

2018 年梅州市公安局梅江分局部门决算 报告

目 录

第一部分 梅州市公安局梅江分局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市公安局梅江分局 2018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

第三部分 梅州市公安局梅江分局 2018年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市公安局梅江分局概况

（一）部门主要职责

梅江分局是市公安局唯一的直属分局，正科建制。分局内设机构共有30个，均为副科建制，其中综合管理机构2个，执法勤务机构28个（其中派出所15个、拘押收教场所2个）主要职能：

- 1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- 2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- 3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- 4、组织、实施消防工作，实行消防监督；
- 5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- 6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- 7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- 8、管理集会、游行、示威活动；
- 9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- 10、维护国（边）境地区的治安秩序；
- 11、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- 12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- 13、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组织的治安防范工作；
- 14、法律、法规规定的其他职责。

（二）部门决算单位构成

梅州市公安局梅江分局属于梅州市财政一级预算单位，梅江分局部门决算包括：本局全体内设机构部门决算。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 梅州市公安局梅江分局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市公安局梅江分局

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、财政拨款收入	1	10849.99	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	9018.93
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	2265.58	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	1428.97
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	141.83
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市公安局梅江分局

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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	465.27
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	2102.92
本年收入合计	22	13115.57	本年支出合计	47	13157.91
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门：梅州市公安局梅江分局

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
年初结转和结余	24	1501.69	年末结转和结余	49	1459.35
总计	25	14617.26	总计	50	14617.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：梅州市公安局梅江分局

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	13115.57	10849.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2265.58
204	公共安全支出	8813.93	8813.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8813.93	8813.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6529.57	6529.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	973.25	973.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040208	出入境管理	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	486.83	486.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	763.00	763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1428.97	1428.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅州市公安局梅江分局

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	13115.57	10849.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2265.58
20805	行政事业单位离退 休	1227.98	1227.98	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	813.07	813.07	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	186.28	186.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	228.63	228.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	200.99	200.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	200.99	200.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	141.83	141.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.83	141.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	141.83	141.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅州市公安局梅江分局

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	13115.57	10849.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2265.58
221	住房保障支出	465.27	465.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	465.27	465.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	465.27	465.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2265.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2265.58
22999	其他支出	2265.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2265.58
2299901	其他支出	2265.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2265.58

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：梅州市公安局梅江分局

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	13157.91	12549.27	608.64	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9018.93	8410.29	608.64	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9018.93	8410.29	608.64	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6529.57	6529.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	973.25	973.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2040208	出入境管理	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	486.83	303.19	183.64	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	763.00	338.00	425.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州市公安局梅江分局

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	13157.91	12549.27	608.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1428.97	1428.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1227.98	1227.98	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	813.07	813.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.28	186.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	228.63	228.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	200.99	200.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	200.99	200.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	141.83	141.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.83	141.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	141.83	141.83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州市公安局梅江分局

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	13157.91	12549.27	608.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	465.27	465.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	465.27	465.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	465.27	465.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2102.92	2102.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2102.92	2102.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2102.92	2102.92	0.00	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：梅州市公安局梅江分局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10849.99	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	9018.93	9018.93	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1428.97	1428.97	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	141.83	141.83	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市公安局梅江分局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	465.27	465.27	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	10849.99	本年支出合计	52	11054.99	11054.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	205.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	205.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市公安局梅江分局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	11054.99	总计	56	11054.99	11054.99	0.00

注：本表反映部门本年度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：梅州市公安局梅江分局

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	11054.99	10446.35	608.64
204	公共安全支出	9018.93	8410.29	608.64
20402	公安	9018.93	8410.29	608.64
2040201	行政运行	6529.57	6529.57	0.00
2040202	一般行政管理事务	973.25	973.25	0.00
2040208	出入境管理	5.27	5.27	0.00
2040211	禁毒管理	56.00	56.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	486.83	303.19	183.64
2040219	信息化建设	205.00	205.00	0.00
2040299	其他公安支出	763.00	338.00	425.00
208	社会保障和就业支出	1428.97	1428.97	0.00
20805	行政事业单位离退休	1227.98	1227.98	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市公安局梅江分局

