

2021 年徐闻县公安局 部门决算

目 录

第一部分：徐闻县公安局 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：徐闻县公安局 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：徐闻县公安局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：徐闻县公安局概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，以及上级公安机关制定的地方性公安法规、规章；部署公安工作并指导、检查落实。

(二)维护社会治安秩序；掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题。为县委、县政府和市公安局提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

(三)指导公安机关组织建设和公安民警队伍建设，按规定权限管理干部；负责公安边防、消防、警卫部队的建设、领导工作。

(四)指导对危害国内安全的案件和刑事案件的侦查工作，组织、协调对重大案件、重大事件的侦查、处置，必要时直接侦查、处置。

(五)指导管理出入境工作、边防管理工作和外国人在徐闻境内居留、旅行的有关管理工作。

(六)管理、指导维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

(七)依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业工作。

(八)组织、指导、协调禁毒工作，承担县禁毒委员会日常工作。

(九)指导、监督消防工作。

(十)负责保安行业的管理，监督《广东省保安服务条例》的实施。

(十一)组织实施对本县的党和国家领导人、重要外宾、省市主要领导的安全警卫工作；负责县在本县召开的重要会议、重大活动的安全警卫工作。

(十二)组织公安科研工作；规划公安通讯、信息技术、刑事技术和行动技术建设；为公安机关提供信息、技术、后勤、装备等服务。

(十三)负责对公共信息网络的安全监督工作。

(十四)负责本县公安机关对外的警务联络、交往和协作。

(十五)开展公安督察工作；按规定权限实施对民警的监督；查处或督办公安队伍的重大违纪案件。

(十六)指导铁路、森林等部门的公安业务工作。

(十七)负责新《刑法》规定的生产和销售伪劣产品，妨害对公司和企业的管理秩序，破坏金融管理秩序，侵犯知识产权，扰乱市场秩序等犯罪案件的侦查。

(十八)承办县委、县政府、市公安局等领导机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

(一) 综合管理机构

1、政工室

负责公安队伍政治思想工作；做好组织人事、工资、党建、共青团、妇女、老干、计生、考核、教育培训等工作。

2、监督室（与纪委监委合署办公，加挂监察室、警务督察大队、审计室牌子）

负责公安纪检、监察、警务督察、审计工作；负责维护民警合法权益工作。

3、法制室

负责指导全县公安法制建设工作；监督、检查、指导公安执法活动；承办劳教、少管案件的审核报批；管理、指导行政、刑事强制措施的使用、解除、延期工作；管理、指导、承办行政复议、行政诉讼案件；办理、指导、协调全局各部门执行赔偿法工作。

4、警务保障室

管理上级核拨的公安业务经费及其他专项拨款；负责局机关车辆的管理和交通安全教育；负责全局装备物资的管理和发放；负责全局后勤保障工作。

（二）执法勤务机构

1、指挥中心（加挂办公室牌子）

协调、指挥处置紧急事务和突发案（事）件；规划、管理110报警系统建设；承办本局重要会议的会务、材料工作，掌握公安业务和通讯工作信息并调研分析，起草局综合性文件；承办局业务统计、机要通信、保密、档案管理工作。内设5个股。

(1) 综合股

负责局公安业务统计及保密、机要通信、文书档案管理工作；负责工作信息的上传下达、文件的印发；负责局领导政务活动的协调安排；负责掌握公安工作情况，收集、分析、报告敌情、社情和公安信息；审核以局名义印发的公文，起草综合性、指导性的文件、报告；负责局大型业务工作会议的材料准备等会务工作；指导、组织公安调研工作；负责组织、指导全县公安机关开展宣传工作；负责本局对外宣传和组织队伍内部的活动。

(2) 指挥调度股

接受群众紧急报警并落实局领导处置指令，指挥、指导、协调全县公安有关部门作出快速反应处理案（事）件；承担局 24 小时全天总值班任务，及时、准确、全面掌握全县公安的队伍管理和工作动态，并综合分析提出建议；负责规划、管理全县 110 报警系统建设；协调处理紧急警务；承担局授权的有关指挥协调工作。

(3) 信息通信股

负责全局通讯工作；管理通讯器材，做好通讯器材的维修和保养；负责规划、组织全县公安机关有（无）线通讯和机要通讯系统建设；负责指导公安局各部门应用、维护计算机管理系统。

