

# 2018 年韶关市公安局部门决算报告

# 目 录

## **第一部分 韶关市公安局概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## **第二部分 韶关市公安局 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 韶关市公安局 2018 年部门决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## **第一部分 韶关市公安局概况**

### **（一）部门主要职责**

韶关市公安局是主管公共安全工作的职能部门，主要职责是预防、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行为。

### **（二）部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（韶关市公安局）2018年部门决算编报范围的单位共1个，我局没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 韶关市公安局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：韶关市公安局

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	48914.76	一、一般公共服务支出	26	7794.70
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	41269.15
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	5653.70	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	3200.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	27.50
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：韶关市公安局

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	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	2010.07
	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	54568.46	<b>本年支出合计</b>	47	54301.92
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：韶关市公安局

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	1338.71	年末结转和结余	49	1605.25
<b>总计</b>	25	55907.17	<b>总计</b>	50	55907.17

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：韶关市公安局

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	54568.46	48914.76	0.00	0.00	0.00	0.00	5653.70
201	一般公共服务支出	7794.70	7469.39	0.00	0.00	0.00	0.00	325.31
20110	人力资源事务	442.49	442.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	442.49	442.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：韶关市公安局

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	54568.46	48914.76	0.00	0.00	0.00	0.00	5653.70
2013699	其他共产党事务支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	7338.41	7013.10	0.00	0.00	0.00	0.00	325.31
2019999	其他一般公共服务 支出	7338.41	7013.10	0.00	0.00	0.00	0.00	325.31
204	公共安全支出	41535.69	36207.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5328.39
20402	公安	40706.69	35378.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5328.39
2040201	行政运行	19421.62	18225.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1196.52
2040208	出入境管理	83.56	83.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	574.52	574.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	3319.55	3239.55	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2040217	拘押收教场所管理	1574.03	1472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	101.59



## 收入决算表

部门：韶关市公安局

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	54568.46	48914.76	0.00	0.00	0.00	0.00	5653.70
2040219	信息化建设	4044.81	4014.41	0.00	0.00	0.00	0.00	30.40
2040299	其他公安支出	11688.60	7768.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3919.88
20499	其他公共安全支出	829.00	829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	829.00	829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	3200.50	3200.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	3137.78	3137.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	289.24	289.24	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	2353.43	2353.43	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	495.11	495.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：韶关市公安局

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	54568.46	48914.76	0.00	0.00	0.00	0.00	5653.70
20808	抚恤	62.72	62.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	62.72	62.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2010.07	2010.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2010.07	2010.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1860.23	1860.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：韶关市公安局

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	54568.46	48914.76	0.00	0.00	0.00	0.00	5653.70
2210203	购房补贴	149.84	149.84	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：韶关市公安局

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	54301.92	35654.39	18647.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7794.70	7769.70	25.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	442.49	442.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	442.49	442.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：韶关市公安局

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	54301.92	35654.39	18647.53	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7338.41	7319.41	19.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7338.41	7319.41	19.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	41269.15	22648.12	18621.03	0.00	0.00	0.00
20402	公安	40192.29	22648.12	17544.17	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	18940.65	18516.25	424.40	0.00	0.00	0.00
2040208	出入境管理	83.56	0.00	83.56	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	574.52	0.00	574.52	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	3319.55	80.00	3239.55	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	1574.03	101.59	1472.44	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	4044.81	30.40	4014.41	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：韶关市公安局

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	54301.92	35654.39	18647.53	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	11655.17	3919.88	7735.29	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1076.86	0.00	1076.86	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1076.86	0.00	1076.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3200.50	3200.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3137.78	3137.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	289.24	289.24	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	2353.43	2353.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	495.11	495.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.72	62.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	62.72	62.72	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：韶关市公安局

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	54301.92	35654.39	18647.53	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.50	26.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2010.07	2010.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2010.07	2010.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1860.23	1860.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	149.84	149.84	0.00	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：韶关市公安局

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	48914.76	一、一般公共服务支出	29	7469.39	7469.39	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	36421.73	36421.73	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	3200.50	3200.50	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	27.50	27.50	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：韶关市公安局

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	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	2010.07	2010.07	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	48914.76	<b>本年支出合计</b>	52	49129.19	49129.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	373.65	年末结转和结余	53	159.22	159.22	0.00
一般公共预算财政拨款	26	373.65		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市公安局

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			
<b>总计</b>	28	49288.41	<b>总计</b>	56	49288.41	49288.41	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：韶关市公安局

