

2020 年韶关市公安局曲江分局 部门决算

目 录

第一部分 韶关市公安局曲江分局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

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

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市公安局曲江分局 概况

（一） 韶关市公安局曲江分局主要职责

韶关市公安局曲江分局的主要职责是：

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；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，负责侦办涉及全区的重大经济犯罪案件；

3. 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、监督曲江公安依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户政、出境入境和外国人在曲江居留、旅行的工作；

4. 依法管理枪支弹药、管制刀具、易烯易爆、剧毒、放射性等危险品和特种行业；

5. 负责对保安服务组织实施监督管理和业务指导；

6. 负责对消防工作实施监督管理并承担相应责任，指导、监督、协调全区消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作；

7. 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；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；

8. 负责国家规定的特定人员的警卫工作；

9. 组织实施公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、通讯、信息技术、刑事技术和技术侦察建设；

10. 指导消防、林业公安部门的业务工作；

11. 指导、监督曲江公安的执法活动和督察工作，查处公安队伍重大违纪案件，指导曲江公安队伍思想作风、工作作风建设；
12. 承办区委、区政府和省、市公安部门交办的其他事项。

（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 韶关市公安局曲江分局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市公安局曲江分局

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	12,062.19	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	71.47	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	10,543.86
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	26.38	八、社会保障和就业支出	38	1,135.91
	9		九、卫生健康支出	39	117.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市公安局曲江分局

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	71. 47
	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	386. 97
	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	1. 15
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市公安局曲江分局

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	12,160.04	本年支出合计	57	12,256.87
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	378.25	年末结转和结余	59	281.43
总计	30	12,538.29	总计	60	12,538.29

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： 韶关市公安局曲江分局

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	12, 160. 04	12, 133. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	26. 38
204	公共安全支出	10, 447. 03	10, 420. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	26. 38
20402	公安	10, 445. 96	10, 419. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	26. 38
2040201	行政运行	5, 673. 32	5, 673. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040219	信息化建设	313. 52	313. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040220	执法办案	265. 29	265. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040221	特别业务	14. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	4, 179. 84	4, 153. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	26. 38
20499	其他公共安全支出	1. 07	1. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049901	其他公共安全支出	1. 07	1. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 135. 91	1, 135. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

部门： 韶关市公安局曲江分局

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	12, 160. 04	12, 133. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	26. 38
20805	行政事业单位养老支出	1, 073. 08	1, 073. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	301. 47	301. 47	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	514. 35	514. 35	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	257. 26	257. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	42. 41	42. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	42. 41	42. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	20. 43	20. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5. 60	5. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082703	财政对生育保险基金的补助	14. 83	14. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

部门： 韶关市公安局曲江分局

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	12, 160. 04	12, 133. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	26. 38
210	卫生健康支出	117. 50	117. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	117. 50	117. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	117. 50	117. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	71. 47	71. 47	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	71. 47	71. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	71. 47	71. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	386. 97	386. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	386. 97	386. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	386. 97	386. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	1. 15	1. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市公安局曲江分局

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	12,160.04	12,133.66	0.00	0.00	0.00	0.00	26.38
22401	应急管理事务	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.15	1.15	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： 韶关市公安局曲江分局

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	12, 256. 87	8, 532. 94	3, 723. 92	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	10, 543. 86	6, 892. 55	3, 651. 30	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	10, 542. 79	6, 892. 55	3, 650. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2040201	行政运行	5, 673. 32	5, 673. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040219	信息化建设	313. 52	0. 00	313. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2040220	执法办案	265. 29	0. 00	265. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2040221	特别业务	14. 00	0. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	4, 276. 66	1, 219. 23	3, 057. 43	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	1. 07	0. 00	1. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2049901	其他公共安全支出	1. 07	0. 00	1. 07	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 135. 91	1, 135. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市公安局曲江分局

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	12, 256. 87	8, 532. 94	3, 723. 92	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 073. 08	1, 073. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	301. 47	301. 47	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	514. 35	514. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257. 26	257. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	42. 41	42. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	42. 41	42. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	20. 43	20. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5. 60	5. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082703	财政对生育保险基金的补助	14. 83	14. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市公安局曲江分局

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	12, 256. 87	8, 532. 94	3, 723. 92	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	117. 50	117. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	117. 50	117. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	117. 50	117. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	71. 47	0. 00	71. 47	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71. 47	0. 00	71. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	71. 47	0. 00	71. 47	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	386. 97	386. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	386. 97	386. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	386. 97	386. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	1. 15	0. 00	1. 15	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市公安局曲江分局

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	12, 256. 87	8, 532. 94	3, 723. 92	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	1. 15	0. 00	1. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2240199	其他应急管理支出	1. 15	0. 00	1. 15	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： 韶关市公安局曲江分局

