

2020 年潮州市公安局 部门决算

目 录

第一部分 潮州市公安局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 潮州市公安局 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 潮州市公安局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市公安局 概况

（一） 部门主要职责

潮州市公安局是潮州市人民政府主管公安工作的工作部门，是全市人民警察的领导、指挥机关。主要职责是：贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规；维护社会治安秩序，指导和开展对危害国内安全的案件以及各类刑事、治安案件的侦查工作；指导、管理道路交通安全、交通秩序、机动车和驾驶员，出入境和外国人在潮州境内居留、旅行，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，边防、森林和韩江水域治安等工作。

机构设置：（1）刑事警察支队；（2）指挥中心；（3）交通警察支队；（4）治安管理支队；（5）国内安全保卫支队；（6）经济犯罪侦查支队；（7）技术侦察支队；（8）特警支队；（9）网络警察支队；（10）监所管理支队；（11）出入境管理支队；（12）警务督察支队；（13）法制支队；（14）打私支队；（15）监察室；（16）审计科；（17）警务保障科；（18）警卫支队；（19）公共关系科；（20）政治处；（21）反恐支队；（22）水上分局；（23）凤泉湖高新技术产业开发区分局；（24）人民警察训练学校；（25）禁毒支队；（26）科信支队；（27）森林分局。

羁押场所：（1）潮州市看守所；（2）潮州市拘留所；（3）潮州市公安局拘役所；（4）潮州市强制隔离戒毒所。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入潮州市公安局 2020 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括潮州市公安局本级和下属 4 个预算单位，分别是：潮州市公安局湘桥分局、潮州市公安局枫溪分

局、潮州市戒毒劳动康复中心、潮州市道路交通事故社会救助基金服务中心。

第二部分 潮州市公安局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市公安局

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	56,399.91	一、一般公共服务支出	31	191.76
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	49,780.21
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	2,649.51	八、社会保障和就业支出	38	5,118.58
	9		九、卫生健康支出	39	852.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市公安局

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	2,396.53
	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	1,121.64

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市公安局

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	59,049.42	本年支出合计	57	59,461.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.19
年初结转和结余	29	5,128.45	年末结转和结余	59	4,716.11
总计	30	64,177.87	总计	60	64,177.87

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：潮州市公安局

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	59,049.42	56,399.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2,649.51
201	一般公共服务支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	49,398.57	46,749.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,649.51
20402	公安	48,655.97	46,749.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,906.91
2040201	行政运行	29,902.72	28,749.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.80
2040202	一般行政管理事务	7,882.01	7,877.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4.19
2040219	信息化建设	669.97	669.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	88.98	88.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市公安局

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	59,049.42	56,399.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2,649.51
2040250	事业运行	28.38	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10,067.31	9,317.40	0.00	0.00	0.00	0.00	749.92
20499	其他公共安全支出	742.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.60
2049901	其他公共安全支出	742.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.60
208	社会保障和就业支出	5,119.83	5,119.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,962.98	4,962.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	891.31	891.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.17	8.17	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	2,409.41	2,409.41	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	1,654.09	1,654.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市公安局

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	59,049.42	56,399.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2,649.51
20808	抚恤	156.86	156.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	156.86	156.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	852.85	852.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	852.85	852.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	845.70	845.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,396.53	2,396.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,396.53	2,396.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,396.53	2,396.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,121.64	1,121.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,121.64	1,121.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,121.64	1,121.64	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：潮州市公安局

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	59,461.57	42,226.39	17,235.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	191.76	111.76	80.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	191.76	111.76	80.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	191.76	111.76	80.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	49,780.21	33,746.66	16,033.55	0.00	0.00	0.00
20402	公安	49,020.53	33,684.58	15,335.95	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	29,821.98	29,127.33	694.65	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	7,702.42	2,957.10	4,745.32	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	669.97	23.00	646.97	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	98.17	47.91	50.26	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市公安局

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	59,461.57	42,226.39	17,235.18	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10,683.32	1,484.57	9,198.76	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	759.68	62.08	697.60	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	759.68	62.08	697.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,118.58	5,118.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,961.72	4,961.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	891.31	891.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.02	8.02	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	2,408.31	2,408.31	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市公安局

