

2021 年梅州市公安局 部门决算

目 录

第一部分：梅州市公安局概况

- 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：梅州市公安局 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：梅州市公安局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市公安局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行中央和省有关公安工作的方针政策和法律法规，部署、指导、监督全市公安工作。

（二）维护社会治安秩序。掌握影响社会稳定、危害国家安全和治安的情况，依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，维护国家安全。

（三）做好全市公安机关组织建设和公安民警队伍建设，指导全市公安队伍思想作风、工作作风建设。

（四）组织、指导全市公安机关侦查工作，协调处理或直接侦办刑事犯罪案件、国内危害国家安全的犯罪案件和经济犯罪案件。

（五）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作，防范、处理邪教组织的违法犯罪活动。

（六）指导、管理出入境工作和外国人在梅州境内居留、旅行的有关工作。

（七）指导、管理、维护全市道路交通安全和道路秩序、处理交通事故以及对机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人员管理工作。

（八）组织协调处置重大治安案件和群体性事件，指导或直接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、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特

种行业。

（九）指导、监督消防工作。组织、指导、协调全市公安应急抢险救援工作。

（十）负责对保安服务组织实施监督管理和业务指导。

（十一）负责公安行政案件的复议、应诉、劳动教养等案件的审核。

（十二）指导看守所、治安拘留所、收容教育所的监管、教育工作及负责公安强制隔离戒毒所的管理工作。

（十三）指导机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织建设。

（十四）组织实施对来梅州的党和国家领导人、重要外宾以及省主要领导的安全警卫工作。

（十五）组织实施公安科学技术工作；规划公安机关指挥系统、通讯、信息技术、刑事技术和技术侦察建设；为各级公安机关提供信息、技术、后勤、装备等服务。

（十六）负责对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（十七）指导、检查、督促全市各级公安机关的执法活动；组织、指导公安机关督察工作；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（十八）指导铁路、森林、民航等部门的公安业务工作。

（十九）承办市委、市政府和省公安厅等领导机关交办的其他

事项。

二、部门机构设置

市局内设序列部门 28 个，其中：5 个副处级建制，分别是：指挥中心、政治处、交警支队、刑警支队、巡警支队；23 个正科级建制单位，分别是：国内安全保卫支队、出入境管理支队、治安管理支队、监所管理支队、经济犯罪侦查支队、警卫支队、技术侦察支队、法制支队、警察公共关系科、网络警察支队、科技信息化支队、特警支队、户政科、警务保障处、审计科（信访科）、警务督察支队、警训科、强制隔离戒毒所、广东梅州高新技术产业园区支队、禁毒支队、打击走私支队、反恐怖支队、森林分局。

三、部门决算单位构成

我局没有下属单位，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 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市公安局

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	41,624.65	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	30,447.16
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	2,339.52	八、社会保障和就业支出	38	3,784.95
	9		九、卫生健康支出	39	745.07
	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

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	76.13
	12		十二、农林水支出	42	48.60
	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	1,237.30
	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	6,915.06

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市公安局

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	43,964.17	本年支出合计	57	43,254.27
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	12,219.05	年末结转和结余	59	12,928.96
总计	30	56,183.23	总计	60	56,183.23

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

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	43,964.17	41,624.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339.52
204	公共安全支出	35,732.61	35,732.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	35,582.30	35,582.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	17,467.42	17,467.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	9,746.02	9,746.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	198.26	198.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	8,170.60	8,170.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	150.31	150.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	150.31	150.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,784.95	3,784.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,594.06	3,594.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅州市公安局

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	43,964.17	41,624.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,683.81	1,683.81	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	830.97	830.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,079.28	1,079.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	190.89	190.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	190.89	190.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	745.07	745.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	745.07	745.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	740.40	740.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	76.13	76.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅州市公安局

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	43,964.17	41,624.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339.52
21299	其他城乡社区支出	76.13	76.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	76.13	76.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,237.30	1,237.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,237.30	1,237.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,237.30	1,237.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,339.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339.52
22999	其他支出	2,339.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339.52

收入决算表

部门：梅州市公安局

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	43,964.17	41,624.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339.52
2299999	其他支出	2,339.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339.52

