

# 2018 年惠州市公安局部门决算报告

# 目 录

## **第一部分 惠州市公安局概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## **第二部分 惠州市公安局 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 惠州市公安局 2018 年部门决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分 惠州市公安局概况

### （一）部门主要职责

惠州市公安局的主要职责是：

（一）贯彻执行中央和省有关公安工作的方针政策和法律法规，起草地方性公安法规、规章，部署、指导、监督、参与全市公安工作。

（二）依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，维护国家安全，维护社会治安秩序，掌握影响社会稳定、危害国家安全和治安的情况并提出对策。

（三）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作，防范、处理邪教组织的违法犯罪活动。

（四）组织、指导全市公安机关侦查工作，协调处理或直接侦办重特大刑事犯罪案件、国内危害国家安全的犯罪案件，负责侦办涉及全市的重大经济犯罪案件和涉毒案件。

（五）负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事件和群体性事件，指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业；指导、监督机关团体、企事业单位的安全保卫工作；负责对保安服务组织依规实施监督管理和业务指导；负责城市管理行政执法过程中涉及的公安业务，协同市城市管理行政执法部门开展执法工作，依法管理集会、游行、示威活动。

(六) 依法管理户籍、居民身份证、流动人口和出租屋等。

(七) 指导、管理出入境工作、边防管理工作和外国人在惠州境内居留、旅行的有关工作。

(八) 负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、参与、监督县(区)公安机关维护道路交通安全和道路交通秩序, 处理交通事故以及对机动车辆、驾驶人员的管理工作。

(九) 指导、监督、协调并参与全市消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救灾工作。

(十) 负责公共信息网络的安全保护工作, 负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导, 依法打击网络犯罪。

(十一) 指导、监督全市公安机关依法承担的执法刑罚工作, 指导、监督全市公安机关监所并负责本局强制隔离戒毒所管理工作。

(十二) 负责国家规定的特定人员的警卫工作; 负责中央和省、市在惠召开的重要会议、重大活动的安全保卫工作。

(十三) 组织实施公安科学技术工作。

(十四) 指导全市公安机关组织建设和公安队伍思想作风、工作作风建设, 按规定权限管理干部; 做好公安消防、边防、武警部队的协管工作。

(十五) 指导森林、铁路公安部门的公安业务工作。

(十六) 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，纳入惠州市公安局 2018 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括局本级和下属 6 个预算单位，分别是：惠城区公安分局、仲恺区公安分局、机场公安分局、交通警察支队、强制隔离戒毒所、流动人口服务局。

## 第二部分 惠州市公安局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 惠州市公安局

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	178218.55	一、一般公共服务支出	26	666.32
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	167216.55
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	16582.15	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	10.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	13659.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	4660.40
	10		十、节能环保支出	35	13.06

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 惠州市公安局

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	6929.50
	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	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	1973.23
<b>本年收入合计</b>	22	194800.69	<b>本年支出合计</b>	47	195128.57
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.07

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 惠州市公安局

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	12927.08	年末结转和结余	49	12599.14
<b>总计</b>	25	207727.78	<b>总计</b>	50	207727.78

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： 惠州市公安局

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	194800.69	178218.55	0.00	0.00	0.00	0.00	16582.15
201	一般公共服务支出	667.10	645.97	0.00	0.00	0.00	0.00	21.13
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	353.83	332.70	0.00	0.00	0.00	0.00	21.13
2010301	行政运行	283.83	282.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
2010308	信访事务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 惠州市公安局

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	194800.69	178218.55	0.00	0.00	0.00	0.00	16582.15
2013699	其他共产党事务支 出	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	260.01	260.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	260.01	260.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	167915.96	152932.90	0.00	0.00	0.00	0.00	14983.06
20402	公安	162617.54	151738.07	0.00	0.00	0.00	0.00	10879.47
2040201	行政运行	91430.25	88870.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2559.98
2040204	治安管理	6531.44	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6501.44
2040208	出入境管理	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	1145.64	1115.64	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2040212	道路交通管理	4549.15	4549.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 惠州市公安局

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	194800.69	178218.55	0.00	0.00	0.00	0.00	16582.15
2040217	拘押收教场所管理	8748.13	8202.22	0.00	0.00	0.00	0.00	545.91
2040219	信息化建设	10067.50	10067.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	40089.92	38847.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1242.14
20499	其他公共安全支出	5298.42	1194.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4103.59
2049901	其他公共安全支出	5298.42	1194.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4103.59
207	文化体育与传媒支 出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	13669.96	13669.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	13378.75	13378.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 惠州市公安局

