

2018 年揭阳市公安局部门决算报告

目 录

第一部分 揭阳市公安局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 揭阳市公安局 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 揭阳市公安局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市公安局概况

（一）部门主要职责

揭阳市公安局的主要职责是依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，维护全市社会治安秩序，掌握影响社会稳定、危害国家安全和治安的情况并提出对策，及承办市委、市政府、省公安厅交办的其他事项。其它包括：

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，起草有关地方公安规范性文件，部署、指导、监督全市公安工作。

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、危害国家安全和治安的情况并提出对策。

3、组织、指导全市公安机关侦查工作，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，负责侦办涉及全市的重大经济犯罪案件。

4、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、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户政、出境入境、外国人在揭阳境内居留、旅行的有关工作。

5、依法管理枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业。

6、负责对保安服务组织实施监督管理和业务指导。

7、负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督各县（市）公安机关维护道路交通安全和道路交通秩序、处理交通事故以及对机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人员的管理工作。

8、指导、监督、协调全市边防、消防工作。

9、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。

10、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。

11、指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作,指导、监督全市公安机关监所的管理工作,负责本级监所管理工作,指导、监督收容教养和劳动教养审批工作。

12、负责国家规定的特定人员的警卫工作。

13、组织实施公安科学技术工作。

14、指导全市公安机关组织建设和公安民警队伍建设,按规定权限管理干部。

15、指导林业部门的公安业务工作。

16、指导、监督全市公安机关的执法活动和督察工作,查处公安队伍重大违纪案件,指导全市公安队伍思想作风、工作作风建设。

17、承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

(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,按照部门决算编报要求,我局预算为汇总预算,包括内设机构:政治处、指挥中心、监察室、法制支队、警务督察支队、治安管理支队、出入境管理支队、户政管理支队、网络警察支队、情报信息支队、监所管理支队、警务保障处、审计科、刑事警察支队、巡逻警察支队、特警支队、经济犯罪侦查支队、禁

毒支队、水上警察支队、揭阳市拘留所、揭阳市看守所、揭阳市人民警察学校、高新区派出所等。

第二部分 揭阳市公安局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市公安局

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	51757.36	一、一般公共服务支出	26	89.94
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	50494.31
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	2948.85	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	1870.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	41.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市公安局

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	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	1874. 55
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	124. 75
本年收入合计	22	54706. 21	本年支出合计	47	54495. 29
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：揭阳市公安局

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	9545. 03	年末结转和结余	49	9755. 95
总计	25	64251. 24	总计	50	64251. 24

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：揭阳市公安局

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	54706.21	51757.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2948.85
204	公共安全支出	50766.80	47817.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2948.85
20402	公安	50590.77	47641.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2948.85
2040201	行政运行	30485.63	30485.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	3451.80	502.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2948.85
2040204	治安管理	3717.63	3717.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040206	刑事侦查	2878.34	2878.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040208	出入境管理	158.94	158.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	896.98	896.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040214	反恐怖	299.67	299.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040216	网络运行及维护	90.98	90.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市公安局

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	54706.21	51757.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2948.85
2040299	其他公安支出	8410.80	8410.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	176.03	176.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	176.03	176.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1890.43	1890.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	1834.27	1834.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.81	55.81	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	1206.37	1206.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	571.74	571.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市公安局

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	54706.21	51757.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2948.85
20808	抚恤	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1874.55	1874.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1874.55	1874.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1874.55	1874.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	133.42	133.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	133.42	133.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	133.42	133.42	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：揭阳市公安局

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	54495.29	34095.92	20399.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	89.94	0.00	89.94	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2012506	华侨事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	79.94	0.00	79.94	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	79.94	0.00	79.94	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	50494.31	30350.64	20143.67	0.00	0.00	0.00
20402	公安	49869.99	30350.64	19519.36	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	30491.82	29913.42	578.40	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	3083.90	437.22	2646.69	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	4109.77	0.00	4109.77	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市公安局

