

# 2019 年揭阳市公安部门决算

# 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 2019 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 2019 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。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。

本部门内设机构构成情况: 政治处、指挥中心、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、科技信息化支队、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、交通警察支队、特警支队、国内安全保卫支队、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等。

## 第二部分 揭阳市公安局 2019 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、一般公共预算财政拨款收入	1	81218.95	一、一般公共服务支出	27	59.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	13.90
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	74931.97
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	2125.13	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	6042.51
	9		九、卫生健康支出	35	566.18
	10		十、节能环保支出	36	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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	2459.14
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	83344.08	<b>本年支出合计</b>	49	84073.32

## 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	12700.63	年末结转和结余	51	11971.39
<b>总计</b>	26	96044.71	<b>总计</b>	52	96044.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	83344.08	81218.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2125.13
201	一般公共服务支出	390.83	390.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	375.83	375.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	375.83	375.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	73898.03	71772.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2125.13
20402	公安	73598.03	71472.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2125.13
2040201	行政运行	38364.59	38364.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	83344.08	81218.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2125.13
2040202	一般行政管理事务	8173.38	6317.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1855.83
2040219	信息化建设	9914.48	9914.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	13251.84	13251.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	1465.38	1465.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2428.36	2159.05	0.00	0.00	0.00	0.00	269.30
20499	其他公共安全支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	6012.99	6012.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	5883.03	5883.03	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	3413.32	3413.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	83344.08	81218.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2125.13
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	1569.90	1569.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	899.80	899.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	101.46	101.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	101.46	101.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	569.18	569.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	569.18	569.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	511.68	511.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	83344.08	81218.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2125.13
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2459.14	2459.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2459.14	2459.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2459.14	2459.14	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	84073.32	52761.71	31311.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	59.61	0.00	59.61	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	55.51	0.00	55.51	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	55.51	0.00	55.51	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	13.90	0.00	13.90	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	13.90	0.00	13.90	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	13.90	0.00	13.90	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	74931.97	43751.37	31180.60	0.00	0.00	0.00
20402	公安	74828.13	43751.37	31076.76	0.00	0.00	0.00

## 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	84073.32	52761.71	31311.61	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	38400.65	38400.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	10061.91	5350.73	4711.19	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	9687.48	0.00	9687.48	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	11991.92	0.00	11991.92	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	1465.38	0.00	1465.38	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3220.79	0.00	3220.79	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	103.84	0.00	103.84	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	103.84	0.00	103.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6042.51	6042.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5912.54	5912.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	84073.32	52761.71	31311.61	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3414.25	3414.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1569.90	1569.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	912.28	912.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	101.46	101.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	101.46	101.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	566.18	508.68	57.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	566.18	508.68	57.50	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	508.68	508.68	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	84073.32	52761.71	31311.61	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57.50	0.00	57.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2459.14	2459.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2459.14	2459.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2459.14	2459.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	81218.95	一、一般公共服务支出	28	59.61	59.61	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	13.90	13.90	0.00
	4		四、公共安全支出	31	71126.33	71126.33	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	6042.51	6042.51	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	566.18	566.18	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2459.14	2459.14	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	81218.95	<b>本年支出合计</b>	50	80267.68	80267.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	4568.19	年末财政拨款结转和结余	51	5519.45	5519.45	0.00
一般公共预算财政拨款	25	4568.19		52			

## 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	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	85787.14	<b>总计</b>	54	85787.14	85787.14	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	80267.68	51573.96	28693.72
201	一般公共服务支出	59.61	0.00	59.61
20111	纪检监察事务	4.10	0.00	4.10
2011102	一般行政管理事务	4.10	0.00	4.10
20199	其他一般公共服务支出	55.51	0.00	55.51
2019999	其他一般公共服务支出	55.51	0.00	55.51
203	国防支出	13.90	0.00	13.90
20306	国防动员	13.90	0.00	13.90
2030608	边海防	13.90	0.00	13.90
204	公共安全支出	71126.33	42563.63	28562.71
20402	公安	71022.49	42563.63	28458.87
2040201	行政运行	38400.65	38400.65	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	80267.68	51573.96	28693.72
2040202	一般行政管理事务	6469.67	4162.98	2306.69
2040219	信息化建设	9687.48	0.00	9687.48
2040220	执法办案	11991.92	0.00	11991.92
2040221	特别业务	1465.38	0.00	1465.38
2040299	其他公安支出	3007.40	0.00	3007.40
20499	其他公共安全支出	103.84	0.00	103.84
2049901	其他公共安全支出	103.84	0.00	103.84
208	社会保障和就业支出	6042.51	6042.51	0.00
20805	行政事业单位离退休	5912.54	5912.54	0.00
2080502	事业单位离退休	16.11	16.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3414.25	3414.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1569.90	1569.90	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	80267.68	51573.96	28693.72
2080599	其他行政事业单位离退休支出	912.28	912.28	0.00
20808	抚恤	101.46	101.46	0.00
2080801	死亡抚恤	101.46	101.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.50	28.50	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	28.50	28.50	0.00
210	卫生健康支出	566.18	508.68	57.50
21011	行政事业单位医疗	566.18	508.68	57.50
2101101	行政单位医疗	508.68	508.68	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57.50	0.00	57.50
221	住房保障支出	2459.14	2459.14	0.00
22102	住房改革支出	2459.14	2459.14	0.00
2210201	住房公积金	2459.14	2459.14	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	44310.17	302	商品和服务支出	6045.57
30101	基本工资	7153.65	30201	办公费	968.13
30102	津贴补贴	18719.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	6355.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	14.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	113.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3403.05	30206	电费	659.78
30109	职业年金缴费	1569.90	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	535.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	133.25
30112	其他社会保障缴费	61.26	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	2459.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	25.91	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	4026.22	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：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	1102.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	25.57	30216	培训费	0.00
30302	退休费	155.76	30217	公务接待费	1.69
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	163.37	30224	被装购置费	109.88
30305	生活补助	28.30	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	16.11	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	375.72
30309	奖励金	3.62	30229	福利费	1.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	835.09
30399	其他对个人和家庭的补助	709.35	30239	其他交通费用	1256.28
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1576.32
			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：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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	116.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	116.13
			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

