

2020 年梅州市公安局梅江分局 部门决算

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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 梅州市公安局梅江分局 2020 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

梅州市公安局梅江分局主要职责如下：

- 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、组织、实施消防工作，实行消防监督；
- 4、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；
- 5、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- 6、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- 7、管理集会、游行、示威活动；
- 8、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；
- 9、维护国（边）境地区的治安秩序；
- 10、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；
- 11、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- 12、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；
- 13、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。分局内设机构共有30个，其中综合管理机构2个，执法勤务机构28个。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 2020 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、一般公共预算财政拨款收入	1	13,210.24	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	10,822.18
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	1,996.94	八、社会保障和就业支出	38	1,488.16
	9		九、卫生健康支出	39	342.41
	10		十、节能环保支出	40	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	41	0.00
	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	557.49
	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	1,356.10

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
	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	15,207.18	本年支出合计	57	14,566.34
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	916.17	年末结转和结余	59	1,557.01
总计	30	16,123.35	总计	60	16,123.35

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

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	15,207.18	13,210.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996.94
204	公共安全支出	10,822.18	10,822.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10,727.13	10,727.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7,662.49	7,662.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	290.64	290.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,774.00	2,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	95.05	95.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	95.05	95.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,488.16	1,488.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,435.96	1,435.96	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	15,207.18	13,210.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	708.73	708.73	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	360.43	360.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	366.81	366.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	342.41	342.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	342.41	342.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	342.41	342.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	557.49	557.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	557.49	557.49	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	15,207.18	13,210.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996.94
2210201	住房公积金	557.49	557.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,996.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996.94
22999	其他支出	1,996.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996.94
2299901	其他支出	1,996.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996.94

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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	14,566.34	13,265.08	1,301.26	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,822.18	9,520.92	1,301.26	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10,727.13	9,425.87	1,301.26	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7,662.49	7,662.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	290.64	68.38	222.26	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,774.00	1,695.00	1,079.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	95.05	95.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	95.05	95.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,488.16	1,488.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,435.96	1,435.96	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	14,566.34	13,265.08	1,301.26	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	708.73	708.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	360.43	360.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	366.81	366.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	342.41	342.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	342.41	342.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	342.41	342.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	557.49	557.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	557.49	557.49	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	14,566.34	13,265.08	1,301.26	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	557.49	557.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,356.10	1,356.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,356.10	1,356.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,356.10	1,356.10	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	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	13,210.24	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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	10,822.18	10,822.18	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	1,488.16	1,488.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	342.41	342.41	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	0.00	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	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	557.49	557.49	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

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	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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,210.24	本年支出合计	58	13,210.24	13,210.24	0.00	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	13,210.24	总计	63	13,210.24	13,210.24	0.00	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

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	13,210.24	11,908.98	1,301.26
204	公共安全支出	10,822.18	9,520.92	1,301.26
20402	公安	10,727.13	9,425.87	1,301.26
2040201	行政运行	7,662.49	7,662.49	0.00
2040220	执法办案	290.64	68.38	222.26
2040299	其他公安支出	2,774.00	1,695.00	1,079.00
20499	其他公共安全支出	95.05	95.05	0.00
2049901	其他公共安全支出	95.05	95.05	0.00
208	社会保障和就业支出	1,488.16	1,488.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,435.96	1,435.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	708.73	708.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	360.43	360.43	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	13,210.24	11,908.98	1,301.26
2080599	其他行政事业单位养老支出	366.81	366.81	0.00
20808	抚恤	52.20	52.20	0.00
2080801	死亡抚恤	52.20	52.20	0.00
210	卫生健康支出	342.41	342.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	342.41	342.41	0.00
2101101	行政单位医疗	342.41	342.41	0.00
221	住房保障支出	557.49	557.49	0.00
22102	住房改革支出	557.49	557.49	0.00
2210201	住房公积金	557.49	557.49	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	8,456.76	302	商品和服务支出	1,588.72
30101	基本工资	1,588.55	30201	办公费	66.99
30102	津贴补贴	4,477.00	30202	印刷费	6.31
30103	奖金	0.17	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.32
30107	绩效工资	370.93	30205	水费	18.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	708.73	30206	电费	101.42
30109	职业年金缴费	360.43	30207	邮电费	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	342.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	20.92
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	115.00
30113	住房公积金	557.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	39.31
30199	其他工资福利支出	51.06	30214	租赁费	5.85