(4) 信访股

负责受理群众来信来访，转办、交办、承办群众的各类控告和申诉；指导、检查、督促全局各部门信访工作；掌握、分析、研究公安的信访信息，为局领导和上级部门决策提供参考。

(5) 情报信息股

负责本地区情报信息综合应用平台的日常使用和协调管理；及时收集和掌握本地区重点人员动态，督促指导基层所重点人员管控相关业务工作；收集和掌握本地区公安重要情报信息，开展公安情报信息研判；组织协调本地公安综合情报工作业务交流和日常传递、发布、反馈、会商等工作，组织实施情报信息应用的效果评估以及组织实施本地公安综合情报人员业务培训和考核等工作；做好本地综合情报日常工作，完成上级对口部门交办的其他相关业务工作。

2、刑事侦查大队

主管、指导刑事侦察、反恐怖工作，组织、协调、直接参与刑事案件的侦破；分析、研究刑事犯罪情报信息；负责刑事犯罪情报资料、档案工作；规划、指导、落实刑事侦察技术建设；管理、指导禁毒、反黑工作；承担对外刑事侦察警务联络、交往和协作。内设综合股和 4 个中队。

(1) 综合股

负责本大队思想政治、党团教育培训工作；负责起草大队有关文件、报告；掌握大队整体工作进展情况，分析、研究刑事侦察工作的动态形势，提出对策；负责业务统计和其它日常文秘工

作；负责对本县刑事犯罪活动情况和刑侦工作动态调研工作；负责本大队承办案件的审查核对工作。

(2) 第一中队

负责对危害公共安全和侵犯公民人身权利、民主权利犯罪和侵犯财产犯罪的侦破。

(3) 第二中队

负责对妨害社会管理秩序犯罪的侦破。

(4) 第三中队

负责对盗抢机动车辆犯罪的侦破。

(5) 第四中队（加挂徐闻县公安司法鉴定中心牌子）

负责勘查刑事案件现场和提取、检验痕迹物证等刑事技术工作。

3、交通警察大队

指导、监督和负责道路安全管理，维护交通秩序，处理交通事故；分析、研究道路交通安全形势，提出对策；开展交通安全宣传教育；指导、监督、负责机动车辆安全检验和驾驶员的考核及机动车牌证、驾驶员牌证的核发和管理；参与道路交通安全设施的规划和实施；承担道路治安巡逻任务。内设综合股、车管所和 8 个中队。

(1) 综合股

负责本大队思想政治、党团教育培训工作；负责起草大队有关文件、报告；审核、印发属下单位以大队名义制发的公文；负责业务统计和其它日常文秘工作。

（2）车管所

负责机动车检验、核发号牌和年检（审）工作；负责机动车驾驶员的考核、发证和年检（审）工作；负责监督、管理机动车教练员；负责对机动车安全检测线的监督。

（3）交管中队

负责道路安全管理工作，组织处理交通事故，负责复议案件的上报，部署和组织全县性的交通管理统一行动和专项治理；负责驾驶员违章登记管理工作。

（4）侦查中队

负责交通肇事逃逸案件的侦查和追逃工作；根据交警查扣假牌套牌车和假证所获取的线索，对专门从事凿改机动车发动机号码和车架号码、制造和销售假牌假证、为他人机动车提供套牌等犯罪案件立案侦查；协助刑侦、治安部门发现、堵截查缉公路上的车匪路霸和其他现行犯罪分子及逃犯；调查处理群众来信来访反映交通肇事逃逸和假牌套牌等问题；负责交通肇事逃逸案件及其它交通犯罪案件的统计上报和对策研究工作；完成上级交办的其它办案工作任务。

交警侦查中队在办理上述刑事案件时，可以行使刑事部门的法定侦查权，包括依法使用侦查手段和强制措施，并参照刑事案件侦查工作程序办理案件。

(5) 机动巡逻中队

负责治安巡逻和打击主干公路沿线车匪路霸活动；负责交通安全警卫工作；承担机动应急任务。

(6) 县城中队

负责县城区域的道路交通管理工作，维护交通秩序。

(7) 海安中队

负责海安区域的道路交通管理工作，维护交通秩序。

(8) 下桥中队

负责下桥区域的道路交通管理工作，维护交通秩序。

(9) 迈陈中队

负责迈陈区域的道路交通管理工作，维护交通秩序。

(10) 曲界中队

负责曲界区域的道路交通管理工作，维护交通秩序。

4、巡逻警察大队（加挂机动训练大队牌子）

管理、指导巡警工作，维护社会的动态治安秩序；制订巡警、防暴管理制度；指导、参与大型群众性活动的安全保卫工作；处置大型群众纠纷、械斗、上访、请愿、闹事等重大突发事件；管理、指导巡警、防暴队正规化建设和骨干培训工作。内设综合股和 3 个中队。

