

2018 年汕头市公安局部门决算报告

目 录

第一部分 汕头市公安局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕头市公安局 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 汕头市公安局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市公安局概况

（一）部门主要职责

汕头市公安局的主要职责是：执行党和国家有关公安工作的方针、政策，贯彻执行国家和地方法律、法规，贯彻执行市委、市政府和上级公安机关的工作部署，起草地方性公安法规、规章，部署全市公安工作并指导、检查落实；掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息并提出相应的对策；负责本市公安机关承担的国内安全保卫工作，组织、协调对危害国内安全重大案件，重大事件的侦查、处置，预防和打击各种敌对势力、敌对分子和邪教组织的渗透破坏活动；完成市委、市政府以及上级公安机关交办的其他工作事项等。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入汕头市公安局 2018 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，分别是市公安局本部、市公安局金平分局、市公安局龙湖分局、市公安局濠江分局。

第二部分 汕头市公安局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市公安局

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	139008.18	一、一般公共服务支出	26	0.00
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	130765.70
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	10531.70	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	24.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	10069.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	2279.28
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市公安局

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	5025.15
	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	149539.88	本年支出合计	47	148163.70
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： 汕头市公安局

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	9310.25	年末结转和结余	49	10686.43
总计	25	158850.13	总计	50	158850.13

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

部门： 汕头市公安局

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	149539.88	139008.18	0.00	0.00	0.00	0.00	10531.70
201	一般公共服务支出	793.31	793.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	793.31	793.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	793.31	793.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	131250.15	120718.45	0.00	0.00	0.00	0.00	10531.70
20402	公安	131223.15	120691.45	0.00	0.00	0.00	0.00	10531.70
2040201	行政运行	86839.34	85549.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1290.13
2040202	一般行政管理事务	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	8385.18	8381.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75
2040206	刑事侦查	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040208	出入境管理	348.71	348.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头市公安局

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	149539.88	139008.18	0.00	0.00	0.00	0.00	10531.70
2040211	禁毒管理	484.00	484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	1440.00	1440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040216	网络运行及维护	1002.38	1002.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	1977.33	1977.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	29840.22	20602.4	0.00	0.00	0.00	0.00	9237.82
20499	其他公共安全支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头市公安局

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	149539.88	139008.18	0.00	0.00	0.00	0.00	10531.70
2079999	其他文化体育与传 媒支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	10219.83	10219.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	9660.88	9660.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	2485.48	2485.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政 单位离退休	2.38	2.38	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	7173.03	7173.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	558.95	558.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	558.95	558.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头市公安局

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	149539.88	139008.18	0.00	0.00	0.00	0.00	10531.70
210	医疗卫生与计划生 育支出	2227.43	2227.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2227.43	2227.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1572.31	1572.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	655.12	655.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5025.15	5025.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5025.15	5025.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5025.15	5025.15	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： 汕头市公安局

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	148163.70	104978.97	43184.73	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	130765.70	87647.88	43117.82	0.00	0.00	0.00
20402	公安	130669.55	87647.88	43021.67	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	85118.88	84759.28	359.60	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	8318.44	3.75	8314.69	0.00	0.00	0.00
2040206	刑事侦查	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
2040208	出入境管理	372.52	0.00	372.52	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	491.77	0.00	491.77	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	1440.00	0.00	1440.00	0.00	0.00	0.00
2040216	网络运行及维护	1002.38	0.00	1002.38	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	1977.33	0.00	1977.33	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕头市公安局

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	148163.70	104978.97	43184.73	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	249.44	0.00	249.44	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	31098.79	2884.85	28213.94	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	96.15	0.00	96.15	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	96.15	0.00	96.15	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10069.57	10026.66	42.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9660.88	9660.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2485.48	2485.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕头市公安局

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	148163.70	104978.97	43184.73	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.38	2.38	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	7173.03	7173.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	408.69	365.77	42.91	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	408.69	365.77	42.91	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2279.28	2279.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2279.28	2279.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1648.24	1648.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	631.04	631.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5025.15	5025.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5025.15	5025.15	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕头市公安局