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	1,288.81	30215	会议费	0.70
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.38
30302	退休费	366.81	30217	公务接待费	4.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	119.86
30304	抚恤金	67.56	30224	被装购置费	158.58
30305	生活补助	654.97	30225	专用燃料费	4.88
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	89.85
30307	医疗费补助	90.52	30227	委托业务费	329.08
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	165.00
30309	奖励金	108.96	30229	福利费	34.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.73
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	225.09
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	74.78
			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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	574.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	184.46
			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	219.45
			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	162.25

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
			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	8.53
			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	9,745.57		公用经费合计	2,163.41

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
401.5	0.00	356.5	164	192.5	45	287.24	0.00	282.98	162.25	120.73	4.26

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

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。

本部门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。

国有资本经营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		
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 2020 年部门决算情况 说明

一、2020 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 2020 年度总收入 16,123.35 万元，其中本年收入 15,207.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,210.24 万元，比上年决算增加 1,580.3 万元，增长 13.6%。主要变动情况：一是本级财政拨办案经费增加；二是上级转移支付资金拨款增加；三是职级变更人员经费增加；四是本年度增加财拨人员绩效奖金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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，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，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 1,996.94 万元，比上年决算减少 1,351.02 万元，下降 40.4%。主要变动情况：一是上级转移专项补助经费减少，二是非本级财政拨款减少。

（二）年度支出总体情况

梅州市公安局梅江分局 2020 年度总支出 16,123.35 万元，其中本年支出 14,566.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13,265.08 万元，比上年决算减少 1,079.69 万元，下降 7.5%，主要变动情况：一是上级转移专项补助支出减少，二是非本级财政补助支出减少。

2. 项目支出 1,301.26 万元，比上年决算增加 166.34 万元，增长 14.7%，主要变动情况：主要是本级财政拨办案经费支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

梅州市公安局梅江分局 2020 年度财政拨款收入合计 13,210.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,210.24 万元，比上年决算数增加 1,580.3 万元，增长 13.6%，主要变动情况：一是本级财政拨办案经费增加；二是上级转移支付资金拨款增加；三是职级变更人员经费增加；四是本年度增加财拨人员绩效资金；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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 0%。

（二）2020年度财政拨款支出说明

梅州市公安局梅江分局 2020 年度财政拨款支出合计 13,210.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,210.24 万元，比年初预算数增加 2,247.93 万元，增长 20.5%，主要变动情况：一是办案业务经费支出增加，二是职级变更人员经费支出增加，三是本年度增加人员绩效奖金支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；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%

三、2020 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

梅州市公安局梅江分局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 287.24 万元，完成预算 401.5 万元的 71.5%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 282.98 万元，完成预算 356.5 万元的 79.4%（其中：公务用车购置支出决算为 162.25 万元，完成预算 164 万元的 98.9%；公务用车运行费支出决算为 120.73 万元，完成预算 192.5 万元的 62.7%）；公务接待费支出决算为 4.26 万元，完成预算 45 万元的 9.5%。

2020 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

2020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%；公务用车购置及运行费支出282.98万元，占98.5%；公务接待费支出4.26万元，占1.5%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出282.98万元，其中：公务用车购置支出为162.25万元，2020年公务用车购置数9辆。公务用车运行及维护支出120.73万元，2020年，梅州市公安局梅江分局公务用车保有量为77辆，主要用于公务用车7辆，执法执勤用汽车70辆。公务用车保有量77辆与国有资产占有情况中本部门共有车辆164辆不符原因：公务用车77辆是定编公务用车数量，包括机要通信用车7辆、执法执勤用车70辆。另应急保障用车8辆，是根据上级要求固定置放于城区各重点保障场所的执勤点车辆，用于便民服务；其他用车79辆是执法执勤用摩托车。

3. 公务接待费支出4.26万元，主要用于本局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。2020年，梅州市公安局梅江分局共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待45次，接待人数

