# 2019年徐闻县公安局部门决算

# 目　　录

**第一部分 徐闻县公安局概况**

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

**第二部分 徐闻县公安局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 徐闻县公安局2019年部门决算情况说明**

**第四部分　名词解释**

# 第一部分 徐闻县公安局概况

## （一） 部门主要职责

徐闻县公安局的主要职责是：

1.贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，以及上级公安机关制定的地方性公安法规、规章；部署公安工作并指导、检查落实。

2.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、县政府和市公安局提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

3.指导公安机关组织建设和公安民警队伍建设，按规定权限管理干部；负责公安边防、消防、警卫部队的建设、领导工作。

4.指导对危害国内安全的案件和刑事案件的侦查工作，组织、协调对重大案件、重大事件的侦查、处置，必要时直接侦查、处置。

5.指导管理出入境工作、边防管理工作和外国人在徐闻境内居留、旅行的有关管理工作。

6.管理、指导维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

7.依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业工作。

8.组织、指导、协调禁毒工作，承担县禁毒委员会日常工作。

9.指导、监督消防工作。

10.负责保安行业的管理，监督《广东省保安服务条例》的实施。

11.组织实施对来本县的党和国家领导人、重要外宾、省市主要领导的安全警卫工作；负责县在本县召开的重要会议、重大活动的安全警卫工作。

12.组织公安科研工作；规划公安通讯、信息技术、刑事技术和行动技术建设；为公安机关提供信息、技术、后勤、装备等服务。

13.负责对公共信息网络的安全监督工作。

14.负责本县公安机关对外的警务联络、交往和协作。

15.开展公安督察工作；按规定权限实施对民警的监督；查处或督办公安队伍的重大违纪案件。

16.指导铁路、森林等部门的公安业务工作。

17.负责新《刑法》规定的生产和销售伪劣产品，妨害对公司和企业的管理秩序，破坏金融管理秩序，侵犯知识产权，扰乱市场秩序等犯罪案件的侦查。

18.承办县委、县政府、市公安局等领导机关交办的其他事项。

**（二） 部门决算单位构成**

1.本部门预算为汇总预算，包括：我们局本级预算，以及纳入预算编制范围的下属 27 个单位的预算。按照部门决算编报

要求，纳入我部门（徐闻县公安局）2019 年部门决算编报范围的单位共 28 个，包括局本级和下属 27 个预算单位，分别是公安局本级、看守所，治安拘留所，强制戒毒所以及 24 个派出所，均已在主管单位公开徐闻县公安局专栏汇总公开。

2.下属单位具体包括：综合管理机构设政工室、监督室、警务保障室、法制大队；执法勤务机构设指挥中心（内设综合股、指挥调度股、信息通信股、信访股），刑事侦查大队（内设综合股、第一中队、第二中队、第三中队、第四中队），交通警察大队（内设综合股、车管所、交管中队、侦查中队、机动巡逻中队、县城中队、海安中队、下桥中队、迈陈中队、曲界中队、南山中队），巡逻警察大队（内设综合股、特警中队、巡逻一中队、巡逻二中队），治安管理大队（内设综合股、第一中队、第二中队、第三中队、第四中队、第五中队），国内安全保卫大队（内设第一中队、第二中队、第三中队），经济犯罪侦查大队（内设第一中队、第二中队、第三中队），禁毒警察大队（内设侦缉一中队、侦缉二中队、侦缉三中队）,看守所，治安拘留所，强制戒毒所以及 24 个派出所。

# 第二部分 徐闻县公安局2019年部门决算表

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 徐闻县公安局　　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、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 12429.08 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 42.42 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 636.82 | 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 | 13685.20 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 31 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 32 | 0.00 |
| 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 | 130.31 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 35 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 36 | 0.00 |

表 1

# 收入支出决算总表

部门： 徐闻县公安局　　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 | 37 | 636.82 |
| | 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 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 48 | 9.00 |
| **本年收入合计** | 23 | 13065.90 | **本年支出合计** | 49 | 14503.76 |

表 1

# 收入支出决算总表

部门： 徐闻县公安局　　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 |
| 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 | 2491.06 | 年末结转和结余 | 51 | 1053.21 |
| **总计** | 26 | 15556.97 | **总计** | 52 | 15556.97 |

