

2019 年广东省吴川市公安局部门决算

目 录

第一部分 广东省吴川市公安局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省吴川市公安局 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 广东省吴川市公安局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省吴川市公安局概况

（一） 部门主要职责

吴川市公安局属正科级建制，下设 19 个副科级单位，包括 3 个综合管理机构、10 个执法勤务机构、14 个派出所和 2 个监管场所。吴川市公安局决算人数共 1181 人，其中：行政人员 478 人、后勤服务人员 50（在职工勤人员 28 人和事业编制 22 人）人、辅警人员 483 人、离退休人员 170 人。

(1) 贯彻执行党和国家有关公安工作的路线、方针、政策和法律、法规，部署全市公安工作并指导、参与和检查落实。

(2) 维护社会治安秩序，调整、掌握、分析、研究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，并提出对策。

(3) 负责局机关组织建设和公安队伍建设，按规定权限管理干部；负责对公安消防大队、武警中队的协调管理工作。

(4) 指导、参与对危害国内安全的案件和刑事案件及《中华人民共和国刑法》规定有关经济犯罪案件的侦查工作；组织、协调参与对重大案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦破、处置；依法管理集会、游行、示威活动。

(5) 负责出入境管理工作和外国人在吴川境内居留、旅行等有关管理工作。

(6) 管理、指导维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

(7) 指导、监督和参与查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、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工作；负责对劳动教养案件的审批工作；指导基层治安组织建设和对保安行业的管理。

(8) 指导、参与消防工作，依法进行检查监督。

(9) 指导、监督机关团体、企事业单位的安全保卫工作；指导、管理内保组织和经警队伍的建设。

(10) 指导、管理看守所、拘留所、强制戒毒所，确保监所的安全。

(11) 组织实施对来吴川的党和国家领导人、重要外宾以及省主要领导的安全警卫工作；负责中央和省、市在吴川召开的重要会议的安全保卫工作。

(12) 负责对公共信息网络的安全监察管理工作。

(13) 指导、检查督促下属各级公安机关的执法活动；组织指导公安机关督察工作；按规定权限实施对民警的监督；督办和查处公安民警队伍违纪案件。

(14) 指导森林公安部门的公安业务工作。

(15) 承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2019 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是吴川市看守所、吴川市公安局强制隔离戒毒所。

第二部分 广东省吴川市公安局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省吴川市公安局

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	17945.17	一、一般公共服务支出	27	1.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	103.14	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	15447.44
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	541.97	七、文化旅游体育与传媒支出	33	13.61
	8		八、社会保障和就业支出	34	1619.77
	9		九、卫生健康支出	35	286.78
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省吴川市公安局

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	103.14
	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	500.76
	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
本年收入合计	23	18590.28	本年支出合计	49	17973.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省吴川市公安局

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	62. 11	年末结转和结余	51	679. 39
总计	26	18652. 39	总计	52	18652. 39

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：广东省吴川市公安局

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	18590.28	18048.31	0.00	0.00	0.00	0.00	541.97
201	一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16064.72	15522.75	0.00	0.00	0.00	0.00	541.97
20402	公安	15480.12	14938.15	0.00	0.00	0.00	0.00	541.97
2040201	行政运行	9309.48	9309.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	89.87	89.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1809.85	1809.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2109.77	2109.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省吴川市公安局

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	18590.28	18048.31	0.00	0.00	0.00	0.00	541.97
2040299	其他公安支出	2136.62	1594.65	0.00	0.00	0.00	0.00	541.97
20407	监狱	523.66	523.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	395.66	395.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省吴川市公安局

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	18590.28	18048.31	0.00	0.00	0.00	0.00	541.97
2070199	其他文化和旅游支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1619.77	1619.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1344.92	1344.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	363.47	363.47	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	676.58	676.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	304.87	304.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	274.86	274.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	274.86	274.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	286.78	286.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省吴川市公安局

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	18590.28	18048.31	0.00	0.00	0.00	0.00	541.97
21011	行政事业单位医疗	286.78	286.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	191.98	191.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	94.80	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	103.14	103.14	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	98.14	98.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	98.14	98.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	500.76	500.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省吴川市公安局

