

2021 年大埔县公安局 部门决算

目 录

第一部分：大埔县公安局 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：大埔县公安局 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：大埔县公安局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：大埔县公安局概况

一、部门主要职责

大埔县公安局的主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市有关公安工作的方针、政策和法律、法规，对全县各派出所的工作进行指挥和协调，负责全县公安工作，并指导、监督和检查落实。

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

（三）做好全县公安机关组织建设和公安民警队伍建设，负责全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

（四）组织、指导全县公安机关侦查工作，协调处理或直接侦办刑事犯罪案件、国内危害国家安全的犯罪案件和经济犯罪案件。

（五）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。

（六）指导管理出入境工作和外国人在大埔境内居留、旅行的有关管理工作。

（七）指导、管理、维护全县道路交通安全和道路交通秩序、处理交通事故以及机动车辆（不含拖拉机）、驾驶员管理工作。

（八）组织协调处置重大治安案件和群体性事件，指导或直接依法查处危害治安秩序的行为，依法管理户口、居民身份证、

枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业等工作，管理集会、游行、示威活动。

（九）指导、监督消防工作。组织、协调全县公安应急抢险救援工作。

（十）负责对保安服务组织实施监督管理和业务指导。

（十一）负责公安行政案件的复议、应诉及劳动教养等案件的核报。

（十二）负责看守所、治安拘留所的监管、教育工作及负责公安强制隔离戒毒的有关工作。

（十三）指导机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织、村委会治保组织及治安联防队的建设。

（十四）组织实施对来埔的党和国家领导人、重要外宾以及省主要领导的安全警卫工作和各种大型会议、活动的安全保卫工作。

（十五）组织实施公安科学技术工作；规划公安机关指挥系统、通讯、信息技术、刑事技术和技术侦察建设。

（十六）负责对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等保护工作的监督、检查、指导。

（十七）指导、检查、督促全县公安机关各部门、警种的执法活动；按规定权限实施对民警的监督；查处公安队伍的各种违纪案件。

（十八）指导森林等部门的公安业务工作。

（十九）承办县委、县政府和市公安局等领导机关交办的其它事项。

二、部门机构设置

局本级以及纳入编制范围的下属单位。下属单位具体包括：下设内设机构 13 个、监管场所 2 个、派出机构 15 个。（2021 年新增 1 个内设机构—森林警察大队。）内设机构、监管场所、派出机构均为副科级建制。

内设机构 13 个，分别为：政工室、监督室、法制室、警务保障室等 4 个综合管理机构；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、巡逻警察大队、经济犯罪侦查大队、出入境管理大队、森林警察大队等 9 个执法勤务机构；共设 46 个正股级职能股室和中队。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算，本局下属单位为非独立核算事业单位，没有独立编制决算。

第二部分：大埔县公安局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县公安局

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	13,950.84	一、一般公共服务支出	31	131.61
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	11,847.66
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	1,551.58
	9		九、卫生健康支出	39	120.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县公安局

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	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	300.00
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县公安局

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
本年收入合计	27	13,950.84	本年支出合计	57	13,950.84
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
总计	30	13,950.84	总计	60	13,950.84

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：大埔县公安局

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	13,950.84	13,950.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	131.61	131.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11,847.66	11,847.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11,710.66	11,710.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7,617.29	7,617.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县公安局

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	13,950.84	13,950.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	595.34	595.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,048.03	3,048.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,551.58	1,551.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	1,436.93	1,436.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.84	96.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县公安局

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	13,950.84	13,950.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.07	19.07	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	813.78	813.78	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	254.17	254.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	253.07	253.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	108.48	108.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	108.48	108.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县公安局

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	13,950.84	13,950.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	300.00	300.00	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：大埔县公安局

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	13,950.84	11,217.24	2,733.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	131.61	131.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11,847.66	9,134.05	2,713.60	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11,710.66	9,134.05	2,576.60	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7,617.29	7,617.29	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县公安局

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	13,950.84	11,217.24	2,733.60	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	595.34	0.00	595.34	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,048.03	1,066.76	1,981.27	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,551.58	1,551.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,436.93	1,436.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.84	96.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县公安局

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	13,950.84	11,217.24	2,733.60	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	813.78	813.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.17	254.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	253.07	253.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	108.48	108.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	108.48	108.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.00	100.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县公安局

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	13,950.84	11,217.24	2,733.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	300.00	300.00	0.00	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：大埔县公安局