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	59,461.57	42,226.39	17,235.18	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,654.09	1,654.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	156.86	156.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	156.86	156.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	852.85	852.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	852.85	852.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	845.70	845.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,396.53	2,396.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,396.53	2,396.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,396.53	2,396.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,121.64	0.00	1,121.64	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市公安局

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	59,461.57	42,226.39	17,235.18	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,121.64	0.00	1,121.64	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,121.64	0.00	1,121.64	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：潮州市公安局

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	56,399.91	一、一般公共服务支出	33	191.76	191.76	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	46,044.63	46,044.63	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	5,118.58	5,118.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	852.85	852.85	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：潮州市公安局

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	2,396.53	2,396.53	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	1,121.64	1,121.64	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市公安局

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	56,399.91	本年支出合计	58	55,725.98	55,725.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,298.90	年末财政拨款结转和结 余	59	2,972.83	2,972.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,298.90		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	58,698.81	总计	63	58,698.81	58,698.81	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：潮州市公安局

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	55,725.98	41,337.74	14,388.24
201	一般公共服务支出	191.76	111.76	80.00
20199	其他一般公共服务支出	191.76	111.76	80.00
2019999	其他一般公共服务支出	191.76	111.76	80.00
204	公共安全支出	46,044.63	32,858.02	13,186.61
20402	公安	46,044.63	32,858.02	13,186.61
2040201	行政运行	28,676.55	28,676.55	0.00
2040202	一般行政管理事务	7,702.42	2,957.10	4,745.32
2040219	信息化建设	669.97	23.00	646.97
2040220	执法办案	98.17	47.91	50.26
2040221	特别业务	16.30	16.30	0.00
2040250	事业运行	28.37	28.37	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市公安局

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	55,725.98	41,337.74	14,388.24
2040299	其他公安支出	8,852.85	1,108.79	7,744.07
208	社会保障和就业支出	5,118.58	5,118.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,961.72	4,961.72	0.00
2080501	行政单位离退休	891.31	891.31	0.00
2080502	事业单位离退休	8.02	8.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,408.31	2,408.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,654.09	1,654.09	0.00
20808	抚恤	156.86	156.86	0.00
2080801	死亡抚恤	156.86	156.86	0.00
210	卫生健康支出	852.85	852.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	852.85	852.85	0.00
2101101	行政单位医疗	845.70	845.70	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市公安局

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	55,725.98	41,337.74	14,388.24
2101102	事业单位医疗	7.15	7.15	0.00
221	住房保障支出	2,396.53	2,396.53	0.00
22102	住房改革支出	2,396.53	2,396.53	0.00
2210201	住房公积金	2,396.53	2,396.53	0.00
229	其他支出	1,121.64	0.00	1,121.64
22999	其他支出	1,121.64	0.00	1,121.64
2299901	其他支出	1,121.64	0.00	1,121.64

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：潮州市公安局

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	33,781.84	302	商品和服务支出	5,332.11
30101	基本工资	5,492.47	30201	办公费	458.06
30102	津贴补贴	11,501.93	30202	印刷费	21.46
30103	奖金	4,696.93	30203	咨询费	36.56
30106	伙食补助费	1,366.19	30204	手续费	3.96
30107	绩效工资	78.17	30205	水费	49.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,449.20	30206	电费	437.16
30109	职业年金缴费	1,653.70	30207	邮电费	218.90
30110	职工基本医疗保险缴费	930.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.10
30112	其他社会保障缴费	67.39	30211	差旅费	148.55
30113	住房公积金	2,412.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	909.92
30199	其他工资福利支出	3,132.52	30214	租赁费	50.56

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：潮州市公安局

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	1,628.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	58.53
30302	退休费	914.30	30217	公务接待费	11.56
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	68.51
30304	抚恤金	159.51	30224	被装购置费	38.85
30305	生活补助	53.05	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	12.68	30226	劳务费	91.00
30307	医疗费补助	0.16	30227	委托业务费	52.52
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	173.93
30309	奖励金	438.21	30229	福利费	82.54
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	133.77
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,031.73
30399	其他对个人和家庭的补助	51.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,243.94
			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：潮州市公安局

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	594.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	387.99
			31003	专用设备购置	37.50
			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	10.38
			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	48.64

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：潮州市公安局

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	54.90
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	55.44
			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	35,410.78		公用经费合计	5,926.96

