

2020 年饶平县公安局 部门决算

目 录

第一部分 饶平县公安局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 饶平县公安局 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 饶平县公安局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 饶平县公安局 概况

（一） 部门主要职责

饶平县公安局是县人民政府主管全县公安工作的工作部门，主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关公安工作的方针、政策和法律、法规，维护社会治安秩序，对危害国内安全的案件和刑事、治安案件的侦查工作，出入境和外国人在饶平境内居留、旅行，管理、指导维护道路交通安全、交通秩序、机动车和驾驶员，户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业，公共信息网络安全监察，指导边防、消防和森林公安业务等工作。

1、内设机构 14 个，分别是：指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、禁毒大队、交通管理大队、治安大队、网络警察大队、出入境管理大队、经济犯罪侦查大队、巡逻警察大队、政治工作办公室、监督室、法制室、警务保障室。另按有关规定设置纪检监察机构。

2、派出机构 23 个，分别是：上饶派出所、饶洋派出所、新丰派出所、建饶派出所、三饶派出所、新塘派出所、汤溪派出所、浮滨派出所、樟溪派出所、浮山派出所、东山派出所、新圩派出所、联饶派出所、高堂派出所、钱东派出所、城南派出所、城北派出所、洪洲派出所、高沙派出所、海山派出所、所城派出所、柘林派出所、大埕派出所。

3、羁押场所 2 个，分别是：看守所、拘留所。

（二） 部门决算单位构成

饶平县公安局没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 饶平县公安局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 饶平县公安局

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	22,677.44	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	7.20
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	18,319.71
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,028.61
	9		九、卫生健康支出	39	445.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 饶平县公安局

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	620.97
	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： 饶平县公安局

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	22,677.44	本年支出合计	57	21,421.84
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	2,959.94	年末结转和结余	59	4,215.54
总计	30	25,637.38	总计	60	25,637.38

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。

表 2

收入决算表

部门： 饶平县公安局

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	22,677.44	22,677.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19,367.95	19,367.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	19,086.02	19,086.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	12,416.80	12,416.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5,669.22	5,669.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 饶平县公安局

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	22,677.44	22,677.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20410	缉私警察	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2041007	缉私业务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	236.93	236.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	236.93	236.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,129.59	2,129.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,838.65	1,838.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	304.47	304.47	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	856.89	856.89	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	677.29	677.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	271.49	271.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 饶平县公安局

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	22,677.44	22,677.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	271.49	271.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	455.33	455.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	395.33	395.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	376.58	376.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 饶平县公安局

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	22,677.44	22,677.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	620.97	620.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	620.97	620.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	620.97	620.97	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。

表 3

支出决算表

部门： 饶平县公安局

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	21,421.84	11,525.30	9,896.54	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18,319.71	8,480.39	9,839.32	0.00	0.00	0.00
20402	公安	18,122.81	8,480.39	9,642.42	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	12,416.80	8,480.39	3,936.41	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,362.32	0.00	1,362.32	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4,343.69	0.00	4,343.69	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	196.90	0.00	196.90	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	196.90	0.00	196.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,028.61	2,028.61	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 饶平县公安局

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	21,421.84	11,525.30	9,896.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,838.65	1,838.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	304.47	304.47	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	856.89	856.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	677.29	677.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	170.51	170.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	170.51	170.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	445.35	395.33	50.02	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.02	0.00	30.02	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 饶平县公安局

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	21, 421. 84	11, 525. 30	9, 896. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30. 02	0. 00	30. 02	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	395. 33	395. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	376. 58	376. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18. 75	18. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109901	其他卫生健康支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	620. 97	620. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	620. 97	620. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	620. 97	620. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 饶平县公安局

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	22,677.44	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	7.20	7.20	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	18,219.71	18,219.71	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	2,028.61	2,028.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	445.35	445.35	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 饶平县公安局

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	620.97	620.97	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 饶平县公安局

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	22,677.44	本年支出合计	58	21,321.84	21,321.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,457.54	年末财政拨款结转和结 余	59	3,813.14	3,813.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,457.54		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				
总计	32	25,134.98	总计	63	25,134.98	25,134.98	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 饶平县公安局