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

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	43,254.27	35,012.30	8,241.97	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	30,447.16	22,288.82	8,158.34	0.00	0.00	0.00
20402	公安	30,334.32	22,255.98	8,078.34	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	17,467.42	17,467.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	9,746.02	4,507.32	5,238.70	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	198.26	198.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,922.63	82.98	2,839.64	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	112.84	32.84	80.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	112.84	32.84	80.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,784.95	3,784.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,594.06	3,594.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州市公安局

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	43,254.27	35,012.30	8,241.97	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,683.81	1,683.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	830.97	830.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,079.28	1,079.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	190.89	190.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	190.89	190.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	745.07	745.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	745.07	745.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	740.40	740.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	76.13	0.00	76.13	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州市公安局

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	43,254.27	35,012.30	8,241.97	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	76.13	0.00	76.13	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	76.13	0.00	76.13	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	48.60	41.10	7.50	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	48.60	41.10	7.50	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,237.30	1,237.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,237.30	1,237.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,237.30	1,237.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,915.06	6,915.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6,915.06	6,915.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6,915.06	6,915.06	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

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	41,624.65	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	30,447.16	30,447.16	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	3,784.95	3,784.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	745.07	745.07	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	76.13	76.13	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市公安局

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	48.60	48.60	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	1,237.30	1,237.30	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

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	41,624.65	本年支出合计	59	36,339.21	36,339.21	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	60	5,285.44	5,285.44	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	41,624.65	总计	64	41,624.65	41,624.65	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

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	36,339.21	28,097.24	8,241.97
204	公共安全支出	30,447.16	22,288.82	8,158.34
20402	公安	30,334.32	22,255.98	8,078.34
2040201	行政运行	17,467.42	17,467.42	0.00
2040202	一般行政管理事务	9,746.02	4,507.32	5,238.70
2040220	执法办案	198.26	198.26	0.00
2040299	其他公安支出	2,922.63	82.98	2,839.64
20499	其他公共安全支出	112.84	32.84	80.00
2049999	其他公共安全支出	112.84	32.84	80.00
208	社会保障和就业支出	3,784.95	3,784.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,594.06	3,594.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,683.81	1,683.81	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

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	36,339.21	28,097.24	8,241.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	830.97	830.97	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,079.28	1,079.28	0.00
20808	抚恤	190.89	190.89	0.00
2080801	死亡抚恤	190.89	190.89	0.00
210	卫生健康支出	745.07	745.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	745.07	745.07	0.00
2101101	行政单位医疗	740.40	740.40	0.00
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66	0.00
212	城乡社区支出	76.13	0.00	76.13
21299	其他城乡社区支出	76.13	0.00	76.13
2129999	其他城乡社区支出	76.13	0.00	76.13
213	农林水支出	48.60	41.10	7.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市公安局

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	36,339.21	28,097.24	8,241.97
21302	林业和草原	48.60	41.10	7.50
2130213	执法与监督	7.50	0.00	7.50
2130299	其他林业和草原支出	41.10	41.10	0.00
221	住房保障支出	1,237.30	1,237.30	0.00
22102	住房改革支出	1,237.30	1,237.30	0.00
2210201	住房公积金	1,237.30	1,237.30	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州市公安局

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	23,048.57	302	商品和服务支出	3,778.50
30101	基本工资	3,778.01	30201	办公费	378.13
30102	津贴补贴	10,420.76	30202	印刷费	86.81
30103	奖金	1,600.68	30203	咨询费	0.42
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.93
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	44.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,683.81	30206	电费	195.53
30109	职业年金缴费	831.37	30207	邮电费	257.49
30110	职工基本医疗保险缴费	4.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	740.40	30209	物业管理费	74.79
30112	其他社会保障缴费	530.88	30211	差旅费	212.08
30113	住房公积金	1,299.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	345.61
30199	其他工资福利支出	2,158.11	30214	租赁费	283.98

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州市公安局

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	1,270.17	30215	会议费	8.05
30301	离休费	16.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	939.55	30217	公务接待费	4.01
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	45.27
30304	抚恤金	190.89	30224	被装购置费	0.00
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	992.27
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	252.47
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	32.84
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	563.37
30399	其他对个人和家庭的补助	123.73	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：梅州市公安局