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：潮州市公安局

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
739.1	10	713.1	255	458.1	16	398.73	0.00	387.17	60.32	326.85	11.56

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：潮州市公安局

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市公安局

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。

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：潮州市公安局

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：潮州市公安局

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 潮州市公安局 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

潮州市公安局 2020 年度总收入 64,177.87 万元，其中本年收入 59,049.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 56,399.91 万元，比上年决算增加 4,141.83 万元，增长 7.90%。主要变动情况：一是本年度增加人员经费及公用经费，二是疫情防控资金投入。

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 2,649.51 万元，比上年决算减少 354.64 万元，下降 11.80%。主要变动情况：智慧新警务建设、350 兆 PDT 项目等项目建设减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市公安局 2020 年度总支出 64,177.87 万元，其中本年支出 59,461.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 42,226.39 万元，比上年决算增加 4,591.65 万元，增长 12.20%，主要变动情况：一是本年度增加人员经费及公用经费、二是疫情防控资金的投入、三是安保维稳任务增加。

2. 项目支出 17,235.18 万元，比上年决算减少 887.31 万元，下降 4.90%，主要变动情况：智慧新警务建设、350 兆 PDT 项目等项目建设减少。

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

潮州市公安局 2020 年度财政拨款收入合计 56,399.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 56,399.91 万元，比上年决算数增加 4,141.83 万元，增长 7.90%，主要变动情况：一是本年度增加人员经费及公用经费，二是疫情防控资金投入；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

潮州市公安局 2020 年度财政拨款支出合计 55,725.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 55,725.98 万元，比年初

预算数增加 2,915.95 万元，增长 5.50%，主要变动情况：一是受疫情影响，值班备勤时间增加导致经费支出增多以及疫情防控物资、设备等费用的投入；二是安保维稳任务增加；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

潮州市公安局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 398.73 万元，完成预算 739.10 万元的 53.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 10 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 387.17 万元，完成预算 713.10 万元的 54.29%（其中：公务用车购置支出决算为 60.32 万元，完成预算 255 万元的 23.65%；公务用车运行费支出决算为 326.85 万元，完成预算 458.10 万元的 71.35%）；公务接待费支出决算为 11.56 万元，完成预算 16 万元的 72.25%。

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，加上受疫情影响，一些公务活动未开展，因此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 387.17 万元，占 97.10%；公务接待费支出 11.56 万元，占 2.90%。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 4 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我部门本年无发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 387.17 万元，其中：公务用车购置支出为 60.32 万元，2020 年公务用车购置数 4 辆。公务用车运行及维护支出 326.85 万元，2020 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 206 辆，主要用于执法执勤用车的车辆保险、油料、车辆维修保养等费用。

3. 公务接待费支出 11.56 万元，主要用于因工作需要接待业务上级或其他工作关系单位来客。2020 年，局机关及下属 4 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 104 次，接待人数共 1045 人。主要包括局机关国内公务接待 91 批次，湘桥分局国内公务接待 10 批次，枫溪分局国内公务接待 3 批次。

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 5,926 万元，比上年决算数增加 733.36 万元，增长 14.12%。主要增减变动情况是：一是人员增加以及受疫情影响值班备勤时间增加导致经费支出增多；

二是办公场所及设备老旧，导致维修（护）费增加；三邮电费、其他交通费用以及疫情防控物资、设备等费用的增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 24,939.35 万元，其中：政府采购货物支出 4,196.83 万元、政府采购工程支出 2,010.60 万元、政府采购服务支出 18,731.92 万元。授予中小企业合同金额 20,921.97 万元，占政府采购支出总额的 83.90%，其中：授予小微企业合同金额 12,858.84 万元，占政府采购支出总额的 51.60%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 206 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 190 辆、特种专业技术用车 14 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 25 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 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，2020 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2187.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.21%。从评价情况来看，各项目评价数据资料客观真实，符合项目实际情况和评价工作要求，提高了财政资金使用效益。

组织对“驾驶人考试全科目场地租赁采购”项目开展了重点

绩效评价，涉及一般公共预算支出 497.06 万元，政府性基金预算支出 0 万元。“驾驶人考试全科目场地租赁采购”项目委托“广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目有效减轻政府管理成本、提高公共服务供给效率，缓解潮州市驾驶人考试积压现象，具有显著社会效益。

