

# 2020 年台山市公安局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 台山市公安局 概况

一、台山市公安局主要职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 台山市公安局 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 台山市公安局 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 台山市公安局概况

## （一）台山市公安局主要职责

台山市公安局是台山市人民政府主管全市公安工作的职能部门，是全市公安工作的领导指挥机构，集决策和实战职能于一体的国家行政机关。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和江门市有关公安工作的方针政策和法律法规，起草地方性公安规章。部署公安工作，并指导、检查落实。

（二）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、分析、预测社会治安新情况、新问题，为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息提出决策。

（三）对危害国家安全的案件、刑事案件和经济犯罪案件的侦查工作，组织对重大案件，重大事件、重大治安灾害事故的查处。

（四）协调处置重大事件和群体性事件，依法查处危害社会治安秩序的行为，负责治安，户政，居民身份证的管理工作，指导并监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和建设工作。

（五）管理道路交通安全工作、维护交通秩序及对机动车辆，驾驶人员的管理，处理交通事故工作。

（六）管理出入境工作。

（七）主管全市公共信息网络安全监督工作。

(八) 负责看守所、拘留所和戒毒所的管理工作。

(九) 依法进行消防监督。

(十) 承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他工作。

本部门实有内设机构分为执法执勤机构、综合管理机构、监所和派出所等四大类。

#### (一) 执法勤务机构

指挥中心、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、交通警察大队、巡逻警察大队、经济犯罪侦查大队、出入境管理大队、禁毒大队、打击走私大队。

#### (二) 综合管理机构

政工室、监督室、法制室、警务保障室。

#### (三) 监所

台山市看守所、台山市强制隔离戒毒所、台山市第二强制隔离戒毒所、台山市拘留所。

#### (四) 派出所

东门派出所、南门派出所、西门派出所、北门派出所、环南派出所、四九派出所、水步派出所、大江派出所、冲葵派出所、端芬派出所、斗山派出所、白沙派出所、三合派出所、深井派出所、汶村派出所、海宴派出所、北陡派出所、赤溪派出所、山咀港派出所、上川派出所、下川派出所、田头派出所、都斛派出所、广海派出所、横山派出所。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入台山市公安局 2020 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括局本级和下属 6 个预算单位，下属单位分别是：台山市拘留所、台山市强制隔离戒毒所、台山市第二强制隔离戒毒所、台山市看守所、台山市公安局交通警察大队、台山市道路交通事故社会救助基金管理办公室。

## 第二部分 台山市公安局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 台山市公安局

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  | 30,122.87 | 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  | 1,595.34  | 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 | 26,956.62 |
| 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 | 266.33    |
| 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 | 18.86     |
| 八、其他收入           | 8  | 614.27    | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 2,467.00  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 39 | 730.38    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00      |

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 台山市公安局

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 | 1,595.34 |
|     | 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 | 1,266.47 |
|     | 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： 台山市公安局

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      |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 32,332.49 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 33,301.01 |
| 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 | 3,419.32  | 年末结转和结余         | 59 | 2,450.80  |
| <b>总计</b>     | 30 | 35,751.80 | <b>总计</b>       | 60 | 35,751.80 |

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： 台山市公安局

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<br>科目编码 | 科目名称       |           |           |        |      |      |          |        |
| 栏次           |            | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计         | 32,332.49 | 31,718.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 614.27 |
| 204          | 公共安全支出     | 25,988.10 | 25,373.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 614.27 |
| 20402        | 公安         | 25,246.27 | 24,631.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 614.27 |
| 2040201      | 行政运行       | 17,083.32 | 17,082.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.54   |
| 2040202      | 一般行政管理事务   | 6,659.63  | 6,659.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2040299      | 其他公安支出     | 1,503.32  | 889.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 613.73 |
| 20408        | 强制隔离戒毒     | 741.83    | 741.83    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2040801      | 行政运行       | 521.64    | 521.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2040802      | 一般行政管理事务   | 30.50     | 30.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2040804      | 强制隔离戒毒人员生活 | 83.35     | 83.35     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2040899      | 其他强制隔离戒毒支出 | 106.34    | 106.34    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 206          | 科学技术支出     | 266.33    | 266.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

