2017 年度汕尾市公安局决算公开

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 2017 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 2017 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 个直属单位组成。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，汕尾市公安局 2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级。本部门没有包括下属单位。

第二部分 汕尾市公安局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	31818.43	一、一般公共服务支出	26	20.00
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	34909.8
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	4121.07	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	1261.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	281.52
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 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
	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	681.43
	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	35939.51	本年支出合计	47	37221.6
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	15675.33	年末结转和结余	49	14393.23

收入支出决算总表

公开 01 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
总计	25	51614.84	总计	50	51614.84

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

公开 02 表
单位：万元

部门： 汕尾市公安局

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		35939.51	31818.43	0.00	0.00	0.00	0.00	4121.07
201	一般公共服务支出	32.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
20199	其他一般公共服务支出	32.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2019999	其他一般公共服务支出	32.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
204	公共安全支出	33694.52	29585.45	0.00	0.00	0.00	0.00	4109.07
20402	公安	33022.52	28913.45	0.00	0.00	0.00	0.00	4109.07
2040201	行政运行	10440.94	9707.19	0.00	0.00	0.00	0.00	733.75
2040204	治安管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	904.00	904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	1784.00	1784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	468.79	468.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 汕尾市公安局

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		35939.51	31818.43	0.00	0.00	0.00	0.00	4121.07
2040299	其他公安支出	19404.80	16029.47	0.00	0.00	0.00	0.00	3375.32
20408	强制隔离戒毒	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1261.44	1261.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1223.87	1223.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1223.87	1223.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 汕尾市公安局

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		35939.51	31818.43	0.00	0.00	0.00	0.00	4121.07
210	医疗卫生与计划生育支 出	213.12	213.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	213.12	213.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	213.12	213.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	681.43	681.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	681.43	681.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	681.43	681.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	57.00	57.00	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

公开 03 表
单位：万元

部门： 汕尾市公安局

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		37221.60	14634.87	22586.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	34909.80	12478.89	22430.91	0.00	0.00	0.00
20402	公安	34237.80	12478.89	21758.91	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	12417.78	12417.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	558.27	0.00	558.27	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	2968.70	0.00	2968.70	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	277.30	0.00	277.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 汕尾市公安局

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		37221.60	14634.87	22586.73	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	17995.75	61.11	17934.64	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1261.44	1261.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1223.87	1223.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1223.87	1223.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	213.12	213.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	213.12	213.12	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 汕尾市公安局

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		37221.60	14634.87	22586.73	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	213.12	213.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	681.43	681.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革指出	681.43	681.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	681.43	681.43	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	78.82	0.00	78.82	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	78.82	0.00	78.82	0.00	0.00	0.00
2110399	其它污染防治支出	78.82	0.00	78.82	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施	57.00	0.00	57.00	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

公开 04 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	31818.43	一、一般公共服务支出	29	20.00	20.00	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	30456.52	30456.52	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	1261.44	1261.44	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	213.12	213.12	0.00
	10		十、节能环保支出	38	78.82	78.82	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	57.00	57.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门： 汕尾市公安局

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
	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	681.43	681.43	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	31818.43	本年支出合计	52	32768.33	32768.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	11618.79	年末结转和结余	53	10668.90	10668.90	0.00
一般公共预算财政拨款	26	11618.79		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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	43437.23	总计	56	43437.23	43437.23	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

公开 05 表
单位：万元

部门： 汕尾市公安局

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		32768.33	12873.82	19894.52
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
204	公共安全支出	30456.52	10717.83	19738.7
20402	公安	29784.52	10717.83	19066.70
2040201	行政运行	10717.83	10717.83	0.00
2040204	治安管理	20.00	0.00	20.00
2040211	禁毒管理	558.27	0.00	558.27
2040212	道路交通管理	2968.70	0.00	2968.70
2040217	拘押收教场所管理	277.30	0.00	277.30
2040299	其他公安支出	15242.43	0.00	15242.43

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： 汕尾市公安局

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		32768.33	12873.82	19894.52
20408	强制隔离戒毒	42.00	0.00	42.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	42.00	0.00	42.00
20499	其他公共安全支出	630.00	0.00	630.00
2049901	其他公共安全支出	630.00	0.00	630.00
208	社会保障和就业支出	1261.44	1261.44	0.00
20805	行政事业单位离退休	1223.87	1223.87	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	1223.87	1223.87	0.00
20808	抚恤	37.58	37.58	0.00
2080801	死亡抚恤	37.58	37.58	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	213.12	213.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	213.12	213.12	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： 汕尾市公安局

