

2021 年新丰县公安局 部门决算

目 录

第一部分：新丰县公安局 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：新丰县公安局 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：新丰县公安局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新丰县公安局概况

一、单位主要职责

（一）、贯彻执行中央和省市有关公安工作的方针、政策和法律、法规，部署、实施、指导和监督全县公安工作。

（二）依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，维护国家安全，维护本县社会治安秩序。掌握、分析、预防影响社会稳定、危害国家和社会治安新情况、新问题，为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出建设性对策。

（三）、指导基层派出所组织建设和公安民警队伍建设，指导协管消防、武警内卫部队和林业公安的业务工作。

（四）、组织和参与对危害国家安全的案件、刑事案件、危害税收征管、职务侵占、侵占犯罪案件，生产和销售伪劣产品、妨害对公司和企业的管理秩序，侵犯知识产权，扰乱市场秩序等犯罪案件的侦查工作，组织、协调对全县范围内发生的重大案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦破、处置。

（五）负责治安管理工作并承担相应责任。处置治安事件和群体性事件，指导、监督全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户政、居民身份证、出入境和外国人在新丰境内居留、旅行的有关工作。

（六）、依法管理枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业。

（七）、指导、管理并监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织的建设。负责《广东省保安服务管理条例》规定的对保安行业的管理。

（八）、负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。组织实施、指导、监督公安机关维护交通安全和道路交通秩序、处置交

通事故以及对机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人员的管理工作。

（九）、负责对消防工作实施监督管理并承担相应责任。组织、指导、监督、协调和实施全县消防监督、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

（十）、负责公共信息网络的安全保卫工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（十一）、组织、指导、协调和实施对恐怖活动的防范、侦查工作，防范、处理邪教组织的违法活动。

（十二）、负责国家规定的特定人员的警卫工作，组织和协调县内有关大型会议、群体活动安全保卫工作。

（十三）、指导、检查和监督全县公安机关的执法活动和督察工作，按规定权限实施对民警的监督，查处公安队伍违法违纪案件，指导全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

（十四）、指导消防、林业等部门的公安业务工作。

（十五）、承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

局本部内设科室 14 个，分别是政工办、指挥中心、监督室、刑事侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、国家安全保卫大队、特巡警大队、交通警察大队、网络警察大队、法制科、出入境户政管理科、禁毒警察大队、森林警察大队。此外，纳入局本部编制预算的有新丰县禁毒委员会办公室、新丰县流动人口和出租屋管理办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入新丰县公安局 2021 年部门决

算编报范围的单位共 15 个，包括局本级和下属 14 个预算单位。下属单位具体包括：十二所派出所机构，两个监管场所，均为副科级建制。十二所派出所机构：1、丰城派出所，2、东门派出所，3、西门派出所，4、遥田派出所，5、沙田派出所，6、回龙派出所，7、梅坑派出所，8、小正派出所，9、黄磑派出所，10、石角派出所，11、大席派出所，12、马头派出所。两个监管场所：1、新丰县看守所，2、新丰县拘留所。以上单位都属于非独立核算单位。

第二部分：新丰县公安局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：新丰县公安局

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	9,968.53	一、一般公共服务支出	31	198.37
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	8,585.05
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	2.76
八、其他收入	8	145.84	八、社会保障和就业支出	38	739.56
	9		九、卫生健康支出	39	109.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：新丰县公安局

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	161.16
	12		十二、农林水支出	42	9.72
	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	309.99
	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

单位：新丰县公安局

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	10,114.37	本年支出合计	57	10,116.23
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	5.33	年末结转和结余	59	3.47
总计	30	10,119.70	总计	60	10,119.70

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

表 2

收入决算表

单位：新丰县公安局

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	10,114.37	9,968.53	0.00	0.00	0.00	0.00	145.83
201	一般公共服务支出	198.37	198.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	198.37	198.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	198.37	198.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,583.18	8,437.35	0.00	0.00	0.00	0.00	145.83
20401	武装警察部队	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7,646.36	7,500.53	0.00	0.00	0.00	0.00	145.83
2040201	行政运行	6,100.96	5,955.13	0.00	0.00	0.00	0.00	145.83
2040219	信息化建设	90.15	90.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	142.22	142.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：新丰县公安局

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	10,114.37	9,968.53	0.00	0.00	0.00	0.00	145.83
2040299	其他公安支出	1,248.53	1,248.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	885.52	885.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	885.52	885.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	739.56	739.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	731.73	731.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.53	95.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：新丰县公安局

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	10,114.37	9,968.53	0.00	0.00	0.00	0.00	145.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.86	417.86	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	208.93	208.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.63	109.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.94	98.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	98.94	98.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：新丰县公安局

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	10,114.37	9,968.53	0.00	0.00	0.00	0.00	145.83
212	城乡社区支出	161.16	161.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	161.16	161.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	161.16	161.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	309.99	309.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	309.99	309.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	309.99	309.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：新丰县公安局

