

2021 年梅州市公安局梅县区分局 部门决算

目 录

第一部分：梅州市公安局梅县区分局 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：梅州市公安局梅县区分局 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：梅州市公安局梅县区分局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市公安局梅县区分局概况

一、部门主要职责

梅州市公安局梅县区分局是主管全区公安工作的职能部门。其主要职责是：维护国家安全，维护梅县区社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

二、部门机构设置

本部门共有 16 个职能机构和 20 个副科级派出所及梅县看守所、拘留所。16 个职能机构分别为：政工室、监督室、指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、打击走私大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、警务保障室、出入境管理大队、法制大队、巡逻警察大队、公共信息网络安全监察大队、交通警察大队、禁毒大队、森林警察大队；20 个副科级派出所分别为：宝华派出所、程江派出所、畚江派出所、水车派出所、梅南派出所、扶大派出所、南口派出所、城东派出所、石扇派出所、丙村派出所、雁洋派出所、白渡派出所、松口派出所、隆文派出所、桃尧派出所、松源派出所、大坪派出所、梅西派出所、石坑派出所、高铁梅州西站站前派出所。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入梅州市公安局梅县区分局 2021 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级和下属 0 个预算单位，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：梅州市公安局梅县区分局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市公安局梅县区分局

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	22,878.76	一、一般公共服务支出	31	18.09
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	23,983.16
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	449.25	八、社会保障和就业支出	38	22.67
	9		九、卫生健康支出	39	30.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市公安局梅县区分局

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	0.00
	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	260.52

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市公安局梅县区分局

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
本年收入合计	27	23,328.00	本年支出合计	57	24,314.44
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	3,152.52	年末结转和结余	59	2,166.08
总计	30	26,480.53	总计	60	26,480.53

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：梅州市公安局梅县区分局

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	23,328.00	22,878.76	0.00	0.00	0.00	0.00	449.25
201	一般公共服务支出	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	23,147.62	22,698.38	0.00	0.00	0.00	0.00	449.25
20401	武装警察部队	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	22,718.62	22,269.38	0.00	0.00	0.00	0.00	449.25
2040201	行政运行	15,866.25	15,866.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	3,654.03	3,654.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,198.35	2,749.10	0.00	0.00	0.00	0.00	449.25
20499	其他公共安全支出	369.00	369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅州市公安局梅县区分局

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	23,328.00	22,878.76	0.00	0.00	0.00	0.00	449.25
2049999	其他公共安全支出	369.00	369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	109.62	109.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	109.62	109.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	109.62	109.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：梅州市公安局梅县区分局

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	24,314.44	15,531.91	8,782.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.09	0.00	18.09	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.09	0.00	18.09	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.09	0.00	18.09	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	23,983.16	15,358.34	8,624.82	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
20402	公安	23,611.58	15,358.34	8,253.24	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	15,196.75	15,196.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	4,006.77	103.04	3,903.73	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	22.82	0.00	22.82	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州市公安局梅县区分局

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	24,314.44	15,531.91	8,782.54	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4,385.23	58.55	4,326.68	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	369.00	0.00	369.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	369.00	0.00	369.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	260.52	150.90	109.62	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	260.52	150.90	109.62	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州市公安局梅县区分局

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	24,314.44	15,531.91	8,782.54	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	260.52	150.90	109.62	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：梅州市公安局梅县区分局

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	22,878.76	一、一般公共服务支出	33	18.09	18.09	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	23,817.43	23,817.43	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	22.67	22.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.00	30.00	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：梅州市公安局梅县区分局

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	0.00	0.00	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	109.62	109.62	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市公安局梅县区分局

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
本年收入合计	27	22,878.76	本年支出合计	59	23,997.81	23,997.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,975.33	年末财政拨款结转和结 余	60	1,856.28	1,856.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,975.33		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				
总计	32	25,854.09	总计	64	25,854.09	25,854.09	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：梅州市公安局梅县区分局

