

2021 年汕头市公安局龙湖分局 部门决算

目 录

第一部分：汕头市公安局龙湖分局 概况

一、汕头市公安局龙湖分局 主要职责

二、汕头市公安局龙湖分局 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：汕头市公安局龙湖分局 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：汕头市公安局龙湖分局 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市公安局龙湖分局 概况

一、汕头市公安局龙湖分局 主要职责

汕头市公安局龙湖分局是汕头市龙湖区人民政府下设主管全区公安工作的职能部门，受各级政府、广东省公安厅多重领导。在镇、乡、街道设派出所；公安分局与派出所分别接受同级人民政府和上级公安机关领导。

二、汕头市公安局龙湖分局 机构设置

本单位内设政工室、监督室、警务保障室、指挥中心、法制大队、国保大队、刑侦大队、治安大队、巡警大队、经侦大队、出入境大队、网警大队、禁毒大队、华侨试验区派出所、金园派出所、珠池派出所、新津派出所、鸥汀派出所、龙祥派出所、外砂派出所、龙华派出所、站前派出所、新溪派出所共 23 个机构。

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：汕头市公安局龙湖分局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市公安局龙湖分局

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	25769.13	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	23621.44
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	20.00
八、其他收入	8	5312.62	八、社会保障和就业支出	38	2644.23
	9		九、卫生健康支出	39	1125.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市公安局龙湖分局

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	0.00
	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	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	2085.07
	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：汕头市公安局龙湖分局

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
本年收入合计	27	31081.75	本年支出合计	57	29496.56
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	237.68	年末结转和结余	59	1822.87
总计	30	31319.43	总计	60	31319.43

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。

表 2

收入决算表

单位：汕头市公安局龙湖分局

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	31081.75	25769.13	0.00	0.00	0.00	0.00	5312.62
204	公共安全支出	25206.64	19914.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5292.62
20402	公安	25176.64	19884.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5292.62
2040201	行政运行	18968.19	18968.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2040299	其他公安支出	6188.45	915.83	0.00	0.00	0.00	0.00	5272.62
20499	其他公共安全支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

表 2

收入决算表

单位：汕头市公安局龙湖分局

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	31081.75	25769.13	0.00	0.00	0.00	0.00	5312.62
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	2644.23	2644.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2575.88	2575.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	214.75	214.75	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	1560.34	1560.34	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	800.79	800.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.35	68.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.35	68.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1125.81	1125.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：汕头市公安局龙湖分局

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	31081.75	25769.13	0.00	0.00	0.00	0.00	5312.62
21011	行政事业单位医疗	1125.81	1125.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	851.89	851.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	273.92	273.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2085.06	2085.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2085.06	2085.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2085.06	2085.06	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。

表 3

支出决算表

单位：汕头市公安局龙湖分局

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	29496.56	24608.55	4888.01	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	23621.45	18968.19	4653.26	0.00	0.00	0.00
20402	公安	23591.45	18968.19	4623.26	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	18968.19	18968.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4603.26	0.00	4603.26	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕头市公安局龙湖分局

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	29496.56	24608.55	4888.01	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2644.24	2429.49	214.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2575.88	2361.13	214.75	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	214.75	0.00	214.75	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1560.34	1560.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	800.79	800.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.36	68.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.36	68.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1125.81	1125.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1125.81	1125.81	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕头市公安局龙湖分局

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	29496.56	24608.55	4888.01	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	851.89	851.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	273.92	273.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2085.07	2085.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2085.07	2085.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2085.07	2085.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市公安局龙湖分局

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	25769.13	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	19914.02	19914.02	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	2644.24	2644.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1125.81	1125.81	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市公安局龙湖分局

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	2085.07	2085.07	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市公安局龙湖分局

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
本年收入合计	27	25769.13	本年支出合计	59	25769.13	25769.13	0.00	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				
总计	32	25769.13	总计	64	25769.13	25769.13	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市公安局龙湖分局

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	25769.13	24608.55	1160.58
204	公共安全支出	19914.02	18968.19	945.83
20402	公安	19884.02	18968.19	915.83
2040201	行政运行	18968.19	18968.19	0.00
2040299	其他公安支出	915.83	0.00	915.83
20499	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00
2049999	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	2644.24	2429.49	214.75
20805	行政事业单位养老支出	2575.88	2361.13	214.75
2080501	行政单位离退休	214.75	0.00	214.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1560.34	1560.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	800.79	800.79	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市公安局龙湖分局

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	25769.13	24608.55	1160.58
20808	抚恤	68.36	68.36	0.00
2080801	死亡抚恤	68.36	68.36	0.00
210	卫生健康支出	1125.81	1125.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	1125.81	1125.81	0.00
2101101	行政单位医疗	851.89	851.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	273.92	273.92	0.00
221	住房保障支出	2085.07	2085.07	0.00
22102	住房改革支出	2085.07	2085.07	0.00
2210201	住房公积金	2085.07	2085.07	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头市公安局龙湖分局

