

2017 年梅州市公安局局机关 决算公开报告

目 录

第一部分 梅州市公安局局机关 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市公安局局机关 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 梅州市公安局局机关 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市公安局局机关 概况

（一）部门主要职责

梅州市公安局局机关的主要职责是：

（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交通秩序、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 梅州市公安局局机关 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：梅州市公安局局机关

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、财政拨款收入	1	19,801.39	一、一般公共服务支出	26	30.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	18,003.66
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	3,488.78	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	1,917.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	177.39
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：梅州市公安局局机关

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
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	714.65
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	2,298.43
本年收入合计	22	23,290.16	本年支出合计	47	23,141.84
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	13,062.58	年末结转和结余	49	13,210.91

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：梅州市公安局局机关

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	36,352.75	总计	50	36,352.75

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：梅州市公安局局机关

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		23,290.16	19,801.39	0.00	0.00	0.00	0.00	3,488.78
201	一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16,961.63	16,961.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	16,436.63	16,436.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10,091.10	10,091.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	221.79	221.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	3,622.74	3,622.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040205	国内安全保卫	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：梅州市公安局局机关

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		23,290.16	19,801.39	0.00	0.00	0.00	0.00	3,488.78
2040217	拘押收教场所管理	247.99	247.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	808.00	808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,917.72	1,917.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,882.18	1,882.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	1,271.07	1,271.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.12	4.12	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	606.99	606.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：梅州市公安局局机关

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		23,290.16	19,801.39	0.00	0.00	0.00	0.00	3,488.78
210	医疗卫生与计划生育支出	177.39	177.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.39	177.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	714.65	714.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	714.65	714.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	674.65	674.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,488.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,488.78
22999	其他支出	3,488.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,488.78
2299901	其他支出	3,488.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,488.78

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：梅州市公安局局机关

公开 03 表
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		23,141.84	18,029.90	5,111.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18,003.66	12,891.72	5,111.94	0.00	0.00	0.00
20402	公安	17,478.66	12,891.72	4,586.94	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10,091.10	10,091.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	221.79	221.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	3,622.74	1,288.80	2,333.94	0.00	0.00	0.00
2040205	国内安全保卫	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：梅州市公安局局机关

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		23,141.84	18,029.90	5,111.94	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	247.99	247.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,850.03	1,042.03	808.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,917.72	1,917.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,882.18	1,882.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,271.07	1,271.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.12	4.12	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	606.99	606.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：梅州市公安局局机关

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		23,141.84	18,029.90	5,111.94	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	177.39	177.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.39	177.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	714.65	714.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	714.65	714.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	674.65	674.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,298.43	2,298.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,298.43	2,298.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2,298.43	2,298.43	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

公开 04 表

单位：万元

部门：梅州市公安局局机关

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	19,801.39	一、一般公共服务支出	29	30.00	30.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	18,003.66	18,003.66	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,917.72	1,917.72	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	177.39	177.39	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市公安局局机关

公开 04 表

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	714.65	714.65	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	19,801.39	本年支出合计	52	20,843.42	20,843.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,042.03	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1,042.03		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市公安局局机关

公开 04 表

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	27	0.00		55			
总计	28	20,843.42	总计	56	20,843.42	20,843.42	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。

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：梅州市公安局局机关

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		20,843.42	15,731.48	5,111.94
201	一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00
204	公共安全支出	18,003.66	12,891.72	5,111.94
20402	公安	17,478.66	12,891.72	4,586.94
2040201	行政运行	10,091.10	10,091.10	0.00
2040202	一般行政管理事务	221.79	221.79	0.00
2040204	治安管理	3,622.74	1,288.80	2,333.94
2040205	国内安全保卫	870.00	0.00	870.00
2040211	禁毒管理	575.00	0.00	575.00
2040217	拘押收教场所管理	247.99	247.99	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：梅州市公安局局机关