组织部门整体支出绩效自评（含下属 4 个单位），涉及一般公共预算支出 55725.98 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，基本完成总体绩效目标，积极促进深化社会治理，打击各类违法犯罪活动，推进扫黑除恶专项斗争，维护社会治安环境稳定，创建法治营商环境，建设平安潮州等工作开展，有效加强公安队伍建设，提升队伍综合业务水平，推进公安工作。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及四个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 52810.03 万元，执行数 55725.98 万元，完成预算的 105.50%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：基本完成总体绩效目标，积极促进深化社会治理，打击各类违法犯罪活动，推进扫黑除恶专项斗争，维护社会治安环境稳定，创建法治营商环境，建设平安潮州等工作开展，有效加强公安队伍建设，提升队伍综合业务水平，推进公安工作。下一步将继续加强资金的管理和使用，提升资金使用效益，充分发挥资金效能，为我市公安工作的顺利开展和有序推进提供更好的保障。

四个项目绩效自评综述如下：

1、驾驶人考试全科目场地租赁采购项目绩效评价综述：根据第三方机构评价，该项目绩效评价分数为 81.42 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 497.06 万元，完成预算的 99.41%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过驾驶人考试全科目场地租赁项目，既有效地解决了我市学员考试积压问题，满足饶平地区群众就近考试的需求，又大大减少了学员考试费用支出，取得了良好的社会效益，受到人民群众的一致好评。发现的问题及原因主要是：考试安全员配备不足，日常管理和监督工作有待优化。下一步改进措施主要是：为更好落实公安交管“放管服”便民利民服务措施，按照驾驶人考试规定要求，着力解决考试安全员配备不足问题，并进一步优化考场日常管理和监督工作。

2、潮州市公安局交通管理暂扣车辆拖移和停车保管服务费采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 80 分。全年预算数为 360 万元，执行数为 359.86 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过暂扣车辆拖移和停车保管服务费项目的采购，完成市区暂扣违法、事故车辆的拖移和停车保管。通过及时拖移暂扣车辆，集中、规范的管理，实现对车辆拖移和保管不向群众收费。既提升工作处理效率，又减少因车辆滞留而引起交通拥堵。发现的问题及原因主要是：中标公司履行合同内容仍不到位。下一步改进措施主要是：通过加强检查，督促中标公司严格按照合同内容落实日常工作。

3、“平安潮州”监控费用项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 948.60 万元，执行数为 948.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是提高了我市公安机关社会治安管控能力，为指挥、治安、刑警、交警等多警种提供社会面视频监控影像，为处置突发性事件、盗抢案件、交通肇事、服务民生等各方面提供技术支持手段；二是具有进一步扩展空间，可逐步提升至城市级别的视频监控联网平台。下一步改进措施主要是：按省公安厅的规划意见，将本项目纳入到本市视频云建设规划中，逐步提质化优。

4、绿榕西-外马路路口等四个路口红绿灯和电子警察建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 91 分。全年预算数为 382.43 万元，执行数为 382.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是在加强市区交叉路口交通管理、规范道路交通秩序、提高道路通行效率、预防和减少道路交通事故、提升我市旅游城市品味等方面发挥了良好的支出绩效；二是四个路口实施信号灯控制，交通设施也同步变得规范完善，符合现行国家标准，为交通参与者提供了更好的交通指引，车辆经过路口变得井然有序、安全畅通，改变以往路口通行秩序混乱，容易塞车的情况，市民参与交通有了更好的安全保障。目前，车辆、行人各行其道，自觉按交通信号灯指示通行，交通事故发生率明显下降。另外，规范、完善、美观的道路交通设施也能提升我市旅游城市的品味，给外地游客留下美好印象，对我市发展旅游事业有很大帮助，市民对此感到非常满意。发现的问题及原因主要是：目前我市交通管理智能化

程度较低，市区信号灯设备没能及时进行智能化改造，信号灯路口基本是实施单点控制，未能完全实施绿波带放行或自适应控制，车辆经过信号灯路口时经常要碰到红灯，通行效率仍较低。下一步改进措施主要是：交警部门将积极向上级有关部门反映，争取逐步使用更多先进的高科技产品，对交通信号灯设施进行智能升级，为市民创造更好的交通环境，确保交通的安全畅通。

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。