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	10,116.23	7,589.20	2,527.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	198.37	198.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	198.37	198.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	198.37	198.37	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,585.04	6,234.31	2,350.74	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	51.30	0.00	51.30	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	51.30	0.00	51.30	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7,648.23	6,229.31	1,418.92	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6,100.96	6,100.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	90.15	0.00	90.15	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	56.30	1.30	55.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	142.22	86.83	55.40	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：新丰县公安局

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	10,116.23	7,589.20	2,527.03	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,250.39	32.02	1,218.37	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	885.52	5.00	880.52	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	885.52	5.00	880.52	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	739.56	735.12	4.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	731.73	727.29	4.44	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.53	95.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.41	4.97	4.44	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：新丰县公安局

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	10,116.23	7,589.20	2,527.03	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.86	417.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.93	208.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.62	98.93	10.68	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.68	0.00	10.68	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.68	0.00	10.68	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.93	98.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	98.93	98.93	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：新丰县公安局

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	10,116.23	7,589.20	2,527.03	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	161.16	0.00	161.16	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	161.16	0.00	161.16	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	161.16	0.00	161.16	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	309.99	309.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	309.99	309.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	309.99	309.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：新丰县公安局

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	9,968.53	一、一般公共服务支出	33	198.37	198.37	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	8,437.35	8,437.35	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	2.76	2.76	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	739.56	739.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	109.62	109.62	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	161.16	161.16	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：新丰县公安局

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	9.72	9.72	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	309.99	309.99	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

单位：新丰县公安局

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	9,968.53	本年支出合计	59	9,968.53	9,968.53	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	9,968.53	总计	64	9,968.53	9,968.53	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：新丰县公安局

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	9,968.53	7,443.37	2,525.16
201	一般公共服务支出	198.37	198.37	0.00
20199	其他一般公共服务支出	198.37	198.37	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	198.37	198.37	0.00
204	公共安全支出	8,437.36	6,088.48	2,348.88
20401	武装警察部队	51.30	0.00	51.30
2040101	武装警察部队	51.30	0.00	51.30
20402	公安	7,500.53	6,083.48	1,417.06
2040201	行政运行	5,955.13	5,955.13	0.00
2040219	信息化建设	90.15	0.00	90.15
2040220	执法办案	56.30	1.30	55.00
2040221	特别业务	142.22	86.83	55.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：新丰县公安局

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	9,968.53	7,443.37	2,525.16
2040250	事业运行	8.20	8.20	0.00
2040299	其他公安支出	1,248.53	32.02	1,216.51
20499	其他公共安全支出	885.52	5.00	880.52
2049999	其他公共安全支出	885.52	5.00	880.52
207	文化旅游体育与传媒支出	2.76	2.76	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.76	2.76	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.76	2.76	0.00
208	社会保障和就业支出	739.56	735.12	4.44
20805	行政事业单位养老支出	731.73	727.29	4.44
2080501	行政单位离退休	95.53	95.53	0.00
2080502	事业单位离退休	9.41	4.97	4.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.86	417.86	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：新丰县公安局

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	9,968.53	7,443.37	2,525.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.93	208.93	0.00
20808	抚恤	6.53	6.53	0.00
2080801	死亡抚恤	6.53	6.53	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.30	1.30	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.30	1.30	0.00
210	卫生健康支出	109.61	98.93	10.68
21004	公共卫生	10.68	0.00	10.68
2100499	其他公共卫生支出	10.68	0.00	10.68
21011	行政事业单位医疗	98.93	98.93	0.00
2101101	行政单位医疗	98.93	98.93	0.00
212	城乡社区支出	161.16	0.00	161.16
21299	其他城乡社区支出	161.16	0.00	161.16

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：新丰县公安局

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	9,968.53	7,443.37	2,525.16
2129999	其他城乡社区支出	161.16	0.00	161.16
213	农林水支出	9.72	9.72	0.00
21302	林业和草原	9.72	9.72	0.00
2130213	执法与监督	9.72	9.72	0.00
221	住房保障支出	309.99	309.99	0.00
22102	住房改革支出	309.99	309.99	0.00
2210201	住房公积金	309.99	309.99	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：新丰县公安局

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	6,014.38	302	商品和服务支出	1,014.20
30101	基本工资	1,090.73	30201	办公费	56.03
30102	津贴补贴	2,541.56	30202	印刷费	37.55
30103	奖金	201.13	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	9.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	418.29	30206	电费	64.92
30109	职业年金缴费	209.12	30207	邮电费	14.89
30110	职工基本医疗保险缴费	98.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.71
30112	其他社会保障缴费	150.00	30211	差旅费	34.61
30113	住房公积金	342.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	45.49
30199	其他工资福利支出	962.12	30214	租赁费	5.61

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：新丰县公安局

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	361.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	11.27	30216	培训费	7.16
30302	退休费	72.01	30217	公务接待费	3.34
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	80.12
30304	抚恤金	1.50	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	112.75	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	5.00	30226	劳务费	142.39
30307	医疗费补助	42.59	30227	委托业务费	0.56
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	67.07
30309	奖励金	116.45	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	45.93
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	226.90
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	170.63
			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明细表

单位：新丰县公安局

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	53.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	18.49
			31003	专用设备购置	34.74
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：新丰县公安局

