

2021 年广东省湛江市雷州市公安局 部门决算

目 录

第一部分：广东省湛江市雷州市公安局 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：广东省湛江市雷州市公安局 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：广东省湛江市雷州市公安局 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省湛江市雷州市公安局 概况

一、部门 主要职责

- (1) 预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- (2) 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- (3) 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- (4) 组织、实施消防工作，实行消防监督；
- (5) 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- (6) 对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- (7) 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- (8) 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在市内居留、旅行的有关事务；
- (9) 维护国（边）境地区的治安秩序；
- (10) 对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- (11) 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- (12) 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织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；
- (13) 法律、法规规定的其他职责。

二、部门 机构设置

本部门设置纪委监督室、政工室、指挥中心、督察大队、

治安大队、网警大队、刑警大队、巡警大队、交警大队、经侦大队、禁毒大队、法制大队、警务保障室、强制隔离戒毒所拘留所、看守所以及派出机构 36 个派出所。

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：广东省湛江市雷州市公安局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市公安局

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	23,190.76	一、一般公共服务支出	31	196.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,095.21	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	20,752.61
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	1,292.61
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市公安局

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	1,095.21
	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	948.74
	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：广东省湛江市雷州市公安局

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	24,285.97	本年支出合计	57	24,285.97
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	4,094.68	年末结转和结余	59	4,094.68
总计	30	28,380.65	总计	60	28,380.65

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：广东省湛江市雷州市公安局

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	24,285.97	24,285.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	196.81	196.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	196.81	196.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	196.81	196.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20,752.61	20,752.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	20,702.61	20,702.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	14,842.89	14,842.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	193.09	193.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,647.03	2,647.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	325.78	325.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江市雷州市公安局

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	24,285.97	24,285.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	294.56	294.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,364.25	2,364.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,292.61	1,292.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,085.33	1,085.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	444.51	444.51	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	640.82	640.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	207.28	207.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	207.28	207.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江市雷州市公安局

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	24,285.97	24,285.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,095.21	1,095.21	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	1,095.21	1,095.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	362.09	362.09	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	733.12	733.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	948.74	948.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	948.74	948.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	930.66	930.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.07	18.07	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：广东省湛江市雷州市公安局

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	24,285.97	19,506.02	4,779.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	196.81	196.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	196.81	196.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	196.81	196.81	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20,752.61	17,067.87	3,684.74	0.00	0.00	0.00
20402	公安	20,702.61	17,067.87	3,634.74	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	14,842.89	13,933.19	909.71	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	193.09	193.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,647.03	2,647.03	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市公安局

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	24,285.97	19,506.02	4,779.95	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	325.78	0.00	325.78	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	294.56	294.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,364.25	0.00	2,364.25	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,292.61	1,292.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,085.33	1,085.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	444.51	444.51	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	640.82	640.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	207.28	207.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	207.28	207.28	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市公安局

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	24,285.97	19,506.02	4,779.95	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,095.21	0.00	1,095.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,095.21	0.00	1,095.21	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	362.09	0.00	362.09	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	733.12	0.00	733.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	948.74	948.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	948.74	948.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	930.66	930.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.07	18.07	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：广东省湛江市雷州市公安局

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	23,190.76	一、一般公共服务支出	33	196.81	196.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,095.21	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	20,752.61	20,752.61	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	1,292.61	1,292.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1,095.21	0.00	1,095.21	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市公安局

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	948.74	948.74	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：广东省湛江市雷州市公安局

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	24,285.97	本年支出合计	59	24,285.97	23,190.76	1,095.21	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	24,285.97	总计	64	24,285.97	23,190.76	1,095.21	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：广东省湛江市雷州市公安局

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	23,190.76	19,506.02	3,684.74
201	一般公共服务支出	196.81	196.81	0.00
20199	其他一般公共服务支出	196.81	196.81	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	196.81	196.81	0.00
204	公共安全支出	20,752.61	17,067.87	3,684.74
20402	公安	20,702.61	17,067.87	3,634.74
2040201	行政运行	14,842.89	13,933.19	909.71
2040202	一般行政管理事务	35.00	0.00	35.00
2040203	机关服务	193.09	193.09	0.00
2040220	执法办案	2,647.03	2,647.03	0.00
2040221	特别业务	325.78	0.00	325.78
2040250	事业运行	294.56	294.56	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市公安局

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	23,190.76	19,506.02	3,684.74
2040299	其他公安支出	2,364.25	0.00	2,364.25
20499	其他公共安全支出	50.00	0.00	50.00
2049999	其他公共安全支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	1,292.61	1,292.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,085.33	1,085.33	0.00
2080501	行政单位离退休	444.51	444.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	640.82	640.82	0.00
20808	抚恤	207.28	207.28	0.00
2080801	死亡抚恤	207.28	207.28	0.00
221	住房保障支出	948.74	948.74	0.00
22102	住房改革支出	948.74	948.74	0.00
2210201	住房公积金	930.66	930.66	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市公安局

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	23,190.76	19,506.02	3,684.74
2210203	购房补贴	18.07	18.07	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：广东省湛江市雷州市公安局

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	14,939.67	302	商品和服务支出	2,974.05
30101	基本工资	5,010.27	30201	办公费	401.61
30102	津贴补贴	5,951.23	30202	印刷费	235.50
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	88.06
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	10.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	14.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,594.16	30206	电费	196.76
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	99.75
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	6.49
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	412.29
30113	住房公积金	930.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	532.00
30199	其他工资福利支出	1,453.35	30214	租赁费	15.58

