

# 2021 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、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：梅州市公安局梅江分局 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：梅州市公安局梅江分局 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、部门机构设置

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。2021 年度分局内设机构共有 31 个：（依据《公安部关于印发〈公安机关警务工作秘密范围的规定〉的通知》（公通字〔2019〕2 号）之“第 3 条第 6 款”和《公安部关于印发〈公安工作国家秘密事项〉的通知》（公通字〔2019〕3 号）之“公安工作国家秘密事项目录第 49 项”，内设机构名称涉密，不宜公开。）

### **三、部门决算单位构成**

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 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	13,128.34	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	10,804.95
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	1,981.72	八、社会保障和就业支出	38	1,607.65
	9		九、卫生健康支出	39	356.03
	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	541.50
	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	2,018.18

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
<b>本年收入合计</b>	27	15,110.06	<b>本年支出合计</b>	57	15,328.30
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	1,144.07	年末结转和结余	59	925.82
<b>总计</b>	30	16,254.13	<b>总计</b>	60	16,254.13

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	15,110.06	13,128.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,981.72
204	公共安全支出	10,623.16	10,623.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10,553.16	10,553.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	8,088.53	8,088.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	223.63	223.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,221.00	2,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,607.65	1,607.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,491.92	1,491.92	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	15,110.06	13,128.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,981.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	732.74	732.74	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	366.37	366.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	392.82	392.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	115.72	115.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	115.72	115.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	356.03	356.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	356.03	356.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	356.03	356.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	541.50	541.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	541.50	541.50	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	15,110.06	13,128.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,981.72
2210201	住房公积金	541.50	541.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,981.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,981.72
22999	其他支出	1,981.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,981.72
2299999	其他支出	1,981.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,981.72

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	15,328.30	13,808.67	1,519.63	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,804.95	9,285.32	1,519.63	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10,784.95	9,265.32	1,519.63	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	8,088.53	8,088.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	223.63	0.00	223.63	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,452.79	1,176.79	1,276.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,607.65	1,607.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,491.92	1,491.92	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	15,328.30	13,808.67	1,519.63	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	732.74	732.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	366.37	366.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	392.82	392.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	115.72	115.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	115.72	115.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	356.03	356.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	356.03	356.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	356.03	356.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	541.50	541.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	541.50	541.50	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	15,328.30	13,808.67	1,519.63	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	541.50	541.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,018.18	2,018.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,018.18	2,018.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,018.18	2,018.18	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	13,128.34	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	10,804.95	10,804.95	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	1,607.65	1,607.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	356.03	356.03	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	541.50	541.50	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	13,128.34	<b>本年支出合计</b>	59	13,310.12	13,310.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	614.91	年末财政拨款结转和结 余	60	433.12	433.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	614.91		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				
<b>总计</b>	32	13,743.24	<b>总计</b>	64	13,743.24	13,743.24	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	13,310.12	11,790.49	1,519.63
204	公共安全支出	10,804.95	9,285.32	1,519.63
20402	公安	10,784.95	9,265.32	1,519.63
2040201	行政运行	8,088.53	8,088.53	0.00
2040202	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
2040220	执法办案	223.63	0.00	223.63
2040299	其他公安支出	2,452.79	1,176.79	1,276.00
20499	其他公共安全支出	20.00	20.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	20.00	20.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,607.65	1,607.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,491.92	1,491.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	732.74	732.74	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	13,310.12	11,790.49	1,519.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	366.37	366.37	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	392.82	392.82	0.00
20808	抚恤	115.72	115.72	0.00
2080801	死亡抚恤	115.72	115.72	0.00
210	卫生健康支出	356.03	356.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	356.03	356.03	0.00
2101101	行政单位医疗	356.03	356.03	0.00
221	住房保障支出	541.50	541.50	0.00
22102	住房改革支出	541.50	541.50	0.00
2210201	住房公积金	541.50	541.50	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	7,808.55	302	商品和服务支出	1,720.30
30101	基本工资	1,625.46	30201	办公费	61.49
30102	津贴补贴	3,581.64	30202	印刷费	16.07
30103	奖金	552.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	35.59	30204	手续费	1.32
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	20.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	732.74	30206	电费	112.48
30109	职业年金缴费	366.37	30207	邮电费	51.61
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	356.03	30209	物业管理费	9.30
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	174.63
30113	住房公积金	541.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	55.68
30199	其他工资福利支出	16.52	30214	租赁费	9.05

