

2021 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 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：汕头市公安局潮阳分局 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：汕头市公安局潮阳分局 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：根据国家、省、市、区的法律法规和上级公安机关的工作部署，民警按照职责分工依法履行下列职责：预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；法律法规规定的其他职责。

二、部门 机构设置

我局内设 14 个派出所，看守所、拘留所、强制隔离戒毒所以及 11 个大队。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕头市公安局潮阳分局 2021 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	28,232.82	一、一般公共服务支出	31	2,262.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	676.90	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	25,959.92
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	2,031.89	八、社会保障和就业支出	38	2,613.50
	9		九、卫生健康支出	39	418.96
	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	676.90
	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	781.97
	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：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
本年收入合计	27	30,941.61	本年支出合计	57	32,714.24
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	3,007.79	年末结转和结余	59	1,235.16
总计	30	33,949.40	总计	60	33,949.40

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：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	30,941.61	28,909.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2,031.89
201	一般公共服务支出	2,293.59	2,293.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,293.59	2,293.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,293.59	2,293.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	24,221.91	22,190.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2,031.89
20402	公安	24,159.12	22,127.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2,031.89
2040201	行政运行	10,623.95	10,623.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	13,535.17	11,503.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,031.89
20408	强制隔离戒毒	62.79	62.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	62.79	62.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	30,941.61	28,909.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2,031.89
208	社会保障和就业支出	2,548.27	2,548.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,263.31	2,263.31	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	1,458.23	1,458.23	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	733.78	733.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.31	71.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	283.37	283.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	283.37	283.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	30,941.61	28,909.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2,031.89
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	418.96	418.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	395.02	395.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	395.02	395.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	676.90	676.90	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	676.90	676.90	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	676.90	676.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	781.97	781.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	30,941.61	28,909.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2,031.89
22102	住房改革支出	781.97	781.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	781.97	781.97	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：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	32,714.24	26,968.62	5,745.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,262.99	2,262.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,262.99	2,262.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,262.99	2,262.99	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	25,959.92	20,891.19	5,068.73	0.00	0.00	0.00
20402	公安	25,897.13	20,891.19	5,005.94	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10,952.93	10,952.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	14,944.20	9,938.26	5,005.94	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	62.79	0.00	62.79	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	62.79	0.00	62.79	0.00	0.00	0.00

表 3

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	32,714.24	26,968.62	5,745.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,613.50	2,613.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,328.54	2,328.54	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	1,458.23	1,458.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	799.00	799.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.31	71.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	283.37	283.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	283.37	283.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	32,714.24	26,968.62	5,745.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	418.96	418.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	395.02	395.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	395.02	395.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	676.90	0.00	676.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	676.90	0.00	676.90	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	676.90	0.00	676.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	781.97	781.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	781.97	781.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	781.97	781.97	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：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	28,232.82	一、一般公共服务支出	33	2,262.99	2,262.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	676.90	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	24,083.07	24,083.07	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	2,613.50	2,613.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	418.96	418.96	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	676.90	0.00	676.90	0.00

表 4

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	781.97	781.97	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：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	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	28,909.72	本年支出合计	59	30,837.40	30,160.50	676.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,221.51	年末财政拨款结转和结 余	60	293.84	293.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,221.51		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	31,131.23	总计	64	31,131.23	30,454.33	676.90	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：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	30,160.50	25,091.77	5,068.73
201	一般公共服务支出	2,262.99	2,262.99	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,262.99	2,262.99	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,262.99	2,262.99	0.00
204	公共安全支出	24,083.07	19,014.35	5,068.73
20402	公安	24,020.28	19,014.35	5,005.94
2040201	行政运行	10,819.52	10,819.52	0.00
2040299	其他公安支出	13,200.76	8,194.83	5,005.94
20408	强制隔离戒毒	62.79	0.00	62.79
2040899	其他强制隔离戒毒支出	62.79	0.00	62.79
208	社会保障和就业支出	2,613.50	2,613.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,328.54	2,328.54	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	30,160.50	25,091.77	5,068.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,458.23	1,458.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	799.00	799.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.31	71.31	0.00
20808	抚恤	283.37	283.37	0.00
2080801	死亡抚恤	283.37	283.37	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00
210	卫生健康支出	418.96	418.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	395.02	395.02	0.00
2101101	行政单位医疗	395.02	395.02	0.00
21099	其他卫生健康支出	23.93	23.93	0.00
2109999	其他卫生健康支出	23.93	23.93	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	30,160.50	25,091.77	5,068.73
221	住房保障支出	781.97	781.97	0.00
22102	住房改革支出	781.97	781.97	0.00
2210201	住房公积金	781.97	781.97	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：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	21,867.71	302	商品和服务支出	2,891.06
30101	基本工资	4,047.89	30201	办公费	339.00
30102	津贴补贴	6,115.74	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	1,481.40	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	875.10	30204	手续费	1.16
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	26.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,456.78	30206	电费	139.17
30109	职业年金缴费	799.66	30207	邮电费	21.67
30110	职工基本医疗保险缴费	395.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	444.24
30112	其他社会保障缴费	25.53	30211	差旅费	99.74
30113	住房公积金	1,613.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.20	30213	维修（护）费	388.40
30199	其他工资福利支出	5,055.00	30214	租赁费	11.91