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	21,321.84	11,525.30	9,796.54
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	7.20	0.00	7.20
20306	国防动员	7.20	0.00	7.20
2030608	边海防	7.20	0.00	7.20
204	公共安全支出	18,219.71	8,480.39	9,739.32
20402	公安	18,022.81	8,480.39	9,542.42
2040201	行政运行	12,416.80	8,480.39	3,936.41
2040220	执法办案	1,362.32	0.00	1,362.32
2040299	其他公安支出	4,243.69	0.00	4,243.69

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 饶平县公安局

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	21,321.84	11,525.30	9,796.54
20410	缉私警察	0.00	0.00	0.00
2041007	缉私业务	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	196.90	0.00	196.90
2049901	其他公共安全支出	196.90	0.00	196.90
208	社会保障和就业支出	2,028.61	2,028.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,838.65	1,838.65	0.00
2080501	行政单位离退休	304.47	304.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	856.89	856.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	677.29	677.29	0.00
20808	抚恤	170.51	170.51	0.00
2080801	死亡抚恤	170.51	170.51	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.45	19.45	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 饶平县公安局

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	21, 321. 84	11, 525. 30	9, 796. 54
2089901	其他社会保障和就业支出	19. 45	19. 45	0. 00
210	卫生健康支出	445. 35	395. 33	50. 02
21004	公共卫生	30. 02	0. 00	30. 02
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30. 02	0. 00	30. 02
21011	行政事业单位医疗	395. 33	395. 33	0. 00
2101101	行政单位医疗	376. 58	376. 58	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18. 75	18. 75	0. 00
21099	其他卫生健康支出	20. 00	0. 00	20. 00
2109901	其他卫生健康支出	20. 00	0. 00	20. 00
221	住房保障支出	620. 97	620. 97	0. 00
22102	住房改革支出	620. 97	620. 97	0. 00
2210201	住房公积金	620. 97	620. 97	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： 饶平县公安局

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	9,992.42	302	商品和服务支出	718.51
30101	基本工资	2,038.63	30201	办公费	90.98
30102	津贴补贴	4,472.17	30202	印刷费	6.62
30103	奖金	931.84	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.32
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	856.89	30206	电费	15.25
30109	职业年金缴费	677.29	30207	邮电费	11.45
30110	职工基本医疗保险缴费	375.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.75	30211	差旅费	22.43
30113	住房公积金	620.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	19.10
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 饶平县公安局

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	787.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	12.42	30216	培训费	0.00
30302	退休费	292.04	30217	公务接待费	1.66
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.85
30304	抚恤金	170.51	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	18.54	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.17
30307	医疗费补助	0.70	30227	委托业务费	2.45
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.90
30309	奖励金	147.24	30229	福利费	29.81
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	342.52
30399	其他对个人和家庭的补助	146.31	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	103.13
			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： 饶平县公安局

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	26.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	26.61
			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	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表

部门： 饶平县公安局

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	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	10,780.18		公用经费合计	745.12

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 饶平县公安局

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
275.40	0.00	266.27	108.31	157.96	9.13	304.55	0.00	290.97	138.51	152.46	13.58

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 饶平县公安局

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。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：饶平县公安局

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

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 饶平县公安局 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

饶平县公安局 2020 年度总收入 25,637.38 万元，其中本年收入 22,677.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 22,677.44 万元，比上年决算增加 3,908.09 万元，增长 20.82%。主要变动情况：1、按有关文件，单位人员进行警务序列套改，人员工资增加； 2、2020 年补做实 2014 年 10 月至 2015 年 12 月共 15 个月的职业年金；3、2020 年禁毒重点地区整治、开展涉黑恶、涉毒、涉税、涉电信诈骗“四大战役”等专项行动，所需经费增多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

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 0 万元，比上年决算减少 200 万元，下降 100%。

主要变动情况：上级办案补助经费拨付减少。

（二）年度支出总体情况

饶平县公安局 2020 年度总支出 25,637.38 万元，其中本年支出 21,421.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11,525.3 万元，比上年决算增加 1,266.08 万元，增长 12.34%，主要变动情况：1、按有关文件，单位人员进行警务序列套改，人员工资增加； 2、2020 年补做实 2014 年 10 月至 2015 年 12 月共 15 个月的职业年金。

2. 项目支出 9,896.54 万元，比上年决算增加 2,176.8 万元，增长 28.2%，主要变动情况：2020 年禁毒重点地区整治、开展涉黑恶、涉毒、涉税、涉电诈“四大战役”等专项行动，经费支出有所增加。