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	22585.48	302	商品和服务支出	1116.16
30101	基本工资	3149.11	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	10519.46	30202	印刷费	7.21
30103	奖金	2880.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.16
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	34.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1509.94	30206	电费	183.04
30109	职业年金缴费	724.69	30207	邮电费	72.87
30110	职工基本医疗保险缴费	825.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	113.95	30209	物业管理费	470.42
30112	其他社会保障缴费	58.38	30211	差旅费	15.65
30113	住房公积金	2085.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	41.62	30213	维修(护)费	35.43
30199	其他工资福利支出	677.38	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头市公安局龙湖分局

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	906.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.36
30302	退休费	198.02	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	113.12	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	81.74	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	45.88	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	109.55
30309	奖励金	410.79	30229	福利费	6.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	176.00
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	57.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：汕头市公安局龙湖分局

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	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：汕头市公安局龙湖分局

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	23492.39		公用经费合计	1116.16

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕头市公安局龙湖分局

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
176.00	0.00	176.00	0.00	176.00	0.00	176.00	0.00	176.00	0.00	176.00	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕头市公安局龙湖分局

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：本表反映单位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。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市公安局龙湖分局

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分：汕头市公安局龙湖分局 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

汕头市公安局龙湖分局 2021 年度总收入 31081.75 万元，其中本年收入 31081.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 25769.13 万元，比上年决算数减少 828.23 万元，下降 3.11%。主要变动情况：一是响应党中央国务院的过紧日子的要求，二是压减办公经费开支，三是减少项目开支。

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 5312.63 万元，比上年决算数增加 3439.67 万元，增长 183.64%。主要变动情况：一是人员增加，二是人员经费增加，三是日常公用经费增加。

（二）年度支出总体情况

汕头市公安局龙湖分局 2021 年度总支出 29496.56 万元，其中本年支出 29496.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 24608.55 万元，比上年决算数增加 1300.45 万元，增长 5.58%，主要变动情况：一是人员增加，二是人员经费增加。

2. 项目支出 4888.01 万元，比上年决算数减少 1230.5 万元，下降 20.11%，主要变动情况：公安办案业务经费的开支较上年度减少。

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

汕头市公安局龙湖分局 2021 年度财政拨款收入合计 25769.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 25769.13 万元，比上年决算数减少 828.23 万元，下降 3.11%；主要变动情况：一是响应党中央国务院的过紧日子的要求，二是压减办公经费开支，三是减少项目开支；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%；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%；与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

汕头市公安局龙湖分局 2021 年度财政拨款支出合计 25769.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 25769.12 万元，比年初预算数增加 1300.45 万元，增长 5.31%，主要变动情况：一是人员增加，二是人员经费增加。；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%，本年无发生额；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%，本年无发生额。

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

汕头市公安局龙湖分局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 176 万元，完成预算 176 万元的 100%。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 176 万元，完成预算 176 万元的 100%（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 176 万元，完成预算 176 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：主要用于车辆燃油和维修费用。

（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%；公务用车购置及运行费支出 176 万元，占 100%；

公务接待费支出 0 万元，占 0%。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。本年无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 176 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 176 万元，公务用车保有量为 88 辆，主要用于执法勤务、现场处置。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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 0 次，接待人数共 0 人。本年无此项支出。

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 1116.16 万元，比决算数减少 331.95 万元，降低 22.92%。主要增减变动情况是：一是响应党中央国务院的过紧日子的要求，二是压减办公经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 664.67 万元，其中：政府采购货物支出 336.56 万元、政府采购工程支出 270.25 万元、政府采购服务支出 57.86 万元。授予中小企业合同金额 664.67 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 664.67 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 88 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 45 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 41 辆，其他用车主要是特种用车；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 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。1. 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，我局涉及一般性公共支出 25769.12 万元。2. 对中央、省级转移支付资金项目开展了重点绩效评价。其中，数量指标上，补助经济欠发达区 1 个，受惠民警数量 766 人；质量指标上，补助欠发达地区覆盖率 100%；效益指标上，有效保护人民群众生命财产安全保障，明显改善促进办案基础设施和办案条件，有效提升执法规范化水平；满意度指标上，公众安全感指数、群众满意度都大于等于 90%。3. 我局在区委、区政府和市公安局的坚强领导下深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，在 2022 年积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。在日常管理中能做到各司其职，正

常有序开展。专项资金的管理严格执行相关财务制度及上级要求，无不合理违规之处。资金管控严格，对于资金的收入、支出有主管和分管领导审核批准，不存在不合理开支。

从评价情况来看，开支和执行情况良好，总体效益良好。

绩效自评结果。汕头市公安局龙湖分局整体支出绩效自评综述：全年预算数 25769.12 万元，执行数 25769.12 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：保障人员经费、项目经费按时按量执行开支。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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。