

2019 年惠州大亚湾经济技术开发区公安局 部 门决算

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 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 惠州大亚湾经济技术开发区公安局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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

按照部门决算编报要求，纳入我部门（惠州大亚湾经济技术开发区公安局）2019年部门决算编报范围的单位共1个，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 2019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、一般公共预算财政拨款收入	1	40430.43	一、一般公共服务支出	27	83.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	35603.43
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	20.92
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	2339.01
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	1737.48
	9		九、卫生健康支出	35	639.45
	10		十、节能环保支出	36	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	37	0.00
	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	0.00
	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	7.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	40430.43	本年支出合计	49	40430.43

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
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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	40430.43	总计	52	40430.43

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。

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	40430.43	40430.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	83.14	83.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	36.28	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	40430.43	40430.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	36.28	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	35603.43	35603.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	32607.92	32607.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	13390.55	13390.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	484.62	484.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	18732.75	18732.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2995.51	2995.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	2995.51	2995.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	40430.43	40430.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2339.01	2339.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2339.01	2339.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2339.01	2339.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1737.48	1737.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1737.48	1737.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	407.54	407.54	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	932.08	932.08	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	397.86	397.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	639.45	639.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	40430.43	40430.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	628.75	628.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	628.75	628.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	7.00	7.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	40430.43	15756.77	24673.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	83.14	0.00	83.14	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	36.28	0.00	36.28	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	36.28	0.00	36.28	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	35603.43	13390.55	22212.88	0.00	0.00	0.00

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	40430.43	15756.77	24673.65	0.00	0.00	0.00
20402	公安	32607.92	13390.55	19217.37	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	13390.55	13390.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	484.62	0.00	484.62	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	18732.75	0.00	18732.75	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2995.51	0.00	2995.51	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	2995.51	0.00	2995.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.92	0.00	20.92	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	20.92	0.00	20.92	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	20.92	0.00	20.92	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2339.01	0.00	2339.01	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2339.01	0.00	2339.01	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2339.01	0.00	2339.01	0.00	0.00	0.00

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	40430.43	15756.77	24673.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1737.48	1737.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1737.48	1737.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	407.54	407.54	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	932.08	932.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	397.86	397.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	639.45	628.75	10.71	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	628.75	628.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	628.75	628.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.71	0.00	10.71	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	10.71	0.00	10.71	0.00	0.00	0.00

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	40430.43	15756.77	24673.65	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	7.00	0.00	7.00	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。

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	40430.43	一、一般公共服务支出	28	83.14	83.14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	35603.43	35603.43	0.00
	5		五、教育支出	32	20.92	20.92	0.00
	6		六、科学技术支出	33	2339.01	2339.01	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1737.48	1737.48	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	639.45	639.45	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

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
	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	0.00	0.00	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	7.00	7.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	40430.43	本年支出合计	50	40430.43	40430.43	0.00
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	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	40430.43	总计	54	40430.43	40430.43	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	40430.43	15756.77	24673.65
201	一般公共服务支出	83.14	0.00	83.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.00	0.00	36.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.00	0.00	36.00
20111	纪检监察事务	4.98	0.00	4.98
2011199	其他纪检监察事务支出	4.98	0.00	4.98
20136	其他共产党事务支出	5.88	0.00	5.88
2013699	其他共产党事务支出	5.88	0.00	5.88
20199	其他一般公共服务支出	36.28	0.00	36.28
2019999	其他一般公共服务支出	36.28	0.00	36.28
204	公共安全支出	35603.43	13390.55	22212.88
20402	公安	32607.92	13390.55	19217.37

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	40430.43	15756.77	24673.65
2040201	行政运行	13390.55	13390.55	0.00
2040220	执法办案	484.62	0.00	484.62
2040299	其他公安支出	18732.75	0.00	18732.75
20499	其他公共安全支出	2995.51	0.00	2995.51
2049901	其他公共安全支出	2995.51	0.00	2995.51
205	教育支出	20.92	0.00	20.92
20599	其他教育支出	20.92	0.00	20.92
2059999	其他教育支出	20.92	0.00	20.92
206	科学技术支出	2339.01	0.00	2339.01
20699	其他科学技术支出	2339.01	0.00	2339.01
2069999	其他科学技术支出	2339.01	0.00	2339.01
208	社会保障和就业支出	1737.48	1737.48	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	40430.43	15756.77	24673.65
20805	行政事业单位离退休	1737.48	1737.48	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	407.54	407.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	932.08	932.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	397.86	397.86	0.00
210	卫生健康支出	639.45	628.75	10.71
21011	行政事业单位医疗	628.75	628.75	0.00
2101101	行政单位医疗	628.75	628.75	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.71	0.00	10.71
2109901	其他卫生健康支出	10.71	0.00	10.71
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	0.00	7.00
22401	应急管理事务	7.00	0.00	7.00
2240106	安全监管	7.00	0.00	7.00