## 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	1,599.31	30215	会议费	0.70
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.03
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.36
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	43.93
30304	抚恤金	118.72	30224	被装购置费	115.37
30305	生活补助	1,415.79	30225	专用燃料费	9.28
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	86.61
30307	医疗费补助	32.33	30227	委托业务费	346.37
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	170.00
30309	奖励金	32.34	30229	福利费	42.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	47.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	230.24
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用	6.87
			30299	其他商品和服务支出	102.06
			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	662.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	115.73
			31003	专用设备购置	110.50
			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	341.03
			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	49.90

## 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	45.16
			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	9,407.86		公用经费合计	2,382.63

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
312.50	0.00	272.5	80.00	192.50	40.00	189.86	0.00	188.50	49.90	138.59	1.36

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。



## 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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：梅州市公安局梅江分局 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

梅州市公安局梅江分局 2021 年度总收入 16,254.13 万元，其中本年收入 15,110.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,128.34 万元，比上年决算数减少 81.91 万元，下降 0.6%。主要变动情况：省级转移支付资金减少。

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 1,981.72 万元，比上年决算数减少 15.21 万元，下降 0.8%。主要变动情况：非本级财政拨款数减少。

##### （二）年度支出总体情况

梅州市公安局梅江分局 2021 年度总支出 16,254.13 万元，其中本年支出 15,328.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13,808.67 万元,比上年决算数增加 543.6 万元,增长 4.1%。主要变动情况: 财政政策性人员经费增长。

2. 项目支出 1,519.63 万元,比上年决算数增加 218.37 万元,增长 16.8%。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

梅州市公安局梅江分局 2021 年度财政拨款收入合计 13,128.34 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 13,128.34 万元,比上年决算数减少 81.91 万元,下降 0.6%;主要变动情况:省级转移支付资金减少;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--;主要变动情况:无;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--;主要变动情况:无。

### (二) 2021 年度财政拨款支出说明

梅州市公安局梅江分局 2021 年度财政拨款支出合计 13,310.12 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 13,310.12 万元,比年初预算数增加 1,767.1 万元,增长 15.3%;主要变动情

况：财政政策性人员经费增长；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--；主要变动情况：无；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--；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

梅州市公安局梅江分局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 189.86 万元，完成预算 312.5 万元的 60.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 188.5 万元，完成预算 272.5 万元的 69.2%（其中：公务用车购置支出决算为 49.9 万元，完成预算 80 万元的 62.4%；公务用车运行费支出决算为 138.59 万元，完成预算 192.5 万元的 72.0%）；公务接待费支出决算为 1.36 万元，完成预算 40 万元的 3.4%。

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 188.5 万元，占 99.3%；公务接待费支出 1.36 万元，占 0.7%。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 188.5 万元，其中：公务用车购置支出为 49.9 万元，公务用车购置数 3 辆。公务用车运行及维护支出 138.59 万元，公务用车保有量为 77 辆，主要用于机要通信 7 辆，执法执勤 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 167 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；其他用车 90 辆主要是：1、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；2、执法执勤用摩托车 82 辆，是根据公安业务工作需要购置的执勤用摩托车，主要用于巡逻防控。

3.公务接待费支出 1.36 万元，主要用于本局各业务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，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 15 次，接待人数共 96 人。主要包括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**

2021 年本部门机关运行经费支出 2,382.63 万元，比上年决算数增加 219.22 万元，增长 10.13%。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、

