

# 2021 年鹤山市公安局 部门决算

# 目 录

## **第一部分：鹤山市公安局概况**

- 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：鹤山市公安局 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：鹤山市公安局 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：鹤山市公安局概况**

### **一、部门主要职责**

鹤山市公安局是主管全市公安工作的职能部门。主要职能：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；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；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治安保卫组织的治安防范工作。

### **二、部门机构设置**

部门实有内设机构分别是：指挥中心、法制室、网络警察大队、政工室、监督室、出入境管理大队、治安管理大队、警务保障室、刑事侦查大队、巡逻警察大队、交通警察大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、看守所、强制隔离戒毒所、森林警察大队，派出机构分别是：新潮派出所、中山派出所、杰洲派出所、雅瑶派出所、古劳派出所、共和派出所、址山派出所、龙口派出所、桃源派出所、鹤城派出所、宅梧派出所、双合派出所。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门鹤山市公安局 2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是鹤山市看守所和鹤山市强制隔离戒毒所。

## 第二部分：鹤山市公安局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：鹤山市公安局

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	28,266.77	一、一般公共服务支出	31	7.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,098.43	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	23,178.88
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	10.00
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	239.78	八、社会保障和就业支出	38	2,034.19
	9		九、卫生健康支出	39	775.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：鹤山市公安局

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	3,098.43
	12		十二、农林水支出	42	0.35
	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	2,375.00
	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	156.25

表 1

## 收入支出决算总表

部门：鹤山市公安局

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
<b>本年收入合计</b>	27	31,604.99	<b>本年支出合计</b>	57	31,636.42
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	428.78	年末结转和结余	59	397.35
<b>总计</b>	30	32,033.77	<b>总计</b>	60	32,033.77

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：鹤山市公安局

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	31,604.99	31,365.20	0.00	0.00	0.00	0.00	239.78
201	一般公共服务支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	23,066.81	23,063.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2.89
20401	武装警察部队	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	21,793.68	21,790.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2.89
2040201	行政运行	12,822.94	12,822.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	5,905.14	5,905.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	615.93	615.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,830.95	1,830.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	618.72	615.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2.89



## 收入决算表

部门：鹤山市公安局

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	31,604.99	31,365.20	0.00	0.00	0.00	0.00	239.78
20408	强制隔离戒毒	1,263.84	1,263.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	586.01	586.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	360.83	360.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	249.86	249.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	67.13	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,034.19	2,034.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,981.80	1,981.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：鹤山市公安局

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	31,604.99	31,365.20	0.00	0.00	0.00	0.00	239.78
2080501	行政单位离退休	590.74	590.74	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	929.81	929.81	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	461.24	461.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	775.81	775.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：鹤山市公安局

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	31,604.99	31,365.20	0.00	0.00	0.00	0.00	239.78
21007	计划生育事务	156.47	156.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	156.47	156.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	619.34	619.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	142.52	142.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	476.82	476.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,098.43	3,098.43	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	3,098.43	3,098.43	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	3,098.43	3,098.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：鹤山市公安局

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	31,604.99	31,365.20	0.00	0.00	0.00	0.00	239.78
2130126	农村社会事业	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,375.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,375.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	907.55	907.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,467.46	1,467.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	236.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.89
22999	其他支出	236.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.89
2299999	其他支出	236.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.89

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：鹤山市公安局

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	31,636.42	19,881.93	11,754.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	23,178.88	14,745.24	8,433.64	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
20402	公安	21,905.75	14,031.48	7,874.27	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	12,822.94	12,822.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	5,905.14	1,208.54	4,696.60	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	615.93	0.00	615.93	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,830.95	0.00	1,830.95	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：鹤山市公安局

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	31,636.42	19,881.93	11,754.49	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	730.78	0.00	730.78	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	1,263.84	713.76	550.08	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	586.01	586.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	360.83	127.75	233.09	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	249.86	0.00	249.86	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	67.13	0.00	67.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,034.19	1,981.80	52.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,981.80	1,981.80	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：鹤山市公安局