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	12,062.19	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	71.47	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	10,512.87	10,512.87	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	1,135.91	1,135.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	117.50	117.50	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	71.47	0.00	71.47	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市公安局曲江分局

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	386.97	386.97	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	1.15	1.15	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： 韶关市公安局曲江分局

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	12,133.66	本年支出合计	58	12,225.88	12,154.41	71.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	281.36	年末财政拨款结转和结 余	59	189.14	189.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	281.36		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	12,415.02	总计	63	12,415.02	12,343.55	71.47	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： 韶关市公安局曲江分局

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	12, 154. 41	8, 532. 94	3, 621. 47
204	公共安全支出	10, 512. 87	6, 892. 55	3, 620. 32
20402	公安	10, 511. 80	6, 892. 55	3, 619. 25
2040201	行政运行	5, 673. 32	5, 673. 32	0. 00
2040219	信息化建设	313. 52	0. 00	313. 52
2040220	执法办案	265. 29	0. 00	265. 29
2040221	特别业务	14. 00	0. 00	14. 00
2040299	其他公安支出	4, 245. 67	1, 219. 23	3, 026. 44
20499	其他公共安全支出	1. 07	0. 00	1. 07
2049901	其他公共安全支出	1. 07	0. 00	1. 07
208	社会保障和就业支出	1, 135. 91	1, 135. 91	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 073. 08	1, 073. 08	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市公安局曲江分局

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	12, 154. 41	8, 532. 94	3, 621. 47
2080501	行政单位离退休	301. 47	301. 47	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514. 35	514. 35	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257. 26	257. 26	0. 00
20808	抚恤	42. 41	42. 41	0. 00
2080801	死亡抚恤	42. 41	42. 41	0. 00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	20. 43	20. 43	0. 00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5. 60	5. 60	0. 00
2082703	财政对生育保险基金的补助	14. 83	14. 83	0. 00
210	卫生健康支出	117. 50	117. 50	0. 00
21011	行政事业单位医疗	117. 50	117. 50	0. 00
2101101	行政单位医疗	117. 50	117. 50	0. 00
221	住房保障支出	386. 97	386. 97	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市公安局曲江分局

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	12, 154. 41	8, 532. 94	3, 621. 47
22102	住房改革支出	386. 97	386. 97	0. 00
2210201	住房公积金	386. 97	386. 97	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	1. 15	0. 00	1. 15
22401	应急管理事务	1. 15	0. 00	1. 15
2240199	其他应急管理支出	1. 15	0. 00	1. 15

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： 韶关市公安局曲江分局

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	6,944.92	302	商品和服务支出	933.96
30101	基本工资	2,041.85	30201	办公费	80.95
30102	津贴补贴	3,022.87	30202	印刷费	2.97
30103	奖金	486.32	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	14.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	514.35	30206	电费	87.80
30109	职业年金缴费	257.26	30207	邮电费	11.02
30110	职工基本医疗保险缴费	116.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.80
30112	其他社会保障缴费	20.43	30211	差旅费	9.06
30113	住房公积金	386.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	153.91
30199	其他工资福利支出	97.97	30214	租赁费	20.72

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市公安局曲江分局

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	557. 01	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	39. 07	30216	培训费	18. 10
30302	退休费	262. 39	30217	公务接待费	0. 12
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	4. 67
30304	抚恤金	42. 41	30224	被装购置费	0. 24
30305	生活补助	0. 00	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	92. 16
30307	医疗费补助	18. 07	30227	委托业务费	0. 00
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	54. 73
30309	奖励金	149. 48	30229	福利费	173. 12
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	0. 01
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	123. 72
30399	其他对个人和家庭的补助	45. 58	30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	83. 61
			307	债务利息及费用支出	0. 00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市公安局曲江分局

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	97.05
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	76.78
			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	20.27
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市公安局曲江分局

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	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	7,501.93		公用经费合计	1,031.01

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： 韶关市公安局曲江分局

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
345.00	0.00	335.00	160.00	175.00	10.00	315.99	0.00	315.87	159.36	156.51	0.12

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： 韶关市公安局曲江分局

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	71.47	71.47	0.00	71.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	71.47	71.47	0.00	71.47	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	71.47	71.47	0.00	71.47	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	71.47	71.47	0.00	71.47	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市公安局曲江分局

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市公安局曲江分局

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。

我部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 韶关市公安局曲江分局 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

韶关市公安局曲江分局 2020 年度总收入 12,538.29 万元，其中本年收入 12,160.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,062.19 万元，比上年决算增加 8.30 万元，增长 0.07%。主要变动情况：人员变动与人员工资调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 71.47 万元，比上年决算增加 71.47 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要变动情况：项目增加。

3. 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--%，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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（与上年决算数持平）。