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

饶平县公安局 2020 年度财政拨款收入合计 22,677.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 22,677.44 万元，比上年决算数增加 3,908.09 万元，增长 20.82%，主要变动情况：1、按有关文件，单位人员进行警务序列套改，人员工资增加； 2、2020 年补做实 2014 年 10 月至 2015 年 12 月共 15 个月的职业年金；3、2020 年禁毒重点地区整治、开展涉黑恶、涉毒、涉税、涉电诈“四大战役”等专项行动，所需经费增多。；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）2020 年度财政拨款支出说明

饶平县公安局 2020 年度财政拨款支出合计 21,321.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21,321.84 万元，比年初预算数增加 3,791.46 万元，增长 21.63%，主要变动情况：1、按有关文件，单位人员进行警务序列套改，人员工资增加；2、2020 年补做实 2014 年 10 月至 2015 年 12 月共 15 个月的职业年金；3、2020 年禁毒重点地区整治、开展涉黑恶、涉毒、涉税、涉电诈“四大战役”等专项行动，经费支出有所增加。；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、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

饶平县公安局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 304.55 万元，完成预算 275.40 万元的 110.58%。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 290.97 万元，完成预算 266.27 万元的 109.28%（其中：公务用车购置支出决算为 138.51 万元，完

成预算 108.31 万元的 127.88%；公务用车运行费支出决算为 152.46 万元，完成预算 157.96 万元的 96.52%）；公务接待费支出决算为 13.58 万元，完成预算 9.13 万元的 148.74%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：
1、根据工作需要，经报请批准，购买车辆用于更换报废车辆；2、2020 年禁毒重点地区整治、开展涉黑恶、涉毒、涉税、涉电诈“四大战役”等专项行动上级单位检查、协助及指导办案剧增，公务接待增加。

（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 290.97 万元，占 95.54%；公务接待费支出 13.58 万元，占 4.46%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 290.97 万元，其中：公务用车购置支出为 138.51 万元，2020 年公务用车购置数 7 辆。公务用车运行及维护支出 152.46 万元，2020 年饶平县公安局公务用车保有量为 80 辆，主要用于执法执勤。

3. 公务接待费支出 13.58 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，饶平县公安局共接待

国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 256 次，接待人数共 2001 人。主要包括各类公务接待。

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 3622.72 万元，比上年决算数减少 165.51 万元，降低 4.37%。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，从严控制机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 2,943.19 万元，其中：政府采购货物支出 1,285.49 万元、政府采购工程支出 1,181.71 万元、政府采购服务支出 475.99 万元。授予中小企业合同金额 2,813.05 万元，占政府采购支出总额的 95.58%，其中：授予小微企业合同金额 2,480.17 万元，占政府采购支出总额的 84.27%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 80 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 70 辆、特种专业技术用车 8 辆、其他用车 0 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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作的总体情况。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 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6474.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.09%；组织对 2020 年度 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 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“‘四大战役’工作经费”、“‘平安饶平’视频监控服务费”等 11 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 6474.29 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，各个项目均能达到绩效目标，资金管理规范，发挥效益突出，预算绩效成绩良好。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6474.29 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，各个项目均能达到绩效目标，资金管理规范，发挥效益突出，预算绩效成绩良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出“‘四大战役’工作经费”、“‘平安饶平’视频监控服务费”等 11 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 6377.58 万元，执行数 6474.29 万元，完成预算的 101.52%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是资金到位率 100%，按照计划进度完工，较好地完成项目相关的各项指标；二是预防和打击各种违法犯罪，为维护社会治安稳定提供支撑，维稳能力不断提升，圆满完成经济特区成立 40 周年庆典等重大安保任务，全省涉毒重点关注地区、全省利用家族宗族势力涉黑恶犯罪重点地区顺利

“摘帽”；三是及时疏导化解全县特别是县城区的交通拥堵，维持正常的交通秩序，全县交通秩序明显好转。发现的问题及原因主要是因项目按实际进度进行支付，需根据执行情况及时对项目预算进行调整，可能存在超支或结余情况。下一步改进措施主要是一是厉行节约，严格控制支出，降低运行成本，提高资金效益；二是强化预算执行，继续加强对项目资金支出的监管制约。

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。