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	13,950.84	一、一般公共服务支出	33	131.61	131.61	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	11,847.66	11,847.66	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	1,551.58	1,551.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	120.00	120.00	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：大埔县公安局

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	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	300.00	300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：大埔县公安局

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
本年收入合计	27	13,950.84	本年支出合计	59	13,950.84	13,950.84	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	13,950.84	总计	64	13,950.84	13,950.84	0.00	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：大埔县公安局

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	13,950.84	11,217.24	2,733.60
201	一般公共服务支出	131.61	131.61	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	127.00	127.00	0.00
2010301	行政运行	127.00	127.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.61	4.61	0.00
2013101	行政运行	4.61	4.61	0.00
204	公共安全支出	11,847.66	9,134.05	2,713.60
20401	武装警察部队	67.00	0.00	67.00
2040199	其他武装警察部队支出	67.00	0.00	67.00
20402	公安	11,710.66	9,134.05	2,576.60
2040201	行政运行	7,617.29	7,617.29	0.00
2040202	一般行政管理事务	450.00	450.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县公安局

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	13,950.84	11,217.24	2,733.60
2040219	信息化建设	595.34	0.00	595.34
2040299	其他公安支出	3,048.03	1,066.76	1,981.27
20499	其他公共安全支出	70.00	0.00	70.00
2049999	其他公共安全支出	70.00	0.00	70.00
208	社会保障和就业支出	1,551.58	1,551.58	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.17	6.17	0.00
2080109	社会保险经办机构	6.17	6.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,436.93	1,436.93	0.00
2080501	行政单位离退休	96.84	96.84	0.00
2080502	事业单位离退休	19.07	19.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	813.78	813.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.17	254.17	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县公安局

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	13,950.84	11,217.24	2,733.60
2080599	其他行政事业单位养老支出	253.07	253.07	0.00
20808	抚恤	108.48	108.48	0.00
2080801	死亡抚恤	108.48	108.48	0.00
210	卫生健康支出	120.00	100.00	20.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00
21011	行政事业单位医疗	100.00	100.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.00	100.00	0.00
221	住房保障支出	300.00	300.00	0.00
22102	住房改革支出	300.00	300.00	0.00
2210201	住房公积金	300.00	300.00	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：大埔县公安局

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	7,573.43	302	商品和服务支出	3,406.94
30101	基本工资	1,526.00	30201	办公费	63.05
30102	津贴补贴	3,170.74	30202	印刷费	8.06
30103	奖金	281.97	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	16.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	819.94	30206	电费	90.03
30109	职业年金缴费	254.17	30207	邮电费	94.26
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	0.00	30209	物业管理费	814.20
30112	其他社会保障缴费	226.92	30211	差旅费	317.68
30113	住房公积金	300.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	100.00	30213	维修（护）费	206.76
30199	其他工资福利支出	893.70	30214	租赁费	11.96

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：大埔县公安局

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	236.86	30215	会议费	27.90
30301	离休费	10.48	30216	培训费	9.48
30302	退休费	19.07	30217	公务接待费	73.40
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.50
30304	抚恤金	108.48	30224	被装购置费	107.99
30305	生活补助	86.10	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	51.03
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	274.68
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	106.89
30309	奖励金	12.73	30229	福利费	64.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	209.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.61
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	848.35
			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：大埔县公安局

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	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：大埔县公安局

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	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	7,810.30		公用经费合计	3,406.94

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：大埔县公安局

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
566.4	0	486.4	136.4	350	80	517.73	0.00	442.33	35.14	407.19	75.40

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：大埔县公安局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本部门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

部门：大埔县公安局

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：大埔县公安局 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

大埔县公安局 2021 年度总收入 13,950.84 万元，其中本年收入 13,950.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,950.84 万元，比上年决算数减少 2,175.5 万元，下降 13.5%。主要变动情况：一是项目建设减少，二是落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。
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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

大埔县公安局 2021 年度总支出 13,950.84 万元，其中本年支出 13,950.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11,217.24 万元，比上年决算数增加 1,411.68 万元，增长 14.4%。主要变动情况：一是森林警察合并，二是绩效工资发放，三是疫情防控费用增加。

2. 项目支出 2,733.6 万元，比上年决算数减少 3,587.18 万元，下降 56.8%。主要变动情况：一是项目建设减少，二是落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

