

2021 年汕头市公安局金平分局 部门决算

目 录

第一部分：汕头市公安局金平分局 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：汕头市公安局金平分局 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：汕头市公安局金平分局 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市公安局金平分局 概况

一、单位 主要职责

分局以维护全区社会政治安定和治安稳定为核心，及时化解社会矛盾，开展侦查破案和治安防控工作，开展严打整治等专项工作，严厉打击各类违法犯罪，确保了全区社会治安大局持续稳定，为金平区的经济发展创造了安定和谐的社会环境。

二、单位 机构设置

金平分局内设 14 个科室，19 个派出所，分别为：刑侦大队、治安大队、经侦大队、巡警大队、国保大队、网警大队、出入境管理大队、指挥中心、政工室、警务保障室、禁毒大队、监督室、法制大队、特警大队、金东派出所、龙眼派出所、飞厦派出所、广厦派出所、石炮台派出所、金砂派出所、光华派出所、崎碌派出所、海安派出所、同益派出所、永祥派出所、金环派出所、莲塘派出所、鮑南派出所、岐山派出所、新福派出所、鮑浦派出所、乌桥派出所、龙泉派出所。

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：汕头市公安局金平分局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市公安局金平分局

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	30,805.67	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	26,266.36
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	1,647.05	八、社会保障和就业支出	38	3,491.83
	9		九、卫生健康支出	39	1,697.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市公安局金平分局

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	2,316.09
	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：汕头市公安局金平分局

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	32,452.73	本年支出合计	57	33,771.82
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	3,828.69	年末结转和结余	59	2,509.60
总计	30	36,281.42	总计	60	36,281.42

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：汕头市公安局金平分局

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	32,452.73	30,805.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647.05
204	公共安全支出	24,833.45	23,193.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.05
20402	公安	24,685.19	23,193.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,491.79
2040201	行政运行	22,957.28	22,420.97	0.00	0.00	0.00	0.00	536.31
2040299	其他公安支出	1,727.91	772.42	0.00	0.00	0.00	0.00	955.49
20499	其他公共安全支出	148.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.26
2049999	其他公共安全支出	148.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.26
208	社会保障和就业支出	3,660.09	3,654.09	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20805	行政事业单位养老支出	3,275.83	3,275.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	690.54	690.54	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	1,723.53	1,723.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：汕头市公安局金平分局

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	32,452.73	30,805.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	861.76	861.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	384.26	378.26	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2080801	死亡抚恤	384.26	378.26	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
210	卫生健康支出	1,643.10	1,642.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21004	公共卫生	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21011	行政事业单位医疗	1,642.10	1,642.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,244.96	1,244.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	397.14	397.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,316.09	2,316.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,316.09	2,316.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：汕头市公安局金平分局

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	32,452.73	30,805.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647.05
2210201	住房公积金	2,316.09	2,316.09	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：汕头市公安局金平分局

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	33,771.82	30,530.66	3,241.16	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	26,266.36	23,266.74	2,999.62	0.00	0.00	0.00
20402	公安	26,266.36	23,266.74	2,999.62	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	23,044.11	23,044.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	29.30	0.00	29.30	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,192.95	222.63	2,970.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,491.83	3,489.83	2.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,275.83	3,275.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	690.54	690.54	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	1,723.53	1,723.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	861.76	861.76	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕头市公安局金平分局

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	33,771.82	30,530.66	3,241.16	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	216.00	214.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	216.00	214.00	2.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,697.54	1,458.00	239.54	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	55.44	0.00	55.44	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	55.44	0.00	55.44	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,642.10	1,458.00	184.10	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,244.96	1,060.86	184.10	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	397.14	397.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,316.09	2,316.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,316.09	2,316.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,316.09	2,316.09	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：汕头市公安局金平分局

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	30,805.67	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	24,275.43	24,275.43	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	3,489.83	3,489.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,696.54	1,696.54	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：汕头市公安局金平分局

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	2,316.09	2,316.09	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：汕头市公安局金平分局

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	30,805.67	本年支出合计	59	31,777.89	31,777.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,248.38	年末财政拨款结转和结 余	60	1,276.16	1,276.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,248.38		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	33,054.06	总计	64	33,054.06	33,054.06	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：汕头市公安局金平分局

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	31,777.89	29,835.30	1,942.59
204	公共安全支出	24,275.43	22,571.38	1,704.05
20402	公安	24,275.43	22,571.38	1,704.05
2040201	行政运行	22,491.27	22,491.27	0.00
2040202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	29.30	0.00	29.30
2040299	其他公安支出	1,754.86	80.11	1,674.74
208	社会保障和就业支出	3,489.83	3,489.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,275.83	3,275.83	0.00
2080501	行政单位离退休	690.54	690.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,723.53	1,723.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	861.76	861.76	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市公安局金平分局

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	31,777.89	29,835.30	1,942.59
20808	抚恤	214.00	214.00	0.00
2080801	死亡抚恤	214.00	214.00	0.00
210	卫生健康支出	1,696.54	1,458.00	238.54
21004	公共卫生	54.44	0.00	54.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	54.44	0.00	54.44
21011	行政事业单位医疗	1,642.10	1,458.00	184.10
2101101	行政单位医疗	1,244.96	1,060.86	184.10
2101103	公务员医疗补助	397.14	397.14	0.00
221	住房保障支出	2,316.09	2,316.09	0.00
22102	住房改革支出	2,316.09	2,316.09	0.00
2210201	住房公积金	2,316.09	2,316.09	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：汕头市公安局金平分局

