

2018 年梅州市公安局部门决算报告

目 录

第一部分 梅州市公安局概况

- 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 2018 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 2018 年部门决算情况说明

名词解释

第一部分 梅州市公安局概况

（一）部门主要职责

梅州市公安局的主要职责是：

（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

按照部门决算编报要求，纳入我部门（梅州市公安局）2017年部门决算编报范围的单位共1个，包括局（委、部、办）本级和下属2个预算单位，分别是：梅州市公安局局机关和梅州市公安局交警支队。

第二部分 梅州市公安局 2018 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、财政拨款收入	1	38296.64	一、一般公共服务支出	26	50.00
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	37776.86
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	2224.58	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	3077.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	304.63
	10		十、节能环保支出	35	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	36	0.00
	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	1091.85
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	5478.49
本年收入合计	22	40521.22	本年支出合计	47	47779.79
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	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
年初结转和结余	24	45481.48	年末结转和结余	49	38222.91
总计	25	86002.71	总计	50	86002.71

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

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	40521.22	38296.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2224.58
201	一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	33722.20	33722.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	33722.20	33722.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	15129.42	15129.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	12905.89	12905.89	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	40521.22	38296.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2224.58
2040208	出入境管理	93.55	93.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	796.00	796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	1986.91	1986.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040213	网络侦控管理	1150.00	1150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	259.42	259.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1401.00	1401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3077.96	3077.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2947.60	2947.60	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	1841.55	1841.55	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	463.37	463.37	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	40521.22	38296.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2224.58
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	642.68	642.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	130.35	130.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	130.35	130.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	304.63	304.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	304.63	304.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	301.89	301.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1091.85	1091.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1091.85	1091.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1091.85	1091.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2224.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2224.58

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	40521.22	38296.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2224.58
22999	其他支出	2224.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2224.58
2299901	其他支出	2224.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2224.58

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	47779.79	36540.33	11239.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	37776.86	26537.40	11239.46	0.00	0.00	0.00
20402	公安	37776.86	26537.40	11239.46	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	15129.42	15129.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	14838.29	7007.75	7830.54	0.00	0.00	0.00
2040208	出入境管理	93.55	0.00	93.55	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	47779.79	36540.33	11239.46	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	396.00	96.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	3489.16	3024.79	464.37	0.00	0.00	0.00
2040213	网络侦控管理	1150.00	0.00	1150.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	259.42	259.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2421.01	1020.01	1401.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3077.96	3077.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2947.60	2947.60	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	1841.55	1841.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	463.37	463.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	642.68	642.68	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	47779.79	36540.33	11239.46	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	130.35	130.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	130.35	130.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	304.63	304.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	304.63	304.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	301.89	301.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1091.85	1091.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1091.85	1091.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1091.85	1091.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5478.49	5478.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5478.49	5478.49	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	47779.79	36540.33	11239.46	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5478.49	5478.49	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	38296.64	一、一般公共服务支出	29	50.00	50.00	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	37776.86	37776.86	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	3077.96	3077.96	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	304.63	304.63	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

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	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	1091.85	1091.85	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	38296.64	本年支出合计	52	42301.30	42301.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	16355.82	年末结转和结余	53	12351.16	12351.16	0.00
一般公共预算财政拨款	26	16355.82		54			

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
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	54652.46	总计	56	54652.46	54652.46	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

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	42301.30	31061.84	11239.46
201	一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00
204	公共安全支出	37776.86	26537.40	11239.46
20402	公安	37776.86	26537.40	11239.46
2040201	行政运行	15129.42	15129.42	0.00
2040202	一般行政管理事务	14838.29	7007.75	7830.54
2040208	出入境管理	93.55	0.00	93.55
2040211	禁毒管理	396.00	96.00	300.00
2040212	道路交通管理	3489.16	3024.79	464.37
2040213	网络侦控管理	1150.00	0.00	1150.00

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	42301.30	31061.84	11239.46
2040217	拘押收教场所管理	259.42	259.42	0.00
2040299	其他公安支出	2421.01	1020.01	1401.00
208	社会保障和就业支出	3077.96	3077.96	0.00
20805	行政事业单位离退休	2947.60	2947.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1841.55	1841.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	463.37	463.37	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	642.68	642.68	0.00
20808	抚恤	130.35	130.35	0.00
2080801	死亡抚恤	130.35	130.35	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	304.63	304.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	304.63	304.63	0.00
2101101	行政单位医疗	301.89	301.89	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	42301.30	31061.84	11239.46
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74	0.00
221	住房保障支出	1091.85	1091.85	0.00
22102	住房改革支出	1091.85	1091.85	0.00
2210201	住房公积金	1091.85	1091.85	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