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	54495.29	34095.92	20399.37	0.00	0.00	0.00
2040206	刑事侦查	2909.05	0.00	2909.05	0.00	0.00	0.00
2040208	出入境管理	15.19	0.00	15.19	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	1040.14	0.00	1040.14	0.00	0.00	0.00
2040214	反恐怖	360.26	0.00	360.26	0.00	0.00	0.00
2040216	网络运行及维护	90.98	0.00	90.98	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	7568.88	0.00	7568.88	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	624.31	0.00	624.31	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	624.31	0.00	624.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1870.74	1870.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1814.58	1814.58	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市公安局

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	54495.29	34095.92	20399.37	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.70	39.70	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	1205.44	1205.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	569.08	569.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1874.55	1874.55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市公安局

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	54495.29	34095.92	20399.37	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1874.55	1874.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1874.55	1874.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	124.75	0.00	124.75	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	124.75	0.00	124.75	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	124.75	0.00	124.75	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：揭阳市公安局

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	51757.36	一、一般公共服务支出	29	89.94	89.94	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	48022.67	48022.67	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	1870.74	1870.74	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	41.00	41.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市公安局

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	1874.55	1874.55	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	124.75	124.75	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	51757.36	本年支出合计	52	52023.65	52023.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	3479.77	年末结转和结余	53	3213.48	3213.48	0.00
一般公共预算财政拨款	26	3479.77		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市公安局

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	55237.13	总计	56	55237.13	55237.13	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市公安局

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	52023.65	33790.11	18233.53
201	一般公共服务支出	89.94	0.00	89.94
20125	港澳台侨事务	10.00	0.00	10.00
2012506	华侨事务	10.00	0.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	79.94	0.00	79.94
2019999	其他一般公共服务支出	79.94	0.00	79.94
204	公共安全支出	48022.67	30044.83	17977.84
20402	公安	47398.35	30044.83	17353.52
2040201	行政运行	30491.82	29913.42	578.40
2040202	一般行政管理事务	612.26	131.41	480.86
2040204	治安管理	4109.77	0.00	4109.77
2040206	刑事侦查	2909.05	0.00	2909.05

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市公安局

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	52023.65	33790.11	18233.53
2040208	出入境管理	15.19	0.00	15.19
2040211	禁毒管理	1040.14	0.00	1040.14
2040214	反恐怖	360.26	0.00	360.26
2040216	网络运行及维护	90.98	0.00	90.98
2040217	拘押收教场所管理	200.00	0.00	200.00
2040299	其他公安支出	7568.88	0.00	7568.88
20499	其他公共安全支出	624.31	0.00	624.31
2049901	其他公共安全支出	624.31	0.00	624.31
208	社会保障和就业支出	1870.74	1870.74	0.00
20805	行政事业单位离退休	1814.58	1814.58	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.36	0.36	0.00
2080502	事业单位离退休	39.70	39.70	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市公安局

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	52023.65	33790.11	18233.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1205.44	1205.44	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	569.08	569.08	0.00
20808	抚恤	56.16	56.16	0.00
2080801	死亡抚恤	56.16	56.16	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	41.00	0.00	41.00
21011	行政事业单位医疗	41.00	0.00	41.00
2101103	公务员医疗补助	41.00	0.00	41.00
221	住房保障支出	1874.55	1874.55	0.00
22102	住房改革支出	1874.55	1874.55	0.00
2210201	住房公积金	1874.55	1874.55	0.00
229	其他支出	124.75	0.00	124.75
22999	其他支出	124.75	0.00	124.75

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市公安局

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	52023.65	33790.11	18233.53
2299901	其他支出	124.75	0.00	124.75

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市公安局

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	28080.11	302	商品和服务支出	3610.14
30101	基本工资	7267.66	30201	办公费	585.78
30102	津贴补贴	11607.68	30202	印刷费	21.32
30103	奖金	5689.56	30203	咨询费	0.21
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.69
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	77.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1205.44	30206	电费	665.56
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13.66
30110	职工基本医疗保险缴费	405.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	48.46
30112	其他社会保障缴费	30.06	30211	差旅费	5.28
30113	住房公积金	1874.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	21.90
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.50