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	11054.99	10446.35	608.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	813.07	813.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.28	186.28	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	228.63	228.63	0.00
20808	抚恤	200.99	200.99	0.00
2080801	死亡抚恤	200.99	200.99	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	141.83	141.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.83	141.83	0.00
2101101	行政单位医疗	141.83	141.83	0.00
221	住房保障支出	465.27	465.27	0.00
22102	住房改革支出	465.27	465.27	0.00
2210201	住房公积金	465.27	465.27	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表

部门：梅州市公安局梅江分局

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	8311.74	302	商品和服务支出	1123.22
30101	基本工资	2562.87	30201	办公费	41.20
30102	津贴补贴	3184.01	30202	印刷费	18.28
30103	奖金	354.16	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.41
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	813.07	30206	电费	113.26
30109	职业年金缴费	186.28	30207	邮电费	44.89
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	141.83	30209	物业管理费	7.29
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	465.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	96.22
30199	其他工资福利支出	604.26	30214	租赁费	0.20

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市公安局梅江分局

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	732.22	30215	会议费	2.32
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	231.93	30217	公务接待费	2.48
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.77
30304	抚恤金	200.99	30224	被装购置费	300.71
30305	生活补助	7.21	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	61.90
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	75.27
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	135.00
30309	奖励金	229.01	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	17.50
30399	其他对个人和家庭的补助	63.08	30239	其他交通费用	155.35
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.75
			310	资本性支出	279.17

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市公安局梅江分局

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
			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	38.34
			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	133.01
			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	83.80
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市公安局梅江分局

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
			31099	其他资本性支出	24.02
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市公安局梅江分局

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
			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	9043.96		公用经费合计	1402.39

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：梅州市公安局梅江分局

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
151.30	0.00	101.30	83.80	17.50	50.00	103.78	0.00	101.30	83.80	17.50	2.48

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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：梅州市公安局梅江分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 梅州市公安局梅江分局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

梅州市公安局梅江分局 2018 年度总收入 14617.26 万元，其中本年收入 13115.57 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 10849.99 万元，比上年决算数增加 1450.19 万元，增长 15.43%。主要变动情况：一是本级财政拨办案业务经费增加，二是养老保险缴费拨款增加，三是住房公积金及物业服务补贴增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 2265.58 万元，比上年决算数减少 237.84 万元，下降 9.5%。主要变动情况：主要是上级公安机关补助经费减少。

(二) 年度支出总体情况

梅州市公安局梅江分局 2018 年度总支出 14617.26 万元，其中本年支出 13157.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 12549.27 万元，比上年决算数增加 1733.13 万元，增长 16.02%。主要变动情况：一是行政办案业务经费支出增加，二是养老保险缴费、住房公积金及物业服务补贴等人员支出增

加。

2. 项目支出 608.64 万元，比上年决算数增加 287.98 万元，增长 89.81%。主要变动情况：公安办案业务费支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

梅州市公安局梅江分局 2018 年度财政拨款收入合计 10849.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10849.99 万元，比上年决算数增加 1450.19 万元，增长 15.43%；主要变动情况：一是本级财政拨办案业务经费增加，二是养老保险缴费拨款增加，三是住房公积金及物业服务补贴增加。；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平

（二）2018 年度财政拨款支出说明

梅州市公安局梅江分局 2018 年度财政拨款支出合计 11054.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11054.99 万元，比年初预算数增加 2547.4 万元，增长 29.94%；主要变动情况：一是本级财政拨办案业务经费增加，二是养老保险缴费拨款增加，三是住房公积金及物业服务补贴增加。；政府性基金

