

2017 年梅州市公安局梅江分局决算公开 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 2017 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 2017 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，无下设二级预算单位。梅江分局部门决算包括：本局全体内设机构部门决算。

第二部分 梅州市公安局梅江分局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：梅州市公安局梅江分局

收			支		
项	行次	决算 数 ₁	项	行次	决算 数 ₂
栏 目			栏 目		
一、财政拨款收入	1	9,399.81	一、一般公共服务支出	2	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	6	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	2	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	8	7,636.89
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	9	0.00
六、其他收入	6	2,503.42	六、科学技术支出	0	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	1	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	2	986.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	3	127.57
	1		十、节能环保支出	4	0.00
	0		十一、城乡社区支出	5	0.00
	1			3	
	1			6	

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：梅州市公安局梅江分局

收			支		
项	行次	决算	项	行次	决算
栏		数	栏		数
目			目		
次			次		
	1		十二、农林水支出	3	0.00
	2		十三、交通运输支出	7	0.00
	1		十四、资源勘探信息等支出	3	0.00
	3		十五、商业服务业等支出	9	0.00
	1		十六、金融支出	4	0.00
	4		十七、援助其他地区支出	1	0.00
	1		十八、国土海洋气象等支出	4	0.00
	5		十九、住房保障支出	3	444.23
	1		二十、粮油物资储备支出	4	0.00
	6		二十一、其他支出	5	1,942.00
	1		本年支出合计	6	11,136.81
本年收入合计	2	11,903.23	结余分配	7	0.00
用事业基金弥补收支差额	2	0.00	年末结转和结余	8	1,501.69
年初结转和结余	3	735.27		4	
	2			9	
	4				

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：梅州市公安局梅江分局

收			支		
项	行次	决算	项	行次	决算
栏		数	栏		数
目		1	目		2
总	2	12,638.50	总	5	12,638.50
计	5		计	0	

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

公开 02 表
单位：万元

部门：梅州市公安局梅江分局

项		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	科目名称							
科目编	栏	1	2	3	4	5	6	7
合 计		11,903.2	9,399.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2,503.4
204	公共安全支出	7,841.8	7,841.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20402	公安	7,812.8	7,812.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204020	行政运行	6,702.0	6,702.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204020	一般行政管理事务	580.6	580.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204021	拘押收教场所管理	65.1	65.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204021	信息化建设	7205.0	7205.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204029	其他公安支出	430.0	430.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20499	其他公共安全支出	029.0	029.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204990	其他公共安全支出	29.0	29.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	986.1	986.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		2	2	0	0	0	0	0

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：梅州市公安局梅江分局

项		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	科目名 称							
科目编	栏	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,903.2	9,399.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2,503.4
20805	行政事业单位离退 费	952.4	952.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208050	归口管理的行政单位 离退休	702.5	702.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1		6	6	0	0	0	0	0
208050	机关事业单位基本 养	249.9	249.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5		0	0	0	0	0	0	0
20808	养老保险缴费支出	33.6	33.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	抚恤							
208080	死亡抚恤	33.6	33.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1		7	7	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育 支出	127.5	127.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		7	7	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	127.5	127.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210110	行政单位医疗	127.5	127.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1		7	7	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	444.2	444.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		4	4	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	444.2	444.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		3	3	0	0	0	0	0

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：梅州市公安局梅江分局

项		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	科目名称							
科目编	栏	1	2	3	4	5	6	7
	咨	11,903.2	9,399.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2,503.4
221020	住房公积金	3444.2	1444.2	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0
1229	其他支出	2,503.4	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,503.4
22999	其他支出	2,503.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,503.4
229990	其他支出	2,503.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,503.4

