

2020 年韶关市公安局浈江分局 部门决算

目 录

第一部分 韶关市公安局浚江分局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市公安局浚江分局 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 韶关市公安局浚江分局 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市公安局浈江分局 概况

（一） 部门主要职责

韶关市公安局浈江分局的主要职能是：贯彻执行国家、省、市有关公安工作的方针、政策和法律法规，布置全区公安工作；预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序行为。韶关市公安局浈江分局机构总数 34 个，其中派出机构 22 个：（1）东河所、（2）站南路所、（3）南山所、（4）大塘路所、（5）新韶所、（6）南门所、（7）和平所、（8）五里亭所、（9）十里亭所、（10）犁市所、（11）新村所、（12）花坪所、（13）曲仁所、（14）韶南所、（15）水上所、（16）北郊所、（17）田螺冲、（18）富仁所、（19）格顶所、（20）茶山所、（21）黄塘所、（22）太平所；内设机构 5 个：（1）政工办公室、（2）指挥中心、（3）监督室、（4）法制科、（5）警务保障科；直属机构 7 个：（1）国内安全保卫大队、（2）刑事侦查大队、（3）治安大队、（4）特警大队、（5）经济犯罪侦查大队、（6）治安二大队、（7）韶关市公安局交通警察支队市区一大队。

（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 韶关市公安局浚江分局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市公安局浚江分局

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	13,539.56	一、一般公共服务支出	31	1,231.86
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	11,210.26
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	110.04	八、社会保障和就业支出	38	1,334.29
	9		九、卫生健康支出	39	288.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市公安局浈江分局

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	635. 81
	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： 韶关市公安局浈江分局

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	13,649.61	本年支出合计	57	14,700.41
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	1,050.81	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	14,700.41	总计	60	14,700.41

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： 韶关市公安局浈江分局

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	13,649.61	13,539.56	0.00	0.00	0.00	0.00	110.04
201	一般公共服务支出	1,226.86	1,226.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,216.86	1,216.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,216.86	1,216.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,164.46	10,054.41	0.00	0.00	0.00	0.00	110.04
20402	公安	9,257.81	9,147.77	0.00	0.00	0.00	0.00	110.04
2040201	行政运行	7,809.06	7,809.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市公安局浈江分局

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	13,649.61	13,539.56	0.00	0.00	0.00	0.00	110.04
2040221	特别业务	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,427.31	1,317.27	0.00	0.00	0.00	0.00	110.04
20499	其他公共安全支出	906.65	906.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	906.65	906.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,334.29	1,334.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,334.29	1,334.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	229.52	229.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.27	4.27	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	733.67	733.67	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	366.83	366.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市公安局浈江分局

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	13,649.61	13,539.56	0.00	0.00	0.00	0.00	110.04
210	卫生健康支出	288.20	288.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	288.20	288.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	196.33	196.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.47	62.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	635.81	635.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	635.81	635.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	635.81	635.81	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： 韶关市公安局浈江分局

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	14,700.41	11,337.86	3,362.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,231.86	1,216.86	15.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,216.86	1,216.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,216.86	1,216.86	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11,210.26	7,862.71	3,347.55	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10,303.62	7,861.93	2,441.69	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7,809.06	7,809.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	10.93	6.50	4.43	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	40.22	0.00	40.22	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市公安局浈江分局

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	14,700.41	11,337.86	3,362.55	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,443.40	46.37	2,397.04	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	906.65	0.79	905.86	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	906.65	0.79	905.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,334.29	1,334.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,334.29	1,334.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	229.52	229.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.27	4.27	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	733.67	733.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	366.83	366.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	288.20	288.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市公安局浚江分局

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	14,700.41	11,337.86	3,362.55	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	288.20	288.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	196.33	196.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.47	62.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	635.81	635.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	635.81	635.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	635.81	635.81	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： 韶关市公安局浈江分局

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	13,539.56	一、一般公共服务支出	33	1,231.86	1,231.86	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	11,100.22	11,100.22	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	1,334.29	1,334.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	288.20	288.20	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： 韶关市公安局浈江分局

