

2020 年廉江市公安局 部门决算

目 录

第一部分 廉江市公安局 概况

- 一、廉江市公安局主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 廉江市公安局 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 廉江市公安局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 廉江市公安局 概况

（一） 廉江市公安局主要职责

廉江市公安局主要职能：为所在地政府治安行政管理和刑事执法的职能部门，负责本行政区域内警务工作，打击违法犯罪，维护社会治安，户籍管理，出入境管理和交通管理等。

机构设置：下设 6 个综合管理机构：党委办公室、政工室、警务保障室、指挥中心、监督室、禁毒办公室；11 个执法勤务机构：法制大队、治安出入境管理大队、网络警察大队、禁毒警察大队、刑事侦查大队、巡逻警察大队、交通警察大队、经济犯罪侦查大队、国内安全保卫大队、打击走私大队、新型犯罪侦查大队；2 个监管场所：廉江市看守所、廉江市强制戒毒所；2 个省级公安检查站：廉江市公安局河唇公安检查站、廉江市公安局高桥公安检查站；1 个市公安检查站：廉江市公安局良垌公安检查站；35 个派出所：廉城派出所、城北派出所、新兴派出所、城西派出所、横山派出所、安铺派出所、石城派出所、新民派出所、营仔派出所、青平派出所、车板派出所、高桥派出所、雅塘派出所、龙湾派出所、石岭派出所、石颈派出所、塘蓬派出所、长山派出所、和寮派出所、吉水派出所、河唇派出所、水库派出所、石角派出所、良垌派出所、平坦派出所、新华派出所、城南派出所、红江派出所、晨光派出所、东升派出所、黎明派出所、红湖派出所、营仔边防所、安铺边防所、龙头沙边防所和 3 个下属单位：廉江市飞虎维稳总队，戒毒中心、警犬训练中心。。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括：局本级以及纳入编制范围的下属 3 个单位。下属单位分别是：廉江市飞虎维稳总队，廉江市戒毒中心，

廉江市警犬训练中心。

第二部分 廉江市公安局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 廉江市公安局

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	25,821.06	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	343.42	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	23,588.89
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	667.23
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 廉江市公安局

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	843. 68
	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	832. 49
	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： 廉江市公安局

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	26,164.48	本年支出合计	57	25,932.29
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	2,008.22	年末结转和结余	59	2,240.41
总计	30	28,172.70	总计	60	28,172.70

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： 廉江市公安局

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	26,164.48	26,164.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	23,821.08	23,821.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	23,704.34	23,704.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	12,796.43	12,796.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	703.48	703.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10,204.43	10,204.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 廉江市公安局

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	26,164.48	26,164.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20410	缉私警察	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2041099	其他缉私警察支出	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	667.23	667.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	666.38	666.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	132.83	132.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	463.46	463.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.09	70.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 廉江市公安局

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	26,164.48	26,164.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	843.68	843.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	500.26	500.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.26	500.26	0.00	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	343.42	343.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	343.42	343.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	832.49	832.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	832.49	832.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	832.49	832.49	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：廉江市公安局

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	25,932.29	12,346.27	13,586.02	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	23,588.89	10,846.55	12,742.34	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	54.34	0.00	54.34	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	54.34	0.00	54.34	0.00	0.00	0.00
20402	公安	23,472.15	10,846.55	12,625.60	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	12,796.43	10,252.07	2,544.37	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	703.48	594.48	109.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9,972.23	0.00	9,972.23	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 廉江市公安局

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	25,932.29	12,346.27	13,586.02	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
20410	缉私警察	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00
2041099	其他缉私警察支出	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	667.23	667.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	666.38	666.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	132.83	132.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	463.46	463.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.09	70.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：廉江市公安局

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	25,932.29	12,346.27	13,586.02	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	843.68	0.00	843.68	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	500.26	0.00	500.26	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.26	0.00	500.26	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	343.42	0.00	343.42	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	343.42	0.00	343.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	832.49	832.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	832.49	832.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	832.49	832.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反应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： 廉江市公安局

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	25,821.06	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	343.42	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	23,588.89	23,588.89	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	667.23	667.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	843.68	500.26	343.42	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 廉江市公安局

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	832.49	832.49	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： 廉江市公安局

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	26,164.48	本年支出合计	58	25,932.29	25,588.87	343.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,008.22	年末财政拨款结转和结 余	59	2,240.41	2,240.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,008.22		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	28,172.70	总计	63	28,172.70	27,829.28	343.42	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： 廉江市公安局