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	49129.19	30481.66	18647.53
201	一般公共服务支出	7469.39	7444.39	25.00
20110	人力资源事务	442.49	442.49	0.00
2011006	军队转业干部安置	442.49	442.49	0.00
20111	纪检监察事务	2.80	2.80	0.00
2011101	行政运行	2.80	2.80	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00	0.00	6.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	0.00	6.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7013.10	6994.10	19.00
2019999	其他一般公共服务支出	7013.10	6994.10	19.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市公安局

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	49129.19	30481.66	18647.53
204	公共安全支出	36421.73	17800.70	18621.03
20402	公安	35344.87	17800.70	17544.17
2040201	行政运行	18225.10	17800.70	424.40
2040208	出入境管理	83.56	0.00	83.56
2040211	禁毒管理	574.52	0.00	574.52
2040212	道路交通管理	3239.55	0.00	3239.55
2040217	拘押收教场所管理	1472.44	0.00	1472.44
2040219	信息化建设	4014.41	0.00	4014.41
2040299	其他公安支出	7735.29	0.00	7735.29
20499	其他公共安全支出	1076.86	0.00	1076.86
2049901	其他公共安全支出	1076.86	0.00	1076.86
208	社会保障和就业支出	3200.50	3200.50	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市公安局

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	49129.19	30481.66	18647.53
20805	行政事业单位离退休	3137.78	3137.78	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	289.24	289.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2353.43	2353.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	495.11	495.11	0.00
20808	抚恤	62.72	62.72	0.00
2080899	其他优抚支出	62.72	62.72	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.50	26.00	1.50
21007	计划生育事务	1.50	0.00	1.50
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	0.00	1.50
21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.00	26.00	0.00
221	住房保障支出	2010.07	2010.07	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市公安局

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	49129.19	30481.66	18647.53
22102	住房改革支出	2010.07	2010.07	0.00
2210201	住房公积金	1860.23	1860.23	0.00
2210203	购房补贴	149.84	149.84	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：韶关市公安局

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	20380.45	302	商品和服务支出	4355.07
30101	基本工资	4186.22	30201	办公费	144.53
30102	津贴补贴	10450.26	30202	印刷费	8.22
30103	奖金	586.58	30203	咨询费	28.93
30106	伙食补助费	613.99	30204	手续费	0.34
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	246.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2136.20	30206	电费	604.15
30109	职业年金缴费	495.11	30207	邮电费	31.14
30110	职工基本医疗报险缴费	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	211.61
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	173.42
30113	住房公积金	1860.23	30212	因公出国（境）费用	2.20
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	481.11
30199	其他工资福利支出	51.86	30214	租赁费	44.67

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关市公安局

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	5699.20	30215	会议费	1.77
30301	离休费	95.56	30216	培训费	83.29
30302	退休费	647.98	30217	公务接待费	38.55
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	127.83
30304	抚恤金	62.72	30224	被装购置费	47.67
30305	生活补助	779.33	30225	专用燃料费	37.90
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.38
30307	医疗费补助	122.96	30227	委托业务费	170.17
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	3876.69	30229	福利费	366.77
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	679.86
30399	其他对个人和家庭的补助	113.96	30239	其他交通费用	536.74
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	266.58
			310	资本性支出	46.94



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关市公安局

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	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	46.94
			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：韶关市公安局

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：韶关市公安局

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	26079.65		公用经费合计	4402.01

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：韶关市公安局

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
1260.30	3.30	1210.00	510.00	700.00	47.00	1234.00	2.20	1193.25	502.50	690.75	38.55

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：韶关市公安局

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
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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市公安局

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
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 韶关市公安局 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

韶关市公安局 2018 年度总收入 55907.17 万元，其中本年收入 54568.46 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 48914.76 万元，比上年决算数增加 3960.66 万元，增长 8.81%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是公用经费增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 5653.70 万元，比上年决算数增加 3612.2 万元，增长 176.94%。主要变动情况：是上级公安机关补助经费增加。

#### (二) 年度支出总体情况

韶关市公安局 2018 年度总支出 55907.17 万元，其中本年支出 54301.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 35654.39 万元，比上年决算数增加 6859.72 万元，增长 23.82%。主要变动情况：一是人员经费支出增加，二是公用经费支出增加。

2. 项目支出 18647.53 万元，比上年决算数减少 792.89 万元，下降 4.08%。主要变动情况：是公安专项业务经费支出减少。

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、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

韶关市公安局 2018 年度财政拨款收入合计 48914.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 48914.76 万元，比上年决算数增加 3960.66 万元，增长 8.81%；主要变动情况：人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 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

韶关市公安局 2018 年度财政拨款支出合计 49129.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 49129.19 万元，比年初预算数增加 9253.18 万元，增长 23.2%；主要变动情况：人员经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 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

