

2018 年鹤山市公安局汇总部门决算

目 录

第一部分 鹤山市公安局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 鹤山市公安局 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 鹤山市公安局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹤山市公安局概况

（一）部门主要职责

鹤山市公安局是主管全市公安工作的职能部门。主要职能：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入鹤山市公安局 2017 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局委本级和下属 3 个预算单位，分别是：鹤山市公安局交通警察大队、鹤山市看守所和鹤山市强制隔离戒毒所。

第二部分 鹤山市公安局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：鹤山市公安局

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	21214.84	一、一般公共服务支出	26	1.23
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	18257.12
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	550.23	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	27.82
	8		八、社会保障和就业支出	33	1653.31
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	497.47
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：鹤山市公安局

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	0.00
	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	1.00
	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	776.89
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	554.55
本年收入合计	22	21765.07	本年支出合计	47	21769.38
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：鹤山市公安局

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	438.39	年末结转和结余	49	434.08
总计	25	22203.46	总计	50	22203.46

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：鹤山市公安局

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	21765.07	21214.84	0.00	0.00	0.00	0.00	550.23
201	一般公共服务支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18257.12	18257.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	18257.12	18257.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	12392.17	12392.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	288.01	288.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市公安局

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	21765.07	21214.84	0.00	0.00	0.00	0.00	550.23
2040204	治安管理	1817.79	1817.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	770.70	770.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	2163.33	2163.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	561.44	561.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	224.74	224.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1653.31	1653.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市公安局

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	21765.07	21214.84	0.00	0.00	0.00	0.00	550.23
20805	行政事业单位离退 休	1601.44	1601.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	511.14	511.14	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	1022.01	1022.01	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	68.29	68.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	497.47	497.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	118.89	118.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	118.89	118.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市公安局

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	21765.07	21214.84	0.00	0.00	0.00	0.00	550.23
21011	行政事业单位医疗	378.57	378.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	132.99	132.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	192.62	192.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支 出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	776.89	776.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	776.89	776.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	776.89	776.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	550.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.23

收入决算表

部门：鹤山市公安局

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	21765.07	21214.84	0.00	0.00	0.00	0.00	550.23
22999	其他支出	550.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.23
2299901	其他支出	550.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.23

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：鹤山市公安局

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	21769.38	17178.19	4591.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18257.12	14290.55	3966.57	0.00	0.00	0.00
20402	公安	18257.12	14290.55	3966.57	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	12392.17	12392.17	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市公安局

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	21769.38	17178.19	4591.19	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	288.01	288.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	1817.79	0.00	1817.79	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	38.95	0.00	38.95	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	770.70	0.00	770.70	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	2163.33	1610.37	552.96	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	561.44	0.00	561.44	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	224.74	0.00	224.74	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	27.82	0.00	27.82	0.00	0.00	0.00
20701	文化	27.82	0.00	27.82	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	27.82	0.00	27.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1653.31	1601.44	51.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1601.44	1601.44	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市公安局

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	21769.38	17178.19	4591.19	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	511.14	511.14	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	1022.01	1022.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	68.29	68.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.87	0.00	51.87	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.87	0.00	51.87	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	497.47	497.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	118.89	118.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	118.89	118.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	378.57	378.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	132.99	132.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市公安局

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	21769.38	17178.19	4591.19	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	192.62	192.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	776.89	776.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	776.89	776.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	776.89	776.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	554.55	11.85	542.69	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	554.55	11.85	542.69	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	554.55	11.85	542.69	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：鹤山市公安局

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	21214.84	一、一般公共服务支出	29	1.23	1.23	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	18257.12	18257.12	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	27.82	27.82	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1653.31	1653.31	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	497.47	497.47	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	0.00	0.00	0.00
	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：鹤山市公安局

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	1.00	1.00	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	776.89	776.89	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	21214.84	本年支出合计	52	21214.84	21214.84	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			

财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山市公安局

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			
总计	28	21214.84	总计	56	21214.84	21214.84	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市公安局

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	21214.84	17166.34	4048.49
201	一般公共服务支出	1.23	0.00	1.23
20133	宣传事务	0.23	0.00	0.23
2013399	其他宣传事务支出	0.23	0.00	0.23
20199	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
204	公共安全支出	18257.12	14290.55	3966.57
20402	公安	18257.12	14290.55	3966.57
2040201	行政运行	12392.17	12392.17	0.00
2040202	一般行政管理事务	288.01	288.01	0.00
2040204	治安管理	1817.79	0.00	1817.79
2040211	禁毒管理	38.95	0.00	38.95

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市公安局

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	21214.84	17166.34	4048.49
2040212	道路交通管理	770.70	0.00	770.70
2040217	拘押收教场所管理	2163.33	1610.37	552.96
2040219	信息化建设	561.44	0.00	561.44
2040299	其他公安支出	224.74	0.00	224.74
207	文化体育与传媒支出	27.82	0.00	27.82
20701	文化	27.82	0.00	27.82
2070108	文化活动	27.82	0.00	27.82
208	社会保障和就业支出	1653.31	1601.44	51.87
20805	行政事业单位离退休	1601.44	1601.44	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	511.14	511.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1022.01	1022.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.29	68.29	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市公安局

