

2021 年博罗县公安局 部门决算

目 录

第一部分：博罗县公安局概况

- 一、博罗县公安局 主要职责
- 二、博罗县公安局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：博罗县公安局 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：博罗县公安局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：博罗县公安局概况

一、部门主要职责

博罗县公安局的主要职责是：

(1) 贯彻执行中央、省、市有关公安工作的方针政策和法律法规。

(2) 依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，维护国家安全、维护社会治安秩序，掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况并提出对策。

(3) 组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作，防范、处理邪教组织的违法犯罪活动。

(4) 组织、指导全县公安机关侦查工作，直接侦办重特大刑事犯罪案件、国内危害国家安全的犯罪案件，负责侦办涉及全县的重大经济犯罪案件和涉毒案件。

(5) 负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事件和群体性事件，指导、监督全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业；指导、监督机关团体、企事业单位的安全保卫工作；负责对保安服务组织依规实施监督管理和业务指导；负责城市管理行政执法过程中涉及的公安业务，协同城市管理行政执法部门开展执法工作，依法管理集会、游行、示威活动。

(6) 依法管理户籍、居民身份证、流动人口和出租屋等。

(7) 指导、管理出入境工作和外国人在博罗境内居留、旅行的有关工作。

(8) 负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、参与、监督维护道路交通安全和道路交通秩序，处理交通事故以及对机动车辆、驾驶人员的管理工作。

(9) 指导、监督、协调并参与全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救灾工作。

(10) 负责公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导，依法打击网络犯罪。

(11) 指导、监督全县公安机关依法承担的执法刑罚工作，指导、监督县看守所、拘留所管理工作。

(12) 负责国家规定的特定人员的警卫工作；负责全国性的和省、市在我县召开的重要会议、重大活动的安全保卫工作。

(13) 指导全县公安机关组织建设和公安队伍思想作风、工作作风建设，按规定权限管理干部。

(14) 指导森林公安业务工作。

(15) 承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据上级公安机关和县编委有关文件精神，我局设置一个中心（指挥中心）、三个室（政工室、监督室、警务保障室），十一个大队（刑侦、缉毒、治安、交警、巡警、经侦、国保、网监、警务督察、法制大队、森林大队），二十七个派出所、两个监管场所（看守所、拘留所）以及县禁毒办和县公安事务保障中心。

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：博罗县公安局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：博罗县公安局

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	55,861.96	一、一般公共服务支出	31	436.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,626.98	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	53,709.69
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	731.94
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	1,226.68	八、社会保障和就业支出	38	12.77
	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

单位：博罗县公安局

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	4,626.98
	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	56.14
	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	851.68

表 1

收入支出决算总表

单位：博罗县公安局

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	61,715.63	本年支出合计	57	60,425.38
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	452.45	年末结转和结余	59	1,742.70
总计	30	62,168.08	总计	60	62,168.08

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

单位：博罗县公安局

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	61,715.63	60,488.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226.68
201	一般公共服务支出	436.17	436.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	436.17	436.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	436.17	436.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	54,999.94	53,773.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226.68
20401	武装警察部队	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	47,843.08	46,616.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226.68
2040201	行政运行	38,731.32	37,504.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226.68
2040202	一般行政管理事务	7,639.12	7,639.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,472.64	1,472.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：博罗县公安局

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	61,715.63	60,488.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226.68
20499	其他公共安全支出	7,128.29	7,128.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	7,128.29	7,128.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	731.94	731.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	731.94	731.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	731.94	731.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.77	12.77	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	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,626.98	4,626.98	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	4,626.98	4,626.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：博罗县公安局

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	61,715.63	60,488.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226.68
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,626.98	4,626.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	851.68	851.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	851.68	851.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	851.68	851.68	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

单位：博罗县公安局

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	60,425.38	46,973.96	13,451.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	436.17	436.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	436.17	436.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	436.17	436.17	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	53,709.69	46,468.88	7,240.81	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	28.58	0.00	28.58	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	28.58	0.00	28.58	0.00	0.00	0.00
20402	公安	46,100.38	44,627.74	1,472.64	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	36,988.62	36,988.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	7,639.12	7,639.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,472.64	0.00	1,472.64	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：博罗县公安局

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	60,425.38	46,973.96	13,451.41	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	7,580.74	1,841.14	5,739.60	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	7,580.74	1,841.14	5,739.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	731.94	0.00	731.94	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	731.94	0.00	731.94	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	731.94	0.00	731.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,626.98	0.00	4,626.98	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,626.98	0.00	4,626.98	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：博罗县公安局

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	60,425.38	46,973.96	13,451.41	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	4,626.98	0.00	4,626.98	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	851.68	0.00	851.68	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	851.68	0.00	851.68	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	851.68	0.00	851.68	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

单位：博罗县公安局

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	55,861.96	一、一般公共服务支出	33	436.17	436.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,626.98	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	52,483.01	52,483.01	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	731.94	731.94	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	12.77	12.77	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	4,626.98	0.00	4,626.98	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：博罗县公安局