韶关市公安局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1234.00 万元，完成预算 1260.30 万元的 97.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为 2.20 万元，完成预算 3.30 万元的 66.67%；公务用车购置及运行费支出决算为 1193.25 万元，完成预算 1210.00 万元的 98.62%；公务接待费支出决算为 38.55 万元，完



成预算 47.00 万元的 82.02%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局认真贯彻落实中央“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。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 370.54 万元，增长 42.91%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.23 万元，下降 9.47%；公务用车购置及运行费支出决算增加 373.97 万元，增长 45.65%；公务接待费支出决算减少 3.19 万元，下降 7.64%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：参加上级公安机关组织的因公出国（境）次数减少；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：2018 年新成立交警高速公路大队，新购置交警执法巡逻用车；公务接待费支出减少的主要情况：我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费经费开支。

## （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 2.20 万元，占 0.18%；公务用车购置及运行费支出 1193.25 万元，占 96.70%；公务接待费支出 38.55 万元，占 3.12%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 2.20 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 4 个、累计 4 人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出 0.04 万元，主要用于赴澳门参加粤港澳女警

联席会议；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 2.16 万元，主要用于根据省公安厅的文件通知要求、赴香港、澳门参加相关业务培训。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1193.25 万元，其中：公务用车购置支出为 502.50 万元，2018 年公务用车购置数 16 辆。公务用车运行及维护支出 690.75 万元，2018 年局机关 1 个单位公务用车保有量为 368 辆，主要用于公安执勤执法用车。

3. 公务接待费支出 38.55 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 1 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 154 次，接待人数共 1500 人，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

#### **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 4402.01 万元，比上年减少 423.84 万元，降低 8.78%。主要增减变动情况是：我局严格控制机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 10899.04 万元，其中：政府采购货物支出 7817.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3081.91 万元。授予中小企业合同金额 9594.30 万元，占政府采购支出总额的 88.03%，其中：授予小微企业合同

金额 8227.37 万元，占政府采购支出总额的 75.49%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 368 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 202 辆、特种专业技术用车 102 辆、其他用车 64 辆，其他用车主要是交警驾驶员考试用车。单位价值 50 万元以上通用设备 61 台（套），单价 100 万元以上专用设备 29 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 年度我局组织对 14 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 9185.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49.26%；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 100%。主要项目绩效自评情况：

**2018 年春运经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，2018 年春运经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是保障春运交通畅通；二是保障春运期间出勤率。发现的主要问题及原因：是政府财力有限，安排春运经费不足。下一步改进措施：一是逐年申请增加春运经费；二是进一步规范春运经费使用。

**政府购买服务项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目

标，政府购买服务项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 903 万元，执行数为 903 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是缓解警力不足；二是保障警务辅助队伍规范化建设。发现的主要问题及原因：是政府财力有限，安排政府购买服务经费不足。下一步改进措施：一是逐年申请增加政府购买服务经费；二是进一步规范政府购买服务经费使用。

2018 年民警救助金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年民警救助金项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是缓解因公伤残、患重大疾病、有特殊困难民警生活压力；二是提高民警工作主动性和积极性。发现的主要问题及原因：是政府财力有限，安排民警救助金项目经费不足。下一步改进措施：一是逐年申请增加民警救助金项目经费；二是进一步规范民警救助金项目使用。

组织对 2018 年春运经费等 14 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 9185.59 万元。从评价情况来看，所有项目支出顺利通过市财政局组织的财政项目资金绩效评价。

我局没有开展整体支出绩效评价试点工作。

**重点项目绩效评价报告。**我局无项目纳入重点项目绩效评价。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**

附件  
1-  
1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本 情况	资金或项目名称	2018 年民警救助金		编码	217001ZXYW2018LIBD0003			
	资金预算支出功能科目名称	[2040299]其他公安支出;		资金预算支出功能名称编码	2040299			
	资金安排文号	韶财预【2018】2号		评价类型	完成结果评价			
	资金主管部门	韶关市公安局		主管部门经办人、联系电话	黄兵兵, 13826330801			
	资金使用单位	韶关市公安局政治处		资金使用单位经办人、联系电话	于丽青, 13509866846			
	扶持项目	1. 基本建设类	-		项目开始时间 (资金主管部	计划: 2018-01-01 09:51:02	项目完成时间 (资金主管部	计划: 2018-12-31 09:51:23
		2. 行政事业专项业务类	-					

