

2021 年清远市公安局清新分局（本级）部门决算

目 录

第一部分：清远市公安局清新分局（本级）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：清远市公安局清新分局（本级）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：清远市公安局清新分局（本级）2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市公安局清新分局（本级）概况

一、部门主要职责

清远市公安局清新分局的主要职责是：加强对全区公安工作的宏观指导、宏观管理和指挥职能，强化治安管理，直接组织指挥参与重大案件的侦破、重大事件的处理、突发事件的处置，提高统一指挥、快速反应和组织协调作战能力，强化全区公安民警队伍的管理，加强与邻市、邻县（区）警方的联系合作。

二、部门机构设置

清远市公安局清新分局本级为全额拨款行政单位，设置 3 个综合管理机构（政工室、监督室、警务保障室）、10 个执法勤务机构（指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队、治安大队、巡逻警察大队、经济犯罪侦查大队、网络警察大队、禁毒大队、法制大队）、17 个派出所（清远市公安局太和派出所、清远市公安局乐园派出所、清远市公安局太平派出所、清远市公安局山塘派出所、清远市公安局三坑派出所、清远市公安局禾云派出所、清远市公安局鱼坝派出所、清远市公安局沙河派出所、清远市公安局龙颈派出所、清远市公安局石马派出所、清远市公安局南冲派出所、清远市公安局石坎派出所、清远市公安局石潭派出所、清远市公安局浸潭派出所、清远市公安局桃源派出所、清远市公安局飞水派出所、清远市公安局新洲派出所）、清远市清新区看守所、清远市清新区拘留所等 2 个监管场所，以及含 2 个政府机构（清远市清新区禁毒委员会办公室、清

远市清新区人民政府打击走私综合治理领导小组办公室)。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：清远市清新区警务实战训练中心。

第二部分：清远市公安局清新分局（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市公安局清新分局（本级）

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	23,545.34	一、一般公共服务支出	31	275.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13.22	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	20,759.56
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	165.32
八、其他收入	8	2,382.23	八、社会保障和就业支出	38	1,945.75
	9		九、卫生健康支出	39	284.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市公安局清新分局（本级）

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	13. 22
	12		十二、农林水支出	42	332. 03
	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, 662. 42
	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	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市公安局清新分局（本级）

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	25,940.79	本年支出合计	57	26,437.41
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	2,018.51	年末结转和结余	59	1,521.89
总计	30	27,959.31	总计	60	27,959.31

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. 本套报表金额转换万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：清远市公安局清新分局（本级）

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	25,940.79	23,558.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,382.23
201	一般公共服务支出	267.19	252.75	0.00	0.00	0.00	0.00	14.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	264.79	250.35	0.00	0.00	0.00	0.00	14.44
2010301	行政运行	202.75	188.31	0.00	0.00	0.00	0.00	14.44
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.04	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20,244.55	17,903.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2,341.23
20402	公安	20,216.55	17,875.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2,341.23
2040201	行政运行	16,400.31	15,718.12	0.00	0.00	0.00	0.00	682.19

表 2

收入决算表

部门：清远市公安局清新分局（本级）

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	25,940.79	23,558.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,382.23
2040220	执法办案	1,457.58	1,107.58	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
2040299	其他公安支出	2,358.67	1,049.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309.04
20499	其他公共安全支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	165.32	165.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	165.32	165.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	165.32	165.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,944.03	1,917.47	0.00	0.00	0.00	0.00	26.56
20805	行政事业单位养老支出	1,837.53	1,837.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：清远市公安局清新分局（本级）

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	25,940.79	23,558.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,382.23
2080501	行政单位离退休	318.12	318.12	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	1,013.41	1,013.41	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	506.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	101.92	79.94	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98
2080801	死亡抚恤	101.92	79.94	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98
20899	其他社会保障和就业支出	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.58
2089999	其他社会保障和就业支出	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.58
210	卫生健康支出	283.97	283.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	283.97	283.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	283.97	283.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：清远市公安局清新分局（本级）

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	25,940.79	23,558.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,382.23
212	城乡社区支出	13.22	13.22	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	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	8.75	8.75	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	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	360.10	360.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	360.10	360.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	360.10	360.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,662.42	2,662.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,662.42	2,662.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,005.12	1,005.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,657.30	1,657.30	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。