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	148163.70	104978.97	43184.73	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5025.15	5025.15	0.00	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

部门： 汕头市公安局

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	139008.18	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	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	119618.49	119618.49	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	24.00	24.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	10069.57	10069.57	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	2279.28	2279.28	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

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市公安局

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	5025.15	5025.15	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	139008.18	本年支出合计	52	137016.48	137016.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	5316.88	年末结转和结余	53	7308.58	7308.58	0.00
一般公共预算财政拨款	26	5316.88		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市公安局

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	144325.06	总计	56	144325.06	144325.06	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

部门： 汕头市公安局

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	137016.48	100832.38	36184.10
204	公共安全支出	119618.49	83501.30	36117.19
20402	公安	119571.88	83501.30	36070.59
2040201	行政运行	83860.90	83501.30	359.60
2040202	一般行政管理事务	240.00	0.00	240.00
2040204	治安管理	8314.69	0.00	8314.69
2040206	刑事侦查	360.00	0.00	360.00
2040208	出入境管理	352.71	0.00	352.71
2040211	禁毒管理	491.77	0.00	491.77
2040212	道路交通管理	1440.00	0.00	1440.00
2040216	网络运行及维护	1002.38	0.00	1002.38
2040217	拘押收教场所管理	1977.33	0.00	1977.33

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市公安局

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	137016.48	100832.38	36184.10
2040219	信息化建设	249.44	0.00	249.44
2040299	其他公安支出	21282.67	0.00	21282.67
20499	其他公共安全支出	46.61	0.00	46.61
2049901	其他公共安全支出	46.61	0.00	46.61
207	文化体育与传媒支出	24.00	0.00	24.00
20799	其他文化体育与传媒支出	24.00	0.00	24.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	24.00	0.00	24.00
208	社会保障和就业支出	10069.57	10026.66	42.91
20805	行政事业单位离退休	9660.88	9660.88	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2485.48	2485.48	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.38	2.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7173.03	7173.03	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市公安局

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	137016.48	100832.38	36184.10
20808	抚恤	408.69	365.77	42.91
2080801	死亡抚恤	408.69	365.77	42.91
210	医疗卫生与计划生育支出	2279.28	2279.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	2279.28	2279.28	0.00
2101101	行政单位医疗	1648.24	1648.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	631.04	631.04	0.00
221	住房保障支出	5025.15	5025.15	0.00
22102	住房改革支出	5025.15	5025.15	0.00
2210201	住房公积金	5025.15	5025.15	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头市公安局

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	79533.06	302	商品和服务支出	6778.41
30101	基本工资	13312.93	30201	办公费	1157.54
30102	津贴补贴	33417.23	30202	印刷费	76.70
30103	奖金	14001.95	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	1007.97	30204	手续费	2.84
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	117.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7850.94	30206	电费	894.88
30109	职业年金缴费	60.75	30207	邮电费	107.60
30110	职工基本医疗保险缴费	1267.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	934.07	30209	物业管理费	453.11
30112	其他社会保障缴费	226.46	30211	差旅费	61.67
30113	住房公积金	6147.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	412.15	30213	维修(护)费	482.09
30199	其他工资福利支出	893.13	30214	租赁费	20.87

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头市公安局

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	14413.45	30215	会议费	7.65
30301	离休费	171.93	30216	培训费	101.62
30302	退休费	1165.20	30217	公务接待费	30.49
30303	退职（役）费	21.64	30218	专用材料费	0.13
30304	抚恤金	440.39	30224	被装购置费	1.57
30305	生活补助	69.36	30225	专用燃料费	1.37
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	93.43
30307	医疗费补助	30.15	30227	委托业务费	3.64
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	102.08
30309	奖励金	8126.87	30229	福利费	45.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1835.55
30399	其他对个人和家庭的补助	4387.90	30239	其他交通费用	1.77
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1177.93
			310	资本性支出	107.46