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。

表 2

# 收入决算表

部门： 徐闻县公安局　　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 | 13065.90 | 13065.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 42.42 | 42.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 18.00 | 18.00 | 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 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 2

# 收入决算表

部门： 徐闻县公安局　　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 | 13065.90 | 13065.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 12247.34 | 12247.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 11932.07 | 11932.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 7442.00 | 7442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 28.07 | 28.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 4462.00 | 4462.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 306.27 | 306.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 306.27 | 306.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 130.31 | 130.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 100.26 | 100.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 2

# 收入决算表

部门： 徐闻县公安局　　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 | 13065.90 | 13065.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 100.26 | 100.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 30.05 | 30.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 30.05 | 30.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 636.82 | 636.82 | 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 | 61.65 | 61.65 | 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 | 61.65 | 61.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 575.17 | 575.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 575.17 | 575.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 2

# 收入决算表

部门： 徐闻县公安局　　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 | 13065.90 | 13065.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 9.00 | 9.00 | 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。

表 3

# 支出决算表

部门： 徐闻县公安局

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 | 14503.76 | 12230.18 | 2273.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 42.42 | 42.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 18.00 | 18.00 | 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 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 13685.20 | 11986.79 | 1698.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

# 支出决算表

部门： 徐闻县公安局　　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 | 14503.76 | 12230.18 | 2273.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 13369.93 | 11671.52 | 1698.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 7442.00 | 7442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 28.07 | 28.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 5899.86 | 4201.44 | 1698.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 306.27 | 306.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 306.27 | 306.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 130.31 | 130.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 100.26 | 100.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 100.26 | 100.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

# 支出决算表

部门： 徐闻县公安局　　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 | 14503.76 | 12230.18 | 2273.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 30.05 | 30.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 30.05 | 30.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 636.82 | 61.65 | 575.17 | 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 | 61.65 | 61.65 | 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 | 61.65 | 61.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 575.17 | 0.00 | 575.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 575.17 | 0.00 | 575.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 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。

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门： 徐闻县公安局　　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 | 12429.08 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 42.42 | 42.42 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 636.82 | 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 | 13469.35 | 13469.35 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 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 | 130.31 | 130.31 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 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 | 636.82 | 0.00 | 636.82 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门： 徐闻县公安局　　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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 49 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 23 | 13065.90 | **本年支出合计** | 50 | 14287.90 | 13651.08 | 636.82 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 24 | 2275.21 | 年末财政拨款结转和结余 | 51 | 1053.21 | 1053.21 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 25 | 2275.21 | | 52 | | | |

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门： 徐闻县公安局　　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 | 26 | 0.00 | | 53 | | | |
| **总计** | 27 | 15341.11 | **总计** | 54 | 15341.11 | 14704.29 | 636.82 |

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。

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 徐闻县公安局　　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 | 13651.08 | 12168.52 | 1482.56 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 42.42 | 42.42 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 2.42 | 2.42 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.42 | 2.42 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 22.00 | 22.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 22.00 | 22.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 13469.35 | 11986.79 | 1482.56 |
| 20402 | 公安 | 13154.07 | 11671.52 | 1482.56 |
| 2040201 | 行政运行 | 7442.00 | 7442.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 28.07 | 28.07 | 0.00 |

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 徐闻县公安局　　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 | 13651.08 | 12168.52 | 1482.56 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 5684.00 | 4201.44 | 1482.56 |
| 20406 | 司法 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 306.27 | 306.27 | 0.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 306.27 | 306.27 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 130.31 | 130.31 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 100.26 | 100.26 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 100.26 | 100.26 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 30.05 | 30.05 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 30.05 | 30.05 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 徐闻县公安局　　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 | 13651.08 | 12168.52 | 1482.56 |
| 2299901 | 其他支出 | 9.00 | 9.00 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 徐闻县公安局　　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 | 9737.69 | 302 | 商品和服务支出 | 2300.52 |
| 30101 | 基本工资 | 3814.80 | 30201 | 办公费 | 187.36 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1944.51 | 30202 | 印刷费 | 167.69 |
| 30103 | 奖金 | 613.14 | 30203 | 咨询费 | 2.59 |
| 30106 | 伙食补助费 | 532.08 | 30204 | 手续费 | 0.58 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 4.67 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 880.54 | 30206 | 电费 | 78.38 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 69.70 |
| 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 | 4.87 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 158.50 |
| 30113 | 住房公积金 | 1002.40 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 189.47 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 950.22 | 30214 | 租赁费 | 22.83 |