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	23,997.81	15,381.01	8,616.80
201	一般公共服务支出	18.09	0.00	18.09
20199	其他一般公共服务支出	18.09	0.00	18.09
2019999	其他一般公共服务支出	18.09	0.00	18.09
204	公共安全支出	23,817.43	15,358.34	8,459.08
20401	武装警察部队	2.59	0.00	2.59
2040101	武装警察部队	2.59	0.00	2.59
20402	公安	23,445.84	15,358.34	8,087.50
2040201	行政运行	15,196.75	15,196.75	0.00
2040202	一般行政管理事务	4,006.77	103.04	3,903.73
2040219	信息化建设	22.82	0.00	22.82
2040299	其他公安支出	4,219.49	58.55	4,160.94

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市公安局梅县区分局

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	23,997.81	15,381.01	8,616.80
20499	其他公共安全支出	369.00	0.00	369.00
2049999	其他公共安全支出	369.00	0.00	369.00
208	社会保障和就业支出	22.67	22.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.67	22.67	0.00
2080501	行政单位离退休	22.67	22.67	0.00
210	卫生健康支出	30.00	0.00	30.00
21004	公共卫生	30.00	0.00	30.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	0.00	30.00
229	其他支出	109.62	0.00	109.62
22999	其他支出	109.62	0.00	109.62
2299999	其他支出	109.62	0.00	109.62

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：梅州市公安局梅县区分局

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	10,274.97	302	商品和服务支出	2,797.16
30101	基本工资	2,197.95	30201	办公费	258.29
30102	津贴补贴	4,231.03	30202	印刷费	96.14
30103	奖金	385.54	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.38
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	13.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,077.66	30206	电费	137.48
30109	职业年金缴费	557.76	30207	邮电费	29.66
30110	职工基本医疗保险缴费	479.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.22	30209	物业管理费	72.29
30112	其他社会保障缴费	76.84	30211	差旅费	149.22
30113	住房公积金	788.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	144.96
30199	其他工资福利支出	473.75	30214	租赁费	7.26

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州市公安局梅县区分局

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	2,235.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.63
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	148.75
30304	抚恤金	233.03	30224	被装购置费	9.68
30305	生活补助	1,239.80	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	90.86
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	203.32
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	356.68
30309	奖励金	203.15	30229	福利费	17.87
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	103.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	323.60
30399	其他对个人和家庭的补助	559.30	30240	税金及附加费用	0.03
			30299	其他商品和服务支出	630.14
			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：梅州市公安局梅县区分局

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	73.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.46
			31003	专用设备购置	59.13
			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	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州市公安局梅县区分局

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	12,510.25		公用经费合计	2,870.76

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：梅州市公安局梅县区分局

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
299.5	0	290	100	190	9.5	289.07	0.00	289.07	99.07	190.00	0.00

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：梅州市公安局梅县区分局

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：梅州市公安局梅县区分局

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：梅州市公安局梅县区分局 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

梅州市公安局梅县区分局 2021 年度总收入 26,480.53 万元，其中本年收入 23,328 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 22,878.76 万元，比上年决算数增加 4,220.8 万元，增长 22.6%。主要变动情况：新建看守所、雁洋派出所、白渡派出所等建设需要。

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 449.25 万元，比上年决算数增加 449.25 万元，增长 100%。主要变动情况：市公安局、区其他部门拨款。

（二）年度支出总体情况

梅州市公安局梅县区分局 2021 年度总支出 26,480.53 万元，其中本年支出 24,314.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 15,531.91 万元，比上年决算数增加 2,424.24

万元，增长 18.5%。主要变动情况：基本工资及津补贴等增加。

2. 项目支出 8,782.54 万元，比上年决算数增加 3,188.95 万元，增长 57.0%。主要变动情况：梅县区看守所、雁洋派出所、白渡派出所建设、购买设备等。