（1）综合股

负责本大队思想政治、党团教育培训工作；负责起草大队有关文件、报告；审核、印发属各单位以大队名义制发的公文；掌握大队整体工作进展情况，分析、研究巡逻警务工作的动态形势，提出对策；负责业务统计和其它日常文秘工作。

（2）特警中队

应付处置突发性案（事）件和暴力犯罪。

（3）巡逻一中队

负责分管区域区公路主干道和复杂场所的日常治安巡逻工作。

（4）巡逻二中队

负责分管区域区公路主干道和复杂场所的日常治安巡逻工作。

5、治安出入境管理大队（加挂爆炸危险物品监管大队牌子）

负责治安管理、户政管理、出入境管理等工作；负责车站、码头、广场、街道及校园周边等社会面的巡逻防控工作；负责对公共场所、特种行业的管理；依法对社会上吸毒、卖淫嫖娼、赌博等违法活动进行治理；负责突发事件处置等工作。内设综合股和4个中队。

（1）综合股

负责本大队思想政治、党团教育培训工作；负责起草大队有关文件、报告；审核、印发属下单位以大队名义制发的公文；负责业务统计和其它日常文秘工作。

（2）第一中队（治安管理）

主管、指导下属单位开展治安行政管理工作；指导和参与查处违反治安管理的案件，处置重大治安紧急事件和群众性事件；负责枪支、弹药、民用爆炸物品、危险物品的安全管理以及对特种行业和文化娱乐场所进行治安管理；指导、参与查处黄、赌、毒等“七害”案件工作；规划、指导、落实公安派出所和群防群治队伍的建设；负责管理保安行业；承办上级机关交办的其他事项。

（3）第二中队（农村治安管理）

负责防范、处置、查处农村宗族械斗和群众性治安纠纷，维护农村治安稳定；组织查处农村治安案件。

（4）第三中队（户政管理）

负责人口统计、规划，指导人口基本信息计算机管理系统的建设；负责常住人口和流动人口的管理；负责居民身份证的申办和管理工作。

（5）第四中队（出入境管理）

负责掌握、分析出入境管理的信息情报；承办公民因私出国和赴港澳台探亲、旅游、留学、定居的审查、上报工作，负责外国人入境管理工作。

6、国内安全保卫大队

搜集、处理涉及社会政治稳定和国家安全的情报信息，研究提出对策；侦察、控制、防范、处置危害国内社会政治稳定和国家安全活动的案（事）件；在宗教、民族和特殊领域开展国内安全保卫工作；加强秘侦工作和承办上级交办的案件。内设 3 个中队。

（1）第一中队

负责对社会各种有害气功的功法组织和邪教组织开展侦察控制和实施打击；负责对“法轮功”邪教组织开展专项侦查、控制；协助有关部门规范民间社团组织的管理；负责大队政秘工作。

