

# 2020 年汕头市公安局潮阳分局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 汕头市公安局潮阳分局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 汕头市公安局潮阳分局 2020 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 汕头市公安局潮阳分局 2020 年部门决算 情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 汕头市公安局潮阳分局 概况**

### **（一） 部门主要职责**

汕头市公安局潮阳分局的主要职责是：在区委，区政府和上级公安机关的领导下，坚持政治建警、从严治警、依法治警的方针，坚持革命化、正规化、现代化建设方向，以提高队伍整体素质和战斗力为核心，大力加强各级领导班子和党的组织建设，认真履行职责，全力维护社会稳定，深入推进“扫黑除恶”专项斗争、依法打击各类违法犯罪活动，推进智慧新警务、治安防控体系建设、创文强管、平安潮阳等工作，全力维护我区社会治安平安稳定，为我区经济发展和人民安居乐业保驾护航。

### **（二） 部门决算单位构成**

本部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 汕头市公安局潮阳分局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 汕头市公安局潮阳分局

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	27,890.79	一、一般公共服务支出	31	610.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,343.43	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	25,286.10
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	1,771.71	八、社会保障和就业支出	38	2,283.96
	9		九、卫生健康支出	39	363.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 汕头市公安局潮阳分局

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	1,343.43
	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	278.54
	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	5,000.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 汕头市公安局潮阳分局

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
<b>本年收入合计</b>	27	36,005.93	<b>本年支出合计</b>	57	35,166.05
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	2,686.83	年末结转和结余	59	3,526.70
<b>总计</b>	30	38,692.76	<b>总计</b>	60	38,692.76

注：1. 本表反映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

部门： 汕头市公安局潮阳分局

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	36,005.93	34,234.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,771.71
201	一般公共服务支出	610.40	610.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	610.40	610.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	610.40	610.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	26,060.75	24,289.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,771.71
20402	公安	25,945.62	24,173.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,771.71
2040201	行政运行	13,050.27	13,050.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	12,895.35	11,123.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,771.71
20406	司法	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	99.21	99.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 汕头市公安局潮阳分局

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	36,005.93	34,234.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,771.71
2040899	其他强制隔离戒毒支出	99.21	99.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,349.19	2,349.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,153.92	2,153.92	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	1,379.46	1,379.46	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	705.23	705.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.23	69.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	195.27	195.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	195.27	195.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	363.63	363.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门： 汕头市公安局潮阳分局

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	36,005.93	34,234.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,771.71
21011	行政事业单位医疗	363.63	363.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	363.63	363.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,343.43	1,343.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,343.43	1,343.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	630.02	630.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	713.41	713.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	278.54	278.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	278.54	278.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	278.54	278.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 汕头市公安局潮阳分局

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	36,005.93	34,234.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,771.71
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门： 汕头市公安局潮阳分局

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	35,166.05	25,849.96	9,316.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	610.40	610.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	610.40	610.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	610.40	610.40	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	25,286.10	22,313.43	2,972.67	0.00	0.00	0.00
20402	公安	25,064.11	22,297.51	2,766.61	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	13,266.20	13,266.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	11,797.91	9,031.30	2,766.61	0.00	0.00	0.00
20406	司法	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	206.06	0.00	206.06	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 汕头市公安局潮阳分局

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	35,166.05	25,849.96	9,316.09	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	118.50	0.00	118.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,283.96	2,283.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,088.69	2,088.69	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	1,379.46	1,379.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.23	69.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	195.27	195.27	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 汕头市公安局潮阳分局

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	35,166.05	25,849.96	9,316.09	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	195.27	195.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	363.63	363.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	363.63	363.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	363.63	363.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,343.43	0.00	1,343.43	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,343.43	0.00	1,343.43	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	630.02	0.00	630.02	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	713.41	0.00	713.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	278.54	278.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	278.54	278.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	278.54	278.54	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 汕头市公安局潮阳分局

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	35,166.05	25,849.96	9,316.09	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市公安局潮阳分局

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	27,890.79	一、一般公共服务支出	33	610.40	610.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,343.43	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	22,877.68	22,877.68	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	2,283.96	2,283.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	363.63	363.63	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	1,343.43	0.00	1,343.43	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市公安局潮阳分局

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	278.54	278.54	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市公安局潮阳分局

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	34,234.22	<b>本年支出合计</b>	58	32,757.63	26,414.21	6,343.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,263.84	年末财政拨款结转和结 余	59	2,740.42	2,740.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,263.84		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	35,498.06	<b>总计</b>	63	35,498.06	29,154.63	6,343.43	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市公安局潮阳分局