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	6,375.94		公用经费合计	1,067.43

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：新丰县公安局

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
276.00	0	269.00	110.00	159.00	7.00	264.49	0.00	260.09	101.93	158.16	4.40

注：本表反映单位本年度“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

单位：新丰县公安局

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：本单位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

单位：新丰县公安局

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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：新丰县公安局 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

新丰县公安局 2021 年度总收入 10,119.7 万元，其中本年收入 10,114.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,968.53 万元，比上年决算数减少 225.9 万元，下降 2.2%。主要变动情况：一是预算项目减少，例如新丰县农村道路交通安全劝导站及平安村口建设项目经费减少 172 万、社区戒毒社区康复工作建设经费减少 50 万等，二是年初项目预算金额压减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 400 万元，下降 100.0%。主要变动情况：预算项目减少，一是新丰县公安局派出所强基工程 300 万，二是武警铁桶工程工程建设 100 万。

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 145.83 万元，比上年决算数减少 233.76 万元，下降 61.6%。主要变动情况：一是非本级财政拨款减少 221 万元，

二是本级横向财政款减少 10 万元,三是利息收入减少 2.76 万元。

(二) 年度支出总体情况

新丰县公安局 2021 年度总支出 10,119.7 万元,其中本年支出 10,116.23 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 7,589.20 万元,比上年决算数增加 133.25 万元,增长 1.8%。主要变动情况:在职人员工资调资,同时相应的社保扣费和公积金缴费基数增加。

2. 项目支出 2,527.03 万元,比上年决算数减少 1,187.58 万元,下降 32.0%。主要变动情况:年度项目安排资金减少,例如丰城所建设,治安卡口、看守所律师会见室、上级转移支付资金、DNA 实验室项目资金减少。

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

新丰县公安局 2021 年度财政拨款收入合计 9,968.53 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 9,968.53 万元,比上年决算数减少 225.9 万元,下降 2.2%;主要变动情况:是安排预算项目减少,例如新丰县农村道路交通安全劝导站及平安村口建设项目经费减少 172 万、社区戒毒社区康复工作建设经费减少 50 万等,二是年初项目预算金额压减;政府性基金预算财政拨款收

入 0 万元，比上年决算数减少 400 万元，下降 100.0%；主要变动情况：一是新丰县公安局派出所强基工程 300 万项目减少，二是武警铁桶工程工程建设 100 万项目减少；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：与上年持平，无增减。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

新丰县公安局 2021 年度财政拨款支出合计 9,968.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,968.53 万元，比年初预算数增加 2,003.9 万元，增长 25.2%；主要变动情况：因为在职人员数增加（森林分局合并、新警招录、辅警和政府购买人员增加）、工资调标等因素，相应的社保费、养老年金、住房公积金缴费增加，导致人员经费增加；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年持平，无增减；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：与年初持平，无增减。

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

新丰县公安局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 264.49 万元，完成预算 276 万元的 95.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（上年预算基数为 0，

不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为 260.09 万元，完成预算 269.0 万元的 96.7%（其中：公务用车购置支出决算为 101.93 万元，完成预算 110.0 万元的 92.7%；公务用车运行费支出决算为 158.16 万元，完成预算 159 万元的 99.5%）；公务接待费支出决算为 4.4 万元，完成预算 7.0 万元的 62.9%。

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 260.09 万元，占 98.3%；公务接待费支出 4.4 万元，占 1.7%。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 260.09 万元，其中：公务用车购置支出为 101.93 万元，公务用车购置数 3 辆。公务用车运行及维护支出 158.16 万元，公务用车保有量为 100 辆，主要用于交通治安勤务值班巡逻、公安业务侦查、重大活动安保、机要文件交换所需燃料费、维修费、保险费、通行费。

3. 公务接待费支出 4.4 万元，主要用于按相关规定发生的日常公务活动产生公务接待餐费，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 66 次，接待人数共 505 人。主

要包括主要包括我局各部门与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位 机关运行经费支出 1,067.43 万元，比年初预算数减少 91.52 万元，下降 7.9%。主要增减变动情况是：公用经费年初预算下达数压减。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 722.16 万元，其中：政府采购货物支出 443.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 278.89 万元。授予中小企业合同金额 153.49 万元，占政府采购支出总额的 21.3%，其中：授予小微企业合同金额 53.47 万元，占授予中小企业合同金额的 34.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 7.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 4.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 100 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 28 辆、特种专业技术用车 62 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是客车、囚车等；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 21 个，二级项目 42 个，共涉及资金 2,525.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度 0 个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“智慧新交管建设工程项目”“看守所疫情防控专项经费”等 42 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2,525.16 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 12 个），涉及一般公共预算支出 2,525.16 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2021 年项目绩效自评。

2021 年项目绩效自评综述：全年预算数 2,527.03 万元，执行数 2,525.16 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是按预算计划和相关程序开展了基础设施建设和设备购置，符合绩效目标和指标的设定；二是通过项目建设验收合格后投入使用，推动资源优化整合和有效配置，提高了社会治安效益。发现的问题及原因：绩效指标设定缺乏量化分析，对绩效工作了解不够深入。下一步改进措施：科学设置绩效目标

及指标。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。