

2018 年惠州大亚湾经济技术开发区公安 局部门决算报告

目 录

第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区公安局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 惠州大亚湾经济技术开发区公安局 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 惠州大亚湾经济技术开发区公安局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区公安局 概况

（一）部门主要职责

大亚湾区公安局的主要职能是：一是贯彻执行中央和省有关公安工作的方针政策和法律法规，指导、监督、参与全区公安工作；二是组织、指导和参与全区重大案件的侦破、重大事故的处理、突发事件的处置，提高统一指挥、快速反应和组织协同作战能力，强化大亚湾区公安局民警队伍的管理，保证警令畅通；三是综合分析全区公安工作情况，对危害国家安全的行为予以打击；四是依法管理全区的居民身份证、户籍、流动人口、出租屋、危险物品以及特种行业；五是全区出入境管理工作；六是组织实施警卫工作，以及重要会议、大型活动的安保工作；七是负责全区治安、刑事案件侦查工作；八是指导全区公安队伍思想作风、工作作风建设，制定监督管理的规章制度，监督全区公安机关的执法办案行为，查处违纪案件；九是指导辖区内国家行政机关、企事业单位、社会团体的安全保卫工作；十是负责对局警用装备、车辆和经费的日常管理工作；十一是负责区委、区管委会和上级公安机关交办的其他事项。

（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 惠州大亚湾经济技术开发区公安局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区公安局

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	33804.49	一、一般公共服务支出	26	820.74
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	29379.59
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	21.08
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	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	1756.26
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	604.65
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区公安局

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	1215.28
	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	6.90
	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	33804.49	本年支出合计	47	33804.49
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： 惠州大亚湾经济技术开发区公安局

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	0. 00	年末结转和结余	49	0. 00
总计	25	33804. 49	总计	50	33804. 49

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： 惠州大亚湾经济技术开发区公安局

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	33804.49	33804.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	820.74	820.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	500.20	500.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	500.20	500.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	224.63	224.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	224.63	224.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区公安局

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	33804.49	33804.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	29379.59	29379.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	27833.01	27833.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	11710.67	11710.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	2329.87	2329.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040205	国内安全保卫	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040206	刑事侦查	786.13	786.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040208	出入境管理	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	74.99	74.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区公安局

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	33804.49	33804.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	2387.76	2387.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040214	反恐怖	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040215	居民身份证管理	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040216	网络运行及维护	681.08	681.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	307.20	307.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9216.00	9216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1546.58	1546.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1546.58	1546.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1756.26	1756.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区公安局

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	33804.49	33804.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1756.26	1756.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	381.68	381.68	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	981.68	981.68	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	392.90	392.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	604.65	604.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区公安局

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	33804.49	33804.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	592.76	592.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	592.76	592.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1215.28	1215.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1209.64	1209.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1209.64	1209.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	6.90	6.90	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： 惠州大亚湾经济技术开发区公安局

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	33804.49	14889.60	18914.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	820.74	0.00	820.74	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	500.20	0.00	500.20	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	500.20	0.00	500.20	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	224.63	0.00	224.63	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	224.63	0.00	224.63	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	52.76	0.00	52.76	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	52.76	0.00	52.76	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区公安局

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	33804.49	14889.60	18914.88	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	37.16	0.00	37.16	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	37.16	0.00	37.16	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	29379.59	12540.59	16839.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	27833.01	12540.59	15292.42	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	11710.67	10709.64	1001.03	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	2329.87	1830.94	498.92	0.00	0.00	0.00
2040205	国内安全保卫	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2040206	刑事侦查	786.13	0.00	786.13	0.00	0.00	0.00
2040208	出入境管理	9.31	0.00	9.31	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	74.99	0.00	74.99	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区公安局

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	33804.49	14889.60	18914.88	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	2387.76	0.00	2387.76	0.00	0.00	0.00
2040214	反恐怖	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2040215	居民身份证管理	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2040216	网络运行及维护	681.08	0.00	681.08	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	307.20	0.00	307.20	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9216.00	0.00	9216.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1546.58	0.00	1546.58	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1546.58	0.00	1546.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21.08	0.00	21.08	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	21.08	0.00	21.08	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	21.08	0.00	21.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1756.26	1756.26	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区公安局