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

梅州市公安局梅县区分局 2021 年度财政拨款收入合计 22,878.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 22,878.76 万元，比上年决算数增加 4,220.8 万元，增长 22.6%；主要变动情况：一是新建看守所、雁洋派出所、白渡派出所等建设需要；二是基本工资及津补贴等增加；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%；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 0%。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

梅州市公安局梅县区分局 2021 年度财政拨款支出合计 23,997.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 23,997.81 万元，比年初预算数增加 5,288.88 万元，增长 28.3%；主要变动情况：一是上年结余；二是机构合并，人员经费有所增加；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%；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 0%

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

梅州市公安局梅县区分局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 289.07 万元，完成预算 299.5 万元的 96.51%。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 289.07 万元，完成预算 290 万元的 99.67%（其中：公务用车购置支出决算为 99.07 万元，完成预算 100 万元的 99.07%；公务用车运行费支出决算为 190 万元，完成预算 190 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 9.5 万元的 0%。

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 289.07 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 289.07 万元，其中：公务用车购置支出为 99.07 万元，公务用车购置数 5 辆。公务用车运行及维护支出 190 万元，公务用车保有量为 113 辆，主要用于执法执勤和办案

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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 0 次，接待人数共 0 人。本年未发生公务接待支出

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 2,870.76 万元，比上年决算数 1531.72 增加 1339.04 万元，增长 87.42%。主要增减变动情况是：机构合并人员增加，所有费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 6,875.22 万元，其中：政府采购货物支出 653.17 万元、政府采购工程支出 2,803.39 万元、政府采购服务支出 3,418.67 万元。授予中小企业合同金额 2650.11 万元，占政府采购支出总额的 38.54%，其中：授予小微企业合同金额 1088.43 万元，占授予中小企业合同金额的 41.07%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 63%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 24%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 46%

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 113 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 84 辆、特种专业技术用车 27 辆。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 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 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 9 个，共涉及资金 4475.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.93%。主要对以下 9 个项目进行绩效自评：（一）视频经费 2021 年预算数是 1679.04 万元，实际下达预算数 1679.04 万元，实际支出 1280.63 万元，完成率 76.27%。（二）禁毒、社区戒毒、康复经费 2021 年预算数是 117.95 万元，实际下达预算数 117.95 万元，实际支出 117.95 万元，完成率 100%。（三）交通设施维修、电子警察传输经费、交通信号抓拍系统改造经费、涉案车辆停车保管费 2021 年预算数是 740.8 万元，实际下达预算数 740.8 万元，实际支出 514.49 万元，完成率 69.45%。（四）聘请警务辅助人员经费 2021 年预算数是 1270 万元，实际下达预算数 1270 万元，实际支出 1270 万元，完成率 100%。（五）新一代移动警务终端建设经费 2021 年预算数是 154.56 万元，实际下达预算数 154.56 万元，实际支出 145.07 万元，完成率 93.86%。（六）“门禁+视频”系统建设经费 2021 年预算数是 37.75 万元，实际下达预算数 0 万元，实际支出 0 万

元，完成率 0%。（七）办案中心升级改造。2021 年预算数是 410 万元，实际下达预算数 410 万元，实际支出 29.4 万元，完成率 7.17%。（八）上缴交通违法罚款中提取的救助基金 2021 年预算数是 40 万元，实际下达预算数 40 万元，实际支出 40 万元，完成率 100%。（九）监管在押人员、居住卡体等经费。2021 年预算数是 25 万元，实际下达预算数 25 万元，实际支出 11.43 万元，完成率 45.72%。

我单位未开展重点绩效评价。

我单位对 2021 年整体支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 23997.81 万元，我单位整体支出目标和使用绩效基本实现。