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头市公安局

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	102.99
			31003	专用设备购置	4.31
			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： 汕头市公安局

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	0.16
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头市公安局

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	93946.51		公用经费合计	6885.87

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

部门： 汕头市公安局

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
4230.74	20.00	4075.24	1252.84	2822.40	135.50	2950.39	0.00	2919.90	473.32	2446.58	30.49

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

部门： 汕头市公安局

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

注：此表为空表。

第三部分 汕头市公安局 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

汕头市公安局 2018 年度总收入 158850.13 万元,其中本年收入 149539.88 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 139008.18 万元, 比上年决算数减少 18537.69 万元,下降 11.77%,主要情况是财政拨付资金指标同比有所减少。

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 10531.70 万元, 比上年决算数增加 1711.56 万元,增长 19.41%。主要变动情况:上级公安机关和其他相关单位资金补助力度有所加强

(二) 年度支出总体情况

汕头市公安局 2018 年度总支出 158850.13 万元,其中本年收入支出 148163.70 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 104978.97 万元, 比上年决算数增加 6510.98 万元,增长 6.61%。主要变动情况:落实警衔调标增资政策发放、住房补贴发放、落实机关事业单位养老制度改革资金补缴等

2. 项目支出 43184.73 万元, 比上年决算数减少 23801.19 万元,下降 35.53%。主要变动情况:财政实际拨付资金指标有

所减少

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

汕头市公安局 2018 年度财政拨款收入合计 139008.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 139008.18 万元，比上年决算数减少 18157.69 万元，下降 11.55%；主要变动情况：财政实际拨付资金指标同比有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 380.0 万元，下降 100.0%

(二) 2018 年度财政拨款支出说明

汕头市公安局 2018 年度财政拨款支出合计 137016.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 137016.48 万元，比年初预算数增加 28034.17 万元，增长 25.72%；主要变动情况：落实警衔调标增资政策发放、住房补贴发放、落实机关事业单位养老制度改革资金补缴等、增加公安业务专项工作经费开支；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；

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

汕头市公安局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为

2950.39万元，完成预算4230.74万元的69.74%。其中：因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成预算20.00万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2919.90万元，完成预算4075.24万元的71.65%；公务接待费支出决算为30.49万元，完成预算135.50万元的22.50%。

2018年度“三公”经费支出决算小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2919.90万元，占98.97%；公务接待费支出30.49万元，占1.03%。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机关及下属3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2919.90万元，其中：公务用车购置支出为473.32万元，2018年公务用车购置数14辆。公务用车运行及维护支出2446.58万元，2018年局机关及下属3个单位公务用车保有量为776辆，主要用于公安执勤巡逻、办案侦查、警务保障及装备物资运输等

3. 公务接待费支出30.49万元，主要用于相关部门学习交流

流、检查指导、考察调研等公务活动按规定发生的接待费用。2018年，局机关及下属3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197次，接待人数共2901人，主要包括各省市有关部门来访人员。

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6885.87万元，比预算数增加254万元，增长4%。主要增减变动情况是：机关保障经费开支需要略有增加

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额6492.28万元，其中：政府采购货物支出3322.72万元、政府采购工程支出2406.63万元、政府采购服务支出762.93万元。授予中小企业合同金额6492.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额650万元，占政府采购支出总额的10%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆757辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车9辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车361辆、特种专业技术用车308辆、其他用车74辆，其他用车主要是大中巴客车、交警考试用车、拖吊车；单位价值50万元以上通用设备44台（套），单价100万元以上专用设备40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 年度我部门组织部分项目支出开展绩效自评，因公安业务工作保密性需要，故对项目绩效评价不做明细报告。

绩效自评结果。 因公安业务工作保密性需要，对项目绩效评价不做明细报告评。

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 95 分。部门整体支出目标实现程度及绩效基本达到预期。发现的问题及原因：一是预算规划科学性有待加强；二是资金到位率有待提高。下一步改进措施：一是加强科学规划；二是科学合法做好非税收入。

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。