

2020 年云浮市公安局 部门决算

目 录

第一部分 云浮市公安局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 云浮市公安局 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 云浮市公安局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市公安局概况

（一）部门主要职责

云浮市公安局的主要职责是：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的行为；管理交通、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作等职能。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入云浮市公安局 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位。局本级设 8 个内设机构、22 个直属单位。8 个内设机构分别为：指挥中心、政治处、监察室（与纪委监委合署办公）、装备财务科、宣传科、科技信息通信科、审计科、信访科。22 个直属单位分别为：特警支队、交通警察支队、治安巡逻支队、警务督察支队、国内安全保卫侦查支队、经济犯罪侦查支队、技术侦察支队、网络警察支队、法制支队、警卫支队、出入境管理支队、水上警察支队、禁毒支队、监所管理支队、云浮市第一看守所、云浮市拘留所、强制隔离戒毒所、警官培训基地等。下属 1 个预算单位是：云浮市公安局云城分局。

第二部分 云浮市公安局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：云浮市公安局

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	41,648.26	一、一般公共服务支出	31	93.35
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	42,698.02
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	27.11
八、其他收入	8	3,819.47	八、社会保障和就业支出	38	3,344.75
	9		九、卫生健康支出	39	603.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 云浮市公安局

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	5.40
	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	5,551.07
	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： 云浮市公安局

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
本年收入合计	27	45,467.74	本年支出合计	57	52,323.65
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	12,091.70	年末结转和结余	59	5,235.78
总计	30	57,559.43	总计	60	57,559.43

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： 云浮市公安局

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	45,467.74	41,648.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3,819.47
204	公共安全支出	35,867.69	32,048.22	0.00	0.00	0.00	0.00	3,819.47
20402	公安	34,224.79	30,405.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,819.47
2040201	行政运行	23,962.27	20,691.39	0.00	0.00	0.00	0.00	3,270.87
2040221	特别业务	271.42	143.82	0.00	0.00	0.00	0.00	127.60
2040299	其他公安支出	9,991.10	9,570.10	0.00	0.00	0.00	0.00	421.00
20407	监狱	455.32	455.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	435.33	435.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	75.97	75.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	75.97	75.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,111.60	1,111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 云浮市公安局

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	45,467.74	41,648.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3,819.47
2049901	其他公共安全支出	1,111.60	1,111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,344.75	3,344.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,254.01	3,254.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.40	126.40	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	1,586.37	1,586.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 云浮市公安局

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	45,467.74	41,648.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3,819.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,541.23	1,541.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	74.57	74.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	74.57	74.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	603.94	603.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	280.22	280.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	280.22	280.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	323.72	323.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	323.72	323.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮市公安局

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	45,467.74	41,648.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3,819.47
221	住房保障支出	5,551.36	5,551.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,551.36	5,551.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,963.55	1,963.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,587.81	3,587.81	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： 云浮市公安局

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	52,323.65	35,154.83	17,168.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	93.35	0.00	93.35	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	93.35	0.00	93.35	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	93.35	0.00	93.35	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	42,698.02	25,929.89	16,768.13	0.00	0.00	0.00
20402	公安	41,293.25	25,860.16	15,433.09	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	23,642.67	23,639.16	3.51	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	275.98	0.00	275.98	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	598.58	0.00	598.58	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	16,776.02	2,221.00	14,555.02	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	455.32	19.99	435.33	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 云浮市公安局

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	52,323.65	35,154.83	17,168.82	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	435.33	0.00	435.33	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	75.97	49.74	26.23	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	75.97	49.74	26.23	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	873.47	0.00	873.47	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	873.47	0.00	873.47	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27.11	0.00	27.11	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.11	0.00	27.11	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.11	0.00	27.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,344.75	3,344.75	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 云浮市公安局

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	52,323.65	35,154.83	17,168.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,254.01	3,254.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.40	126.40	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	1,586.37	1,586.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,541.23	1,541.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	74.57	74.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	74.57	74.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	603.94	323.72	280.22	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	280.22	0.00	280.22	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 云浮市公安局

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	52,323.65	35,154.83	17,168.82	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	280.22	0.00	280.22	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	323.72	323.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	323.72	323.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,551.07	5,551.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,551.07	5,551.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,963.55	1,963.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,587.52	3,587.52	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：云浮市公安局

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	41,648.26	一、一般公共服务支出	33	93.35	93.35	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	34,444.44	34,444.44	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	27.11	27.11	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,344.75	3,344.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	603.94	603.94	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	5.40	0.00	5.40	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 云浮市公安局

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	5,551.07	5,551.07	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： 云浮市公安局