（2）第二中队

负责查处境内外敌对组织、敌对分子在文化领域内的颠覆、破坏、渗透、策反活动，侦破发生在文化保卫领域危害国家安全的案件。

（3）第三中队

负责侦查危害国家安全和社会政治稳定的线索和案件；配合上级公安机关开展现行政治案件的侦破工作。

7、经济犯罪侦查大队

负责承办查处发生在本县的经济犯罪侦查工作；负责分析、研究经济犯罪的动态信息，制定防范和打击对策等；承办上级交办的大要案和其他事项。内设 3 个中队。

（1）第一中队

负责对扰乱市场秩序罪，妨害公司、企业管理秩序罪和侵犯财产罪中的职务侵占罪、挪用资金罪、挪用特定款物罪、诈骗罪案件的侦查；负责大队政秘工作。

（2）第二中队

负责对金融诈骗罪和破坏金融管理秩序罪案件的侦查。

（3）第三中队

负责对危害税收征管理、侵犯知识产权罪和生产、销售伪劣商品罪案件的侦查。

8、禁毒警察大队（加挂县禁毒委员会办公室牌子）

负责掌握全县涉毒违法犯罪活动情况，组织指导全县公安机关开展禁毒工作，研究制定防范和打击对策；负责组织、指导和协调有关警种对毒品犯罪案件的侦查工作，研究禁毒对策，提出决策建议及方案，负责上级禁毒办布置的各项工作；负责涉毒情报的收集、研判和处理工作；负责组织开展全县吸毒人员的查处收戒工作等。内设 3 个中队。

（1）侦缉一中队

掌握全县禁毒工作情况，组织开展全县毒情调研，研究制定全县公安禁毒工作对策；负责指导、检查、总结全县禁毒执法工作；统筹开展全县禁毒民警的业务培训工作；管理本大队禁毒经费、缉毒罚没等专项经费和器材装备；负责本大队对涉毒情报的收集、研判和处理工作。

（2）侦缉二中队

指导全县缉毒破案工作；指导、协调跨市、跨省、跨境毒品案件侦查工作和全县公开查缉（双向查缉）毒品工作；侦办跨市、跨省、跨境的重特大毒品案件；负责指导和协调边防、海关、铁路、民航、海运、森林等公安部门的毒品案件侦办工作；协调办理外省（市、区）延伸案件的侦办工作；负责指导非法买卖易制毒化学品犯罪案件和非法贩卖麻醉药品、精神药品犯罪案件的查处工作；完成上级交办的其他工作任务。

（3） 侦缉三中队

掌握全县禁吸、禁种及戒毒工作情况；组织、指导、检查全县开展毒品原植物的禁种铲除工作；负责组织开展全县吸毒人员的查处收戒工作；指导开展涉毒场所吸贩毒活动的整治；指导查处违反易制毒化学品管理条例的行政案件；组织、实施对易制毒化学品和麻醉药品、精神药品的管制，核发一类非药品类易制毒化学品购买许可证；协调、配合经贸、药监、安监、工商等主管部门对全县易制毒化学品生产、销售、运输、使用的检查工作。

9、网络警察大队（加挂徐闻县互联网信息监控中心牌子）

负责指导并组织实施公共信息网络和国际互联网的安全监察、安全保护工作；监控信息网络违法犯罪动态，侦查网络犯罪案件，网络信息巡查处置，网络舆情导控；防范计算机信息泄密、计算机病毒及其他计算机灾害事故的发生。

10、徐闻县公安局情报合成侦查大队

负责全县警(社)情、案(事)件、重点人员等情报信息分析研判,对全县社会治安形势进行预警,为领导决策提供服务;充分运用各种信息资源和技术手段,为侦查办案实战单位提供情报查询请求响应服务;负责对系列性、重大性案件组织专门研判,发起和组织专案,全程服务和督导专案侦查工作;负责全县公安机关“大情报”平台建设,开展有关情报数据收集、分析、研判和侦查经营运用;编制“大情报”平台经营运作工作机制,指导基层所队情报基础建设工作;负责与上级公安机关侦查、技术和情报部门的对接协调,落实分级响应和上级交办其他工作。

(三) 派出所及监管场所

1、派出所

(1) 徐城派出所

负责侦破、查处辖区内的刑事、治安案件和治安灾害事故,开展治安防范工作;负责常住、流动人口的管理;负责居民身份证的申报和管理工作;负责辖区重点人口的管理和违法青少年的教育工作;负责辖区内特种行业、娱乐场所的管理;查处黄、赌、毒等七害案件等工作;承办上级公安机关交办的其他事项。内设刑警队。

(2) 城东派出所,其职能同上。内设刑警队。

(3) 城南派出所,其职能同上。

(4) 城北派出所,其职能同上。

(5) 海安派出所,其职能同上。

- (6) 五里派出所，其职能同上。
- (7) 下桥派出所，其职能同上。
- (8) 龙塘派出所，其职能同上。
- (9) 前山派出所，其职能同上。
- (10) 曲界派出所，其职能同上。
- (11) 下洋派出所，其职能同上。
- (12) 锦和派出所，其职能同上。
- (13) 新寮派出所，其职能同上。
- (14) 和安派出所，其职能同上。
- (15) 迈陈派出所，其职能同上。
- (16) 角尾派出所，其职能同上。
- (17) 西连派出所，其职能同上。
- (18) 南华派出所，其职能同上。
- (19) 勇士派出所，其职能同上。
- (20) 友好派出所，其职能同上。
- (21) 红星派出所，其职能同上。
- (22) 五一派出所，其职能同上。
- (23) 海鸥派出所，其职能同上。
- (24) 海安水上派出所，其职能同上。

