

2021 年揭阳市公安局榕城分局 部门决算

目 录

第一部分：揭阳市公安局榕城分局 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：揭阳市公安局榕城分局 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：揭阳市公安局榕城分局 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市公安局榕城分局概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行中央和省有关公安工作的方针政策和法律法规，拟定并组织实施本县级公安行政工作规划、计划。

（二）依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，维护国家安全，维护社会治安秩序，掌握影响社会稳定、危害国家和社会治安的情况并提出对策。

（三）组织、指导本县级公安机关侦查工作，协调处理或直接侦办重大刑事犯罪案件、国内危害国家安全的犯罪案件，负责侦办涉及本县级的重大经济犯罪案件。

（四）负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事件和群体性事件，指导、监督本县级公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户政、出境入境、外国人在揭阳境内居留、旅行的有关工作。

（五）依法管理枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。

（六）对法律、法规规定的特种行业进行管理。

（七）负责对保安服务组织实施监督管理和业务指导。

（八）负责公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（九）指导、监督本县级公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督本县级公安机关监所的管理工作，负责本级监所管理

工作,指导、监督收容教养和劳动教养审批工作。

(十) 警卫国家规定的特定人员, 守卫重要场所和设施。

(十一) 组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作, 防范、处理邪教组织的违法犯罪活动。

(十二) 贯彻落实公安队伍建设的方针、政策;

(十三) 按规定权限实施对干部的监督, 查处公安队伍一般违纪案件, 加强公安队伍思想作风、工作作风建设。

(十四) 法律法规规定的其他职责。

(十五) 承办上级交办的其他事项。

二、单位机构设置

本部门内设机构构成情况: 政工监督室、法制大队、办公室、警务保障室、国内安全保卫大队、网络警察大队、治安管理大队、出入境管理大队、户政管理大队、刑事侦查大队、巡逻警察大队、经济犯罪侦查大队、强制隔离戒毒所、禁毒大队、仙桥派出所、榕华派出所、新兴派出所、榕东派出所、中山派出所、梅云派出所、东兴派出所、东升派出所、东阳派出所。

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：揭阳市公安局榕城分局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：揭阳市公安局榕城分局

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	11,382.42	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	11,273.27
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	1,861.46	八、社会保障和就业支出	38	1,199.22
	9		九、卫生健康支出	39	158.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：揭阳市公安局榕城分局

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	433.93
	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：揭阳市公安局榕城分局

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	13,243.87	本年支出合计	57	13,065.23
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	1,010.91	年末结转和结余	59	1,189.56
总计	30	14,254.78	总计	60	14,254.78

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：揭阳市公安局榕城分局

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	13,243.87	11,382.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,861.46
204	公共安全支出	11,451.92	9,590.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,861.46
20402	公安	11,361.92	9,531.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.46
2040201	行政运行	7,789.95	7,789.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	899.72	899.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,422.25	591.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.46
20408	强制隔离戒毒	45.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	33.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
20499	其他公共安全支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：揭阳市公安局榕城分局

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	13,243.87	11,382.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,861.46
208	社会保障和就业支出	1,199.22	1,199.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,191.27	1,191.27	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	623.79	623.79	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	311.90	311.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	255.58	255.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：揭阳市公安局榕城分局

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	13,243.87	11,382.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,861.46
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	158.81	158.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.81	158.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	158.81	158.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	433.93	433.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	433.93	433.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	433.93	433.93	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：揭阳市公安局榕城分局

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	13,065.23	9,581.91	3,483.32	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11,273.27	7,789.95	3,483.32	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11,183.27	7,789.95	3,393.32	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7,789.95	7,789.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	282.36	0.00	282.36	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,036.15	0.00	1,036.15	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,074.80	0.00	2,074.80	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：揭阳市公安局榕城分局

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	13,065.23	9,581.91	3,483.32	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,199.22	1,199.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,191.27	1,191.27	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	623.79	623.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	311.90	311.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	255.58	255.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：揭阳市公安局榕城分局

