

2021 年东源县公安局(本级) 部门决算

目 录

第一部分：东源县公安局(本级) 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：东源县公安局(本级)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：东源县公安局(本级)2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东源县公安局(本级) 概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律法规，部署公安工作。

(二) 维护社会治安秩序，掌握、分析、预测社会治安新情况、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和决策依据，并提出处置措施和对策。

(三) 管理全县公安队伍建设，负责指导、检查、督促所管辖各单位的执法活动。

(四) 负责受理控告、申诉及群众来信来访工作，并查处干警违法违纪案件。

(五) 负责开展对危害国家安全案件和各类刑事案件的侦查工作。

(六) 维护公共场所、群众性大型活动的秩序和安全。

(七) 对旅业等行业和特种行业及危险物品进行治安管理，查处各类治安案件。

(八) 负责全县公共信息网络和通讯计算机信息系统的安全监察、保护管理工作。

(九) 管理户籍和居民身份证，并进行人口统计和管理。

(十) 管理边防证件的申领签发和受理出境人员申请呈批手续及对入境人员的有关管理工作。

(十一) 指导并监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工

作及保卫组织建设。

（十二）按上级部署要求，组织落实对来我县的上级党政领导、来宾的安全保卫工作。

（十三）管理指导基层治安保卫委员会和其他群众性治安保卫组织的工作。

（十四）负责看守所、治安拘留所的管理工作。

（十五）负责消防工作，依法进行消防监督，开展消防工作的宣传教育和检查落实。

（十六）负责对群众进行遵守宪法、法律、法规和社会道德、公共秩序以及维护社会治安等法制宣传工作。

（十七）追查被抢劫、抢夺、盗窃、诈骗的群众财物，查找迷失儿童和下落不明的人，负责救援灾害事故。

（十八）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：东源县公安局设指挥中心、政工室、监督室、情报指挥中心、警务保障室、刑警大队、交警大队、巡特警大队、国保大队、经侦大队、治安大队、禁毒大队、禁毒办、法制大队、打击走私大队、网络警察大队、看守所、拘留所等 19 个内设机构；东源县公安局人员编制 444 名。其中行政编制 424 名，事业编制 20 名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入东源县公安局 2021 年部门决算

编报范围的单位共 25 个，包括局本级和下属 24 个非独立核算单位，分别是：仙塘派出所、灯塔派出所、船塘派出所、蓝口派出所、黄村派出所、双江派出所、涧头派出所、顺天派出所、新回龙派出所、锡场派出所、半江派出所、漳溪派出所、上莞派出所、骆湖派出所、曾田派出所、柳城派出所、叶潭派出所、黄田派出所、义合派出所、康禾派出所、新港派出所以及东源县拘留所、东源县看守所、东源县禁毒委员会办公室。

第二部分：东源县公安局(本级)2021年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：东源县公安局(本级)

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	17,475.52	一、一般公共服务支出	31	671.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,614.21	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	15,976.53
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	184.84	八、社会保障和就业支出	38	454.38
	9		九、卫生健康支出	39	252.22
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：东源县公安局(本级)

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	1,614.21
	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	605.34
	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：东源县公安局(本级)

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	19,274.56	本年支出合计	57	19,573.74
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	299.18	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	19,573.74	总计	60	19,573.74

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。

收入决算表

部门：东源县公安局(本级)

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	19,274.56	19,089.72	0.00	0.00	0.00	0.00	184.84
201	一般公共服务支出	671.05	671.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	651.20	651.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	651.20	651.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15,677.36	15,492.52	0.00	0.00	0.00	0.00	184.84
20401	武装警察部队	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东源县公安局(本级)

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	19,274.56	19,089.72	0.00	0.00	0.00	0.00	184.84
20402	公安	14,580.40	14,395.56	0.00	0.00	0.00	0.00	184.84
2040201	行政运行	9,540.65	9,540.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	51.98	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4,867.77	4,682.93	0.00	0.00	0.00	0.00	184.84
20407	监狱	400.96	400.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	225.28	225.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	犯人改造	175.68	175.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	638.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	638.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东源县公安局(本级)

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	19,274.56	19,089.72	0.00	0.00	0.00	0.00	184.84
2049999	其他公共安全支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	454.38	454.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.10	266.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	266.10	266.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	175.17	175.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	175.17	175.17	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	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	252.22	252.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东源县公安局(本级)

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	19,274.56	19,089.72	0.00	0.00	0.00	0.00	184.84
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	217.29	217.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	217.29	217.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,614.21	1,614.21	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	1,614.21	1,614.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	502.21	502.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,112.00	1,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	605.34	605.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	605.34	605.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	605.34	605.34	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。