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		32768.33	12873.82	19894.52
2101101	行政单位医疗	213.12	213.12	0.00
211	节能环保支出	78.82	0.00	78.82
21103	污染防治	78.82	0.00	78.82
2110399	其他污染防治支出	78.82	0.00	78.82
221	住房保障支出	681.43	681.43	0.00
22102	住房改革支出	681.43	681.43	0.00
2210201	住房公积金	681.43	681.43	0.00
212	城乡社区支出	57.00	0.00	57.00
21203	城乡社区公共设施	57.00	0.00	57.00
2120399	其他城乡社区公共设施指出	57.00	0.00	57.00

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

公开 06 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	8507.22	302	商品和服务支出	1397.84
30101	基本工资	2496.33	30201	办公费	40.23
30102	津贴补贴	5138.21	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	36.40	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	231.1	30204	手续费	4.35
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.85
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	144.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	13.82
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	605.18	30209	物业管理费	40.52
303	对个人和家庭的补助	2968.76	30211	差旅费	51.13
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	1235.73	30213	维修（护）费	45.94
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	37.58	30215	会议费	5.71
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	157.36
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	51.03
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	61.75
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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
30309	奖励金	1.10	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	348.36
30311	住房公积金	681.43	30227	委托业务费	6.47
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	76.44
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	67.51
30315	物业服务补贴	978.78	30239	其他交通费用	276.68
30399	其他对个人和家庭的补助支出	34.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门： 汕尾市公安局

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	11475.98		公用经费合计	1397.84

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

公开 07 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	160.00	621.16	0.00	0.00	0.00	483.40	137.77

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

公开 08 表
单位：万元

部门： 汕尾市公安局

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
229	其他支出	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

公开 08 表
单位：万元

部门： 汕尾市公安局

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
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 2017 年部门决算情况说明

一、2017 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 2017 年度总收入 35939.51 万元，其中本年收入 35939.51 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 31818.43 万元，比上年决算数增加 496.95 万元，增长 1.6%，主要变动情况：禁毒整治、“飓风行动”创文创卫等办案业务专项经费增加。
2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 其他收入 4121.07 万元，比上年决算数增加 1984.4 万元，增长 92.9%。主要变动情况：省公安厅拨款较上年有所增加

(二) 年度支出总体情况

汕尾市公安局 2017 年度总支出 37221.6 万元，其中本年支出 37221.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14634.87 万元，比上年决算数增加 2704.03 万元，增长 22.7%，主要变动情况：工资福利支出增加，主要是今年增加绩效补贴发放。
2. 项目支出 22586.73 万元，比上年决算数增加 5583.39 万元，增长 32.8%，主要变动情况：省公安厅拨入信息化建设专款，加大信息化建设力度。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2017 年度财政拨款收入说明

汕尾市公安局 2017 年度财政拨款收入合计 31818.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 31818.43 万元，比上年决算数增加 496.95 万元，增长 1.6%；主要变动情况：办案业务专项经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，无增长变化。

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

汕尾市公安局 2017 年度财政拨款支出合计 32768.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 32768.33 万元，比年初预算数增加 8876.83 万元，增长 37.2%；主要变动情况：1、工资福利支出增加 2、禁毒整治、创文创卫专项业务费增加 3、省公安厅转移支付资金增加。；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，无增长变化。

三、2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 621.16 万元，完成预算 620 万元的 100.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用

车购置及运行费支出决算为 483.4 万元，完成预算 460 万元的 100.5%；公务接待费支出决算为 137.77 万元，完成预算 160 万元的 86.1%。

2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：严格执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费，没有购置车辆，多数公务车辆太旧，很久没更新，日常运行及维护费用有所增加，略超预算。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 151.19 万元，下降 20%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 125.13 万元，下降 20.6%；公务接待费支出决算减少 26.05 万元，下降 16%。因公出国（境）费无支出情况；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：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；公务接待费支出减少的主要情况：严格执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 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 483.4 万元，占 77.8%；公务接待费支出 137.77 万元，占 22.2%。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：2017 年度和 2016 年度都没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 483.4 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 483.4 万元，2017 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 340 辆，主要用于公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