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
本年收入合计	27	41,648.26	本年支出合计	58	44,070.07	44,064.67	5.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,608.01	年末财政拨款结转和结 余	59	1,186.20	1,186.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,602.61		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	5.40		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	45,256.27	总计	63	45,256.27	45,250.87	5.40	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：云浮市公安局

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	44,064.67	32,119.12	11,945.55
201	一般公共服务支出	93.35	0.00	93.35
20199	其他一般公共服务支出	93.35	0.00	93.35
2019999	其他一般公共服务支出	93.35	0.00	93.35
204	公共安全支出	34,444.44	22,899.58	11,544.86
20402	公安	33,039.68	22,829.85	10,209.83
2040201	行政运行	20,608.85	20,608.85	0.00
2040221	特别业务	193.00	0.00	193.00
2040299	其他公安支出	12,237.83	2,221.00	10,016.83
20407	监狱	455.32	19.99	435.33
2040704	犯人生活	435.33	0.00	435.33
2040799	其他监狱支出	19.99	19.99	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮市公安局

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	44,064.67	32,119.12	11,945.55
20408	强制隔离戒毒	75.97	49.74	26.23
2040804	强制隔离戒毒人员生活	75.97	49.74	26.23
20499	其他公共安全支出	873.47	0.00	873.47
2049901	其他公共安全支出	873.47	0.00	873.47
207	文化旅游体育与传媒支出	27.11	0.00	27.11
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.11	0.00	27.11
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.11	0.00	27.11
208	社会保障和就业支出	3,344.75	3,344.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,254.01	3,254.01	0.00
2080501	行政单位离退休	126.40	126.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,586.37	1,586.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,541.23	1,541.23	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮市公安局

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	44,064.67	32,119.12	11,945.55
20808	抚恤	74.57	74.57	0.00
2080801	死亡抚恤	74.57	74.57	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	16.17	16.17	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	16.17	16.17	0.00
210	卫生健康支出	603.94	323.72	280.22
21004	公共卫生	280.22	0.00	280.22
2100410	突发公共卫生事件应急处理	280.22	0.00	280.22
21011	行政事业单位医疗	323.72	323.72	0.00
2101101	行政单位医疗	323.72	323.72	0.00
221	住房保障支出	5,551.07	5,551.07	0.00
22102	住房改革支出	5,551.07	5,551.07	0.00
2210201	住房公积金	1,963.55	1,963.55	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮市公安局

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	44,064.67	32,119.12	11,945.55
2210203	购房补贴	3,587.52	3,587.52	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： 云浮市公安局

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	27,761.86	302	商品和服务支出	3,410.47
30101	基本工资	4,008.60	30201	办公费	134.99
30102	津贴补贴	11,619.83	30202	印刷费	17.57
30103	奖金	5,398.06	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	86.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,587.82	30206	电费	365.19
30109	职业年金缴费	1,541.96	30207	邮电费	94.11
30110	职工基本医疗保险缴费	259.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.89
30112	其他社会保障缴费	80.19	30211	差旅费	52.89
30113	住房公积金	1,963.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.01	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	1,302.14	30214	租赁费	66.88

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮市公安局

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	634.49	30215	会议费	1.49
30301	离休费	0.00	30216	培训费	88.10
30302	退休费	130.10	30217	公务接待费	19.33
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	303.05
30304	抚恤金	74.57	30224	被装购置费	92.37
30305	生活补助	91.35	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	5.00	30226	劳务费	9.16
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	117.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	105.65
30309	奖励金	331.60	30229	福利费	976.71
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	88.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.04
30399	其他对个人和家庭的补助	1.87	30240	税金及附加费用	1.72
			30299	其他商品和服务支出	771.10
			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： 云浮市公安局

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	312.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	22.23
			31003	专用设备购置	282.56
			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	1.08
			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： 云浮市公安局

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	6.31
			31099	其他资本性支出	0.11
			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	28,396.36		公用经费合计	3,722.77

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：云浮市公安局

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
1079.81	0.00	992.61	333.21	659.40	87.20	692.93	0.00	673.60	333.21	340.39	19.33

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： 云浮市公安局

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	5.40	0.00	5.40	5.40	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.40	0.00	5.40	5.40	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.40	0.00	5.40	5.40	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.40	0.00	5.40	5.40	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮市公安局

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： 云浮市公安局

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。

本表本年度无发生额。

第三部分 云浮市公安局 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

云浮市公安局 2020 年度总收入 57559.43 万元，其中本年收入 45467.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 41648.26 万元，比上年决算减少 4204.25 万元，下降 9.2%。主要变动情况：“三所一中队”基础建设工程进入收尾阶段，相关建设经费拨款减少：

