

2021 年河源市公安局江东分局 部门决算

目 录

第一部分：河源市公安局江东分局 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：河源市公安局江东分局 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：河源市公安局江东分局 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市公安局江东分局概况

一、河源市公安局江东分局 主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，并研究部署和组织实施。

（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，为市公安局和 江东新区提供社会治安方面的重要信息和决策依据，并提出处置措施和对策。

（三）负责分局机构组织建设和队伍教育管理，按规定权限管理干部和实施对民警的监督，查处工作人员违法违纪案件。

（四）指导、检查、督促分局所辖各单位的执法活动；受理、处置群众申诉和信访工作；开展法制宣传教育。

（五）组织开展对危害国家安全案件、经济犯罪案件和刑事犯罪案件的侦查工作，打击各类违法犯罪活动。

（六）依法对公共娱乐场所、特种行业、枪支弹药、危险物品、管制刀具等进行治安管理；查处各类治安案件，调处治安纠纷，开展治安防范，维护社会治安秩序；救援灾害事故，救助群众危难。

（七）负责各项群众性大型活动、各种重要会议的安全保卫，组织实施对前来河源市江东新区的党和国家领导人、重要来宾以及省主要领导的安全警卫工作。

（八）依法对辖区内常住人口、流动人口、出租屋的管理；负责对居民身份证、居住证等证件的申领签发；受理公民出境申请呈批材料和对入境人员的有关管理工作。

（九）指导辖区内机关、团体、企事业单位保卫组织和社区治保组织队伍建设和业务工作；负责保安行业的管理，监督《广东省保安服务条例》的实施。

（十）指导和负责行政拘留所的管理工作，开展对违反治安管理人员的教育转化。

（十一）构建公安信息通讯、情报信息网络；开展对公共信息网络的安全监察工作。

（十二）协管消防、森林等部门的公安业务工作

（十三）承办市公安局、江东新区管委会等领导机关交办的其它事项。

二、河源市公安局江东分局 机构设置

我部门的内设机构及人员编制情况按三定方案（密件）相关规定设置为不公开内容

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：河源市公安局江东分局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：河源市公安局江东分局

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	2,952.65	一、一般公共服务支出	31	405.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	139.95	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	2,482.46
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	15.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：河源市公安局江东分局

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	139.95
	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	49.28

表 1

收入支出决算总表

单位：河源市公安局江东分局

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	3,092.60	本年支出合计	57	3,092.60
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,092.60	总计	60	3,092.60

注：1. 本表反映单位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

单位：河源市公安局江东分局

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	3,092.60	3,092.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	405.52	405.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	323.62	323.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	323.62	323.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,482.46	2,482.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,474.85	2,474.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：河源市公安局江东分局

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	3,092.60	3,092.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,125.14	1,125.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	274.73	274.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	65.61	65.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	281.05	281.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	708.32	708.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：河源市公安局江东分局

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	3,092.60	3,092.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	139.95	139.95	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	139.95	139.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	139.95	139.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	49.28	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	49.28	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	49.28	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：河源市公安局江东分局

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	3,092.60	1,207.05	1,885.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	405.52	81.91	323.62	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	323.62	0.00	323.62	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	323.62	0.00	323.62	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,482.46	1,125.14	1,357.32	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,474.85	1,125.14	1,349.71	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：河源市公安局江东分局

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	3,092.60	1,207.05	1,885.56	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,125.14	1,125.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	274.73	0.00	274.73	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	65.61	0.00	65.61	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	281.05	0.00	281.05	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	708.32	0.00	708.32	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.39	0.00	15.39	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.39	0.00	15.39	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.39	0.00	15.39	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：河源市公安局江东分局

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	3,092.60	1,207.05	1,885.56	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	139.95	0.00	139.95	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	139.95	0.00	139.95	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	139.95	0.00	139.95	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	49.28	0.00	49.28	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	49.28	0.00	49.28	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	49.28	0.00	49.28	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市公安局江东分局

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	2,952.65	一、一般公共服务支出	33	405.52	405.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	139.95	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	2,482.46	2,482.46	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.39	15.39	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	139.95	0.00	139.95	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市公安局江东分局

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	49.28	49.28	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市公安局江东分局

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	3,092.60	本年支出合计	59	3,092.60	2,952.65	139.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3,092.60	总计	64	3,092.60	2,952.65	139.95	0.00

注：本表反映单位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

单位：河源市公安局江东分局

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	2,952.65	1,207.05	1,745.60
201	一般公共服务支出	405.52	81.91	323.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	43.75	43.75	0.00
2010301	行政运行	43.75	43.75	0.00
20106	财政事务	323.62	0.00	323.62
2010601	行政运行	323.62	0.00	323.62
20199	其他一般公共服务支出	38.16	38.16	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	38.16	38.16	0.00
204	公共安全支出	2,482.46	1,125.14	1,357.32
20402	公安	2,474.85	1,125.14	1,349.71
2040201	行政运行	1,125.14	1,125.14	0.00
2040203	机关服务	274.73	0.00	274.73

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市公安局江东分局

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	2,952.65	1,207.05	1,745.60
2040219	信息化建设	65.61	0.00	65.61
2040220	执法办案	281.05	0.00	281.05
2040221	特别业务	20.00	0.00	20.00
2040299	其他公安支出	708.32	0.00	708.32
20499	其他公共安全支出	7.60	0.00	7.60
2049999	其他公共安全支出	7.60	0.00	7.60
210	卫生健康支出	15.39	0.00	15.39
21004	公共卫生	15.39	0.00	15.39
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.39	0.00	15.39
229	其他支出	49.28	0.00	49.28
22999	其他支出	49.28	0.00	49.28
2299999	其他支出	49.28	0.00	49.28

