

# 2021 年始兴县公安局部门决算

# 目 录

## **第一部分：始兴县公安局概况**

- 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：始兴县公安局 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：始兴县公安局 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：始兴县公安局概况**

### **一、部门主要职责**

始兴县公安局是主管公安工作的职能部门。主要职责：维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序行为；预防、制止和侦查违法犯罪活动，防范、打击恐怖活动；管理全县出入境工作；管理全县治安、户籍、居民身份证工作；管理全县道路交通安全工作，维护交通秩序；依法管理看守所、拘留所工作；主管全县计算机信息系统安全监察工作；管理涉林、涉野生动物、野外用火、林区治安工作；承办县委、县政府以及上级部门交办的其它事项。

### **二、部门机构设置**

始兴县公安局内设机构 30 个，分别是指挥中心、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、政工办公室、监督室、法制科、警务保障科、特警大队、经济犯罪侦查大队、出入境户政管理科、看守所、拘留所、网络警察大队、禁毒大队、森林警察大队、城镇派出所、城郊派出所、城南派出所、沈所派出所、江口派出所、马市派出所、顿岗派出所、澄江派出所、罗坝派出所、深渡水派出所、司前派出所、隘子派出所、石人嶂派出所。

### **三、部门决算单位构成**

本部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：始兴县公安局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：始兴县公安局

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	10,349.32	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	700.00	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	8,991.05
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	738.38
	9		九、卫生健康支出	39	168.73
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：始兴县公安局

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	700.00
	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	8.40
	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	442.77
	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：始兴县公安局

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	11,049.32	<b>本年支出合计</b>	57	11,049.32
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	11,049.32	<b>总计</b>	60	11,049.32

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：始兴县公安局

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	11,049.32	11,049.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,991.05	8,991.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8,721.95	8,721.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6,710.04	6,710.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,006.35	2,006.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	234.63	234.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	234.63	234.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	738.38	738.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：始兴县公安局

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	11,049.32	11,049.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	699.10	699.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.48	112.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.79	4.79	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	388.05	388.05	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	193.79	193.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168.73	168.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.73	168.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	168.73	168.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：始兴县公安局

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	11,049.32	11,049.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等 支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等 支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	442.77	442.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	442.77	442.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	442.77	442.77	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。

## 支出决算表

部门：始兴县公安局

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	11,049.32	8,538.40	2,510.93	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,991.05	7,188.52	1,802.53	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	34.46	0.00	34.46	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	34.46	0.00	34.46	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8,721.95	7,188.52	1,533.43	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6,710.04	6,710.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,006.35	474.52	1,531.83	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	234.63	0.00	234.63	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	234.63	0.00	234.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	738.38	738.38	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：始兴县公安局

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	11,049.32	8,538.40	2,510.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	699.10	699.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.48	112.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.79	4.79	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	388.05	388.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.79	193.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168.73	168.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.73	168.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	168.73	168.73	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：始兴县公安局

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	11,049.32	8,538.40	2,510.93	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	442.77	442.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	442.77	442.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	442.77	442.77	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：始兴县公安局

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	10,349.32	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	700.00	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	8,991.05	8,991.05	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	738.38	738.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	168.73	168.73	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	700.00	0.00	700.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：始兴县公安局

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	8.40	8.40	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	442.77	442.77	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：始兴县公安局

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	11,049.32	<b>本年支出合计</b>	59	11,049.32	10,349.32	700.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	11,049.32	<b>总计</b>	64	11,049.32	10,349.32	700.00	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：始兴县公安局

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	10,349.32	8,538.40	1,810.93
204	公共安全支出	8,991.05	7,188.52	1,802.53
20401	武装警察部队	34.46	0.00	34.46
2040199	其他武装警察部队支出	34.46	0.00	34.46
20402	公安	8,721.95	7,188.52	1,533.43
2040201	行政运行	6,710.04	6,710.04	0.00
2040220	执法办案	1.60	0.00	1.60
2040250	事业运行	3.96	3.96	0.00
2040299	其他公安支出	2,006.35	474.52	1,531.83
20499	其他公共安全支出	234.63	0.00	234.63
2049999	其他公共安全支出	234.63	0.00	234.63
208	社会保障和就业支出	738.38	738.38	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：始兴县公安局

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	10,349.32	8,538.40	1,810.93
20805	行政事业单位养老支出	699.10	699.10	0.00
2080501	行政单位离退休	112.48	112.48	0.00
2080502	事业单位离退休	4.79	4.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.05	388.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.79	193.79	0.00
20808	抚恤	39.27	39.27	0.00
2080801	死亡抚恤	39.27	39.27	0.00
210	卫生健康支出	168.73	168.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.73	168.73	0.00
2101101	行政单位医疗	168.73	168.73	0.00
216	商业服务业等支出	8.40	0.00	8.40
21699	其他商业服务业等支出	8.40	0.00	8.40

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：始兴县公安局

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	10,349.32	8,538.40	1,810.93
2169999	其他商业服务业等支出	8.40	0.00	8.40
221	住房保障支出	442.77	442.77	0.00
22102	住房改革支出	442.77	442.77	0.00
2210201	住房公积金	442.77	442.77	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：始兴县公安局

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	7,475.28	302	商品和服务支出	804.27
30101	基本工资	2,958.48	30201	办公费	40.61
30102	津贴补贴	801.55	30202	印刷费	17.42
30103	奖金	1,003.61	30203	咨询费	1.73
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	396.76	30206	电费	80.90
30109	职业年金缴费	198.15	30207	邮电费	14.49
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	125.33	30209	物业管理费	27.69
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	59.34
30113	住房公积金	442.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	43.40	30213	维修（护）费	109.81
30199	其他工资福利支出	1,505.24	30214	租赁费	16.63