## 收入决算表

部门： 台山市公安局

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<br>科目编码 | 科目名称        |           |           |        |      |      |          |        |
| 栏次           |             | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计          | 32,332.49 | 31,718.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 614.27 |
| 20604        | 技术与开发       | 115.44    | 115.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2060499      | 其他技术与开发支出   | 115.44    | 115.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20699        | 其他科学技术支出    | 150.89    | 150.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2069999      | 其他科学技术支出    | 150.89    | 150.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出 | 18.86     | 18.86     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20701        | 文化和旅游       | 18.86     | 18.86     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出   | 18.86     | 18.86     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208          | 社会保障和就业支出   | 2,467.00  | 2,467.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出  | 2,449.98  | 2,449.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

## 收入决算表

部门： 台山市公安局

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<br>科目编码 | 科目名称                 |           |           |        |      |      |          |        |
| 栏次           |                      | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计                   | 32,332.49 | 31,718.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 614.27 |
| 2080501      | 行政单位离退休              | 520.15    | 520.15    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 1,286.56  | 1,286.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 643.28    | 643.28    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20808        | 抚恤                   | 0.44      | 0.44      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080801      | 死亡抚恤                 | 0.44      | 0.44      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20899        | 其他社会保障和就<br>业支出      | 16.57     | 16.57     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2089901      | 其他社会保障和就<br>业支出      | 16.57     | 16.57     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出               | 730.38    | 730.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 730.38    | 730.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 212.49    | 212.49    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

## 收入决算表

部门： 台山市公安局

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |        |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计               | 32,332.49 | 31,718.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 614.27 |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 517.88    | 517.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 212          | 城乡社区支出           | 1,595.34  | 1,595.34  | 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 | 1,549.55  | 1,549.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2120802      | 土地开发支出           | 1,415.35  | 1,415.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2120803      | 城市建设支出           | 134.20    | 134.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21213        | 城市基础设施配套费安排的支出   | 45.79     | 45.79     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2121399      | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 45.79     | 45.79     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出           | 1,266.47  | 1,266.47  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出           | 1,266.47  | 1,266.47  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金            | 1,266.47  | 1,266.47  | 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： 台山市公安局

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         | 33,301.01 | 21,810.22 | 11,490.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出     | 26,956.62 | 17,346.37 | 9,610.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20402    | 公安         | 26,211.17 | 17,182.78 | 9,028.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040201  | 行政运行       | 17,078.31 | 15,599.14 | 1,479.17  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040202  | 一般行政管理事务   | 6,659.63  | 0.00      | 6,659.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040299  | 其他公安支出     | 2,473.23  | 1,583.64  | 889.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20408    | 强制隔离戒毒     | 745.45    | 163.59    | 581.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040801  | 行政运行       | 525.26    | 163.59    | 361.67    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040802  | 一般行政管理事务   | 30.50     | 0.00      | 30.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040804  | 强制隔离戒毒人员生活 | 83.35     | 0.00      | 83.35     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040899  | 其他强制隔离戒毒支出 | 106.34    | 0.00      | 106.34    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门： 台山市公安局

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          | 33,301.01 | 21,810.22 | 11,490.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出      | 266.33    | 0.00      | 266.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20604    | 技术与开发       | 115.44    | 0.00      | 115.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060499  | 其他技术与开发支出   | 115.44    | 0.00      | 115.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20699    | 其他科学技术支出    | 150.89    | 0.00      | 150.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2069999  | 其他科学技术支出    | 150.89    | 0.00      | 150.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出 | 18.86     | 0.00      | 18.86     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游       | 18.86     | 0.00      | 18.86     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出   | 18.86     | 0.00      | 18.86     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出   | 2,467.00  | 2,467.00  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出  | 2,449.98  | 2,449.98  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门： 台山市公安局

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               | 33,301.01 | 21,810.22 | 11,490.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 520.15    | 520.15    | 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 | 1,286.56  | 1,286.56  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 643.28    | 643.28    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 0.44      | 0.44      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 0.44      | 0.44      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 16.57     | 16.57     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 16.57     | 16.57     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 730.38    | 730.38    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 730.38    | 730.38    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 212.49    | 212.49    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |



