

2018 年仁化县公安局部门决算

目 录

第一部分 仁化县公安局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成
- 三、机构设置
- 四、人员构成情况

第二部分 仁化县公安局 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 仁化县公安局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 仁化县公安局概况

（一）部门主要职责

仁化县公安局的主要职责是：组织全县公安侦查工作；协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作；收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，负责掌握、控制、处置全县“法轮功”及其他有害气功组织的违法犯罪活动，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和市公安局提供信息、制定对策等。

（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。

（三）机构设置

2018年决算组成单位共1个，分别是：仁化县公安局，内设机构29个，分别是指挥中心、政工办、监督室、法制科、警务保障科、国内安全保卫大队、出入境管理科、治安管理大队、刑侦大队、网警大队、特警大队、经侦大队、交警大队、看守所、拘留所、建设路派出所、水南派出所、丹霞派出所、董塘派出所、凡口派出所、扶溪派出所、长江派出所、闻韶派出所、城口派出所、红山派出所、周田派出所、大桥派出所、黄坑派出所、石塘派出所。

（四）人员构成

仁化县公安局共有行政编制 263 人、参照公务员管理人员编制 0 人、事业编制 0 人，实有在职人员 267 人。机关后勤服务人员 0 人，离退休人员 64 人。

第二部分 仁化县公安局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 仁化县公安局

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	7322.78	一、一般公共服务支出	26	367.26
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	6428.36
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	486.46	六、科学技术支出	31	23.76
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	872.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	109.35
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：仁化县公安局

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	133.43
	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	0.70
	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	0.00
	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	7809.24	本年支出合计	47	7935.73
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：仁化县公安局

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	388.10	年末结转和结余	49	261.61
总计	25	8197.34	总计	50	8197.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：仁化县公安局

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	7809.24	7322.78	0.00	0.00	0.00	0.00	486.46
201	一般公共服务支出	367.26	267.26	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
20102	政协事务	158.88	158.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	158.88	158.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	204.27	104.27	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2019999	其他一般公共服务 支出	204.27	104.27	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
204	公共安全支出	6301.87	6056.76	0.00	0.00	0.00	0.00	245.11
20402	公安	6294.46	6049.35	0.00	0.00	0.00	0.00	245.11

收入决算表

部门：仁化县公安局

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	7809.24	7322.78	0.00	0.00	0.00	0.00	486.46
2040201	行政运行	3583.67	3583.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	837.82	837.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040208	出入境管理	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	126.74	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00	76.98
2040212	道路交通管理	185.76	185.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040216	网络运行及维护	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.68
2040217	拘押收教场所管理	154.81	149.61	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20
2040218	警犬繁育及训养	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1390.71	1235.46	0.00	0.00	0.00	0.00	155.25
20499	其他公共安全支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.76

收入决算表

部门：仁化县公安局

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	7809.24	7322.78	0.00	0.00	0.00	0.00	486.46
20605	科技条件与服务	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.76
2060503	科技条件专项	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.76
208	社会保障和就业支出	872.87	838.13	0.00	0.00	0.00	0.00	34.74
20805	行政事业单位离退休	735.47	735.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.65	2.65	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	625.72	625.72	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	60.08	60.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.08	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	34.74

收入决算表

部门：仁化县公安局

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	7809.24	7322.78	0.00	0.00	0.00	0.00	486.46
2080801	死亡抚恤	39.08	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	34.74
20899	其他社会保障和就 业支出	98.31	98.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	98.31	98.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	109.35	109.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.85	108.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.09	84.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	133.43	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00	82.15

收入决算表

部门：仁化县公安局

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	7809.24	7322.78	0.00	0.00	0.00	0.00	486.46
21203	城乡社区公共设施	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	82.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.15
2129999	其他城乡社区支出	82.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.15
215	资源勘探信息等支 出	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
21506	安全生产监管	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2150699	其他安全生产监管 支出	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70

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：仁化县公安局

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	7935.73	6354.78	1580.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	367.26	367.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	158.88	158.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	158.88	158.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	204.27	204.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	204.27	204.27	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6428.36	4847.41	1580.95	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化县公安局

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	7935.73	6354.78	1580.95	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6370.95	4790.00	1580.95	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	3583.67	3583.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	829.22	352.86	476.36	0.00	0.00	0.00
2040208	出入境管理	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	126.74	116.74	10.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	152.08	35.76	116.33	0.00	0.00	0.00
2040216	网络运行及维护	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	154.81	139.81	15.00	0.00	0.00	0.00
2040218	警犬繁育及训养	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1509.48	546.21	963.27	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化县公安局

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	7935.73	6354.78	1580.95	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	872.87	872.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	735.47	735.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.65	2.65	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	625.72	625.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	60.08	60.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化县公安局

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	7935.73	6354.78	1580.95	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	98.31	98.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	98.31	98.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	109.35	109.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.85	108.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.09	84.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	133.43	133.43	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化县公安局