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	33804.49	14889.60	18914.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1756.26	1756.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	381.68	381.68	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	981.68	981.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	392.90	392.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	604.65	592.76	11.88	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	592.76	592.76	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区公安局

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	33804.49	14889.60	18914.88	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	592.76	592.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1215.28	0.00	1215.28	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.64	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	5.64	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1209.64	0.00	1209.64	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1209.64	0.00	1209.64	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区公安局

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	33804.49	一、一般公共服务支出	29	820.74	820.74	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	29379.59	29379.59	0.00
	5		五、教育支出	33	21.08	21.08	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	1756.26	1756.26	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	604.65	604.65	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	1215.28	1215.28	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区公安局

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	6.90	6.90	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	33804.49	本年支出合计	52	33804.49	33804.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区公安局

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
总计	28	33804. 49	总计	56	33804. 49	33804. 49	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区公安局

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	33804.49	14889.60	18914.88
201	一般公共服务支出	820.74	0.00	820.74
20101	人大事务	500.20	0.00	500.20
2010101	行政运行	500.20	0.00	500.20
20102	政协事务	224.63	0.00	224.63
2010201	行政运行	224.63	0.00	224.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	52.76	0.00	52.76
2010302	一般行政管理事务	52.76	0.00	52.76
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00
2011105	派驻派出机构	5.00	0.00	5.00
20136	其他共产党事务支出	0.99	0.00	0.99
2013699	其他共产党事务支出	0.99	0.00	0.99

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区公安局

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	33804.49	14889.60	18914.88
20199	其他一般公共服务支出	37.16	0.00	37.16
2019999	其他一般公共服务支出	37.16	0.00	37.16
204	公共安全支出	29379.59	12540.59	16839.00
20402	公安	27833.01	12540.59	15292.42
2040201	行政运行	11710.67	10709.64	1001.03
2040204	治安管理	2329.87	1830.94	498.92
2040205	国内安全保卫	30.00	0.00	30.00
2040206	刑事侦查	786.13	0.00	786.13
2040208	出入境管理	9.31	0.00	9.31
2040211	禁毒管理	74.99	0.00	74.99
2040212	道路交通管理	2387.76	0.00	2387.76
2040214	反恐怖	100.00	0.00	100.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区公安局

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	33804.49	14889.60	18914.88
2040215	居民身份证管理	200.00	0.00	200.00
2040216	网络运行及维护	681.08	0.00	681.08
2040217	拘押收教场所管理	307.20	0.00	307.20
2040299	其他公安支出	9216.00	0.00	9216.00
20499	其他公共安全支出	1546.58	0.00	1546.58
2049901	其他公共安全支出	1546.58	0.00	1546.58
205	教育支出	21.08	0.00	21.08
20599	其他教育支出	21.08	0.00	21.08
2059999	其他教育支出	21.08	0.00	21.08
208	社会保障和就业支出	1756.26	1756.26	0.00
20805	行政事业单位离退休	1756.26	1756.26	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	381.68	381.68	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区公安局

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	33804.49	14889.60	18914.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	981.68	981.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	392.90	392.90	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	604.65	592.76	11.88
21004	公共卫生	9.90	0.00	9.90
2100409	重大公共卫生专项	9.90	0.00	9.90
21007	计划生育事务	1.98	0.00	1.98
2100799	其他计划生育事务支出	1.98	0.00	1.98
21011	行政事业单位医疗	592.76	592.76	0.00
2101101	行政单位医疗	592.76	592.76	0.00
212	城乡社区支出	1215.28	0.00	1215.28
21201	城乡社区管理事务	5.64	0.00	5.64
2120104	城管执法	5.64	0.00	5.64

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区公安局

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	33804.49	14889.60	18914.88
21299	其他城乡社区支出	1209.64	0.00	1209.64
2129999	其他城乡社区支出	1209.64	0.00	1209.64
215	资源勘探信息等支出	6.90	0.00	6.90
21506	安全生产监管	6.90	0.00	6.90
2150699	其他安全生产监管支出	6.90	0.00	6.90