1

2

0

0

0

0

0

2

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：梅州市公安局梅江分局

项		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 目 称						
栏		1	2	3	4	5	6
合计		11,136.8	10,816.1	320.6	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	17,636.8	57,316.2	6320.6	0.0	0.0	0.0
20402	公安	9,607.8	2,287.2	6320.6	0.0	0.0	0.0
2040201	行政运行	9,702.0	2,702.0	60.0	0.0	0.0	0.0
2040202	一般行政管理事务	580.6	50.0	80.6	0.0	0.0	0.0
2040217	拘押收教场所管理	395.1	285.1	110.0	0.0	0.0	0.0
2040299	其他公安支出	7430.0	7300.0	030.0	0.0	0.0	0.0
20499	其他公共安全支出	029.0	029.0	00.0	0.0	0.0	0.0
2049901	其他公共安全支出	029.0	029.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	986.1	986.1	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位离退休	2952.4	2952.4	0.0	0.0	0.0	0.0
		6	6	0	0	0	0

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：梅州市公安局梅江分局

项		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 目 称						
栏		1	2	3	4	5	6
合 计		11,136.8	10,816.1	320.6	0.0	0.0	0.0
2080501	归口管理的行政单位离退	1702.5	5702.5	60.0	0.0	0.0	0.0
		6	6	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险	249.9	249.9	0.0	0.0	0.0	0.0
		0	0	0	0	0	0
20808	缴费支出	33.6	33.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	33.6	33.6	0.0	0.0	0.0	0.0
210	医疗卫生与计划生育支出	127.5	127.5	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	127.5	127.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	127.5	127.5	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	444.2	444.2	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	444.2	444.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	444.2	444.2	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	1,942.0	1,942.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0	0	0	0	0	0

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：梅州市公安局梅江分局

项		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 目 称						
栏		1	2	3	4	5	6
合 计		11,136.8	10,816.1	320.6	0.0	0.0	0.0
22999	其他支出	¹ 1,942.0	⁵ 1,942.0	⁶ 0.0	⁰ 0.0	⁰ 0.0	⁰ 0.0
2299901	其他支出	⁰ 1,942.0	⁰ 1,942.0	⁰ 0.0	⁰ 0.0	⁰ 0.0	⁰ 0.0
		0	0	0	0	0	0

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

公开 04 表
单位：万元

部门：梅州市公安局梅江分局

收 入			支 出				
项	行次	金 额	项	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预
栏		1	栏		2	3	算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	9,399.8	一、一般公共服务支出	29	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	1 0.00	二、外交支出	3	0.0	0.0	0.0
	3		三、国防支出	9	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	32	7,630.8	7,630.8	0.0
	5		五、教育支出	33	9 0.0	9 0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	34	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	36	980.1	980.1	0.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	227.5	227.5	0.0
	10		十、节能环保支出	38	7 0.0	7 0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	39	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	40	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	41	0.0	0.0	0.0
					0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：梅州市公安局梅江分局

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		1	栏		2	3	4
次	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	44	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.0	0.0	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	47	444.2	444.2	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	48	3 0.0	3 0.0	0.0
	21		二十一、其他支出	49	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、债务还本支出	50	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、债务付息支出	51	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	24	9,399.8	本年支出合计	52	9,194.8	9,194.8	0.0
年初财政拨款结转和结余	25	1 0.00	年末结转和结余	53	1 205.0	1 205.0	0.0
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54	0	0	0

款

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：梅州市公安局梅江分局

收 入			支 出				
项	行次	金 额	项	行次	出 合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预
栏		1	栏		2	3	算财政拨款
政府性基金预算	27	0.00	次	55			
财次							
政 总 计	28	9,399.8	总 计	56	9,399.8	9,399.8	0.0
		1			1	1	0

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

公开 05 表
单位：万元

部门：梅州市公安局梅江分局

项		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		1	2	3
次		9,194.8	8,874.1	320.66
204	公共安全支出	7,636.8	7,316.2	320.66
20402	公安	7,607.8	7,287.2	320.66
2040201	行政运行	6,702.0	6,702.0	0.00
2040202	一般行政管理事务	580.66	50.00	80.66
2040217	拘押收教场所管理	395.17	285.17	110.00
2040299	其他公安支出	430.00	300.00	130.00
20499	其他公共安全支出	29.00	29.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	29.00	29.00	0.00
208	社会保障和就业支出	986.12	986.12	0.00
20805	行政事业单位离退休	952.46	952.46	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：梅州市公安局梅江分局