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：梅州市公安局

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	24,318.74		公用经费合计	3,778.50

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

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
1117.1	0.00	1057.1	234	823.1	60	533.68	0.00	529.67	0.00	529.67	4.01

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

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。

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

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：梅州市公安局 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

梅州市公安局 2021 年度总收入 56,183.23 万元，其中本年收入 43,964.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 41,624.65 万元，比上年决算数增加 5,179.96 万元，增长 14.2%。主要变动情况：一是 2021 年通过直接支付申报看守所专项建设资金 238.2 万元，二是 2021 年末收看守所建设资金 5091.8 万元。

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，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 2,339.52 万元，比上年决算数增加 1,101.1 万元，增长 88.9%。主要变动情况：一是 2021 年初收到重新下达监管场所建设项目经费 935.82 万元，二是 2021 年初收到重新下达城区建设经费 500 万元，三是 2021 年初收到重新下达公安机关房屋及附属设施运行维护费、经常性业务费、基层基础建设专

项经费、警务补助专项经费、公安信息网络运维专项经费、公务用车运维费、智慧新警务专项经费、侦察办案费共 1070 万元。

（二）年度支出总体情况

梅州市公安局 2021 年度总支出 56,183.23 万元，其中本年支出 43,254.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 35,012.3 万元，比上年决算数减少 7,103.97 万元，下降 16.9%。主要变动情况：2021 年其他支出对比 2020 年减少。

2. 项目支出 8,241.97 万元，比上年决算数减少 1,187.92 万元，下降 12.6%。主要变动情况：一、2021 年经常性业务费专项对比 2020 年减少 443.17 万元，二、2021 年公安视频监控租费对比 2020 年减少 158.56 万元，三、2021 年社会治理防控及高速专项经费对比 2020 年减少 598.54 万元，四、2021 年不再拨付 2020 年存在项目疫情防控专项经费 250 万元。

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

梅州市公安局 2021 年度财政拨款收入合计 41,624.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 41,624.65 万元，比上年决算数增加 5,179.96 万元，增长 14.2%；主要变动情况：一是 2021

年通过直接支付申报看守所专项建设资金 238.2 万元,二是 2021 年末收看守所建设资金 5091.8 万元; 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,与上年决算持平; 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,与上年决算持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

梅州市公安局 2021 年度财政拨款支出合计 36,339.21 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 36,339.21 万元,比年初预算数减少 3,026.89 万元,下降 7.7%; 主要变动情况: 一、2021 年警务辅助专项经费项目对比预算减少 848.36 万元,二、2021 年业务用车购置项目对比预算减少 350 万元,三、2021 年智慧新警务专项经费对比预算减少 1030.01 万元,四、2021 年公安业务电费对比预算减少 290 万元,五、2021 年监管场所增加基建项目和附属设施安装专项经费对比预算减少 350 万元,六、2021 年监管场所运作、搬迁费用对比预算减少 700 万元,七、其他项目资金对比预算也存在不同程度的减少; 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,与年初预算数持平; 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,与年初预算数持平。

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

梅州市公安局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 533.68 万元，完成预算 1117.1 万元的 47.8%。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 529.67 万元，完成预算 1057.1 万元的 50.1%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 234 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 529.67 万元，完成预算 823.1 万元的 64.4%）；公务接待费支出决算为 4.01 万元，完成预算 60 万元的 6.7%。

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 529.67 万元，占 99.2%；公务接待费支出 4.01 万元，占 0.8%。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。开支内容包括：我局没有出国（境）事项发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 529.67 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 529.67 万元，公务用车保有量为 258 辆，主要用于完成各项用车保障任务，其中全局性用车保障任务 7497 批次，

推动优化公务用车配备使用管理，充实保障基层实战单位执法执勤用车需求，另有考试用车 86 辆，运行费用不纳入公务用车购置及运行维护费用范围。

3. 公务接待费支出 4.01 万元，主要用于完成上级与同级业务部门及其他零星来访人员接待任务，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 51 次，接待人数共 512 人。主要包括上级与同级业务部门及其他零星来访人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 3,778.5 万元，比上年决算数增加 1804.62 万元，增长 91.4%。主要增减变动情况是：一、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、2020 年机关运行经费数据口径偏小。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 3,040.29 万元，其中：政府采购货物支出 670 万元、政府采购工程支出 119.44 万元、政府采购服务支出 2,250.85 万元。授予中小企业合同金额 3,040.29 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 2,695.19 万元，占授予中小企业合同金额的 88.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务

