

# 2018 年汕尾市公安局红海湾分局部门决算 报告

# 目 录

## 第一部分 汕尾市公安局红海湾分局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 汕尾市公安局红海湾分局 2018 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

## 第三部分 汕尾市公安局红海湾分局 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 汕尾市公安局红海湾分局概况**

### **（一）部门主要职责**

汕尾市公安局红海湾分局的主要职责是：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，维护社会治安秩序，管理、指导出入境工作，指导、办理对危害国家安全的案件和刑事案件的侦查工作，开展公安机关组织建设和公安民警队伍建设。

### **（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 汕尾市公安局红海湾分局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：汕尾市公安局红海湾分局

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、财政拨款收入   | 1  | 1208.08 | 一、一般公共服务支出    | 26 | 0.00    |
| 二、上级补助收入   | 2  | 0.00    | 二、外交支出        | 27 | 0.00    |
| 三、事业收入     | 3  | 0.00    | 三、国防支出        | 28 | 0.00    |
| 四、经营收入     | 4  | 0.00    | 四、公共安全支出      | 29 | 1674.51 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5  | 0.00    | 五、教育支出        | 30 | 0.00    |
| 六、其他收入     | 6  | 627.59  | 六、科学技术支出      | 31 | 0.00    |
|            | 7  |         | 七、文化体育与传媒支出   | 32 | 0.00    |
|            | 8  |         | 八、社会保障和就业支出   | 33 | 93.01   |
|            | 9  |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 21.02   |
|            | 10 |         | 十、节能环保支出      | 35 | 0.00    |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：汕尾市公安局红海湾分局

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     | 36 | 0.00    |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出      | 37 | 0.00    |
|               | 13 |         | 十三、交通运输支出     | 38 | 0.00    |
|               | 14 |         | 十四、资源勘探信息等支出  | 39 | 0.00    |
|               | 15 |         | 十五、商业服务业等支出   | 40 | 0.00    |
|               | 16 |         | 十六、金融支出       | 41 | 0.00    |
|               | 17 |         | 十七、援助其他地区支出   | 42 | 0.00    |
|               | 18 |         | 十八、国土海洋气象等支出  | 43 | 0.00    |
|               | 19 |         | 十九、住房保障支出     | 44 | 46.55   |
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出   | 45 | 0.00    |
|               | 21 |         | 二十一、其他支出      | 46 | 0.00    |
| <b>本年收入合计</b> | 22 | 1835.68 | <b>本年支出合计</b> | 47 | 1835.09 |
| 用事业基金弥补收支差额   | 23 | 0.00    | 结余分配          | 48 | 0.00    |

## 收入支出决算总表

部门：汕尾市公安局红海湾分局

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       |
| 年初结转和结余   | 24 | 272.68  | 年末结转和结余   | 49 | 273.26  |
| <b>总计</b> | 25 | 2108.35 | <b>总计</b> | 50 | 2108.35 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门：汕尾市公安局红海湾分局

单位：万元

| 项 目          |               | 本年收入合<br>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<br>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            | 1835.68    | 1208.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 627.59 |
| 204          | 公共安全支出        | 1675.10    | 1047.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 627.59 |
| 20402        | 公安            | 1631.10    | 1003.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 627.59 |
| 2040201      | 行政运行          | 877.99     | 877.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2040208      | 出入境管理         | 5.00       | 5.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2040211      | 禁毒管理          | 12.00      | 12.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2040215      | 居民身份证管理       | 8.52       | 8.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2040299      | 其他公安支出        | 727.59     | 100.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 627.59 |
| 20499        | 其他公共安全支出      | 44.00      | 44.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2049901      | 其他公共安全支出      | 44.00      | 44.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 208          | 社会保障和就业支<br>出 | 93.01      | 93.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |

