

2021 年遂溪县公安局 部门决算

目 录

第一部分：遂溪县公安局概况

- 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：遂溪县公安局 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：遂溪县公安局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：遂溪县公安局概况

一、部门主要职责

遂溪县公安局是主管公安工作的政府下设职能部门。主要职责：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；监督管理公共信息网络的安全监察工作。

二、部门机构设置

局内设指挥中心、政工室、交通警察大队、巡逻警察大队、刑事侦查大队、治安出入境管理大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、禁毒警察大队、网络警察大队、打私大队、监督室、警务保障室；另下属单位具体包括：遂城派出所、城东派出所、城西派出所、附城派出所、机场派出所、城月派出所、杨柑派出所、洋青派出所、北坡派出所、岭北派出所、前进派出所、下六派出所、沙古派出所、界炮派出所、乌塘派出所、港门派出所、建新派出所、河头派出所、塘口派出所、南亭派出所、黄略村派出所、乐民边防派出所、江洪边防派出所、草潭边防派出所、石角边防派出所、北潭边防派出所、溪县看守所、遂溪县强制隔离戒毒所、遂溪县拘留所。遂溪县公安局总编制人员数（含工勤人员）786名，年末实有在职人员574，退休人员228人，离休1人。独立编制机构数25个，独立核算机构数1个。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入遂溪县公安局 2021 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，分别是：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算（包括遂溪县看守所、遂溪县强制隔离戒毒所、遂溪县拘留所）。下属单位具体包括：遂城派出所、城东派出所、城西派出所、附城派出所、机场派出所、城月派出所、杨柑派出所、洋青派出所、北坡派出所、岭北派出所、前进派出所、下六派出所、沙古派出所、界炮派出所、乌塘派出所、港门派出所、建新派出所、河头派出所、塘口派出所、南亭派出所、黄略村派出所、乐民边防派出所、江洪边防派出所、草潭边防派出所、石角边防派出所、北潭边防派出所，以上 26 个派出所不独立编报预算。

第二部分：遂溪县公安局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：遂溪县公安局

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	16,162.62	一、一般公共服务支出	31	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	687.45	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	16,076.81
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	517.52
	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：遂溪县公安局

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	696.95
	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	0.00
	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：遂溪县公安局

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	16,850.07	本年支出合计	57	17,301.28
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	471.43	年末结转和结余	59	20.22
总计	30	17,321.50	总计	60	17,321.50

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：遂溪县公安局

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	16,850.07	16,850.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15,625.61	15,625.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14,978.08	14,978.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	12,371.04	12,371.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,534.04	2,534.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	502.76	502.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	502.76	502.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：遂溪县公安局

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	16,850.07	16,850.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	144.77	144.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	144.77	144.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	517.52	517.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	410.54	410.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	410.54	410.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	106.98	106.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	106.98	106.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	696.95	696.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：遂溪县公安局

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	16,850.07	16,850.07	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	293.43	293.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	293.43	293.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	394.02	394.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	394.02	394.02	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：遂溪县公安局

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	17,301.28	13,826.44	3,474.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16,076.81	13,308.92	2,767.89	0.00	0.00	0.00
20402	公安	15,429.28	12,661.39	2,767.89	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	12,456.35	12,456.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,899.93	132.04	2,767.89	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	502.76	502.76	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：遂溪县公安局

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	17,301.28	13,826.44	3,474.84	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	502.76	502.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	144.77	144.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	144.77	144.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	517.52	517.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	410.54	410.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	410.54	410.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	106.98	106.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	106.98	106.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	696.95	0.00	696.95	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：遂溪县公安局

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	17,301.28	13,826.44	3,474.84	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	293.43	0.00	293.43	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	293.43	0.00	293.43	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	394.02	0.00	394.02	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	394.02	0.00	394.02	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：遂溪县公安局

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	16,162.62	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	687.45	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	16,076.81	16,076.81	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	517.52	517.52	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	696.95	9.50	687.45	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：遂溪县公安局

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	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	0.00	0.00	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：遂溪县公安局

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	16,850.07	本年支出合计	59	17,301.28	16,613.83	687.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	471.43	年末财政拨款结转和结 余	60	20.22	20.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	471.43		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	17,321.50	总计	64	17,321.50	16,634.05	687.45	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：遂溪县公安局

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	16,613.83	13,826.44	2,787.39
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
204	公共安全支出	16,076.81	13,308.92	2,767.89
20402	公安	15,429.28	12,661.39	2,767.89
2040201	行政运行	12,456.35	12,456.35	0.00
2040202	一般行政管理事务	73.00	73.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,899.93	132.04	2,767.89
20407	监狱	502.76	502.76	0.00
2040704	犯人生活	502.76	502.76	0.00
20408	强制隔离戒毒	144.77	144.77	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县公安局

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	16,613.83	13,826.44	2,787.39
2040804	强制隔离戒毒人员生活	144.77	144.77	0.00
208	社会保障和就业支出	517.52	517.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	410.54	410.54	0.00
2080501	行政单位离退休	410.54	410.54	0.00
20808	抚恤	106.98	106.98	0.00
2080801	死亡抚恤	106.98	106.98	0.00
212	城乡社区支出	9.50	0.00	9.50
21203	城乡社区公共设施	9.50	0.00	9.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.50	0.00	9.50