支出决算表

部门：东源县公安局(本级)

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	19,573.74	13,339.48	6,234.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	671.05	138.05	533.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	651.20	118.20	533.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	651.20	118.20	533.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15,976.53	11,924.41	4,052.13	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	34.49	0.00	34.49	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	34.49	0.00	34.49	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东源县公安局(本级)

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	19,573.74	13,339.48	6,234.27	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14,879.58	11,427.44	3,452.14	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	9,540.65	9,540.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	51.98	0.00	51.98	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5,166.95	1,886.79	3,280.16	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	400.96	400.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	225.28	225.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	犯人改造	175.68	175.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	638.00	96.00	542.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	638.00	96.00	542.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东源县公安局(本级)

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	19,573.74	13,339.48	6,234.27	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	454.38	454.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.10	266.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	266.10	266.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	175.17	175.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	175.17	175.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	252.22	217.29	34.93	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	34.93	0.00	34.93	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东源县公安局(本级)

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	19,573.74	13,339.48	6,234.27	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34.93	0.00	34.93	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	217.29	217.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	217.29	217.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,614.21	0.00	1,614.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,614.21	0.00	1,614.21	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	502.21	0.00	502.21	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,112.00	0.00	1,112.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	605.34	605.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	605.34	605.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	605.34	605.34	0.00	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：东源县公安局(本级)

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	17,475.52	一、一般公共服务支出	33	671.05	671.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,614.21	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	15,781.01	15,781.01	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	454.38	454.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	252.22	252.22	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	1,614.21	0.00	1,614.21	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县公安局(本级)

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	605.34	605.34	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县公安局(本级)

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	19,089.72	本年支出合计	59	19,378.22	17,764.01	1,614.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	288.50	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	288.50		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	19,378.22	总计	64	19,378.22	17,764.01	1,614.21	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县公安局(本级)

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	17,764.01	13,339.48	4,424.54
201	一般公共服务支出	671.05	138.05	533.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.40	4.40	0.00
2010301	行政运行	4.40	4.40	0.00
20132	组织事务	15.45	15.45	0.00
2013299	其他组织事务支出	15.45	15.45	0.00
20199	其他一般公共服务支出	651.20	118.20	533.00
2019999	其他一般公共服务支出	651.20	118.20	533.00
204	公共安全支出	15,781.01	11,924.41	3,856.61
20401	武装警察部队	34.49	0.00	34.49
2040199	其他武装警察部队支出	34.49	0.00	34.49
20402	公安	14,684.06	11,427.44	3,256.62

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县公安局(本级)

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	17,764.01	13,339.48	4,424.54
2040201	行政运行	9,540.65	9,540.65	0.00
2040220	执法办案	51.98	0.00	51.98
2040221	特别业务	120.00	0.00	120.00
2040299	其他公安支出	4,971.43	1,886.79	3,084.64
20407	监狱	400.96	400.96	0.00
2040704	犯人生活	225.28	225.28	0.00
2040705	犯人改造	175.68	175.68	0.00
20408	强制隔离戒毒	638.00	96.00	542.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	638.00	96.00	542.00
20499	其他公共安全支出	23.50	0.00	23.50
2049999	其他公共安全支出	23.50	0.00	23.50
208	社会保障和就业支出	454.38	454.38	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县公安局(本级)

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	17,764.01	13,339.48	4,424.54
20805	行政事业单位养老支出	266.10	266.10	0.00
2080501	行政单位离退休	266.10	266.10	0.00
20808	抚恤	175.17	175.17	0.00
2080801	死亡抚恤	175.17	175.17	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13.11	13.11	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	13.11	13.11	0.00
210	卫生健康支出	252.22	217.29	34.93
21004	公共卫生	34.93	0.00	34.93
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34.93	0.00	34.93
21011	行政事业单位医疗	217.29	217.29	0.00
2101101	行政单位医疗	217.29	217.29	0.00
221	住房保障支出	605.34	605.34	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县公安局(本级)

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	17,764.01	13,339.48	4,424.54
22102	住房改革支出	605.34	605.34	0.00
2210201	住房公积金	605.34	605.34	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明细表

部门：东源县公安局(本级)

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	10,464.53	302	商品和服务支出	2,042.74
30101	基本工资	1,747.41	30201	办公费	861.76
30102	津贴补贴	5,291.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	572.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	18.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	100.18
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	58.81
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	18.30
30112	其他社会保障缴费	13.11	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	605.34	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	217.29	30213	维修(护)费	42.00
30199	其他工资福利支出	2,016.98	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东源县公安局(本级)