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	22432.01	302	商品和服务支出	4307.97
30101	基本工资	6033.34	30201	办公费	341.69
30102	津贴补贴	10179.05	30202	印刷费	113.05
30103	奖金	732.32	30203	咨询费	21.41
30106	伙食补助费	834.54	30204	手续费	2.33
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	61.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1804.54	30206	电费	216.60
30109	职业年金缴费	345.33	30207	邮电费	220.64
30110	职工基本医疗保险缴费	415.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	60.67
30112	其他社会保障缴费	439.26	30211	差旅费	150.65
30113	住房公积金	1147.18	30212	因公出国（境）费用	9.48
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	233.57
30199	其他工资福利支出	501.30	30214	租赁费	259.07

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

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	1957.78	30215	会议费	10.59
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.38
30302	退休费	657.73	30217	公务接待费	10.56
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	212.18
30304	抚恤金	107.11	30224	被装购置费	119.21
30305	生活补助	144.11	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	184.46
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	182.66
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	753.81
30309	奖励金	963.68	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	492.84
30399	其他对个人和家庭的补助	85.16	30239	其他交通费用	631.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.40
			310	资本性支出	2364.08

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

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	57.97
			31003	专用设备购置	2070.56
			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	133.27
			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	83.23
			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

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

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
			31099	其他资本性支出	19.04
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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

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
			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	24389.79		公用经费合计	6672.05

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
1601.00	10.00	1560.00	800.00	760.00	31.00	1500.63	9.48	1480.59	743.90	736.69	10.56

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

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：本单位无政府性基金预算财政收入及支出。

第三部分 梅州市公安局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 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 2018 年度总收入 86002.71 万元，其中本年收入 40521.22 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 38296.64 万元，比上年决算数减少 4.79 万元，下降 0.01%。主要变动情况：一是与去年基本持平，二是人员正常退休入职有经费变动。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 2224.58 万元，比上年决算数减少 1899.39 万元，下降 46.06%。主要变动情况：省厅对我局拨款经费减少。

(二) 年度支出总体情况

梅州市公安局 2018 年度总支出 86002.71 万元，其中本年支出 47779.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 36540.33 万元，比上年决算数增加 3854.88 万元，增长 11.79%。主要变动情况：一是行政运行经费支出增加，二是开始养老保险缴费事项，三是开始职业年金缴费事项。

2. 项目支出 11239.46 万元，比上年决算数增加 1509.44 万元，增长 15.51%。主要变动情况：一是建设陆路查缉信息化系统项目 400 万元，二是建设计算机保密防范系统 104.9 万元，

三是客商中心云防可视化系统 111.4 万元，四是建设梅州市无线电子围栏项目 1549.5 万元，五是建设梅州市 WIFI 无线管控系统项目 624 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

梅州市公安局 2018 年度财政拨款收入合计 38296.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 38296.64 万元，比上年决算数减少 4.79 万元，下降 0.01%；主要变动情况：与去年基本持平；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平

（二）2018 年度财政拨款支出说明

梅州市公安局 2018 年度财政拨款支出合计 42301.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 42301.30 万元，比年初预算数增加 15445.23 万元，增长 57.51%；主要变动情况：一是建设陆路查缉信息化系统项目 400 万元，二是建设计算机保密防范系统 104.9 万元，三是客商中心云防可视化系统 111.4 万元，四是建设梅州市无线电子围栏项目 1549.5 万元，五是建设梅州市 WIFI 无线管控系统项目 624 万元，六是基本支出增加；政府

性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元，与年初预算数持平；主要变动情况：与去年持平。

三、2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1500.63 万元，完成预算 1601.00 万元的 93.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为 9.48 万元，完成预算 10.00 万元的 94.80%；公务用车购置及运行费支出决算为 1480.59 万元，完成预算 1560.00 万元的 94.91%；公务接待费支出决算为 10.56 万元，完成预算 31.00 万元的 34.08%。

2018 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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 9.48 万元，占 0.63%；公务用车购置及运行费支出 1480.59 万元，占 98.66%；公务接待费支出 10.56 万元，占 0.70%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 9.48 万元。全年使用财政拨款安排 1 个单位出国团组 1 个、累计 5 人次。开支内容包括：（1）出国办案出差支出 9.48 万元，主要用于到缅甸仰光侦查电信诈骗案件。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1480.59 万元，其中：公务用车购置支出为 743.90 万元，2018 年公务用车购置数 5 辆。公务用车运行及维护支出 736.69 万元，2018 年局机关公务用车保有量为 282 辆，主要用于公安业务运转、执法执勤、维护社会治安、打击黑恶犯罪等工作。