绩效自评结果。9 个项目绩效自评如下：（一）视频经费 2021 年预算数是 1679.04 万元，实际下达预算数 1679.04 万元，实际支出 1280.63 万元，完成率 76.27%。项目目标未完成原因是有些合同到期。2021 年度该项目的各个阶段严格按照财政标准执行，资金全部用于平安视频监控链路建设，我局严格按照财务管理制度执行，同时接受区财政局和区审计局的监管，确保专款专用。

（二）禁毒、社区戒毒、康复经费 2021 年预算数是 117.95 万元，实际下达预算数 117.95 万元，实际支出 117.95 万元，完成率 100%。项目预期目标完成，2021 年度该项目的各个阶段严格按照财政标准执行，资金全部用于禁毒、社区戒毒、康复等，我局严格按照财务管理制度执行，同时接受区财政局和区审计局的监管，确保专款专用。（三）交通设施维修、电子警察传输经费、

交通信号抓拍系统改造经费、涉案车辆停车保管费 2021 年预算数是 740.8 万元，实际下达预算数 740.8 万元，实际支出 514.49 万元，完成率 69.45%。项目目标未完成原因是有些合同到期。2021 年度该项目的各个阶段严格按照财政标准执行，资金全部用于对交通设施维修、电子警察传输链路维护和交通信号抓拍系统改造维护及涉案车辆停车保管费用，我局严格按照财务管理制度执行，同时接受区财政局和区审计局的监管，确保专款专用。

（四）聘请警务辅助人员经费 2021 年预算数是 1270 万元，实际下达预算数 1270 万元，实际支出 1270 万元，完成率 100%。项目预期目标完成，2021 年度该项目的各个阶段严格按照财政标准执行，资金全部用于聘请警务辅助人员工资、社保缴费等，我局严格按照财务管理制度执行，同时接受区财政局和区审计局的监管，确保专款专用。（五）新一代移动警务终端建设经费 2021 年预算数是 154.56 万元，实际下达预算数 154.56 万元，实际支出 145.07 万元，完成率 93.86%。2021 年度该项目的各个阶段严格按照财政标准执行，资金全部用于新一代移动警务终端建设，我局严格按照财务管理制度执行，同时接受区财政局和区审计局的监管，确保专款专用。（六）“门禁+视频”系统建设经费 2021 年预算数是 37.75 万元，实际下达预算数 0 万元，实际支出 0 万元，完成率 0%。项目预期目标未完成，原因是该项目在年终时来不及验收结算，款项要跨年结算，改进措施是加快项目验收进度。（七）办案中心升级改造。2021 年预算数是 410 万元，实际

下达预算数 410 万元，实际支出 29.4 万元，完成率 7.17%。项目预期目标未完成，原因是款项要跨年度结算。2021 年度该项目的各个阶段严格按照财政标准执行，资金全部用于办案中心升级改造，我局严格按照财务管理制度执行，同时接受区财政局和区审计局的监管，确保专款专用。（八）上缴交通违法罚款中提取的救助基金 2021 年预算数是 40 万元，实际下达预算数 40 万元，实际支出 40 万元，完成率 100%。2021 年该项目的各个阶段严格按照财政标准执行，资金全部用上缴梅州市道路交通事故社会救助专户，我局严格按照财务管理制度执行，同时接受区财政局和区审计局的监管，确保专款专用。（九）监管在押人员、居住卡体等经费。2021 年预算数是 25 万元，实际下达预算数 25 万元，实际支出 11.43 万元，完成率 45.72%。项目预期目标未完成。2021 年度该项目的各个阶段严格按照财政标准执行，资金全部用于办案中心升级改造，我局严格按照财务管理制度执行，同时接受区财政局和区审计局的监管，确保专款专用。

我单位未开展重点绩效评价。

单位整体支出绩效自评综述：发现的问题及原因主要是我局相关人员对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作任务、工作考核和业务管。下一步改进措施主要是我局将加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信

息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

本单位本年度没有以省级部门为主体开展的绩效管理目标

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。