

2020 年乐昌市公安局 部门决算

目 录

第一部分 乐昌市公安局概况

- 一、乐昌市公安局主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 乐昌市公安局 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 乐昌市公安局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐昌市公安局概况

(一) 乐昌市公安局主要职责

乐昌市公安局的主要职责是：

(一) 预防、制止和侦查违法犯罪活动，防范、打击恐怖活动；

(二) 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、消防、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；维护治安秩序；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；

(三) 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范等工作。

(二) 部门决算单位构成

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 乐昌市公安局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市公安局

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	16,157.01	一、一般公共服务支出	31	35.00
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	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	14,002.90
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	1,276.79
	9		九、卫生健康支出	39	252.22
	10		十、节能环保支出	40	81.15

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市公安局

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	508.95
	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	0.00

收入支出决算总表

部门：乐昌市公安局

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	16,157.01	本年支出合计	57	16,157.01
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	16,157.01	总计	60	16,157.01

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：乐昌市公安局

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	16,157.01	16,157.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14,002.90	14,002.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	13,969.97	13,969.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	9,570.45	9,570.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	73.67	73.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4,309.15	4,309.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市公安局

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	16,157.01	16,157.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,276.78	1,276.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,223.33	1,223.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	224.05	224.05	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	666.19	666.19	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	333.09	333.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	252.22	252.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	252.22	252.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市公安局

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	16,157.01	16,157.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	210.89	210.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	81.15	81.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	81.15	81.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	81.15	81.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	508.96	508.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	508.96	508.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	508.96	508.96	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：乐昌市公安局

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	16,157.01	11,099.45	5,057.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14,002.90	9,570.45	4,432.45	0.00	0.00	0.00
20402	公安	13,969.97	9,570.45	4,399.52	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	9,570.45	9,570.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	16.70	0.00	16.70	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	73.67	0.00	73.67	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4,309.15	0.00	4,309.15	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	32.93	0.00	32.93	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市公安局

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	16,157.01	11,099.45	5,057.56	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	32.93	0.00	32.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,276.78	1,276.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,223.33	1,223.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	224.05	224.05	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	666.19	666.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333.09	333.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	252.22	252.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	252.22	252.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市公安局

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	16,157.01	11,099.45	5,057.56	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	210.89	210.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	81.15	0.00	81.15	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	81.15	0.00	81.15	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	81.15	0.00	81.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	508.96	0.00	508.96	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	508.96	0.00	508.96	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	508.96	0.00	508.96	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：乐昌市公安局

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	16,157.01	一、一般公共服务支出	33	35.00	35.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	14,002.90	14,002.90	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	1,276.78	1,276.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	252.22	252.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	81.15	81.15	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	508.96	508.96	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市公安局

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市公安局

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	16,157.01	本年支出合计	58	16,157.01	16,157.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	16,157.01	总计	63	16,157.01	16,157.01	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：乐昌市公安局

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	16,157.01	11,099.45	5,057.56
201	一般公共服务支出	35.00	0.00	35.00
20102	政协事务	35.00	0.00	35.00
2010299	其他政协事务支出	35.00	0.00	35.00
204	公共安全支出	14,002.90	9,570.45	4,432.45
20402	公安	13,969.97	9,570.45	4,399.52
2040201	行政运行	9,570.45	9,570.45	0.00
2040220	执法办案	16.70	0.00	16.70
2040221	特别业务	73.67	0.00	73.67
2040299	其他公安支出	4,309.15	0.00	4,309.15
20499	其他公共安全支出	32.93	0.00	32.93
2049901	其他公共安全支出	32.93	0.00	32.93

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市公安局

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	16,157.01	11,099.45	5,057.56
208	社会保障和就业支出	1,276.78	1,276.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,223.33	1,223.33	0.00
2080501	行政单位离退休	224.05	224.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666.19	666.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333.09	333.09	0.00
20808	抚恤	53.45	53.45	0.00
2080801	死亡抚恤	53.45	53.45	0.00
210	卫生健康支出	252.22	252.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	252.22	252.22	0.00
2101101	行政单位医疗	210.89	210.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.33	41.33	0.00
211	节能环保支出	81.15	0.00	81.15

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市公安局

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	16,157.01	11,099.45	5,057.56
21113	循环经济	81.15	0.00	81.15
2111301	循环经济	81.15	0.00	81.15
212	城乡社区支出	508.96	0.00	508.96
21203	城乡社区公共设施	508.96	0.00	508.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	508.96	0.00	508.96

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：乐昌市公安局

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	8,153.78	302	商品和服务支出	1,629.36
30101	基本工资	3,837.63	30201	办公费	225.16
30102	津贴补贴	2,404.11	30202	印刷费	20.28
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	29.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	666.19	30206	电费	110.21
30109	职业年金缴费	333.09	30207	邮电费	29.30
30110	职工基本医疗保险缴费	210.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.33	30209	物业管理费	41.02
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	117.54
30113	住房公积金	584.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	29.50
30199	其他工资福利支出	76.03	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：乐昌市公安局

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	1,316.31	30215	会议费	16.39
30301	离休费	0.00	30216	培训费	76.23
30302	退休费	67.09	30217	公务接待费	67.65
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	53.45	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	9.84	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	72.00
30309	奖励金	792.38	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	363.31
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	181.01
30399	其他对个人和家庭的补助	393.55	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	249.83
			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：乐昌市公安局

