

2020 年罗定市公安局 部门决算

目 录

第一部分 罗定市公安局 概况

- 一、罗定市公安局主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 罗定市公安局 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 罗定市公安局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市公安局概况

（一）罗定市公安局主要职责

1、贯彻执行国家有关公安工作的方针政策和法律法规；部署公安工作，并指导、检查落实。

2、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、市政府和省公安厅提供治安方面的重要信息，并提出对策。

3、指导公安机关组织建设和公安队伍建设，负责公安消防部队的建设。领导、指导、检查、督促各级公安机关的执法活动。

4、指导对危害国家安全的案件和刑事案件的侦察工作，组织、协调对重大案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦破和处理。

5、管理、指导出入境工作。

6、管理、指导道路交通安全工作，维护交通秩序。

7、指导治安、户籍、居民身份证的管理工作。领导林业等部门的公安业务工作。

8、负责消防工作，依法进行消防监督。

9、指导、执行侦审工作和看守所、拘留所、戒毒所的管理工作；指导、监督收容教养和劳动审批工作。

10、指导并监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织的建设。

11、组织实施对来我市的党和国家领导人、重要外宾以及主要领导的安全警卫工作。

12、主管计算机信息系统安全保护工作，组织公安科研工作，为各级公安机关提供信息、技术、后勤、装备等服务。

13、承办市委、市人民政府和省公安厅交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入罗定市公安局 2020 年部门决算编报范围的单位共 38 个，包括局本级和下属 38 个预算单位，分别是 16 个副科级内设机构（指挥中心、国保大队、刑侦大队、交警大队、巡警大队、治安大队、经侦大队、网警大队、禁毒大队、政工室、监督室、法制大队、警务保障室、市拘留所、市看守所、强制隔离戒毒所）及 22 个派出所。

第二部分 罗定市公安局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 罗定市公安局

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	25,659.35	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	22,056.24
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,526.48
	9		九、卫生健康支出	39	76.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：罗定市公安局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	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：罗定市公安局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	25,659.35	本年支出合计	57	25,659.35
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	25,659.35	总计	60	25,659.35

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：罗定市公安局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	25,659.35	25,659.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22,056.24	22,056.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	964.55	964.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	964.55	964.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	19,630.10	19,630.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	14,951.40	14,951.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4,678.70	4,678.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,361.59	1,361.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1,361.59	1,361.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：罗定市公安局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	25,659.35	25,659.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,526.48	3,526.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,350.64	3,350.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	403.76	403.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,501.26	2,501.26	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	445.63	445.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	175.85	175.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	175.85	175.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.63	76.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.63	76.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.63	76.63	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： 罗定市公安局

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	25,659.35	18,554.51	7,104.84	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22,056.24	14,951.40	7,104.84	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	964.55	0.00	964.55	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	964.55	0.00	964.55	0.00	0.00	0.00
20402	公安	19,630.10	14,951.40	4,678.70	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	14,951.40	14,951.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4,678.70	0.00	4,678.70	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,361.59	0.00	1,361.59	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1,361.59	0.00	1,361.59	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 罗定市公安局

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	25,659.35	18,554.51	7,104.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,526.48	3,526.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,350.64	3,350.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	403.76	403.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,501.26	2,501.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	445.63	445.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	175.85	175.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	175.85	175.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.63	76.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.63	76.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.63	76.63	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： 罗定市公安局

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	25,659.35	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	22,056.24	22,056.24	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	3,526.48	3,526.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.63	76.63	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： 罗定市公安局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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：罗定市公安局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	25,659.35	本年支出合计	58	25,659.35	25,659.35	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	0.00	0.00	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	25,659.35	总计	63	25,659.35	25,659.35	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 罗定市公安局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	25,659.35	18,554.51	7,104.84
204	公共安全支出	22,056.24	14,951.40	7,104.84
20401	武装警察部队	964.55	0.00	964.55
2040101	武装警察部队	964.55	0.00	964.55
20402	公安	19,630.10	14,951.40	4,678.70
2040201	行政运行	14,951.40	14,951.40	0.00
2040299	其他公安支出	4,678.70	0.00	4,678.70
20408	强制隔离戒毒	100.00	0.00	100.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	100.00	0.00	100.00
20499	其他公共安全支出	1,361.59	0.00	1,361.59
2049901	其他公共安全支出	1,361.59	0.00	1,361.59
208	社会保障和就业支出	3,526.48	3,526.48	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市公安局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	25,659.35	18,554.51	7,104.84
20805	行政事业单位养老支出	3,350.64	3,350.64	0.00
2080501	行政单位离退休	403.76	403.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,501.26	2,501.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	445.63	445.63	0.00
20808	抚恤	175.85	175.85	0.00
2080801	死亡抚恤	175.85	175.85	0.00
210	卫生健康支出	76.63	76.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.63	76.63	0.00
2101101	行政单位医疗	76.63	76.63	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： 罗定市公安局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	15,296.07	302	商品和服务支出	1,752.60
30101	基本工资	8,139.33	30201	办公费	58.38
30102	津贴补贴	1,041.48	30202	印刷费	14.36
30103	奖金	1,274.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	367.00	30204	手续费	2.71
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	25.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	891.26	30206	电费	104.33
30109	职业年金缴费	445.63	30207	邮电费	65.06
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	76.63	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	654.02	30211	差旅费	170.92
30113	住房公积金	389.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	38.14
30199	其他工资福利支出	2,017.40	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： 罗定市公安局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	822.47	30215	会议费	17.08
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.55
30302	退休费	403.76	30217	公务接待费	45.68
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	344.69
30304	抚恤金	175.85	30224	被装购置费	163.80
30305	生活补助	4.51	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	145.22
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.00
30309	奖励金	173.36	30229	福利费	10.96
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	442.00
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	65.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	54.95
			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： 罗定市公安局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	683.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	58.80
			31003	专用设备购置	417.93
			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	4.00
			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	202.63