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	31,636.42	19,881.93	11,754.49	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	590.74	590.74	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	929.81	929.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	461.24	461.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.78	0.00	21.78	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.78	0.00	21.78	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10.21	0.00	10.21	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	10.21	0.00	10.21	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	775.81	769.89	5.92	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：鹤山市公安局

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	31,636.42	19,881.93	11,754.49	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	156.47	156.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	156.47	156.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	619.34	613.43	5.92	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	142.52	136.60	5.92	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	476.82	476.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,098.43	0.00	3,098.43	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,098.43	0.00	3,098.43	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	3,098.43	0.00	3,098.43	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：鹤山市公安局

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	31,636.42	19,881.93	11,754.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,375.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,375.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	907.55	907.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,467.46	1,467.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	156.25	0.00	156.25	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	156.25	0.00	156.25	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	156.25	0.00	156.25	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：鹤山市公安局

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	28,266.77	一、一般公共服务支出	33	7.50	7.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,098.43	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	23,177.74	23,177.74	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	10.00	10.00	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	2,034.19	2,034.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	775.81	775.81	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	3,098.43	0.00	3,098.43	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山市公安局

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	0.35	0.35	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	2,375.00	2,375.00	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：鹤山市公安局

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
<b>本年收入合计</b>	27	31,365.20	<b>本年支出合计</b>	59	31,479.03	28,380.59	3,098.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	121.41	年末财政拨款结转和结 余	60	7.59	7.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	121.41		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				
<b>总计</b>	32	31,486.61	<b>总计</b>	64	31,486.61	28,388.18	3,098.43	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：鹤山市公安局

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	28,380.59	19,881.93	8,498.66
201	一般公共服务支出	7.50	0.00	7.50
20132	组织事务	7.50	0.00	7.50
2013299	其他组织事务支出	7.50	0.00	7.50
204	公共安全支出	23,177.74	14,745.24	8,432.50
20401	武装警察部队	9.30	0.00	9.30
2040101	武装警察部队	9.30	0.00	9.30
20402	公安	21,904.61	14,031.48	7,873.13
2040201	行政运行	12,822.94	12,822.94	0.00
2040202	一般行政管理事务	5,905.14	1,208.54	4,696.60
2040219	信息化建设	615.93	0.00	615.93
2040220	执法办案	1,830.95	0.00	1,830.95

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市公安局

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	28,380.59	19,881.93	8,498.66
2040299	其他公安支出	729.65	0.00	729.65
20408	强制隔离戒毒	1,263.84	713.76	550.08
2040801	行政运行	586.01	586.01	0.00
2040802	一般行政管理事务	360.83	127.75	233.09
2040804	强制隔离戒毒人员生活	249.86	0.00	249.86
2040806	所政设施建设	67.13	0.00	67.13
205	教育支出	10.00	10.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	10.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	10.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,034.19	1,981.80	52.39
20805	行政事业单位养老支出	1,981.80	1,981.80	0.00
2080501	行政单位离退休	590.74	590.74	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市公安局

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	28,380.59	19,881.93	8,498.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	929.81	929.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	461.24	461.24	0.00
20808	抚恤	21.78	0.00	21.78
2080801	死亡抚恤	21.78	0.00	21.78
20810	社会福利	10.21	0.00	10.21
2081099	其他社会福利支出	10.21	0.00	10.21
20899	其他社会保障和就业支出	20.40	0.00	20.40
2089999	其他社会保障和就业支出	20.40	0.00	20.40
210	卫生健康支出	775.81	769.89	5.92
21007	计划生育事务	156.47	156.47	0.00
2100717	计划生育服务	156.47	156.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	619.34	613.43	5.92

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市公安局

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	28,380.59	19,881.93	8,498.66
2101101	行政单位医疗	142.52	136.60	5.92
2101103	公务员医疗补助	476.82	476.82	0.00
213	农林水支出	0.35	0.00	0.35
21301	农业农村	0.35	0.00	0.35
2130126	农村社会事业	0.35	0.00	0.35
221	住房保障支出	2,375.00	2,375.00	0.00
22102	住房改革支出	2,375.00	2,375.00	0.00
2210201	住房公积金	907.55	907.55	0.00
2210203	购房补贴	1,467.46	1,467.46	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：鹤山市公安局