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 16 万元，下降 100%。主要变动情况：本年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

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，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 3819.47 万元，比上年决算增加 854.64 万元，增长 28.8%。主要变动情况：一是云城区财政落实增资政策，云城分局辅警本年度开始购买住房公积金，人员经费收入增加。二是云城区财政直接支付云城区社会治安视频维护费。

（二）年度支出总体情况

云浮市公安局 2020 年度总支出 57559.43 万元，其中本年支出 52323.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 35154.83 万元，比上年决算增加 2946.88 万元，增长 9.1%，主要变动情况：市委市政府继续落实增资政策，提高公安机关人员待遇，人员经费收入增加。

2. 项目支出 17168.82 万元，比上年决算减少 3054.33 万元，下降 15.1%，主要变动情况：“三所一中队”基础建设工程进入收尾阶段，相关建设经费拨款支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

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

云浮市公安局 2020 年度财政拨款收入合计 41648.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 41648.26 万元，比上年决算数减少 4204.25 万元，下降 9.2%，主要变动情况：“三所一中队”基础建设工程进入收尾阶段，相关建设经费拨款支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 16 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；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/%；主要原因是部门决算编报口径调

整，使得我部门去年及本年均无发生额

（二）2020年度财政拨款支出说明

云浮市公安局2020年度财政拨款支出合计44070.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出44064.67万元，比年初预算数增加20984.5万元，增长90.9%，主要变动情况：一是市委市政府加大对我局办案(业务)费经费和业务装备经费的保障力度；二是人员经费中工资的正常调增；政府性基金预算财政拨款支出5.4万元，比年初预算数增加5.4万元，增长/%，主要原因是该笔政府性基金预算财政拨款支出为上年结转至本年支出额；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/%，主要原因是部门决算编报口径调整，使得我部门去年及本年均无发生额。

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

云浮市公安局2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为692.93万元，完成预算1027.81万元的67.42%。其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算0万元的/%；公务用车购置及运行费支出决算为673.60万元，完成预算940.61万元的71.61%（其中：公务用车购置支出决算为333.21万元，完成预算333.21万元的100%；公务用车运行费支出决算为340.39万元，完成预算659.40万元的51.62%）；公务接待费支出决算为

19.33 万元，完成预算 87.20 万元的 22.17%。

2020 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

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 673.6 万元，占 97.2%；公务接待费支出 19.33 万元，占 2.8%。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及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度本部门无产生因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 673.6 万元，其中：公务用车购置支出为 333.21 万元，2020 年公务用车购置数 8 辆。公务用车运行及维护支出 340.39 万元，2020 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 360 辆，主要用于执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车运行维护的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，除保证日常公务用车外，还用于春运交通巡逻、治安巡逻、公安业务侦查、重点活动安保、跨省市追逃和抢险救援工作等。

3. 公务接待费支出 19.33 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2020 年，局本级和 1 个下属预算单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生

国内接待 76 次，接待人数共 1563 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 3722.77 万元，比上年决算数增加 626.7 万元，增长 20.24%。主要增减变动情况是：市委市政府加大对我局交警能力建设、购买社会考场服务、考场场地租金等补充经费的保障而产生相应的支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 9513.17 万元，其中：政府采购货物支出 5457.84 万元、政府采购工程支出 172.59 万元、政府采购服务支出 3882.73 万元。授予中小企业合同金额 4876.17 万元，占政府采购支出总额的 51.3%，其中：授予小微企业合同金额 3688.83 万元，占政府采购支出总额的 38.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 360 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 283 辆、特种专业技术用车 57 辆、其他用车 3 辆，主要领导干部用车 14 辆；单价 50 万元以上通用设备 36 台（套），单价 100 万元以上专用设备 30 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理总体情况。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 3 个，二级项目 1 个，共涉及资金 574.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.81%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“禁毒经费”“看守所在押人员给养费”“城区辅警经费” 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 574.14 万元，政府性基金预算支出 0 万元。该项目绩效评价资料已交市财政局绩效科开展绩效评价。

从自评情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了申定时设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 3 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 44064.67 万元，执行数 44064.67 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

（一）维护国家安全和社会稳定。因应国内国际环境变化灵活采取措施，加强人员及渠道管控，加强对互联网、意识形态阵地等的关注，及时处置意识形态领域不良苗头。以省际公安检查站为前哨堡垒，严密粤桂交界主要通道查控，深入排查情报信息，全面加强重点群体和重点国家（地区）人员管控，全力压缩暴恐活动在我市的生存空间。