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	25,588.87	12,346.27	13,242.60
204	公共安全支出	23,588.89	10,846.55	12,742.34
20401	武装警察部队	54.34	0.00	54.34
2040199	其他武装警察部队支出	54.34	0.00	54.34
20402	公安	23,472.15	10,846.55	12,625.60
2040201	行政运行	12,796.43	10,252.07	2,544.37
2040202	一般行政管理事务	703.48	594.48	109.00
2040299	其他公安支出	9,972.23	0.00	9,972.23
20408	强制隔离戒毒	34.80	0.00	34.80
2040804	强制隔离戒毒人员生活	30.00	0.00	30.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	4.80	0.00	4.80
20410	缉私警察	27.60	0.00	27.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 廉江市公安局

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	25, 588. 87	12, 346. 27	13, 242. 60
2041099	其他缉私警察支出	27. 60	0. 00	27. 60
208	社会保障和就业支出	667. 23	667. 23	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	666. 38	666. 38	0. 00
2080501	行政单位离退休	132. 83	132. 83	0. 00
2080502	事业单位离退休	463. 46	463. 46	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	70. 09	70. 09	0. 00
20808	抚恤	0. 85	0. 85	0. 00
2080801	死亡抚恤	0. 85	0. 85	0. 00
212	城乡社区支出	500. 26	0. 00	500. 26
21203	城乡社区公共设施	500. 26	0. 00	500. 26
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500. 26	0. 00	500. 26
221	住房保障支出	832. 49	832. 49	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：廉江市公安局

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	25, 588. 87	12, 346. 27	13, 242. 60
22102	住房改革支出	832. 49	832. 49	0. 00
2210201	住房公积金	832. 49	832. 49	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 廉江市公安局

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	10,863.80	302	商品和服务支出	594.48
30101	基本工资	1,059.23	30201	办公费	80.37
30102	津贴补贴	8,050.72	30202	印刷费	10.67
30103	奖金	921.36	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.83
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	14.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	95.42
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	33.79
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	45.21
30113	住房公积金	832.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.20
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6.63

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 廉江市公安局

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	887.98	30215	会议费	1.89
30301	离休费	11.88	30216	培训费	10.92
30302	退休费	827.89	30217	公务接待费	0.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	48.21	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	0.00	30226	劳务费	2.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	172.10
30309	奖励金	0.00	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	12.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	95.05
			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： 廉江市公安局

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： 廉江市公安局

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	11,751.79		公用经费合计	594.48

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： 廉江市公安局

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
442.5	0.00	442.5	0.00	442.5	0.00	684.98	0.00	670.50	0.00	670.50	14.48

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： 廉江市公安局

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	343.42	343.42	0.00	343.42	0.00
212	城乡社区支出	0.00	343.42	343.42	0.00	343.42	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	343.42	343.42	0.00	343.42	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	343.42	343.42	0.00	343.42	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 廉江市公安局

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：廉江市公安局

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 廉江市公安局 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

廉江市公安局 2020 年度总收入 28,172.7 万元，其中本年收入 26,164.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 25,821.06 万元，比上年决算数增加 684.63 万元，增长 2.7%。主要变动情况：一般行政性支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 343.42 万元，比上年决算数减少 21.29 万元，下降 5.8%。主要变动情况：城市建设支出减少。

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

廉江市公安局 2020 年度总支出 28,172.7 万元，其中本年支出 25,932.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 12,346.27 万元，比上年决算数增加 530.26 万元，增长 4.5%，主要变动情况：一般行政性支出增加。

2. 项目支出 13,586.02 万元，比上年决算数增加 529.23 万元，增长 4.1%，主要变动情况：公共安全支出增加。

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

廉江市公安局 2020 年度财政拨款收入合计 26,164.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 25,821.06 万元，比上年决算数增加 684.63 万元，增长 2.7%，主要变动情况：一是公共安全支出增加，二是行政运行支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 343.42 万元，比上年决算数减少 21.29 万元，下降 5.8%，主要变动情况：城乡社区支出减少；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%；主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

廉江市公安局 2020 年度财政拨款支出合计 25,932.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 25,588.87 万元，比年初预算数增加 4,024.95 万元，增长 18.7%，主要变动情况：一是