警务信息化运维费等支出增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额198.75万元，其中：政府采购货物支出178.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.24万元。授予中小企业合同金额198.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额184.14万元，占授予中小企业合同金额的92.65%；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167辆，其中，机要通信用车7辆、执法执勤用车70辆、其他用车90辆，其他用车主要是：1、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；2、执法执勤用摩托车82辆，是根据公安业务工作需要购置的执勤用摩托车，主要用于巡逻防控；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2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1个，二级项目1个，共涉及资金30万元，占一般公

共预算项目支出总额的 2.0%。

本部门本年度未开展重点绩效评价。

组织部门开展了 2021 年度财政资金整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 13310.12 万元。绩效管理工作总体情况：2021 年度我单位成立了预算绩效管理工作领导小组，专门负责预算绩效相关事务，同时负责整体支出绩效自评工作。我部门及时报送绩效自评材料，包含部门整体支出绩效自评报告、部门整体支出评分表、部门整体支出绩效目标申报表，没有漏报、缺项、数据不相符的情况；绩效自评材料内容客观、全面反映项目前期准备、实施过程和绩效情况，内容详实，资料充分；我部门整体支出绩效自评结果为优。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及应急装备项目绩效自评。

2021 年度部门整体支出绩效自评综述：我部门整体绩效自评 98 分。本部门预算编制符合部门职责、符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有根据项目的轻重缓急进行分配；符合市财政当年度有关预算编制的原则，在规范性和细致程度方面均符合要求。本部门的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和评价部门设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性；依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。本部门资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等严格执行相关制度；会计核算规范，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；

不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。2021 年度按照政府信息公开有关规定，及时、准确公开相关预算、决算信息。本部门 2021 年度建立有政府采购内控制度，政府采购意向公开，采购合同备案在“广东省政府采购网”按规定公开，能按时上报政府采购信息统计报表。当年 100%完成脱贫地区农副产品种采购任务。2021 年度列入财政绩效评价的专项资金已全额完成，100%实现绩效目标。所有项目支出实施过程规范，包括符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续。本部门办公室面积和办公设备配置均符合规定标准。2021 年度资产处置收益和租金均已上缴市财政国库；已按要求进行一次资产盘点，并完成结果处理；2021 年度国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符；本部门有行政事业性国有资产管理内部管理规程。按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定。规范出租、出借、处置国有资产。2021 年度按预算控制运转成本，经济支出分类核算，合理合规安排，牢固树立过紧日子的思想，坚持勤俭办事，严禁铺张浪费。对党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作，以及本部门对重点工作完成率达 100%。2021 年度整体支出绩效目标的完成率达 100%。所有部门预算安排的项目均按计划时间完成。财政资金保障了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 2021 年度疫情防控工作提供了有力保障。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，确保了梅江区经济的可持续平稳发展，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。本部门重视服务群众，对群众信访意见及时办理了回复，设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，当年度所有群众信访意见均有回复，回复意见均在规定时限内。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。

部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见：本部门在整体支出绩效管理中主要存在以下两个问题：1、国有资产处置收益有未及时上缴现象：本部门 2021 年资产处置收益和租金均已上缴市财政国库，但存在超时上缴问题：其中 3 月收取的租金 300 元、车辆报废收益 800 元，在 7 月上缴财政国库，未按规定时间（超过 3 个月）上缴财政国库。当年 9 月份后已委托梅州市国有资产经营有限公司统一管理出租本部门国有资产。2、存在维修费未及时计入固定资产问题。已对零星维修中符合条件的资产计入固定资产。改进意见：进一步完善内控制度，加强监督管理。

应急装备项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度按照公安部检测要求，采购的 200 套单警装备验收合格，使用有效时间 8 至 10 年。单警装备的配备保障了公安工作的顺利开展，提高了队伍战斗力，确保各类案件、突发性事件及各项严打行动取得实效，以优化治安防控体系建设为载体，突出社会治安问题和乱源得到有效整治。为梅江区经济的可持续平稳发展提供了有力保障，维护了社会治安、政治局面的持续稳定。应急装备项目从预算申请到项目目标完成，未发现问题，无改进措施。

## 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。