表 3

支出决算表

部门：清远市公安局清新分局（本级）

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	26,437.41	14,864.69	11,572.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	275.05	122.69	152.36	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	272.65	122.69	149.96	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	210.61	122.69	87.92	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.04	0.00	62.04	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20,759.56	9,782.36	10,977.21	0.00	0.00	0.00
20402	公安	20,731.56	9,782.36	10,949.21	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	16,145.78	9,774.96	6,370.81	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：清远市公安局清新分局（本级）

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	26,437.41	14,864.69	11,572.72	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,840.31	0.00	1,840.31	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,745.47	7.39	2,738.08	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	165.32	0.00	165.32	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	165.32	0.00	165.32	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	165.32	0.00	165.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,945.75	1,681.24	264.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,837.53	1,644.13	193.40	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	318.12	124.73	193.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：清远市公安局清新分局（本级）

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	26,437.41	14,864.69	11,572.72	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,013.41	1,013.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	506.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	101.92	37.10	64.82	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	101.92	37.10	64.82	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	284.07	283.97	0.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	283.97	283.97	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：清远市公安局清新分局（本级）

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	26,437.41	14,864.69	11,572.72	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	283.97	283.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.22	0.00	13.22	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13.22	0.00	13.22	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	8.75	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	332.03	332.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	332.03	332.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	332.03	332.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,662.42	2,662.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,662.42	2,662.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,005.12	1,005.12	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市公安局清新分局（本级） 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	26,437.41	14,864.69	11,572.72	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,657.30	1,657.30	0.00	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：清远市公安局清新分局（本级）

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	23,545.34	一、一般公共服务支出	33	260.61	260.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.22	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	18,204.09	18,204.09	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	165.32	165.32	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,919.19	1,919.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	284.07	284.07	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	13.22	0.00	13.22	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市公安局清新分局（本级）

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	332.03	332.03	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	2,662.42	2,662.42	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市公安局清新分局（本级）

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	23,558.56	本年支出合计	59	23,840.95	23,827.73	13.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,358.42	年末财政拨款结转和结 余	60	1,076.04	1,076.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,358.42		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	24,916.98	总计	64	24,916.98	24,903.76	13.22	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：清远市公安局清新分局（本级）

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	23,827.73	14,864.42	8,963.31
201	一般公共服务支出	260.61	122.69	137.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	258.21	122.69	135.52
2010301	行政运行	196.17	122.69	73.48
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.04	0.00	62.04
20132	组织事务	2.40	0.00	2.40
2013201	行政运行	2.40	0.00	2.40
204	公共安全支出	18,204.09	9,782.08	8,422.01
20402	公安	18,176.09	9,782.08	8,394.01
2040201	行政运行	15,463.56	9,774.94	5,688.62
2040220	执法办案	1,340.92	0.00	1,340.92
2040299	其他公安支出	1,371.62	7.15	1,364.47

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市公安局清新分局（本级）

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	23,827.73	14,864.42	8,963.31
20499	其他公共安全支出	28.00	0.00	28.00
2049999	其他公共安全支出	28.00	0.00	28.00
207	文化旅游体育与传媒支出	165.32	0.00	165.32
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	165.32	0.00	165.32
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	165.32	0.00	165.32
208	社会保障和就业支出	1,919.19	1,681.24	237.95
20805	行政事业单位养老支出	1,837.53	1,644.13	193.40
2080501	行政单位离退休	318.12	124.73	193.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,013.41	1,013.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	506.00	506.00	0.00
20808	抚恤	79.94	37.10	42.84
2080801	死亡抚恤	79.94	37.10	42.84

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市公安局清新分局（本级）

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	23,827.73	14,864.42	8,963.31
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	0.00	1.72
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	0.00	1.72
210	卫生健康支出	284.07	283.97	0.10
21004	公共卫生	0.10	0.00	0.10
2100499	其他公共卫生支出	0.10	0.00	0.10
21011	行政事业单位医疗	283.97	283.97	0.00
2101101	行政单位医疗	283.97	283.97	0.00
213	农林水支出	332.03	332.03	0.00
21302	林业和草原	332.03	332.03	0.00
2130201	行政运行	332.03	332.03	0.00
221	住房保障支出	2,662.42	2,662.42	0.00
22102	住房改革支出	2,662.42	2,662.42	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市公安局清新分局（本级）

