

2019 年南雄市公安局 部门决算

目 录

第一部分 南雄市公安局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 南雄市公安局 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 南雄市公安局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南雄市公安局 概况

（一） 部门主要职责

南雄市公安局主要职能是贯彻执行国家有关公安工作方针、政策和法律、法规，起草地方性公安法规、规章，布置全市公安工作；维护社会治安秩序，负责全市公安机关组织建设和公安民警队伍建设；参与一切刑事案件的侦察工作；管理全市出入境工作；管理全市治安、户籍、居民身份证工作；管理全市道路交通安全工作，维护交通秩序；负责消防工作，依法进行消防监督；依法管理看守所、拘留所工作；管理并监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位治安保卫组织的建设；主管全市计算机信息系统安全监察工作；检查、督促全市公安机关的执法活动，组织全市公安机关督察工作，按规定权限实施对民警的监督、查处；承办市委、政府和上级部门交办的其它事项。

（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 南雄市公安局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：南雄市公安局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	13896.68	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2613.76	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	11143.69
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	151.27	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	2056.56
	9		九、卫生健康支出	35	128.81
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：南雄市公安局

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	37	65. 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	534. 35
	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	2553. 76
本年收入合计	23	16661. 71	本年支出合计	49	16482. 17

表 1

收入支出决算总表

部门： 南雄市公安局

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
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	356.80	年末结转和结余	51	536.34
总计	26	17018.51	总计	52	17018.51

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： 南雄市公安局

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	16661.71	16510.44	0.00	0.00	0.00	0.00	151.27
204	公共安全支出	11323.23	11171.96	0.00	0.00	0.00	0.00	151.27
20402	公安	10785.23	10754.46	0.00	0.00	0.00	0.00	30.77
2040201	行政运行	7384.23	7371.46	0.00	0.00	0.00	0.00	12.77
2040219	信息化建设	266.20	266.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3083.58	3065.58	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
20499	其他公共安全支出	538.00	417.50	0.00	0.00	0.00	0.00	120.50
2049901	其他公共安全支出	538.00	417.50	0.00	0.00	0.00	0.00	120.50
208	社会保障和就业支 出	2056.56	2056.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：南雄市公安局

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	16661.71	16510.44	0.00	0.00	0.00	0.00	151.27
20805	行政事业单位离退休	2047.18	2047.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	139.04	139.04	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	674.33	674.33	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	1233.81	1233.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.81	128.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：南雄市公安局

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	16661.71	16510.44	0.00	0.00	0.00	0.00	151.27
21011	行政事业单位医疗	128.81	128.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	128.81	128.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	5.00	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	60.00	60.00	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	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	534.35	534.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	534.35	534.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：南雄市公安局

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	16661.71	16510.44	0.00	0.00	0.00	0.00	151.27
2210201	住房公积金	534.35	534.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2553.76	2553.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	2553.76	2553.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	2553.76	2553.76	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：南雄市公安局

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	16482.17	9987.10	6495.08	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11143.69	7267.38	3876.31	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10595.03	7267.38	3327.65	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7243.15	7123.95	119.20	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	266.20	0.00	266.20	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3034.46	143.43	2891.03	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	548.66	0.00	548.66	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	548.66	0.00	548.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2056.56	2056.56	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 南雄市公安局

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	16482.17	9987.10	6495.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2047.18	2047.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	139.04	139.04	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	674.33	674.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1233.81	1233.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.81	128.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.81	128.81	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 南雄市公安局

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	16482.17	9987.10	6495.08	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	128.81	128.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	0.00	5.00	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	60.00	0.00	60.00	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	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	534.35	534.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	534.35	534.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	534.35	534.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2553.76	0.00	2553.76	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：南雄市公安局

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	16482.17	9987.10	6495.08	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2553.76	0.00	2553.76	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2553.76	0.00	2553.76	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： 南雄市公安局

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	13896.68	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2613.76	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	10963.72	10963.72	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	2056.56	2056.56	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	128.81	128.81	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	65.00	5.00	60.00
	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： 南雄市公安局

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	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	534.35	534.35	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	2553.76	0.00	2553.76
本年收入合计	23	16510.44	本年支出合计	50	16302.20	13688.44	2613.76
年初财政拨款结转和结余	24	102.39	年末财政拨款结转和结余	51	310.63	310.63	0.00
一般公共预算财政拨款	25	102.39		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：南雄市公安局

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	26	0.00		53			
总计	27	16612.83	总计	54	16612.83	13999.07	2613.76

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：南雄市公安局

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	13688.44	9980.43	3708.01
204	公共安全支出	10963.72	7260.71	3703.01
20402	公安	10582.25	7260.71	3321.54
2040201	行政运行	7230.37	7117.28	113.09
2040219	信息化建设	266.20	0.00	266.20
2040220	执法办案	1.22	0.00	1.22
2040221	特别业务	50.00	0.00	50.00
2040299	其他公安支出	3034.46	143.43	2891.03
20499	其他公共安全支出	381.47	0.00	381.47
2049901	其他公共安全支出	381.47	0.00	381.47
208	社会保障和就业支出	2056.56	2056.56	0.00
20805	行政事业单位离退休	2047.18	2047.18	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市公安局

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	13688.44	9980.43	3708.01
2080504	未归口管理的行政单位离退休	139.04	139.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	674.33	674.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1233.81	1233.81	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.38	9.38	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.60	3.60	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	5.78	5.78	0.00
210	卫生健康支出	128.81	128.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.81	128.81	0.00
2101101	行政单位医疗	128.81	128.81	0.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
21205	城乡社区环境卫生	5.00	0.00	5.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	0.00	5.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 南雄市公安局

