

2019 年韶关市公安局曲江分局 部门决算

目 录

第一部分 韶关市公安局曲江分局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市公安局曲江分局 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 韶关市公安局曲江分局 2019 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市公安局曲江分局 概况

（一） 部门主要职责

韶关市公安局曲江分局的主要职责是：1. 贯彻执行中央和省有关公安工作的方针、政策和法律、法规，起草有关规范性文件，部署、指导、监督全区公安工作；2. 依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，维护国家安全，维护社会治安秩序，掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况并提出对策；组织、指导全区公安机关侦查工作，协调处理或直接侦办重大刑事犯罪案件、国内危害国家安全的犯罪案件，负责侦办涉及全区的重大经济犯罪案件；3. 负责治安管理工作并承担相应责任，协调处置重大治安事件和群体性事件，指导、监督曲江公安依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户政、出境入境和外国人在曲江居留、旅行的工作；4. 依法管理枪支弹药、管制刀具、易烯易爆、剧毒、放射性等危险品和特种行业；5. 负责对保安服务组织实施监督管理和业务指导；6. 负责对消防工作实施监督管理并承担相应责任，指导、监督、协调全区消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作；7. 负责公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导；组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作，防范、处理邪教组织的违法犯罪活动；8. 负责国家规定的特定人员的警卫工作；9. 组织实施公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、通讯、信息技术、刑事技术和技术侦察建设；10. 指导消防、林业公安部门的业务工作；11. 指导、监督曲江公安的执法活动和督察工作，查处公安队伍重大违纪案件，指导曲江公安队伍思想作风、工作作风建设；12. 承办区委、区政府和省、市公安部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

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 韶关市公安局曲江分局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市公安局曲江分局

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	12053.89	一、一般公共服务支出	27	5.00
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	10450.21
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	275.87	七、文化旅游体育与传媒支出	33	10.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	1222.86
	9		九、卫生健康支出	35	206.96
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市公安局曲江分局

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	396.30
	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	6.75
本年收入合计	23	12329.76	本年支出合计	49	12298.09

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市公安局曲江分局

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	350. 94	年末结转和结余	51	382. 61
总计	26	12680. 70	总计	52	12680. 70

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： 韶关市公安局曲江分局

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	12329.76	12053.89	0.00	0.00	0.00	0.00	275.87
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10493.27	10217.40	0.00	0.00	0.00	0.00	275.87
20402	公安	10390.61	10114.74	0.00	0.00	0.00	0.00	275.87
2040201	行政运行	6105.81	6105.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4264.41	3988.54	0.00	0.00	0.00	0.00	275.87
20406	司法	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市公安局曲江分局

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	12329.76	12053.89	0.00	0.00	0.00	0.00	275.87
20499	其他公共安全支出	99.66	99.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	99.66	99.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1221.48	1221.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	1104.15	1104.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	295.56	295.56	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	558.69	558.69	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	249.91	249.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	108.23	108.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	108.23	108.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市公安局曲江分局

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	12329.76	12053.89	0.00	0.00	0.00	0.00	275.87
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基 金的补助	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	206.96	206.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	206.96	206.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	206.96	206.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	396.30	396.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	396.30	396.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	396.30	396.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市公安局曲江分局

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	12329.76	12053.89	0.00	0.00	0.00	0.00	275.87
22999	其他支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	6.75	6.75	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： 韶关市公安局曲江分局

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	12298.09	9738.34	2559.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10450.21	7905.47	2544.74	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10347.55	7905.47	2442.08	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6105.81	6105.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	17.09	0.00	17.09	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4221.36	1799.66	2421.69	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市公安局曲江分局

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	12298.09	9738.34	2559.74	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	99.66	0.00	99.66	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	99.66	0.00	99.66	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1222.86	1222.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1104.15	1104.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	295.56	295.56	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	558.69	558.69	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市公安局曲江分局

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	12298.09	9738.34	2559.74	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249.91	249.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	108.23	108.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	108.23	108.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	206.96	206.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	206.96	206.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	206.96	206.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	396.30	396.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市公安局曲江分局

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	12298.09	9738.34	2559.74	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	396.30	396.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	396.30	396.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	6.75	6.75	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： 韶关市公安局曲江分局

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	12053.89	一、一般公共服务支出	28	5.00	5.00	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	10251.22	10251.22	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	10.00	10.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1222.86	1222.86	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	206.96	206.96	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市公安局曲江分局

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	396.30	396.30	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	6.75	6.75	0.00
本年收入合计	23	12053.89	本年支出合计	50	12099.10	12099.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	330.94	年末财政拨款结转和结余	51	285.73	285.73	0.00
一般公共预算财政拨款	25	330.94		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市公安局曲江分局

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	12384.83	总计	54	12384.83	12384.83	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市公安局曲江分局

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	12099.10	9624.14	2474.95
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20132	组织事务	5.00	0.00	5.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00
204	公共安全支出	10251.22	7791.27	2459.95
20402	公安	10148.56	7791.27	2357.29
2040201	行政运行	6105.81	6105.81	0.00
2040220	执法办案	3.30	0.00	3.30
2040221	特别业务	17.09	0.00	17.09
2040299	其他公安支出	4022.37	1685.47	2336.90
20406	司法	3.00	0.00	3.00
2040699	其他司法支出	3.00	0.00	3.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市公安局曲江分局

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	12099.10	9624.14	2474.95
20499	其他公共安全支出	99.66	0.00	99.66
2049901	其他公共安全支出	99.66	0.00	99.66
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
20799	其他文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	1222.86	1222.86	0.00
20805	行政事业单位离退休	1104.15	1104.15	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	295.56	295.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	558.69	558.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249.91	249.91	0.00
20808	抚恤	108.23	108.23	0.00
2080801	死亡抚恤	108.23	108.23	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市公安局曲江分局