5. 事业收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（与上年决算数持平）。

6. 经营收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（与上年决算数持平）。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万

元，增长--%（与上年决算数持平）。

8. 其他收入 26.38 万元，比上年决算减少 249.49 万元，下降 90.44%。主要变动情况：上级拨款减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市公安局曲江分局 2020 年度总支出 12,538.29 万元，其中本年支出 12,256.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,532.94 万元，比上年决算减少 1,205.40 万元，下降 12.38%，主要变动情况：厉行节约，压缩开支。

2. 项目支出 3,723.92 万元，比上年决算增加 1,164.18 万元，增长 45.48%，主要变动情况：一是全力保障扫黑除恶攻坚战，增加办案资金的投入；二是疫情影响，增加公安疫情相关项目经费的投入。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（与上年决算数持平）。

4. 经营支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（与上年决算数持平）。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（与上年决算数持平）。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

韶关市公安局曲江分局 2020 年度财政拨款收入合计 12,133.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,062.19 万

元，比上年决算数增加 8.30 万元，增长 0.07%，主要变动情况：人员变动与人员工资调整；政府性基金预算财政拨款收入 71.47 万元，比上年决算数增加 71.47 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：项目增加；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--%，上年基数为 0，增长情况不可比，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，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

韶关市公安局曲江分局 2020 年度财政拨款支出合计 12,225.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,154.41 万元，比年初预算数增加 2,112.46 万元，增长 21.04%，主要变动情况：人员变动与人员工资调整；政府性基金预算财政拨款支出 71.47 万元，比年初预算数减少 23.82 万元，下降 25.00%，主要变动情况：厉行节约，压缩开支；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--%，上年基数为 0，增长情况不可比，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，我部门本年无发生额。

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

韶关市公安局曲江分局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 315.99 万元，完成预算 345.00 万元的 91.59%。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--%（预算数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 315.87 万元，完成预算 335.00 万元的 94.29%（其中：公务用车购置支出决算为 159.36 万元，完成预算 160.00 万元的 99.60%；公务用车运行费支出决算为 156.51 万元，完成预算 175.00 万元的 89.43%）；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算 10.00 万元的 1.20%。

2020 年度“三公”经费支出决算小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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 315.87 万元，占 99.96%；公务接待费支出 0.12 万元，占 0.04%。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 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 315.87 万元，其中：公务用车购置支出为 159.36 万元，2020 年公务用车购置数 12 辆。

公务用车运行及维护支出 156.51 万元，2020 年局机关公务用车保有量为 86 辆，主要用于工作需要。

3. 公务接待费支出 0.12 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。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 3 次，接待人数共 24 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 1,031.01 万元，比年初预算数减少 1807.29 万元，降低 63.68%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年实际支出比预算有所节约，同时受疫情影响，公务出差减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 378.40 万元，其中：政府采购货物支出 343.57 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 34.83 万元。授予中小企业合同金额 378.40 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 378.40 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 86 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法

执勤用车 80 辆、特种专业技术用车 6 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 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自评，其中一级项目 1 个，二级项目 7 个，共涉及资金 276.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.63%；组织对 2020 年度“‘平安曲江’一期租赁费”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 71.47 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。主要项目绩效自评情况：

从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标（详见附件）。

绩效自评结果。我部门今年开展了“‘平安曲江’一期租赁费”“车管所经费”“道路交通事故社会救助金基金”“见义勇为协会经费”“交通事故违法检验鉴定专项经费”“流动人口和出租屋管理经费”“民警救助金”“农村道路交通安全‘两站两员’建设经费”项目绩效自评。

“见义勇为协会经费”项目自评综述：项目自评得分 100 分，全年预算数 5.00 万元，执行数 5.00 万元，完成预算的 100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：见义勇为精神是任何一个伟大时代必须具备的精神，是引领社会风尚的一面旗帜，对于激励广大人民群众积极参与平安曲江建设、促进社会的

和谐稳定，具有十分重要的意义。成立区见义勇为协会，是弘扬社会正气、促进社会主义精神文明建设的需要，是维护社会稳定的需要，是有效解决见义勇为人员实际困难和后顾之忧的需要。区见义勇为协会通过加大宣传，树立典型，发展壮大我区的见义勇为事业，努力在全社会形成一个学习见义勇为、关心见义勇为、鼓励见义勇为、参与见义勇为的良好社会风气，为维护全区社会治安稳定、促进社会主义精神文明建设营造良好氛围。项目资金主要用于奖励、鼓励见义勇为行为，有效促进社会和谐发展。发现的问题及原因：进一步加强管理工作和预算管理水平。下一步改进措施：加强科学规划，提升预算管理水平；细化工作措施，规范推进预算执行。

其他项目自评综述详细见附件。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门 2020 年无开展以省级部门为主体的重点绩效评价。

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。