自评材料  
佐证材料  
分数

类型 (主管部门填写总数, 资金使用单位选择类型)	3. 其他		其他				门要核 实)		门要核 实)		实际:  2018-0 3-01 09:51: 11		实际:  2018-10- 31 09:51:37		
	扶持项目数量	主管部门: 扶持项目总数	1	个, 其中 省级	0	个, 地 市	1	个, 县 (市、 区)	0	个 ;					
资金使用单位: 子项目	0	个(如有)。													
绩效目标设置 (5分)	完整性	1. 是否设置总目标和阶段性目标:	是	2. 是否包括预期产出的内容:	是	3. 是否包括预期效果的内容:	是								5
	科学性	1. 绩效目标是否明确:	是	2. 绩效目标是否相	是	3. 绩效目标是否细	是								5

5分)			关:		化:			
	可 衡 量 性 ( 5 分 )	1. 绩效目标是否量化:	是	2. 绩效目标是否有可衡量指标:	是		5	
预 期 产 出 指 标 量 化 指 标 ( 3 分 ) 5 分 )	总目标	分阶段目标	预期产出					
	确保市公安局因公伤残、患重大疾病、有特殊困难在职民警及公安英烈、因公牺牲民警家属, 抚恤病故或其他原因死亡的市公安局民警家属获得有效救助慰问, 进一步落实从优待警措施, 加强队伍建设。	阶段 1	市公安局民警救助基金	救助市公安局因公伤残、患重大疾病、有特殊困难在职民警及慰问公安英烈、因公牺牲民警家属, 抚恤病故或其他原因死亡的市公安局民警家属。				
		阶段 2						
		阶段 3						
	阶段 4							
	阶段 5							
阶段 6								
						3		
预 期 效 果 指 标	具体目标	指标值(计划完成水平)	计划完成时间					
	绩效指标 1	市公安局民警救助基金稳定发放	2018-12-31 09:54:47					
	绩效指标 2							
	绩效指标 3							
							2	





				14									
				15									
				16									
是否超范围、标准支出:		否		是否进行财政监督检查或审计:		是		核算凭证是否规范有效:		是			
如是,金额(万元):				如是,请提供监督检查或审计报告		是否专账核算:		否		具体情况说明:			
事项管理程序 (18分)	组织实施情况统计	内容	是否要求	按规定应执行的项目数		实际执行的项目数		内容	是否要求	实际执行项目数		未执行原因	
		政府采购	否	0	个	0	个	招标投标	否	0	个		
		法人负责制	否	0	个	0	个	设监理制	否	0	个		
		合同管理制	否	0	个	0	个	其他	否	0	个		
	调整情况	有调整的项目数量(包括调整项目建设内容和调整项目)			0	个	按要求应办理报批手续的项目数量	0	个	实际批复调整的项目数		0	个
调整内容:													
调整原因及批复文件:													
未办理批复的项目及原因:													
验收情况	是否按规定进行验收			是									
验收时间:	2018-12-31 09:59:09		验收	韶关	办	理	1	个	验收程序:	核实支出是否超过预算,了解提供服务是否			

				单位： 市公安局政治处	验收手续项目数：						满足市公安局要求，核实是否出现不稳定因素	
	项目已完成未办理验收的说明										0	
管理情况 (4分)	部门监管	计划自查次数：		实际自查次数：	4	完成自查率	100%	监管方式	通过规章制度、救助基金领导小组成员审批会议，及时对申报对象进行审核、审批和救助。每个季度进行自查，确保项目支出成效。			4
预算执行情况 (5分)	(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况：本评价年度的项目预算					40	实际按进度支付	40	万元，截止评价期，本评价年度			
	实际结余或超支 <input type="text"/> 万元；											
	2. 具体情况：											
	(1) 项目未按预算支付造成结余											
	(2) 采取措施形成的节约资金											
	(3) 其他原因造成的结余或超支											
												5

		(主管部门填报，并附汇总表) 1. 结余项目:		0	2 · ↑ 超 支 项 目 : 0	0		
完成进度 5分，主管 部门填报 完成率 10分)	项目时间 安排	项目开始时间	计划:	2018-01-01 10:01:28	进度 安 排 合 理 性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度
			实际:	2018-03-01 10:01:39		市公安局民警救助金	2018.1-2018.12	100%
		项目完成时间	计划:	2018-12-31 10:01:47				
			实际:	2018-12-31 10:01:55				
完成项目数	整体计划完成项目数	1	↑ 实际按计划完成项目数	1	↑ ，未按计划完成的项目数	0	↑ 。	
产出目标完成情况 (与目标设置中的预期产出对比)	分阶段	产出	实际完成情况		未按计划完成原因			
	阶段 1	市公安局民警救助基金	100					
	阶段 2							
	阶段 3							