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	25,614.07	302	商品和服务支出	1,490.37
30101	基本工资	3,907.59	30201	办公费	213.67
30102	津贴补贴	11,365.69	30202	印刷费	0.59
30103	奖金	3,265.46	30203	咨询费	0.62
30106	伙食补助费	132.58	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	19.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,720.22	30206	电费	100.54
30109	职业年金缴费	861.76	30207	邮电费	10.00
30110	职工基本医疗保险缴费	302.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	853.59	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	57.56	30211	差旅费	0.28
30113	住房公积金	2,323.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	88.75	30213	维修(护)费	18.93
30199	其他工资福利支出	735.50	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：汕头市公安局金平分局

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	2,716.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,737.49	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.33
30304	抚恤金	294.11	30224	被装购置费	0.22
30305	生活补助	11.67	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	191.00
30307	医疗费补助	191.92	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	125.18
30309	奖励金	469.83	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	150.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	635.61
30399	其他对个人和家庭的补助	11.11	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.00
			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：汕头市公安局金平分局

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	14.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.58
			31003	专用设备购置	1.76
			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：汕头市公安局金平分局

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	1.39
			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	28,330.20		公用经费合计	1,505.10

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：汕头市公安局金平分局

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
340	0.00	328.00	0.00	328.00	12.00	173.01	0.00	173.01	0.00	173.01	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕头市公安局金平分局

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市公安局金平分局

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：汕头市公安局金平分局 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

汕头市公安局金平分局 2021 年度总收入 36,281.42 万元，其中本年收入 32,452.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 30,805.67 万元，比上年决算数减少 2,363.21 万元，下降 7.1%。主要变动情况：财政拨付资金指标下降，项目经费减少。
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 1,647.05 万元，比上年决算数增加 60.2 万元，增长 3.8%。主要变动情况：上级部门和其他相关单位资金补助力度有所加强。

（二）年度支出总体情况

汕头市公安局金平分局 2021 年度总支出 36,281.42 万元，其中本年支出 33,771.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 30,530.66 万元，比上年决算数增加 568.24 万元，增长 1.9%。主要变动情况：一是财政实际拨付基本支出资金指标有所增加；二是受疫情影响导致日常公用费用增加。

2. 项目支出 3,241.16 万元，比上年决算数减少 266.54 万元，下降 7.6%。主要变动情况：财政实际拨付项目支出资金指标有所减少。

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

汕头市公安局金平分局 2021 年度财政拨款收入合计 30,805.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 30,805.67 万元，比上年决算数减少 2,363.21 万元，下降 7.1%；主要变动情况：财政拨付资金指标下降，项目经费减少；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

汕头市公安局金平分局 2021 年度财政拨款支出合计 31,777.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 31,777.89 万

元，比年初预算数增加 4,427.24 万元，增长 16.2%；主要变动情况：一是人员经费增加，二是受疫情影响相关费用增加；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

汕头市公安局金平分局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 173.01 万元，完成预算 340 万元的 50.89%。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 173.01 万元，完成预算 328 万元的 52.75%（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 173.01 万元，完成预算 328 万元的 52.75%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 12 万元的 0%。

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 173.01 万元，

占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 173.01 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 173.01 万元，公务用车保有量为 126 辆，主要用于各单位执勤巡逻、办案侦查、出警处警等需要。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 2021 年无公务接待费用，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。主要包括 2021 年无公务接待费用。

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 1,505.1 万元，比本年预算数增加 39.1 万元，增长 2.67%。主要增减变动情况是：受疫情影响 2021 年机关运行经费支出有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 738.32 万元，其中：政府采购货物支出 259.64 万元、政府采购工程支出 18.25 万元、政府采购服务支出 460.43 万元。授予中小企业合同金额 738.32 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 703.93 万元，占授予中小企业合同金额的 95.3%；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 126 辆，其中，机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 43 辆、特种专业技术用车 81 辆。单价 50 万元以上通用设备 4 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 9 个，共涉及资金 1942.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；开展单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 33771.82 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

共组织对“2021 年省级转移支付资金”项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 437.84 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，能按照绩效目标计划实施，有效推进了打击违法犯罪，取得了良好的社会效益和经济效益，同时切实解决了基层经费不足、装备建设不足的实际困难，在维护社会稳定中起到了切实、有效的保障作用。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

33771.82 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我单位今年组织开展了整体支出绩效自评及 2021 年省级转移支付资金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 33771.82 万元，执行数 33771.82 万元，完成预算的 100%。整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：绩效总目标是维护社会和谐稳定，推动平安汕头和法制建设，提高社会面稳控能力，提高全市社会治安综合治理水平，为经济发展提供秩序良好，稳定和谐的社会环境，促进经济平稳运行。根据年度绩效目标，我局按照统筹兼顾、突出重点、优先基层的原则实施组织，年度总体绩效目标完成较好，基本完成绩效目标。下来，我局将加快资金使用进度，严守资金管理使用规定，提高资金使用效率和效益。

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。