

2019 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 2019 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 2019 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、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。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（派出所15个、拘押收教场所2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 2019 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	11629.94	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	9294.03
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	3347.96	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	1647.83
	9		九、卫生健康支出	35	154.59
	10		十、节能环保支出	36	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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	533.49
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	3849.75
本年收入合计	23	14977.90	本年支出合计	49	15479.69

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	1459.35	年末结转和结余	51	957.55
总计	26	16437.25	总计	52	16437.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	14977.90	11629.94	0.00	0.00	0.00	0.00	3347.96
204	公共安全支出	9294.03	9294.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9294.03	9294.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6935.90	6935.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	497.13	497.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1861.00	1861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1647.83	1647.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	1586.76	1586.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	306.98	306.98	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	856.78	856.78	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	14977.90	11629.94	0.00	0.00	0.00	0.00	3347.96
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	422.01	422.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.07	61.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.07	61.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154.59	154.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.59	154.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	154.59	154.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	533.49	533.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	533.49	533.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	533.49	533.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3347.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3347.96

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	14977.90	11629.94	0.00	0.00	0.00	0.00	3347.96
22999	其他支出	3347.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3347.96
2299901	其他支出	3347.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3347.96

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	15479.69	14344.77	1134.92	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9294.03	8159.11	1134.92	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9294.03	8159.11	1134.92	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6935.90	6935.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	497.13	314.21	182.92	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1861.00	909.00	952.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1647.83	1647.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1586.76	1586.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	306.98	306.98	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	856.78	856.78	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	15479.69	14344.77	1134.92	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	422.01	422.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.07	61.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.07	61.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154.59	154.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.59	154.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	154.59	154.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	533.49	533.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	533.49	533.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	533.49	533.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3849.75	3849.75	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	15479.69	14344.77	1134.92	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3849.75	3849.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3849.75	3849.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	11629.94	一、一般公共服务支出	28	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	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	9294.03	9294.03	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1647.83	1647.83	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	154.59	154.59	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	533.49	533.49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	11629.94	本年支出合计	50	11629.94	11629.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

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	26	0.00		53			
总计	27	11629.94	总计	54	11629.94	11629.94	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	11629.94	10495.02	1134.92
204	公共安全支出	9294.03	8159.11	1134.92
20402	公安	9294.03	8159.11	1134.92
2040201	行政运行	6935.90	6935.90	0.00
2040220	执法办案	497.13	314.21	182.92
2040299	其他公安支出	1861.00	909.00	952.00
208	社会保障和就业支出	1647.83	1647.83	0.00
20805	行政事业单位离退休	1586.76	1586.76	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	306.98	306.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	856.78	856.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	422.01	422.01	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.99	0.99	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		11629.94	10495.02	1134.92
20808	抚恤	61.07	61.07	0.00
2080801	死亡抚恤	61.07	61.07	0.00
210	卫生健康支出	154.59	154.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.59	154.59	0.00
2101101	行政单位医疗	154.59	154.59	0.00
221	住房保障支出	533.49	533.49	0.00
22102	住房改革支出	533.49	533.49	0.00
2210201	住房公积金	533.49	533.49	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	8479.30	302	商品和服务支出	881.25
30101	基本工资	3604.84	30201	办公费	93.31
30102	津贴补贴	2458.51	30202	印刷费	9.09
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	369.62	30204	手续费	1.34
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	9.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	856.78	30206	电费	104.91
30109	职业年金缴费	422.01	30207	邮电费	123.31
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	154.59	30209	物业管理费	11.57
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	100.00
30113	住房公积金	533.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.87
30199	其他工资福利支出	79.45	30214	租赁费	8.45

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	425.15	30215	会议费	4.54
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.67
30302	退休费	307.98	30217	公务接待费	3.85
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	30.49
30304	抚恤金	97.16	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	17.73	30225	专用燃料费	1.50
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	2.28	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	157.63
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	195.10
			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	709.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	56.28
			31003	专用设备购置	353.04
			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	300.00

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
			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	8904.45		公用经费合计	1590.57

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
512.63	0.00	457.63	300.00	157.63	55.00	461.48	0.00	457.63	300.00	157.63	3.85

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 2019 年部门决算情况 说明

一、2019 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 2019 年度总收入 16437.25 万元，其中本年收入 14977.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11629.94 万元，比上年决算数增加 779.95 万元，增长 7.2%，主要变动情况：一是本级财政拨办案业务经费增加，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。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 3347.96 万元，比上年决算数增加 1082.38 万元，增长 47.8%，主要变动情况：一是上级建设补助经费增加；二是同级财政横向拨款增加；三是非本级财政拨款增加。