## 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
			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	45412.26		公用经费合计	6161.71

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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
1598.00	0.00	1587.00	750.00	837.00	11.00	1120.93	0.00	1119.25	284.16	835.09	1.69

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 揭阳市公安局 2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 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 2019 年度总收入 96044.71 万元，其中本年收入 83344.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 81218.95 万元，比上年决算数增加 29461.59 万元，增长 56.9%，主要变动情况：2019 年开始进行财政预算体制调整，撤销交警支队财政独立预算单位，归口列入市公安局，相关工作业务数据并账入市公安局，财政拨款收入数增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 2125.13 万元，比上年决算数减少 823.71 万元，下降 27.9%，主要变动情况：上级拨款收入减少。

##### (二) 年度支出总体情况

揭阳市公安局 2019 年度总支出 96044.71 万元，其中本年收入 84073.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 52761.71 万元，比上年决算数增加 18665.78 万

元，增长 54.7%，主要变动情况：2019 年开始进行财政预算体制调整，撤销交警支队独立预算单位，归口列入市公安局，相关工作业务数据并账入市公安局账户，年度基本支出数增加。

2. 项目支出 31311.61 万元，比上年决算数增加 10912.25 万元，增长 53.5%，主要变动情况：2019 年开始进行财政预算体制调整，撤销交警支队独立预算单位，归口列入市公安局，相关工作业务数据并账入市公安局账户，年度项目支出数增加。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

揭阳市公安局 2019 年度财政拨款收入合计 81218.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 81218.95 万元，比上年决算数增加 29461.59 万元，增长 56.9%；主要变动情况：2019 年开始进行财政预算体制调整，撤销交警支队独立预算单位，归口列入市公安局，相关工作业务数据并账入市公安局，财政拨款收入拨款数增加；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，与上年决算数持平。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

揭阳市公安局 2019 年度财政拨款支出合计 80267.68 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 80267.68 万元，比年初预算数减少 22045.01 万元，下降 21.5%，主要变动情况：一是预算的部分资金为补助县区资金，列入本局预算，但实际决算不列本局收支；二是部分资金未能执行；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，与年初预算数持平。

### 三、2019 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

揭阳市公安局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1120.93 万元，完成预算 1598 万元的 70.1%。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 1119.25 万元，完成预算 1587 万元的 70.5%；公务接待费支出决算为 1.69 万元，完成预算 11 万元的 15.3%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：受公车编制限制，预算的公车购置费无法支出。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 1119.25 万元，占 99.8%；公务接待费支出 1.69 万元，占 00.2%。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：

2019年市公安局无该项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1119.25 万元，其中：公务用车购置支出为 284.16 万元，2019 年公务用车购置数 13 辆。公务用车运行及维护支出 835.09 万元，2019 年揭阳市公安局公务用车保有量为 283 辆，主要用于执法办案和值勤巡逻。

3. 公务接待费支出 1.69 万元，主要用于公务接待活动相关支出。2019 年，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 9 次，接待人数共 143 人，主要包括同级或上级来访、检查等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 6161.71 万元，比预算数增加 2241.8 万元，增长 36%。主要增减变动情况是：2019 年开始进行财政预算体制调整，撤销交警支队财政独立预算单位，归口列入市公安局，相关工作业务数据并账入市公安局，机关运行经费支出数增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 11230.53 万元，其中：政府采购货物支出 7831.04 万元、政府采购工程支出 103 万元、政府采购服务支出 3296.49 万元。授予中小企业合同金额 4079.43 万元，占政府采购支出总额的 36%，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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 283 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 6 辆、应急保障用车 7 辆、执法执勤用车 169 辆、特种专业技术用车 59 辆、其他用车 42 辆，其他用车主要是封存、未报废车辆和未入户车辆。单价 50 万元以上通用设备 86 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 54 台(套)。

### （四）预算绩效管理开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 33 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 33 个，共涉及资金 31311 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“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”等项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 31311 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况达到了年初项目申请时设定的各项绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 31311 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况达到了年初项目申请时设定的各项绩效目标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 33 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

部门整体支出绩效自评得分为 98 分。全年预算数 51167 万元，执行数 31311 万元，完成预算的 61%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是行政职能评价。项目支出资金使用提升了公安部门的公共服务水平，行政效率得到了进一步提高；二是资金使用效益评价。各项目资金的投入使用，为各级公安工作提供了经费保障，保证了公安各级执勤执法工作单位的运行，营造了良好的社会治安环境。发现的问题及原因：部分建设项目不能及时开展或进度延后，造成项目资金无法支出，资金执行率不高。下一步改进措施：一是加强项目进度推进管理，提高项目资金使用执行率；二是严格按照项目管理流程，做到预算执行有监控、预算完成有评价，提升项目资金的使用效益和透明度。

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。

我局严格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。

**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。