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区公安局

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	12209.63	302	商品和服务支出	2134.18
30101	基本工资	1988.40	30201	办公费	112.84
30102	津贴补贴	4384.51	30202	印刷费	13.46
30103	奖金	1673.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	5.72
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	18.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	981.68	30206	电费	60.65
30109	职业年金缴费	768.28	30207	邮电费	46.82
30110	职工基本医疗保险缴费	592.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	20.50
30112	其他社会保障缴费	730.76	30211	差旅费	13.23
30113	住房公积金	763.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.85	30213	维修(护)费	63.74
30199	其他工资福利支出	324.88	30214	租赁费	14.29

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区公安局

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	545.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.38
30302	退休费	381.68	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.25
30304	抚恤金	120.26	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.65	30225	专用燃料费	1.64
30306	救济费	10.00	30226	劳务费	331.01
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	43.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.48
30309	奖励金	31.20	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	215.05
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	331.07
			30240	税金及附加费用	38.35
			30299	其他商品和服务支出	794.09
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区公安局

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	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
			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： 惠州大亚湾经济技术开发区公安局

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区公安局

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	12755.42		公用经费合计	2134.18

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区公安局

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
1061.14	0.00	1061.14	419.27	641.87	0.00	860.17	0.00	860.17	415.70	444.47	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区公安局

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区公安局

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 惠州大亚湾经济技术开发区公安局 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

惠州大亚湾经济技术开发区公安局 2018 年度总收入 33804.49 万元，其中本年收入 33804.49 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 33804.49 万元，比上年决算数减少 1418.88 万元，下降 4.03%。主要变动情况：项目支出减少，新监管场所项目进入收尾阶段，建设经费减少。

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 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区公安局 2018 年度总支出 33804.49 万元，其中本年支出 33804.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14889.60 万元，比上年决算数增加 2030.66 万元，增长 15.79%。主要变动情况：一是工资晋升，人员经费增加，二是人员增加，公用经费增加。

2. 项目支出 18914.88 万元，比上年决算数减少 2636.87 万元，下降 12.24%。主要变动情况：项目支出减少，新监管场所项目进入收尾阶段，建设经费减少。

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

惠州大亚湾经济技术开发区公安局 2018 年度财政拨款收入合计 33804.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 33804.49 万元，比上年决算数减少 1418.88 万元，下降 4.03%；主要变动情况：项目支出减少，新监管场所项目进入收尾阶段，建设经费减少。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

惠州大亚湾经济技术开发区公安局 2018 年度财政拨款支出合计 33804.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 33804.49 万元，比年初预算数减少 501.26 万元，下降 1.46%；主要变动情况：由于部分项目未能如期开展，项目取消；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

惠州大亚湾经济技术开发区公安局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 860.17 万元，完成预算 1061.14 万元的

81.06%。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-%；公务用车购置及运行费支出决算为 860.17 万元，完成预算 1061.14 万元的 81.06%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的-%。

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-%；公务用车购置及运行费支出 860.17 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占-%。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 0 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 860.17 万元，其中：公务用车购置支出为 415.70 万元，2018 年公务用车购置数 19 辆。公务用车运行及维护支出 444.47 万元，2018 年我局公务用车保有量为 185 辆，主要用于 执法执勤用车。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 无。2018 年我局共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，无公务接待支出。

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 2134.18 万元，比预算数增加 119.18 万元， 增长 5.9%。主要增减变动情况是： 新招录人员到位，公用经费支出相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 7205.80 万元，其中：政府采购货物支出 5234.23 万元、政府采购工程支出 727.85 万元、政府采购服务支出 1243.72 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的-%，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-%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 185 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 185 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 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，2018 年度我部门组织对 32 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 21987.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.1%；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%。。

绩效自评结果。 执法勤务装备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法勤务装备项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 995.55 万元，完成预算的 99.56%。主要产出和效果：及时更新补充执法勤务装备。发现的主要问题及原因：一是少量装备闲置；二是装备更新不够快。下一步改进措施：一是强化年初预算申报、执行管理，确保项目资金效率最大化；二是加强设备使用的计划性、预见性，及时全面更新装备。组织对执法勤务装备、平安视频等 32 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 21987.64 万元。从评价情况来看，各项目总体情况较好，绩效等次都能达到良及以上。

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。

