

2021 年揭阳市公安局揭东区分局 部门决算

目 录

第一部分：揭阳市公安局揭东区分局 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：揭阳市公安局揭东区分局 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：揭阳市公安局揭东区分局 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市公安局揭东区分局 概况

一、部门 主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市有关公安工作的方针、政策和法律、法规，起草地方公安规范性文件、规章，部署公安工作并组织、指导、检查落实。

(二)管理集会、游行、示威活动，维护社会治安秩序；掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为区委、区人民政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

(三)负责公安机关组织建设和公安队伍建设，按规定权限管理干部。

(四)负责开展对危害国内安全的案件和刑事案件的侦查工作，组织、协调对全区重大案件、重大事件和重大治安灾害事故的侦查、处置。

(五)管理出入境工作和外国人在揭东区境内居留、旅行的有关事务。

(六)管理、指导维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

(七)依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具、危险物品及法律、法规规定的特种行业。

(八)管理、指导消防工作，依法进行消防监督。

(九)负责保安行业的管理，指导、监督《广东省保安服务条例》

的实施。

(十)组织实施对来揭东的党和国家领导人、重要外宾以及省、市主要领导人的安全警卫工作。

(十一)组织公安科研工作；规划公安通讯、信息技术、刑事技术和行动技术建设；为各级公安机关提供信息、技术、后勤、装备等服务。

(十二)监督管理计算机信息系统的安全保卫工作。

(十三)负责预审工作和看守所、拘留所、强制隔离戒毒所的管理工作。

(十四)负责对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

(十五)指导和监督机关、团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

(十六)负责全区公安机关的督察工作；检查、督促规范公安队伍执法行为；按规定权限实施对民警的监督；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

(十七)指导森林等部门的公安业务工作。

(十八)加强公安机关应急抢险救援能力建设的职责。

(十九)加强指导公安队伍思想作风、工作作风建设的职责。

(二十)承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

(二十一)法律、法规规定的其他职责。

二、部门机构设置

内设部门如下：政工室、监督室、法制室、警务保障室、指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、网络警察大队、森林警察大队和辖区十五个派出所。

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：揭阳市公安局揭东区分局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市公安局揭东区分局

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	16,645.37	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	850.00	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	15,611.45
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	6.95	八、社会保障和就业支出	38	41.26
	9		九、卫生健康支出	39	20.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市公安局揭东区分局

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	7.00
	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	508.00
	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	850.00

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市公安局揭东区分局

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	17,502.32	本年支出合计	57	17,037.77
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	705.30	年末结转和结余	59	1,169.85
总计	30	18,207.62	总计	60	18,207.62

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。

表 2

收入决算表

部门：揭阳市公安局揭东区分局

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	17,502.32	17,495.37	0.00	0.00	0.00	0.00	6.95
204	公共安全支出	16,076.00	16,069.05	0.00	0.00	0.00	0.00	6.95
20402	公安	14,832.59	14,825.64	0.00	0.00	0.00	0.00	6.95
2040201	行政运行	11,074.51	11,067.56	0.00	0.00	0.00	0.00	6.95
2040219	信息化建设	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,248.63	1,248.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,487.49	2,487.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	62.94	62.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,180.47	1,180.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市公安局揭东区分局

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	17, 502. 32	17, 495. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 95
2049999	其他公共安全支出	1, 180. 47	1, 180. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	41. 26	41. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	41. 26	41. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	41. 26	41. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	20. 05	20. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	20. 05	20. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	20. 05	20. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	7. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	7. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130299	其他林业和草原支出	7. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市公安局揭东区分局

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	17,502.32	17,495.37	0.00	0.00	0.00	0.00	6.95
221	住房保障支出	508.00	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	508.00	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	508.00	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	850.00	850.00	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：揭阳市公安局揭东区分局

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	17,037.77	13,697.21	3,340.56	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15,611.45	13,147.94	2,463.51	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14,372.19	13,019.49	1,352.70	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10,616.43	10,547.05	69.38	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,248.63	955.77	292.86	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,485.17	1,494.71	990.46	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	62.94	0.00	62.94	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	54.94	0.00	54.94	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市公安局揭东区分局