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	635.81	635.81	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： 韶关市公安局浈江分局

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	13,539.56	本年支出合计	58	14,590.37	14,590.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,050.81	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	1,050.81		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	14,590.37	总计	63	14,590.37	14,590.37	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： 韶关市公安局浚江分局

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	14, 590. 37	11, 337. 86	3, 252. 51
201	一般公共服务支出	1, 231. 86	1, 216. 86	15. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15. 00	0. 00	15. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15. 00	0. 00	15. 00
20199	其他一般公共服务支出	1, 216. 86	1, 216. 86	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	1, 216. 86	1, 216. 86	0. 00
204	公共安全支出	11, 100. 22	7, 862. 71	3, 237. 51
20402	公安	10, 193. 57	7, 861. 93	2, 331. 65
2040201	行政运行	7, 809. 06	7, 809. 06	0. 00
2040220	执法办案	10. 93	6. 50	4. 43
2040221	特别业务	40. 22	0. 00	40. 22
2040299	其他公安支出	2, 333. 36	46. 37	2, 286. 99

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市公安局浈江分局

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	14, 590. 37	11, 337. 86	3, 252. 51
20499	其他公共安全支出	906. 65	0. 79	905. 86
2049901	其他公共安全支出	906. 65	0. 79	905. 86
208	社会保障和就业支出	1, 334. 29	1, 334. 29	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 334. 29	1, 334. 29	0. 00
2080501	行政单位离退休	229. 52	229. 52	0. 00
2080502	事业单位离退休	4. 27	4. 27	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	733. 67	733. 67	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	366. 83	366. 83	0. 00
210	卫生健康支出	288. 20	288. 20	0. 00
21011	行政事业单位医疗	288. 20	288. 20	0. 00
2101101	行政单位医疗	196. 33	196. 33	0. 00
2101103	公务员医疗补助	62. 47	62. 47	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市公安局浈江分局

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	14, 590. 37	11, 337. 86	3, 252. 51
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29. 39	29. 39	0. 00
221	住房保障支出	635. 81	635. 81	0. 00
22102	住房改革支出	635. 81	635. 81	0. 00
2210201	住房公积金	635. 81	635. 81	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： 韶关市公安局浈江分局

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	8,932.46	302	商品和服务支出	968.24
30101	基本工资	5,281.89	30201	办公费	70.63
30102	津贴补贴	73.75	30202	印刷费	2.69
30103	奖金	224.30	30203	咨询费	9.94
30106	伙食补助费	334.61	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	13.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,007.90	30206	电费	97.57
30109	职业年金缴费	503.95	30207	邮电费	21.08
30110	职工基本医疗保险缴费	257.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	62.47	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	43.31	30211	差旅费	1.86
30113	住房公积金	635.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	200.36
30199	其他工资福利支出	507.17	30214	租赁费	1.48

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市公安局浈江分局

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	1,356.82	30215	会议费	1.29
30301	离休费	14.61	30216	培训费	0.45
30302	退休费	94.63	30217	公务接待费	0.55
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.23
30304	抚恤金	123.44	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1,070.52	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	15.00	30226	劳务费	67.20
30307	医疗费补助	10.92	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.05
30309	奖励金	27.70	30229	福利费	60.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	203.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	153.89
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.10
			30299	其他商品和服务支出	27.26
			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： 韶关市公安局浈江分局

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	80.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	64.00
			31003	专用设备购置	1.98
			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	0.12
			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	10.61

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市公安局浈江分局

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	3.63
			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	10,289.28		公用经费合计	1,048.58

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： 韶关市公安局浈江分局

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
635.16	0.00	635	335	300	0.16	338.58	0.00	338.03	130.51	207.52	0.55

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： 韶关市公安局浚江分局

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： 韶关市公安局浈江分局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市公安局浈江分局

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市公安局浈江分局

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 韶关市公安局浚江分局 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

韶关市公安局浚江分局 2020 年度总收入 14,700.41 万元，其中本年收入 13,649.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,539.56 万元，比上年决算增加 117.05 万元，增长 0.9%。主要变动情况：增人增资。