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	23, 827. 73	14, 864. 42	8, 963. 31
2210201	住房公积金	1, 005. 12	1, 005. 12	0. 00
2210203	购房补贴	1, 657. 30	1, 657. 30	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市公安局清新分局（本级）

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	12,596.85	302	商品和服务支出	2,077.62
30101	基本工资	2,084.88	30201	办公费	22.18
30102	津贴补贴	6,945.23	30202	印刷费	1.17
30103	奖金	4.00	30203	咨询费	3.77
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	12.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,011.99	30206	电费	125.20
30109	职业年金缴费	506.00	30207	邮电费	100.70
30110	职工基本医疗保险缴费	265.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	23.39
30112	其他社会保障缴费	9.63	30211	差旅费	40.55
30113	住房公积金	1,399.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	90.61	30213	维修（护）费	202.20
30199	其他工资福利支出	280.16	30214	租赁费	6.28

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市公安局清新分局（本级）

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	189.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.64
30302	退休费	130.61	30217	公务接待费	3.90
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	216.39
30304	抚恤金	37.10	30224	被装购置费	0.03
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	27.16
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.17
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	120.00
30309	奖励金	11.40	30229	福利费	18.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	198.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	320.52
30399	其他对个人和家庭的补助	10.83	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	611.74
			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

部门：清远市公安局清新分局（本级）

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：清远市公安局清新分局（本级）

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	12,786.80		公用经费合计	2,077.62

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：清远市公安局清新分局（本级）

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
848.00	0.00	768.00	500.00	268.00	80.00	435.16	0.00	431.12	231.97	199.15	4.03

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：清远市公安局清新分局（本级）

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	13.22	13.22	0.00	13.22	0.00
212	城乡社区支出	0.00	13.22	13.22	0.00	13.22	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	13.22	13.22	0.00	13.22	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	8.75	8.75	0.00	8.75	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4.47	4.47	0.00	4.47	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：清远市公安局清新分局（本级）

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：清远市公安局清新分局（本级）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

清远市公安局清新分局（本级）2021 年度总收入 27,959.31 万元，其中本年收入 25,940.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23,545.34 万元，比上年决算数减少 4,672.48 万元，下降 16.6%。主要变动情况：收支脱钩补助经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 13.22 万元，与上年决算数持平。

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 2,382.23 万元，比上年决算数增加 592.02 万元，增长 33.1%。主要变动情况：非财政性资金增加。

（二）年度支出总体情况

清远市公安局清新分局（本级）2021 年度总支出 27,959.31 万元，其中本年支出 26,437.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14,864.69 万元,比上年决算数增加 959.9 万元,增长 6.9%,主要变动情况:人员增加导致工资福利经费和日常经费增加。

2. 项目支出 11,572.72 万元,比上年决算数减少 4,753.45 万元,下降 29.1%,主要变动情况:收支脱钩补助经费减少。

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

清远市公安局清新分局(本级)2021 年度财政拨款收入合计 23,558.56 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 23,545.34 万元,比上年决算数减少 4,672.48 万元,下降 16.6%;主要变动情况:收支脱钩补助经费减少;政府性基金预算财政拨款收入 13.22 万元,比上年决算数减少 110.83 万元,下降 89.3%;主要变动情况:创文经费减少;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,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

清远市公安局清新分局(本级)2021 年度财政拨款支出合计 23,840.95 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 23,827.73

万元，比年初预算数增加 2,782.43 万元，增长 13.2%；主要变动情况：人员增加导致工资福利经费和日常经费增加。；政府性基金预算财政拨款支出 13.22 万元，比年初预算数增加 8.97 万元，增长 211.1%；主要变动情况：一是创文经费增加，二是新增超容羁押看守所建设经费；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