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	194800.69	178218.55	0.00	0.00	0.00	0.00	16582.15
2080501	归口管理的行政单位离退休	1458.05	1458.05	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	8467.91	8467.91	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	3452.79	3452.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	291.21	291.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	291.21	291.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4660.40	4660.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4654.94	4654.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4652.84	4652.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 惠州市公安局

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	194800.69	178218.55	0.00	0.00	0.00	0.00	16582.15
21099	其他医疗卫生与计 划生育支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6909.49	6286.26	0.00	0.00	0.00	0.00	623.23
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	6296.34	6286.26	0.00	0.00	0.00	0.00	10.08
2120803	城市建设支出	6296.34	6286.26	0.00	0.00	0.00	0.00	10.08

## 收入决算表

部门： 惠州市公安局

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	194800.69	178218.55	0.00	0.00	0.00	0.00	16582.15
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出	613.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613.15
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	613.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613.15
229	其他支出	954.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954.73
22999	其他支出	954.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954.73
2299901	其他支出	954.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954.73

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： 惠州市公安局

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	195128.57	107054.06	88074.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	666.32	283.20	383.12	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	353.20	283.20	70.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	283.20	283.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	43.11	0.00	43.11	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 惠州市公安局

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	195128.57	107054.06	88074.51	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	43.11	0.00	43.11	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	260.01	0.00	260.01	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	260.01	0.00	260.01	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	167216.55	88621.34	78595.21	0.00	0.00	0.00
20402	公安	161918.14	88621.34	73296.80	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	91470.10	88621.34	2848.76	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	6247.65	0.00	6247.65	0.00	0.00	0.00
2040208	出入境管理	55.50	0.00	55.50	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	1145.64	0.00	1145.64	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	4549.15	0.00	4549.15	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	8748.13	0.00	8748.13	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 惠州市公安局

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	195128.57	107054.06	88074.51	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	10067.50	0.00	10067.50	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	39634.46	0.00	39634.46	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5298.42	0.00	5298.42	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5298.42	0.00	5298.42	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13659.49	13465.74	193.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13368.28	13368.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1458.05	1458.05	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	8466.19	8466.19	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 惠州市公安局

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	195128.57	107054.06	88074.51	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3444.05	3444.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	291.21	97.46	193.75	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	291.21	97.46	193.75	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4660.40	4654.94	5.47	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4654.94	4654.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4652.84	4652.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13.06	0.00	13.06	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 惠州市公安局

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	195128.57	107054.06	88074.51	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	13.06	0.00	13.06	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	13.06	0.00	13.06	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6929.50	0.00	6929.50	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	6316.35	0.00	6316.35	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6316.35	0.00	6316.35	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	613.15	0.00	613.15	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	613.15	0.00	613.15	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1973.23	28.84	1944.40	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1973.23	28.84	1944.40	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 惠州市公安局

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	195128.57	107054.06	88074.51	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1973.23	28.84	1944.40	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： 惠州市公安局

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	171932.29	一、一般公共服务支出	29	645.26	645.26	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6286.26	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	152924.24	152924.24	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	10.00	10.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	13659.49	13659.49	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	4660.40	4660.40	0.00
	10		十、节能环保支出	38	13.06	13.06	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	6286.26	0.00	6286.26
	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： 惠州市公安局

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	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
<b>本年收入合计</b>	24	178218.55	<b>本年支出合计</b>	52	178198.72	171912.46	6286.26
年初财政拨款结转和结余	25	51.40	年末结转和结余	53	71.24	71.24	0.00
一般公共预算财政拨款	26	51.40		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州市公安局

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			
<b>总计</b>	28	178269.95	<b>总计</b>	56	178269.95	171983.69	6286.26

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： 惠州市公安局

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	171912.46	107019.14	64893.32
201	一般公共服务支出	645.26	282.14	363.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	332.14	282.14	50.00
2010301	行政运行	282.14	282.14	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	0.00	50.00
20111	纪检监察事务	10.00	0.00	10.00
2011105	派驻派出机构	10.00	0.00	10.00
20136	其他共产党事务支出	43.11	0.00	43.11
2013699	其他共产党事务支出	43.11	0.00	43.11
20199	其他一般公共服务支出	260.01	0.00	260.01
2019999	其他一般公共服务支出	260.01	0.00	260.01
204	公共安全支出	152924.24	88616.32	64307.92

