

2021 年南雄市公安局 部门决算

目 录

第一部分：南雄市公安局概况

- 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：南雄市公安局 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：南雄市公安局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南雄市公安局概况

一、部门主要职责

南雄市公安局主要职能是贯彻执行国家有关公安工作方针、政策和法律、法规，起草地方性公安法规、规章，布置全市公安工作；维护社会治安秩序，负责全市公安机关组织建设和公安民警队伍建设；参与一切刑事案件的侦察工作；管理全市出入境工作；管理全市治安、户籍、居民身份证工作；管理全市道路交通安全工作，维护交通秩序；依法管理看守所、拘留所工作；主管全市计算机信息系统安全监察工作；检查、督促全市公安机关的执法活动，组织全市公安机关督察工作，按规定权限实施对民警的监督、查处；管理涉林、涉野生动物、野外用火、林区治安安全工作；管理食品、药品安全工作，承办市委、政府和上级部门交办的其它事项。

二、部门机构设置

南雄市公安局内设机构 15 个（副科级建制 13 个、正股级建制 2 个），其中执法勤务机构 11 个、综合管理机构 4 个。副科级建制派出所 23 个。副科级建制看守所、拘留所各 1 个。

三、部门决算单位构成

南雄市公安局没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：南雄市公安局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：南雄市公安局

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	13,755.36	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,935.56	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	11,650.52
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	61.06	八、社会保障和就业支出	38	1,284.27
	9		九、卫生健康支出	39	185.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：南雄市公安局

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	1,935.56
	12		十二、农林水支出	42	123.48
	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	580.42
	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：南雄市公安局

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	15,751.98	本年支出合计	57	15,760.01
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	231.47	年末结转和结余	59	223.44
总计	30	15,983.45	总计	60	15,983.45

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：南雄市公安局

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	15,751.98	15,690.92	0.00	0.00	0.00	0.00	61.06
204	公共安全支出	11,642.49	11,581.43	0.00	0.00	0.00	0.00	61.06
20402	公安	11,563.32	11,561.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89
2040201	行政运行	9,099.79	9,097.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89
2040220	执法办案	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,444.66	2,444.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	79.17	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.17
2049999	其他公共安全支出	79.17	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.17
208	社会保障和就业支出	1,284.27	1,284.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,160.21	1,160.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：南雄市公安局

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	15,751.98	15,690.92	0.00	0.00	0.00	0.00	61.06
2080501	行政单位离退休	18.67	18.67	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	787.69	787.69	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	353.85	353.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	96.81	96.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	96.81	96.81	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	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保 险基金的补助	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	185.76	185.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：南雄市公安局

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	15,751.98	15,690.92	0.00	0.00	0.00	0.00	61.06
21011	行政事业单位医疗	185.76	185.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	185.76	185.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,935.56	1,935.56	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	1,935.56	1,935.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	552.63	552.63	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	1,382.93	1,382.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	123.48	123.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	123.48	123.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	123.48	123.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	580.42	580.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：南雄市公安局

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	15,751.98	15,690.92	0.00	0.00	0.00	0.00	61.06
22102	住房改革支出	580.42	580.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	580.42	580.42	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：南雄市公安局

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	15,760.01	11,163.14	4,596.87	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11,650.52	9,112.70	2,537.82	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11,584.67	9,112.70	2,471.97	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	9,109.50	9,109.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	14.64	3.00	11.64	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	15.87	0.00	15.87	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,444.66	0.20	2,444.46	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	65.85	0.00	65.85	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	65.85	0.00	65.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,284.27	1,284.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,160.21	1,160.21	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：南雄市公安局

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	15,760.01	11,163.14	4,596.87	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.67	18.67	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	787.69	787.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	353.85	353.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	96.81	96.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	96.81	96.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	185.76	185.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	185.76	185.76	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：南雄市公安局