## 支出决算表

部门： 台山市公安局

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               | 33,301.01 | 21,810.22 | 11,490.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 517.88    | 517.88    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 1,595.34  | 0.00      | 1,595.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,549.55  | 0.00      | 1,549.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120802  | 土地开发支出           | 1,415.35  | 0.00      | 1,415.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803  | 城市建设支出           | 134.20    | 0.00      | 134.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出   | 45.79     | 0.00      | 45.79     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 45.79     | 0.00      | 45.79     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 1,266.47  | 1,266.47  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 1,266.47  | 1,266.47  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 1,266.47  | 1,266.47  | 0.00      | 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： 台山市公安局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 30,122.87 | 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  | 1,595.34  | 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 | 25,372.98 | 25,372.98      | 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 | 266.33    | 266.33         | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 18.86     | 18.86          | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 2,467.00  | 2,467.00       | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 730.38    | 730.38         | 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 | 1,595.34  | 0.00           | 1,595.34        | 0.00             |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 台山市公安局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 1,266.47 | 1,266.47       | 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<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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： 台山市公安局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 57 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 31,718.21 | <b>本年支出合计</b>       | 58 | 31,717.37 | 30,122.02      | 1,595.34        | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 120.38    | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 59 | 121.23    | 121.23         | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 120.38    |                     | 60 |           |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00      |                     | 61 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 31,838.59 | <b>总计</b>           | 63 | 31,838.59 | 30,243.25      | 1,595.34        | 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： 台山市公安局

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出     |
|--------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |           |           |          |
| 栏次           |            | 1         | 2         | 3        |
|              | 合计         | 30,122.02 | 20,226.58 | 9,895.45 |
| 204          | 公共安全支出     | 25,372.98 | 15,762.73 | 9,610.25 |
| 20402        | 公安         | 24,627.53 | 15,599.14 | 9,028.39 |
| 2040201      | 行政运行       | 17,078.31 | 15,599.14 | 1,479.17 |
| 2040202      | 一般行政管理事务   | 6,659.63  | 0.00      | 6,659.63 |
| 2040299      | 其他公安支出     | 889.59    | 0.00      | 889.59   |
| 20408        | 强制隔离戒毒     | 745.45    | 163.59    | 581.86   |
| 2040801      | 行政运行       | 525.26    | 163.59    | 361.67   |
| 2040802      | 一般行政管理事务   | 30.50     | 0.00      | 30.50    |
| 2040804      | 强制隔离戒毒人员生活 | 83.35     | 0.00      | 83.35    |
| 2040899      | 其他强制隔离戒毒支出 | 106.34    | 0.00      | 106.34   |
| 206          | 科学技术支出     | 266.33    | 0.00      | 266.33   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 台山市公安局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出     |
|--------------|------------------|-----------|-----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |          |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3        |
|              | 合计               | 30,122.02 | 20,226.58 | 9,895.45 |
| 20604        | 技术与开发            | 115.44    | 0.00      | 115.44   |
| 2060499      | 其他技术与开发支出        | 115.44    | 0.00      | 115.44   |
| 20699        | 其他科学技术支出         | 150.89    | 0.00      | 150.89   |
| 2069999      | 其他科学技术支出         | 150.89    | 0.00      | 150.89   |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | 18.86     | 0.00      | 18.86    |
| 20701        | 文化和旅游            | 18.86     | 0.00      | 18.86    |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出        | 18.86     | 0.00      | 18.86    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 2,467.00  | 2,467.00  | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 2,449.98  | 2,449.98  | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 520.15    | 520.15    | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,286.56  | 1,286.56  | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 643.28    | 643.28    | 0.00     |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 台山市公安局

单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出     |
|--------------|-------------|-----------|-----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |           |           |          |
| 栏次           |             | 1         | 2         | 3        |
|              | 合计          | 30,122.02 | 20,226.58 | 9,895.45 |
| 20808        | 抚恤          | 0.44      | 0.44      | 0.00     |
| 2080801      | 死亡抚恤        | 0.44      | 0.44      | 0.00     |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出 | 16.57     | 16.57     | 0.00     |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出 | 16.57     | 16.57     | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出      | 730.38    | 730.38    | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗    | 730.38    | 730.38    | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗      | 212.49    | 212.49    | 0.00     |
| 2101103      | 公务员医疗补助     | 517.88    | 517.88    | 0.00     |
| 221          | 住房保障支出      | 1,266.47  | 1,266.47  | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出      | 1,266.47  | 1,266.47  | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金       | 1,266.47  | 1,266.47  | 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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 台山市公安局