项		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		1	2	3
合		9,194.8	8,874.1	320.66
2080501	归口管理的行政单位离退休	702.56	702.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.90	249.90	0.00
20808	抚恤	33.67	33.67	0.00
2080801	死亡抚恤	33.67	33.67	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	127.57	127.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.57	127.57	0.00
2101101	行政单位医疗	127.57	127.57	0.00
221	住房保障支出	444.23	444.23	0.00
22102	住房改革支出	444.23	444.23	0.00
2210201	住房公积金	444.23	444.23	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

公开 06 表
单位：万元

部门：梅州市公安局梅江分局

人员经			公用经		
经济分 类	科目名 称	金 额	经济分 类	科目名 称	金 额
301	工资福利支出	5,364.6	302	商品和服务支出	1,116.4
30101	基本工资	5,488.2	30201	办公费	145.66
30102	津贴补贴	2,145.5	30202	印刷费	34.02
30103	奖金	13.53	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	127.5	30204	手续费	1.28
30106	伙食补助费	335.1	30205	水费	6.89
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	120.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴	249.9	30207	邮电费	24.76
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	14.69	30209	物业管理费	8.09
303	对个人和家庭的补助	2,096.5	30211	差旅费	158.5
30301	离休费	60.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	703.4	30213	维修（护）费	109.5
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	42.99
30304	抚恤金	39.90	30215	会议费	6.87
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	3.62
30306	救济费	1.83	30217	公务接待费	11.18
30307	医疗费	47.13	30218	专用材料费	47.99
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	124.9

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：梅州市公安局梅江分局

人员经			公用经		
经济分 类	科目名 称	金 额	经济分 类	科目名 称	金 额
30309	奖励金	204.3	30225	专用燃料费	0.51
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	51.78
30311	住房公积金	444.2	30227	委托业务费	32.92
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	71.27
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.50
30315	物业服务补贴	420.9	30239	其他交通费用	193.7
30399	其他对个人和家庭的补助支出	234.7	30240	税金及附加费用	0.00
		9	30299	其他商品和服务支出	1.49
			310	其他资本性支出	296.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	124.51
			31003	专用设备购置	101.64
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：梅州市公安局梅江分局

人员经			公用经		
经济分 类	科目名 称	金 额	经济分 类	科目名 称	金 额
科目编 码			科目编 码		
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	14.05
			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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：梅州市公安局梅江分局

人员经			公用经		
经济分 类	科目名 称	金 额	经济分 类	科目名 称	金 额
科目编 码			科目编 码		
			31099	其他资本性支出	56.32
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：梅州市公安局梅江分局

人员经			公用经		
经济分	科目名	金	经济分	科目名	金
类	称	额	类	称	额
科目编			科目编		
码			码		
	人员经费合计	7,461.2		公用经费合计	1,412.9
		1			4

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

公开 07 表
单位：万元

部门：梅州市公安局梅江分局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费 2	公务用车购置及运行费			公务 接 待 费 6	合计	因公出国 (境) 费 8	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用 车	公务用 车				小计	公务用 车	公务用 车	
1	2	3	购置 费	运行 费	6	7	8	9	购置 费	运行 费	1 2
67.5 0	0.0 0	17.5 0	0.0 0	17.5 0	50.0 0	28.6 8	0.0 0	17.5 0	0.0 0	17.5 0	11.1 8

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

公开 08 表

单位：万元

部门：梅州市公安局梅江分局

项		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	科目名 称			小 计	基本支出	项目支出	
科目编 码	栏 次 计	1	2	3	4	5	6

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。

说明：梅州市公安局梅江分局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 梅州市公安局梅江分局 2017 年部门 决算情况说明

一、2017 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 2017 年度总收入 12638.50 万元，其中本年收入 11903.23 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 9399.81 万元，比上年决算数增加 1608.10 万元，增长 20.64%，主要变动情况：一是本级财政拨行政运行经费增加，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 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 2503.42 万元，比上年决算数增加 866.20 万元，增长 52.91%，主要变动情况：一是本级财政拨辅警经费增加，二是上级公安机关补助经费增加，三是区财政项目经费增加。