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		20,843.42	15,731.48	5,111.94
2040299	其他公安支出	1,850.03	1,042.03	808.00
20499	其他公共安全支出	525.00	0.00	525.00
2049901	其他公共安全支出	525.00	0.00	525.00
208	社会保障和就业支出	1,917.72	1,917.72	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,882.18	1,882.18	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,271.07	1,271.07	0.00
2080502	事业单位离退休	4.12	4.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606.99	606.99	0.00
20808	抚恤	35.54	35.54	0.00
2080801	死亡抚恤	35.54	35.54	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	177.39	177.39	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市公安局局机关

公开 05 表
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		20,843.42	15,731.48	5,111.94
21011	行政事业单位医疗	177.39	177.39	0.00
2101101	行政单位医疗	175.00	175.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39	0.00
221	住房保障支出	714.65	714.65	0.00
22102	住房改革支出	714.65	714.65	0.00
2210201	住房公积金	674.65	674.65	0.00
2210203	购房补贴	40.00	40.00	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：梅州市公安局局机关

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	9,265.08	302	商品和服务支出	2,402.94
30101	基本工资	2,467.80	30201	办公费	241.14
30102	津贴补贴	5,422.35	30202	印刷费	23.09
30103	奖金	28.09	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	503.88	30204	手续费	0.85
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	87.59
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	606.99	30207	邮电费	30.75
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	235.96	30209	物业管理费	192.10
303	对个人和家庭的补助	2,219.44	30211	差旅费	351.98
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	1,020.04	30213	维修（护）费	143.80
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	63.42	30215	会议费	20.36
30305	生活补助	140.56	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	23.69
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	252.74

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市公安局局机关

公开 06 表

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
30309	奖励金	255.16	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	233.00
30311	住房公积金	700.27	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	40.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	214.48
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	440.11
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	147.27
			310	其他资本性支出	1,844.02
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1,372.02
			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	384.84
			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

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：梅州市公安局局机关

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	78.52
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	8.64
			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
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	11,484.51		公用经费合计	4,246.96

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

部门：梅州市公安局局机关

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
507.02	0.00	406.02	78.52	327.50	101.00	316.68	0.00	293.00	78.52	214.48	23.69

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：梅州市公安局局机关

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。

第三部分 梅州市公安局局机关 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

梅州市公安局局机关 2017 年度总收入 36352.75 万元，其中本年收入 23290.16 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 19801.39 万元，比上年决算数减少 1303.71 万元，下降 6.18%，主要变动情况：一是 2017 年开始实行全预算管理，预算项目批复减少；二是积极推动厉行节约，减少收支。

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 3488.78 万元，比上年决算数增加 1505.56 万元，增长 75.92%，主要变动情况：省公安厅对我局拨款增加。

（二）年度支出总体情况

梅州市公安局局机关 2017 年度总支出 36352.75 万元，其中本年支出 23141.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 18029.90 万元，比上年决算数增加 5532.69 万元，增长 44.27%，主要变动情况：财政统发工资增加。

2. 项目支出 5111.94 万元，比上年决算数减少 3196.10 万元，下降 38.47%，主要变动情况：1、预算项目批复减少；2、

继续推动厉行节约。

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

梅州市公安局局机关 2017 年度财政拨款收入合计 19801.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19801.39 万元，比上年决算数 减少 1303.71 万元， 下降 6.18%；主要变动情况：1、预算项目批复减少，2、继续推进厉行节约 ；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，无政府性基金预算财政拨款。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

梅州市公安局局机关 2017 年度财政拨款支出合计 20843.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 20843.42 万元，比年初预算数 增加 1589.85 万元， 增长 8.26%；主要变动情况：2017 年度财政支出资金部分来源于 2016 年结余资金 ；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：无基金预算财政拨款。

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

梅州市公安局局机关 2017 年度“三公”经费财政拨款支出

决算为 316.68 万元，完成预算 507.02 万元的 62.50%。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 293.00 万元，完成预算 406.02 万元的 72.20%；公务接待费支出决算为 23.69 万元，完成预算 101.00 万元的 23.50%。

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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 89.49 万元， 增长 39.40%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 2.57 万元，下降 100.20%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 89.65 万元，增长 44.10%；公务接待费支出决算 增加 2.40 万元，增长 11.30%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：2017 年无因公出国（境）业务；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：部分车辆运行年限已久，报废更新；公务接待费支出增加的主要情况：2016 年公务接待数据有误。