单位：万元

| 人员经费         |                |           | 公用经费         |           |          |
|--------------|----------------|-----------|--------------|-----------|----------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额        | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额       |
| 301          | 工资福利支出         | 17,850.54 | 302          | 商品和服务支出   | 1,852.97 |
| 30101        | 基本工资           | 2,968.65  | 30201        | 办公费       | 117.58   |
| 30102        | 津贴补贴           | 7,443.06  | 30202        | 印刷费       | 25.09    |
| 30103        | 奖金             | 2,432.81  | 30203        | 咨询费       | 0.00     |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00      | 30204        | 手续费       | 0.50     |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00      | 30205        | 水费        | 148.04   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,286.56  | 30206        | 电费        | 301.14   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 643.28    | 30207        | 邮电费       | 109.52   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 212.49    | 30208        | 取暖费       | 0.00     |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 517.88    | 30209        | 物业管理费     | 0.00     |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 16.57     | 30211        | 差旅费       | 87.90    |
| 30113        | 住房公积金          | 1,266.47  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00     |
| 30114        | 医疗费            | 0.00      | 30213        | 维修（护）费    | 270.16   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 1,062.77  | 30214        | 租赁费       | 91.92    |



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 台山市公安局

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |        |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 523.07 | 30215        | 会议费       | 1.24   |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 23.92  |
| 30302        | 退休费         | 520.15 | 30217        | 公务接待费     | 8.83   |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 17.93  |
| 30304        | 抚恤金         | 0.44   | 30224        | 被装购置费     | 11.01  |
| 30305        | 生活补助        | 0.44   | 30225        | 专用燃料费     | 0.98   |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 10.21  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.08   | 30227        | 委托业务费     | 7.56   |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 0.00   |
| 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 | 280.34 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 0.00   |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 1.95   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00   |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 339.12 |
|              |             |        | 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： 台山市公安局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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： 台山市公安局

单位：万元

| 人员经费         |        |           | 公用经费         |                        |          |
|--------------|--------|-----------|--------------|------------------------|----------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额        | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00     |
|              |        |           | 39999        | 其他支出                   | 0.00     |
|              | 人员经费合计 | 18,373.61 |              | 公用经费合计                 | 1,852.97 |

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： 台山市公安局

单位：万元

| 预算数    |              |            |             |             |           | 决算数    |              |            |             |             |           |
|--------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|--------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计     | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计     | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|        |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |        |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1      | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7      | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 465.73 | 0.00         | 438.65     | 97.00       | 341.65      | 27.08     | 355.23 | 0.00         | 342.17     | 0.00        | 342.17      | 13.06     |

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： 台山市公安局

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<br>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    | 1,595.34 | 1,595.34 | 0.00 | 1,595.34 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出           | 0.00    | 1,595.34 | 1,595.34 | 0.00 | 1,595.34 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 1,549.55 | 1,549.55 | 0.00 | 1,549.55 | 0.00    |
| 2120802      | 土地开发支出           | 0.00    | 1,415.35 | 1,415.35 | 0.00 | 1,415.35 | 0.00    |
| 2120803      | 城市建设支出           | 0.00    | 134.20   | 134.20   | 0.00 | 134.20   | 0.00    |
| 21213        | 城市基础设施配套费安排的支出   | 0.00    | 45.79    | 45.79    | 0.00 | 45.79    | 0.00    |
| 2121399      | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00    | 45.79    | 45.79    | 0.00 | 45.79    | 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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 台山市公安局

单位： 万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。

### 第三部分 台山市公安局 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

台山市公安局 2020 年度总收入 35,751.80 万元，其中本年收入 32,332.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 30,122.87 万元，比上年决算增加 2,004.50 万元，下降 6.24%。主要变动情况：今年财政压减经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,595.34 万元，比上年决算减少 785.19 万元，下降 32.98%。主要变动情况：今年财政压减经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 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）。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 614.27 万元，比上年决算减少 1,331.74 万元，下降 68.43%。主要变动情况：今年其他相关单位拨入经费减少。

##### (二) 年度支出总体情况

台山市公安局 2020 年度总支出 35,751.80 万元，其中本年

支出 33,301.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 21,810.22 万元，比上年决算增加 1,775.67 万元，增长 8.86%，主要变动情况是原台山市边防大队转制划入我局，编制人员增加 237 人，导致人员经费的增加。

2. 项目支出 11,490.79 万元，比上年决算减少 4,476.12 万元，下降 28.03%，主要变动情况：今年财政压减项目支出经费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

