

2021 年韶关市公安局浈江分局 部门决算

目 录

第一部分：韶关市公安局浚江分局 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：韶关市公安局浚江分局 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：韶关市公安局浚江分局 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市公安局浚江分局 概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、广东省、韶关市有关公安工作的方针、政策和法律法规。

（二）布置浚江区全区公安工作，并指导、检查落实。

二、部门机构设置

韶关市公安局浚江分局机构总数 34 个，其中派出机构 22 个：

（1）东河所、（2）站南路所、（3）南山所、（4）大塘路所、（5）新韶所、（6）南门所、（7）和平所、（8）五里亭所、（9）十里亭所、（10）犁市所、（11）新村所、（12）花坪所、（13）曲仁所、（14）韶南所、（15）水上所、（16）北郊所、（17）田螺冲、（18）富仁所、（19）格顶所、（20）茶山所、（21）黄塘所、（22）太平所；内设机构 5 个：

（1）政工办公室、（2）指挥中心、（3）监督室、（4）法制科、（5）警务保障科；直属机构 7 个：（1）国内安全保卫大队、（2）刑事侦查大队、（3）治安管理大队、（4）特警大队、（5）经济犯罪侦查大队、（6）治安管理二大队、（7）韶关市公安局交通警察支队市区一大队。

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：韶关市公安局浈江分局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市公安局浈江分局

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	19,445.01	一、一般公共服务支出	31	3,326.20
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	13,129.03
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	411.82
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,475.67
	9		九、卫生健康支出	39	429.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市公安局浈江分局

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	0.00
	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	672.88
	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：韶关市公安局浈江分局

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	19,445.01	本年支出合计	57	19,445.01
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	19,445.01	总计	60	19,445.01

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：韶关市公安局浈江分局

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	19,445.01	19,445.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,326.20	3,326.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,321.20	3,321.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,321.20	3,321.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13,129.03	13,129.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	13,104.03	13,104.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	8,580.31	8,580.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	139.84	139.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市公安局浈江分局

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	19,445.01	19,445.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4,354.39	4,354.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	411.82	411.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	411.82	411.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	411.82	411.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,475.67	1,475.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,475.67	1,475.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市公安局浈江分局

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	19,445.01	19,445.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.85	64.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.42	98.42	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	875.32	875.32	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	437.08	437.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	429.41	429.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	429.41	429.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	323.17	323.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	67.84	67.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	672.88	672.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市公安局浈江分局

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	19,445.01	19,445.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	672.88	672.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	672.88	672.88	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：韶关市公安局浈江分局

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	19,445.01	14,874.79	4,570.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,326.20	3,321.20	5.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,321.20	3,321.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,321.20	3,321.20	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13,129.03	8,563.81	4,565.22	0.00	0.00	0.00
20402	公安	13,104.03	8,563.81	4,540.22	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	8,580.31	8,557.31	23.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	139.84	3.50	136.34	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	29.49	0.00	29.49	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市公安局浈江分局

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	19,445.01	14,874.79	4,570.22	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4,354.39	3.00	4,351.39	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	411.82	411.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	411.82	411.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	411.82	411.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,475.67	1,475.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,475.67	1,475.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.85	64.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.42	98.42	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市公安局浈江分局

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	19,445.01	14,874.79	4,570.22	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	875.32	875.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	437.08	437.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	429.41	429.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	429.41	429.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	323.17	323.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	67.84	67.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	672.88	672.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	672.88	672.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	672.88	672.88	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：韶关市公安局浈江分局

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	19,445.01	一、一般公共服务支出	33	3,326.20	3,326.20	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	13,129.03	13,129.03	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	411.82	411.82	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,475.67	1,475.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	429.41	429.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市公安局浈江分局

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	672.88	672.88	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：韶关市公安局浈江分局

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	19,445.01	本年支出合计	59	19,445.01	19,445.01	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	19,445.01	总计	64	19,445.01	19,445.01	0.00	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：韶关市公安局浈江分局

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	19,445.01	14,874.79	4,570.22
201	一般公共服务支出	3,326.20	3,321.20	5.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	3,321.20	3,321.20	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,321.20	3,321.20	0.00
204	公共安全支出	13,129.03	8,563.81	4,565.22
20402	公安	13,104.03	8,563.81	4,540.22
2040201	行政运行	8,580.31	8,557.31	23.00
2040220	执法办案	139.84	3.50	136.34
2040221	特别业务	29.49	0.00	29.49
2040299	其他公安支出	4,354.39	3.00	4,351.39

