

# 2020 年韶关市公安局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 韶关市公安局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 韶关市公安局 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 韶关市公安局 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 韶关市公安局概况**

### **（一） 部门主要职责**

韶关市公安局是主管公共安全的职能部门，主要职责是预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序行为。

### **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（韶关市公安局）2020年部门决算编报范围的单位共2个，包括韶关市公安局本级和下属1个预算单位，下属单位是韶关市公安局新区分局。

## 第二部分 韶关市公安局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 韶关市公安局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	56,385.09	一、一般公共服务支出	31	10,794.12
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	38,142.30
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	93.71	八、社会保障和就业支出	38	3,936.63
	9		九、卫生健康支出	39	1,198.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 韶关市公安局

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	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	2,487.61
	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	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 韶关市公安局

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	56,478.80	<b>本年支出合计</b>	57	56,559.35
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	794.70	年末结转和结余	59	714.15
<b>总计</b>	30	57,273.50	<b>总计</b>	60	57,273.50

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： 韶关市公安局

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	56,478.80	56,385.09	0.00	0.00	0.00	0.00	93.71
201	一般公共服务支出	10,794.12	10,784.12	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20111	纪检监察事务	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	15.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2013699	其他共产党事务支出	15.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	10,733.12	10,733.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 韶关市公安局

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	56,478.80	56,385.09	0.00	0.00	0.00	0.00	93.71
2019999	其他一般公共服务支出	10,733.12	10,733.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	38,061.75	37,978.04	0.00	0.00	0.00	0.00	83.71
20402	公安	35,628.60	35,544.88	0.00	0.00	0.00	0.00	83.71
2040201	行政运行	20,843.80	20,763.58	0.00	0.00	0.00	0.00	80.21
2040219	信息化建设	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	512.80	512.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	13,080.00	13,076.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
20499	其他公共安全支出	2,433.16	2,433.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	2,433.16	2,433.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,936.63	3,936.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门： 韶关市公安局

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	56,478.80	56,385.09	0.00	0.00	0.00	0.00	93.71
20805	行政事业单位养老支出	3,576.50	3,576.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.47	83.47	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	2,166.77	2,166.77	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	1,082.12	1,082.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	244.14	244.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	360.13	360.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	360.13	360.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,198.69	1,198.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,198.69	1,198.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,197.07	1,197.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 韶关市公安局

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	56,478.80	56,385.09	0.00	0.00	0.00	0.00	93.71
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,487.61	2,487.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,487.61	2,487.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,322.70	2,322.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	164.91	164.91	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： 韶关市公安局

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	56,559.35	39,308.89	17,250.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,794.12	10,758.12	36.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	36.30	0.30	36.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	36.30	0.30	36.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10,733.12	10,733.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10,733.12	10,733.12	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	38,142.30	20,927.85	17,214.46	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市公安局

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	56,559.35	39,308.89	17,250.46	0.00	0.00	0.00
20402	公安	35,709.15	20,927.85	14,781.30	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	20,924.35	20,924.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	512.80	0.00	512.80	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	13,080.00	3.50	13,076.50	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2,433.16	0.00	2,433.16	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	2,433.16	0.00	2,433.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,936.63	3,936.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,576.50	3,576.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.47	83.47	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市公安局

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	56,559.35	39,308.89	17,250.46	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,166.77	2,166.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,082.12	1,082.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	244.14	244.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	360.13	360.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	360.13	360.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,198.69	1,198.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,198.69	1,198.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,197.07	1,197.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,487.61	2,487.61	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市公安局

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	56,559.35	39,308.89	17,250.46	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,487.61	2,487.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,322.70	2,322.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	164.91	164.91	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： 韶关市公安局

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	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	56,385.09	一、一般公共服务支出	33	10,784.12	10,784.12	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	37,978.04	37,978.04	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	3,936.63	3,936.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,198.69	1,198.69	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： 韶关市公安局

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	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	2,487.61	2,487.61	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	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市公安局

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	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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	56,385.09	<b>本年支出合计</b>	58	56,385.09	56,385.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	234.42	年末财政拨款结转和结 余	59	234.42	234.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	234.42		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	56,619.50	<b>总计</b>	63	56,619.50	56,619.50	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： 韶关市公安局