2、监管场所

- (1) 看守所

负责依法收押犯罪嫌疑人，确保监所安全；负责管教收押人员，促其服管服教；负责配合办案单位做好取证工作。内设3个股室。

综合股：负责看守所政治思想，党团教育培训；负责文秘、后勤保障医疗室管理工作。

看守中队：负责监视和掌握在押人员的活动及其行为表现，督促在押人员遵守监管制度，维护监管秩序。

管教中队：负责对所主管监室在押人员实行面对面的教育管理制度，掌握监情动态；负责在押人员的辩护、申诉、检举、控告的书面材料转送工作，并做好记录；受办案机关委托，对所管监室在押人员的来往信件进行审查。

（2）治安拘留所

负责依法拘留违反《中华人民共和国治安管理处罚条例》的人员，进行短期限制人身自由的改造；对被拘留人员进行法律知识宣传教育，促其服管，促其转化。

（3）强制戒毒所

负责依法通过行政强制措施，对吸食、注射毒品成瘾人员在一定时期内进行生理脱毒、心理矫治工作；组织戒毒人员进行适度劳动，改造身心；负责对住所强制戒毒人员进行法律、道德教育；负责配合公安机关帮助患有毒瘾的违法犯罪者脱毒，然后转送刑拘、逮捕或劳教等工作。

三、部门决算单位构成

本部门决算为汇总决算，包括：局本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算。按照部门决算编报要求，纳入我部门（徐闻县公安局）2021 年部门决算编报范围的单位共 28 个，包括局本级和下属 27 个预算单位，分别是徐闻县看守所，徐闻县公安局治安拘留所，徐闻县公安局强制戒毒所，徐闻县公安局徐城派出所，徐闻县公安局城东派出所，徐闻县公安局城南派出所，徐闻县公安局城北派出所，徐闻县公安局海安派出所，徐闻县公安局五里派出所，徐闻县公安局下桥派出所，徐闻县公安局龙塘派出所，徐闻县公安局前山派出所，徐闻县公安局曲界派出所，徐闻县公安局下洋派出所，徐闻县公安局锦和派出所，徐闻县公安局新寮派出所，徐闻县公安局和安派出所，徐闻县公安局迈陈派出所，徐闻县公安局角尾派出所，徐闻县公安局西连派出所，徐闻县公安局南华派出所，徐闻县公安局勇士派出所，徐闻县公安局友好派出所，徐闻县公安局红星派出所，徐闻县公安局五一派出所，徐闻县公安局海鸥派出所以及徐闻县公安局海安水上派出所。均已在主管单位公开徐闻县公安局专栏汇总公开。

第二部分：徐闻县公安局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：徐闻县公安局

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	15,728.79	一、一般公共服务支出	31	15.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	291.59	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	16,218.28
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	614.73	八、社会保障和就业支出	38	383.39
	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：徐闻县公安局

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	459.66
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	22.63
	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	6.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：徐闻县公安局

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	16,635.11	本年支出合计	57	17,105.57
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	907.17	年末结转和结余	59	436.72
总计	30	17,542.29	总计	60	17,542.29

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：徐闻县公安局

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	16,635.11	16,020.39	0.00	0.00	0.00	0.00	614.73
201	一般公共服务支出	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.86	2.86	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	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.56	2.56	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

表 2

收入决算表

部门：徐闻县公安局

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	16,635.11	16,020.39	0.00	0.00	0.00	0.00	614.73
204	公共安全支出	15,933.00	15,318.28	0.00	0.00	0.00	0.00	614.73
20402	公安	15,930.66	15,315.94	0.00	0.00	0.00	0.00	614.73
2040201	行政运行	9,607.73	9,607.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	6,322.94	5,708.21	0.00	0.00	0.00	0.00	614.73
20499	其他公共安全支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	366.47	366.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.56	86.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.56	86.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	279.91	279.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	279.91	279.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：徐闻县公安局