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	21214.84	17166.34	4048.49
20808	抚恤	51.87	0.00	51.87
2080801	死亡抚恤	51.87	0.00	51.87
210	医疗卫生与计划生育支出	497.47	497.47	0.00
21007	计划生育事务	118.89	118.89	0.00
2100717	计划生育服务	118.89	118.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	378.57	378.57	0.00
2101101	行政单位医疗	132.99	132.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	192.62	192.62	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.96	52.96	0.00
215	资源勘探信息等支出	1.00	0.00	1.00
21506	安全生产监管	1.00	0.00	1.00
2150605	安全监管监察专项	1.00	0.00	1.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市公安局

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	21214.84	17166.34	4048.49
221	住房保障支出	776.89	776.89	0.00
22102	住房改革支出	776.89	776.89	0.00
2210201	住房公积金	776.89	776.89	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：鹤山市公安局

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	12662.38	302	商品和服务支出	2904.52
30101	基本工资	5278.40	30201	办公费	189.47
30102	津贴补贴	2542.90	30202	印刷费	75.21
30103	奖金	1763.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.40
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	28.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1022.01	30206	电费	276.74
30109	职业年金缴费	68.29	30207	邮电费	195.59
30110	职工基本医疗保险缴费	105.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	161.72	30209	物业管理费	31.22
30112	其他社会保障缴费	13.08	30211	差旅费	159.47
30113	住房公积金	776.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	99.47
30199	其他工资福利支出	930.15	30214	租赁费	4.33

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鹤山市公安局

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	782.53	30215	会议费	2.90
30301	离休费	0.00	30216	培训费	34.17
30302	退休费	564.72	30217	公务接待费	17.27
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	141.75
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	79.81
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.65
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	33.12
30307	医疗费补助	57.91	30227	委托业务费	244.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.00
30309	奖励金	118.89	30229	福利费	33.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	339.98
30399	其他对个人和家庭的补助	41.00	30239	其他交通费用	348.29
			30240	税金及附加费用	0.66
			30299	其他商品和服务支出	545.50
			310	资本性支出	816.90

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鹤山市公安局

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	415.70
			31003	专用设备购置	207.47
			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	157.83
			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	35.90
			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：鹤山市公安局

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：鹤山市公安局

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	13444.91		公用经费合计	3721.43

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：鹤山市公安局

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
425.29	0.00	402.79	35.90	366.89	22.50	393.15	0.00	375.88	35.90	339.98	17.27

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鹤山市公安局

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	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 鹤山市公安局 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

鹤山市公安局 2018 年度总收入 22203.46 万元，其中本年收入 21765.07 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 21214.84 万元，比上年决算数增加 3772.96 万元，增长 21.63%。主要变动情况：一是提高辅警待遇水平，增加辅警专项经费收入，二是新增部分专项收入。
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 550.23 万元，比上年决算数减少 256.41 万元，下降 31.79%。主要变动情况：其他收入资金来源有所减少。

(二) 年度支出总体情况

鹤山市公安局 2018 年度总支出 22203.46 万元，其中本年收入支出 21769.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 17178.19 万元，比上年决算数增加 2127.84 万元，增长 14.14%。主要变动情况：一是提高辅警待遇水平，增加了辅警的工资福利支出，二是新增了部分专用设备购置支出。
2. 项目支出 4591.19 万元，比上年决算数增加 1262.68 万元，增长 37.94%。主要变动情况：新增部分设备及网络类专项

支出。

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

鹤山市公安局 2018 年度财政拨款收入合计 21214.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21214.84 万元，比上年决算数增加 3780.1 万元，增长 21.68%；主要变动情况：一是提高了辅警待遇水平，增加辅警工资福利收入，二是新增了设备类及网络类专项收入；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 7.14 万元，下降 100.0%

(二) 2018 年度财政拨款支出说明

鹤山市公安局 2018 年度财政拨款支出合计 21214.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21214.84 万元，比年初预算数减少 238.63 万元，下降 1.11%；主要变动情况：厉行节约压缩支出；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

鹤山市公安局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 393.15 万元，完成预算 425.29 万元的 92.44%。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 375.88 万元，完成预算 402.79 万元的 93.32%；公务接待费支出决算为 17.27 万元，完成预算 22.50 万元的 76.78%。

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 0%；公务用车购置及运行费支出 375.88 万元，占 95.61%；公务接待费支出 17.27 万元，占 4.39%。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 3 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 375.88 万元，其中：公务用车购置支出为 35.90 万元，2018 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 339.98 万元，2018 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 108 辆，主要用于日常公务活动和执法活动

3. 公务接待费支出 17.27 万元，主要用于接待上级部门和办案业务部门。2018 年，局机关及下属 3 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 258 次，接待人数共 2830 人，主要包括接待上级领导督导督查和办案业务部门人员。

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 3721.43 万元，比预算数减少 35.65 万元，下降 0.95% 主要增减变动情况是：从严控制“三公”等经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 2225.40 万元，其中：政府采购货物支出 1302.26 万元、政府采购工程支出 485.12 万元、政府采购服务支出 438.01 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 108 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 95 辆、特种专业技术用车 12 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 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，2017 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，

占政府基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：
无主要项目绩效自评情况。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及
一般公共预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 无。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告：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。