

2020 年陆丰市公安局 部门决算

目 录

第一部分 陆丰市公安局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 陆丰市公安局 2020 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 陆丰市公安局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 陆丰市公安局概况

（一） 部门主要职责

陆丰市公安机关的职责：预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序、制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理户政、国籍、入境出境和外国人在市内居留、旅行的有关事物；维护国（边）境地区的治安秩序；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚、对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；法律、法规规定的其他职责。

（二） 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 陆丰市公安局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 陆丰市公安局

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	34,919.73	一、一般公共服务支出	31	46.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,913.21	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	32,603.42
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	480.76	八、社会保障和就业支出	38	852.12
	9		九、卫生健康支出	39	584.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：陆丰市公安局

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	2,144.44
	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	530.72
	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	434.30

表 1

收入支出决算总表

部门： 陆丰市公安局

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	37,313.69	本年支出合计	57	37,196.27
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	10,687.65	年末结转和结余	59	10,805.06
总计	30	48,001.34	总计	60	48,001.34

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：陆丰市公安局

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	37,313.69	36,832.93	0.00	0.00	0.00	0.00	480.76
201	一般公共服务支出	46.99	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	46.99	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	46.99	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	32,653.38	32,653.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	32,483.38	32,483.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	26,192.97	26,192.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,024.50	1,024.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	3,679.99	3,679.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,585.93	1,585.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 陆丰市公安局

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	37,313.69	36,832.93	0.00	0.00	0.00	0.00	480.76
2049901	其他公共安全支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	852.12	852.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	654.17	654.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	446.49	446.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	207.68	207.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	197.94	197.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	197.94	197.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	584.28	584.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	579.28	579.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	579.28	579.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市公安局

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	37,313.69	36,832.93	0.00	0.00	0.00	0.00	480.76
21099	其他卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,144.44	2,144.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	231.23	231.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	231.23	231.23	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	1,913.21	1,913.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,913.21	1,913.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	530.72	530.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	530.72	530.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	530.72	530.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	501.76	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.76

收入决算表

部门：陆丰市公安局

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	37,313.69	36,832.93	0.00	0.00	0.00	0.00	480.76
22999	其他支出	501.76	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.76
2299901	其他支出	501.76	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.76

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： 陆丰市公安局

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	37,196.27	28,896.99	8,299.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	46.99	0.00	46.99	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	46.99	0.00	46.99	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	46.99	0.00	46.99	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	32,603.42	26,744.23	5,859.19	0.00	0.00	0.00
20402	公安	31,715.70	26,744.23	4,971.47	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	26,192.97	26,192.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,024.50	551.27	473.23	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	2,444.87	0.00	2,444.87	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,053.36	0.00	2,053.36	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 陆丰市公安局

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	37,196.27	28,896.99	8,299.28	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	887.72	0.00	887.72	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	887.72	0.00	887.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	852.12	852.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	654.17	654.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	446.49	446.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	207.68	207.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	197.94	197.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	197.94	197.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	584.28	584.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	579.28	579.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	579.28	579.28	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 陆丰市公安局

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	37,196.27	28,896.99	8,299.28	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,144.44	0.00	2,144.44	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	231.23	0.00	231.23	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	231.23	0.00	231.23	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,913.21	0.00	1,913.21	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,913.21	0.00	1,913.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	530.72	530.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	530.72	530.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	530.72	530.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	434.30	185.64	248.66	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 陆丰市公安局

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	37,196.27	28,896.99	8,299.28	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	434.30	185.64	248.66	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	434.30	185.64	248.66	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： 陆丰市公安局

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	34,919.73	一、一般公共服务支出	33	46.99	46.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,913.21	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	32,603.42	32,603.42	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	852.12	852.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	584.28	584.28	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	2,144.44	231.23	1,913.21	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市公安局

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	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	530.72	530.72	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	21.00	21.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市公安局

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	36,832.93	本年支出合计	58	36,782.97	34,869.77	1,913.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,870.50	年末财政拨款结转和结 余	59	6,920.46	6,920.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6,870.50		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	43,703.43	总计	63	43,703.43	41,790.22	1,913.21	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： 陆丰市公安局

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	34,869.77	28,711.35	6,158.42
201	一般公共服务支出	46.99	0.00	46.99
20199	其他一般公共服务支出	46.99	0.00	46.99
2019999	其他一般公共服务支出	46.99	0.00	46.99
204	公共安全支出	32,603.42	26,744.23	5,859.19
20402	公安	31,715.70	26,744.23	4,971.47
2040201	行政运行	26,192.97	26,192.97	0.00
2040220	执法办案	1,024.50	551.27	473.23
2040221	特别业务	2,444.87	0.00	2,444.87
2040299	其他公安支出	2,053.36	0.00	2,053.36
20499	其他公共安全支出	887.72	0.00	887.72
2049901	其他公共安全支出	887.72	0.00	887.72

