

2020 年揭阳市公安局榕城分局 部门决算

目 录

第一部分 揭阳市公安局榕城分局 概况

- 一、揭阳市公安局榕城分局主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 揭阳市公安局榕城分局 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 揭阳市公安局榕城分局 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市公安局榕城分局 概况

（一）揭阳市公安局榕城分局主要职责

揭阳市公安局榕城分局的主要职责是：

1、贯彻执行中央和省有关公安工作的方针政策和法律法规，起草有关地方公安规范性文件，部署、指导、监督全区公安工作。

2、依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，维护国家安全，维护社会治安秩序，掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况并提出对策。

3、组织、指导全区公安机关侦查工作，协调处理或直接侦办重大刑事犯罪案件、国内危害国家安全的犯罪案件，负责侦办涉及全市的重大经济犯罪案件。

4、负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事件和群体性事件，指导、监督全区公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户政、出境入境、外国人在空港区域内居留、旅行的有关工作。

5、依法管理枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业。

6、负责对保安服务组织实施监督管理和业务指导。

7、指导、监督、协调全区边防、消防工作。

8、负责公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

9、组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作，防范、处理邪教组织的违法犯罪活动。

10、指导、监督全区公安机关的执法活动和督察工作，查处公安

队伍重大违纪案件,指导全区公安队伍思想作风、工作作风建设。

11、承办上级部门交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

我单位没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分 揭阳市公安局榕城分局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 揭阳市公安局榕城分局

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	10,517.61	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	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	10,628.52
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	1,664.18	八、社会保障和就业支出	38	1,200.76
	9		九、卫生健康支出	39	32.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：揭阳市公安局榕城分局

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	444.38
	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（单位）：揭阳市公安局榕城分局

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	12,181.80	本年支出合计	57	12,306.11
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	209.72	年末结转和结余	59	85.41
总计	30	12,391.52	总计	60	12,391.52

注：1. 本表反映部门（单位）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(单位)：揭阳市公安局榕城分局

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	12,181.80	10,517.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664.18
204	公共安全支出	10,504.20	8,840.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664.18
20402	公安	10,466.20	8,829.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,637.18
2040201	行政运行	7,570.59	7,570.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	304.72	304.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,307.08	669.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,637.18
2040299	其他公安支出	283.81	283.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	38.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	26.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00

收入决算表

部门(单位)：揭阳市公安局榕城分局

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	12,181.80	10,517.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664.18
208	社会保障和就业支出	1,200.76	1,200.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,126.21	1,126.21	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	547.14	547.14	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	273.57	273.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	305.50	305.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：揭阳市公安局榕城分局

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	12,181.80	10,517.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664.18
2089901	其他社会保障和就业支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	444.38	444.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	444.38	444.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	444.38	444.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：揭阳市公安局榕城分局

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	12,306.11	9,248.17	3,057.94	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,628.52	7,570.59	3,057.94	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10,590.52	7,570.59	3,019.94	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7,570.59	7,570.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	272.36	0.00	272.36	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,366.23	0.00	2,366.23	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	361.34	0.00	361.34	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：揭阳市公安局榕城分局

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	12,306.11	9,248.17	3,057.94	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,200.76	1,200.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,126.21	1,126.21	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	547.14	547.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273.57	273.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	305.50	305.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：揭阳市公安局榕城分局

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	12,306.11	9,248.17	3,057.94	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	444.38	444.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	444.38	444.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	444.38	444.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：揭阳市公安局榕城分局

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	10,517.61	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	8,807.66	8,807.66	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	1,200.76	1,200.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.45	32.45	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

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：揭阳市公安局榕城分局

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	444.38	444.38	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（单位）： 揭阳市公安局榕城分局

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	10,517.61	本年支出合计	58	10,485.25	10,485.25	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	32.37	32.37	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	10,517.61	总计	63	10,517.61	10,517.61	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）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（单位）：揭阳市公安局榕城分局