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州市公安局

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	171912.46	107019.14	64893.32
20402	公安	151729.41	88616.32	63113.10
2040201	行政运行	88858.06	88616.32	241.74
2040204	治安管理	30.00	0.00	30.00
2040208	出入境管理	55.50	0.00	55.50
2040211	禁毒管理	1115.64	0.00	1115.64
2040212	道路交通管理	4549.15	0.00	4549.15
2040217	拘押收教场所管理	8202.22	0.00	8202.22
2040219	信息化建设	10067.50	0.00	10067.50
2040299	其他公安支出	38851.33	0.00	38851.33
20499	其他公共安全支出	1194.82	0.00	1194.82
2049901	其他公共安全支出	1194.82	0.00	1194.82
207	文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州市公安局

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	171912.46	107019.14	64893.32
20701	文化	10.00	0.00	10.00
2070199	其他文化支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	13659.49	13465.74	193.75
20805	行政事业单位离退休	13368.28	13368.28	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1458.05	1458.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8466.19	8466.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3444.05	3444.05	0.00
20808	抚恤	291.21	97.46	193.75
2080801	死亡抚恤	291.21	97.46	193.75
210	医疗卫生与计划生育支出	4660.40	4654.94	5.47
21011	行政事业单位医疗	4654.94	4654.94	0.00
2101101	行政单位医疗	4652.84	4652.84	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州市公安局

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	171912.46	107019.14	64893.32
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.10	2.10	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	5.47	0.00	5.47
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	5.47	0.00	5.47
211	节能环保支出	13.06	0.00	13.06
21103	污染防治	13.06	0.00	13.06
2110301	大气	13.06	0.00	13.06

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： 惠州市公安局

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	80422.33	302	商品和服务支出	12947.00
30101	基本工资	23722.79	30201	办公费	1032.15
30102	津贴补贴	25738.13	30202	印刷费	53.36
30103	奖金	5588.06	30203	咨询费	0.27
30106	伙食补助费	22.07	30204	手续费	0.28
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	143.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9617.19	30206	电费	1129.35
30109	职业年金缴费	3410.23	30207	邮电费	207.92
30110	职工基本医疗保险缴费	3857.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	456.89	30209	物业管理费	88.94
30112	其他社会保障缴费	625.12	30211	差旅费	116.57
30113	住房公积金	7252.62	30212	因公出国（境）费用	1.60
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	111.97
30199	其他工资福利支出	131.71	30214	租赁费	28.63

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州市公安局

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	13521.33	30215	会议费	2.43
30301	离休费	49.10	30216	培训费	34.87
30302	退休费	2053.22	30217	公务接待费	13.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	44.11
30304	抚恤金	104.93	30224	被装购置费	19.37
30305	生活补助	67.80	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	532.35
30307	医疗费补助	7.20	30227	委托业务费	47.01
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	769.62
30309	奖励金	3299.27	30229	福利费	596.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2718.56
30399	其他对个人和家庭的补助	7939.81	30239	其他交通费用	2449.68
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2805.68
			310	资本性支出	128.48

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州市公安局

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	61.28
			31003	专用设备购置	1.96
			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	57.37
			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	7.87
			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： 惠州市公安局

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	0.00
			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： 惠州市公安局

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	93943.66		公用经费合计	13075.48

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： 惠州市公安局

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
4569.90	10.00	4521.70	540.00	3981.70	38.20	3898.13	1.60	3882.56	564.75	3317.81	13.97

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： 惠州市公安局

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	6286.26	6286.26	0.00	6286.26	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6286.26	6286.26	0.00	6286.26	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	6286.26	6286.26	0.00	6286.26	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	6286.26	6286.26	0.00	6286.26	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 惠州市公安局 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

惠州市公安局 2018 年度总收入 207727.78 万元,其中本年收入 194800.69 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 178218.55 万元, 比上年决算数增加 22871.50 万元, 增长 14.72%, 主要变动情况: 一是基本养老保险金、住房公积金、两项津补贴等人员经费拨款收入较上年增加, 二是项目经费拨款收入较上年增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元, 比上年决算数减少 3.32 万元, 下降 100%, 主要变动情况: 我局下属单位流动人口服务局处于机构改革期, 今年无上级补助收入。

3. 事业收入 0.00 万元, 与上年持平。

4. 经营收入 0.00 万元, 与上年持平。

5. 其他收入 16582.15 万元, 比上年决算数减少 13758.87 万元, 下降 45.35%, 主要变动情况: 一是其他收入较上年减少, 二是专户收入较上年减少。

##### (二) 年度支出总体情况

惠州市公安局 2018 年度总支出 207727.78 万元,其中本年收入支出 195128.57 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 107054.06 万元, 比上年决算数增加 18272.37 万元, 增长 20.58%, 主要变动情况: 基本养老保险金、住房公