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	16,635.11	16,020.39	0.00	0.00	0.00	0.00	614.73
212	城乡社区支出	291.59	291.59	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	261.55	261.55	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	261.55	261.55	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	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：徐闻县公安局

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	16,635.11	16,020.39	0.00	0.00	0.00	0.00	614.73
22401	应急管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出决算表

部门：徐闻县公安局

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, 105. 57	13, 004. 40	4, 101. 17	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	15. 62	0. 00	15. 62	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2. 86	0. 00	2. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2. 86	0. 00	2. 86	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	2. 76	0. 00	2. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	2. 76	0. 00	2. 76	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, 218. 28	12, 621. 02	3, 597. 26	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	16, 205. 94	12, 621. 02	3, 584. 92	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：徐闻县公安局

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	17,105.57	13,004.40	4,101.17	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	9,789.80	9,789.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	6,416.13	2,831.21	3,584.92	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	12.34	0.00	12.34	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	12.34	0.00	12.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	383.39	383.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.48	103.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.48	103.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	279.91	279.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	279.91	279.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	459.66	0.00	459.66	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	429.61	0.00	429.61	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：徐闻县公安局

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, 105. 57	13, 004. 40	4, 101. 17	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	429. 61	0. 00	429. 61	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30. 04	0. 00	30. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	30. 04	0. 00	30. 04	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	22. 63	0. 00	22. 63	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	22. 63	0. 00	22. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2140110	公路和运输安全	22. 63	0. 00	22. 63	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240199	其他应急管理支出	6. 00	0. 00	6. 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：徐闻县公安局

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	15,728.79	一、一般公共服务支出	33	15.62	15.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	291.59	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	15,881.56	15,881.56	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	383.39	383.39	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	459.66	0.00	459.66	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：徐闻县公安局

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	22.63	22.63	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	6.00	6.00	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：徐闻县公安局

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	16,020.39	本年支出合计	59	16,768.86	16,309.20	459.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	907.17	年末财政拨款结转和结 余	60	158.70	158.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	739.11		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	168.06		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	16,927.56	总计	64	16,927.56	16,467.91	459.66	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：徐闻县公安局

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	16,309.20	12,667.69	3,641.51
201	一般公共服务支出	15.62	0.00	15.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.86	0.00	2.86
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.86	0.00	2.86
20136	其他共产党事务支出	2.76	0.00	2.76
2013699	其他共产党事务支出	2.76	0.00	2.76
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	15,881.56	12,284.30	3,597.26
20402	公安	15,869.22	12,284.30	3,584.92
2040201	行政运行	9,789.80	9,789.80	0.00
2040299	其他公安支出	6,079.42	2,494.50	3,584.92

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：徐闻县公安局

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	16,309.20	12,667.69	3,641.51
20499	其他公共安全支出	12.34	0.00	12.34
2049999	其他公共安全支出	12.34	0.00	12.34
208	社会保障和就业支出	383.39	383.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.48	103.48	0.00
2080501	行政单位离退休	103.48	103.48	0.00
20808	抚恤	279.91	279.91	0.00
2080801	死亡抚恤	279.91	279.91	0.00
214	交通运输支出	22.63	0.00	22.63
21401	公路水路运输	22.63	0.00	22.63
2140110	公路和运输安全	22.63	0.00	22.63
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	0.00	6.00
22401	应急管理事务	6.00	0.00	6.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：徐闻县公安局

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	16,309.20	12,667.69	3,641.51
2240199	其他应急管理支出	6.00	0.00	6.00

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：徐闻县公安局

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	10,847.30	302	商品和服务支出	1,403.35
30101	基本工资	4,763.81	30201	办公费	133.88
30102	津贴补贴	1,139.36	30202	印刷费	116.79
30103	奖金	25.00	30203	咨询费	16.30
30106	伙食补助费	556.02	30204	手续费	0.83
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	9.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	97.24
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	54.48
30110	职工基本医疗保险缴费	61.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.04
30112	其他社会保障缴费	876.49	30211	差旅费	174.86
30113	住房公积金	1,693.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.04	30213	维修（护）费	224.68
30199	其他工资福利支出	1,732.09	30214	租赁费	34.96