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	17,037.77	13,697.21	3,340.56	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,176.32	128.46	1,047.86	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,176.32	128.46	1,047.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.05	0.00	20.05	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.05	0.00	20.05	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.05	0.00	20.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市公安局揭东区分局

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	17,037.77	13,697.21	3,340.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	508.00	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	508.00	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	508.00	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市公安局揭东区分局

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	16,645.37	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	850.00	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	15,611.45	15,611.45	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	41.26	41.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.05	20.05	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

部门：揭阳市公安局揭东区分局

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	7.00	7.00	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	508.00	508.00	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	850.00	0.00	850.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市公安局揭东区分局

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	17,495.37	本年支出合计	59	17,037.77	16,187.77	850.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	612.60	年末财政拨款结转和结 余	60	1,070.20	1,070.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	612.60		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	18,107.97	总计	64	18,107.97	17,257.97	850.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市公安局揭东区分局

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	16,187.77	13,697.21	2,490.56
204	公共安全支出	15,611.45	13,147.94	2,463.51
20402	公安	14,372.19	13,019.49	1,352.70
2040201	行政运行	10,616.43	10,547.05	69.38
2040219	信息化建设	21.96	21.96	0.00
2040220	执法办案	1,248.63	955.77	292.86
2040299	其他公安支出	2,485.17	1,494.71	990.46
20408	强制隔离戒毒	62.94	0.00	62.94
2040804	强制隔离戒毒人员生活	54.94	0.00	54.94
2040899	其他强制隔离戒毒支出	8.00	0.00	8.00
20499	其他公共安全支出	1,176.32	128.46	1,047.86
2049999	其他公共安全支出	1,176.32	128.46	1,047.86

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市公安局揭东区分局

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	16,187.77	13,697.21	2,490.56
208	社会保障和就业支出	41.26	41.26	0.00
20808	抚恤	41.26	41.26	0.00
2080801	死亡抚恤	41.26	41.26	0.00
210	卫生健康支出	20.05	0.00	20.05
21004	公共卫生	20.05	0.00	20.05
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.05	0.00	20.05
213	农林水支出	7.00	0.00	7.00
21302	林业和草原	7.00	0.00	7.00
2130299	其他林业和草原支出	7.00	0.00	7.00
221	住房保障支出	508.00	508.00	0.00
22102	住房改革支出	508.00	508.00	0.00
2210201	住房公积金	508.00	508.00	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市公安局揭东区分局

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	9,828.26	302	商品和服务支出	3142.62
30101	基本工资	5,791.85	30201	办公费	258.84
30102	津贴补贴	545.71	30202	印刷费	37.97
30103	奖金	7.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.05	30204	手续费	0.28
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	867.70	30206	电费	179.90
30109	职业年金缴费	668.17	30207	邮电费	67.81
30110	职工基本医疗保险缴费	205.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.22	30209	物业管理费	35.05
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.21
30113	住房公积金	675.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	308.00
30199	其他工资福利支出	1,046.41	30214	租赁费	576.92

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市公安局揭东区分局

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	440.44	30215	会议费	0.14
30301	离休费	0.00	30216	培训费	22.39
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.14
30304	抚恤金	41.26	30224	被装购置费	146.88
30305	生活补助	391.07	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	343.88
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	40.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	161.79
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	348.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	357.62
30399	其他对个人和家庭的补助	8.11	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	245.76
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市公安局揭东区分局

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	285.88
			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	285.88

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市公安局揭东区分局

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	10,268.71		公用经费合计	3,428.50

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：揭阳市公安局揭东区分局

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
715	0	715	300	415	0	634.82	0.00	634.82	285.88	348.94	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市公安局揭东区分局

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	850.00	850.00	0.00	850.00	0.00
229	其他支出	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市公安局揭东区分局

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：揭阳市公安局揭东区分局 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