3. 公务接待费支出 10.56 万元，主要用于各部门与其他单位交流工作及介绍相关部门检查指导监督等工作发生的接待支出。2018 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 195 次，接待人数共 1128 人，主要包括上级与同级业务部门及其他来访交流人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 6672.05 万元，比预算数减少 327.95 万元，下降 4.6%。主要增减变动情况是：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）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 1482.23 万元，其中：政府采购货物支出 1481.25 万元、政府采购工程支出 0.99 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1482.23 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 282 辆，其中，岗位保障用车 36 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 110 辆、特种专业技术用车 133 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 32 台（套），单价 100 万元以上专用设备 23 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，2018 年度我部门组织对 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5536.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50%；我局 2018 年度无政府性基金预算项目。

绩效自评结果。

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，项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 2333.94 万元，执行数为 2333.94 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，项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 104.89 万元，执行数为 104.89 万元。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。

三、“智慧公安”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。项目全年预算数为524.39万元，执行数为524.39万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是基础支撑能力不断夯实。通过大数据工程建设，推动信息资源采集整合，完成公路客运、工厂从业人员、出租屋租住人员、视频门禁采集工作并汇聚至省厅，学生、公交、外国留学生、用水、燃气数据采集工作有序开展，信息资源服务平台的服务越来越深入各项公安工作，有效支撑公安机关实战应用；积极推进移动终端配置，为全市4477名民警100%配备移动警务终端，大力推广应用建设，实现了与省厅“政务微信”平台的融合对接工作，20个省厅应用的本地接入工作，6个本地移动警务APP上线应用，延伸了智慧新警务“触手”，大大提升了民警核查工作效率和积极性。二是警务应用创新能力不断提升。积极推进互联网智能报警平台建设，“云防”、“猎鹰”系统与指挥云平台的融合建设推动警力调度由“各自为战”向“合成作战”转变。以智慧新管控建设抓手强化重点人员、车辆管控、情报线索的核查，完成全市6675重点人员的

数据清理，对涉恐涉稳等各类重点人员纳入“情报云+平台”布控监测，及时化解各类上访聚集风险隐患，推动安全预警由“撒大网式”向“精准管控”转变。狠抓社区警务移动APP推广应用、“公安网+盘查”、出租屋门禁视频系统建设及入所流动人口倒查、重点人的动态管控、智能小区建设工作，推动治安防控由“固定模式”向“立体巡防”转变。我局智慧新警队建设的云学院梅州分院和文化育警“警员之家”项目均被省厅列入全省智慧新警队“十大亮点项目”。三是惠民举措得到不断延伸。以“粤省事”平台为民生服务核心载体，在认真梳理本地民生服务事项基础上，积极争取省厅相关业务警种最大支持，全力推动省厅要求完成168项公安民生服务事项上线工作，保证“粤省事”平台在梅州大地落地生根。目前，我局交管52项、出入境71项、监管2项、治安40项、科信1项、法制2项业务，共168项民生服务全面上线运行，100%服务不打折。我局坚持创新驱动，着力加强民生服务机制与技术创新。其中，科信主导研发的“便携式综合办证终端”喜获公安部组织的第八届公安基层技术革新一等奖，属全国十个、全省两个获得一等奖的项目之一，得到副省长、省公安厅党委书记、厅长李春生同志和梅州市委书记陈敏同志等领导批示肯定。同时我局还通过资源整合、技术融合、权限下放、岗位归集，借助自助办理一体机和便携式综合办证终端，打造“移动式一窗通办”工作新机制，打破时空、区域、部门限制，将29项便民利民服务延伸到全市22个示范派出所和26台移动警务车，推动惠民举措由“热情

服务”向“延伸服务”转变。

四、陆路查缉信息化系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。项目全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。**有力促进禁毒执法工作深入开展。**禁毒部门紧紧围绕创建“全省毒害最少城市”的目标，深入开展打击制毒犯罪“4·14”专项行动、“5·14 堵源截流”、“梅安 1 号”涉毒专项行动、“飓风 2017”涉毒专项行动等涉毒违法犯罪打击整治行动，不断加强情报线索收集研判、“逢嫌必检”措施落实、毒品陆路查缉拦截工作力度，全力遏制我市毒品问题发展蔓延。**有效推动陆路查缉网络优化建设。**在专项经费的保障基础上，我市进一步完善陆路查缉基础设施、配齐查缉装备、建立完善“以站带点、三级联动、机动设卡、等级响应”工作机制，提升信息化水平，不断加强毒品查缉能力建设，斩断毒品和原料经由我市的陆路运输通道。**一是在**原有 3 个省际检查站的基础上，围绕制毒原料运输的两条主要通道，在 205 国道蕉岭广福镇大坝路段、221 省道大埔茶阳镇大宁路段，按省级标准增设 2 个市际固定治安卡点。**二是在**其他 15 个进入我市的大小道路以及高速公路出入口全部建设高清视频卡口，视频卡口全部安装 200 万像素的高清视频镜头，具备红外补光、信息采集和移动遥感等功能。**三是在**检查站、治安卡口全部安装 4G 全制式的电子围栏设备，LED 信息显示大屏幕、自动预警拦截桩等查缉装备。**四是在**主要通道的检查站、出入口、服务区等全部安装 3G/4G 双网段 WiFi 热点采集设备，实现人、车信息的全面采集。**五是**为执勤民警全部配置执法记录仪、移动警务通、指

