.00 万元，下降 100.00%。主要变动情况：2020 年有政府性基金预算财政拨款收入（“平安陆河”高清社会治安视频监控卡口系统二期建设项目资金）1255.00 万，2021 年无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 22.65 万元，比上年决算数增加 15.35 万元，增长 210.27%。主要变动情况：一是增加汕尾市公安局下拨执法质量考评优秀奖励经费 10.00 万元，二是增加上护镇政府支持上护

派出所采购空调办公设备资金 10.00 万元。

## （二）年度支出总体情况

陆河县公安局 2021 年度总支出 10,987.67 万元，其中本年支出 10,111.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,973.76 万元，比上年决算数增加 1,199.81 万元，增长 20.78%。主要变动情况：2021 年基本工资和津补贴比 2020 年增加 1153.18 万元。

2. 项目支出 3,137.95 万元，比上年决算数减少 2,603.66 万元，下降 45.35%。主要变动情况：2020 年资本性支出（基本建设）有 2399.02 万元（包含看守所迁建工程项目 1817.04 万元，粤东西北困难派出所精准脱困项目 581.98 万元），2021 年无资本性支出（基本建设）。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

陆河县公安局 2021 年度财政拨款收入合计 10,230.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,230.18 万元，比上年决算数增加 910.51 万元，增长 9.77%；主要变动情况：增加公安工作经费等；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 1,255.00 万元，下降 100.00%；主要变动情况：2020

年有政府性基金预算财政拨款收入(“平安陆河”高清社会治安视频监控卡口系统二期建设项目资金)1255.00万,2021年无政府性基金预算财政拨款收入;国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,比上年决算数增加0.00万元,与上年决算持平。

## (二) 2021年度财政拨款支出说明

陆河县公安局2021年度财政拨款支出合计10,095.59万元。其中:一般公共预算财政拨款支出10,095.59万元,比年初预算数增加820.81万元,增长8.85%;主要变动情况:2021年基本工资和津补贴比2020年增加1153.18万元;政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,比年初预算数增加0.00万元,与年初预算持平;国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,比年初预算数增加0.00万元,与年初预算持平。

## 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

陆河县公安局2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为440.12万元,完成预算353.69万元的124.44%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算0.00万元的100.00%;公务用车购置及运行费支出决算为433.74万元,完成预算343.69万元的126.20%(其中:公务用车购置支出决算为267.07万元,完成预算230.00万元的116.12%;公务用车运行费支出决算为166.67万元,完成预算113.69万元的146.60%);公务

接待费支出决算为 6.39 万元，完成预算 10.00 万元的 63.90%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：因为维稳巡逻防控工作需要，增加公务用车购置费和公务用车运行维护费。

## （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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 433.74 万元，占 98.55%；公务接待费支出 6.39 万元，占 1.45%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：该年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 433.74 万元，其中：公务用车购置支出为 267.07 万元，公务用车购置数 50 辆。公务用车运行及维护支出 166.67 万元，公务用车保有量为 168 辆，主要用于派出所接处警、交通整治、办理案件及路面巡逻等公务。

3. 公务接待费支出 6.39 万元，主要用于公务接待支出，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 159 次，接待人数共 1,590 人。主要包括接待办案人员、创文迎检工作人员等。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出303.49万元，比上年决算数增加88.14万元，增长40.93%。主要增减变动情况是：2021年人数增加，增加公用经费，增加办公费21.69万元和资本性支出19.83万元等。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额236.00万元，其中：政府采购货物支出152.94万元、政府采购工程支出31.14万元、政府采购服务支出51.92万元。授予中小企业合同金额236.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额236.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

## （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆168辆，其中，执法执勤用车168辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0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，我部门组织对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2个，二级项目2个，共涉及资金410.00万元，占一般公共预算项目支出总额的13.07%；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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

共组织对“‘平安陆河’”高清社会治安视频监控及卡口系统二期建设项目资金”“看守所工地后续稳控工作经费”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 410.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，自评结果均为 100 分，评价为优。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了 2 个项目绩效自评。

“平安陆河”高清社会治安视频监控及卡口系统二期建设项目资金项目绩效自评综述：全年预算数为 400.00 万元，执行数为 400.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强视频监控力度，维护社会治安稳定。“看守所工地后续稳控工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：看守所迁建工地稳控，确保工地建设平安稳定，排查安全隐患。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无以省级部门开展的重点绩效评价事项。

## 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。