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 徐闻县公安局　　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 | 130.31 | 30215 | 会议费 | 3.34 |
| 30301 | 离休费 | 5.24 | 30216 | 培训费 | 16.10 |
| 30302 | 退休费 | 95.02 | 30217 | 公务接待费 | 12.57 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 120.80 |
| 30304 | 抚恤金 | 30.05 | 30224 | 被装购置费 | 36.18 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.30 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 46.20 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 113.16 |
| 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 | 256.08 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 119.05 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 690.11 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 徐闻县公安局　　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 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| | | | 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 |

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 徐闻县公安局　　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 |
| | | | 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 | 9868.00 | | 公用经费合计 | 2300.52 |

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。

表 7

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 徐闻县公安局　　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 |
| 302.00 | 0.00 | 275.00 | 0.00 | 275.00 | 27.00 | 396.40 | 0.00 | 368.56 | 154.16 | 214.40 | 27.84 |

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。

表 8

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 徐闻县公安局　　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 | 636.82 | 636.82 | 61.65 | 575.17 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 636.82 | 636.82 | 61.65 | 575.17 | 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 | 61.65 | 61.65 | 61.65 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 61.65 | 61.65 | 61.65 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 575.17 | 575.17 | 0.00 | 575.17 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 0.00 | 575.17 | 575.17 | 0.00 | 575.17 | 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 徐闻县公安局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

徐闻县公安局2019年度总收入15556.97万元，其中本年收入13065.9万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入12429.08万元，比上年决算数增加333.88万元，增长2.8%，主要变动情况：人员经费及项目经费增加。

2．政府性基金预算财政拨款收入636.82万元，比上年决算数增加636.82万元，增长100.0%，主要变动情况：城乡社区支出增加。

3.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

4．事业收入0万元，与上年决算数持平。

5．经营收入0万元，与上年决算数持平。

6.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

7．其他收入0万元，比上年决算数减少544.75万元，下降100.0%，主要变动情况：上级拨款减少。

### （二）年度支出总体情况

徐闻县公安局2019年度总支出15556.97万元，其中本年支出14503.76万元。具体情况如下：

1.基本支出12230.18万元，比上年决算数增加2084.09万元，增长20.5%，主要变动情况：人员经费及项目经费增加。

2.项目支出2273.58万元,比上年决算数减少1376.67万元，下降37.7%，主要变动情况：专用项目资金减少。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，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

徐闻县公安局2019年度财政拨款收入合计13065.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12429.08万元，比上年决算数增加333.88万元，增长2.8%；主要变动情况：人员经费及项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入636.82万元，比上年决算数增加636.82万元，增长100.0%；主要变动情况：城乡社区支出增加。

### （二）2019年度财政拨款支出说明

徐闻县公安局2019年度财政拨款支出合计14287.9万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13651.08万元，比年初预算数增加1836.30万元，增长15.5%；主要变动情况：公安业务量增加，经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出636.82万元，比年初预算数增加636.82万元，增长100.0%；城乡社区支出增加。

## 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

徐闻县公安局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为396.4万元，完成预算302万元的131.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为368.56万元，完成预算275.00万元的134.02%；公务接待费支出决算为27.84万元，完成预算27万元的103.11%。

2019年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时购买购买特警装甲车辆一台。

## （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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出368.56万元，占92.9%；公务接待费支出27.84万元，占7.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局局机关及下属27个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：我单位本年无此项费用发生。

2.公务用车购置及运行维护费支出368.56万元，其中：公务用车购置支出为154.17万元，2019年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出368.56万元，局机关及下属27个单位公务用车保有量为90辆，主要用于公安业务工作的开展。

3.公务接待费支出27.84万元，主要用于博鳌论坛增援警力及上级公安机关协作办案。局机关及下属27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51次，接待人数共267人，主要包括接待博鳌论坛增援警力及上级公安机关协作办案支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出2300.52万元，比预算数减少304.48万元，降低11.68%。主要增减变动情况是：我局严格执行中央八项规定严控经费开支，所以一般行政性支出减少。

### （二）政府采购支出情况说明

2019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。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90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88辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是公安业务工作。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1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 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1828.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39%；组织对 2019 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 482.76 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 76%。主要项目绩效自评情况：

