

2018年东源县公安局(本级)部门决算

# 目 录

## 第一部分 东源县公安局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 东源县公安局 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 东源县公安局 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 东源县公安局概况

### （一）部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律法规，部署公安工作。

（二）维护社会治安秩序，掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息和决策依据，并提出处置措施和对策。

（三）管理全县公安队伍建设，负责指导、检查、督促所管辖各单位的执法活动。

（四）负责受理控告、申诉及群众来信来访工作，并查处干警违法违纪案件。

（五）负责开展对危害国家安全案件和各类刑事案件的侦查工作。

（六）维护公共场所、群众性大型活动的秩序和安全。

（七）对旅业等行业和特种行业及危险物品进行治安管理，查处各类治安案件。

（八）负责全县公共信息网络和通讯计算机信息系统的安全监察、保护管理工作。

（九）管理户籍和居民身份证，并进行人口统计和管理。

（十）管理边防证件的申领签发和受理出境人员申请呈批手续及对入境人员的有关管理工作。

（十一）指导并监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工

作及保卫组织建设。

（十二）按上级部署要求，组织落实对来我县的上级党政领导、来宾的安全保卫工作。

（十三）管理指导基层治安保卫委员会和其他群众性治安保卫组织的工作。

（十四）负责看守所、治安拘留所的管理工作。

（十五）负责消防工作，依法进行消防监督，开展消防工作的宣传教育和检查落实。

（十六）负责对群众进行遵守宪法、法律、法规和社会道德、公共秩序以及维护社会治安等法制宣传工作。

（十七）负责追查被抢劫、抢夺、盗窃、诈骗的群众财物，查找迷失儿童和下落不明的人，负责救援灾害事故。

（十八）承办县委、县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，纳入东源县公安局 2018 年部门决算编报范围的单位共 25 个，包括局本级和下属 24 个预算单位，分别是：城镇派出所，仙塘派出所、蝴蝶岭工业新城派出所、灯塔派出所、船塘派出所、蓝口派出所、黄村派出所、库区派出所、双江派出所、涧头派出所、顺天派出所、新回龙派出所、锡场派出所、半江派出所、漳溪派出所、上莞派出所、骆湖派出所、曾田派出所、柳城派出所、叶潭派出所、黄田派出所、义合派出所、

康禾派出所、新港派出所。

## 第二部分 东源县公安局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：东源县公安局

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	15275.14	一、一般公共服务支出	26	1868.51
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	12201.17
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	388.00	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	312.73
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	201.26
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 东源县公安局

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	1031.85
	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	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	15663.14	<b>本年支出合计</b>	47	15615.52
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

## 收入支出决算总表

部门： 东源县公安局

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	1642.44	年末结转和结余	49	1690.07
<b>总计</b>	25	17305.59	<b>总计</b>	50	17305.59

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： 东源县公安局

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	15663.14	15275.14	0.00	0.00	0.00	0.00	388
201	一般公共服务支出	1868.51	1868.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	1868.51	1868.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	1868.51	1868.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12584.32	12196.32	0.00	0.00	0.00	0.00	388.00
20402	公安	11973.32	11585.32	0.00	0.00	0.00	0.00	388.00
2040201	行政运行	7819.63	7819.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	790.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040208	出入境管理	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	354.14	354.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 东源县公安局

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	15663.14	15275.14	0.00	0.00	0.00	0.00	388
2040212	道路交通管理	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	224.40	224.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2446.18	2058.18	0.00	0.00	0.00	0.00	388.00
20408	强制隔离戒毒	463.00	463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒 支出	463.00	463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	312.73	312.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	260.68	260.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	260.68	260.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 东源县公安局

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	15663.14	15275.14	0.00	0.00	0.00	0.00	388
20808	抚恤	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基 金的补助	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	201.26	201.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	201.26	201.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	201.26	201.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	696.33	696.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：东源县公安局

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	15663.14	15275.14	0.00	0.00	0.00	0.00	388
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	696.33	696.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	693.33	693.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	3.00	3.00	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：东源县公安局