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省湛江市雷州市公安局

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	848.59	30215	会议费	12.00
30301	离休费	12.19	30216	培训费	81.20
30302	退休费	629.12	30217	公务接待费	38.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	70.00
30304	抚恤金	207.28	30224	被装购置费	2.75
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	320.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	26.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	156.00
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	250.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.14
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	0.00
			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：广东省湛江市雷州市公安局

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	743.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	162.12
			31003	专用设备购置	581.59
			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：广东省湛江市雷州市公安局

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	15,788.26		公用经费合计	3,717.76

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：广东省湛江市雷州市公安局

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
650.00	0.00	620.00	0.00	620.00	30.00	288.85	0.00	250.85	0.00	250.85	38.00

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：广东省湛江市雷州市公安局

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	1,095.21	1,095.21	0.00	1,095.21	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,095.21	1,095.21	0.00	1,095.21	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,095.21	1,095.21	0.00	1,095.21	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	362.09	362.09	0.00	362.09	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	733.12	733.12	0.00	733.12	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：广东省湛江市雷州市公安局

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：广东省湛江市雷州市公安局 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

广东省湛江市雷州市公安局 2021 年度总收入 28,380.65 万元，其中本年收入 24,285.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23,190.76 万元，比上年决算数增加 113.7 万元，增长 0.5%。主要变动情况：是机构合并人员增加工资支出增多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,095.21 万元，比上年决算数减少 437.84 万元，下降 28.6%。主要变动情况：项目减少，支出减少。

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

广东省湛江市雷州市公安局 2021 年度总支出 28,380.65 万元，其中本年支出 24,285.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 19,506.02 万元，比上年决算数增加 2,292.7 万元，增长 13.3%。主要变动情况：是机构合并人员增加工资支出增多。

2. 项目支出 4,779.95 万元，比上年决算数减少 2,616.84 万元，下降 35.4%。主要变动情况：疫情影响财政收入减少，为保运转，减少非必要项目上马，厉行节约。

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

广东省湛江市雷州市公安局 2021 年度财政拨款收入合计 24,285.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 23,190.76 万元，比上年决算数增加 113.7 万元，增长 0.5%；主要变动情况：是机构合并人员增加工资支出增多；政府性基金预算财政拨款收入 1,095.21 万元，比上年决算数减少 437.84 万元，下降 28.6%；主要变动情况：疫情影响财政收入减少，为保运转，减少非必要项目上马，厉行节约；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，增长为 0.0%；主要变动情况：本单位无国有资本经营收入及支出。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省湛江市雷州市公安局 2021 年度财政拨款支出合计 24,285.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 23,190.76 万元，比年初预算数减少 2,101.35 万元，下降 8.3%；主要变动情况：认真贯彻落实厉行节约，减少不必要开支；政府性基金预算财政拨款支出 1,095.21 万元，比年初预算数减少 2,550.37 万元，下降 70.0%；主要变动情况：疫情影响财政收入减少，为保运转，减少非必要项目上马，厉行节约；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，增长为 0.0%；本单位无国有资本经营收入及支出。

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

广东省湛江市雷州市公安局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 288.85 万元，完成预算 650 万元的 44.4%。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 250.85 万元，完成预算 620 万元的 40.45%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 250.85 万元，完成预算 620 万元的 40.45%）；公务接待费支出决算为 38 万元，完成预算 30 万元的 126.7%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：公务接待费超预算支出原因是疫情防控及办案侦查需要上级技

术协助，但支出金额逐年递减。总体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250.85万元，占86.8%；公务接待费支出38万元，占13.2%。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250.85万元，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250.85万元，公务用车保有量为177辆，主要用于公安工作接处警，日常巡逻，押运囚犯。

3. 公务接待费支出38万元，主要用于接待上级部门检查，兄弟单位协助工作，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280次，接待人数共1,860人。主要包括上级部门检查，兄弟单位协助工作。

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3,717.76万元，比年初预算数减少3,315.49万元，下降47.1%。主要增减变动情况是：主要是办公费项目减少，勤俭节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 408.85 万元，其中：政府采购货物支出 193.07 万元、政府采购工程支出 215.78 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 408.85 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 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 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 177 辆，其中，执法执勤用车 177 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 3,684.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度公安局雷州市 DNA 实验室建设（设备款）基金等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 283.22 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 25.9%。

共组织对公安局雷州市 DNA 实验室建设（设备款）基金等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政

府性基金预算支出 283.22 万元。没有委托等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看总体达到预期的目标，取到了涉毒、涉赌、涉诈警情下降和立案下降、破案率上升的“两降一升”的良好成效。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 23,190.76 万元，政府性基金预算支出 1,095.21 万元。刑事案件同比下降，破案率同比上升。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 1 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 28,937.68 万元，执行数 24,285.97 万元，完成预算的 83.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：涉毒、涉赌、涉诈警情下降和立案下降、破案率上升的“两降一升”的良好成效。发现的问题及原因主要是人均公用经费未能及时拨付使用。下一步改进措施主要是及时与财政部门沟通，按照预算拨付。

公安局雷州市 DNA 实验室建设（设备款）基金项目绩效自评综述：全年预算数为 341.22 万元，执行数为 283.22 万元，完成预算的 83.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：刑事案件同比下降，破案率同比上升。发现的问题及原因主要是实验室技术人员人手不足，设备经费投入不足，智能化刑侦工作进度较慢。下一步改进措施主要是对刑事技术人才培养，争取上级资金支持。

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。