3. 公务接待费支出 137.77 万元，主要用于开支各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。2017 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 1160 次，接待人数共 6260 人，主要包括召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 1397.84 万元，比上年增长 311.84 万元，增长 29%。主要增减变动情况是：机关运行业务增多，支出经费安排增多，其中：办公费 40.23 万元，手续费 4.35 万元，水电费 146.74 万元，邮电费 13.82 万元，物业管理费 40.52 万元，差旅费 51.13 万元，维修（护）费 45.94 万元，会议费 5.71 万元，培训费 157.36 万元，专用材料费 61.75

万元，劳务费 347.36 万元，其他交通费用 276.68 万元，福利费 76.44 万元等费用。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 3448.16 万元，其中：政府采购货物支出 519.06 万元、政府采购工程支出 2178.72 万元、政府采购服务支出 750.38 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 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 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 340 辆，其中，定向化保障岗位用车 1 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆、一般执法执勤用车 209 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 124 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 4 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。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7191.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36%；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：

《市区闯红灯自动记录和道路视频监控系统建设》项目绩效

自评综述：根据年初设定的绩效目标，《市区闯红灯自动记录和道路视频监控体系建设》项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 245 万元，执行数为 245 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：强化市区道路交通秩序整治效果，提高城市交通科学化管理水平，引导大家告别交通陋习，倡导文明出行。发现的主要问题及原因：预算编制的精细化和严谨性有待提高，预算管理的理念和水平进一步提升。项目实施过程中的跟踪、监督、反馈，遇到问题及时解决，严格落实日常监管责任等方面有待进一步加强。下一步改进措施：针对存在的问题，提出完善项目管理资金绩效管理的意见。加强项目的日常跟踪管理，建议成立专门监督小组负责项目进度的监督，在条件允许的前提下会同财政部门开展项目验收，进一步完善专项资金的管理，以提高专项资金的使用效率。

组织对《市区闯红灯自动记录和道路视频监控体系建设》等 8 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 7191.2 万元。从评价情况来看，资金设立符合有关规定，资金投向和结构相对合理，资金管理及项目实施的保障机构健全，且人员分工、责任落实较好，资金到位及资金的支付及时到位，支付手续合理。

组织对 5 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 7191.2 万元。从评价情况来看，资金设立符合有关规定，资金投向和结构相对合理，资金管理及项目实施的保障机构健全，且人员分工、责任落实较好，资金到位及资金的支付及时到位，支付手续合理

重点项目绩效评价报告。无

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。
《租赁汕尾市市际治安卡口视频监控系统视频专网》项目基本情
况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

汕尾市公安局由指挥中心、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 个直属单位组成。在职实有人数 700 人，聘用人员 390 人。退休人员 136 人。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；组织公安督察工作等。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

项目实施主要内容：租赁汕尾市市际治安卡口视频监控系统视频专网。

实施程序：租赁汕尾市市际治安卡口视频监控系统视频专网，进一步完善治安卡口缉查布控系统功能，提升我市公安机关打击涉车犯罪活动的的能力，为公安部门进行治安管理提供重要线索和依据。

(三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

1. 前期准备：根据《关于批复 2017 年度单位预算计划的函》（汕财预函[2017]1 号）、绩效目标申报文件及材料、汕尾市公安局财务管理制度等材料，保障了项目资金设立的合法性、项目申报的规范性以及资金管理的完善性。

2. 资金管理：通过严格执行汕尾市公安局财务管理制度以及相关资金支付审核，对项目资金的收入和支出进行规范管理。

3. 事项管理：由汕尾市公安局经办人根据实际工作情况、所取得的原始报销凭证、领导审批意见，报财务部门审核报销。

二、绩效表现

(一) 资金使用绩效。

进一步完善治安卡口缉查布控系统功能，提升我市公安机关打击涉车犯罪活动的的能力，为公安部门进行治安管理提供重要线索和依据。

(二) 存在问题。

预算编制的精细化和严谨性有待提高，预算管理的理念和水平需进一步提升。项目实施过程中的跟踪、监督、反馈，遇到问题及时解决，严格落实日常监管责任等方面有待进一步加强。

三、改进意见

针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。加强项目的日常跟踪管理，建议成立专门监督小组负责项目进度

的监督，在条件允许的前提下会同财政部门开展项目验收，进一步完善专项资金的管理，以提高专项资金的使用效率。

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。