台山市公安局 2020 年度财政拨款收入合计 31,718.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 30,122.87 万元，比上年决算数减少 2,004.50 万元，下降 6.24%，主要变动情况是今年财政压减经费；政府性基金预算财政拨款收入 1,595.34 万元，比上年决算数减少 785.19 万元，下降 32.98%，主要变动情况是今年财政压减经费；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：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。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明



台山市公安局 2020 年度财政拨款支出合计 31,717.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 30,122.02 万元，比年初预算数增加 773.99 万元，增长 2.64%，主要变动情况是台山市边防大队转制划入我局，编制人员的增加导致年内需追加预算；政府性基金预算财政拨款支出 1,595.34 万元，比年初预算数减少 882.11 万元，下降 35.6%，主要变动情况：今年财政压减经费；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要变动情况：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。

### 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

台山市公安局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 355.23 万元，完成预算 465.73 万元的 76.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 342.17 万元，完成预算 437.17 万元的 78.26%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 97.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 342.17 万元，完成预算 342.17 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 13.06 万元，完成预算 26.56 万元的 49.17%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门年初计划购置公务用车，后因计划改变未完成公务用车的

购置，导致年初预算的公务用车购置费 97 万元未使用，所以决算的公务用车运行经费相应减少了。另外，本部门认真贯彻落实中央“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原所节约。

## （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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 342.17 万元，占 96.32%；公务接待费支出 13.06 万元，占 3.68%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 6 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2020 年度本部门无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 342.17 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 342.17 万元，2020 年局机关及下属 6 个单位公务用车保有量为 138 辆，主要用于办案单位执法执勤。

3. 公务接待费支出 13.06 万元，主要用于公务接待上级部门业务指导开支。2020 年，局机关及下属 6 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 277 次，接待人数共 2792 人。主要包括公务接待上级部门业务指导开支。

## 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1,852.97万元,比上年决算数减少1,060.10万元,降低36.39%。主要增减变动情况是:今年财政压减运行经费。

## (二) 政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额9,680.83万元,其中:政府采购货物支出2,407.59万元、政府采购工程支出7,146.33万元、政府采购服务支出126.9万元。授予中小企业合同金额161.06万元,占政府采购支出总额的1.70%,其中:授予小微企业合同金额161.06万元,占政府采购支出总额的1.70%。

## (三) 国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆138辆,其中,机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车131辆、特种专业技术用车4辆、其他用车1辆,其他用车主要是防暴车。单价50万元以上通用设备5台(套),单价100万元以上专用设备6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1个,共涉及资金328.96万元,占一般公共预算项目支出总额的1.09%;2020年度本部门没有政府性基金预算项目开展绩效自评。主要项目绩效自评情况:

共组织对“交警办案业务经费”1个项目开展了重点绩效评

价，涉及一般公共预算支出 328.96 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“交警办案业务经费”该项目委托“广东省公共事务与社会治理研究会”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目年初预算 328.96 万元，无调整，实际支出 328.96 万元，预算完成率 100%。总体上，自评已完成所设定的绩效指标，绩效评价得分为 88 分，绩效评价等级为良。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 6 个），涉及一般公共预算支出 328.96 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托“广东省公共事务与社会治理研究会”第三方机构具体实施。从评价情况来看：项目年初预算 328.96 万元，无调整，实际支出 328.96 万元，预算完成率 100%。总体上，自评已完成所设定的绩效指标，绩效评价复核得分为 88 分，绩效评价等级为良。

**绩效自评结果。**本部门今年开展了部门整体支出及 1 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 31,825.48 万元，执行数 33,301.01 万元，完成预算的 104.63%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：目标完成情况及取得的效益良好。发现的问题及原因主要是一是初审时项目单位未提供资金支出的相关凭证，自评工作质量有待提高；二是效益指标较为抽象，难以量化测量。下一步改进措施主要是绩效前充分准备佐证材料，完善细化效益指标，扎实完成自评工作。

项目绩效自评：“交警办案业务经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 328.96 万元，政府性基金预

算支出 0 万元。部门项目绩效目标完成情况与效益主要是：目标完成情况及取得的效益良好。发现的问题及原因主要是一是初审时项目单位未提供资金支出的相关凭证，自评工作质量有待提高；二是效益指标较为抽象，难以量化测量。下一步改进措施主要是绩效前充分准备佐证材料，完善细化效益指标，扎实完成自评工作。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果：2020 年本部门没有以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效项目。

## 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。