

2018 年汕尾市公安局部门决算

目 录

第一部分 汕尾市公安局概况

- 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 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 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市公安局概况

（一）部门主要职责

汕尾市公安局的主要职责是：负责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。指导、开展危害国家安全的案件、刑事案件和行政案件的侦查工作；管理特种行业；管理出入境工作；管理道路交通安全及机动车、驾驶员工作；管理全市户籍、居民身份证、流动人口等工作；管理看守所、拘留所、戒毒所等监管场所工作；组织实施对来我市的党和国家领导人、省领导等安全警卫工作；负责公共信息网络安全监察工作；组织公安督察工作；组织、指导、协调、检查监督各地和各部门反走私综合治理工作，承担海防管理和控制工作等。

部门由指挥中心、政治处、监察室、审计科、宣传科等 12 个内设机构以及交通警察支队、刑事警察支队等 15 个直属单位和打私办组成。

（二）部门决算单位构成

因本级财政决算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位决算独立编制决算、经本级财政单独批复、独立公开决算，故本部门决算为局本级决算。本部门下属单位具体包括：汕尾市公安局城区分局、汕尾市公安局红海湾分局、汕尾市公安局尖山分局，均已在主管单位（汕尾市公安局）公开专栏汇总公开。

第二部分 汕尾市公安局 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

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	33379.67	一、一般公共服务支出	26	70.00
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	29994.13
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	1730.31	六、科学技术支出	31	2028.67
	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	1659.15
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	204.07
	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

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	271.38
	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	824.86
	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
本年收入合计	22	35109.99	本年支出合计	47	35052.26
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕尾市公安局

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
年初结转和结余	24	13516.31	年末结转和结余	49	13574.04
总计	25	48626.29	总计	50	48626.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：汕尾市公安局

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	35109.99	33379.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1730.31
201	一般公共服务支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	29669.75	27939.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1730.31
20402	公安	28140.75	26410.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1730.31
2040201	行政运行	13154.36	13154.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040208	出入境管理	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	1983.60	1983.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	1093.00	1093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕尾市公安局

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	35109.99	33379.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1730.31
2040217	拘押收教场所管理	563.00	563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	11300.85	9570.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1730.31
20499	其他公共安全支出	1529.00	1529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1529.00	1529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2028.67	2028.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	2028.67	2028.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	2028.67	2028.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕尾市公安局

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	35109.99	33379.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1730.31
208	社会保障和就业支 出	1681.63	1681.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	1611.78	1611.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	592.00	592.00	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	1019.78	1019.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	69.85	69.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	69.85	69.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	204.07	204.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	204.07	204.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	204.07	204.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕尾市公安局

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	35109.99	33379.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1730.31
212	城乡社区支出	598.00	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	598.00	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	598.00	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	824.86	824.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	824.86	824.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	824.86	824.86	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

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	35052.26	15749.16	19303.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	29994.13	13061.08	16933.05	0.00	0.00	0.00
20402	公安	28867.09	13061.08	15806.01	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	13061.08	13061.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040208	出入境管理	45.94	0.00	45.94	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	1592.65	0.00	1592.65	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕尾市公安局

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	35052.26	15749.16	19303.10	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	673.51	0.00	673.51	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	639.13	0.00	639.13	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	12854.78	0.00	12854.78	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1127.04	0.00	1127.04	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1127.04	0.00	1127.04	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2028.67	0.00	2028.67	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	2028.67	0.00	2028.67	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	2028.67	0.00	2028.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1659.15	1659.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1610.48	1610.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	590.70	590.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕尾市公安局

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	35052.26	15749.16	19303.10	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1019.78	1019.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.67	48.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.67	48.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	204.07	204.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	204.07	204.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	204.07	204.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	271.38	0.00	271.38	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	271.38	0.00	271.38	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	271.38	0.00	271.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	824.86	824.86	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕尾市公安局

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	35052.26	15749.16	19303.10	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	824.86	824.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	824.86	824.86	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

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	33379.67	一、一般公共服务支出	29	70.00	70.00	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	28051.17	28051.17	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	2028.67	2028.67	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	1659.15	1659.15	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	204.07	204.07	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	271.38	271.38	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

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
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	824.86	824.86	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
本年收入合计	24	33379.67	本年支出合计	52	33109.30	33109.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	10137.39	年末结转和结余	53	10407.77	10407.77	0.00
一般公共预算财政拨款	26	10137.39		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕尾市公安局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	43517.07	总计	56	43517.07	43517.07	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

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	33109.30	15710.66	17398.63
201	一般公共服务支出	70.00	0.00	70.00
20199	其他一般公共服务支出	70.00	0.00	70.00
2019999	其他一般公共服务支出	70.00	0.00	70.00
204	公共安全支出	28051.17	13022.59	15028.58
20402	公安	26924.13	13022.59	13901.55
2040201	行政运行	13022.59	13022.59	0.00
2040208	出入境管理	45.94	0.00	45.94
2040211	禁毒管理	1592.65	0.00	1592.65
2040212	道路交通管理	673.51	0.00	673.51
2040217	拘押收教场所管理	639.13	0.00	639.13
2040299	其他公安支出	10950.32	0.00	10950.32