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	832.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	14.01	30216	培训费	8.27
30302	退休费	278.95	30217	公务接待费	35.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	175.17	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	364.08	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	40.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	133.86
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	376.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	321.06
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	29.46
			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

部门：东源县公安局(本级)

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东源县公安局(本级)

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	11,296.74		公用经费合计	2,042.74

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：东源县公安局(本级)

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
417.00	0.00	380.00	0.00	380.00	37.00	788.36	0.00	753.36	377.36	376.00	35.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东源县公安局(本级)

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	1,614.21	1,614.21	0.00	1,614.21	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,614.21	1,614.21	0.00	1,614.21	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,614.21	1,614.21	0.00	1,614.21	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	502.21	502.21	0.00	502.21	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,112.00	1,112.00	0.00	1,112.00	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：东源县公安局(本级)

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：东源县公安局(本级)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

东源县公安局(本级)2021年度总收入19,573.74万元,其中本年收入19,274.56万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入17,475.52万元,比上年决算数增加5,802.53万元,增长49.7%。主要变动情况:上年度收入未包含派出机构,本年度包含局本级及派出机构。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,614.21万元,比上年决算数增加1,614.21万元,增长--(基数为0,不可比)。主要变动情况:增加公安基地工程项目。

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184.84万元,比上年决算数增加110.54万元,增长148.8%。主要变动情况:代管资金列入决算公开。

(二) 年度支出总体情况

东源县公安局(本级)2021年度总支出19,573.74万元,其中

本年支出 19,573.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13,339.48 万元，比上年决算数增加 4,771.6 万元，增长 55.7%。主要变动情况：上年度收入未包含派出机构，本年度包含局本级及派出机构。

2. 项目支出 6,234.27 万元，比上年决算数增加 3,035.72 万元，增长 94.9%。主要变动情况：上年度收入未包含派出机构，本年度包含局本级及派出机构。

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

东源县公安局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 19,089.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,475.52 万元，比上年决算数增加 5,802.53 万元，增长 49.7%；主要变动情况：上年度收入未包含派出机构，本年度包含局本级及派出机构；政府性基金预算财政拨款收入 1,614.21 万元，比上年决算数增加 1,614.21 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：上年度没有大型工程建设项目；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%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与去年持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

东源县公安局(本级)2021年度财政拨款支出合计19,378.22万元。其中:一般公共预算财政拨款支出17,764.01万元,比年初预算数增加3,276.63万元,增长22.6%;主要变动情况:一是年中中央和省级财政下达的转移支付资金没有列入年初预算,二是根据公安维稳工作需要,追加安排公安相关专项经费,三是省级安排精准脱困派出所业务用房修缮没有列入年初预算;政府性基金预算财政拨款支出1,614.21万元,比年初预算数增加1,614.21万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:一是增加公安武警基地等大型项目,二是大型项目工程附属配套设施费用增加;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

东源县公安局(本级)2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为788.36万元,完成预算417万元的189.06%。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753.36万元,完成预算380万元的198.25%(其中:公务用车购置支出决算为377.36万元,完成预算0万元的0%;公务用车运行费支出决算为376万元,完成预算380万元的98.95%);公务接待费支出决算为35万元,

完成预算 37 万元的 94.59%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：因为办案车辆购置年初未安排预算，经一系列审批流程，需购置执法办案车辆，资金来源于上级转移支付。

（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 753.36 万元，占 95.6%；公务接待费支出 35 万元，占 4.4%。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。开支内容包括：我单位未有因公出国（境）费用开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 753.36 万元，其中：公务用车购置支出为 377.36 万元，公务用车购置数 17 辆。公务用车运行及维护支出 376 万元，公务用车保有量为 103 辆，主要用于局机关及下属 24 个单位车辆保险费、燃油费、过桥过路费、维修费、车辆年审费等。

3. 公务接待费支出 35 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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 175 次，接待人数共 5,840 人。主要包括上级检查接待及办案业务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出2,042.74万元，比年初预算数增加70.48万元，增长3.57%。主要增减变动情况是：根据年度工作任务需要，办公费、差旅费等办公成本相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额301.34万元，其中：政府采购货物支出231.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出69.83万元。授予中小企业合同金额301.34万元，占政府采购支出总额的100%，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆103辆，其中，应急保障用车60辆、特种专业技术用车4辆、其他用车39辆，其他用车主要是用于保障调研、督察办案等工作；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。我单位今年未开展绩效评价工作。

绩效自评结果。我单位未组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，没有项目开展重点绩效评价，也没有开展整体支出绩效自评。

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。