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	13,065.23	9,581.91	3,483.32	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	158.81	158.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.81	158.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	158.81	158.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	433.93	433.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	433.93	433.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	433.93	433.93	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：揭阳市公安局榕城分局

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	11,382.42	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	9,622.82	9,622.82	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	1,199.22	1,199.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	158.81	158.81	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：揭阳市公安局榕城分局

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	433.93	433.93	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：揭阳市公安局榕城分局

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	11,382.42	本年支出合计	59	11,414.78	11,414.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	32.37	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	32.37		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	11,414.78	总计	64	11,414.78	11,414.78	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：揭阳市公安局榕城分局

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	11,414.78	9,581.91	1,832.87
204	公共安全支出	9,622.82	7,789.95	1,832.87
20402	公安	9,563.82	7,789.95	1,773.87
2040201	行政运行	7,789.95	7,789.95	0.00
2040219	信息化建设	282.36	0.00	282.36
2040220	执法办案	899.72	0.00	899.72
2040299	其他公安支出	591.79	0.00	591.79
20408	强制隔离戒毒	14.00	0.00	14.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	14.00	0.00	14.00
20499	其他公共安全支出	45.00	0.00	45.00
2049999	其他公共安全支出	45.00	0.00	45.00
208	社会保障和就业支出	1,199.22	1,199.22	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市公安局榕城分局

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	11,414.78	9,581.91	1,832.87
20805	行政事业单位养老支出	1,191.27	1,191.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	623.79	623.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	311.90	311.90	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	255.58	255.58	0.00
20808	抚恤	6.37	6.37	0.00
2080801	死亡抚恤	6.37	6.37	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00
210	卫生健康支出	158.81	158.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.81	158.81	0.00
2101101	行政单位医疗	158.81	158.81	0.00
221	住房保障支出	433.93	433.93	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市公安局榕城分局

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	11,414.78	9,581.91	1,832.87
22102	住房改革支出	433.93	433.93	0.00
2210201	住房公积金	433.93	433.93	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：揭阳市公安局榕城分局

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	7,787.47	302	商品和服务支出	927.92
30101	基本工资	2,139.78	30201	办公费	181.04
30102	津贴补贴	2,676.36	30202	印刷费	2.15
30103	奖金	1,486.84	30203	咨询费	1.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	623.79	30206	电费	58.22
30109	职业年金缴费	311.90	30207	邮电费	2.10
30110	职工基本医疗保险缴费	113.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.19
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	433.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.60
30199	其他工资福利支出	0.00	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：揭阳市公安局榕城分局

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	857.53	30215	会议费	4.30
30301	离休费	17.69	30216	培训费	0.40
30302	退休费	167.39	30217	公务接待费	0.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.26
30304	抚恤金	29.32	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	16.13
30307	医疗费补助	27.11	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	71.99
30309	奖励金	0.34	30229	福利费	6.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	117.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	237.68
30399	其他对个人和家庭的补助	615.68	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	218.62
			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：揭阳市公安局榕城分局

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	8.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.66
			31003	专用设备购置	1.20
			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：揭阳市公安局榕城分局

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	0.13
			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	8,644.99		公用经费合计	936.92

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：揭阳市公安局榕城分局

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
117.00	0	117.00	0	117.00	0	117.08	0.00	117.00	0.00	117.00	0.08

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：揭阳市公安局榕城分局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市公安局榕城分局

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：揭阳市公安局榕城分局 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

揭阳市公安局榕城分局 2021 年度总收入 14,254.78 万元，其中本年收入 13,243.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,382.42 万元，比上年决算数增加 864.81 万元，增长 8.22%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是办案经费增加。
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 1,861.46 万元，比上年决算数增加 197.28 万元，增长 11.85%。主要变动情况是：辅警经费及其他经费增加。

（二）年度支出总体情况

揭阳市公安局榕城分局 2021 年度总支出 14,254.78 万元，其中本年支出 13,065.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,581.91 万元，比上年决算数增加 333.74 万元，