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	56.14	56.14	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	851.68	851.68	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：博罗县公安局

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	60,488.94	本年支出合计	59	59,198.70	54,571.71	4,626.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	452.45	年末财政拨款结转和结 余	60	1,742.70	1,742.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	452.45		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	60,941.40	总计	64	60,941.40	56,314.41	4,626.98	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

单位：博罗县公安局

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	54,571.71	45,747.28	8,824.43
201	一般公共服务支出	436.17	436.17	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	436.17	436.17	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	436.17	436.17	0.00
204	公共安全支出	52,483.01	45,242.20	7,240.81
20401	武装警察部队	28.58	0.00	28.58
2040199	其他武装警察部队支出	28.58	0.00	28.58
20402	公安	44,873.69	43,401.06	1,472.64
2040201	行政运行	35,761.94	35,761.94	0.00
2040202	一般行政管理事务	7,639.12	7,639.12	0.00
2040299	其他公安支出	1,472.64	0.00	1,472.64
20499	其他公共安全支出	7,580.74	1,841.14	5,739.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：博罗县公安局

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	54,571.71	45,747.28	8,824.43
2049999	其他公共安全支出	7,580.74	1,841.14	5,739.60
206	科学技术支出	731.94	0.00	731.94
20699	其他科学技术支出	731.94	0.00	731.94
2069999	其他科学技术支出	731.94	0.00	731.94
208	社会保障和就业支出	12.77	12.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.77	12.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.77	12.77	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	56.14	56.14	0.00
22001	自然资源事务	56.14	56.14	0.00
2200101	行政运行	56.14	56.14	0.00
229	其他支出	851.68	0.00	851.68
22999	其他支出	851.68	0.00	851.68

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：博罗县公安局

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	54,571.71	45,747.28	8,824.43
2299999	其他支出	851.68	0.00	851.68

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

单位：博罗县公安局

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	36,882.08	302	商品和服务支出	6,374.98
30101	基本工资	4,348.05	30201	办公费	646.93
30102	津贴补贴	8,688.56	30202	印刷费	70.19
30103	奖金	4,839.29	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1,900.16	30204	手续费	0.49
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	142.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,966.45	30206	电费	515.73
30109	职业年金缴费	2,482.21	30207	邮电费	664.60
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,453.83	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	798.83	30211	差旅费	9.81
30113	住房公积金	2,735.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.64	30213	维修（护）费	1,305.49
30199	其他工资福利支出	7,663.19	30214	租赁费	532.09

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：博罗县公安局

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	1,673.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	65.29	30216	培训费	56.21
30302	退休费	1,012.32	30217	公务接待费	6.67
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	240.30
30304	抚恤金	68.94	30224	被装购置费	250.75
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	454.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21.68
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	469.00
30309	奖励金	435.96	30229	福利费	266.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	654.89
30399	其他对个人和家庭的补助	90.71	30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	66.31
			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

单位：博罗县公安局

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	817.01
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	509.79
			31003	专用设备购置	64.95
			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	242.27
			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

单位：博罗县公安局

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	38,555.29		公用经费合计	7,191.99

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

单位：博罗县公安局

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
889	0	875	0	875	14	862.24	0.00	855.57	0.00	855.57	6.67

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

单位：博罗县公安局

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	4,626.98	4,626.98	0.00	4,626.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,626.98	4,626.98	0.00	4,626.98	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,626.98	4,626.98	0.00	4,626.98	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,626.98	4,626.98	0.00	4,626.98	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

单位：博罗县公安局

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：博罗县公安局 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

博罗县公安局 2021 年度总收入 62,168.08 万元，其中本年收入 61,715.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 55,861.96 万元，比上年决算数增加 1,771.14 万元，增长 3.3%。主要变动情况：增加的主要原因是县财政继续加大对公安机关经费保障力度，特别是“一村（居）一警”、“飓风行动”、“扫黑除恶”、疫情防控等专项业务工作。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,626.98 万元，比上年决算数增加 2,656.04 万元，增长 134.8%。主要变动情况：2021 年度我局继续推进龙华派出所、城镇派出所、观音阁派出所等派出所业务技术用房建设，基建经费拨入增加较多。

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 1,226.68 万元，比上年决算数增加 731.67 万元，增长 147.8%。主要变动情况：一是银行存款增加，利息收入相

应增加；二是省厅、市局转入的慰问金和其他经费较上年增加。

（二）年度支出总体情况

博罗县公安局 2021 年度总支出 62,168.08 万元，其中本年支出 60,425.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 46,973.96 万元，比上年决算数增加 3,001.8 万元，增长 6.8%。主要变动情况：一、由于我局于 2021 年 7 月搬进新办公业务大楼，相关的基建设施及水电费的开支有所增加；二、本年度公用经费支出较上年增多，同时受新冠疫情的影响，我局在原有的基础上新增了许多涉及疫情防控业务支出和抗疫物资采购支出。