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市公安局

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	33109.30	15710.66	17398.63
20499	其他公共安全支出	1127.04	0.00	1127.04
2049901	其他公共安全支出	1127.04	0.00	1127.04
206	科学技术支出	2028.67	0.00	2028.67
20604	技术与开发	2028.67	0.00	2028.67
2060499	其他技术与开发支出	2028.67	0.00	2028.67
208	社会保障和就业支出	1659.15	1659.15	0.00
20805	行政事业单位离退休	1610.48	1610.48	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	590.70	590.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1019.78	1019.78	0.00
20808	抚恤	48.67	48.67	0.00
2080801	死亡抚恤	48.67	48.67	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	204.07	204.07	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

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	33109.30	15710.66	17398.63
21011	行政事业单位医疗	204.07	204.07	0.00
2101101	行政单位医疗	204.07	204.07	0.00
212	城乡社区支出	271.38	0.00	271.38
21203	城乡社区公共设施	271.38	0.00	271.38
2120399	其他城乡社区公共设施支出	271.38	0.00	271.38
221	住房保障支出	824.86	824.86	0.00
22102	住房改革支出	824.86	824.86	0.00
2210201	住房公积金	824.86	824.86	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

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	13415.46	302	商品和服务支出	1323.18
30101	基本工资	4342.13	30201	办公费	37.85
30102	津贴补贴	6995.08	30202	印刷费	2.46
30103	奖金	27.24	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.62
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	96.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1019.78	30206	电费	223.59
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13.36
30110	职工基本医疗保险缴费	204.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	43.23
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	69.76
30113	住房公积金	824.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.31
30199	其他工资福利支出	2.30	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

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	965.45	30215	会议费	0.07
30301	离休费	0.00	30216	培训费	37.67
30302	退休费	609.63	30217	公务接待费	8.87
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14.11
30304	抚恤金	48.67	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	1.35	30226	劳务费	39.12
30307	医疗费补助	12.77	30227	委托业务费	40.64
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	15.24	30229	福利费	152.34
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	107.45
30399	其他对个人和家庭的补助	277.79	30239	其他交通费用	340.88
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	85.60
			310	资本性支出	6.58

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

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.38
			31003	专用设备购置	0.20
			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

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
			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

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
			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	14380.90		公用经费合计	1329.76

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

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
620.00	0.00	460.00	0.00	460.00	160.00	494.33	0.00	455.12	0.00	455.12	39.21

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

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
2121100	农业土地开发资金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

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

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
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。

第三部分 汕尾市公安局 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 2018 年度总收入 48626.29 万元，其中本年收入 35109.99 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 33379.67 万元，比上年决算数增加 1561.24 万元，增长 4.9%。主要变动情况：一是科学技术支出增加，二是新增养老保险的拨入；三是住房公积金增加。

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 1730.31 万元，比上年决算数减少 2390.76 万元，下降 58%。主要变动情况：2018 年将省公安厅经市局拨县局相关经费作应付账款。

(二) 年度支出总体情况

汕尾市公安局 2018 年度总支出 48626.29 万元，其中本年收入 35052.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 15749.16 万元，比上年决算数增加 1114.29 万元，增长 7.6%。主要变动情况：一是新增辅警人员，工资福利支出增加，二是 2018 年开始缴纳养老保险。

2. 项目支出 19303.10 万元，比上年决算数减少 3283.63 万元，减少 14.53%。主要变动情况：一是严格控制经费开支；

二是停止发放相关津补贴。

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 2018 年度财政拨款收入合计 33379.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 33379.67 万元，比上年决算数增加 1561.24 万元，增长 4.9%；主要变动情况：一是科学技术支出增加，二是新增养老保险的拨入，三是住房公积金增加；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 2018 年度财政拨款支出合计 33109.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 33109.30 万元，比年初预算数增加 8976.2 万元，增长 37.19%；主要变动情况：一是新增辅警人员，工资福利支出增加，二是住房公积金增加；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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为

494.33万元，完成预算620.00万元的79.73%。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455.12万元，完成预算460.00万元的98.94%；公务接待费支出决算为39.21万元，完成预算160.00万元的24.51%。

2018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

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455.12万元，占92.07%；公务接待费支出39.21万元，占7.93%。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3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）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出455.12万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出455.12万元，2018年局机关及下属3个单位公务用车保有量为227辆，主要用于执行公务、执法办案、治安巡逻等。

3. 公务接待费支出39.21万元，主要用于公务接待。2018

年，局机关及下属 3 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 100 次，接待人数共 1000 人，主要包括协助办案、工作指导等。

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 1329.76 万元，比预算数减少 117.24 万元，下降 8.10%。主要增减变动情况是：机关运行业务减少，支出经费安排减少。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 712.31 万元，其中：政府采购货物支出 193.63 万元、政府采购工程支出 476.66 万元、政府采购服务支出 42.02 万元。授权中小企业合同 712.31 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授权小微企业合同金额 712.31 万元，占政府采购支出总额的 100%

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 227 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 44 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 133 辆、特种专业技术用车 26 辆、其他用车 24 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 14 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 34 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10906.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.68%；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%。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 33109.30 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办公耗材、空调购置等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 93.2 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是提升办公办案和禁毒整治等工作成效，提高人民安全感；二是利用智慧新警务助推科技信息化；三是推行“放管服”等新措施，提高行政效力、便民利民。发现的问题及原因：部分预算项目支出进度缓慢，项目负责单位不够重视。下一步改进措施：一是加大项目入库初审力度；二是对已入预算的项目加强督促、催办，提高项目经费的执行率。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门没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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。