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：遂溪县公安局

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	9,911.49	302	商品和服务支出	2,172.94
30101	基本工资	2,118.00	30201	办公费	50.31
30102	津贴补贴	4,659.14	30202	印刷费	105.53
30103	奖金	801.13	30203	咨询费	1.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	736.35	30206	电费	97.66
30109	职业年金缴费	368.18	30207	邮电费	74.40
30110	职工基本医疗保险缴费	230.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	178.52
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1,080.02
30199	其他工资福利支出	998.34	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：遂溪县公安局

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	1,370.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	3.28	30216	培训费	0.00
30302	退休费	407.26	30217	公务接待费	13.37
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	106.98	30224	被装购置费	260.19
30305	生活补助	852.57	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	50.12
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	0.00
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	200.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	51.98
			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：遂溪县公安局

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	371.92
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	371.92
			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：遂溪县公安局

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	11,281.57		公用经费合计	2,544.86

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：遂溪县公安局

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
504.00	0.00	463.00	0.00	463.00	41.00	300.37	0.00	287.00	0.00	287.00	13.37

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：遂溪县公安局

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	687.45	687.45	0.00	687.45	0.00
212	城乡社区支出	0.00	687.45	687.45	0.00	687.45	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	293.43	293.43	0.00	293.43	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	293.43	293.43	0.00	293.43	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	394.02	394.02	0.00	394.02	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	394.02	394.02	0.00	394.02	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：遂溪县公安局

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：本表本年度无发生额。

第三部分：遂溪县公安局 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

遂溪县公安局 2021 年度总收入 17,321.5 万元，其中本年收入 16,850.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,162.62 万元，比上年决算减少 176.83 万元，下降 1.1%。主要变动情况：一是人员变动。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 687.45 万元，比上年决算减少 614.72 万元，下降 47.2%。主要变动情况：一是项目经费支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

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

遂溪县公安局 2021 年度总支出 17,321.5 万元，其中本年支出 17,301.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13,826.44 万元，比上年决算数减少 140.96 万

元，下降 1.0%。主要变动情况：人员经费支出减少。

2. 项目支出 3,474.84 万元，比上年决算数减少 900.88 万元，下降 20.6%。主要变动情况：项目经费支出减少。

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

遂溪县公安局 2021 年度财政拨款收入合计 16,850.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,162.62 万元，比上年决算数减少 176.82 万元，下降 1.1%；主要变动情况：一是人员变动；政府性基金预算财政拨款收入 687.45 万元，比上年决算数减少 614.72 万元，下降 47.2%；主要变动情况：一是项目经费支出减少；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 0.0%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

遂溪县公安局 2021 年度财政拨款支出合计 17,301.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,613.83 万元，比年初预算数增加 146.75 万元，增长 0.9%；主要变动情况：项目支出增加。；政府性基金预算财政拨款支出 687.45 万元，比年初预算数减少

200.6万元，下降22.6%；主要变动情况：项目经费结算支出减少；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0.0%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年和上年均无发生额。

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

遂溪县公安局2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为300.37万元，完成预算504万元的59.6%。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287万元，完成预算463万元的62.0%（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287万元，完成预算463万元的62.0%）；公务接待费支出决算为13.37万元，完成预算41万元的32.6%。

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287万元，占

95.5%；公务接待费支出 13.37 万元，占 4.5%。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：没有安排因公出国（境）学习、考察、参观等项目计划。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 287 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 287 万元，公务用车保有量为 280 辆，主要用于公务活动及执法执勤工作任务。

3. 公务接待费支出 13.37 万元，主要用于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 120 次，接待人数共 1370 人。主要包括相关单位交流工作人员。

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 2,544.86 万元，比年初预算数减少 46.34 万元，下降 1.8%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，压缩机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 371.92 万元，其中：政府采购货物支出 371.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 371.92 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 371.92 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 280 辆，其中，机要通信用车 3 辆、执法执勤用车 220 辆、特种专业技术用车 55 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于相关单位交流工作及相关部门指导工作用车。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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0%；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 0 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 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 16162.62 万元，政府性基金预算支出 687.45 万元。

从评价情况来看，我部门对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏，结合主要履职情况，总体支出绩效较为理想。

绩效自评结果。我部门今年开展部门整体支出绩效自评为良

好。全年预算数 17355.13 万元，执行数 17301.28 万元，完成预算的 99.7%。2021 年我部门在县委、县政府支持下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话精神，深入推进平安遂溪、法治遂溪建设，打造共建共享社会治理格局，积极打造“智慧新警务”，全面推进全民禁毒，持续加强海防与打私，加强综治与维稳，强化道路管理，推进扫黑除恶专项斗争纵深发展，强化线索摸排和核查，努力维护社会和谐稳定，努力提升群众满意度。

发现的问题及原因主要：一是在年初预算编制预见性不足；二是专项资金使用计划性需进一步加强。下一步改进措施：一是进一步细化编制预算，提高预算编制的科学性、严谨性和前瞻性；二是加强专项资金使用管理，合理安排资金，加快资金使用进度，提升资金使用效益。

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。