（二）严厉打击突出违法犯罪。纵深推进扫黑除恶专项斗争。聚焦问题短板，狠抓工作落实，紧盯三年为期总目标，确保劲头不减、热度不降，全力推进扫黑除恶专项斗争向纵深开展，打掉一批涉黑恶势力团伙。深入推进“飓风 2020”专项行动。坚持

创新打法，强化合成作战、集群打击、督导检查力度，部署开展突出违法犯罪打击和突出治安问题整治工作，带动和提升了全市打防管控整体工作效能，2020年全市共接报刑事治安警情11345起，同比下降29.6%。先后收网“飓风107号”盗销柴油案、“飓风181号”生产销售假烟案、“飓风242号”非法采矿案、“飓风265号”特大跨境网络赌博案、“飓风268号”生产销售假烟案等一系列影响较大的案件，有力打击了犯罪分子的嚣张气焰。

（三）全面强化道路交通安全管理。以2020年春运安保和“减量控大2020”专项行动为主线，紧密结合“一盔一带”安全守护行动，全力抓好隐患排查、路面整治、协同共治、宣传教育等关键措施全面强化道路交通安全管理工作。2020年交通事故四项指数同比分别下降13.08%、22.13%、12.02%、16.64%。

（四）全面夯实基层基础。大力推进公安大数据和智慧新警务建设，强力推动23项急需的公安信息化建设项目上马，完成疫情大数据平台等一批具有本地特色、面向实战需要的重点项目建设，搭建公安大数据模型17个，促使公安科技信息化建设应用水平进一步提升。全面实施智慧新民生工程，依托“互联网+公安政务服务”，不断探索创新便民利民举措，结合“国评迎检”工作梳理完善涉公安政务服务事项128项，按要求完成省厅“两减一即”（减时间、减跑动、即办件）压缩任务。发现的问题是转移支付等项目资金的执行进度较慢，其原因主要项目主管负责部门未及时推进相关工作的进行。下一步改进措施主要是每月及时公布项目资金进度的执行率，联系各项目主管负责部门推动工作的进展，提高项目资金的执行率。

“禁毒经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

（一）禁毒执法效能进一步加强。我市持续开展禁毒专项行动，加大打击整治力度。行政方面：2020 年全市共查处吸毒人员 1357 名，同比下降 43%；办理易制毒化学品行政案件 33 宗，同比上升 6%；刑事方面：2019 年全市共破刑事案件 159 起，同比下降 9%；逮捕涉毒犯罪嫌疑人 136 人，同比下降 25%；打掉涉毒团伙 28 个，同比上升 40%。在持续禁毒严打态势下，2020 年的破毒品案件数、查处吸毒人员数、逮捕涉毒犯罪嫌疑人等禁毒执法数据相对下降，毒情形势可控，趋向好转。

（二）积极组织各类禁毒宣传活动，并积极与各类主流媒体合作，充分利用好新闻媒体，挖掘禁毒先进典型，增强媒体宣传效果，扩大宣传声势，将禁毒宣传工作推向新高潮。我市开展市级禁毒宣传活动 45 次、县镇级活动 14717 次；禁毒宣传新闻分别在省级各类新闻媒体刊播 211 条，市级各类新闻媒体刊播 4012 条，有力拓展了禁毒宣传覆盖面，掀起禁毒集中宣传高潮，群众识毒、防毒、拒毒意识得到提高。

“看守所在押人员给养费”项目绩效自评综述：全年预算数为 434.86 万元，执行数为 424.14 万元，完成预算的 97.53%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目经费由财政部门予以保障，列入地方财政预算，不以盈利为目的，主要看重社会效

益和政治效益。在押人员给养费是看守所用于监管看守、教育在押人员、保障押人员生活卫生和保障刑事诉讼顺利进行的专项经费，在押人员给养费的足额保障，满足了在押人员的基本生活和医疗卫生需要，对维护社会治安稳定，确保刑事诉讼环节顺利进行提供重要政治支撑。

“城区辅警经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 80.99 万元，完成预算的 80.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：围绕公安工作中心，立足工作实际，切实加强辅警队伍的建设，提高辅警协助民警服务群众的水平，从严格录用、教育训练、日常管理入手，逐步提升辅警队伍的整体素质。一是缓解警力不足；二是发挥群防群治的主体作用；三是进一步密切警民关系。为公安机关打击犯罪、维护社会长治久安提供有效警力补充。发现的问题及原因主要是资金执行率没有达到 100%；原因主要为项目资金分两批下达，第二批下达时间为 2020 年 12 月。下一步改进措施主要是年中向财政部门申请第二批项目资金，加快资金执行进度，提高资金使用效益。

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 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。