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

大埔县公安局 2021 年度财政拨款收入合计 13,950.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,950.84 万元，比上年决算数减少 2,175.5 万元，下降 13.5%；主要变动情况：一是项目建设减少，二是落实中央八项规定精神和厉行节约的要求；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；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。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

大埔县公安局 2021 年度财政拨款支出合计 13,950.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,950.84 万元，比年初预算数增加 2,114.38 万元，增长 17.9%；主要变动情况：一是森林警察合并，二是绩效工资的发放，三是疫情防控费用增加；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；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。

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

大埔县公安局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 517.73 万元，完成预算 566.40 万元的 91.4%。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 442.33 万元，完成预算 486.40 万元的 90.94%（其中：公务用车购置支出决算为 35.14 万元，完成预算 136.4 万元的 25.7%；公务用车运行费支出决算为 407.19 万元，完成预算 350 万元的 116%）；公务接待费支出决算为 75.4 万元，完成预算 80 万元的 94.2%。

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 442.33 万元，占 85.4%；公务接待费支出 75.4 万元，占 14.6%。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。本年度无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 442.33 万元，其中：公务用车购置支出为 35.14 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 407.19 万元，公务用车保有量为 86 辆，主要用于公务用车和执法勤务。

3. 公务接待费支出 75.4 万元，主要用于各业务办案部门与其他办案单位交流工作及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，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 369 次，接待人数共 6,855 人。主要包括上级和同级业务部门及其他来访交流单位人员。

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 3,406.94 万元，比年初预算数减少 2660.46 万元，下降 43.8%。主要增减变动情况是：平安视频监控服务费等项目支出不在行政运行经费中支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 483.69 万元，其中：政府采购货物支出 44.12 万元、政府采购工程支出 425.96 万元、政府采购服务支出 13.6 万元。授予中小企业合同金额 483.69 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 483.69 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 30%，工程采购授予中小企

业合同金额占工程支出金额的 20%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 30%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 93 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 37 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 50 辆，其他用车主要是移动警务车和一般公务用车；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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.53%；未组织对 2021 年度政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对“滞留缅北高危人员核减劝返专项工作经费项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 42 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“滞留缅北高危人员核减劝返专项工作经费项目”项目自行开展绩效评价。从评价情况来看，绩效不突出，仍需继续努力劝返溜溜缅北高危人员。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 30 个），涉及一般公共预算支出 13950.83 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价按照财政局要求进行自评。从评价情况来看，

在预决算信息公开性方面，我局能及时进行预算编制和决算报告，在财政部门规定的时间内上报预算编制和决算报告，并在政府网和公安局用户网向社会公众进行公开，预算报告和决算报告均符合公开规范性检查指标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及滞留缅北高危人员核减劝返专项工作经费项目绩效自评。绩效评价结果均为优，部门整体支出绩效自评结果已向社会公开。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 11836.46 万元，执行数 13950.83 万元，完成预算的 117.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部门整体支出绩效自评为 92 分，我局的整体绩效目标根据充分，符合客观实际，设立的绩效目标与我局年度工作任务相符。发现的问题及原因主要是部门整体支出绩效管理意识有待提高。部门整体支出绩效管理工作意识淡薄主要体现在：一是部门年度预算编制当中绩效目标意识不够；二是对部门整体支出绩效评价结果利用欠充分。下一步改进措施主要是加强预算编制工作，进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制，清理长期占用公用经费应列未列预算的项目，争取政府和财政的大力支持列入预算，进一步将预算编制做实做准。加强部门预算资金、特别是项目资金的前期筹划和论证工作，同时，跟踪预算执行进度，在预算资金实际使用过程中要及时对其进行调整，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。

滞留缅北高危人员核减劝返专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 42 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 57.14%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年上半年，已成功劝返和核减 4 名滞留缅北人员。发现的问题及原因主要是：1、反诈联席办公室对西双版纳边境地区情况不熟悉，境外联系不便，难以沟通联系滞留人员。2、虽有与广东商会协助购买服务，但因西双版纳边境线长，通道、便道众多，边境治安形势异常复杂，边境管控异常困难，各类风险隐患较为突出，客观劝返难度仍大。下一步改进措施主要是进一步加大劝返力度，针对能联系上的滞留人员，加大与广东商会沟通协调帮助其回国，对其余失联人员加大研判落地的力度，争取全力劝返。

以省级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价结果(如有)。
无开展重点绩效评价。

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。