		阶段 4					
		阶段 5					
		阶段 6					
完成质量 5分)	质量目标完成情况:		未完成原因(如是):		有无发生质量、安全事故:		
	市公安局民警救助基金全年正常稳定发放。				否		
社会效益 25分, 对应于 30分) 绩效 性指标	完成情况 信息项	实际完成效果(尽量采用数值; 定性信息要有具体结论分析)		与目标 设置中 效果性 指标对 比(占比 或完成 程度分 析)	未完成目标值原因分析		
	绩效指标 1	市公安局因公伤残、患重大疾病、有特殊困难在职民警及慰问公安英烈、因公牺牲民警家属, 抚恤病故或其他原因死亡的市公安局民警家属救助金全年稳定发放。		100%			
	绩效指标 2						
	绩效指标 3						
	绩效指标 4						
	绩效指标 5						
	绩效指标 6						

可持续性发展 5分)	1. 机构可持续:	明确各用人单位管理职责, 实现专人管理	2. 机制可持续(如管护、经费投入等):	项目经费投入与产出成正比。	5
	3. 政策或制度可持续:	各用人单位建立健全科学合理的用人制度, 确保资金合理使用	4. 环境可持续(是否对环境造成负面影响):	否	
公平性 5分)	<p>确保市公安局因公伤残、患重大疾病、有特殊困难在职民警及慰问公安英烈、因公牺牲民警家属, 抚恤病故或其他原因死亡的市公安局民警家属获得有效救助, 确保救助金及时发放到救助对象, 有效减轻或缓解公安民警的家庭负担, 解决家庭实际困难, 提高民警工作主动性和积极性, 有力打击违法犯罪, 为维护社会政治和治安稳定起到积极作用, 极大提高的人民群众的安全感和满意度。</p>				5

附件 2

## 市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2018 年民警救助金
市级项目主管部门(公章):	韶关市公安局政治处
填报人姓名:	于丽青
联系电话:	13509866846
填报日期:	2019-03-15 10:08:13

### 一、项目基本情况及自评结论

<p>(一) 项目用款单位简要情况。</p>	<p>此项目用款单位为韶关市公安局，具体使用部门为韶关市公安局政治处，用于救助市公安局因公伤残、患重大疾病、有特殊困难在职民警及慰问公安英烈、因公牺牲民警家属，抚恤病故或其他原因死亡的市公安局民警家属的专项资金。</p>
<p>(二) 项目实施主要内容及实施程序。</p>	<p>此项目主要是保障市公安局获得救助的公安民警和家属的救助基金得到资金保障，均制定了详细的管理规定，确保市公安局民警救助和慰问工作得到的正常运转，保障资金使用的科学合理；所有救助金的审批程序非常严格，经救助基金办公室对申报材料进行核实，征求所在单位意见后提出救助意见，召开由救助基金领导小组成员参加的审批工作会议，集体讨论报局党委审批，接受纪检和审计监督，核对后发放相应金额。</p>
<p>(三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。</p>	<p>自评分数：100分。 此项目列入财政预算时做了科学合理的可行性报告，设立了科学合理的绩效考核目标，确保财政预算资金使用的高效。</p>
<p><b>二、绩效表现</b></p>	
<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>此资金项目按规定要求履行了立项手续，可行性研究报告、概算批复文件等相关附件资料齐全；申请资金材料齐全，实施科学合理，设立了实施组织机构确保工作开展，建立了相关规章制度加强队伍的管理，确保市公安局因公伤残、患重大疾病、有特殊困难在职民警及慰问公安英烈、因公牺牲民警家属，抚恤病故或其他原因死亡的市公安局民警家属获得有效救助，进一步落实了从优待警措施，加强了队伍建设。</p>
<p>(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。</p>	<p>无</p>
<p><b>三、改进意见</b></p>	
<p>针对存在的问题提出完善项</p>	<p>无</p>

目管理 资金绩 效管理 的意 见。	
-------------------------------	--

## 附件

1-4

### 佐证材料递交说明

项 目 名称:	2018 年民警救助金		
项 目 编号:	217001ZXYW2018LIBD0003		
项 目 主 管 单位:	韶关市公安局		
佐证材 料类型	材 料 编 号	佐证材料名称	备注
1. 资金 支出明 细表、资 金明细 账、资 金管理 办法、资 金分配 文件、主 管部门 的资金 下达文 件、市 财政资 金下	1.0	广东省公安民警医疗 救助基金会财务管理 暂行规定	
	2.0	关于印发韶关市公安 局民警救助基金管理 办法的通知（韶公通 〔2017〕17号）	

达文件等。			
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办 法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。			
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关材料			



## 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。