采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 372 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 121 辆、特种专业技术用车 142 辆、其他用车 106 辆，其他用车主要是考场考试用车。单价 50 万元以上通用设备 34 台（套），单价 100 万元以上专用设备 25 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，我局组织对 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 10 个，共涉及资金 3578.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.42%。

我局整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 43254.27 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局严格按照《关于批复 2021 年市直部门预算的通知》（梅市财预[2021]23 号）和《关于更新部门预算公开模板的通知》（梅市财预[2019]15 号）文件精神做好部门预算编制工作，按照零基预算改革要求，在维持现行预算控制安排水平的前提下，优化支出结构，进一步提高了年初预算编制的准确度。

绩效自评结果。我局今年开展了部门整体支出及部分项目绩效自评。

整体支出绩效自评综述：全年预算数 43254.27 万元，执行数 43254.27 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完

成情况与效益主要是：项目绩效自评 109 分。

2021 年，全市刑事打击实现“四降一全破”（刑事现发案数同比下降，扭转刑事现发案连续三年上升趋势；电信网络诈骗警情数、刑事立案数同比分别下降，实现“接案、立案双下降”目标；盗窃刑事立案数同比下降，连续两年实现同比下降；14 宗现发命案全破，侦破命案积案 3 宗，现发命案数创历史新低），打击突出刑事犯罪“飓风 2021”专项行动考核进入全省优秀等次。道路交通事故实现“三降一无”（道路交通事故起数、死亡人数、受伤人数同比分别下降，无较大以上道路交通事故发生），圆满完成全国“两会”、党的十九届六中全会等一系列重大安保维稳任务。

部门整理支出绩效目标实现情况：

序号	绩效目标	指标数据
1	梅州市刑事破案总数	3999 宗
2	梅州市刑事案件刑拘人数	3239 人
3	梅州市刑事案件逮捕人数	2043 人
4	梅州市刑事命案破案率	100%
5	梅州市打击突出刑事犯罪专案数	21.66 万人次
6	梅州市劝阻诈骗人数	1.43 亿元
7	梅州市止付涉案资金	未发生群体性事件
8	处理群体性事件查处率	12 人次

9	稳控到省进京人次	0 次
10	重大敏感节点到京上访	1578 人次
11	全年警务培训人次	全省第 1 名
12	群众安全感和公安工作满意度综合排名	进一步提高

下一步改进措施主要是**部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见**

1、厉行节约，压减开支

根据省政府办公厅转发国务院办公厅《关于勤俭办事、厉行节约，坚决防止年底突击花钱的通知》（国办发电〔2019〕9号）、《2020年中央和地方预算的通知》（粤府〔2020〕4号）精神要求，按照党中央、国务院决策部署，更大规模减税降费政策加快落地，对我市财政收入的影响不容忽视，牢固树立过紧日子的思想，坚持勤俭办事，严禁铺张浪费，对不该开支或不必要开支的事项一律不得开支，严禁超标准配置通用办公设备，家具等资产，严格执行国库集中支付、政府采购和公务卡制度，大力压减2021年支出。

2、重视预算，提升保障

根据中央、省、市关于加强财政收支预算管理和清理盘活存量资金的工作部署，目前市财政实行无预算不开支，中央和省级转移支付专项资金若闲置将被财政收回统筹。与此同时，按照现在实行的《市级机关绩效考核方案》工作要求，对上级专项资金

的分配及时性和支出执行率进行考核打分，并实行按各季度支出进度进行平均计算，考核结果将直接影响全局的绩效考核得分。加大工作力度，加强请示报告，协调各用款部门根据工作实际需求及时作出用款计划方案，谁使用谁负责，落实牵头责任，抓紧推动项目建设，确保经费执行进度，按期使用完毕。