2. 项目支出 13,451.41 万元，比上年决算数增加 895.54 万元，增长 7.1%。主要变动情况：财政加大对我局公用经费保障力度，同时我局相较去年加强了一村（居）一警工作，财政保障了我局新增的一村（居）一警专项经费。

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

博罗县公安局 2021 年度财政拨款收入合计 60,488.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 55,861.96 万元，比上年决算数增加 1,771.14 万元，增长 3.3%；主要变动情况：增加的主要

原因是县财政继续加大对公安机关经费保障力度，特别是“一村（居）一警”、“飓风行动”、“扫黑除恶”、疫情防控等专项业务工作。；政府性基金预算财政拨款收入 4,626.98 万元，比上年决算数增加 2,656.04 万元，增长 134.8%；主要变动情况：2021 年度我局继续推进龙华派出所、城镇派出所、观音阁派出所等派出所业务技术用房建设，基建经费拨入增加较多。；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

博罗县公安局 2021 年度财政拨款支出合计 59,198.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 54,571.71 万元，比年初预算数增加 9,048.45 万元，增长 19.9%；主要变动情况：一、由于我局于 2021 年 7 月搬进新办公业务大楼，相关的基建设施及水电费的开支有所增加；二、本年度公用经费支出较上年增多，同时受新冠疫情的影响，我局在原有的基础上新增了许多涉及疫情防控业务支出和抗疫物资采购支出。；政府性基金预算财政拨款支出 4,626.98 万元，比年初预算数增加 4,626.98 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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

博罗县公安局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 862.24 万元，完成预算 889 万元的 96.99%。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 855.57 万元，完成预算 875 万元的 97.78%（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%；公务用车运行费支出决算为 855.57 万元，完成预算 875 万元的 97.78%）；公务接待费支出决算为 6.67 万元，完成预算 14 万元的 47.64%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局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。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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 855.57 万元，占 99.2%；公务接待费支出 6.67 万元，占 0.8%。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 855.57 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 855.57 万元，公务用车保有量为 260 辆，主要用于

公安执法勤务。

3. 公务接待费支出 6.67 万元，主要用于上级单位检查和 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 210 次，接待人数共 1,128 人。主要包括省公安厅、市公安局的相关检查以及其他单位的交流工作等。

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 7,191.99 万元，比上年决算数增加 1783.99 万元，增长 32.99%。主要增减变动情况是：2021 年由于新冠疫情的影响，我局在原有的基础上新增了许多涉及疫情防控业务支出和抗疫物资采购支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 10,511.06 万元，其中：政府采购货物支出 8,434.53 万元、政府采购工程支出 466.14 万元、政府采购服务支出 1,610.39 万元。授予中小企业合同金额 3,259.11 万元，占政府采购支出总额的 31.0%，其中：授予小微企业合同金额 3,259.11 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 52.25%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 4.53%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 43.22%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 260 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车辆 0 辆、执法执勤用车 260 辆特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 68 台（套），单价 100 万元以上专用设备 24 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，我单位组织对 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 21 个，共涉及资金 13451.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“一村（居）一警”共 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 552.04 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“一村（居）一警”项目委托惠州广诚会计师事务所第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效评，涉及一般公共预算支出 54571.71 万元，政府性基金预算支出 4626.98 万元。从评价情况来看，本单位将整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。本单位对财政资金拨付严格按照审批程序和手续，预决算信息及时进行公开，对预算实行动态管理，整体预算管理符合相关标准和要求。各类专项资金均明确相应管理办法，确保资金使用合法合规。

绩效自评结果。博罗县公安局今年开展了部门整体支出 21 个项目绩效自评。部门整体绩效自评及项目绩效良好。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 59198.70 万元，执行数 59798.70 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况：2021 年，博罗县公安局在市公安局和县委、县政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，开展“防风险、保安全、护稳定、促发展”各项工作，圆满完成了建党 100 周年、中秋国庆假期以及十九届六中全会等安保维稳工作任务，认真履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，为全县经济社会发展营造了安全稳定的社会治安环境，公安工作和队伍建设迈上新台阶，整体绩效目标有效完成。

项目绩效自评综述：全年预算数为 13451.41 万元，执行数为 13451.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是完成了部分年度绩效指标值，保障了我局相关办案经费的全面落实。其中，看守所在押人员伙食费项目，完成了年度绩效指标值，保障全部在押人员日常伙食费，推动“零事故”工作得到全面落实；辅警专项经费项目，保障了全县警务辅助人员的住房公积金、装备被装购置和日常办公协助办案经费的全面落实。但也存在绩效指标分析不足的问题，主要原因有：公安系统部门工作的特殊性，形成对应项目绩效指标不易确定，特别是三级指标，略显得分析产出绩效指标反映不够全面，定性指标相对多，定量相对较少等不足之处。

下一步改进措施主要是需要进一步强化绩效管理和项目过

程监管，加强定期预算执行情况统计分析，及时完善和落实内部管理制度，组织开展定期不定期的项目检查，提升财政项目绩效管理质量，确保专项资金到位和执行，实现财政项目绩效目标。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（无）

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。