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	15615.52	11111.42	4504.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1868.51	1211.79	656.72	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1868.51	1211.79	656.72	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1868.51	1211.79	656.72	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12201.17	9385.65	2815.52	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11490.17	9289.65	2200.52	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7819.63	7819.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	790.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040208	出入境管理	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	354.14	33.00	321.14	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：东源县公安局

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	15615.52	11111.42	4504.09	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	220.80	0.00	220.80	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	224.40	216.40	8.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1927.23	280.62	1646.6	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	563.00	96.00	467.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	563.00	96.00	467.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.73	312.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	260.68	260.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	260.68	260.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：东源县公安局

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	15615.52	11111.42	4504.09	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	201.26	201.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	201.26	201.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	201.26	201.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1031.85	0.00	1031.85	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	1031.85	0.00	1031.85	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	335.53	0.00	335.53	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 东源县公安局

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	15615.52	11111.42	4504.09	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	693.33	0.00	693.33	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	3.00	0.00	3.00	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： 东源县公安局

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	14578.82	一、一般公共服务支出	29	1868.51	1868.51	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	696.33	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	11440.52	11440.52	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	312.73	312.73	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	201.26	201.26	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	1031.85	0.00	1031.85
	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： 东源县公安局

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
<b>本年收入合计</b>	24	15275.15	<b>本年支出合计</b>	52	14854.87	13823.02	1031.85
年初财政拨款结转和结余	25	900.47	年末结转和结余	53	1320.74	1320.74	0.00
一般公共预算财政拨款	26	564.94		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 东源县公安局

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	335.53		55			
<b>总计</b>	28	17076.09	<b>总计</b>	56	16175.61	15143.76	1031.85

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： 东源县公安局

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	13823.02	11111.42	2711.59
201	一般公共服务支出	1868.51	1211.79	656.72
20199	其他一般公共服务支出	1868.51	1211.79	656.72
2019999	其他一般公共服务支出	1868.51	1211.79	656.72
204	公共安全支出	11440.52	9385.65	1611.35
20402	公安	10729.52	9289.65	996.35
2040201	行政运行	7819.63	7819.63	0.00
2040202	一般行政管理事务	150.00	150.00	0.00
2040204	治安管理	790.00	790.00	0.00
2040208	出入境管理	3.97	0.00	3.97
2040211	禁毒管理	354.14	33.00	321.14
2040212	道路交通管理	220.80	0.00	220.80

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东源县公安局

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	13823.02	11111.42	2711.59
2040217	拘押收教场所管理	224.40	216.40	8.00
2040299	其他公安支出	1166.58	280.62	442.44
20408	强制隔离戒毒	563.00	96.00	467.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	563.00	96.00	467.00
20499	其他公共安全支出	148.00	0.00	148.00
2049901	其他公共安全支出	148.00	0.00	148.00
208	社会保障和就业支出	312.73	312.73	0.00
20805	行政事业单位离退休	260.68	260.68	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	260.68	260.68	0.00
20808	抚恤	30.68	30.68	0.00
2080801	死亡抚恤	30.68	30.68	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	21.37	21.37	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县公安局

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	13823.02	11111.42	2711.59
2082703	财政对生育保险基金的补助	21.37	21.37	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	201.26	201.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	201.26	201.26	0.00
2101101	行政单位医疗	201.26	201.26	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：东源县公安局

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	8449.99	302	商品和服务支出	1969.26
30101	基本工资	1689.66	30201	办公费	575.79
30102	津贴补贴	3891.24	30202	印刷费	39.91
30103	奖金	214.5	30203	咨询费	8.66
30106	伙食补助费	139.20	30204	手续费	6.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	38.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	113.95
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	44.14
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.88
30112	其他社会保障缴费	21.37	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	427.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	201.26	30213	维修（护）费	281.27
30199	其他工资福利支出	1865.06	30214	租赁费	18.80