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	7935.73	6354.78	1580.95	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	82.15	82.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	82.15	82.15	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	0.70	0.70	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：仁化县公安局

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	7322.78	一、一般公共服务支出	29	267.26	267.26	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	6183.25	6183.25	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	838.13	838.13	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	109.35	109.35	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	51.28	51.28	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：仁化县公安局

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	0.00	0.00	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	7322.78	本年支出合计	52	7449.27	7449.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	388.10	年末结转和结余	53	261.61	261.61	0.00
一般公共预算财政拨款	26	388.10		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县公安局

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	7710.88	总计	56	7710.88	7710.88	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：仁化县公安局

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	7449.27	5868.32	1580.95
201	一般公共服务支出	267.26	267.26	0.00
20102	政协事务	158.88	158.88	0.00
2010201	行政运行	158.88	158.88	0.00
20110	人力资源事务	4.10	4.10	0.00
2011006	军队转业干部安置	4.10	4.10	0.00
20199	其他一般公共服务支出	104.27	104.27	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	104.27	104.27	0.00
204	公共安全支出	6183.25	4602.30	1580.95
20402	公安	6125.84	4544.89	1580.95
2040201	行政运行	3583.67	3583.67	0.00
2040204	治安管理	829.22	352.86	476.36

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县公安局

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	7449.27	5868.32	1580.95
2040208	出入境管理	2.46	2.46	0.00
2040211	禁毒管理	49.76	39.76	10.00
2040212	道路交通管理	152.08	35.76	116.33
2040217	拘押收教场所管理	149.61	134.61	15.00
2040218	警犬繁育及训养	4.80	4.80	0.00
2040299	其他公安支出	1354.23	390.96	963.27
20499	其他公共安全支出	57.41	57.41	0.00
2049901	其他公共安全支出	57.41	57.41	0.00
208	社会保障和就业支出	838.13	838.13	0.00
20805	行政事业单位离退休	735.47	735.47	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.02	47.02	0.00
2080502	事业单位离退休	2.65	2.65	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县公安局

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	7449.27	5868.32	1580.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	625.72	625.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.08	60.08	0.00
20808	抚恤	4.34	4.34	0.00
2080801	死亡抚恤	4.34	4.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	98.31	98.31	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	98.31	98.31	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	109.35	109.35	0.00
21007	计划生育事务	0.50	0.50	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.50	0.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.85	108.85	0.00
2101101	行政单位医疗	84.09	84.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.76	24.76	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县公安局

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	7449.27	5868.32	1580.95
212	城乡社区支出	51.28	51.28	0.00
21203	城乡社区公共设施	27.61	27.61	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27.61	27.61	0.00
21205	城乡社区环境卫生	23.67	23.67	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	23.67	23.67	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：仁化县公安局

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	4535.56	302	商品和服务支出	989.21
30101	基本工资	2088.18	30201	办公费	152.64
30102	津贴补贴	1162.90	30202	印刷费	38.61
30103	奖金	79.57	30203	咨询费	8.16
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.97
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	35.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	625.72	30206	电费	52.16
30109	职业年金缴费	60.08	30207	邮电费	21.17
30110	职工基本医疗保险缴费	84.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.76	30209	物业管理费	14.02
30112	其他社会保障缴费	98.31	30211	差旅费	16.37
30113	住房公积金	311.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	108.37
30199	其他工资福利支出	0.50	30214	租赁费	42.49

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：仁化县公安局

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	170.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.92
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	28.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.80
30304	抚恤金	4.34	30224	被装购置费	3.10
30305	生活补助	166.05	30225	专用燃料费	26.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	33.39
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	49.54
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	108.24
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	232.05
			310	资本性支出	173.16

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：仁化县公安局

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	7.41
			31003	专用设备购置	111.39
			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	3.07
			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： 仁化县公安局

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	51.28
			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： 仁化县公安局

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	4705.95		公用经费合计	1162.37

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：仁化县公安局

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
242.45	0.00	214.45	0.00	214.45	28.00	242.45	0.00	214.45	0.00	214.45	28.00

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：仁化县公安局

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
2121100	农业土地开发资金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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：仁化县公安局

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
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。

第三部分 仁化县公安局 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

仁化县公安局 2018 年度总收入 8197.34 万元，其中本年收入 7809.24 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 7322.78 万元，比上年决算数增加 322.1 万元，增长 4.6%；主要变动情况：一是禁毒管理投入加大；二是公安专项支出加大；三是拘押收教管理场所投入加大。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平；主要变动情况：本单位没有此项开支。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平；主要变动情况：本单位没有此项开支。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平；主要变动情况：本单位没有此项开支。

5. 其他收入 486.46 万元，比上年决算数增加 298.46 万元，增长 158.75%；主要变动情况：一是偿还交警大队大楼基建利息欠款；二是禁毒教育基地建设费用。

(二) 年度支出总体情况

仁化县公安局 2018 年度总支出 8197.34 万元，其中本年支出 7935.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6354.78 万元，比上年决算数增加 448.58 万元，增长 7.6%；主要变动情况：一是禁毒管理投入加大；二是公安

