

2019 年廉江市公安局 部门决算

目 录

第一部分 廉江市公安局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 廉江市公安局 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 廉江市公安局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 廉江市公安局 概况

（一） 部门主要职责

主要职能：为所在地政府治安行政管理和刑事执法的职能部门，负责本行政区域内警务工作，打击违法犯罪，维护社会治安，户籍管理，出入境管理和交通管理等。

（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 廉江市公安局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 廉江市公安局

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	25136.43	一、一般公共服务支出	27	125.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	364.71	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	22738.18
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	26.00
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	0.00	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	627.16
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 廉江市公安局

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	395. 24
	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	743. 15
	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	217. 30
本年收入合计	23	25501. 14	本年支出合计	49	24872. 80

表 1

收入支出决算总表

部门： 廉江市公安局

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	1379.89	年末结转和结余	51	2008.22
总计	26	26881.02	总计	52	26881.02

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。

表 2

收入决算表

部门： 廉江市公安局

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	25501.14	25501.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	125.77	125.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 廉江市公安局

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	25501.14	25501.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	106.06	106.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	106.06	106.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	23366.52	23366.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	23217.74	23217.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	11832.18	11832.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	913.47	913.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	1333.79	1333.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9138.30	9138.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	134.78	134.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 廉江市公安局

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	25501.14	25501.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	116.38	116.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	627.16	627.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	627.16	627.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	138.46	138.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 廉江市公安局

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	25501.14	25501.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	375.27	375.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	113.43	113.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	395.24	395.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	30.53	30.53	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	364.71	364.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	364.71	364.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	743.15	743.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	743.15	743.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：廉江市公安局

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	25501.14	25501.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	743.15	743.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	217.30	217.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	217.30	217.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	217.30	217.30	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。

表 3

支出决算表

部门：廉江市公安局

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	24872.80	11816.01	13056.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	125.77	6.00	119.77	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.47	6.00	13.47	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	15.97	6.00	9.97	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	106.06	0.00	106.06	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 廉江市公安局

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	24872.80	11816.01	13056.79	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	106.06	0.00	106.06	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22738.18	10439.70	12298.48	0.00	0.00	0.00
20402	公安	22589.40	10439.70	12149.70	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	11832.18	9614.23	2217.95	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	913.47	825.47	88.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	1333.79	0.00	1333.79	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	8509.97	0.00	8509.97	0.00	0.00	0.00
20406	司法	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	134.78	0.00	134.78	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	116.38	0.00	116.38	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 廉江市公安局

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	24872.80	11816.01	13056.79	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	627.16	627.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	627.16	627.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	138.46	138.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	375.27	375.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	113.43	113.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	395.24	0.00	395.24	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 廉江市公安局

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	24872.80	11816.01	13056.79	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.53	0.00	30.53	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.53	0.00	30.53	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	364.71	0.00	364.71	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	364.71	0.00	364.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	743.15	743.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	743.15	743.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	743.15	743.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	217.30	0.00	217.30	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	217.30	0.00	217.30	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	217.30	0.00	217.30	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 廉江市公安局

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	25136.43	一、一般公共服务支出	28	125.77	125.77	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	364.71	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	22738.18	22738.18	0.00
	5		五、教育支出	32	26.00	26.00	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	627.16	627.16	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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	395.24	30.53	364.71
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 廉江市公安局

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	743.15	743.15	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	217.30	217.30	0.00
本年收入合计	23	25501.14	本年支出合计	50	24872.80	24508.09	364.71
年初财政拨款结转和结余	24	1379.89	年末财政拨款结转和结余	51	2008.22	2008.22	0.00
一般公共预算财政拨款	25	1379.89		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 廉江市公安局

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			
总计	27	26881.02	总计	54	26881.02	26516.31	364.71

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 廉江市公安局

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	24508.09	11816.01	12692.08
201	一般公共服务支出	125.77	6.00	119.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.24	0.00	0.24
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.24	0.00	0.24
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.47	6.00	13.47
2013101	行政运行	15.97	6.00	9.97
2013102	一般行政管理事务	2.60	0.00	2.60
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.90	0.00	0.90
20199	其他一般公共服务支出	106.06	0.00	106.06
2019999	其他一般公共服务支出	106.06	0.00	106.06
204	公共安全支出	22738.18	10439.70	12298.48
20402	公安	22589.40	10439.70	12149.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：廉江市公安局

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	24508.09	11816.01	12692.08
2040201	行政运行	11832.18	9614.23	2217.95
2040202	一般行政管理事务	913.47	825.47	88.00
2040221	特别业务	1333.79	0.00	1333.79
2040299	其他公安支出	8509.97	0.00	8509.97
20406	司法	14.00	0.00	14.00
2040607	法律援助	14.00	0.00	14.00
20408	强制隔离戒毒	134.78	0.00	134.78
2040804	强制隔离戒毒人员生活	116.38	0.00	116.38
2040899	其他强制隔离戒毒支出	18.40	0.00	18.40
205	教育支出	26.00	0.00	26.00
20509	教育费附加安排的支出	26.00	0.00	26.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.00	0.00	26.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：廉江市公安局

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	24508.09	11816.01	12692.08
208	社会保障和就业支出	627.16	627.16	0.00
20805	行政事业单位离退休	627.16	627.16	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	138.46	138.46	0.00
2080502	事业单位离退休	375.27	375.27	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	113.43	113.43	0.00
212	城乡社区支出	30.53	0.00	30.53
21203	城乡社区公共设施	30.53	0.00	30.53
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.53	0.00	30.53
221	住房保障支出	743.15	743.15	0.00
22102	住房改革支出	743.15	743.15	0.00
2210201	住房公积金	743.15	743.15	0.00
229	其他支出	217.30	0.00	217.30