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市公安局

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		34,869.77	28,711.35	6,158.42
208	社会保障和就业支出	852.12	852.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	654.17	654.17	0.00
2080501	行政单位离退休	446.49	446.49	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	207.68	207.68	0.00
20808	抚恤	197.94	197.94	0.00
2080801	死亡抚恤	197.94	197.94	0.00
210	卫生健康支出	584.28	584.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	579.28	579.28	0.00
2101101	行政单位医疗	579.28	579.28	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.00	5.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	5.00	5.00	0.00
212	城乡社区支出	231.23	0.00	231.23

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市公安局

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	34,869.77	28,711.35	6,158.42
21203	城乡社区公共设施	231.23	0.00	231.23
2120399	其他城乡社区公共设施支出	231.23	0.00	231.23
221	住房保障支出	530.72	530.72	0.00
22102	住房改革支出	530.72	530.72	0.00
2210201	住房公积金	530.72	530.72	0.00
229	其他支出	21.00	0.00	21.00
22999	其他支出	21.00	0.00	21.00
2299901	其他支出	21.00	0.00	21.00

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表

部门： 陆丰市公安局

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	23,611.16	302	商品和服务支出	4,046.34
30101	基本工资	4,487.95	30201	办公费	569.43
30102	津贴补贴	6,317.12	30202	印刷费	118.45
30103	奖金	268.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1,655.46	30204	手续费	2.93
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	191.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,145.66	30206	电费	229.95
30109	职业年金缴费	552.21	30207	邮电费	210.95
30110	职工基本医疗保险缴费	487.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	579.28	30209	物业管理费	35.19
30112	其他社会保障缴费	2.39	30211	差旅费	335.17
30113	住房公积金	530.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	142.98
30199	其他工资福利支出	7,585.07	30214	租赁费	100.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 陆丰市公安局

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	1,053.85	30215	会议费	13.76
30301	离休费	61.14	30216	培训费	28.40
30302	退休费	593.03	30217	公务接待费	20.36
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	101.06
30304	抚恤金	197.94	30224	被装购置费	200.00
30305	生活补助	197.16	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	282.46
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	60.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	761.58
30311	代缴社会保险费	2.28	30239	其他交通费用	313.12
30399	其他对个人和家庭的补助	2.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	325.32
			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表

部门： 陆丰市公安局

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	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表

部门： 陆丰市公安局

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	24,665.01		公用经费合计	4,046.34

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：陆丰市公安局

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
1844.79	0.00	1824.43	1056.70	767.73	20.36	1,844.79	0.00	1,824.43	1,056.70	767.73	20.36

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： 陆丰市公安局

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	1,913.21	1,913.21	0.00	1,913.21	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,913.21	1,913.21	0.00	1,913.21	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,913.21	1,913.21	0.00	1,913.21	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,913.21	1,913.21	0.00	1,913.21	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：陆丰市公安局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 陆丰市公安局

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

本表本年度无发生额。

第三部分 陆丰市公安局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

陆丰市公安局 2020 年度总收入 48,001.34 万元，其中本年收入 37,313.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 34,919.73 万元，比上年决算减少 1,777.76 万元，下降 4.84%。主要变动情况：上年度“平安陆丰”二期智慧视频监控系統、324 线陆丰穿城路段智能交通管控等项目基本建设完成，本年度该项目专项资金收入已大幅减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,913.21 万元，比基数为 0，不可比。主要变动情况：平安陆丰二期智慧视频监控系統项目费用收入。

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，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 480.76 万元，比上年决算减少 284.91 万元，下降 37.21%。主要变动情况：协助办案经费收入减少。

（二）年度支出总体情况

陆丰市公安局 2020 年度总支出 48,001.34 万元，其中本年支出 37,196.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 28,896.99 万元，比上年决算增加 3,667.36 万元，增长 14.54%，主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出 8,299.28 万元，比上年决算减少 3,260.42 万元，下降 28.21%，主要变动情况：上年度“平安陆丰”二期智慧视频监控系統、324 线陆丰穿城路段智能交通管控等项目基本建设完成，本年度该项目专项资金支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

陆丰市公安局 2020 年度财政拨款收入合计 36,832.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 34,919.73 万元，比上年决算数减少 1,777.76 万元，下降 4.84%，主要变动情况：上年度“平安陆丰”二期智慧视频监控系統、324 线陆丰穿城路段智能交通管控等项目基本建设完成，本年度该项目专项资金支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 1,913.21 万元，比上年决算数增加 1,913.21 万元，增长 100.00%，主要变动情况：平安陆