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	13688.44	9980.43	3708.01
221	住房保障支出	534.35	534.35	0.00
22102	住房改革支出	534.35	534.35	0.00
2210201	住房公积金	534.35	534.35	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： 南雄市公安局

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	7702.85	302	商品和服务支出	1382.20
30101	基本工资	3816.14	30201	办公费	85.86
30102	津贴补贴	75.26	30202	印刷费	24.85
30103	奖金	385.17	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.64
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	674.33	30206	电费	30.77
30109	职业年金缴费	1233.81	30207	邮电费	7.78
30110	职工基本医疗保险缴费	138.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.32
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	47.83
30113	住房公积金	534.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	54.13
30199	其他工资福利支出	845.60	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 南雄市公安局

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	873.39	30215	会议费	9.37
30301	离休费	15.35	30216	培训费	2.62
30302	退休费	123.69	30217	公务接待费	52.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.91
30304	抚恤金	82.31	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	644.04	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	430.64
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	68.60
30309	奖励金	8.00	30229	福利费	75.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	202.53
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	153.17
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	113.11
			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：南雄市公安局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	21.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	21.98
			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： 南雄市公安局

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
			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	8576.24		公用经费合计	1404.18

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：南雄市公安局

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
265.00	0.00	210.00	0.00	210.00	55.00	255.33	0.00	202.53	0.00	202.53	52.80

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： 南雄市公安局

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	2613.76	2613.76	0.00	2613.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	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	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
229	其他支出	0.00	2553.76	2553.76	0.00	2553.76	0.00
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	0.00	2553.76	2553.76	0.00	2553.76	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支 出	0.00	2553.76	2553.76	0.00	2553.76	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 南雄市公安局 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

南雄市公安局 2019 年度总收入 17018.51 万元，其中本年收入 16661.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13896.68 万元，比上年决算数增加 1904.72 万元，增长 15.9%，主要变动情况：一是财政补缴往年职业年金和养老保险，二是辅警编制人员增加、经费增加，三是项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2613.76 万元，比上年决算数增加 2613.76 万元，增长-%，主要变动情况：项目增加。

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 151.28 万元，比上年决算数减少 259.6 万元，下降 63.2%，主要变动情况：上级拨款减少。

（二）年度支出总体情况

南雄市公安局 2019 年度总支出 17018.51 万元，其中本年支出 16482.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9987.1 万元，比上年决算数增加 1140.97 万元，增长 12.9%，主要变动情况：一是财政补缴往年职业年金和养老

保险，二是辅警编制人员增加、经费增加。

2. 项目支出 6495.08 万元，比上年决算数增加 3055.75 万元，增长 88.8%，主要变动情况：增加派出所建设、智慧新交管建设、智慧新监管建设等项目。

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

南雄市公安局 2019 年度财政拨款收入合计 16510.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13896.68 万元，比上年决算数增加 1904.72 万元，增长 15.9%，主要变动情况：一是财政补缴往年职业年金和养老保险，二是辅警编制人员增加、经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 2613.76 万元，比上年决算数增加 2613.76 万元，增长-%，主要变动情况：增加派出所建设、智慧新交管建设、智慧新监管建设等项目。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

南雄市公安局 2019 年度财政拨款支出合计 16302.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13688.44 万元，比年初预算数增加 3359.38 万元，增长 32.5%，主要变动情况：预算追加了人员经费及项目经费支出；政府性基金预算财政拨款支出

2613.76 万元，比年初预算数增加 2613.76 万元，增长-%，主要变动情况：增加派出所建设、智慧新交管建设、智慧新监管建设等项目。

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

南雄市公安局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 255.33 万元，完成预算 265 万元的 96.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 202.53 万元，完成预算 210 万元的 96.4%；公务接待费支出决算为 52.8 万元，完成预算 55 万元的 96.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：南雄市公安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。

（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 202.53 万元，占 79.3%；公务接待费支出 52.8 万元，占 20.7%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元 0；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）

境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 202.53 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 202.53 万元，2019 年局南雄市公安局公务用车保有量为 91 辆，主要用于公安执法执勤。

3. 公务接待费支出 52.8 万元，主要用于接待开展各项工作检、调研、交流等。2019 年，南雄市公安局共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 165 次，接待人数共 1680 人，主要包括接待开展各项工作检、调研、交流等。

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 1404.18 万元，比预算数减少 36.02 万元，降低 2.6%。主要增减变动情况是：厉行节约精神。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 4612.51 万元，其中：政府采购货物支出 4575.41 万元、政府采购工程支出 19.3 万元、政府采购服务支出 17.8 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出的 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 91 辆，其中，执

法执勤用车 75 辆、特种专业技术用车 16 辆。单价 50 万元以上通用设备 7 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 12 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1271.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.1%；组织对 2019 年度看守所视频改造工程、智慧新交管等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2613.76 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“南雄市雄东路 543 号闲置房利用改造工程”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出 663.68 万元。其中，对“南雄市雄东路 543 号闲置房利用改造工程”项目委托“广东诚安信会计师事务所有限公司”第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1271.30 万元，政府性基金预算支出 2613.76 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 18 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 85 分。全年预算数 5285.61 万元，执行数 3885.63 万元，完成预算的 73.5%。部门整体支出目标实

现程度及绩效：一是基本按照年初预算目标执行；二是项目实施发挥了较大的社会效应。发现的问题及原因：一是部份项目支付率较低；二是有的项目无按支付进度实施。下一步改进措施：一是优化绩效目标管理；二是提高资金的使用效率。

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。