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	56,385.09	39,134.63	17,250.46
201	一般公共服务支出	10,784.12	10,748.12	36.00
20111	纪检监察事务	9.69	9.69	0.00
2011101	行政运行	9.69	9.69	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	36.30	0.30	36.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	36.30	0.30	36.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10,733.12	10,733.12	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10,733.12	10,733.12	0.00
204	公共安全支出	37,978.04	20,763.58	17,214.46
20402	公安	35,544.88	20,763.58	14,781.30

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市公安局

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	56,385.09	39,134.63	17,250.46
2040201	行政运行	20,763.58	20,763.58	0.00
2040219	信息化建设	1,190.00	0.00	1,190.00
2040220	执法办案	512.80	0.00	512.80
2040221	特别业务	2.00	0.00	2.00
2040299	其他公安支出	13,076.50	0.00	13,076.50
20499	其他公共安全支出	2,433.16	0.00	2,433.16
2049901	其他公共安全支出	2,433.16	0.00	2,433.16
208	社会保障和就业支出	3,936.63	3,936.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,576.50	3,576.50	0.00
2080501	行政单位离退休	83.47	83.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,166.77	2,166.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,082.12	1,082.12	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市公安局

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	56,385.09	39,134.63	17,250.46
2080599	其他行政事业单位养老支出	244.14	244.14	0.00
20808	抚恤	360.13	360.13	0.00
2080801	死亡抚恤	360.13	360.13	0.00
210	卫生健康支出	1,198.69	1,198.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,198.69	1,198.69	0.00
2101101	行政单位医疗	1,197.07	1,197.07	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61	0.00
221	住房保障支出	2,487.61	2,487.61	0.00
22102	住房改革支出	2,487.61	2,487.61	0.00
2210201	住房公积金	2,322.70	2,322.70	0.00
2210203	购房补贴	164.91	164.91	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： 韶关市公安局

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	26,955.22	302	商品和服务支出	3,043.62
30101	基本工资	6,394.09	30201	办公费	126.22
30102	津贴补贴	12,643.72	30202	印刷费	7.81
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	765.15	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	266.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,410.91	30206	电费	557.93
30109	职业年金缴费	1,082.12	30207	邮电费	24.13
30110	职工基本医疗保险缴费	1,176.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.93	30209	物业管理费	166.04
30112	其他社会保障缴费	61.80	30211	差旅费	189.46
30113	住房公积金	2,338.72	30212	因公出国（境）费用	0.55
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	75.23
30199	其他工资福利支出	71.94	30214	租赁费	5.08

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市公安局

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	8,912.81	30215	会议费	1.15
30301	离休费	81.12	30216	培训费	62.21
30302	退休费	1,432.71	30217	公务接待费	27.84
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	23.84
30304	抚恤金	376.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	746.42	30225	专用燃料费	19.41
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.66
30307	医疗费补助	4.15	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	5,627.75	30229	福利费	11.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	489.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	887.48
30399	其他对个人和家庭的补助	644.66	30240	税金及附加费用	1.35
			30299	其他商品和服务支出	94.49
			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： 韶关市公安局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	222.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	103.28
			31003	专用设备购置	39.96
			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	44.76
			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表

部门： 韶关市公安局

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
			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	34.97
			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	35,868.03		公用经费合计	3,266.60

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： 韶关市公安局

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
1407.76	2.99	1361.99	683.99	678.00	42.78	1,314.82	0.55	1,286.43	683.99	602.44	27.84

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： 韶关市公安局

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市公安局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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。

我部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市公安局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市公安局

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

我部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分 韶关市公安局 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

韶关市公安局 2020 年度总收入 57,273.5 万元，其中本年收入 56,478.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 56,385.09 万元，比上年决算增加 1,739.41 万元，增长 3.2%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 5,000 万元，下降 100%。主要变动情况：2020 年我局无政府性基金收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

8. 其他收入 93.71 万元，比上年决算减少 6,561.22 万元，

下降 98.6%。主要变动情况：上级公安机关拨付经费减少。

## （二）年度支出总体情况

韶关市公安局 2020 年度总支出 57,273.5 万元，其中本年支出 56,559.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 39,308.89 万元，比上年决算减少 1,731.89 万元，下降 4.2%，主要变动情况：公用经费支出减少。

2. 项目支出 17,250.46 万元，比上年决算减少 8,125.76 万元，下降 32.0%，主要变动情况：公安专项业务经费支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