## 收入决算表

部门：汕尾市公安局红海湾分局

单位：万元

| 项 目          |                      | 本年收入合<br>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<br>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                   | 1835.68    | 1208.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 627.59 |
| 20805        | 行政事业单位离退<br>休        | 93.01      | 93.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2080501      | 归口管理的行政单<br>位离退休     | 16.50      | 16.50   | 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 | 76.50      | 76.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 210          | 医疗卫生与计划生<br>育支出      | 21.02      | 21.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 21.02      | 21.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 21.02      | 21.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出               | 46.55      | 46.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出               | 46.55      | 46.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金                | 46.55      | 46.55   | 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：汕尾市公安局红海湾分局

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       | 1835.09 | 1131.96 | 703.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出   | 1674.51 | 971.38  | 703.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20402    | 公安       | 1630.51 | 971.38  | 659.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040201  | 行政运行     | 877.40  | 877.40  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040208  | 出入境管理    | 5.00    | 0.00    | 5.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040211  | 禁毒管理     | 12.00   | 0.00    | 12.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040215  | 居民身份证管理  | 8.52    | 0.00    | 8.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040299  | 其他公安支出   | 727.59  | 93.98   | 633.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20499    | 其他公共安全支出 | 44.00   | 0.00    | 44.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2049901  | 其他公共安全支出 | 44.00   | 0.00    | 44.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：汕尾市公安局红海湾分局

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               | 1835.09 | 1131.96 | 703.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 93.01   | 93.01   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 93.01   | 93.01   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 16.50   | 16.50   | 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 | 76.50   | 76.50   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出      | 21.02   | 21.02   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 21.02   | 21.02   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 21.02   | 21.02   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 46.55   | 46.55   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 46.55   | 46.55   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 46.55   | 46.55   | 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：汕尾市公安局红海湾分局

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1       | 栏 次               |    | 2       | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 1208.08 | 一、一般公共服务支出        | 29 | 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            | 30 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 3  |         | 三、国防支出            | 31 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出          | 32 | 1046.92 | 1046.92        | 0.00            |
|               | 5  |         | 五、教育支出            | 33 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出          | 34 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 7  |         | 七、文化体育与传媒支出       | 35 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出       | 36 | 93.01   | 93.01          | 0.00            |
|               | 9  |         | 九、医疗卫生与计划生育支<br>出 | 37 | 21.02   | 21.02          | 0.00            |
|               | 10 |         | 十、节能环保支出          | 38 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出         | 39 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出          | 40 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市公安局红海湾分局

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1       | 栏 次           |    | 2       | 3              | 4               |
|               | 13 |         | 十三、交通运输支出     | 41 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 14 |         | 十四、资源勘探信息等支出  | 42 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 15 |         | 十五、商业服务业等支出   | 43 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 16 |         | 十六、金融支出       | 44 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 17 |         | 十七、援助其他地区支出   | 45 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 18 |         | 十八、国土海洋气象等支出  | 46 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 19 |         | 十九、住房保障支出     | 47 | 46.55   | 46.55          | 0.00            |
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出   | 48 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 21 |         | 二十一、其他支出      | 49 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 22 |         | 二十二、债务还本支出    | 50 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 23 |         | 二十三、债务付息支出    | 51 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 1208.08 | <b>本年支出合计</b> | 52 | 1207.50 | 1207.50        | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 0.00    | 年末结转和结余       | 53 | 0.59    | 0.59           | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款    | 26 | 0.00    |               | 54 |         |                |                 |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市公安局红海湾分局

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1       | 栏 次       |    | 2       | 3              | 4               |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00    |           | 55 |         |                |                 |
| <b>总计</b>   | 28 | 1208.08 | <b>总计</b> | 56 | 1208.08 | 1208.08        | 0.00            |