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	15,760.01	11,163.14	4,596.87	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	185.76	185.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,935.56	0.00	1,935.56	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,935.56	0.00	1,935.56	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	552.63	0.00	552.63	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	1,382.93	0.00	1,382.93	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	123.48	0.00	123.48	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	123.48	0.00	123.48	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	123.48	0.00	123.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	580.42	580.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	580.42	580.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	580.42	580.42	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：南雄市公安局

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	13,755.36	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,935.56	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	11,602.78	11,602.78	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	1,284.27	1,284.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	185.76	185.76	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	1,935.56	0.00	1,935.56	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：南雄市公安局

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	123.48	123.48	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	580.42	580.42	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：南雄市公安局

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	15,690.92	本年支出合计	59	15,712.27	13,776.72	1,935.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	231.47	年末财政拨款结转和结 余	60	210.12	210.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	231.47		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	15,922.39	总计	64	15,922.39	13,986.84	1,935.56	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：南雄市公安局

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	13,776.72	11,161.26	2,615.46
204	公共安全支出	11,602.79	9,110.81	2,491.98
20402	公安	11,582.79	9,110.81	2,471.98
2040201	行政运行	9,107.61	9,107.61	0.00
2040220	执法办案	14.65	3.00	11.65
2040221	特别业务	15.87	0.00	15.87
2040299	其他公安支出	2,444.66	0.20	2,444.46
20499	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00
2049999	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	1,284.27	1,284.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,160.21	1,160.21	0.00
2080501	行政单位离退休	18.67	18.67	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市公安局

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	13,776.72	11,161.26	2,615.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	787.69	787.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	353.85	353.85	0.00
20808	抚恤	96.81	96.81	0.00
2080801	死亡抚恤	96.81	96.81	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	27.25	27.25	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.29	8.29	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	18.96	18.96	0.00
210	卫生健康支出	185.76	185.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	185.76	185.76	0.00
2101101	行政单位医疗	185.76	185.76	0.00
213	农林水支出	123.48	0.00	123.48
21301	农业农村	123.48	0.00	123.48

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市公安局

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	13,776.72	11,161.26	2,615.46
2130199	其他农业农村支出	123.48	0.00	123.48
221	住房保障支出	580.42	580.42	0.00
22102	住房改革支出	580.42	580.42	0.00
2210201	住房公积金	580.42	580.42	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：南雄市公安局

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	9,230.82	302	商品和服务支出	1,647.15
30101	基本工资	4,290.75	30201	办公费	111.14
30102	津贴补贴	1,290.61	30202	印刷费	12.86
30103	奖金	481.43	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	739.76	30206	电费	71.64
30109	职业年金缴费	369.98	30207	邮电费	48.19
30110	职工基本医疗保险缴费	270.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.82	30209	物业管理费	19.75
30112	其他社会保障缴费	23.66	30211	差旅费	88.88
30113	住房公积金	580.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	76.74
30199	其他工资福利支出	1,145.76	30214	租赁费	7.12

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：南雄市公安局

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	259.85	30215	会议费	9.88
30301	离休费	16.13	30216	培训费	15.27
30302	退休费	146.22	30217	公务接待费	31.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	15.86
30304	抚恤金	79.17	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	15.13	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	155.58
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	26.96
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	121.00
30309	奖励金	3.20	30229	福利费	135.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	63.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	188.73
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	443.30
			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：南雄市公安局

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	23.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	23.44
			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：南雄市公安局

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	9,490.67		公用经费合计	1,670.59

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：南雄市公安局

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
497.49	0.00	448.49	228.49	220.00	49.00	422.66	0.00	391.66	228.49	163.17	31.00

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：南雄市公安局

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	1,935.56	1,935.56	0.00	1,935.56	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,935.56	1,935.56	0.00	1,935.56	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,935.56	1,935.56	0.00	1,935.56	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	552.63	552.63	0.00	552.63	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,382.93	1,382.93	0.00	1,382.93	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：南雄市公安局

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：南雄市公安局 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