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	15,420.07	302	商品和服务支出	3,149.99
30101	基本工资	2,147.62	30201	办公费	248.48
30102	津贴补贴	6,391.67	30202	印刷费	7.98
30103	奖金	3,121.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	54.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	924.20	30206	电费	280.56
30109	职业年金缴费	461.24	30207	邮电费	8.33
30110	职工基本医疗保险缴费	107.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	387.51	30209	物业管理费	46.41
30112	其他社会保障缴费	18.07	30211	差旅费	178.59
30113	住房公积金	907.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.92
30199	其他工资福利支出	953.79	30214	租赁费	64.38

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：鹤山市公安局

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	888.91	30215	会议费	0.40
30301	离休费	19.91	30216	培训费	7.72
30302	退休费	693.48	30217	公务接待费	8.37
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	125.88
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	125.53
30305	生活补助	19.05	30225	专用燃料费	1.58
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	43.67
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	100.00
30309	奖励金	156.47	30229	福利费	627.95
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	205.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	115.04
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	890.12
			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：鹤山市公安局

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	422.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	348.98
			31003	专用设备购置	31.96
			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：鹤山市公安局

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	42.02
			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	16,308.98		公用经费合计	3,572.95

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：鹤山市公安局

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
390.11	0.00	381.74	173.8	207.94	8.37	387.92	0.00	379.55	173.80	205.75	8.37

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：鹤山市公安局

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	3,098.43	3,098.43	0.00	3,098.43	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,098.43	3,098.43	0.00	3,098.43	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,098.43	3,098.43	0.00	3,098.43	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,098.43	3,098.43	0.00	3,098.43	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：鹤山市公安局

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：鹤山市公安局 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

鹤山市公安局 2021 年度总收入 32,033.77 万元，其中本年收入 31,604.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 28,266.77 万元，比上年决算数增加 3,994.29 万元，增长 16.5%。主要变动情况：一是鹤山市公安局森林分局原属鹤山市林业局，2021 年 3 月转制至公安局，成立森林大队，二是增加了部分基建类专项资金，三是执法办案经费增加

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,098.43 万元，比上年决算数增加 1,555.43 万元，增长 100.8%。主要变动情况：一是“十三五”监控建设工程，二是创文项目支出

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 239.78 万元，比上年决算数减少 211.15 万元，下降 46.8%。主要变动情况：一是疫情原因暂停监所生产劳动，二是疫情原因出入境办证骤减，非税收入减少



## （二）年度支出总体情况

鹤山市公安局 2021 年度总支出 32,033.77 万元，其中本年支出 31,636.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 19,881.93 万元，比上年决算数增加 2997.61 万元，增长 17.75%。主要变动情况：一是鹤山市公安局森林分局原属鹤山市林业局，2021 年 3 月转制至公安局，成立森林大队，二是增加了人员经费。

2. 项目支出 11,754.49 万元，比上年决算数增加 2285.41 万元，增长 24.14%。主要变动情况：一是增加了部分基建类专项资金，二是执法办案经费增加，三是 2020 年疫情开始，部分支出未能支出，在 2021 年安排支出。

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

鹤山市公安局 2021 年度财政拨款收入合计 31,365.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 28,266.77 万元，比上年决算数增加 3,994.29 万元，增长 16.5%；主要变动情况：一是鹤山市公安局森林分局原属鹤山市林业局，2021 年 3 月转制至公安局，成立森林大队，二是增加了人员经费，三是 2020 年疫情开始，部分支出未能支出，在 2021 年安排支出，四是增加了办案

经费；政府性基金预算财政拨款收入 3,098.43 万元，比上年决算数增加 1,555.43 万元，增长 100.8%；主要变动情况：一是增加了部分基建类专项资金，二是创文资金增加；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；主要变动情况：无。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