共 412 人。接待对象主要是外来业务部门人员和上级检查指导工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 2,163.41 万元，比上年决算数增加 572.84 万元，增长 36%。主要增减变动情况是：由于办案业务工作量增长，办案劳务费、委托业务费、专用材料费、被装购置费及警务信息化运维费等支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 1,320.61 万元，其中：政府采购货物支出 1,165.99 万元、政府采购工程支出 38.72 万元、政府采购服务支出 115.91 万元。授予中小企业合同金额 988.67 万元，占政府采购支出总额的 74.9%，其中：授予小微企业合同金额 281.78 万元，占政府采购支出总额的 21.3%。2020 年本部门政府采购预算 1351.85 万元，实际政采 1320.6 万元，完成预算的 97.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 164 辆，其中，机要通信用车 7 辆、执法执勤用车 70 辆、应急保障用车 8 辆、其他用车 79 辆，其他用车 79 辆是执法执勤用摩托车。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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 699 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.72%。主要项目绩效自评情况：

组织对“办案经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 699 万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 100 分。（一）项目基本情况：2020 年市级财政拨办案业务项目资金 699 万元，主要用于警务信息化服务费、信息网络运维费、执法勤务用车运行维护费、办案差旅费、办案设备购置等办案业务支出。（二）项目决策情况：根据粤财行[2015]590 号文中基层公安机关公用经费保障标准要求：欠发达地区达人均 5 万元/年，2020 年已达标。（三）绩效目标：项目资金主要保障公安专项工作的顺利开展，提高队伍战斗力，确保各类案件、突发性事件及各项严打行动取得实效，为梅州经济的可持续平稳发展提供有力保障。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 13210.24 万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 91.5 分。部门整体绩效主要从以下几方面进行自评：1、预算编制情况。2、预算执行情况。3、预算使用效益。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“办案经

费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 13210.24 万元，执行数 13210.24 万元，完成预算的 100%。2020 年，梅江分局在市局党委和区委区政府的坚强领导下，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神和中央、省、市决策部署，紧扣“平安之乡”建设主线，严格按照“对标一流、赶超先进”的总要求，全局上下凝心聚力，以“奋勇争当全市公安工作排头兵”的姿态，全力推进“战疫情、扫黑恶、护稳定、惠民生、保平安”等工作，圆满完成了各项重要安保维稳任务，全市公安工作考核名列第一。

主要产生如下效益：（1）社会效益：财政保障资金保障公安工作的顺利开展，提高了安保能力及办案效率，确保各类案件、突发性事件及各项严打行动取得实效，为 2020 年疫情防控工作提供了有力保障。（2）经济效益：业务装备通过集中采购，最大限度降低了采购成本，使有限的资金效益最大化，提高了公安工作的运作效率，确保了梅州经济的可持续平稳发展。（3）可持续影响：维护了社会治安、政治局面的持续稳定。健全的部门联动机制以优化治安防控体系建设为载体，以深化推进智慧警务建设为重点，突出社会治安问题和乱源得到有效整治，警务模式改革和工作效能得到有效改善。（4）公众或服务对象满意度：本部门以突出公安打击主业为重要抓手，群众安全感和满意度指数得到有效提升，人民群众对公安工作的满意率也不断提高。

本部门在整体支出绩效管理中主要存在以下两个问题：1、

在预算执行的资金管理，上级专项资金支出执行率为 91%，未达到 100%。主要原因是专项资金到位时间偏后，分配到执行部门时未能及时支出。2、本部门内部控制制度和预算绩效管理制度未修订完善。

下一步改进措施：对预算资金的使用加强推进监督，探索建立更加完善的内部控制制度和预算绩效管理制度及考核机制。

“办案经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 699 万元，执行数为 699 万元，完成预算的 100%。2020 年，梅江公安圆满完成了各项重要安保维稳任务，全市公安工作考核名列第一。

主要产生如下效益：（1）经济效益：业务装备通过集中采购，最大限度降低了采购成本，使有限的资金效益最大化，提高了公安工作的运作效率。（2）社会效益：项目资金保障公安工作的顺利开展，提高了安保能力及办案效率，确保各类案件、突发性事件及各项严打行动取得实效。（3）可持续影响：维护了社会治安、政治局面的持续稳定。

本部门在项目支出绩效管理中主要存在以下问题：1、作为市级项目中的办案经费，属公安公用经费的补充，主要用于日常办公、办案业务支出，难以作为绩效项目管理。2、本部门内部控制制度和预算绩效管理制度未修订完善。

下一步改进措施：对预算资金的使用加强推进监督，探索建立更加完善的内部控制制度和预算绩效管理制度及考核机制。

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。