积金、两项津补贴等人员经费支出较上年增加。

2. 项目支出 88074.51 万元，比上年决算数增加 385.81 万元，增长 0.44%，主要变动情况：强戒所今年追加了等级评定等项目经费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年持平。

## 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

惠州市公安局 2018 年度财政拨款收入合计 178218.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 171932.29 万元，比上年决算数增加 20115.98 万元，增长 13.25%；主要变动情况：一是基本养老保险金、住房公积金、两项津补贴等人员经费拨款收入较上年增加，二是项目经费拨款收入较上年增加；政府性基金预算财政拨款收入 6286.26 万元，比上年决算数增加 2791.85 万元，增长 79.89%；主要变动情况：道路交通设施城建资金拨款收入较去年增多。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

惠州市公安局 2018 年度财政拨款支出合计 178198.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 171912.46 万元，比年

初预算数 增加 28980.62 万元， 增长 20.28%； 主要变动情况： 一是基本养老保险金、住房公积金、两项津补贴等人员经费支出较上年增加， 二是项目经费支出较上年增加； 政府性基金预算财政拨款支出 6286.26 万元，比年初预算数 增加 6286.26 万元， 增长-%（年初预算数为 0， 不可比）； 主要变动情况： 道路交通设施城建资金支出较去年增多。

### 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

惠州市公安局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3898.13 万元， 完成预算 4569.90 万元的 85.30%。 其中： 因公出国（境）费支出决算为 1.60 万元， 完成预算 10.00 万元的 16%； 公务用车购置及运行费支出决算为 3882.56 万元， 完成预算 4521.70 万元的 85.87%； 公务接待费支出决算为 13.97 万元， 完成预算 38.20 万元的 36.57%。

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 1.60 万元， 占 0.04%； 公务用车购置及运行费支出 3882.56 万元， 占 99.60%； 公务接待费支出 13.97 万元， 占 0.36%。 具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.60 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 6 个单位出国团组 2 个、累计 2 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；（3）境外业务培训及考察 1.60 万元，主要用于参加公安部组织的赴港学习交流费用及因公出境港澳培训费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3882.56 万元，其中：公务用车购置支出为 564.75 万元，2018 年公务用车购置数 34 辆。公务用车运行及维护支出 3317.81 万元，2018 年局机关及下属 6 个单位公务用车保有量为 681 辆，主要用于公安执法执勤。

3. 公务接待费支出 13.97 万元，主要用于上级单位检查指导和相关单位学习交流工作等方面的接待。2018 年，局机关及下属 6 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 140 次，接待人数共 1174 人，主要包括上级单位检查指导和相关单位学习交流工作等方面的接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年本部门机关运行经费支出 13057.97 万元，比预算数增加 2908.17 万元，增长 28.65%。主要增减变动情况是：人员增加及决算数中的机关运行经费统计口径与上年不一致等因素。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018年本部门政府采购支出总额 31579.04 万元，其中：政府采购货物支出 20683.42 万元、政府采购工程支出 634.32 万元、政府采购服务支出 10261.30 万元。授予中小企业合同金额 13720.21 万元，占政府采购支出总额的 43.45%，其中：授予小微企业合同金额 1382.37 万元，占政府采购支出总额的 4.38%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 681 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 88 辆、执法执勤用车 554 辆、特种专业技术用车 24 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是货车、客车、摩托车、非机动车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 77 台（套），单价 100 万元以上专用设备 23 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 207 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 60207.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92%；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：我局 2018 年没有开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。我局 2018 年没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 6 个），涉及一般公共预算支出 124093.38 万元，政府性基金预算支出 6286.26 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。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及 207 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 92 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是合理安排和有效使用财政资金，增加资金使用透明度，保障财政资金规范、安全、有效的绩效目标已实现，做到少花钱多办事，使政府行为更加实务、高效；二是在实施过程中，对各项目进行汇总分析，对运行情况进行跟踪管理，对执行情况进行督促检查；三是项目完成实施后，对部分重点项目做绩效自评，描述项目产出的内容和达到的效果。发现的问题及原因：一是部分预算项目经费执行率未达 100%；二是个别预算绩效指标设置的科学性有待提高。下一步改进措施：一是编制年度预算时结合本部门工作需要安排资金，确保当年实施条件及可形成的实际支出，避免因达不到支付条件或预计因素不准造成的预算执行率低或支出结余较大；二是要求各项目负责单位尽快推进项目立项及采购等工作，保证项目在预算年度内完成；三是填报绩效自评时对预算项目进行科学性研究，不断完善详尽预算指标的填报。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。无。

## 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。