1.不断夯实预算绩效管理基础

一是进一步完善预算绩效管理合力推进机制，成立绩效评价小组，充分发挥财政预算绩效管理领导小组各成员的参与作用，促进绩效管理理念与预算管理内涵的不断融合。二是积极落实县委县政府的文件精神和要求，研究制定了《徐闻县公安局局绩效评价工作方案》。三是继续推进行业绩效评价指标体系建设，促进本部门绩效评价指标体系的进一步完善。

2.深入推进“四个环节”预算绩效管理

（1）绩效目标方面

一是按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标，纳入 2019 年部门预算管理的项目有 50%以上均按要求编报了绩效目标，其中重点支出项目编报绩效目标的比例达到 60%。二是开展部门整体支出绩效目标编制，进一步促进部门整体支出绩效目标与部门中期预算管理的衔接。三是结合预算功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性。四是根据财

政部关于中央对地方转移支付管理的相关要求，开展专项转移支付资金的绩效管理，进一步完善转移支付资金的绩效管理机制。

（2）绩效跟踪方面

一是积极推进本部门重点项目的绩效跟踪，绩效跟踪的资金总量不低于本部门、本级公共财政项目支出的50%，实际绩效跟踪完成比例平均达到 86%。 二是针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程，将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性。

（3）绩效评价方面

一是推进本部门开展绩效评价的资金总量不低于全部项目支出的50%（实际完成比例近86%）；重点加强对新增项目的绩效评价，以及对以前年度经常性项目评价中存在问题整改情况的跟踪。二是完成部门整体支出的绩效评价和专项资金政策的评价，反映部门履职资金的整体绩效和专项资金的绩效信息。三是积极落实县委、县政府文件精神，做好对政府购买服务项目的绩效评价，并实施绩效信息公开。

（4）结果应用方面

一是及时反馈重点评价项目的评价结果反馈、督促问题整改和信息公开工作。二是推进本部门开展绩效目标、绩效评价报告等绩效信息的公开。三是确定2019年部门决算中绩效管理信息的公开要求，配合、指导和督促本部门的绩效管理信息公开。四

是督促本部门完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。

3.完善预算绩效管理工作考核

进一步完善了预算绩效管理考核办法，优化对预算绩效管理质量和效果的考核指标，完善预算执行进度等指标并增加相应的考核权重，进一步发挥工作考核对预算绩效管理质量和效果的促进作用。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及5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98分。全年预算数2311.28万元，执行数2311.28万元，完成预算的100%。部门整体支出目标实现程度及绩效。

**一是着力抓好公安主业。**我局坚持以打促防、打防并重，强力推进平安徐闻建设，全程发力打出打击、防范、监管组合拳，在新起点上建设更高水平的平安徐闻、幸福徐闻。

**二是全力控风险除隐患。**我局牢固树立安全发展理念，深入开展道路交通安全“重拳出击整治摩托车、电动车逆道行驶违法行为”等专项行动，部署开展“旅业、出租屋、娱乐行业”三大行业的治安排查。完善预防道路交通事故管理机制，全力构建交通安全防线，严查无牌无证车辆、纠正违章，查处酒驾、毒驾等违法行为。实现了重点交通安全隐患明显减少、严重交通违法行

为明显遏制、较大以上道路交通事故明显下降的工作目标。

**三是全力做好公安“放管服”改革。**我局坚持以人民为中心的发展思想，结合智慧新民生建设，以“大数据”、“互联网+公安政务服务”信息技术为支撑，着力深化“放管服”改革，推行“只进一扇门、只跑一个窗、只上一张网、一件事一次办”的公安业务的新型便民服务体系。切实做到了“一窗登记、一号受理、一网通办”，落实“只跑一次”工作制度让群众办事少跑路。

行动中发现的问题及原因：一是资金预算仍有很大一步优化空间；二是单位财务内控制度建设有待进一步深入完善；三是项目资金使用效益有进一步提高。

**下一步改进措施：一是科学合理编制预算。**要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上年度的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，同时严格预算执行，提高资金使用效率。**二是加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。**按照财政要求开展内部控制制度，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好滴地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。**三是进一步提高资金使用效益。**严格按照有关规定要求，特别要用好管好上级安排的财政资金，并加强资金管理，确保专款专用，切实提高资金使用绩效。

# 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：**指事业事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。