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：始兴县公安局

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	216.74	30215	会议费	8.72
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.96
30302	退休费	1.52	30217	公务接待费	47.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	103.69
30304	抚恤金	31.95	30224	被装购置费	12.95
30305	生活补助	134.68	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.63
30307	医疗费补助	0.06	30227	委托业务费	36.22
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	84.80
30309	奖励金	6.50	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	96.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	42.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.08
			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：始兴县公安局

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	42.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	21.16
			31003	专用设备购置	15.55
			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

部门：始兴县公安局

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	5.41
			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	7,692.01		公用经费合计	846.38

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：始兴县公安局

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
352.09	0.00	303.59	100.00	203.59	48.50	288.22	0.00	241.22	51.47	189.75	47.00

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：始兴县公安局

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	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：始兴县公安局

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：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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：始兴县公安局 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

始兴县公安局 2021 年度总收入 11,049.32 万元，其中本年收入 11,049.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,349.32 万元，比上年决算数减少 738.87 万元，下降 6.7%。主要变动情况：一是上级转移支付拨款减少，二是公安项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 700 万元，比上年决算数增加 700 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：两所一队建设经费 300 万元、雪亮工程经费 300 万元、派出所配套建设资金 100 万元，合计 700 万元从政府性基金预算中拨款支出。

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 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

始兴县公安局 2021 年度总支出 11,049.32 万元，其中本年年支出 11,049.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,538.4 万元,比上年决算数增加 164.65 万元,增长 2.0%。主要变动情况:一是人员经费支出增加,二是公用经费支出增加。

2. 项目支出 2,510.93 万元,比上年决算数减少 541.57 万元,下降 17.7%。主要变动情况:一是上级转移支付拨款减少,二是公安项目经费减少。

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

始兴县公安局 2021 年度财政拨款收入合计 11,049.32 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 10,349.32 万元,比上年决算数减少 738.87 万元,下降 6.7%;主要变动情况:一是上级转移支付拨款减少,二是公安项目经费减少;政府性基金预算财政拨款收入 700 万元,比上年决算数增加 700 万元,增长--(基数为 0,不可比);主要变动情况:两所一队建设经费 300 万元、雪亮工程经费 300 万元、派出所配套建设资金 100 万元,合计 700 万元从政府性基金预算中拨款支出;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--(基数为 0,不可比);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

始兴县公安局 2021 年度财政拨款支出合计 11,049.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,349.32 万元，比年初预算数增加 1,969.16 万元，增长 23.5%；主要变动情况：一是人员经费支出增加，二是公用经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 700 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；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--(基数为 0，不可比)；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

始兴县公安局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 288.22 万元，完成预算 352.09 万元的 81.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 241.22 万元，完成预算 303.59 万元的 79.5%（其中：公务用车购置支出决算为 51.47 万元，完成预算 100 万元的 51.5%；公务用车运行费支出决算为 189.75 万元，完成预算 203.59 万元的 93.2%）；公务接待费支出决算为 47 万元，完成预算 48.5 万元的 96.9%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是因经费紧张，我局压减了公务用车购置的支出；二是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241.22万元，占83.7%；公务接待费支出47万元，占16.3%。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241.22万元，其中：公务用车购置支出为51.47万元，公务用车购置数4辆。公务用车运行及维护支出189.75万元，公务用车保有量为83辆，主要用于公安执勤执法用车。

3. 公务接待费支出47万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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534次，接待人数共5887人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

## **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846.38万元，比上年决算数增加19.38万元，增长2.3%。主要增减变动情况是：公安业务工作增加，导致办案办公各项费用增加。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2021年本部门政府采购支出总额168.15万元，其中：政府

采购货物支出 39.24 万元、政府采购工程支出 81.78 万元、政府采购服务支出 47.13 万元。授予中小企业合同金额 168.15 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 168.15 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 83 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 68 辆、特种专业技术用车 11 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 6 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 34 个，二级项目 34 个，共涉及资金 1810.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度雪亮工程经费等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 700 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 10349.32 万元，政府性基金预算支出 700 万元。从评价情况来看，2021 年，全县公安机关锐意创新、攻坚克难、合成作战，改善了基层派出所办案条件和提高办案效率，完成了雪亮工程项

目，提升城乡管理水平，创新社会治理体制，创建“平安始兴”，群众安全感和满意度显著提升，较好的完成了绩效目标，绩效自评结果为优。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及驾校考场租赁费、办案消耗费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 11049.32 万元，执行数 11049.32 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：打赢疫情防控阻击战，做好疫情防控工作，大力保障公安民警、警辅人员防疫物资；深入开展打击黑恶、电信诈骗、涉毒等各类违法犯罪行动；完善我县公安机关的业务装备；做好安保、维稳，反恐、国内政治安全，维护社会稳定。不仅提高了公安机关快速反应能力和技术侦察能力，促进了科技办案和科技强警的逐步实现，维护社会稳定，还提高了民众的安全指数以及人民群众对公安工作的满意率。发现的问题及原因一是绩效目标设立不够明确、细化和量化；二是资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施一是加强业务培训，提高评价水平；二是加强部门之间的经验交流，切实推进绩效评价工作开展。

驾校考场租赁费项目绩效自评综述：全年预算数为 384 万元，执行数为 384 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是支付 2021 年驾校考场租赁费，保障我县驾校考试工作正常顺利进行。自评等级为优，未发现相关问题。

办案消耗费项目绩效自评综述：全年预算数为 57.61 万元，执行数为 57.61 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成

情况与效益主要是保障了事故车辆检验鉴定及新收押人员体检费支出，保障在押人员生命健康。自评等级为优，未发现相关问题。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

## 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。