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：乐昌市公安局

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	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	9,470.09		公用经费合计	1,629.36

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：乐昌市公安局

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
561.45	0.00	493.80	0.00	493.80	67.65	430.96	0.00	363.31	0.00	363.31	67.65

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：乐昌市公安局

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。

我部门无此项支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市公安局

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

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。
我部门无此项支出。

第三部分 乐昌市公安局 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

乐昌市公安局 2020 年度总收入 16,157.01 万元，其中本年收入 16,157.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,157.01 万元，比上年决算数增加 512.64 万元，增长 3.28%。主要变动情况：一是基本支出公用经费支出增加；二是项目支出增加，主要是派出所规范化建设项目及新增看守所武警中队营房建设项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 111.63 万元，下降 100%。主要变动情况：年末调整政府性基金预算财政拨款收入。

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，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 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

乐昌市公安局 2020 年度总支出 16,157.01 万元，其中本年

支出 16,157.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11,099.45 万元，比上年决算数减少 525.6 万元，下降 4.52%，主要变动情况：上年度补发了加班、执勤津贴提标部分。

2. 项目支出 5,057.56 万元，比上年决算数增加 926.62 万元，增长 22.43%，主要变动情况：一是派出所规范化建设项目支出增加，二是新增看守所武警中队营房建设等项目支出。

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、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

乐昌市公安局 2020 年度财政拨款收入合计 16,157.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,157.01 万元，比上年决算数增加 512.64 万元，增长 3.28%，主要变动情况：项目支出增加，主要是派出所规范化建设项目支出增加及新增看守所武警中队营房建设项目；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 111.63 万元，下降 100%，主要变动情况：年末调整政府性基金预算财政拨款收入；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

乐昌市公安局 2020 年度财政拨款支出合计 16,157.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,157.01 万元，比年初预算数减少 1,851.88 万元，下降 10.28%，主要变动情况：公共安全视频监控、平安村口、农村道路两站两员等项目当年未进行支付；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 180 万元，下降 100%，主要变动情况：年末调整政府性基金预算财政拨款收入；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

乐昌市公安局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 430.96 万元，完成预算 561.45 万元的 76.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 363.31 万元，完成预算 493.8 万元的 73.57%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 363.31 万元，完成预算 493.8 万元的 73.57%）；公务接待费支出决算为 67.65 万元，完成预算 67.65 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出363.31万元，占84.30%；公务接待费支出67.65万元，占15.70%。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：无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出363.31万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出363.31万元，2020年局机关及下属0个单位公务用车保有量为150辆，主要用于治安巡逻、安保维稳、案件办理等公安业务。

3. 公务接待费支出67.65万元，主要用于上级及相关单位接待、检查、工作交流等方面。2020年，局机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待865次，接待人数共7510人，主要包括上级及相关单位接待、检查、工作交流等方面。

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1,629.36万元,比预算数增加104.76万元,增长6.87%。主要增减变动情况是:机关运行经费中办公费、差旅费、公务用车运行维护费等有所增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额552.18万元,其中:政府采购货物支出384.55万元、政府采购工程支出139.93万元、政府采购服务支出27.7万元。授予中小企业合同金额545.33万元,占政府采购支出总额的98.76%,其中:授予小微企业合同金额361.02万元,占政府采购支出总额的65.38%。

(三) 国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆150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9辆、执法执勤用车50辆、特种专业技术用车89辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备14台(套),单价100万元以上专用设备1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3个,二级项目5个,共涉及资金2,259.25万元,占一般公共预算项目支出总额的44.67%;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:中央政

法转移支付资金为公安工作的顺利开展提供了强有力的物质保障，专项资金的使用紧紧围绕全市公安中心工作，用于推进公安装备建设科学化，改善治安条件和办案效率，维护了社会治安稳定，基本实现了年初制定的绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出16.157.01万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，利用有限的经费，取得最大的战果，为全市经济社会发展保驾护航，呈现经费支出的经济性和效率性，达到预期绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，我部门整体支出绩效自评得分为96分。全年预算数16,157.01万元，执行数16,157.01万元，完成预算的100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一、全力抗疫，阻击入粤北大门防线圈卓有成效，以粤北公安检查站为主阵地，在市域国省市乡道入口设点进行闭环查控，严守粤北大门防线圈，持续做好常态化疫情防控工作；二、改善了治安条件和办案效率，全市公安机关以各项专项打击行动为抓手，重拳整治盗骗抢等群众反映强烈的突出违法犯罪，不断完善打击领域机制，对维护经济环境、社会稳定起到积极作用；三、窗口服务便民利民效能明显提升，快捷有效的办理了二代证、出入境证及各项户籍业务，为群众提供快速优质的服务，方便了群众出行及各项经济活动；四、社会治安防控体系有效增强，视频监控在全市范围内的覆盖面逐年增加，维护了

社会治安环境整体稳定；五、社会治安总体良好，综合治理有效，道路交通管控工作扎实到位，环境改善，群众满意度全面提高。发现的问题及原因：一是绩效目标设立不够明确、细化和量化；二是资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施：一是建议财政部门加强业务培训，提高评价水平；二是加强部门之间的经验交流，切实推进绩效评价工作开展；三是优化支出结构，进一步提升资金使用效益。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门未开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。