注：本表反映单位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：河源市公安局江东分局

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	921.24	302	商品和服务支出	270.69
30101	基本工资	292.23	30201	办公费	37.17
30102	津贴补贴	98.27	30202	印刷费	1.20
30103	奖金	68.60	30203	咨询费	2.58
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.12	30206	电费	34.05
30109	职业年金缴费	57.15	30207	邮电费	5.79
30110	职工基本医疗保险缴费	24.05	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	18.70	30211	差旅费	19.99
30113	住房公积金	119.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	13.50
30199	其他工资福利支出	135.15	30214	租赁费	70.84

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市公安局江东分局

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	15.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.85
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.52
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.00	30225	专用燃料费	17.36
30306	救济费	8.00	30226	劳务费	14.28
30307	医疗费补助	3.92	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	1.20	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	13.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.47
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市公安局江东分局

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市公安局江东分局

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	936.35		公用经费合计	270.69

注：本表反映单位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

单位：河源市公安局江东分局

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
65.00	0.00	65.00	0.00	65.00	0	13.69	0.00	13.69	0.00	13.69	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位：河源市公安局江东分局

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	139.95	139.95	0.00	139.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	139.95	139.95	0.00	139.95	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	139.95	139.95	0.00	139.95	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	139.95	139.95	0.00	139.95	0.00

注：本表反映单位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

单位：河源市公安局江东分局

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：河源市公安局江东分局 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

河源市公安局江东分局 2021 年度总收入 3092.60 万元，其中本年收入 3092.60 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2952.65 万元，比上年决算数减少 1033.59 万元，下降 25.93%。主要变动情况：一是智慧江东二期及智慧新警务建设项目于 2020 年已完成，二是 2021 年财政政策趋紧，财政支出减少，本单位拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 139.95 万元，比上年决算数增加 130.72 万元，增长 1416.25%。主要变动情况：一是下发了经济社会事业发展资金，用于河源市公安局江东分局异地羁押违法犯罪人伙食费及遣送费、高铁站公安武警联合执勤点配套设施经费，二是下发了付和家园学校停车场对接公安网改造费用。

3. 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。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（单位）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

河源市公安局江东分局 2021 年度总支出 3092.60 万元，其中本年支出 3092.60 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1207.05 万元，比上年决算数减少 99.65 万元，下降 7.63%。主要变动情况：2021 年财政政策趋紧，财政支出减少，本单位拨款收入减少，支出减少。

2. 项目支出 1885.56 万元，比上年决算数减少 803.21 万元，下降 29.87%。主要变动情况：智慧江东二期及智慧新警务建设项目于 2020 年完成。

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

河源市公安局江东分局 2021 年度财政拨款收入合计 3092.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2952.65 万元，比上年决算数减少 1033.59 万元，下降 25.93%；主要变动情况：一是智慧江东二期及智慧新警务建设项目于 2020 年已完成，二是 2021 年财政政策趋紧，财政支出减少，本单位拨款收入减少。；政府性基金预算财政拨款收入 139.95 万元，比上年决算数增加 130.72 万元，增长 1416.25%；主要变动情况：一是下发了经济

社会事业发展资金，用于河源市公安局江东分局异地羁押违法犯罪人伙食费及遣送费、高铁站公安武警联合执勤点配套设施经费，二是下发了付和家园学校停车场对接公安网改造费用。；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（减少）0 万元，增长 0%，无变动情况。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

河源市公安局江东分局 2021 年度财政拨款支出合计 3092.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2952.65 万元，比年初预算数减少 1033.59 万元，下降 25.93%；主要变动情况：一是智慧江东二期及智慧新警务建设项目于 2020 年已完成，二是 2021 年财政政策趋紧，财政支出减少，本单位拨款收入减少，支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 139.95 万元，比年初预算数增加 130.72 万元，增长 1416.25%；主要变动情况：下发了经济社会事业发展资金，支出用于河源市公安局江东分局异地羁押违法犯罪人伙食费及遣送费、高铁站公安武警联合执勤点配套设施经费，二是支出用于付和家园学校停车场对接公安网改造费用；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%，无变动情况。

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

河源市公安局江东分局 2021 年度“三公”经费财政拨款支

出决算为 13.69 万元，完成预算 65 万元的 21.06%。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 13.69 万元，完成预算 65 万元的 21.06%（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 13.69 万元，完成预算 65 万元的 21.06%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

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 13.69 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 13.69 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 13.69 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要用于执法执勤。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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 0 次，接待人数

共 0 人。主要包括：无

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位 机关运行经费支出 270.70 万元，比上年决算数减少 21.65 万元，下降 7.40%。主要增减变动情况是：2021 年财政政策趋紧，财政支出减少，本单位拨款收入减少，支出相对减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 427.95 万元，其中：政府采购货物支出 427.95 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 11 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 11 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 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 44 个，共涉及资金 2994.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.82%；2021 年度无政府性基金预算项目，故未开展绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及一般公共预算项目支出项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2994.38 万元，执行数 2952.65 万元，完成预算的 98.61%。

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。