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	10,485.25	9,248.17	1,237.07
204	公共安全支出	8,807.66	7,570.59	1,237.07
20402	公安	8,796.66	7,570.59	1,226.07
2040201	行政运行	7,570.59	7,570.59	0.00
2040219	信息化建设	272.36	0.00	272.36
2040220	执法办案	669.90	0.00	669.90
2040299	其他公安支出	283.81	0.00	283.81
20408	强制隔离戒毒	11.00	0.00	11.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	11.00	0.00	11.00
208	社会保障和就业支出	1,200.76	1,200.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,126.21	1,126.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547.14	547.14	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：揭阳市公安局榕城分局

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	10,485.25	9,248.17	1,237.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273.57	273.57	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	305.50	305.50	0.00
20808	抚恤	66.60	66.60	0.00
2080801	死亡抚恤	66.60	66.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.95	7.95	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.95	7.95	0.00
210	卫生健康支出	32.45	32.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.45	32.45	0.00
2101101	行政单位医疗	32.45	32.45	0.00
221	住房保障支出	444.38	444.38	0.00
22102	住房改革支出	444.38	444.38	0.00
2210201	住房公积金	444.38	444.38	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）：揭阳市公安局榕城分局

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	7,607.47	302	商品和服务支出	966.57
30101	基本工资	1,811.76	30201	办公费	107.87
30102	津贴补贴	2,563.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,728.26	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.95
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	547.14	30206	电费	81.45
30109	职业年金缴费	273.57	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	98.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.49
30112	其他社会保障缴费	7.95	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	444.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	132.08	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（单位）：揭阳市公安局榕城分局

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	674.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	15.25	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	85.75	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	32.45	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	73.28
30309	奖励金	6.00	30229	福利费	6.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	117.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	225.79
30399	其他对个人和家庭的补助	531.49	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	349.55
			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（单位）： 揭阳市公安局榕城分局

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（单位）： 揭阳市公安局榕城分局

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	8,281.61		公用经费合计	966.57

注：本表反映部门（单位）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（单位）：揭阳市公安局榕城分局

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
117.00	0.00	117.00	0.00	117.00	0.00	117.00	0.00	117.00	0.00	117.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）：揭阳市公安局榕城分局

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 揭阳市公安局榕城分局

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（单位）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（单位）：揭阳市公安局榕城分局

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（单位）：揭阳市公安局榕城分局

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（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 揭阳市公安局榕城分局 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

揭阳市公安局榕城分局 2020 年度总收入 12,391.52 万元，其中本年收入 12,181.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,517.61 万元，本年新增单位，无可对比的上年决算数。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 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，我单位本年无发生额，本年新增单位，无可对比的上年决算数。

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，我单位本年无发生额，本年新增单位，无可对比的上年决算数。

4. 上级补助收入 0 万元，本年新增单位，无可对比的上年决算数。

5. 事业收入 0 万元，本年新增单位，无可对比的上年决算数。

6. 经营收入 0 万元，本年新增单位，无可对比的上年决算数。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，本年新增单位，无可对比的上年决算数。

8. 其他收入 1,664.18 万元，本年新增单位，无可对比的上年决算数。

（二）年度支出总体情况

揭阳市公安局榕城分局 2020 年度总支出 12,391.52 万元，其中本年支出 12,306.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,248.17 万元，本年新增单位，无可对比的上年决算数。

2. 项目支出 3,057.94 万元，本年新增单位，无可对比的上年决算数。

3. 上缴上级支出 0 万元，我单位本年无发生额，本年新增单位，无可对比的上年决算数。

4. 经营支出 0 万元，我单位本年无发生额，本年新增单位，无可对比的上年决算数。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，我单位本年无发生额，本年新增单位，无可对比的上年决算数。