公共安全支出增加，二是城乡社区支出增加，三是住房保障支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 343.42 万元，比年初预算数增加 343.42 万元，增长--%（年初预算数为 0，不可比）；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--%（年初预算数为 0，不可比）。

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

廉江市公安局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 684.98 万元，完成预算 442.5 万元的 154.8%。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 670.5 万元，完成预算 442.5 万元的 151.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车运行费支出决算为 670.5 万元，完成预算 442.5 万元的 151.5%）；公务接待费支出决算为 14.48 万元，完成预算 0 万元的--%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，业务量增加，公务用车运行费支出增加，包含了警用摩托车运行维护在内，公务接待费年初预算为 0。

（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 670.5 万元，占

97.9%；公务接待费支出 14.48 万元，占 2.1%。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 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 670.5 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 670.5 万元，2020 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 178 辆，主要用于办案。保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，国有资产包括警用摩托车，而警用摩托车不是小车，不属于定编车辆。

3. 公务接待费支出 14.48 万元，主要用于国内公务接待。2020 年，局机关及下属 3 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 120 次，接待人数共 2800 人。主要包括上级公安机关协助办案和维稳工作等误餐接待。

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 594.48 万元，比年初预算数减少 308.32 万元，降低 34.2%。主要增减变动情况是：一般行政性支出减少，厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 269.49 万元，其中：政府采购货物支出 15.45 万元、政府采购工程支出 254.04 万元、政

府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 254 辆，其中，执法执勤用车 248 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 3 辆（装甲防爆车 2 辆，囚车 1 辆）。单价 50 万元以上通用设备 2 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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 4928.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.22%；组织对 2020 年度城市交通设施建设及维护等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 226.27 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 65.89%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“辅警人员工资、值班费、绩效”“小汽车社会化考场服务费”“各镇街道办社区戒毒康复工作人员工资”“2019 年翻新廉江大道和罗州大道交通标线”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 4928.84 万元，政府性基金预算支出 226.27 万元。从评价情况来看，我局的重点项目都能认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定，各项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期的效果，资金使用到位。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 25588.87 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看我局全面实施预算绩效目标管理，积极推进预算绩效目标评价，具体情况如下：

1. 效益指标完成情况分析。资金落实到位情况良好，管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。整体的经济项目效益较好。

2. 满意度指标完成分析。项目所有开支以及日常公用经费的开支均按照本单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整体的支出运行完全按照我单位内部管理制度的有关规定执行，不存在违规违法问题。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“辅警人员工资、值班费、绩效”“小汽车社会化考场服务费”“各镇街道办社区戒毒康复工作人员工资”“2019 年翻新廉江大道和罗州大道交通标线”等 4 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 21563.92 万元，执行数 25932.29 万元，完成预算的 120.26%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是利用有限的经费取得最大的战果，呈现经费支出的经济性和效率性，我局取得了刑拘数、起诉数、破案数等指标均居全湛江市前茅；二是预算绩效评价项目达到了预期效果，产生了较好的社会效益。发现的问题及原因主要是没有明确的绩效目标，对绩效评价的认识不足。下一步改进措施主要一是强化项目绩效目标。根据预算管理法要求在申请项目时提报详细的绩效信息。对于本单位申报的预算项目进行全面

的梳理、严格审核、合理保障，所有的项目必须有明细的资金测算。二是稳步实施重点评价。对重点评价项目的结果鉴处评价意见和整改意见。

“辅警人员工资、值班费、绩效” “小汽车社会化考场服务费” “各镇街道办社区戒毒康复工作人员工资” “2019 年翻新廉江大道和罗州大道交通标线”等 4 个项目绩效自评综述：全年预算数为 7992.98 万元，执行数为 13586.02 万元，完成预算的 170%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是提高资金使用效益；二是使用专项资金，利用中央和省转移支付资金，提高我市警务作战能力。发现的问题及原因：一是办公经费不足，经费使用时捉襟见肘，近年来，对公安办案要求提出了更严格的标准，经费开支增加；二是装备落后，装备经费投入不足，难以满足公安工作需要，信息化社会办案必须依靠科技手段，但我局机关装备较为落后，制约了工作的可持续发展。下一步改进措施：一是建议在专项经费的拨款上，能根据我市情况逐年有所上升；二是加强党风廉政建设责任制，各部门贯彻落实厉行节约精神，把钱用到刀刃上。

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。