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	18590.28	18048.31	0.00	0.00	0.00	0.00	541.97
22102	住房改革支出	500.76	500.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	500.76	500.76	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：广东省吴川市公安局

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	17973.00	12087.51	5885.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15447.44	9665.09	5782.35	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14862.84	9476.15	5386.69	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	9309.48	9309.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	89.87	89.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1809.85	0.00	1809.85	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1982.19	0.00	1982.19	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省吴川市公安局

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	17973.00	12087.51	5885.49	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1646.91	52.27	1594.65	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	523.66	128.00	395.66	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	395.66	0.00	395.66	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省吴川市公安局

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	17973.00	12087.51	5885.49	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1619.77	1619.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1344.92	1344.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	363.47	363.47	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	676.58	676.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	304.87	304.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	274.86	274.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	274.86	274.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	286.78	286.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	286.78	286.78	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省吴川市公安局

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	17973.00	12087.51	5885.49	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	191.98	191.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	94.80	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	103.14	0.00	103.14	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	98.14	0.00	98.14	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	98.14	0.00	98.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	500.76	500.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	500.76	500.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	500.76	500.76	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省吴川市公安局

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	17945.17	一、一般公共服务支出	28	1.50	1.50	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	103.14	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	15395.17	15395.17	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	13.61	13.61	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1619.77	1619.77	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	286.78	286.78	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	103.14	0.00	103.14
	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：广东省吴川市公安局

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	500.76	500.76	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
本年收入合计	23	18048.31	本年支出合计	50	17920.73	17817.60	103.14
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	127.58	127.58	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省吴川市公安局

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	18048.31	总计	54	18048.31	17945.17	103.14

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：广东省吴川市公安局

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	17817.60	12035.25	5782.35
201	一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.50	1.50	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00
204	公共安全支出	15395.17	9612.82	5782.35
20402	公安	14810.57	9423.88	5386.69
2040201	行政运行	9309.48	9309.48	0.00
2040202	一般行政管理事务	89.87	89.87	0.00
2040219	信息化建设	1809.85	0.00	1809.85
2040220	执法办案	1982.19	0.00	1982.19
2040250	事业运行	24.52	24.52	0.00
2040299	其他公安支出	1594.65	0.00	1594.65

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省吴川市公安局

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	17817.60	12035.25	5782.35
20407	监狱	523.66	128.00	395.66
2040701	行政运行	128.00	128.00	0.00
2040704	犯人生活	395.66	0.00	395.66
20408	强制隔离戒毒	47.94	47.94	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	36.00	36.00	0.00
2040806	所政设施建设	11.94	11.94	0.00
20499	其他公共安全支出	13.00	13.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	13.00	13.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.61	13.61	0.00
20701	文化和旅游	13.61	13.61	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	13.61	13.61	0.00
208	社会保障和就业支出	1619.77	1619.77	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省吴川市公安局

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	17817.60	12035.25	5782.35
20805	行政事业单位离退休	1344.92	1344.92	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	363.47	363.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676.58	676.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	304.87	304.87	0.00
20808	抚恤	274.86	274.86	0.00
2080801	死亡抚恤	274.86	274.86	0.00
210	卫生健康支出	286.78	286.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	286.78	286.78	0.00
2101101	行政单位医疗	191.98	191.98	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	94.80	94.80	0.00
221	住房保障支出	500.76	500.76	0.00
22102	住房改革支出	500.76	500.76	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省吴川市公安局

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	17817.60	12035.25	5782.35
2210201	住房公积金	500.76	500.76	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省吴川市公安局

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	10191.86	302	商品和服务支出	395.67
30101	基本工资	5109.08	30201	办公费	67.03
30102	津贴补贴	1721.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	221.36	30204	手续费	3.53
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	13.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1045.64	30206	电费	139.18
30109	职业年金缴费	304.87	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	191.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.10
30112	其他社会保障缴费	94.80	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	500.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.35	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	1001.48	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：广东省吴川市公安局