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	26,414.21	23,441.54	2,972.67
201	一般公共服务支出	610.40	610.40	0.00
20199	其他一般公共服务支出	610.40	610.40	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	610.40	610.40	0.00
204	公共安全支出	22,877.68	19,905.01	2,972.67
20402	公安	22,655.70	19,889.09	2,766.61
2040201	行政运行	12,693.86	12,693.86	0.00
2040299	其他公安支出	9,961.84	7,195.23	2,766.61
20406	司法	15.92	15.92	0.00
2040699	其他司法支出	15.92	15.92	0.00
20408	强制隔离戒毒	206.06	0.00	206.06
2040804	强制隔离戒毒人员生活	77.00	0.00	77.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市公安局潮阳分局

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	26,414.21	23,441.54	2,972.67
2040806	所政设施建设	10.56	0.00	10.56
2040899	其他强制隔离戒毒支出	118.50	0.00	118.50
208	社会保障和就业支出	2,283.96	2,283.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,088.69	2,088.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,379.46	1,379.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	640.00	640.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.23	69.23	0.00
20808	抚恤	195.27	195.27	0.00
2080801	死亡抚恤	195.27	195.27	0.00
210	卫生健康支出	363.63	363.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	363.63	363.63	0.00
2101101	行政单位医疗	363.63	363.63	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市公安局潮阳分局

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	26,414.21	23,441.54	2,972.67
221	住房保障支出	278.54	278.54	0.00
22102	住房改革支出	278.54	278.54	0.00
2210201	住房公积金	278.54	278.54	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头市公安局潮阳分局

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	20,454.79	302	商品和服务支出	2,509.38
30101	基本工资	3,411.21	30201	办公费	325.31
30102	津贴补贴	7,926.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,944.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	690.16	30204	手续费	1.14
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	28.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,451.51	30206	电费	124.46
30109	职业年金缴费	632.62	30207	邮电费	69.55
30110	职工基本医疗保险缴费	374.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.35	30209	物业管理费	247.76
30112	其他社会保障缴费	137.55	30211	差旅费	127.07
30113	住房公积金	1,240.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	44.13	30213	维修（护）费	411.61
30199	其他工资福利支出	2,600.19	30214	租赁费	11.99

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头市公安局潮阳分局

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	376.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16
30302	退休费	68.16	30217	公务接待费	1.59
30303	退职（役）费	0.64	30218	专用材料费	210.25
30304	抚恤金	195.27	30224	被装购置费	127.38
30305	生活补助	83.17	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	28.97	30226	劳务费	608.27
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	86.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	65.00
30309	奖励金	0.00	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	48.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.06
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	14.57
			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表

部门： 汕头市公安局潮阳分局

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	101.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	22.40
			31003	专用设备购置	70.78
			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	7.98
			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表

部门： 汕头市公安局潮阳分局

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	20,831.01		公用经费合计	2,610.53

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。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 汕头市公安局潮阳分局

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
673.68	0.00	664.13	300.00	364.13	9.55	351.88	0.00	350.29	130.48	219.82	1.59

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 汕头市公安局潮阳分局

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	6,343.43	6,343.43	0.00	6,343.43	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,343.43	1,343.43	0.00	1,343.43	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,343.43	1,343.43	0.00	1,343.43	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	630.02	630.02	0.00	630.02	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	713.41	713.41	0.00	713.41	0.00
229	其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市公安局潮阳分局

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。

本表本年度无发生额。本表为空表。

## 第三部分 汕头市公安局潮阳分局 2020 年部门决算情况 说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

汕头市公安局潮阳分局 2020 年度总收入 38,692.76 万元，其中本年收入 36,005.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 27,890.79 万元，比上年决算减少 1,748.35 万元，下降 5.9%。主要变动情况：对比往年，财政将部分一般公共预算拨款列入到政府性基金中予以拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,343.43 万元，比上年决算增加 6343.43 万元，增长--。主要变动情况：我局网格化+5G+雪亮工程项目的开展。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 1,771.71 万元，比上年决算减少 380.09 万元，下降 17.7%。主要变动情况：各级补助公安经费有所减少。

#### (二) 年度支出总体情况

汕头市公安局潮阳分局 2020 年度总支出 38,692.76 万元，其中本年支出 35,166.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 25,849.96 万元，比上年决算减少 1,117.81 万元，下降 4.1%，主要变动情况：2019 年有补发以前年度人员工资。

2. 项目支出 9,316.09 万元，比上年决算增加 4,313.57 万元，增长 86.2%，主要变动情况：建设项目支出增加，如我局网格化+5G+雪亮工程项目的开展、新型设备采购增多。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