3、职责分明，依法理财

紧紧围绕警保工作中的痛点、难点、焦点问题，强化能力提升，不断健全完善警务保障制度机制，着力增强警务保障精细化管理工作效能。一是主动适应政府会计制度和审计工作新常态，深入贯彻中央八项规定精神和省市厉行节约相关要求，牢牢扭住“管长远”和“抓常态”，持续推进财物规范管理常态化、长效化，依法依规加强把关监控和分析研判，最大限度集中财力保障中心工作。扎实做好广东省警用装备管理系统推广应用筹备工作，组织完成全市公安机关警用装备管理系统培训班，深入推动实现警用装备在线数字化管理。二是进一步树立长期过“紧日子”思想，推动出台《梅州市公安局节约能源资源实施方案》深入开展节约型机关创建工作，在健全节约能源资源管理的长效机制、降低机关运行成本、节约用水、绿色消费、可再生能源利用等方面取得了显著成效，成功创建并获评为广东省节约型机关。三是集中开展市局办公场所安全隐患专项排查整治，协调各部门切实提高安全意识，严格落实机关内部安全防范，共同营造更加良好的办公、生活秩序。四是严格执行公务用车定位终端配置和省公

公务用车管理平台运行数据登记制度，按规定认真做好车改保留车辆申请免喷涂统一标识和免安装车载卫星定位终端审批报备工作。协调市局各部门深入做好公务用车一车一档案工作，建立逐辆公务用车行驶公里数等每月登记填报工作机制，持续规范做好公务车辆使用管理。积极推动优化执法执勤车辆配置，采取分批次申购方式稳步实施市局执法执勤车辆报废更新工作，进一步充实保障基层实战单位执法执勤用车需求。**五是**深入推行购买第三方服务管理工作模式，实施完成市局劳务派遣人员及食堂人员管理业务转购买服务工作，不断完善后勤运作机制进一步促进实现服务优质高效。认真贯彻梅州市市直党政机关办公用房权属统一登记工作实施方案的部署要求，全面深入做好所属房地产权属自查梳理工作。

公安视频监控租费项目绩效自评综述：全年预算数为2215.71万元，执行数为1841.44万元，完成预算的83.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

一、基本情况

（一）项目基本情况。为进一步预防和打击犯罪，加强社会治安管理，维护社会和谐稳定，在市委市政府大力支持下，市公安局按照国家、省的技术标准要求，采取“运营商投资、政府租赁、公安管理”模式，以采购服务的方式，建设梅州城区（梅江）的平安城市视频监控系统体系。

（二）项目决策情况。1. 根据市政府授权，市公安局与中

国电信梅州分公司签订了《梅州市社会治安视频监控系统一期项目续约合同》及《补充协议》，租用 261 路社会治安视频监控图像服务，服务期限从 2014 年 4 月至 2020 年 3 月；2. 根据市政府授权，市公安局与中国电信梅州分公司签订了《梅州市社会治安卡口视频监控系统服务续约合同》，租用 52 路治安卡口视频图像服务，租用期限从 2014 年 7 月至 2020 年 6 月；3. 根据市政府授权，市公安局与中国电信梅州分公司签订了《梅州市社会治安视频监控系统二期项目服务续约合同》，租用梅江区范围内 500 路社会治安视频监控图像服务，服务期限为六年（分六批次起租，分别为 2016 年 5 月、7 月、8 月、9 月，2017 年 9 月、10 月）；4. 根据《市政府常务会议决定事项通知书》（梅市府办函〔2019〕267 号），市公安局通过单一来源招标方式，与中国电信梅州分公司签订了《梅州市公安局“平安梅州”视频监控四期续约服务项目合同》，租用 700 路高清视频图像服务、120 车道高清治安卡口服务、升级现有视频监控平台及建设视频图像信息数据库，服务期限从 2019 年 7 月至 2022 年 6 月。

（三）绩效目标。为我市公安机关治安防控、打击犯罪、维稳处突、交通管理和服务群众等工作提供有力的技术支撑，

二、绩效自评工作组织情况

根据梅市财评[2022]3 号文《梅州市财政局关于开展 2022 年市级财政资金绩效自评工作的通知》，按照梅州市财政局统一部署，开展本局 2022 年市级财政资金绩效自评工作。财政