纹采集仪以及安全防护装备，为精确查缉、快速查缉提供有力的装备保障。目前，我市初步构建起“一横两纵、三地合成、四色查控”的“一体化”陆路查缉网络，对从福建通过我市进入广东的可疑车辆、人员、物品实施全天候安全检查，拦截封堵通过公路进出我省的暴恐分子、涉毒违法犯罪人员和违法违禁物品，坚决斩断陆路运输毒品和暴恐极端人员公路通道，筑牢我省东北大门安全屏障。有效提升情报导侦在缉毒执法中的应用效能。在陆路查缉网络的数据支撑下，梅州市局充分依托信息化、大数据技术，整合 WIFI、电围等公安和社会资源数据近 60 亿条，自主研发了“智犬”缉毒实战应用平台，设立情报导检、积分预警等八大功能模块，与检查站辅助决策平台、联防联查平台、实战应用系统、人脸识别系统共联共通，形成信息自动感知、异常轨迹自动捕捉、查缉处置自动预警的智能化查控模式，充分利用我市陆路查缉网络加强禁毒情报工作，进而推动我市缉毒执法工作，实现精准预警、精准查控、精准打击。

五、无线电子围栏项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 1549.53 万元，执行数为 1549.53 万元，完成预算的 100%。通过紧跟国家大数据战略，依据多年公安行业资深服务，充分调研公安业务实际需求，而形成的一套智慧警务解决方案。通过建设梅州市无线电子围栏项目，运用项目中的案件侦察、类案模型等功能，可以增强情报分析研判能力、提升精准查缉打击水平；运用重点管控功能，提高公安机关日常对重点人员管控工作的效率，解决工作中的难点痛点。另一方面，该项目能对犯罪分子形成有效的威慑和打击，

有助于减少突发性案件的发生，减少人员伤亡和经济损失。降低案件侦破成本，精准打击犯罪行为。通过采集前端提供的信息作为有效的线索传输到后台分析，大大节省了办案人员取证所花的时间、人力、物力和财力，提高了办案效率。牢固树立大数据思维，加快推进数据流、业务流、管理流综合。善于从海量数据资源中挖掘内在价值，积极构建以大数据应用为核心的智慧警务模式，不断提高公安工作智能化水平。

六、WIFI 无线管控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 624 万元，执行数为 624 万元，完成预算的 100%。为推动全市网安技术能力的建设，构建一体化的全市网安海量的智能新网安平台数据资源库，为公安机关维稳处突、案件侦查、治安管理、民生服务等提供信息支撑。我局按照“统一规划、分级建设、市县共用”的原则，投入了 1030 万元于 2019 年初完成了无线 WIFI 上网场所安全管控系统的建设，目前平台除本身建设的 789 个警用热点外，还接入了全市各县（区）3500 个警用热点卡口数据，接入上网场所 3502 共 1.32 万个 AP 热点采集的数据（其中宾馆酒店 KTV 桑拿场所 442 个、金融场所 368 个、车站码头 32 个、其它场所达 2660 个）。

该平台作为市（区、县）网安核心业务平台，以网安数据为核心，通过对市县二级车辆卡口、电子围栏、社会资源等有价值

数据进行整合，初步实现了以市局“wifi 管控平台”为核，以县级网警实战平台为抓手的全市网安一盘棋的新格局。

有效支撑服务了基层快破小案、多破串案和重点人动态监测、预警管控等工作，将“数字侦查打击”扁平化推送至基层一线。打造以案件线索侦查、重点人员和重点区域管控以及警种协作为主要内容，以服务警务决策和实战为目标的工作平台，实现资源整合、综合应用、服务实战，有效提升市局各警种及县（区）公安机关整体战斗力。

到目前为止，我局利用 WIFI 管控共破获 320 多宗案，抓捕 230 多个犯罪嫌疑人，挖掘情报信息 1240 余条，初步实现了“WIFI 平台”的建设目标。

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。