汕头市公安局潮阳分局 2020 年度财政拨款收入合计 34,234.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 27,890.79 万元，比上年决算数减少 1,748.35 万元，下降 5.9%，主要变动情况：对比往年，财政将部分一般公共预算拨款列入到政府性基金中予以拨款；政府性基金预算财政拨款收入 6,343.43 万元，比上年决算数增加 6,343.43 万元，增长--，主要变动情况：我局网格化+5G+雪亮工程项目的开展；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%，因部门决算编

报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

## （二）2020年度财政拨款支出说明

汕头市公安局潮阳分局 2020 年度财政拨款支出合计 32,757.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 26,414.21 万元，比年初预算数增加 2,645.11 万元，增长 11.1%，主要变动情况：人员工资提高，民警和辅警增员，公积金基数调整等；政府性基金预算财政拨款支出 6,343.43 万元，比年初预算数增加 4,302.97 万元，增长 210.9%，主要变动情况：我局在年中追加了“网格化+5G+雪亮工程”预算项目；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%，与年初预算数持平。

## 三、2020 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

汕头市公安局潮阳分局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 351.88 万元，完成预算 673.68 万元的 52.23%。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 350.29 万元，完成预算 664.13 万元的 52.74%（其中：公务用车购置支出决算为 130.48 万元，完成预算 300 万元的 43.49%；公务用车运行费支出决算为 219.82 万元，完成预算 364.13 万元的 60.37%）；公务接待

费支出决算为 1.59 万元，完成预算 9.55 万元的 16.65%。

2020 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

2020 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 350.29 万元，占 99.5%；公务接待费支出 1.59 万元，占 0.5%。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局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 350.29 万元，其中：公务用车购置支出为 130.48 万元，2020 年公务用车购置数 13 辆。公务用车运行及维护支出 219.82 万元，2020 年局机关公务用车保有量为 133 辆，主要用于日常接处警、侦查案件、巡逻等。

3. 公务接待费支出 1.59 万元，主要用于市局、省厅等上级领导莅临检查、参观时的伙食、住宿。2020 年，局机关共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 15 次，接待人数共 205 人。主要包括汕头市公安局、广东省公安厅等领导莅临指导、检查用餐。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出2,610.53万元,比年初预算数减少1844.18万元,降低41.4%。主要增减变动情况是:2020年压缩机关办公费等运行经费。

### （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额7,729.98万元,其中:政府采购货物支出5,517.29万元、政府采购工程支出644.54万元、政府采购服务支出1,568.15万元。授予中小企业合同金额7,616.14万元,占政府采购支出总额的98.5%,其中:授予小微企业合同金额617.02万元,占政府采购支出总额的8%。

### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆133辆,其中,岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车133辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备10台(套),单价100万元以上专用设备10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2020年度一般公共预算项目支出开展

0绩效自评,对“平安潮阳”社会治安视频监控系统项目(二期)项目开展绩效自评,涉及资金197.85万元。从评价情况来看,该项目通过建设150个视频监控点、9个治安卡口部位31



条车道（因修路 2 车道未建），达到了项目的预期效果，为潮阳区的社会管理和侦破案件提供强力保障。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 15227.13 万元，政府性基金预算支出 197.85 万元。从评价情况来看，我部门 2020 年度绩效完成度良好，各项目资金按用途支付使用。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“平安潮阳”社会治安视频监控系统项目（二期）项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：我部门整体绩效评分为 96 分。全年预算数 15227.13 万元，执行数 9151.38 万元，完成预算的 60.10%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部门 2020 年度预算执行情况较好，“三公”经费得到有效控制，相关管理制度得到有效执行。2020 年度所有支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，支出符合部门预算批复的用途等情况。发现的问题及原因主要是预算编制不够明确和细化，财务人员之间存在信息偏差，预算执行力度还需进一步加强。下一步改进措施主要是提醒并配合全局各业务部门认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；落实“过紧日子”政策，及时跟进资金执行进度，合理规划资金用途，为做好公安工作奠定良好的经费基础。

“平安潮阳”社会治安视频监控系统项目（二期）项目绩效自评综述：该项目绩效自评分数为 89 分。全年预算数为 358.32 万元，执行数为 197.85 万元，完成预算的 55.22%。项目绩效目

标完成情况与效益主要是：质量经过省公安厅技防办组织专家组验收通过，资金投入使用后，100%完成建设任务。发现的问题及原因主要是经费支付推进力度不够强，全区视频覆盖率不足。下一步改进措施主要是加强各业务部门之间的沟通碰头，促进项目经费支付按照预算进度推进。建议区委区政府加大视频监控建设资金的投入，增加视频监控和智能感知的建设，达到全区全覆盖，实现精细化管理，可视化指挥，不断增强群众的获得感、幸福感、安全感。

## 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。