清远市公安局清新分局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 435.16 万元，完成预算 848 万元的 51.3%。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 431.12 万元，完成预算 768 万元的 56.1%（其中：公务用车购置支出决算为 231.97 万元，完成预算 500 万元的 46.4%；公务用车运行费支出决算为 199.15 万元，完成预算 268 万元的 74.3%）；公务接待费支出决算为 4.03 万元，完成预算 80 万元的 5.0%。

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 431.12 万元，占 99.1%；公务接待费支出 4.03 万元，占 0.9%。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 431.12 万元，其中：公务用车购置支出为 231.97 万元，公务用车购置数 12 辆。公务用车运行及维护支出 199.15 万元，公务用车保有量为 115 辆，主要用于办公办案侦查伏击需要。

3. 公务接待费支出 4.03 万元，主要用于市县区公安机关单位及各禁毒工作机构的公务接待工作，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 33 次，接待人数共 270 人。主要包括省市县区公安机关单位及各禁毒工作机构办公办案侦查伏击需要。

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 2,077.62 万元，比上年决算数增加 759.24 万元，增长 57.6%。主要增减变动情况是：人员增加导致日常经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 3,495.06 万元，其中：政府采购货物支出 2,392.25 万元、政府采购工程支出 624.04 万元、

政府采购服务支出 478.77 万元。授予中小企业合同金额 2,756.88 万元，占政府采购支出总额的 78.9%，其中：授予小微企业合同金额 2,709.88 万元，占授予中小企业合同金额的 98.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 68.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 17.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 13.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 115 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 58 辆、特种专业技术用车 55 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是突击装甲车。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 1 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 17 个，二级项目 17 个，共涉及资金 1,796.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.5%；组织对 2021 年度创文经费、超容羁押看守所建设经费等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 13.22 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目分别委托 0 个第三方机构开展绩效评价。我部门 2021 年度无开展

重点绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 23,827.73 万元，政府性基金预算支出 13.22 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，资金管理制度明确，资金管理执行到位。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“收支脱钩补助经费”“2021 年视频监控添购项目”、“未成年犯罪嫌疑人特殊教育经费”、创文经费”、“采购移动警务终端”、“辅警服装经费”、“交通信号灯和电警维护保养费”、“警犬经费”、“迳口路段高清视频监控项目租费”、“居住证工本费”、“看守所经费”、“看守所修缮经费”、“囚犯经费”、“区禁毒办经费”、“疫情防控经费”、“消防二中队建设经费”、“收支脱钩补助经费”、“等 17 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 23,558.56 万元，执行数 26,437.41 万元，完成预算的 112.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：实现年初设定目标，经济性及效益性取得预期成效。发现的问题及原因主要是财政资金下达进度慢，在一定程度上影响了下一阶段的工作开展和满意度的绩效评价结果。下一步改进措施主要是加强沟通，保证资金下达和支出的及时性，确保工作顺利开展，提升满意度绩效评价。

“收支脱钩补助”项目绩效自评综述：全年预算数为 350.03 万元，执行数为 350.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现年初设定目标，经济性及效益性取得预期成效。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“2021 年视频监控添购项目”项目绩效自评综述：全年预算数为 6.04 万元，执行数为 4.15 万元，完成预算的 68.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现年初设定目标，经济性及效益性取得预期成效。发现的问题及原因主要是财政资金下达进度慢，在一定程度上影响了下一阶段的工作开展和满意度的绩效评价结果。下一步改进措施主要是加强沟通，保证资金下达的及时性，确保工作顺利开展，提升满意度绩效评价。

“未成年犯罪嫌疑人特殊教育经费”项目绩效自评综述全年预算数为 43.8 万元，执行数为 42 万元，完成预算的 95.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现年初设定目标，经济性及效益性取得预期成效。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“创文经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 165.32 万元，执行数为 165.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现年初设定目标，经济性及效益性取得预期成效。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“采购移动警务终端”项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 71.36 万元，完成预算的 71.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现年初设定目标，经济性及效益性取得预期成效。发现的问题及原因主要是财政资金下达进度慢，在一定程度上影响了下一阶段的工作开展和满意度的绩效评价结果。下一步改进措施主要是加强沟通，保证资金下达的及时性，确保工作顺利开展，提升满意度绩效评价。