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	12099.10	9624.14	2474.95
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.48	10.48	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.24	5.24	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	5.24	5.24	0.00
210	卫生健康支出	206.96	206.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	206.96	206.96	0.00
2101101	行政单位医疗	206.96	206.96	0.00
221	住房保障支出	396.30	396.30	0.00
22102	住房改革支出	396.30	396.30	0.00
2210201	住房公积金	396.30	396.30	0.00
229	其他支出	6.75	6.75	0.00
22999	其他支出	6.75	6.75	0.00
2299901	其他支出	6.75	6.75	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市公安局曲江分局

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	7065.28	302	商品和服务支出	917.83
30101	基本工资	2201.88	30201	办公费	85.26
30102	津贴补贴	3085.79	30202	印刷费	4.74
30103	奖金	7.62	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.52
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	558.69	30206	电费	72.99
30109	职业年金缴费	249.91	30207	邮电费	8.42
30110	职工基本医疗保险缴费	204.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.44
30112	其他社会保障缴费	10.48	30211	差旅费	73.32
30113	住房公积金	400.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	45.49
30199	其他工资福利支出	345.79	30214	租赁费	3.43

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市公安局曲江分局

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	1515.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	19.88	30216	培训费	22.42
30302	退休费	275.82	30217	公务接待费	0.76
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.24
30304	抚恤金	108.23	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.34
30307	医疗费补助	2.73	30227	委托业务费	14.19
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	1105.96	30229	福利费	125.84
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.67
30399	其他对个人和家庭的补助	2.53	30239	其他交通费用	115.95
			30240	税金及附加费用	0.38
			30299	其他商品和服务支出	274.88
			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： 韶关市公安局曲江分局

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	125.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	125.89
			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： 韶关市公安局曲江分局

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	8580.42		公用经费合计	1043.72

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： 韶关市公安局曲江分局

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
240.39	0.00	230.39	0.00	230.39	10.00	231.15	0.00	230.39	0.00	230.39	0.76

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： 韶关市公安局曲江分局

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： 韶关市公安局曲江分局

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 韶关市公安局曲江分局 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

韶关市公安局曲江分局 2019 年度总收入 12680.70 万元，其中本年收入 12329.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12053.89 万元，比上年决算数增加 632.50 万元，增长 5.54%，主要变动情况：人员变动与人员工资调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 7.94 万元，下降 100.00%，主要变动情况：项目减少。

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 275.87 万元，比上年决算数增加 196.97 万元，增长 249.65%，主要变动情况：维护社会治安稳定，打击违法犯罪需要，维稳安保经费增加。

（二）年度支出总体情况

韶关市公安局曲江分局 2019 年度总支出 12680.70 万元，其中本年支出 12298.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9738.34 万元，比上年决算数增加 930.83 万元，

增长 10.57%，主要变动情况：人员变动与人员工资调整。

2. 项目支出 2559.74 万元，比上年决算数减少 498.05 万元，下降 16.29%，主要变动情况：公安基本建设项目减少。

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

韶关市公安局曲江分局 2019 年度财政拨款收入合计 12053.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12053.89 万元，比上年决算数增加 632.50 万元，增长 5.54%；主要变动情况：人员变动与人员工资调整；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 7.94 万元，下降 100.00%，主要变动情况：项目减少，本年无政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

韶关市公安局曲江分局 2019 年度财政拨款支出合计 12099.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12099.10 万元，比年初预算数增加 3670.07 万元，增长 43.54%；主要变动情况：人员变动与人员工资调整；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 0.00 万元，增长—%（年初预算数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平，无政

府性基金预算财政拨款支出。

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

韶关市公安局曲江分局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为231.15万元，完成预算240.39万元的96.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（预算数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为230.39万元，完成预算230.39万元的100.00%；公务接待费支出决算为0.76万元，完成预算10万元的7.60%。

2019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

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0.00%；公务用车购置及运行费支出230.39万元，占99.67%；公务接待费支出0.76万元，占0.33%。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机关1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：没有因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出230.39万元，其中：公

务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 230.39 万元，2019 年局机关 1 个单位公务用车保有量为 75 辆，主要用于工作需要。

3. 公务接待费支出 0.76 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。2019 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 13 次，接待人数共 144 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

2019 年本部门机关运行经费支出 1043.72 万元，比预算数减少 1323.06 万元，降低 55.90%。主要增减变动情况是：厉行节约，压减开支。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1661.60 万元，其中：政府采购货物支出 1233.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 428.37 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 0.00%，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 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 75 辆，其中，执法执勤用车 69 辆、特种专业技术用车 6 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，我部门组织对 2019 年度 4 个一般公共预算项目支出开展自评，共涉及资金 455.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.38%；组织对 2019 年度 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 0%。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

根据财政预算管理要求，2019 年度我部门没有开展重点绩效评价和部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门交通设施城市维护费项目绩效自评。

交通设施城市维护费项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 200.00 万元，执行数 200.00 万元，完成预算的 100.00%。部门项目支出目标实现程度及绩效：交通设施城市维护费主要用于对曲江城区的交通设施展开维护工作，包括检修交通信号灯、交通信号灯配时优化、修补交通标志、补划交通标线、施划停车格和安装交通护栏等，该项目有力保障了我部门正常运作，扩大交通安全覆盖率，提高交通安全意识，维护了城市道路良好的交通秩序，确保道路安全、畅通、有序，提升了城市道路整体良好形象。发现的问题及原因：随着城市道路管理范围的增加，原每年预算的维护费用不足且财政资金到账率低。下一步改进措施：逐年增

加城市维护费的财政预算，并及时支付相关已完成的建设费用。

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。