(二) 年度支出总体情况

梅州市公安局梅江分局 2019 年度总支出 16437.25 万元，其中本年支出 15479.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14344.77 万元,比上年决算数增加 1795.5 万元,增长 14.3%,主要变动情况:一是本级财政拨办案业务支出增加,二是上级转移支付资金支出增加,三是职级变更人员经费支出增加,四是派出所提档升级改造建设支出增加。

2. 项目支出 1134.92 万元,比上年决算数增加 526.28 万元,增长 86.5%,主要变动情况:一是本级财政办案业务项目资金增加;二是上级转移支付项目资金支出增加。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 年度财政拨款收入说明

梅州市公安局梅江分局 2019 年度财政拨款收入合计 11629.94 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 11629.94 万元,比上年决算数增加 779.95 万元,增长 7.2%;主要变动情况:一是本级财政拨办案业务经费增加,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。;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,与上年决算数持平。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

梅州市公安局梅江分局 2019 年度财政拨款支出合计 11629.94 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 11629.94 万

元，比年初预算数增加 1112.47 万元，增长 10.6%；主要变动情况：一是本级财政拨办案业务支出增加，二是上级转移支付资金支出增加，三是职级变更人员经费支出增加，四是派出所提档升级改造建设支出增加。；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。

三、2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 461.48 万元，完成预算 512.63 万元的 90.0%。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 457.63 万元，完成预算 457.63 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 3.85 万元，完成预算 55 万元的 7.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门“三公”预算总额 512.63 万元，决算总额 461.48，完成预算的 90%。一、无因公出国（境）费用支出。二、公务用车购置及运行费决算支出 457.36 万元，完成预算的 100%。其中公务用车购置预算 300 万元，决算 300 万元，完成预算数的 100%，本年购置公务用车 16 辆，保有量 77 辆；公务用车运行维护费预算数 157.63 万元，决算数 157.36 万元，完成预算数的 100%。三、公务接待费决算数 3.85 万元，完成预算的 7%，共计接待 47 次，

接待 368 人。决算总额小于预算总额的原因：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

2019 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 457.63 万元，占 99.2%；公务接待费支出 3.85 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局（所、队、室）机关及下属 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 457.63 万元，其中：公务用车购置支出为 300 万元，2019 年公务用车购置数 16 辆。公务用车运行及维护支出 157.63 万元，2019 年局（所、队、室）机关公务用车保有量为 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 3.85 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。2019 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 47 次，接待人数共 368 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

2019年本部门机关运行经费支出1590.57万元，比预算数增加281万元，增长21.5%。主要增减变动情况是：由于办案业务工作量增长，差旅费支出增加；警务信息化移动终端服务费用增加；专用设备购置经费增加。为落实过紧日子要求压减办公费、印刷费、公务接待费、资产运行维护费、会议费、培训费等支出

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额834.64万元，其中：政府采购货物支出692.33万元、政府采购工程支出16.33万元、政府采购服务支出125.98万元。授予中小企业合同金额834.64万元，占政府采购支出总额的100%。2019年本部门政府采购预算1359万元，实际政采834.64万元，完成预算的61.4%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆151辆，其中，机要通信用车7辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车70辆、其他用车66辆，其他用车主要是摩托车。单价50万元以上通用设备4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。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金587万元，占一般公共预算项目支出总额的51.7%。主要项目

绩效自评情况：组织对‘办案业务费’项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 587 万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 15479.69 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项目绩效自评。

一、部门整体支出绩效自评综述：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 98 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。2019 年，梅江分局在市公安局和区委、区政府的坚强领导下，深入贯彻落实习近平总书记在全国政法工作会议、全国公安工作会议上的讲话精神，坚持以“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”为总要求，以全力做好新中国成立 70 周年大庆、澳门回归 20 周年庆祝活动的安保维稳工作为主线，紧紧围绕省公安厅打造全国“三最地区”和市公安局“对标一流、赶超先进”工作部署，全力推进“扫黑除恶、保平安、护稳定、促和谐”各项工作的落实。全年，梅江分局“飓风 2019”专项行动位居第一，全市公安工作考核位居第三，为创建“诗画梅江·文明客都”营造了和谐稳定的社会政治治安环境，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。

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。2019 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,圆满完成了新中国成立 70 周年大庆、澳门回归 20 周年庆祝活动的安保维稳工作。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、警务信息化服务费、信息网络运维费、办案差旅费等办案业务支出。办案业务费 587 万元已全额使用完毕。本年度，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。办案业务及装备费保障了公安专项工作的顺利开展，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，为梅州经济的可持续平稳发展提供了有力保障。

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。

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。