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：徐闻县公安局

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	417.04	30215	会议费	0.51
30301	离休费	87.85	30216	培训费	16.52
30302	退休费	15.63	30217	公务接待费	19.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	13.20
30304	抚恤金	279.91	30224	被装购置费	6.15
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	172.11
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	137.03
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	166.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.69
30399	其他对个人和家庭的补助	33.65	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：徐闻县公安局

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	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明细表

部门：徐闻县公安局

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	11,264.34		公用经费合计	1,403.35

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：徐闻县公安局

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
227.00	0.00	205.00	0.00	205.00	22.00	205.35	0.00	183.42	0.00	183.42	21.94

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：徐闻县公安局

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	168.06	291.59	459.66	0.00	459.66	0.00
212	城乡社区支出	168.06	291.59	459.66	0.00	459.66	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	168.06	261.55	429.61	0.00	429.61	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	168.06	261.55	429.61	0.00	429.61	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	30.04	30.04	0.00	30.04	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	30.04	30.04	0.00	30.04	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：徐闻县公安局

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：徐闻县公安局 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

徐闻县公安局 2021 年度总收入 17,542.29 万元，其中本年收入 16,635.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,728.79 万元，比上年决算数增加 2,407.31 万元，增长 18.1%。主要变动情况：一是行政运行收入增加，二是其他公共安全收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 291.59 万元，比上年决算数减少 1,033 万元，下降 78.0%。主要变动情况：是国有土地使用权出让收入安排的收入减少。

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 614.73 万元，比上年决算数增加 521.5 万元，增长 559.4%。主要变动情况：是公共安全支出收入增加。

（二）年度支出总体情况

徐闻县公安局 2021 年度总支出 17,542.29 万元，其中本年支出 17,105.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13,004.4 万元, 比上年决算数增加 1,182.43 万元, 增长 10.0%。主要变动情况: 一是行政运行支出增加, 二是其他公共安全支出增加。

2. 项目支出 4,101.17 万元, 比上年决算数增加 1,037.8 万元, 增长 33.9%。主要变动情况: 是部门专项工作项目经费增加。

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

徐闻县公安局 2021 年度财政拨款收入合计 16,020.39 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 15,728.79 万元, 比上年决算数增加 2,407.31 万元, 增长 18.1%; 主要变动情况: 人员经费及项目经费增加; 政府性基金预算财政拨款收入 291.59 万元, 比上年决算数减少 1,033 万元, 下降 78.0%; 主要变动情况: 是国有土地使用权出让收入安排的收入减少; 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, 与上年决算数持平; 主要变动情况: 无。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

徐闻县公安局 2021 年度财政拨款支出合计 16,768.86 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 16,309.20 万元, 比年初预算

数增加 3,024.98 万元，增长 22.8%；主要变动情况：公安业务量增加，经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 459.66 万元，比年初预算数增加 459.66 万元，增长 100%；主要变动情况：是城乡社区支出增加；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，增长基数为 0，不可比；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

徐闻县公安局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 205.35 万元，完成预算 227.00 万元的 90.5%。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 183.42 万元，完成预算 205 万元的 89.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 183.42 万元，完成预算 205 万元的 89.5%）；公务接待费支出决算为 21.94 万元，完成预算 22.00 万元的 99.7%。

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。

（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 183.42 万元，占 89.3%；公务接待费支出 21.94 万元，占 10.7%。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 183.42 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 183.42 万元，公务用车保有量为 94 辆，主要用于保障公安业务的正常开展。（保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致的原因是因为机构改革森林公安纳入 2 辆公务用车未入编）

3. 公务接待费支出 21.94 万元，主要用于开展接待上级来访单位，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 582 次，接待人数共 3,134 人。主要包括上级来访单位指导业务工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 1,403.35 万元，比上年决算数增加 601.08 万元，增长 74.9%。主要增减变动情况是：机构合并后部门办公费、印刷费、工会费、劳务费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 1,934.52 万元，其中：政

府采购货物支出 1,934.52 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 656.35 万元，占政府采购支出总额的 33.9%，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 29.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 54.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 16.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 92 辆，其中，执法执勤用车 80 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是行政公务用车。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。根据财政预算管理要求，2021 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 7 个，共涉及资金 3509.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.4%；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%。主要项目绩效自评情况：