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

揭阳市公安局榕城分局 2020 年度财政拨款收入合计 10,517.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,517.61 万元，比上年决算数增加 10,517.61 万元，增长 100%，本年新增单位，无可对比的上年决算数。；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%，主要变动情况：本年新增单位，无可对比的上年决算数。；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：本年新增单位，无可对比的上年决算数。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

揭阳市公安局榕城分局 2020 年度财政拨款支出合计 10,485.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,485.25 万元，比年初预算数减少 86.76 万元，下降 0.8%，主要变动情况：结转部分中央和省级的资金；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%，主要变动情况：我单位本年无发生额；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 0%，主要变动情况：我单位本年无发生额

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

揭阳市公安局榕城分局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 117 万元，完成预算 117 万元的 100%。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 117 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 117 万元，完成预算 117 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算一致。

（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117万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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（部、委、办）机关1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：我单位本年无发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出117万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数39辆。公务用车运行及维护支出117万元，2020年我单位公务用车保有量为39辆，主要用于执法执勤业务活动

3. 公务接待费支出0万元，主要用于各类公务接待费用。2020年我单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。我单位今年无发生额

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/单位机关运行经费支出966.57万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：本年新增单位，无可对比的上年决算数。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门/单位政府采购支出总额379.64万元，其中：政府采购货物支出302.77万元、政府采购工程支出76.87万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额379.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额302.77万元，占政府采购支出总额的80%

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门（单位）共有车辆39辆，其中，机要通信用车1辆，特种专业技术用车8辆、执法执勤用车30辆。单价50万元以上通用设备1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。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）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12个，共涉及资金2415.21万元，占一般公共预算项目支出总额的22.96%，主要项目绩效自评情况：

共组织对“禁毒办案（业务）费和业务装备建设”“缉私办案（业务）费”等12个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2415.21万元。其中，对“禁毒办案（业务）费和业务装备建设”“缉私办案（业务）费”等项目由市财政委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我局参评的项目共12个，各项目均已于项目预算申报初期设定相关的绩效目标，设置率100%，项目指标完成率53.57%。经专家组复核，我局对部分

项目设置了较为清晰合理的绩效目标,但存在未有项目进行项目成本控制或预算执行情况方面的前期绩效指标设置的情况。

组织部门(单位)整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 2415.21 万元。从评价情况来看,我单位总体绩效目标和绩效指标大部分达标完成,项目单位自评实际到位金额 1704.9 万元,单位自评支出金额为 1302.53 万元,资金到位率为 81.8%,资金执行率为 62.5%。

绩效自评结果。我部门(单位)今年开展了部门整体支出及“禁毒办案(业务)费和业务装备建设”“缉私办案(业务)费”等 12 个项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评综述:全年预算数 2415.21 万元,执行数 1557.91 万元,完成预算的 64.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:一、2020 年度全区公安机关主要工作,紧紧围绕 2020 年度各项公安机关工作任务,并卓有成效地开展维护政治安全、严防暴恐、“飓风 2020”、扫黑除恶专项斗争收官之战、全国“两会”安保维稳等,打防结合,确保榕城社会治安秩序的持续稳定。二、支持疫情防控工作,保障物资供应和业务开展。三、榕城分局积极开展禁毒工作,加强情报收集,发展特情耳目,结合我区在毒品制造、毒品滥用、吸毒人员增长等问题,加大整治的力度。四、支持欠发达地区公安机关的大数据、网侦等装备建设,提高精准作战能力。五、平衡地区间的反

恐实战能力，防止暴恐事件的发生。发现的问题及原因主要是：
一、绩效目标设置欠科学，未能全面反映项目开展情况。二、绩效运行监控欠到位，未制定资金支出进度计划表。三、项目管理力度不足，资金使用缺乏有效监督。下一步改进措施主要是加强绩效管理，科学设置绩效目标；完善监控制度，跟踪资金使用情况；做好预算规划，提高预算执行率；提升绩效管理水平，加强绩效运行“双监控”。

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。