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	319.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.09	30217	公务接待费	2.36
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	77.53
30304	抚恤金	283.37	30224	被装购置费	16.71
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	27.15	30226	劳务费	889.38
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	204.22
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	97.75
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	126.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.84
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	3.58
			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：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	13.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.47
			31003	专用设备购置	1.93
			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：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	22,187.31		公用经费合计	2,904.46

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：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
673.66	0.00	664.12	300.00	364.12	9.54	538.51	0.00	536.15	368.07	168.08	2.36

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：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	676.90	676.90	0.00	676.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	676.90	676.90	0.00	676.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	676.90	676.90	0.00	676.90	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	676.90	676.90	0.00	676.90	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：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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：汕头市公安局潮阳分局 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

汕头市公安局潮阳分局 2021 年度总收入 33,949.4 万元，其中本年收入 30,941.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 28,232.82 万元，比上年决算数增加 342.03 万元，增长 1.2%。主要变动情况：住房保障支出比去年增加 503.43 万元、社会保障和就业支出比去年增加 199.09 万元、卫生健康支出比去年增加 55.33 万元、一般公共服务支出比去年增加 168.32 万元，公共安全支出比去年减少 209.90 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 676.9 万元，比上年决算数减少 5,666.52 万元，下降 89.3%。主要变动情况：2020 年我局开展的网格化+5G+雪亮工程项目支出 5000 万元列入政府性基金预算收入。

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 2,031.89 万元，比上年决算数增加 260.18 万元，增长 14.7%。主要变动情况：各级补助公安经费有所增加。

（二）年度支出总体情况

汕头市公安局潮阳分局 2021 年度总支出 33,949.4 万元，其中本年支出 32,714.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 26,968.62 万元，比上年决算数增加 1,118.66 万元，增长 4.3%。主要变动情况：一般公共服务支出比去年增加 1652.60 万元、公共安全支出比去年减少 1422.24 万元、社会保障和就业支出比去年增加 329.54 万元、卫生健康支出比去年增加 55.33 万元、住房保障支出比去年增加 503.43 万元。

2. 项目支出 5,745.63 万元，比上年决算数减少 3,570.47 万元，下降 38.3%。主要变动情况：项目建设支出比去年减少，如 2020 年我局开展的网格化+5G+雪亮工程项目支出 5000 万元。

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

汕头市公安局潮阳分局 2021 年度财政拨款收入合计 28,909.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 28,232.82 万元，比上年决算数增加 342.03 万元，增长 1.2%；主要变动情况：

住房保障支出比去年增加 503.43 万元、社会保障和就业支出比去年增加 199.09 万元、卫生健康支出比去年增加 55.33 万元、一般公共服务支出比去年增加 168.32 万元，公共安全支出比去年减少 209.90 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 676.9 万元，比上年决算数减少 5,666.52 万元，下降 89.3%；主要变动情况：主要变动情况：2020 年我局开展的网格化+5G+雪亮工程项目支出 5000 万元列入政府性基金预算支出。；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)；与上年决算持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

汕头市公安局潮阳分局 2021 年度财政拨款支出合计 30,837.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 30,160.5 万元，比年初预算数增加 3,893.74 万元，增长 14.8%；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 676.9 万元，比年初预算数减少 2,554.51 万元，下降 79.1%；主要变动情况：因客观因素制约，一些建设项目没有达到支出条件，如交警大队技术用房修缮项目建设（原边防大队）1800 万、潮阳看守所武警中队“智慧磐石”智能系统建设（1-2 期）198 万。；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、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