（二）年度支出总体情况

梅州市公安局梅江分局 2017 年度总支出 12638.50 万元，其中本年支出 11136.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10816.15 万元，比上年决算数增加 865.02 万元，增长 8.69%，主要变动情况：一是行政运行经费支出增加，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 320.66 万元，比上年决算数增加 106.40 万元，增长 49.66%，主要变动情况：公安业务费支出增加。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

梅州市公安局梅江分局 2017 年度财政拨款收入合计 9399.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9399.81 万元，比上年决算数增加 1608.10 万元，增长 20.64%；主要变动情况：一是本级财政拨行政运行经费增加，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 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

梅州市公安局梅江分局 2017 年度财政拨款支出合计 9194.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9194.81 万元，比年初预算数增加 1395.21 万元，增长 17.89%；主要变动情况：一是行政运行经费支出增加，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；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%；主要变动情况：无。

三、 2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.68 万元, 完成预算 67.50 万元的 42.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 17.50 万元，完成预算 17.50 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 11.18 万元，完成预算 50.00 万元的 22.40%。

2017 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”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。）

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 比上年 减少 2.21 万元， 下降 7.20%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算 减少 2.21 万元，下降 16.50%。因公出国（境）费支出 0 万元， 与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶；公务接待费支出减少的主要情况：公务接待费支出减少

的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 17.50 万元，占 61.01%；公务接待费支出 11.18 万元，占 38.99%。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：0

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.50 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 17.50 万元，2017 年，梅州市公安局梅江分局所有部门公务用车保有量为 84 辆，主要用于公务用车 7 辆，执法执勤用汽车 77 辆。

3. 公务接待费支出 11.18 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。2017 年，梅州市公安局梅江分局所有部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 124 次，接待人数共 1213 人，主要包括上级和同级业务部门及其他来访交流单位人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 1412.94 万元，比上年增长 271.28 万元，增长 23.76%。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。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 148.17 万元，其中：政府采购货物支出 136.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.1 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 84 辆，其中，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）7 辆、一般执法执勤用车 70 辆，移动警务车 7 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金195万元，占一般公共预算项目支出总额的60.81%；组织对0个政府基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

主要项目绩效自评情况：我局对2017年度公安业务经费项目进行绩效自评，自评得分95分。项目全年预算数为195万元，执行数为195万元。主要效果是：公安业务经费缓解了我局办公办案经费紧张的困难，保障了梅江公安工作的顺利开展，确保各项专项行动取得实效和，维护了社会治安、政治局面的持续稳定。公安业务经费的投入为公安机关进一步规范执法奠定了基础，使我局在2017年度执法质量考核考评中取得较好的成绩。**主要做法和自我评价：**我局能够严格执行专款专用制度，在遵守各项规章制度的同时，充分运用有限的资金，提高办公办案效率，严格审核每一笔资金的使用，使之发挥最大的效益。为进一步提高我局工作效率，更好地发挥职能作用，维护

社会稳定，保一方平安提供了有力的保障。

重点项目绩效评价报告。本部门2017年度无财政部门牵头组织并反馈部门的重点项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。根据财政预算管理要求，2017年度我部门组织1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金195万元，占一般公共预算项目支出总额的60.81%。主要项目绩效自评情况：我局对2017年度公安业务经费项目进行绩效自评，自评得分95分。项目全年预算数为195万元，执行数为195万元。主要效果是：公安业务经费缓解了我局办公办案经费紧张的困难，保障了梅江公安工作的顺利开展，确保各项专项行动取得实效和，维护了社会治安、政治局面的持续稳定。公安业务经费的投入为公安机关进一步规范执法奠定了基础，使我局在2017年度执法质量考核考评中取得较好的成绩。主要做法和自我评价：我局能够严格执行专款专用制度，在遵守各项规章制度的同时，充分运用有限的资金，提高办公办案效率，严格审核每一笔资金的使用，使之发挥最大的效益。为进一步提高我局工作效率，更好地发挥职能作用，维护社会稳定，保一方平安提供了有力的保障。

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 to 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。