丰二期智慧视频监控项目费用支出；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 0.00%，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）2020 年度财政拨款支出说明

陆丰市公安局 2020 年度财政拨款支出合计 36,782.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 34,869.77 万元，比年初预算数增加 11,363.79 万元，增长 48.34%，主要变动情况：人员经费支出及临时报告市政府事项的经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 1,913.21 万元，比年初预算数增加 1,913.21 万元，增长 100.00%，主要变动情况：平安陆丰二期智慧视频监控项目费用支出；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 0.00%，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。

三、2020 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

陆丰市公安局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1,844.79 万元，完成预算 1844.79 万元的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 1,824.43 万元，完成预算

1824.43 万元的 100.00%（其中：公务用车购置支出决算为 1,056.7 万元，完成预算 1,056.7 万元的 100.00%；公务用车运行费支出决算为 767.73 万元，完成预算 767.73 万元的 100.00%）；公务接待费支出决算为 20.36 万元，完成预算 20.36 万元的 100.00%。

2020 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 1,824.43 万元，占 98.90%；公务接待费支出 20.36 万元，占 1.10%。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局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2020 年度没有因公出国费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1,824.43 万元，其中：公务用车购置支出为 1,056.7 万元，2020 年公务用车购置数 34 辆。公务用车运行及维护支出 767.73 万元，2020 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 148 辆，主要用于接处警、办案、巡逻、维稳、重大节假日安保等执法执勤活动。

3. 公务接待费支出 20.36 万元，主要用于兄弟单位办案业务

用餐、上级单位业务接待。2020年，局机关及下属0个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待188次，接待人数共1590人。主要包括兄弟单位办案业务用餐及省厅、汕尾市局领导来局指导交流工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出4,046.34万元，比年初预算数减少974.46万元，降低19.41%。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，从严控制经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额1,815.04万元，其中：政府采购货物支出1,262.1万元、政府采购工程支出397.68万元、政府采购服务支出155.25万元。授予中小企业合同金额1063.79万元，占政府采购支出总额的58.61%，其中：授予小微企业合同金额347.04万元，占政府采购支出总额的19.12%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆148辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车107辆、特种专业技术用车39辆。单价50万元以上通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备10台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据预算绩效管理要求，2020年，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，共涉及资金133.92万元，占一般公共预算项目支出总额的1.61%。

主要项目绩效自评情况：组织对“博社工作组”财政资金项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出133.92万元。市财政局对该项目委托了致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所第三方机构开展绩效评价。

从评价情况来看，一是目标设置不够完整、科学；缺乏质量指标、绩效指标等；目标设置未能完全覆盖项目支出内容根据博社村委提供的支出明细，可增设办公保障、环境卫生、设备采购等方面的相关指标。二是博社村委未拟定完善的项目实施方案，人员及职责分工不够明确。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及博社工作组经费项目绩效自评。

一、基本情况

2019年是陆丰摘除“毒帽”后的第一年，也是创建全国禁毒示范城市的第一年，博社村又曾是涉毒重点村，各级领导高度重视博社村禁毒工作，公安部、省厅相关领导及石奇珠、陈少荣、李世华、邬郁敏、陈武钢、林奕志等汕尾、陆丰党政领导分别深入博社村检查、督导，对驻村开展禁毒示范城市创建工作做出重要指示和具体要求。

博社工作组经费年度预算133.92万元，财政按月11.16万

元逐月拨入博社村民委员会。该经费主要用于伙食费 92.59 万元、办公费 11.44 万元、环境卫生费 8.47 万元、设备维护费 3.19 万元、宣传费 15.78 万元、购买试纸 2 万元、奖励金 0.5 万元。

二、绩效表现

2019 年博社工作组共走访重点人员 30182 人次，出动警力 11143 人次，清查房屋 36892 间次，清理人数 89688 人次，户数 31074 户次，排查登记了 20 余部重点管控车辆。行动中，没有发现涉毒异常情况。举办各类宣传活动 81 次，发放宣传资料 9228 份。接待外地市或其他兄弟单位交流学习 18 批次，420 人次及各类媒体记者 7 批次，137 人次。

三、存在问题

目标设置的完整性、科学性有待进一步细化、加强；预设产出指标、效益指标有待进一步丰富、量化；2019 年食堂伙食费开支只有领据入账，2020 年 1 月开始食堂由陆丰市博胜食品有限公司承包，支出进一步规范。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本年度本单位没有开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。

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。