南雄市公安局 2021 年度总收入 15,983.45 万元，其中本年收入 15,751.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,755.36 万元，比上年决算数增加 170.85 万元，增长 1.3%。主要变动情况：一是医疗保险、社保等缴费基数调增，本级财政预算追加；二是中央和省级转移支付资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,935.56 万元，比上年决算数增加 770.47 万元，增长 66.1%。主要变动情况：一是武警中队新营房建设和配套设施建设，二是增加“智慧新交管”建设项目的资金投入，三是增加看守所“智慧磐石”建设项目的资金投入，四是增加派出所建设经费。

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 61.06 万元，比上年决算数减少 57.62 万元，下降 48.6%。主要变动情况：省公安厅和韶关市公安局下拨的款项

由直接拨付到位现已改为通过财政平台拨付。本级横向资金划拨减少。

（二）年度支出总体情况

南雄市公安局 2021 年度总支出 15,983.45 万元，其中本年支出 15,760.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11,163.14 万元，比上年决算数减少 74.28 万元，下降 0.7%。主要变动情况：人员减少，经费相对下降。

2. 项目支出 4,596.87 万元，比上年决算数增加 590.76 万元，增长 14.7%。主要变动情况：一是武警中队新营房建设和配套设施建设，二是增加“智慧新交管”建设项目的资金投入，三是增加看守所“智慧磐石”建设项目的资金投入，四是增加派出所建设经费。

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

南雄市公安局 2021 年度财政拨款收入合计 15,690.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,755.36 万元，比上年决算数增加 170.85 万元，增长 1.3%；主要变动情况：一是医疗保险、社保等缴费基数调增，本级财政预算追加，二是中央和省级转移支付资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 1,935.56 万元，

比上年决算数增加 770.47 万元，增长 66.1%；主要变动情况：一是武警中队新营房建设和配套设施建设，二是增加“智慧新交管”建设项目的资金投入，三是增加看守所“智慧磐石”建设项目的资金投入，四是增加派出所建设经费；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-%。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

南雄市公安局 2021 年度财政拨款支出合计 15,712.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,776.72 万元，比年初预算数增加 1,988.64 万元，增长 16.9%；主要变动情况：一是人员经费增加，二是养老保险、职业年金、医疗保险等经费调增，三是中央和省级转移支付资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 1,935.56 万元，比年初预算数增加 878.06 万元，增长 83.0%；主要变动情况：一是武警中队新营房建设和配套设施建设，二是增加“智慧新交管”建设项目的资金投入，三是增加看守所“智慧磐石”建设项目的资金投入，四是增加派出所建设经费，五是上级年中追加省际珠玑检查站专项经费和第二批中央和省级转移支付资金；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-%。

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

南雄市公安局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为

422.66万元，完成预算497.49万元的85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的-1%；公务用车购置及运行费支出决算为391.66万元，完成预算448.49万元的87.3%（其中：公务用车购置支出决算为228.49万元，完成预算228.49万元的-1%；公务用车运行费支出决算为163.17万元，完成预算220万元的74.2%）；公务接待费支出决算为31万元，完成预算49万元的63.2%。

2021年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，车辆运行费及接待费大幅下降。“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是：我局受政策影响，多年未购置警车，车辆处于残旧、报废状态，严重影响民警和群众的生命安全，为此，我局今年用上级下达的中央和省级转移支付资金购买执法执勤警车16辆，车辆配备基层一线，用于办案执法所需。

（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391.66万元，占92.7%；公务接待费支出31万元，占7.3%。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391.66万元，其中：公

务用车购置支出为 228.49 万元，公务用车购置数 17 辆。公务用车运行及维护支出 163.17 万元，公务用车保有量为 98 辆，主要用于公安执法执勤。

3. 公务接待费支出 31 万元，主要用于接待开展各项工作检查、调研、交流等，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 332 次，接待人数共 5,232 人。接待开展各项工作检查、调研、交流等。

