

# 2019 年陆丰市公安局 部门决算

# 目 录

## **第一部分 陆丰市公安局 概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## **第二部分 陆丰市公安局 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 陆丰市公安局 2019年部门决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分 陆丰市公安局概况

### （一）部门主要职责

陆丰市公安局的职责：预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序、制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理户政、国籍、入境出境和外国人在市内居留、旅行的有关事物；维护国（边）境地区的治安秩序；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚、对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；法律、法规规定的其他职责。

### （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 陆丰市公安局 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 陆丰市公安局

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	36697.49	一、一般公共服务支出	27	173.00
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	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	34047.13
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	765.67	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	631.93
	9		九、卫生健康支出	35	382.13
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 陆丰市公安局

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	239.00
	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	531.86
	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	784.27
<b>本年收入合计</b>	23	37463.16	<b>本年支出合计</b>	49	36789.33

## 收入支出决算总表

部门： 陆丰市公安局

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	10013.82	年末结转和结余	51	10687.65
<b>总计</b>	26	47476.97	<b>总计</b>	52	47476.97

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： 陆丰市公安局

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	37463.16	36697.49	0.00	0.00	0.00	0.00	765.67
201	一般公共服务支出	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	34720.96	34712.96	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20402	公安	34631.59	34623.59	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2040201	行政运行	22324.27	22324.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆丰市公安局

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	37463.16	36697.49	0.00	0.00	0.00	0.00	765.67
2040220	执法办案	556.54	556.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	8366.18	8366.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3384.60	3376.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20404	检察	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	631.93	631.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	573.47	573.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	429.14	429.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆丰市公安局

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	37463.16	36697.49	0.00	0.00	0.00	0.00	765.67
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	144.33	144.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	382.13	372.13	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21011	行政事业单位医疗	372.13	372.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	372.13	372.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2101301	城乡医疗救助	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆丰市公安局

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	37463.16	36697.49	0.00	0.00	0.00	0.00	765.67
221	住房保障支出	531.86	531.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	531.86	531.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	531.86	531.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	784.27	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	747.67
22999	其他支出	784.27	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	747.67
2299901	其他支出	784.27	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	747.67

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： 陆丰市公安局

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	36789.33	25229.63	11559.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	173.00	3.00	170.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	34047.13	23712.56	10334.57	0.00	0.00	0.00
20402	公安	33957.76	23703.19	10254.57	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	22324.27	22324.27	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 陆丰市公安局

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	36789.33	25229.63	11559.70	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	556.54	356.54	200.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	8366.18	0.00	8366.18	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2710.77	1022.38	1688.39	0.00	0.00	0.00
20404	检察	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	631.93	573.47	58.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	573.47	573.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	429.14	429.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	144.33	144.33	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 陆丰市公安局

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	36789.33	25229.63	11559.70	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.46	0.00	58.46	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	58.46	0.00	58.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	382.13	372.13	10.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	372.13	372.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	372.13	372.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	239.00	0.00	239.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	239.00	0.00	239.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	239.00	0.00	239.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	531.86	531.86	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆丰市公安局

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	36789.33	25229.63	11559.70	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	531.86	531.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	531.86	531.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	784.27	36.60	747.67	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	784.27	36.60	747.67	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	784.27	36.60	747.67	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： 陆丰市公安局

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	36697.49	一、一般公共服务支出	28	173.00	173.00	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	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	34039.13	34039.13	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	631.93	631.93	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	372.13	372.13	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	239.00	239.00	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： 陆丰市公安局

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	531.86	531.86	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	36.60	36.60	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	36697.49	<b>本年支出合计</b>	50	36023.66	36023.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	6196.67	年末财政拨款结转和结余	51	6870.50	6870.50	0.00
一般公共预算财政拨款	25	6196.67		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 陆丰市公安局

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	42894.16	<b>总计</b>	54	42894.16	42894.16	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： 陆丰市公安局