预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元，与年初预算数持平；主要变动情况：无。

三、2018 年度财政拨款“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

梅州市公安局梅江分局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 103.78 万元，完成预算 151.30 万元的 68.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 101.30 万元，完成预算 101.30 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 2.48 万元，完成预算 50.00 万元的 4.96%。

2018 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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 101.30 万元，占 97.61%；公务接待费支出 2.48 万元，占 2.39%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局（所、队、室）个单位出国团组 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 101.30 万元，其中：公

公务用车购置支出为 83.80 万元， 2018 年公务用车购置数 6 辆。公务用车运行及维护支出 17.50 万元， 2018 年局（所、队、室）公务用车保有量为 77 辆，主要用于 公务用车7辆，执法执勤用汽车70辆。

3. 公务接待费支出 2.48 万元，主要用于 各业务办案部门与其他单位交流工作及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2018 年，局（所、队、室）机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 31 次，接待人数共 265 人，主要包括：各业务办案部门与其他单位交流工作及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 1402.39 万元，比预算数增加 498 万元， 增长 55%。主要增减变动情况是：增长的主要原因是业务工作量增加，差旅费支出增长；办公楼老旧翻新，维修（护）费支出增长；被装购置支出增长。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 612.52 万元，其中：政府采购货物支出 211.17 万元、政府采购工程支出 313.62 万元、政府采购服务支出 87.74 万元。授予中小企业合同金额 612.52 万元，占政府采购总支出的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 163 辆，其中，其中公务用车 7 辆、执法执勤用汽车 70 辆、执勤电瓶车 8 辆、摩托车 78 辆。单位价值 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，2018 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 425 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.5%。主要项目绩效自评情况：共组织对‘办案业务费’‘应急装备费’等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 425 万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1402.39 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及办案业务费及应急装备项目绩效自评。

一、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 95 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是执行情况及完成情况。为确保年初预算严格有效执行，根据梅州市公安局梅江分局的职责和分工，对照法定程序批复的预算，在单位内部进行指标分解、下达，层层落实到具体的部门，执行过程中严格落实预算安排，年终已全额完成预算支出。2018 年，梅江分局紧紧围绕省厅和市局党委的工作部署，积极探索实践“1+1+4”警务战略，全力推进“扫黑恶、保平安、护稳定、促和谐”各项工作的

落实,圆满完成了“两节两会”、“博鳌论坛年会”、首届“中国农民丰收节”梅州分会场、梅州马拉松赛、改革开放 40 周年纪念庆典期间等重大安保活动,群众安全感不断提升,公安工作满意度位列于全省县级排名第二,全市公安工作综合考核排名第四,为护航“诗画梅江·文明客都”建设,加快梅江振兴发展创造了和谐稳定的社会治安环境。二是绩效目标及完成情况。本年度一般公共预算支出 1402.39 万元已全额使用完毕。我单位坚持以执行预算为中心,以节约费用为重点,抓好单位财务管理工作,严格遵守《行政事业单位会计制度》,为单位管理和发展提供了优质的服务,较好地完成了各项工作计划,开展的各项活动都取得了良好的效果。

二、项目支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目支出绩效自评得分为 100 分。项目支出目标实现程度及绩效:一是执行情况及完成情况。执行过程中严格落实预算安排,年终已全额完成预算支出。2018 年梅江分局全力推进“扫黑恶、保平安、护稳定、促和谐”各项工作的落实,圆满完成了“两节两会”、“博鳌论坛年会”、首届“中国农民丰收节”梅州分会场、梅州马拉松赛、改革开放 40 周年纪念庆典期间等重大安保活动。二是绩效目标及完成情况。办案业务费主要用于办案业务设备购置、执法勤务用车运行维护费、办案差旅费等办案业务支出。应急装备经费主要用于应急处突装备购置。办案业务费 395 万元、应急装备经费 30 万元已全额使用完毕。分局较好地完成了本年度的各项工作计划,开展的各项活动都取得了良好的效果。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。