专项支出加大；三是拘押收教管理场所投入加大。

2. 项目支出 1580.95 万元，比上年决算数增加 181.27 万元，增长 12.95%；主要变动情况：一是治安管理项目支出加大；二是道路交通管理项目支出加大。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平；主要变动情况：本单位没有此项开支。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平；主要变动情况：本单位没有此项开支。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平；主要变动情况：本单位没有此项开支。

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

仁化县公安局 2018 年度财政拨款收入合计 7322.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7322.78 万元，比上年决算数增加 330.02 万元，增长 4.72%；主要变动情况：一是禁毒管理投入加大；二是公安专项支出加大；三是拘押收教管理场所投入加大；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 7.92 万元，下降--%；主要变动情况：本单位没有此项开支。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

仁化县公安局 2018 年度财政拨款支出合计 7449.27 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 7449.27 万元，比年初预算数 增加 1645.41 万元，增长 28.35%；主要变动情况：一是禁毒管理投入加大，二是公安专项支出加大，三是拘押收教管理场所投入加大；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；主要变动情况：今年没有政府性基金预算支出。

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

仁化县公安局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 242.45 万元，完成预算 242.45 万元的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 214.45 万元，完成预算 214.45 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 28.00 万元，完成预算 28.00 万元的 100.00%。

2018 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，严格预算管理，全年实际支出等于预算支出。

与上年对比，增加 46.33 万元，增加 23.62%，原因是扫黑除恶专项工作出差多，导致车辆运行经费有所增加。

（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 214.45 万元,占 88.45%;公务接待费支出 28.00 万元,占 11.55%。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 0 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,主要用于:本单位无此项开支;(2)出国谈判、工作磋商支出 0 万元,主要用于:本单位无此项开支;(3)境外业务培训及考察 0 万元,主要用于:本单位无此项开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出 214.45 万元,其中:公务用车购置支出为 0.00 万元,2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 214.45 万元,2018 年局机关及下属 29 个内设机构公务用车保有量为 95 辆,主要用于:执法办案、出警、处突。

3.公务接待费支出 28.00 万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018 年,局机关及下属 29 个内设机构共接待国外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 432 次,接待人数共 5185 人,主要包括省市县相关单位检查,办案单位工作交流、指导等方面的支出。

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 1162.37 万元,比预算数

增加 332.77 万元，增长 40.12%。主要增减变动情况是：一是禁毒管理投入加大；二是扫黑除恶办案业务支出加大；三是拘押收教管理场所投入加大；全年机关运行经费支出加大。

与上年对比，减少 515.68 万元，减少 30.73%，原因是去年的辅警劳务在机关运行经费中支出，导致去年的机关运行经费金额较大。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 647.99 万元，其中：政府采购货物支出 647.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 647.99 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 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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 95 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 55 辆、特种专业技术用车 34 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是应急用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 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 年度我部门组织对 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 961.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.8%；

组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：共组织对“仁化县禁毒教育基地建设”、“上缴市局交通事故救助基金等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 961.11 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含内设机构 29 个），涉及一般公共预算支出 961.11 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“仁化县禁毒教育基地建设”、“上缴市局交通事故救助基金等 6 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 95 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是开展了大量的市政交通设施完善提升工作，为市民交通安全文明行走标明方向，添力全民素养提升。通过交通设施建设，积极营造了文明有序、安全畅通的道路交通环境，全力支持保障了创文工作的顺利推进；二是县禁毒教育基地通过全方位、多角度、深层次的禁毒宣传，进一步扩大了禁毒宣传影响力，提高了群众识毒、拒毒、防毒意识，积极营造了禁毒舆论氛围、三是交通事故救助基金工作取得了一定成效，对于及时抢救和安葬交通事故受害人，化解社会矛盾，减少事故上访，加快事故处理发挥了重要作用；四是办案业务经费大大缓解了我局公安局经费不足的困难局面，减轻了公安机关日常转运业务办案经费支出

的压力，为民警侦察破案提供了强有力的经费保障，调动了民警工作积极性。发现的问题及原因：一是资金效用有待进一步提升，项目资金安排还在一定程度上存在“散、小、乱”，资金效应还不明显，经费的分配安排不够科学合理；二是财政对于后续维护资金投入不够，可持续性不强。下一步改进措施：一是增加总量。统筹安排全年资金，提高资金使用效率，避免“散、小、乱”现象；二是突出重点。在文明城市创建资金分配上立足我县实际，通过打造一批文明示范点，如文明示范单位、文明示范路段、文明示范社区等带动全县的文明城市创建工作，在支持力度要向重点项目倾斜；三是加强监管。严格按照有关文件规定和要求，规范项目审批程序，加强资金管理，严格财务核算，提高财政资金使用效益。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：我单位没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位 2018 年度没有主要民生项目。

我单位 2018 年度没有列入县重点支出项目。

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。