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：廉江市公安局

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	24508.09	11816.01	12692.08
22999	其他支出	217.30	0.00	217.30
2299901	其他支出	217.30	0.00	217.30

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 廉江市公安局

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	9692.60	302	商品和服务支出	1295.74
30101	基本工资	8369.33	30201	办公费	43.20
30102	津贴补贴	3.00	30202	印刷费	12.60
30103	奖金	577.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	11.59
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	79.69
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	48.48
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	110.86
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	46.97
30113	住房公积金	743.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	86.25
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.63

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 廉江市公安局

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	827. 67	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	12. 00	30216	培训费	17. 00
30302	退休费	615. 16	30217	公务接待费	0. 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	1. 26
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	2. 77
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	233. 12
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	71. 56
30309	奖励金	200. 52	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	16. 16
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 00	30239	其他交通费用	495. 64
			30240	税金及附加费用	2. 87
			30299	其他商品和服务支出	6. 47
			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： 廉江市公安局

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	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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 廉江市公安局

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	10520.27		公用经费合计	1295.74

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：廉江市公安局

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
437.50	0.00	437.50	0.00	437.50	0.00	708.24	0.00	693.91	0.00	693.91	14.33

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：廉江市公安局

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	364.71	364.71	0.00	364.71	0.00
212	城乡社区支出	0.00	364.71	364.71	0.00	364.71	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	364.71	364.71	0.00	364.71	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	364.71	364.71	0.00	364.71	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 廉江市公安局 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

廉江市公安局 2019 年度总收入 26881.02 万元，其中本年收入 25501.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 25136.43 万元，比上年决算数增加 3956.29 万元，增长 18.68%，主要变动情况：一般行政性支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 364.71 万元，比上年决算数增加 364.71 万元，增长--%（上年决算数为 0，不可比），主要变动情况：城市建设支出增加。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

廉江市公安局 2019 年度总支出 26881.02 万元，其中本年支出 24872.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11816.01 万元，比上年决算数增加 1475.72 万元，增长 14.27%，主要变动情况：一般行政性支出增加。

2. 项目支出 13056.79 万元，比上年决算数增加 2748.1 万元，

增长 26.66%，主要变动情况：一是公共安全支出增加，二是住房保障支出增加。

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

廉江市公安局 2019 年度财政拨款收入合计 25501.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 25136.43 万元，比上年决算数增加 3956.29 万元，增长 18.68%；主要变动情况：一是公共安全支出增加，二是住房保障支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 364.71 万元，比上年决算数增加 364.71 万元，增长--%（上年决算数为 0，不可比）；主要变动情况：今年安排了政府性基金项目，城市建设支出增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

廉江市公安局 2019 年度财政拨款支出合计 24872.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 24508.09 万元，比年初预算数增加 6201.27 万元，增长 33.87%；主要变动情况：一是公共安全支出增加，二是住房保障支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 364.71 万元，比年初预算数增加 364.71 万元，增长--%（年初预算数为 0，不可比）；主要变动情况：今年安排了政府

性基金项目，城市建设支出增加。

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

廉江市公安局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为708.24万元，完成预算437.5万元的161.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（预算数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为693.91万元，完成预算437.50万元的158.61%；公务接待费支出决算为14.33万元，完成预算0万元的--%（预算数为0，不可比）。

2019年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：业务量增加，公务用车运行费支出增加，包含了警用摩托车运行维护在内。

（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693.91万元，占97.98%；公务接待费支出14.33万元，占2.02%。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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出693.91万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用

车运行及维护支出 693.91 万元，2019 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 145 辆，主要用于办案。

3. 公务接待费支出 14.33 万元，主要用于国内公务接待。2019 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 123 次，接待人数共 3132 人，主要包括上级公安机关协作办案和维稳工作等误餐接待。

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 1295.74 万元，比预算数增加 405.59 万元，增长 45.56%。主要增减变动情况是：一般行政性支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 572.01 万元，其中：政府采购货物支出 572.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予小微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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 145 辆，其中，执法执勤用车 142 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆。

单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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，2019 年度我部门组织对 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 7148.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.32%；组织对 2019 年度城市交通设施建设及维护等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 364.71 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。
主要项目绩效自评情况：

共组织对“辅警（车辆维护、换装经费、培训、社保）”“困难派出所“精准脱困”工作经费”“装备费”“办案业务费”“小汽车社会化考场服务费”“城市交通设施建设及维护”等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 7148.58 万元，政府性基金预算支出 364.71 万元。从评价情况来看，我局的重点项目都能认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定，各项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期的效果，资金使用到位。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 24508.09 万元，政府性基金预算支出 364.71 万元。部门（单位）整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我局的各项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期的效果，资金使用到位。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 6 个项目

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 100 分。全年预算数 18306.82 万元，执行数 24872.80 万元，完成预算的 135.87%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是利用有限的经费取得最大的战果，呈现经费支出的经济性和效率性，我局取得了刑拘数、起诉数、破案数等指标均居全湛江市前茅；二是使用专项资金，利用中央和省转移支付资金，提高我市警务作战能力。发现的问题及原因：一是办公经费不足，经费使用时捉襟见肘，近年来，对公安办案要求提出了更严格的标准，经费开支增加；二是装备落后，装备经费投入不足，难以满足公安工作需要，信息化社会办案必须依靠科技手段，但我局机关装备较为落后，制约了工作的可持续发展。下一步改进措施：一是建议在专项经费的拨款上，能根据我市情况逐年有所上升；二是加强党风廉政建设责任制，各部门贯彻落实厉行节约精神，把钱用到刀刃上。

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。