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	1447.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	51.38	30216	培训费	0.00
30302	退休费	312.09	30217	公务接待费	7.93
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	274.86	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	153.23	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	57.95	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	86.40
30309	奖励金	438.93	30229	福利费	36.85
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	159.27	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	2.22
			30299	其他商品和服务支出	37.76
			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：广东省吴川市公安局

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：广东省吴川市公安局

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	11639.58		公用经费合计	395.67

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：广东省吴川市公安局

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
188.08	0.00	180.16	0.00	180.16	7.93	188.08	0.00	180.16	0.00	180.16	7.93

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：广东省吴川市公安局

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	103.14	103.14	0.00	103.14	0.00
212	城乡社区支出	0.00	103.14	103.14	0.00	103.14	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	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	98.14	98.14	0.00	98.14	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	98.14	98.14	0.00	98.14	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 广东省吴川市公安局 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

广东省吴川市公安局 2019 年度总收入 18652.39 万元，其中本年收入 18590.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17945.17 万元，比上年决算数减少 3001.29 万元，下降 14.3%，主要变动情况：专项经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 103.14 万元，比上年决算数增加 55.63 万元，增长 117.1%，主要变动情况：专项经费增加。

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 541.97 万元，比上年决算数减少 234.97 万元，下降 30.2%，主要变动情况：专项经费减少。

（二）年度支出总体情况

广东省吴川市公安局 2019 年度总支出 18652.39 万元，其中本年支出 17973 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 12087.51 万元，比上年决算数增加 2116.7 万元，

增长 21.2%，主要变动情况：在职人员补贴、社会保障支出增加和专项经费增加。

2. 项目支出 5885.49 万元，比上年决算数减少 5965.01 万元，下降 50.3%，主要变动情况：监所部门专项经费减少。

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

广东省吴川市公安局 2019 年度财政拨款收入合计 18048.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17945.17 万元，比上年决算数减少 3001.29 万元，下降 14.3%，主要变动情况：专项经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 103.14 万元，比上年决算数增加 55.63 万元，增长 117.1%；主要变动情况：专项经费增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省吴川市公安局 2019 年度财政拨款支出合计 17920.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17817.6 万元，比年初预算数增加 4242.99 万元，增长 31.3%；主要变动情况：在职人员补贴、社会保障支出增加和专项经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 103.14 万元，比年初预算数增加 103.14 万元，增长

100.0%；主要变动情况：专项经费增加。

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

广东省吴川市公安局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 188.08 万元，完成预算 188.08 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 180.16 万元，完成预算 180.16 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 7.93 万元，完成预算 7.93 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，全年实际支出和预算持平。

（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 180.16 万元，占 95.8%；公务接待费支出 7.93 万元，占 4.2%。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 14 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元 0；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 180.16 万元，其中：公

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 180.16 万元，2019 年局机关及下属 14 个单位公务用车保有量为 113 辆，主要用于民警值班出警、治安巡逻、刑事侦查等。

3. 公务接待费支出 7.93 万元，主要用于上级机关、上级业务部门或兄弟单位办案等方面的接待。2019 年，局机关及下属 14 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 90 次，接待人数共 528 人，主要包括上级机关、上级业务部门或兄弟单位办案等方面的接待。

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 395.67 万元，比预算数减少 25.58 万元，降低 6.1%。主要增减变动情况是：公务接待费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 747.39 万元，其中：政府采购货物支出 747.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 747.39 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 747.39 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 113 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 0 辆、执法执勤用车 93 辆、特种专业技术用车 19 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是防爆车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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 年度我部门组织对扫黑除恶工作经费等 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，二级项目 0 个，共涉及资金 300 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.2%。主要项目绩效自评情况：有效打击涉黑、涉恶违法行为。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 14 个），涉及一般公共预算支出 17817.6 万元，政府性基金预算支出 103.14 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及扫黑除恶经费项目绩效自评。

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 13574.61 万元，执行数 17973 万元，完成预算的 132.4%，具体原因：专项经费增加年中调整预算。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是有效保障辖区安全稳定，打击违法犯罪行为；二是严格执行财经制度，合理开支，厉行节约。发现的问题及原因：一是经费支出不够及时。下一步改进措施：一是严格把关经费使用审核标准；二是提高符合标准经费支出效率。

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。