“辅警服装经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 80 万

元，执行数为 16.09 万元，完成预算的 20.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：基本实现年初设定目标，经济性及效益性取得预期成效。发现的问题及原因主要是财政直接支付的资金结算时效较长，在一定程度上影响了下一阶段的工作开展和满意度的绩效评价结果。下一步改进措施主要是加强沟通，保证资金支出的及时性，确保工作顺利开展，提升满意度绩效评价。

“交通信号灯和电警维护保养费”项目绩效自评综述：全年预算数为 51.55 万元，执行数为 48.73 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现年初设定目标，经济性及效益性取得预期成效。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“警犬经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现年初设定目标，经济性及效益性取得预期成效。发现的问题及原因主要是财政资金下达进度慢，在一定程度上影响了下一阶段的工作开展和满意度的绩效评价结果。下一步改进措施主要是加强沟通，保证资金下达的及时性，确保工作顺利开展，提升满意度绩效评价。

“迳口路段高清视频监控项目租费”项目绩效自评综述：全年预算数为 32 万元，执行数为 19.24 万元，完成预算的 60.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现年初设定目标，经济性及效益性取得预期成效。发现的问题及原因主要是财政资金下达进度慢，在一定程度上影响了下一阶段的工作开展和满意度的绩效评价结果。下一步改进措施主要是加强沟通，保证资金下达

的及时性，确保工作顺利开展，提升满意度绩效评价。

“居住证工本费”项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 11.2 万元，完成预算的 37.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：基本实现年初设定目标，经济性及效益性取得预期成效。发现的问题及原因主要是财政资金下达进度慢，在一定程度上影响了下一阶段的工作开展和满意度的绩效评价结果。下一步改进措施主要是加强沟通，保证资金下达的及时性，确保工作顺利开展，提升满意度绩效评价。

“看守所经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 150 万元，执行数为 47.5 万元，完成预算的 31.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：基本实现年初设定目标，经济性及效益性取得预期成效。发现的问题及原因主要是财政资金下达进度慢，在一定程度上影响了下一阶段的工作开展和满意度的绩效评价结果。下一步改进措施主要是加强沟通，保证资金下达的及时性，确保工作顺利开展，提升满意度绩效评价。

“看守所修缮经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 18.88 万元，执行数为 18.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现年初设定目标，经济性及效益性取得预期成效。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“囚犯经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现年初设定目标，经济性及效益性取得预期成效。发现的问题及原因主要是财政资金下达进度慢，在一定程度上影响了下一阶段的工作开展和满意度的绩效评价结果。下一步改进

措施主要是加强沟通，保证资金下达的及时性，确保工作顺利开展，提升满意度绩效评价。

“区禁毒办经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 132.55 万元，完成预算的 66.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现年初设定目标，经济性及效益性取得预期成效。发现的问题及原因主要是财政资金下达进度慢，在一定程度上影响了下一阶段的工作开展和满意度的绩效评价结果。下一步改进措施主要是加强沟通，保证资金下达的及时性，确保工作顺利开展，提升满意度绩效评价。

“疫情防控经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 0.85 万元，执行数为 0.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现年初设定目标，经济性及效益性取得预期成效。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“消防二中队建设经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 77.08 万元，执行数为 5.09 万元，完成预算的 6.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：基本实现年初设定目标，经济性及效益性未取得预期成效。发现的问题及原因主要是财政直接支付的资金结算时效较长，在一定程度上影响了下一阶段的工作开展和满意度的绩效评价结果。下一步改进措施主要是加强沟通，保证资金支出的及时性，确保工作顺利开展，提升满意度绩效评价。

“收支脱钩补助”项目绩效自评综述：全年预算数为 4,000 万元，执行数为 753.5 万元，完成预算的 18.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：基本实现年初设定目标，经济性及效益性取得预期成效。发现的问题及原因主要是财政资金下达进度

慢，在一定程度上影响了下一阶段的工作开展和满意度的绩效评价结果。下一步改进措施主要是加强沟通，保证资金下达的及时性，确保工作顺利开展，提升满意度绩效评价。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门2021年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。