（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 293.00 万元，占 92.52%；公务接待费支出 23.69 万元，占 7.48%。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 局机关 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出 293.00 万元，其中：公务用车购置支出为 78.52 万元， 2017 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 214.48 万元， 2017 年局机关及 公务用车保有量为 123 辆，主要用于 公安业务运转

3.公务接待费支出 23.69 万元，主要用于 对上级、同级公安机关来梅接待费用 。 2017 年，局机关 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 150 次，接待人数共 1200 人， 主要包括上级公安机关来梅接待、同级地市公安局来梅接待费用。

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 4246.96 万元，比上年增加 2932.64 万元， 增长 223.13%。主要增减变动情况是：增加主要原因：1、业务工作量增加，差旅费、交通费增长；2、案件数量增加，办案费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 4379.76 万元，其中：政府采购货物支出 2400 万元、政府采购工程支出 1979.76 万元、政府采购服务支出 0 万元。 部分授予中小企业合同。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 123 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 52 辆、特种专业技术用车 67 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 21 台（套），单价 100 万元以上专用设备 15 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，2017 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3,203.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50%；组织对 0 个政府性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 100%。主要项目绩效自评情况：

一、公安视频监控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公安视频监控项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 2,333.94 万元，执行数为 2,333.94 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是基本完成了《广东省公共安全视频监控系统建设“十三五”规划》的建设任务，市级共建成一类高清视频监控点 1461 个，高清治安卡口 154 车道，基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的总体目标；二是为政府相关部门，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；三是为城区交通管理、城市管理、城市公共应急管理、消防管理等工作提供了极大的便利，政府职能的高效发挥进一步提升了群众对政府的满意度；四是为社会各界大型

活动的安保工作提供了强有力的支持，保障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，从而带动各地与我市经济文化的交流；五是进一步增强了群众的安全感，在群众安全感调查中，梅州一直名列全省前茅，在全国范围内打响了梅州“平安名城”的招牌，取得了良好的社会效果。

二、客商中心安防设备建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公安视频监控项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 870 万元，执行数为 870 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是实现可视指挥精准调度。新搭建立体化云防系统，结合 350 兆数字集群、无线图传、动态人脸识别等信息化应用，全面实时地监控安保区域的警力、交通、人流、无线通话量变化状况，采用集数字、图像、语音、人脸识别为一体的现代可视化指挥体系，将全市安保工作部署、技术装备、应急处突力量与实时警力资源展示在指挥大屏上，实现安保指挥调度快速化、扁平化、一体化，为总指挥提供科学决策，精准用警。该项目的建设创新了安保方式，圆满完成了第五届世界客商大会各项安保任务，确保了来自全球 28 个国家、地区，国内 20 个省（直辖市）、45 个地级市的 1000 多名参会领导和嘉宾的绝对安全。二是预警处置能力得到全面提升。该项目按照“以面保线、以线保点”的原则，以主会场为核心区，划定核心区、警戒区，构筑严密智能安防体系。通过前端智慧感知设备采集相关人员信息，将预警信息及时推送至执勤民警采取有效措施进行处置，切实做到梅州的事情梅州公安要先知道，严防出现“神不知鬼不觉”的情况。三是进一步强化情勤对接指挥。与市局 110 报警服务台

实行无缝对接，依托“扁平化”指挥作战平台，建立指挥中心与客商中心指挥室二级实时对接联动制度，实施“直线式”指挥，针对街面警情实施快速合围、封堵围追，对突发群体性案（事）件实施现场封控、化解冲突，并利用视频资源为快速打击提供有力科技支撑。

重点项目绩效评价报告。根据财政预算管理要求，本部门2017年度无财政部门牵头组织并反馈部门绩效的重点项目。

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，我局对公安视频监控、客商中心安防设备建设等项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出3,203.94万元，占一般公共预算项目支出总额的50%。从评价情况来看，预算绩效评价情况真实详尽，比较完善，客观地反映了我局主要预算项目的执行绩效。

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。