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市公安局浈江分局

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	19,445.01	14,874.79	4,570.22
20499	其他公共安全支出	25.00	0.00	25.00
2049999	其他公共安全支出	25.00	0.00	25.00
207	文化旅游体育与传媒支出	411.82	411.82	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	411.82	411.82	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	411.82	411.82	0.00
208	社会保障和就业支出	1,475.67	1,475.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,475.67	1,475.67	0.00
2080501	行政单位离退休	64.85	64.85	0.00
2080502	事业单位离退休	98.42	98.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	875.32	875.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	437.08	437.08	0.00
210	卫生健康支出	429.41	429.41	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市公安局浈江分局

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	19,445.01	14,874.79	4,570.22
21011	行政事业单位医疗	429.41	429.41	0.00
2101101	行政单位医疗	323.17	323.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	67.84	67.84	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.40	38.40	0.00
221	住房保障支出	672.88	672.88	0.00
22102	住房改革支出	672.88	672.88	0.00
2210201	住房公积金	672.88	672.88	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：韶关市公安局浈江分局

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	13,338.10	302	商品和服务支出	1,226.08
30101	基本工资	2,950.12	30201	办公费	58.87
30102	津贴补贴	4,552.84	30202	印刷费	1.81
30103	奖金	2,895.39	30203	咨询费	4.97
30106	伙食补助费	257.58	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	13.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	875.32	30206	电费	118.58
30109	职业年金缴费	437.08	30207	邮电费	17.77
30110	职工基本医疗保险缴费	323.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50.91	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	38.40	30211	差旅费	0.61
30113	住房公积金	672.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	122.62
30199	其他工资福利支出	284.41	30214	租赁费	1.44

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市公安局浈江分局

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	191.25	30215	会议费	1.22
30301	离休费	15.78	30216	培训费	0.81
30302	退休费	147.49	30217	公务接待费	0.49
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	3.24
30305	生活补助	4.55	30225	专用燃料费	7.05
30306	救济费	3.00	30226	劳务费	307.05
30307	医疗费补助	16.93	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	141.38
30309	奖励金	3.50	30229	福利费	68.85
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	79.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	264.86
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	10.92
			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：韶关市公安局浈江分局

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	119.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	93.05
			31003	专用设备购置	1.53
			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	13.69

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市公安局浈江分局

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	8.91
			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	2.18
			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	13,529.35		公用经费合计	1,345.44

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：韶关市公安局浈江分局

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
174.80	0.00	172.00	0.00	172.00	2.80	304.48	0.00	303.99	129.21	174.78	0.49

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：韶关市公安局浈江分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门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

部门：韶关市公安局浈江分局

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：韶关市公安局浚江分局 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

韶关市公安局浚江分局 2021 年度总收入 19,445.01 万元，其中本年收入 19,445.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19,445.01 万元，比上年决算数增加 5,905.45 万元，增长 43.6%。主要变动情况：津贴补贴增长，且结转支付部分往年项目。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
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，比上年决算数减少 110.04 万元，下降 100.0%。主要变动情况：今年无其他收入。

（二）年度支出总体情况

韶关市公安局浚江分局 2021 年度总支出 19,445.01 万元，其中本年支出 19,445.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14,874.79 万元，比上年决算数增加 3,536.93

万元，增长 31.2%。主要变动情况：津补贴增长，且有部分应在上年度发放的资金，在今年发放，导致人员经费增加。

2. 项目支出 4,570.22 万元，比上年决算数增加 1,207.67 万元，增长 35.9%。主要变动情况：今年结转支付部分往年项目。

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

韶关市公安局浚江分局 2021 年度财政拨款收入合计 19,445.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19,445.01 万元，比上年决算数增加 5,905.45 万元，增长 43.6%；主要变动情况：津贴补贴增长，且结转支付部分往年项目；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市公安局浚江分局 2021 年度财政拨款支出合计 19,445.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19,445.01 万元，比年初预算数增加 4,877.25 万元，增长 33.5%；主要变动情况：津贴补贴增长，且结转支付部分往年项目；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，与年初预算数持平；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，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

韶关市公安局浚江分局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 304.48 万元，完成预算 174.80 万元的 174.2%。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 303.99 万元，完成预算 172 万元的 176.7%（其中：公务用车购置支出决算为 129.21 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 174.78 万元，完成预算 172 万元的 101.6%）；公务接待费支出决算为 0.49 万元，完成预算 2.80 万元的 17.5%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：因公务用车购置资金使用中央转移支付资金，中央资金未列入年初预算，所以年初预算此项支出为 0。