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	36023.66	25229.63	10794.03
201	一般公共服务支出	173.00	3.00	170.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	170.00	0.00	170.00
2019999	其他一般公共服务支出	170.00	0.00	170.00
204	公共安全支出	34039.13	23712.56	10326.57
20402	公安	33949.76	23703.19	10246.57
2040201	行政运行	22324.27	22324.27	0.00
2040220	执法办案	556.54	356.54	200.00
2040221	特别业务	8366.18	0.00	8366.18
2040299	其他公安支出	2702.77	1022.38	1680.39

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 陆丰市公安局

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	36023.66	25229.63	10794.03
20404	检察	9.37	9.37	0.00
2040401	行政运行	9.37	9.37	0.00
20499	其他公共安全支出	80.00	0.00	80.00
2049901	其他公共安全支出	80.00	0.00	80.00
208	社会保障和就业支出	631.93	573.47	58.46
20805	行政事业单位离退休	573.47	573.47	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	429.14	429.14	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	144.33	144.33	0.00
20808	抚恤	58.46	0.00	58.46
2080801	死亡抚恤	58.46	0.00	58.46
210	卫生健康支出	372.13	372.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	372.13	372.13	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市公安局

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	36023.66	25229.63	10794.03
2101101	行政单位医疗	372.13	372.13	0.00
212	城乡社区支出	239.00	0.00	239.00
21203	城乡社区公共设施	239.00	0.00	239.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	239.00	0.00	239.00
221	住房保障支出	531.86	531.86	0.00
22102	住房改革支出	531.86	531.86	0.00
2210201	住房公积金	531.86	531.86	0.00
229	其他支出	36.60	36.60	0.00
22999	其他支出	36.60	36.60	0.00
2299901	其他支出	36.60	36.60	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： 陆丰市公安局

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	19185.68	302	商品和服务支出	5020.80
30101	基本工资	4443.55	30201	办公费	693.14
30102	津贴补贴	4728.41	30202	印刷费	26.06
30103	奖金	253.41	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1584.66	30204	手续费	2.35
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	122.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1156.03	30206	电费	206.35
30109	职业年金缴费	221.58	30207	邮电费	213.24
30110	职工基本医疗保险缴费	32.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	489.29	30209	物业管理费	124.01
30112	其他社会保障缴费	2.39	30211	差旅费	812.74
30113	住房公积金	531.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	355.28
30199	其他工资福利支出	5741.89	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： 陆丰市公安局

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	1023.15	30215	会议费	87.93
30301	离休费	79.71	30216	培训费	105.40
30302	退休费	493.76	30217	公务接待费	21.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	36.60
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	395.94
30305	生活补助	433.25	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	410.21
30307	医疗费补助	16.42	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	100.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	805.77
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	429.72
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	61.79
			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：陆丰市公安局

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 陆丰市公安局

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	20208.82		公用经费合计	5020.80

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：陆丰市公安局

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
956.95	0.00	935.77	0.00	935.77	21.18	956.95	0.00	935.77	0.00	935.77	21.18

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： 陆丰市公安局

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：陆丰市公安局

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 陆丰市公安局 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

陆丰市公安局 2019 年度总收入 47476.97 万元，其中本年收入 37463.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 36697.49 万元，比上年决算数增加 5568.26 万元，增长 17.9%，主要变动情况：一是工资福利增加，二是“平安陆丰”二期智慧视频监控系统、324 线陆丰穿城路段智能交通管控等专项资金收入增加，三是上级转移支付收入增加。

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 765.67 万元，比上年决算数减少 391.73 万元，下降 33.8%，主要变动情况：协助有关单位办案经费收入减少。

##### (二) 年度支出总体情况

陆丰市公安局 2019 年度总支出 47476.97 万元，其中本年支出 36789.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 25229.63 万元，比上年决算数增加 566.25 万元，

增长 2.3%，主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出 11559.7 万元，比上年决算数增加 3740.2 万元，增长 47.8%，主要变动情况：“平安陆丰”二期智慧视频监控系统、324 线陆丰穿城路段智能交通管控等项目支出。