注：本表反映部门本年度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：汕尾市公安局红海湾分局

单位：万元

| 项 目          |           | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出   |
|--------------|-----------|---------|---------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称      |         |         |        |
| 栏次           |           | 1       | 2       | 3      |
|              | 合计        | 1207.50 | 1037.98 | 169.52 |
| 204          | 公共安全支出    | 1046.92 | 877.40  | 169.52 |
| 20402        | 公安        | 1002.92 | 877.40  | 125.52 |
| 2040201      | 行政运行      | 877.40  | 877.40  | 0.00   |
| 2040208      | 出入境管理     | 5.00    | 0.00    | 5.00   |
| 2040211      | 禁毒管理      | 12.00   | 0.00    | 12.00  |
| 2040215      | 居民身份证管理   | 8.52    | 0.00    | 8.52   |
| 2040299      | 其他公安支出    | 100.00  | 0.00    | 100.00 |
| 20499        | 其他公共安全支出  | 44.00   | 0.00    | 44.00  |
| 2049901      | 其他公共安全支出  | 44.00   | 0.00    | 44.00  |
| 208          | 社会保障和就业支出 | 93.01   | 93.01   | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位离退休 | 93.01   | 93.01   | 0.00   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市公安局红海湾分局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出   |
|--------------|------------------|---------|---------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |         |         |        |
| 栏次           |                  | 1       | 2       | 3      |
|              | 合计               | 1207.50 | 1037.98 | 169.52 |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 16.50   | 16.50   | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.50   | 76.50   | 0.00   |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出      | 21.02   | 21.02   | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 21.02   | 21.02   | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 21.02   | 21.02   | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出           | 46.55   | 46.55   | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出           | 46.55   | 46.55   | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金            | 46.55   | 46.55   | 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：汕尾市公安局红海湾分局

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         | 792.49 | 302          | 商品和服务支出   | 228.99 |
| 30101        | 基本工资           | 214.31 | 30201        | 办公费       | 18.40  |
| 30102        | 津贴补贴           | 431.70 | 30202        | 印刷费       | 4.02   |
| 30103        | 奖金             | 0.00   | 30203        | 咨询费       | 1.17   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 1.02   |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00   | 30205        | 水费        | 0.76   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.50  | 30206        | 电费        | 5.84   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 2.41   | 30207        | 邮电费       | 14.02  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 21.02  | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 30211        | 差旅费       | 3.99   |
| 30113        | 住房公积金          | 46.55  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 14.01  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00   | 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：汕尾市公安局红海湾分局

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   | 16.50 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.81  |
| 30302        | 退休费         | 16.50 | 30217        | 公务接待费     | 3.00  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00  | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00  | 30224        | 被装购置费     | 0.23  |
| 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       | 48.34 |
| 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      | 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 | 26.50 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 18.79 |
|              |             |       | 30240        | 税金及附加费用   | 3.18  |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出 | 64.93 |
|              |             |       | 310          | 资本性支出     | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕尾市公安局红海湾分局

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   |
|              |      |    | 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 |
|              |      |    | 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 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕尾市公安局红海湾分局

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   |
|              |      |    | 31099        | 其他资本性支出    | 0.00 |
|              |      |    | 312          | 对企业补助      | 0.00 |
|              |      |    | 31201        | 资本金注入      | 0.00 |
|              |      |    | 31203        | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
|              |      |    | 31204        | 费用补贴       | 0.00 |
|              |      |    | 31205        | 利息补贴       | 0.00 |
|              |      |    | 31299        | 其他对企业补助    | 0.00 |
|              |      |    | 307          | 债务利息及费用支出  | 0.00 |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息     | 0.00 |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息     | 0.00 |
|              |      |    | 30703        | 国内债务发行费用   | 0.00 |
|              |      |    | 30704        | 国外债务发行费用   | 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 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕尾市公安局红海湾分局

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     |
|              |        |        | 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 | 808.99 |              | 公用经费合计             | 228.99 |

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：汕尾市公安局红海湾分局

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        |
| 29.50 | 0.00         | 26.50      | 0.00        | 26.50       | 3.00      | 71.78 | 0.00         | 68.78      | 42.28       | 26.50       | 3.00      |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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：汕尾市公安局红海湾分局