韶关市公安局 2020 年度财政拨款收入合计 56,385.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 56,385.09 万元，比上年决算数增加 1,739.41 万元，增长 3.2%，主要变动情况：人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 5,000 万元，下降 100%，主要变动情况：2020 年度我局无政府性基金收入；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--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

韶关市公安局 2020 年度财政拨款支出合计 56,385.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 56,385.09 万元，比年初预算数增加 7,384.3 万元，增长 15.1%，主要变动情况：人员经费支出增加；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--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2020 年度我局无政府性基金收入；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--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

## 三、2020 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

韶关市公安局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1,314.82 万元，完成预算 1,407.76 万元的 93.4%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.55 万元，完成预算 2.99 万元的 18.4%；公务用车购置及运行费支出决算为 1,286.43 万元，完成预算 1,361.99 万元的 94.5%（其中：公务用车购置支出决算为 683.99 万元，完成预算 683.99 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 602.44 万元，完成预算 678 万元的 88.9%）；公务接待费支出决算为 27.84 万元，完成预算 42.78 万元的 65.1%。



2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：2020年我局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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.55万元，占0.1%；公务用车购置及运行费支出1,286.43万元，占97.8%；公务接待费支出27.84万元，占2.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.55万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属1个单位出国团组1个、累计1人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元；（4）境外办案费0.55万元，主要用于根据省公安厅的统一部署，我局警卫部门赴香港执行警卫任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1,286.43万元，其中：公务用车购置支出为683.99万元，2020年公务用车购置数15辆。公务用车运行及维护支出602.44万元，2020年局机关及下属1个单位公务用车保有量为374辆，主要用于公安执法执勤用车。

3. 公务接待费支出27.84万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作。2020年，局机关及下属1个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待101次，接待人数共988人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等

方面的接待。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出3,266.6万元，比年初预算数减少543.29万元，降低14.3%。主要增减变动情况是：我局严控机关运行经费支出。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额15,793.5万元，其中：政府采购货物支出6,906.11万元、政府采购工程支出807.44万元、政府采购服务支出8,079.95万元。授予中小企业合同金额13,121.88万元，占政府采购支出总额的83.1%，其中：授予小微企业合同金额10,599.73万元，占政府采购支出总额的67.1%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆374辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车188辆、特种专业技术用车124辆、其他用车61辆，其他用车主要是交警考试员用车。单价50万元以上通用设备62台（套），单价100万元以上专用设备35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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目18个，二级项目254个，共涉及资金17,250.46万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 56,385.09 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，自评结果为优秀。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 18 个一级项目，254 个二级项目绩效自评。所有项目顺利通过市财政局项目资金绩效评价。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 49,000.79 万元，执行数 56,385.09 万元，完成预算的 115.07%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是牢牢把握“阻击战”“常态化”两个阶段，疫情防控工作慎终如始；二是坚决守住“政治安全”、“社会稳定”两个底线，社会大局持续平安稳定；三是紧紧抓住“基层基础”、“治安要素”两个关键，社会治理水平不断提升。发现的问题主要有一是预算绩效管理观念有待进一步加强；二是资金预算编制有待进一步规范；三是资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施主要是一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度；三是进一步提高资金使用效益。

“2020 年春运经费”项目绩效自评综述：项目自评得分为 90 分，全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是保障春运交通畅通；二是保障春运期间出勤率。发现的主要问题及原因：是政府财力有限，

安排春运经费不足。下一步改进措施：一是逐年申请增加春运经费；二是进一步规范春运经费使用。

“政府购买服务”项目绩效自评综述：项目自评得分为 90 分，全年预算数为 2,489.5 万元，执行数为 2,489.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是缓解警力不足；二是保障警务辅助队伍规范化建设。发现的主要问题及原因：政府财力有限，安排政府购买服务项目经费不足。下一步改进措施：一是逐年申请政府购买服务项目经费；二是进一步规范政府购买服务项目经费使用。

“2020 年民警救助金”项目绩效自评综述：项目自评得分为 95 分，全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是缓解因公伤残、患重大疾病、有特殊困难民警生活压力；二是提高民警工作主动性和积极性。发现的主要问题及原因：是政府财力有限，安排民警救助金经费不足。下一步改进措施：一是逐年申请增加民警救助金项目经费；二是进一步规范民警救助金项目经费使用。

## 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。