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东源县公安局

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	506.79	30215	会议费	2.75
30301	离休费	19.71	30216	培训费	22.58
30302	退休费	226.68	30217	公务接待费	37.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	30.68	30224	被装购置费	6.20
30305	生活补助	11.40	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28.14
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	137.92
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	380.00
30399	其他对个人和家庭的补助	218.32	30239	其他交通费用	221.06
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	185.38

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东源县公安局

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	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	185.38
			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： 东源县公安局

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	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： 东源县公安局

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	8956.78		公用经费合计	2154.64

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：东源县公安局

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
602.38	0.00	565.38	185.38	380.00	37.00	602.38	0.00	565.38	185.38	380.00	37.00

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： 东源县公安局

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	335.53	696.33	1031.85	0.00	1031.85	0.00
212	城乡社区支出	335.53	696.33	1031.85	0.00	1031.85	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	335.53	696.33	1031.85	0.00	1031.85	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	335.53	0.00	335.53	0.00	335.53	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	693.33	693.33	0.00	693.33	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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 东源县公安局 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

东源县公安局 2018 年度总收入 17305.59 万元，其中本年收入 15663.14 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 15275.14 万元，比上年决算数增加 1322.92 万元，增长 9.5%。主要变动情况：一是住房公积金和住房维修补贴的提高，二是光仟网络项目的增加导致经费的增加

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 388 万元，比上年决算数减少 847.89 万元，下降 68.6 %。主要变动情况：不包含禁毒委员会和取保候审涉案资金的金额

##### (二) 年度支出总体情况

东源县公安局 2018 年度总支出 17305.59 万元，其中本年收入支出 15615.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11111.42 万元，比上年决算数增加 954.67 万元，增长 9.4 %。主要变动情况：一是住房公积金和住房维修补贴的提高，二是光仟网络经费的增加

2. 项目支出 4504.09 万元，比上年决算数增加 1115.17 万元，增长 32.9 %。主要变动情况：一是按今年实际需要新增项

目的导致经费的增加

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

东源县公安局 2018 年度财政拨款收入合计 15275.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14578.82 万元，比上年决算数 12215.72 万元，增长 19.34%；主要变动情况：公积金住房维修补贴的政策性提高，光仟网络项目增加导致经费的增加；政府性基金预算财政拨款收入 696.33 万元，比上年决算数减少 1040.17 万元，下降 59.9%；主要变动情况：调整了资金结构导致政府性基金减少

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

东源县公安局 2018 年度财政拨款支出合计 1868.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1868.51 万元，比年初预算数减少 7688.95 万元，下降 80.4%；主要变动情况：计划执行跨年度和决算统一口径调整；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 696.33 万元，增长 100%；主要变动情况：统计口径不一致

## 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

东源县公安局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 602.38 万元，完成预算 602.38 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 565.38 万元，完成预算 565.38 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 37.00 万元，完成预算 37.00 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：严格按照预算执行，从严控制“三公”经费开支。

## （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 565.38 万元，占 93.86%；公务接待费支出 37.00 万元，占 6.14%。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 24 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 我单位未有因公出国（境）费用开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 565.38 万元，其中：公务用车购置支出为 185.38 万元，2018 年公务用车购置数 5 辆。公务用车运行及维护支出 380.00 万元， 2018 年公安局机关及下属 24 个单位 公务用车保有量为 97 辆，主要用于 车辆保险费、燃油 费、过路过桥费、维修费、车辆年审费等

3. 公务接待费支出 37.00 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24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184次，接待人数共7430人，主要包括上级来人接待及办案业务接待支出

#### 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1969.26万元，比预算数增加107.46万元，增长5.8%。主要增减变动情况是：我局严格按照市直机关事业单位厉行节约的有关规定，控制行政成本，控制一般性支出。

##### （二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

##### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆97辆，其中，一般执法执勤用车57辆、特种专业技术用车2辆、其他用车38辆，其他用车主要是用于便衣侦查和跟踪取证的粤0和民牌车辆；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）预算绩效管理开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 我单位未进行绩效管理评价

**绩效自评结果。** 我单位未进行绩效管理评价

我单位未进行绩效管理评价

## 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。