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市公安局

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	1790.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	16.05
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.43
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	81.27	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	85.52	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.31
30307	医疗费补助	39.70	30227	委托业务费	2.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	1.96	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	364.68
30399	其他对个人和家庭的补助	1581.65	30239	其他交通费用	953.59
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	822.37
			310	资本性支出	309.77

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市公安局

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	234.83
			31003	专用设备购置	74.94
			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：揭阳市公安局

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市公安局

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	29870.21		公用经费合计	3919.91

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：揭阳市公安局

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
513.00	0.00	504.00	0.00	504.00	9.00	477.89	0.00	473.46	0.00	473.46	4.43

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市公安局

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市公安局

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 揭阳市公安局 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

揭阳市公安局 2018 年度总收入 64251.24 万元，其中本年收入 54706.21 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 51757.36 万元，比上年决算数增加 11426.61 万元，增长 28.33%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是业务增加。

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 2948.85 万元，比上年决算数增加 1248.23 万元，增长 73.4%。主要变动情况：业务增长需求。

（二）年度支出总体情况

揭阳市公安局 2018 年度总支出 64251.24 万元，其中本年支出 54495.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 34095.92 万元，比上年决算数增加 9130.68 万元，增长 36.57%。主要变动情况：一是人员增资，主要是晋升工资、绩效奖金和缴纳养老保险；二是业务需求增加。

2. 项目支出 20399.37 万元，比上年决算数增加 5714.84 万元，增长 38.92%。主要变动情况：项目业务增长。

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

我单位 2018 年度财政拨款收入合计 51757.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 51757.36 万元，比上年决算数增加 11426.61 万元，增长 28.33%；主要变动情况：人员增资及工作需要；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，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

我单位 2018 年度财政拨款支出合计 52023.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 52023.65 万元，比年初预算数增加 15052.41 万元，增长 40.71%；主要变动情况：工作需要，财政拨款增加；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，与年初预算数持平；2018 年我单位没有该项目支出。

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

我单位 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 477.89 万元，完成预算 513.00 万元的 93.16%。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 473.46 万元，完成预算 504.00 万元的

93.94%；公务接待费支出决算为 4.43 万元，完成预算 9.00 万元的 49.24%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央“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 473.46 万元，占 99.07%；公务接待费支出 4.43 万元，占 0.93%。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（部、委、办）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：2018 年我局无该项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 473.46 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 473.46 万元，2018 年揭阳市公安局公务用车保有量为 168 辆，主要用于执法执勤和办案业务。

3. 公务接待费支出 4.43 万元，主要用于公务接待工作方面。2018 年，揭阳市公安局共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 27 次，接待人数共 476 人，主要是督查检查。

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 3919.91 万元，比预算数减少 155.62 万元，降低 4.1%。主要增减变动情况是：我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 5173.15 万元，其中：政府采购货物支出 3846.74 万元、政府采购工程支出 1228.30 万元、政府采购服务支出 98.11 万元。授予中小企业合同金额 2588 万元，占政府采购支出总额的 75.68%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 225 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 3 辆、执法执勤用车 205 辆、特种专业技术用车 17 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 57 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 27 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 年度揭阳市公安局组织对 9 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 15715 万元，自评覆盖率达到 100%。

主要项目绩效自评情况：我单位 2018 年组织对‘平安视频探头资金’‘东升派出所、交警市区二大队一中队业务技术用房’等项目进行了绩效评价。从评价情况来看，项目支出绩效情况较

为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。我单位 2018 年开展了部门整体支出及各项资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：我局在项目支出的绩效目标和绩效指标的设置上，取得了较好的效果。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评按预期实现指标值。绩效管理目标的实行，一是加强与其他部门、警种的沟通，全面掌握人员、资产等基础数据；二是绩效目标编制的统筹规划能力提高业务工作的总体性、科学性。

今后，我局将按照上级要求开展的重点绩效评价工作，继续加强对预算和项目资金的管理监督，保障各项工作顺利开展。

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。