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。

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	13663.60	302	商品和服务支出	1649.97
30101	基本工资	1604.86	30201	办公费	80.15
30102	津贴补贴	5030.13	30202	印刷费	8.55
30103	奖金	1885.36	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.28	30204	手续费	3.60
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	932.08	30206	电费	24.43
30109	职业年金缴费	397.86	30207	邮电费	1.64
30110	职工基本医疗保险缴费	628.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费	34.32
30113	住房公积金	1154.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	38.75
30199	其他工资福利支出	2027.89	30214	租赁费	9.06

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	410.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	31.57
30302	退休费	407.54	30217	公务接待费	0.39
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	3.73
30305	生活补助	3.44	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	201.74
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	84.67
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	1103.22
			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：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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	32.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	31.65
			31003	专用设备购置	0.58
			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

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
			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	14074.58		公用经费合计	1682.20

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。

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
772.10	0.00	770.77	0.00	770.77	1.33	772.10	0.00	770.77	0.00	770.77	1.33

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。

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：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。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 惠州大亚湾经济技术开发区公安局 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

惠州大亚湾经济技术开发区公安局 2019 年度总收入 40430.43 万元，其中本年收入 40430.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 40430.43 万元，比上年决算数增加 6625.94 万元，增长 19.6%，主要变动情况：一、按照中组部、公安部规定，执行人民警察两项津贴；二、新招录辅警 100 人；三、监管场所建成并投入运营，首次投入物资较多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 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 2019 年度总支出 40430.43 万元，其中本年支出 40430.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 15756.77 万元，比上年决算数增加 867.17 万元，增长 5.8%，主要变动情况：人员增加，公用经费增加。

2. 项目支出 24673.65 万元，比上年决算数增加 5758.77 万元，增长 30.4%，主要变动情况：一、新招录辅警 100 人，辅警工资及公用经费增加；二、监管场所建成并投入运营，需首次投入物资较多。

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、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

惠州大亚湾经济技术开发区公安局 2019 年度财政拨款收入合计 40430.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 40430.43 万元，比上年决算数增加 6625.94 万元，增长 19.6%；主要变动情况：一、按照中组部、公安部规定，执行人民警察两项津贴；二、新招录辅警 100 人；三、监管场所建成并投入运营，首次投入物资较多；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）2019 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 2019 年度财政拨款支出合计 40430.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 40430.43 万元，比年初预算数减少 30.14 万元，下降 0.1%，主要变动情况：按实际执行支出，比年初预算有所节约；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、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

惠州大亚湾经济技术开发区公安局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 772.10 万元，完成预算 772.10 万元的 100.0%。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 770.77 万元，完成预算 770.77 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 1.33 万元，完成预算 1.33 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，全年实际支出严格按照预算开支。

(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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 770.77 万元，占 99.8%；公务接待费支出 1.33 万元，占 00.2%。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（部、委、办）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：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 770.77 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 770.77 万元，2019 年本部门公务用车保有量为 185 辆，主要用于执法执勤、押送嫌疑人、运兵等公安业务。

3. 公务接待费支出 1.33 万元，主要用于饭堂接待来宾。2019 年，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 12 次，接待人数共 72 人，主要包括外单位来函交流、案件研讨等。

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 1682.20 万元，比预算数减少 397.8 万元，降低 19%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，过“紧日子”，压缩运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 8815.98 万元，其中：政府采购货物支出 1764.81 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7051.16 万元。支出 8815.98 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 0%，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 2019 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 61 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 26715 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65%。

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。全年预算数 40506 万元，执行数 37265.5 万元，完成预算的 92%。

绩效自评结果。我单位对“协警经费“110 改造升级”等 21 个项目开展了重点绩效评价，具体境况如下：

110 搬迁改造升级项目：年初预算 400 万元，全年执行 338 万元，执行率为 85%，自评得分为 98.5 分。按时按质完成 110 搬迁改造升级工作，提供一个安全整洁的办公环境，推进工作的正常展开。