揭阳市公安局揭东区分局 2021 年度总收入 18,207.62 万元，其中本年收入 17,502.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,645.37 万元，比上年决算数减少 2,785.55 万元，下降 14.3%。主要变动情况：一是 2020 年度决算数据包含原产业园决算数据，导致收入决算金额变化较大；二是 2021 年度压缩一般公共预算财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 850 万元，比上年决算数增加 285.86 万元，增长 50.7%。主要变动情况：其他政府性基金及对应专项债务收入增加。

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 6.95 万元，比上年决算数增加 6.95 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2020 年度决算没有把利息收入纳入其他收入核算，2021 年度决算把利息收入纳入其

他收入核算。

（二）年度支出总体情况

揭阳市公安局揭东区分局 2021 年度总支出 18,207.62 万元，其中本年支出 17,037.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13,697.21 万元，比上年决算数减少 5,190.09 万元，下降 27.5%。主要变动情况：一是 2020 年度决算数据包含原产业园决算数据，导致基本支出决算金额变化较大；二是 2021 年度压缩基本支出。

2. 项目支出 3,340.56 万元，比上年决算数增加 2,727.97 万元，增长 445.3%。主要变动情况：其他政府性基金及对应专项债务支出增加。

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

揭阳市公安局揭东区分局 2021 年度财政拨款收入合计 17,495.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,645.37 万元，比上年决算数减少 2,785.55 万元，下降 14.3%；主要变动情况：一是 2020 年度决算数据包含原产业园决算数据，导致收入决算金额变化较大；二是 2021 年度压缩一般公共预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 850 万元，比上年决算数增加

285.86 万元，增长 50.7%；主要变动情况：其他政府性基金及对应专项债务收入增加；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：与上年度持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

揭阳市公安局揭东区分局 2021 年度财政拨款支出合计 17,037.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,187.77 万元，比年初预算数减少 3,687.85 万元，下降 18.6%；主要变动情况 2021 年度压缩办公经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 850 万元，比年初预算数增加 850 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：其他政府性基金及对应专项债务收入增加；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

揭阳市公安局揭东区分局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 634.82 万元，完成预算 715 万元的 88.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 634.82 万元，完成预算 715 万元的 88.79%（其中：公务用车购置支出决

算为 285.88 万元，完成预算 300 万元的 95.29%；公务用车运行费支出决算为 348.94 万元，完成预算 415 万元的 84.08%）；公务接待费支出决算为 0 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 634.82 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 634.82 万元，其中：公务用车购置支出为 285.88 万元，公务用车购置数 12 辆。公务用车运行及维护支出 348.94 万元，公务用车保有量为 106 辆，主要用于执法勤务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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 0 次，接待人数共 0 人。本年度无发生该项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门 机关运行经费支出 3,428.5 万元，比上年决算数减少 1005.15 万元，下降 22.70%。主要增减变动情况是：一是 2020 年度决算数据包含原产业园决算数据，导致基本支出决算金额变化较大；二是 2021 年度压缩基本支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 1,385.23 万元，其中：政府采购货物支出 192.37 万元、政府采购工程支出 938.73 万元、政府采购服务支出 254.13 万元。授予中小企业合同金额 1,385.23 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；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，本部门 共有车辆 106 辆，其中，执法执勤用车 106 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 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 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 850 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。2021 年度一般公共预算项目

支出开展绩效自评，自评为良；对等 1 个项目开展了重点绩效评价；单位整体支出绩效自评为良。

2021 年度本部门未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评：涉及一般公共预算支出 16,645.37 万元，政府性基金预算支出 850 万元。

绩效自评结果。主要通过产出指标、效益指标、满意度指标三个层面进行评价，项目执行基本与绩效指标设计符合，能较好对项目进行评价，项目执行整体情况正常。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 17,502.32 万元，执行数 17,502.32 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：按照财政预算要求执行，实现预期目标绩效。发展问题及原因：尚未发现问题。下一步改进措施主要是继续严格执行财政预算和绩效目标要求。

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。