增长 3.61%，主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出 3,483.32 万元，比上年决算数增加 425.38 万元，增长 13.91%，主要变动情况：办案相关支出增加。

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

揭阳市公安局榕城分局 2021 年度财政拨款收入合计 11,382.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,382.42 万元，比上年决算数增加 864.81 万元，增长 8.22%；主要变动情况：一是人员经费增加，二是办案经费增加；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--（基数为 0，不可比）；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）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

揭阳市公安局榕城分局 2021 年度财政拨款支出合计 11,414.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,414.78 万元，比年初预算数增加 1,556.64 万元，增长 15.8%；主要变动情况：一是人员经费支出增加，二是办案经费支出增加；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--（基数为 0，不可比）；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）。

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

揭阳市公安局榕城分局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 117.08 万元，完成预算 117 万元的 100.06%。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 117 万元，完成预算 117 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 117 万元，完成预算 117 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成预算 0 万元的-（基数为 0，不可比）%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时接待外来单位。

（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 117 万元，占 99.9%；公务接待费支出 0.08 万元，占 0.1%。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 117 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 117 万元，公务用车保有量为 39 辆，主要用于执法执勤业务活动。

3. 公务接待费支出 0.08 万元，主要用于接待外来单位，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 1 次，接待人数共 20 人。主要包括食堂支出。

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 936.92 万元，比上年决算数减少 29.65 万元，下降 3.07%。主要增减变动情况是：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 215.23 万元，其中：政府采购货物支出 183.48 万元、政府采购工程支出 30.52 万元、政府采购服务支出 1.23 万元。授予中小企业合同金额 215.23 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 215.23 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 39 辆，其中，机

要通信用车 1 辆、执法执勤用车 30 辆、特种专业技术用车 8 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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 648.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.41%。

共组织对“2020 年转移支付装备款”“2021 年转移支付办案业务费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 648.98 万元。从评价情况来看，我局总体绩效目标和绩效指标都能达标完成，资金到位率 100%，资金执行率 100%，下一步将继续推进各项目预算绩效执行进度，提升绩效管理水平。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 11414.78 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项目均已于项目预算申报初期设定相关的绩效目标，项目绩效目标的设置率为 100%，基本如期实现预算绩效目标。

绩效自评结果。

我单位今年开展了部门整体支出及“2020 年转移支付装备款”“2021 年转移支付办案业务费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 10824.77 万元，

执行数 11414.78 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：我局总体绩效目标和绩效指标都能达标完成，下一步将以绩效管理落到实处，转化为各部门工作的指导思想 and 实际行动，以科学的考核评价方法和手段推进公安事业和民警个人全面发展的实际行动。发现的问题及原因主要是转移支付资金中装备款采购流程比较繁琐，导致执行进度较慢，执行率比较低。

“2020 年转移支付装备款”和“2021 年转移支付办案业务费”项目绩效自评综述：“2020 年转移支付装备款”全年预算数为 355.94 万元，执行数为 355.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金到位率达 100%，资金执行率达 100%，装备验收合格率达 100%，为基层民、辅警执勤执法装备提供资金保障。发现的问题主要是资金执行进度较慢，原因是采购项目流程较长。下一步改进措施主要是做好预算规划，提高预算执行率。建立预算执行预警机制，把控预算执行进度，较大程度地提高预算执行率。“2021 年转移支付办案业务费”全年预算数为 293.04 万元，执行数为 293.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金到位率达 100%，资金执行率达 100%，为打击违法犯罪提供资金保障，打击犯罪成效凸显。发现的问题主要是绩效运行监控欠到位，不利于财务管理。原因主要是办案出差存在突发性，办案相关费用难以预计，难以及时预测及监控资金支出进度。下一步改进措施主要是完善监控制度，跟踪资金使用情况。及时了解资金支出进度，监控各专项行动的资金使用情况。

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。