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 1,670.59 万元，比年初预算数减少 19.91 万元，下降 1.2%。主要增减变动情况是：本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严控机关运行经费支出，“三公”经费、办公经费有所下降。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 1,581.6 万元，其中：政府采购货物支出 826.73 万元、政府采购工程支出 694.12 万元、政府采购服务支出 60.75 万元。授予中小企业合同金额 1,581.6 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 1,251.7 万元，占授予中小企业合同金额的 79.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 98 辆，其中，执法执勤用车 82 辆、特种专业技术用车 16 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 4 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 3 个，二级项目 10 个，共涉及资金 1691.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.7%；组织对 2021 年度社会治安视频二类监控点建设、“平安南雄”城市视频监控系统维护费等 15 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 728.79 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 37.7%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1691.52 万元，政府性基金预算支出 728.79 万元。从评价情况来看，自评结果优秀。

2021 年是不平凡的一年，我局充分发挥公安大数据精准支撑疫情防控优势，全力抗疫，持续做好常态化疫情防控工作，维护社会大局稳定；以严打整治为手段，强力震慑各类违法犯罪；以规范化建设为抓手，大力提升基层服务水平；以政治建警为载体，有力强化队伍履职能力。利用有限的经费，取得最大的战果，为全市经济社会发展保驾护航，呈现经费支出的经济性和效率性，达到预期绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 25 项目绩效自评。所有项目顺利通过本级财政局项目资金绩效评价。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2424.88 万元，执行数 2420.31 万元，完成预算的 99.8%。部门整体支出绩效目标

完成情况与效益主要是：一是打赢疫情防控阻击战，做好疫情防控工作，保障公安民警、警辅人员物资供应和业务开展；二是深入开展打击黑恶、电信诈骗、涉毒等各类违法犯罪行动；三是完善我市公安机关的业务装备；做好安保、维稳，反恐、国内政治安全，维护社会稳定，不仅提高了公安机关快速反应能力和技术侦察能力，促进了科技办案和科技强警的逐步实现，维护社会稳定，还提高了民众的安全指数以及人民群众对公安工作的满意率。发现的问题主要有：一是预算绩效管理观念有待进一步加强；二是资金预算编制有待进一步规范；三是资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施主要是：一科学合理编制预算，严格执行预算；二是加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度；三是进一步提高资金使用效益。

“社会治安视频二类监控点建设”项目绩效评价自述：项目自评得分为 96 分，全年预算数为 198 万元，执行数为 198 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：租赁 500 个位于南雄市辖区各乡镇、街道、交通要道的视频监控系统前端及配套服务，在公安机关对社会面的管控及侦查破案中发挥重要作用。下一步将继续做好视频监控的前端及后端维保工作，加强视频监控巡查及使用，全面确保设备在线率，充分服务公安侦查办案及社会治安管控工作。

“交通违法行为、交通事故涉案车辆拖车费”项目绩效评价自述：项目自评得分为 95 分，全年预算数为 80 万元，执行数为 79.96 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：

2021年共拖吊交通事故、交通违法车辆5828辆，委托保管涉案车辆861辆。在交通事故发生后，及时清理障碍车辆，消除道路交通安全隐患，保障了道路畅通。对保管的涉案车辆能够做到停放有序、安全无损，规范了车辆管理，维护了当事人权益，有效预防、化解交通事故中的矛盾，维护了社会治安的持续稳定。发现的问题及原因主要是：项目具体实施安排规划不够完善。下一步改进措施：加强组织管理，完善制度建设，为项目的顺利实施提供保障。

“公安派出所建设经费”项目绩效评价自述：项目自评得分为97分，全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：公安派出所是公安机关打击违法犯罪、维护社会治安、服务人民群众的基层综合性战斗实体，是维护政治稳定和治安稳定的第一道防线，是密切联系群众的窗口和纽带，工作成效直接关系到党和政府的形象，关系到党群关系和基层政权的稳定。项目的实施为提高公安机关执勤执法保障水平，依法打击惩治违法犯罪行为，保障社会稳定提供强有力保障和支持。发现的问题及原因主要是：因资金困难影响工程建设进度。下一步改进措施：继续加强对项目实施全过程的监督管理，进一步规范预算资金支付的及时性和规范性。

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。