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 110.04 万元，比上年决算减少 20.58 万元，下降 15.8%。主要变动情况：上级补助减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市公安局浚江分局 2020 年度总支出 14,700.41 万元，其中本年支出 14,700.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11,337.86 万元，比上年决算增加 1,587.76 万

元，增长 16.3%，主要变动情况：增人增资。

2. 项目支出 3,362.55 万元，比上年决算增加 279.45 万元，增长 9.1%，主要变动情况：社区戒毒及车管所经费增加。

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

韶关市公安局浈江分局 2020 年度财政拨款收入合计 13,539.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,539.56 万元，比上年决算数增加 117.05 万元，增长 0.9%，主要变动情况：增人增资以及社区戒毒及车管所经费增加；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

韶关市公安局浈江分局 2020 年度财政拨款支出合计 14,590.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,590.37 万元，比年初预算数增加 2,134.52 万元，增长 17.1%，主要变动情况：一是增人增资，二是对社区戒毒及车管所经费进行年中追加，此资金未纳入年初预算；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，与年初预算数持平；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，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

韶关市公安局浈江分局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 338.58 万元，完成预算 635.16 万元的 53.3%。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 338.03 万元，完成预算 635 万元的 53.2%（其中：公务用车购置支出决算为 130.51 万元，完成预算 335 万元的 39%；公务用车运行费支出决算为 207.52 万元，完成预算 300 万元的 69.2%）；公务接待费支出决算为 0.55 万元，完成预算 0.16 万元的 343.8%，其原因是 2020 年派出所规范化建设，接待省公安厅、市公安局检查工作以及开展公安合作等导致公务接待费用增加。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是 2020 年度计划报废新增业务车辆 11 辆、装甲车 1 辆，因财政资金受限，报废业务车辆 11 辆仅购置 5 辆；二是已报废业务车辆 11 辆以及进一步加强规范车辆使用管理影响公务用车运行经费减少。

（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 338.03 万元，占 99.8%；公务接待费支出 0.55 万元，占 0.2%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 338.03 万元，其中：公务用车购置支出为 130.51 万元，2020 年公务用车购置数 5 辆。公务用车运行及维护支出 207.52 万元，2020 年局机关 公务用车保有量为 75 辆，主要用于执行公务及开展各项公安业务需要。

3. 公务接待费支出 0.55 万元，主要用于上级检查指导及对口或单位之间学习交流等方面的接待支出。2020 年，局机关共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 17 次，接待人数共 83 人。主要包括开展相关检查指导工作、警务会议、案件汇审、学习交流等活动。

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 1,048.58 万元，比去年决算增加 212.36 万元，增长 25.4%。主要增减变动情况是：公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 353.58 万元，其中：政府

采购货物支出 108.8 万元、政府采购工程支出 48.31 万元、政府采购服务支出 196.47 万元。授予中小企业合同金额 353.58 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 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 75 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 38 辆、特种专业技术用车 34 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是 2 台电动警务车；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 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 295.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.1%。主要项目绩效自评情况：

组织对“交通设施城市维护费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 251 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，达到维护城市道路交通秩序，确保道路安全、畅通、有序的效果。

绩效自评结果。我部门今年开展了交通设施城市维护费、交警购买交通违法及事故拖车、停车社会服务以及森林派出所下划两个项目的绩效自评。

购买交通违法及事故拖车、停车社会服务项目绩效自评综述：

全年预算数为 195 万元,执行数为 29.85 万元,完成预算的 15.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:提升了城市道路整体良好形象。发现的问题及原因主要是随着城市道路秩序管理专项行动的增加,每年预算的维护费用不足且财政资金到账率低。下一步改进措施主要是逐年增加交通清障拯救服务费用的财政预算,并及时支付相关已完成的建设费用。

森林派出所下划项目绩效自评综述:全年预算数为 15 万元,执行数为 15 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:有效地维护了我区森林资源的安全和林区治安秩序的稳定。

交通设施城市维护费项目绩效自评综述:全年预算数为 251 万元,执行数为 101.83 万元,完成预算的 40.29%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:维护了城市道路良好的交通秩序,确保道路安全、畅通、有序。

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。