1. 不断夯实预算绩效管理基础

一是进一步完善预算绩效管理合力推进机制，成立绩效评价小组，充分发挥财政预算绩效管理领导小组各成员的参与作用，

促进绩效管理理念与预算管理内涵的不断融合。二是积极落实县委县政府的文件精神和要求，研究制定了《徐闻县公安局局绩效评价工作方案》。三是继续推进行业绩效评价指标体系建设，促进本部门绩效评价指标体系的进一步完善。

2. 深入推进“四个环节”预算绩效管理

（1）绩效目标方面

一是按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标，纳入2021年部门预算管理的项目有50%以上均按要求编报了绩效目标，其中重点支出项目编报绩效目标的比例达到30%。二是开展部门整体支出绩效目标编制，进一步促进部门整体支出绩效目标与部门中期预算管理的衔接。三是结合预算功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性。四是根据财政部关于中央对地方转移支付管理的相关要求，开展专项转移支付资金的绩效管理，进一步完善转移支付资金的绩效管理机制。

（2）绩效跟踪方面

一是积极推进本部门重点项目的绩效跟踪，绩效跟踪的资金总量不低于本部门、本级公共财政项目支出的50%，实际绩效跟踪完成比例平均达到70%。二是针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程，将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性。

（3）绩效评价方面

一是推进本部门开展绩效评价的资金总量不低于全部项目支出的 50%（实际完成比例近 86%）；重点加强对新增项目的绩效评价，以及对以前年度经常性项目评价中存在问题整改情况的跟踪。二是完成部门整体支出的绩效评价和专项资金政策的评价，反映部门履职资金的整体绩效和专项资金的绩效信息。三是积极落实县委、县政府文件精神，做好对政府购买服务项目的绩效评价，并实施绩效信息公开。

（4）结果应用方面

一是及时反馈重点评价项目的评价结果反馈、督促问题整改和信息公开工作。二是推进本部门开展绩效目标、绩效评价报告等绩效信息的公开。三是确定 2021 年部门决算中绩效管理信息的公开要求，配合、指导和督促本部门的绩效管理信息公开。四是督促本部门完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。

3. 完善预算绩效管理工作考核

进一步完善了预算绩效管理考核办法，优化对预算绩效管理质量和效果的考核指标，完善预算执行进度等指标并增加相应的考核权重，进一步发挥工作考核对预算绩效管理质量和效果的促进作用。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 7 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 94 分。全年预算数 13284.2 万元，执行数 17542.29 万元，完成预算的 132.1%。部门整体支出目标实现程度及绩效。

一是着力抓好公安主业。我局坚持以打促防、打防并重，强力推进平安徐闻建设，全程发力打出打击、防范、监管组合拳，在新起点上建设更高水平的平安徐闻、幸福徐闻。

二是全力控风险除隐患。我局牢固树立安全发展理念，深入开展道路交通安全“重拳出击整治摩托车、电动车逆道行驶违法行为”等专项行动，部署开展“旅业、出租屋、娱乐行业”三大行业的治安排查。完善预防道路交通事故管理机制，全力构建交通安全防线，严查无牌无证车辆、纠正违章，查处酒驾、毒驾等违法行为。实现了重点交通安全隐患明显减少、严重交通违法行为明显遏制、较大以上道路交通事故明显下降的工作目标。

三是全力做好公安“放管服”改革。我局坚持以人民为中心的发展思想，结合智慧新民生建设，以“大数据”、“互联网+公安政务服务”信息技术为支撑，着力深化“放管服”改革，推行“只进一扇门、只跑一个窗、只上一张网、一件事一次办”的公安业务的新型便民服务体系。切实做到了“一窗登记、一号受理、一网通办”，落实“只跑一次”工作制度让群众办事少跑路。

行动中发现问题及原因：一是资金预算仍有很大一步优化空间；二是单位财务内控制度建设有待进一步深入完善；三是项

目资金使用效益有进一步提高。

下一步改进措施：一是**科学合理编制预算**。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上年度的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，同时严格预算执行，提高资金使用效率。二是**加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度**。按照财政要求开展内部控制制度，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好滴地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。三是**进一步提高资金使用效益**。严格按照有关规定要求，特别要用好管好上级安排的财政资金，并加强资金管理，确保专款专用，切实提高资金使用绩效。

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。