资金绩效自评工作的牵头部门为警务保障处，其余各部门按要求配合完成自评相关业务工作。

三、绩效自评结论

项目绩效自评 100 分。

四、绩效指标分析

(一) 决策分析

1. 项目立项情况。

(1) 论证决策。根据《市政府常务会议决定事项通知书》(梅市府办函〔2019〕267号)，同意按照原《授权委托书》授权市公安局处理“平安梅州”视频监控四期项目租用有关事宜。通过服务租用，公安机关利用视频监控技术，可有效预防和打击犯罪，加强社会治安管理，维护社会和谐稳定。

(2) 目标设置。共租用 1461 路高清视频图像服务和 172 路治安卡口图像服务。

(3) 保障措施。保证项目资金专款专用。

2. 资金落实情况。

(1) 资金到位。项目资金按年度申请及时到位，到位率达 100%。

(2) 资金分配。为实现绩效目标，资金已按本部门本年度工作进度安排采购。

(二) 管理分析

1. 资金管理。

(1) 资金支付。项目资金按合同约定及时支付，其中一期项目和治安卡口系统服务合同已到期未支付，二期和四期项目按月支付。

(2) 支出规范性。1. 本部门预算执行规范。本年度未发生调整，且按服务合同约定支付资金。2. 事项支出合规，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定。3. 会计核算规范，规范执行会计核算制度。

2. 事项管理。

(1) 实施程序。本部门项目按规定程序实施，包括项目采购、验收、月租费扣减等严格执行相关制度规定和合同约定。

(2) 管理情况。通过不断完善运维管理机制，以严格标准强化运维考核，确保服务质量，对监控图像服务中断、识别准确率未达标等问题，按月收集汇总情况并与服务供应商进行核实，核实后严格按照合同约定扣减月租费用，促使服务提供方进一步加强服务保障。

(三) 产出分析

1. 经济性。(1) 预算执行进度与合同约定基本匹配，实际支出未超过预算计划。(2) 在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的属于合理范围，与同类项目或市场价格大致相符。

2. 效率性。通过采用完善的运维管理模式，开展系统日常巡检和故障闭环处理，对故障的发生、修复、复查等纳入完整的管

理体系，保障社会治安视频监控系统长期的稳定运行，提供及时而有力的服务支撑，为保障我市治安防控、打击犯罪、维稳处突、交通管理和服务群众等方面发挥重要作用。

（四）效益实现度分析

1. 效果性

“平安梅州”视频监控系统项目建成使用后，为我市疫情防控、治安防控、打击犯罪、维稳处突、交通管理、城市管理、服务民生等公安实战应用提供了强力支撑作用，经济、政治和社会效益显著，具体体现在：**一是**为城区交通管理、城市管理、城市公共应急管理等工作提供了极大的便利，“平安视频”已共享给政法委“雪亮工程”，并通过“雪亮工程”联网平台共享给相关政府部门使用，政府职能的高效发挥进一步提升了群众对政府的满意度；**二是**为我市新冠疫情防控和社会各界大型活动的安保工作提供了强有力的支持，保障我市新冠疫情防控有力和各项活动安全有序进行，进一步提升了社会各界对我市维护公共安全能力的信心，从而推动我市经济文化发展；**三是**为政府相关部门，特别是公安机关掌握社会治安动态、震慑、打击违法犯罪活动发挥了积极作用，客观上优化了经济社会发展的软环境，受到社会各界的普遍好评。

2. 公平性

本项目以保障公安机关做好社会治安防控工作为抓手，优化经济社会环境，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。

五、主要绩效

2021 年，利用视频监控协助查破刑事案件和行政（治安）案件 930 件，协助抓获犯罪嫌疑人和全国在逃人员约 123 人，服务其他政府职能部门或群众 381 次；2021 年梅州市“群众安全感”和“公安工作满意度”调查结果均排名全省第二，为我市创建名副其实、声名远扬的“平安之乡”提供强力保障。

发现的问题及原因主要是随着城市的不断扩容提质，梅州城区范围不断扩大，芹洋半岛、江南新城等新开发区域极为缺少监控设施，现已存在大片监控盲区，社会治安管理存在安全隐患。下一步改进措施主要是根据现代视频监控技术的发展，充分利用现有财政预算资金，在原合同到期后开展相关服务采购时，在保持月租标准不变的前提下，适当提高视频监控图像技术指标及增加视频监控服务路数；并积极建议逐步增加专项预算，开展新开发城区监控盲区视频监控补点建设。

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。