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 罗定市公安局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	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	16,118.55		公用经费合计	2,435.97

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：罗定市公安局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
687.68	0.00	642.00	200.00	442.00	45.68	690.31	0.00	644.63	202.63	442.00	45.68

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：罗定市公安局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：罗定市公安局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市公安局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 罗定市公安局

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 罗定市公安局 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

罗定市公安局 2020 年度总收入 25,659.35 万元，其中本年收入 25,659.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 25,659.35 万元，比上年决算减少 203.26 万元，下降 0.8%。主要变动情况：一是公共安全支出减少，二是社会保障和就业支出减少等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 2,328.12 万元，下降 100%。主要变动情况：城乡社区支出减少。

3. 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。（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。主要变动情况：无变动。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无变动。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无变动。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无变动。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无

变动。

（二）年度支出总体情况

罗定市公安局 2020 年度总支出 25,659.35 万元，其中本年支出 25,659.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 18,554.51 万元，比上年决算增加 1,008.92 万元，增长 5.8%，主要变动情况：一是公共安全支出增加，二是社会保障和就业支出增加等等。

2. 项目支出 7,104.84 万元，比上年决算减少 3,540.3 万元，下降 33.3%，主要变动情况：一是其他公共安全支出增加，二是城乡社区支出增加等等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无变动。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无变动。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无变动。

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

罗定市公安局 2020 年度财政拨款收入合计 25,659.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 25,659.35 万元，比上年决算数减少 203.26 万元，下降 0.8%，主要变动情况：一是公共安全支出减少，二是社会保障和就业支出减少等；政府性基金预

算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 2,328.12 万元，下降 100%，主要变动情况：城乡社区支出减少；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/%；主要变动情况：无变动。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

罗定市公安局 2020 年度财政拨款支出合计 25,659.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 25,659.35 万元，比年初预算数减少 203.26 万元，下降 0.8%，主要变动情况：公共安全支出和社会保障就业支出比年初预算略有减少；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/%，主要变动情况：城乡社区支出减少；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/%，主要变动情况：无变动。

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

罗定市公安局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 690.31 万元，完成预算 687.68 万元的 100.38%。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 644.63 万元，完成预算 642 万元的 100.4%（其中：公务用车购置支出决算为 202.63 万元，完成预算 200 万元的 101.3%；公务用车运行费支出决算为 442 万元，

完成预算 442 万元的 100%)；公务接待费支出决算为 45.68 万元，完成预算 45.68 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：公务用车购置预算增加，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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 644.63 万元，占 93.38%；公务接待费支出 45.68 万元，占 6.62%。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罗定市公安局 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 644.63 万元，其中：公务用车购置支出为 202.63 万元，2020 年公务用车购置数 12 辆。公务用车运行及维护支出 442 万元，2020 年罗定市公安局公务用车保有量为 184 辆，主要用于执法执勤用车、特种车辆、应急用车。

3. 公务接待费支出 45.68 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2020 年，罗定市公安局共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 383 次，接待人数共 5986 人。

主要包括上级单位检查督导及相关单位交流工作人员。

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2,435.97万元,比上年决算数减少719.62万元,降低29.54%。主要增减变动情况是:资本性支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额456.07万元,其中:政府采购货物支出417.93万元、政府采购工程支出38.14万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额417.93万元,占政府采购支出总额的91.6%,其中:授予小微企业合同金额417.93万元,占政府采购支出总额的91.6%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆184辆,其中,机要通信应急公务用车2辆、执法执勤用车157辆、特种专业技术用车25辆;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5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1一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金831万元。从评价结果看,部门评价项目评价结果总体良好。被评价项目总体绩效目标明确,决策依据充分,资金分配科学合理,项

目管理较规范，财务制度健全，会计核算总体规范、准确，项目完成良好，在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

绩效自评结果。从评价结果看，部门评价项目评价结果总体良好。被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，财务制度健全，会计核算总体规范、准确，项目完成良好，在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

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。