汕头市公安局潮阳分局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 538.51 万元，完成预算 673.66 万元的 73.94%。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 536.15 万元，完成预算 664.12 万元的 80.73%（其中：公务用车购置支出决算为 368.07 万元，完成预算 300 万元的 122.69%；公务用车运行费支出决算为 168.08 万元，完成预算 364.12 万元的 46.16%）；公务接待费支出决算为 2.36 万元，完成预算 9.54 万元的 24.74%。

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；其中公务用车购置费支出决算数比预算增加的主要原因是公车采购手续较繁琐，从车辆采购到实际支出，经常跨年度才能反映到账面。2021 年公务用车购置费包含 2020 年度原计划采购的警用车辆，因此今年汇往省厅采购警用车辆购置费比预算数有所增加。

（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%；公务用车购置及运行费支出 536.15 万元，占 99.6%；公务接待费支出 2.36 万元，占 0.4%。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 536.15 万元，其中：公务用车购置支出为 368.07 万元，公务用车购置数 26 辆。公务用车运行及维护支出 168.08 万元，公务用车保有量为 138 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 2.36 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，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 29 次，接待人数共 361 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

2021 年本部门机关运行经费支出 2,904.46 万元，比上年决算数增加 293.93 万元，增长 11.26%。主要增减变动情况是：2021 年机关办公费等运行经费决算数比去年略有增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 3,211.95 万元，其中：政府采购货物支出 542.56 万元、政府采购工程支出 1,769.75 万元、政府采购服务支出 899.64 万元。授予中小企业合同金额 3,211.95 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 402.99 万元，占授予中小企业合同金额的 12.5%；

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 138 辆，其中，机要通信用车 11 辆、应急保障用车 12 辆、执法执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 85 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是填报决算时将部份执法执勤用车警务用车归类到其他用车中。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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

1、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 112.95 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。

2、对潮阳区部分交通标牌和标线更新项目开展绩效自评，涉及资金 192.55 万元。从评价情况来看，该项目实施完成后，潮阳城区各主干道的交通动线更加明晰，高峰期车辆拥堵现象有所减少，交通事故发生率有所下降，因路牌指向不明而造成的交通违规现象也相应减少；各路段标牌焕然一新，提高了道路两侧的美观度，达到了项目的预期效果，为创建文明城市加分。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

11144.98 万元，政府性基金预算支出 3231.41 万元。从评价情况来看，我部门 2021 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”社会治安视频监控项目（二期）项目、潮阳区部分交通标牌和标线更新项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：我部门整体绩效评分为 97.5 分。

全年预算数 14375.26 万元，执行数 9574.65 万元，完成预算的 66.61%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部门 2021 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。2021 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 98 分。全年预算数为 320.85

万元，执行数为 112.95 万元，完成预算的 35.2%。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，100.0%完成建设任务。织密治安视频监控天网，压缩全区发案率、提高群体性事件管控率，为潮阳区社会的稳定发展保驾护航，提升人民群众的安全感。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。

潮阳区部分交通标牌和标线更新项目绩效自评综述：该项目绩效自评分数为 98 分。全年预算数为 225 万元，执行数为 192.55 万元，完成预算的 85.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目实施完成以来，潮阳城区各主干道的交通动线更加明晰，高峰期车辆拥堵现象有所减少，交通事故发生率有所下降，因路牌指向不明而造成的交通违规现象也相应减少；各路段标牌焕然一新，提高了道路两侧的美观度，为创建文明城市加分。发现的问题及原因主要是此次施划未能将交通标线施划、标牌建设等建设覆盖至城区其他非主干道，为群众创建指向更清晰、环境更优美的交通环境。下一步改进措施主要是针对交通标牌标线施划覆盖率不够的问题，群众满意感略微不够的情况，下来我局将积极与区政府及财政部门沟通，加大交通标牌标线的施划资金投入，加大对交通标牌标线的维护，做到提高标牌使用寿命，进一

步提升道路交通安全度，为居民创造一个良好的交通环境。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位无以省级部门为主体开展的项目绩效评价。

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。