公用经费项目：年初预算 1860 万元，全年执行 1860 万元，执行率为 100%，自评得分为 100 分。保障公安局各项工作的顺利开展，推进各项工作落实到位。

交警大队修缮项目：年初预算 260 万元，全年执行 251 万元，

执行率为 97%，自评得分为 99.7 分。按实按质完成交警大队的修缮，并监督质量验收，提供一个舒适、安全的办公环境。

监管场所建设工程项目：年初预算 2355 万元，全年执行 2355 万元，执行率为 100%，自评得分为 100 分。保障监管场所的安全，消除安全隐患，确保监管场所平稳可控。

交警业务补充经费项目：年初预算 249.5 万元，全年执行 249.5 万元，执行率为 100%，自评得分为 100 分。保障交警顺利开展各项工作，为人民群众平安出行创造良好的道路交通环境。

交通设施、设备建设及宣传经费项目：年初预算 2500 万元，全年执行 2460 万元，执行率为 98%，自评得分为 99.8 分。打造指挥交管、强化严查管控，深化交通管理服务，创造安全、有序、畅通的交通环境。

看守所经费项目：年初预算 910 万元，全年执行 910 万元，执行率为 100%，自评得分为 100 分。保障看守所人员的给养、保障各项日常工作的顺利展开，推进各项工作落实到位。大亚湾看守所被公安部评定为“安全隐患整治工作示范公安监所”。

培训经费项目：年初预算 208 万元，全年执行 207 万元，执行率为 99%，自评得分为 99.9 分。按要求定期对人员进行培训，提高人员工作能力，掌握各种法规制度，进一步提升执法力度。

平安视频及红绿灯线路租赁经费项目：年初预算 1698 万元，全年执行 1698 万元，执行率为 100%，自评得分为 100 分。保证各个监控点的视频监控工作，保障红绿灯的正常运行，保障出行

安全。

扫黑除恶经费项目：年初预算 300 万元，全年执行 286 万元，执行率为 95%，自评得分为 99.5 分。扎实推进扫黑除恶专项斗争，打击涉黑团伙，提高公共安全感指数。

涉案物品仓库、车辆保管、靶场场地平整项目：年初预算 400 万元，全年执行 400 万元，执行率为 100%，自评得分为 100 分。加强涉案物品的保管、整理、分类；加强涉案车辆的管理；对靶场场地进行平整，提高训练的效率。

石化封闭管理区保安经费项目：年初预算 611 万元，全年执行 611 万元，执行率为 100%，自评得分为 100 分。加强石化区的安全管理工作，确保各项工作顺利开展。

石化区封闭项目：年初预算 767.4 万元，全年执行 740 万元，执行率为 96%，自评得分为 99.6 分。加强石化区的安全管理工作，确保各项工作顺利开展。

完工项目质保金项目：年初预算 200 万元，全年执行 200 万元，执行率为 100%，自评得分为 100 分。完工项目质保期结束，付质保金，保障各项工程的质量符合验收标准。

未休年假补贴项目：年初预算 208 万元，全年执行 208 万元，执行率为 100%，自评得分为 100 分。严格按照规定对未休年假人员进行补偿。

协警经费项目：年初预算 7343 万元，全年执行 7343 万元，执行率为 100%，自评得分为 100 分。保障协警人员的工资、奖

金、服装费、训练费等各项开支，促进各项工作顺利开展。

新招 25 名统勘人员经费：年初预算 486.6 万元，全年执行 467.2 万元，执行率为 96%，自评得分为 99.6 分。保障统勘人员的工资、津贴等，提高案情现场勘查能力，提高破案率。

新招录 200 名辅警经费：年初预算 1334.2 万元，全年执行 1334.2 万元，执行率为 100%，自评得分为 100 分。保障新招录辅警的工资、奖金等，确保各项工作顺利展开。

信息化项目：年初预算 528 万元，全年执行 460.6 万元，执行率为 87%，自评得分为 99 分。积极利用信息技术服务实战，采集社会信息，提高破案率。

证照工本、耗材项目：年初预算 236.8 万元，全年执行 235 万元，执行率为 99%，自评得分为 99.9 分。保障居住证、户口本等证照的充足，更好地服务群众。

治安联防项目：年初预算 362 万元，全年执行 331 万元，执行率为 92%，自评得分为 99 分。加大力度维护社会治安稳定，确保政治安全和社会大局稳定。

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。