（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 303.99 万元，占 99.8%；公务接待费支出 0.49 万元，占 0.2%。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 303.99 万元，其中：公务用车购置支出为 129.21 万元，公务用车购置数 6 辆。公务用车运行及维护支出 174.78 万元，公务用车保有量为 83 辆，主要用于执行公务及开展各项公安业务需要。

3. 公务接待费支出 0.49 万元，主要用于上级检查指导及对口或单位之间学习交流等方面的接待支出，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 6 次，接待人数共 80 人。主要包括开展相关检查指导工作、警务会议、案件汇审、学习交流等活动。

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 1,345.44 万元，比年初预算数减少 70.58 万元，增长 4.98%。主要增减变动情况是：决算的工会支出增加，因为预算时计提工会经费的口径不一致。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 1,172.66 万元，其中：政府采购货物支出 404.22 万元、政府采购工程支出 230.62 万元、政府采购服务支出 537.82 万元。授予中小企业合同金额 1,172.66 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%，工程采

购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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 83 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 37 辆、特种专业技术用车 45 辆。单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 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 5 个，二级项目 12 个，共涉及资金 1978.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.29%。

未组织开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 14567.76 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，达到了资金使用效果。

绩效自评结果。各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及车管所日常运转保障经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 14567.76 万元，执行数 19445.01 万元，完成预算的 133.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：全力维护国家政治安全，严厉打击防范电信网络诈骗，开展常态化疫情防控工作，最大限度降低疫

情风险，强化社会面治安防控，全力提升群众安全满意度，严厉打击突出形势犯罪，加强重点人员排查管控工作，确保校园绝对安全。未发现的问题。下一步改进措施主要是加强资金使用管理，把钱用在刀刃上。

2020 年公安专项追加经费项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全面提升全区公安派出所建设水平，切实担负发挥公安机关基层主力军作用；改善交警大队办公场所。未发现问题。

车管所日常运转保障经费项目绩效自评综述：全年预算数为 104 万元，执行数为 46.72 万元，完成预算的 44.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：维护了交警大队车辆管理所的形象，确保车驾管工作有序开展。未发现问题。下一步改进措施主要是逐年增加辅助人员的财政预算，并及时支付相关费用。

电子警察工本费项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：维护了交警大队执法规范，确保执法工作有序开展。未发现问题。下一步改进措施主要是规范执法流程，并及时支付相关费用。

交警大队交通事故违法检验鉴定专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 72 万元，执行数为 2.06 万元，完成预算的 2.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：维护了交警大队执法规范，确保执法工作有序开展。未发现问题。下一步改进措施主要是规范执法流程，并及时支付相关费用。

农村劝导员经费项目绩效自评综述：全年预算数为 57.6 万元，执行数为 29.7 万元，完成预算的 51.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保农村劝导站进行正常劝导工作，保障农村道路交通安全。未发现问题。下一步改进措施主要是加强对劝导站的监督管理，并及时支付相关费用。

人民警察伤亡特殊补助金项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 20.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金使用率为 20.0%，因为资金使用根据当年伤亡民警情况而定。未发现问题。

社区戒毒康复工作站运作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 86 万元，执行数为 26.56 万元，完成预算的 30.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步降低了戒毒人员复吸率，巩固了浚江辖区社会稳定。未发现问题。下一步改进措施主要是加强戒毒康复工作站运作，并及时支付相关费用。

刑侦部门电子物证实验室项目绩效自评综述：全年预算数为 148 万元，执行数为 109.84 万元，完成预算的 74.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：规范物证实验室建设，进一步提升侦查建设水平，充分发挥侦查技术侦查破案的重要作用。未发现问题。下一步改进措施主要是资金预算内完成项目建设，并节约成本。

政府购买服务(录入员)项目绩效自评综述：全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为进一步优化警力配置，缓解警力不足的矛盾。未发现问题。下一步改进措施主要是全力做好辅警队伍日

常管理，大力推进辅警队伍职业化、正规化建设。

政府购买服务(区编辅警)项目绩效自评综述：全年预算数为498.8万元，执行数为498.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为进一步优化警力配置，缓解警力不足的矛盾。未发现问题。下一步改进措施主要是进一步强化辅警人员职业保障，降低辅警人员流动性，提高辅警队伍的综合素。

政府购买服务(市编辅警)项目绩效自评综述：全年预算数为1130.9万元，执行数为1130.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为进一步优化警力配置，缓解警力不足的矛盾。未发现问题。下一步改进措施主要是进一步强化辅警人员职业保障，降低辅警人员流动性，提高辅警队伍的综合素。

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。