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<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    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 204          | 公共安全支出 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 20402        | 公安     | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2040299      | 其他公安支出 | 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。

## 第三部分 汕尾市公安局红海湾分局 2018 年部门决算情况说明

### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

汕尾市公安局红海湾分局 2018 年度总收入 2108.35 万元，其中本年收入 1835.68 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1208.08 万元，比上年决算数增加 185.05 万元，增长 18.09%。主要变动情况：一是人员工资上涨，二是人员经费部分增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 627.59 万元，比上年决算数增加 510.43 万元，增长 435.67%。主要变动情况：一是区财政维稳资金的增加，二是我局增加招聘了辅警，区辅警的人员经费占比例较大。

#### (二) 年度支出总体情况

汕尾市公安局红海湾分局 2018 年度总支出 2108.35 万元，其中本年支出 1835.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1131.96 万元，比上年决算数增加 442.93 万元，增长 64.28%。主要变动情况：一是人员工资的上涨，二是人员经费部分增加。

2. 项目支出 703.13 万元，比上年决算数增加 251.97 万元，

增长 55.85%。主要变动情况：一是增加了中央转移支付资金，二是业务工作量增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

汕尾市公安局红海湾分局 2018 年度财政拨款收入合计 1208.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1208.08 万元，比上年决算数增加 185.05 万元，增长 18.09%；主要变动情况：一是人员工资的上涨，二是增加了中央转移支付资金；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

汕尾市公安局红海湾分局 2018 年度财政拨款支出合计 1207.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1207.50 万元，比年初预算数增加 291.5 万元，增长 31.82%；主要变动情况：一是人员工资的上涨，二是人员经费部分增加，三是扫黑除恶专项斗争经费的增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

## 三、2018 年度财政拨款“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

汕尾市公安局红海湾分局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 71.78 万元，完成预算 29.50 万元的 243.32%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 68.78 万元，完成预算 26.50 万元的 259.55%；公务接待费支出决算为 3.00 万元，完成预算 3.00 万元的 100.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据扫黑除恶专项斗争需要，经报请批准，临时使用中央转移支付资金购买警用汽车及警用摩托车，共计支出 42.28 万元。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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%；公务用车购置及运行费支出 68.78 万元，占 95.82%；公务接待费支出 3.00 万元，占 4.18%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门该年度没有安排因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 68.78 万元，其中：公务用车购置支出为 42.28 万元，2018 年公务用车购置数 3 辆。公务用车运行及维护支出 26.50 万元，2018 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 10 辆，主要用于一是巡逻维稳，二是打

击违法犯罪活动，三是其他公务工作。

3. 公务接待费支出 3.00 万元，主要用于接待外单位公务工作餐费。2018 年，局机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 44 次，接待人数共 423 人，主要包括一是上级部门检查、督导工作时的的工作餐费，二是其他公安部门打击违法犯罪时接洽的工作餐费。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年本部门机关运行经费支出 228.99 万元，比预算数增加 14.9 万元，增长 6.96%。主要增减变动情况是：日常系统维护成本上升，固定资产支出增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授权中小企业合同 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授权小微企业合同金额 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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 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 1 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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。**根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.63%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

**工作经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，工作经费项目自评得分为 80 分。项目全年预算数为 96 万元，执行数为 96 万元，完成预算的 100%。

**组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），**涉及一般公共预算支出 1207.50 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及执法成本经费项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 80 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是充分的打击违法犯罪活动；二是对辖区的维稳工作取得实质性成效。发现的问题及原因：一是资金不足导致打击违法犯罪的警用装备未及时更新，二是资金不足导致装备存有量不足。下一步改进措施：一是申请增加项目资金，为执法办案成本及警用装备提供保障。绩效评价结果良

好。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无有省级部门为主体开展的重点绩效评价事项。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

**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其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**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。

**附属单位缴款：**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：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

**年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**结余分配：**指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

**年末结转和结余资金：**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的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**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发生的支出。

**对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**“三公”经费：**指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规

定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。