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

陆丰市公安局 2019 年度财政拨款收入合计 36697.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 36697.49 万元，比上年决算数增加 5568.26 万元，增长 17.9%；主要变动情况：一是工资福利增加，二是“平安陆丰”二期智慧视频监控系统、324 线陆丰穿城路段智能交通管控等专项资金收入增加，三是上级转移支付收入增加；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，增长 0%，与上年决算数持平。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

陆丰市公安局 2019 年度财政拨款支出合计 36023.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 36023.66 万元，比年初预算数增加 13774.16 万元，增长 61.9%；主要变动情况：一、人员经费支出及行政运行支出增加；二、“平安陆丰”二期智慧视频

监控系统、324 线陆丰穿城路段智能交通管控等项目支出；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，增长 0%，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

陆丰市公安局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 956.95 万元，完成预算 956.95 万元的 100.0%。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 935.77 万元，完成预算 935.77 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 21.18 万元，完成预算 21.18 万元的 100.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算持平。

#### （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 935.77 万元，占 97.8%；公务接待费支出 21.18 万元，占 2.2%。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：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 935.77 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 935.77 万元，2019 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 114 辆，主要用于接处警、办案、巡逻、维稳、重大节假日安保等执法执勤活动。

3. 公务接待费支出 21.18 万元，主要用于兄弟单位办案业务用餐、上级单位业务接待。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 170 次，接待人数共 1780 人，主要包括兄弟单位办案业务用餐及省厅、汕尾市局领导来局指导交流工作。

#### **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 5020.80 万元，比预算数减少 291.40 万元，降低 5.49%。主要增减变动情况是：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**

2019 年本部门政府采购支出总额 947.62 万元，其中：政府采购货物支出 592.34 万元、政府采购工程支出 355.28 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 540 万元，占政府采购支出总额的 56.98%，其中：授予小微企业合同金额 180 万元，占政府采购支出总额的 18.99%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 114 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 87 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 20 辆，其他用车主要是警用摩托车。单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 8 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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，共涉及资金 133.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.24%。主要项目绩效自评情况：

组织对“博社工作组”财政资金项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 133.92 万元。市财政局对该项目委托了致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，一是目标设置不够完整、科学；缺乏质量指标、绩效指标等；目标设置未能完全覆盖项目支出内容根据博社村委提供的支出明细，可增设办公保障、环境卫生、设备采购等方面的相关指标。二是博社村委未拟定完善的项目实施方案，人员及职责分工不够明确。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了博社工作组经费项目绩效自评。自评绩效等级为优。

#### 一、基本情况

2019 年是陆丰摘除“毒帽”后的第一年，也是创建全国禁

毒示范城市的第一年，博社村又曾是涉毒重点村，各级领导高度重视博社村禁毒工作，公安部、省厅相关领导及石奇珠、陈少荣、李世华、邬郁敏、陈武钢、林奕志等汕尾、陆丰党政领导分别深入博社村检查、督导，对驻村开展禁毒示范城市创建工作做出重要指示和具体要求。

博社工作组经费年度预算 133.92 万元，财政按月 11.16 万元逐月拨入博社村民委员会。该经费主要用于伙食费 92.59 万元、办公费 11.44 万元、环境卫生费 8.47 万元、设备维护费 3.19 万元、宣传费 15.78 万元、购买试纸 2 万元、奖励金 0.5 万元。

## 二、绩效表现

2019 年博社工作组共走访重点人员 30182 人次，出动警力 11143 人次，清查房屋 36892 间次，清理人数 89688 人次，户数 31074 户次，排查登记了 20 余部重点管控车辆。行动中，没有发现涉毒异常情况。举办各类宣传活动 81 次，发放宣传资料 9228 份。接待外地市或其他兄弟单位交流学习 18 批次，420 人次及各类媒体记者 7 批次，137 人次。

## 三、存在问题

目标设置的完整性、科学性有待进一步细化、加强；预设产出指标、效益指标有待进一步丰富、量化；2019 年食堂伙食费开支只有领据入账，2020 年 1 月开始食堂由陆丰市博胜食品有限公司承包，支出进一步规范。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：**本年度本单位没有开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。

## 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。