鹤山市公安局 2021 年度财政拨款支出合计 31,479.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 28,380.59 万元，比年初预算数增加 2,508.41 万元，增长 9.7%；主要变动情况：一是鹤山市公安局森林分局原属鹤山市林业局，2021 年 3 月转制至公安局，成立森林大队，二是增加了人员经费，三是 2020 年疫情开始，部分支出未能支出，在 2021 年安排支出，四是增加了办案经费；政府性基金预算财政拨款支出 3,098.43 万元，比年初预算数增加 3,098.43 万元，增长 100%；主要变动情况：一是增加了部分基建类专项资金，二是创文资金增加；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 0；主要变动情况：无。

## 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

鹤山市公安局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 387.92 万元，完成预算 390.11 万元的 99.44%。其中：因公出国

(境) 费支出决算为 0 万元, 完成预算 0 万元的 100%; 公务用车购置及运行费支出决算为 379.55 万元, 完成预算 381.74 万元的 99.43% (其中: 公务用车购置支出决算为 173.8 万元, 完成预算 173.8 万元的 100%; 公务用车运行费支出决算为 205.75 万元, 完成预算 207.94 万元的 98.95%); 公务接待费支出决算为 8.37 万元, 完成预算 8.37 万元的 100%。

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 379.55 万元, 占 97.8%; 公务接待费支出 8.37 万元, 占 2.2%。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。开支内容包括: 无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 379.55 万元, 其中: 公务用车购置支出为 173.8 万元, 公务用车购置数 10 辆。公务用车运行及维护支出 205.75 万元, 公务用车保有量为 120 辆, 主要用于车辆油费、车辆维修费用及过路过桥费。

3. 公务接待费支出 8.37 万元, 主要用于接待上级督导工作和各地工作交流后用餐费用等, 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 119 次, 接待人数共 987 人。主

要包括接待上级督导和各地交流工作后用餐费用等。

#### 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3,572.95万元，比上年决算数增加182.39万元，增长5.38%。主要增减变动情况是：一、增加了办公费用支出；二、购置了一批警服；三、办案差旅费增加；

##### （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额2,818.91万元，其中：政府采购货物支出1,370.79万元、政府采购工程支出308.13万元、政府采购服务支出1,140万元。授予中小企业合同金额119.79万元，占政府采购支出总额的4.2%，其中：授予小微企业合同金额76.79万元，占授予中小企业合同金额的64.1%。）

##### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆120辆，其中，岗位保障用车1辆、一般执法执勤用车107辆、特种专业技术用车12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0个，二级项目14个，共涉及资金547.44万元，占一般公共预算项目支出总额的6.44%；组织对2021年度“十三五”规

划一类监控点建设项目、看守所智慧磐石工程等 9 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1464.16 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 47.25%。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 2021 年度“十三五”规划一类监控点建设项目、看守所智慧磐石工程等 23 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 29294.67 万元，执行数 32033.77 万元，完成预算的 109.35%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：压缩了部分非必要经费支出，节约了部分财政资金，使资金使用更加精准，更好服务于部门运作。发现的问题及原因主要是部分年初预算编制不够精确，导致部分资金不够精确。下一步改进措施主要是提前谋划，更加精确编制年初预算，使预算资金可以发挥更大的作用。

2021 年度“十三五”规划一类监控点建设项目、看守所智慧磐石工程等 23 项绩效自评综述：全年预算数为 6113.85 万元，执行数为 2011.6 万元，完成预算的 32.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：其中“公安局信访室工程”“十三五”规划一类监控点建设项目”等多个项目完工并投入正常使用，项目使用效果与年初设定一致，达到预期绩效目标。发现的问题及原因主要是“市局及交警饭堂改建工程”“安全边界设备项目”“全局停车棚建设工程”因财政资金紧张导致项目于年中终止实施。下一步改进措施主要是年数项目设定及资金来源方面要进一步与财政部门保持深度沟通，发现资金紧张等问题应及时采取办法

进行调整，确保项目落地，达成年初绩效目标。

## 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。