

# 2018 年韶关市公安局松山分局部门决算 报告

# 目 录

## 第一部分 韶关市公安局松山分局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 韶关市公安局松山分局 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 韶关市公安局松山分局 2018年部门决算 情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 韶关市公安局松山分局 概况**

### **（一）部门主要职责**

韶关市公安局松山分局的主要职责是：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的行为。

### **（二）部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（韶关市公安局松山分局）2018年部门决算编报范围的单位共1个，是韶关市公安局松山分局，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 韶关市公安局松山分局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 韶关市公安局松山分局

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、财政拨款收入	1	920.86	一、一般公共服务支出	26	410.40
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	2023.73
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	1797.53	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	166.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 韶关市公安局松山分局

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	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	116.78
	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	2718.39	<b>本年支出合计</b>	47	2717.54
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： 韶关市公安局松山分局

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
年初结转和结余	24	279.80	年末结转和结余	49	280.64
<b>总计</b>	25	2998.18	<b>总计</b>	50	2998.18

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： 韶关市公安局松山分局

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	2718.39	920.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1797.53
201	一般公共服务支出	410.40	242.15	0.00	0.00	0.00	0.00	168.25
20199	其他一般公共服务 支出	410.40	242.15	0.00	0.00	0.00	0.00	168.25
2019999	其他一般公共服务 支出	410.40	242.15	0.00	0.00	0.00	0.00	168.25
204	公共安全支出	2024.57	605.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1418.66
20402	公安	2016.57	597.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1418.66
2040201	行政运行	1039.30	248.97	0.00	0.00	0.00	0.00	790.33
2040211	禁毒管理	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	977.13	348.80	0.00	0.00	0.00	0.00	628.33
20499	其他公共安全支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 韶关市公安局松山分局

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	2718.39	920.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1797.53
2049901	其他公共安全支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	166.64	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	124.43
20805	行政事业单位离退 休	166.64	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	124.43
2080501	归口管理的行政单 位离退休	7.34	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	6.09
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	129.15	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	118.33
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.78	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	86.20
22102	住房改革支出	116.78	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	86.20
2210201	住房公积金	110.73	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	80.66



## 收入决算表

部门： 韶关市公安局松山分局

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	2718.39	920.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1797.53
2210203	购房补贴	6.05	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	5.53

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： 韶关市公安局松山分局

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	2717.54	1734.99	982.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	410.40	410.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	410.40	410.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	410.40	410.40	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2023.73	1041.18	982.55	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2015.73	1041.18	974.55	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1038.45	1012.85	25.60	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	977.13	28.33	948.80	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市公安局松山分局

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	2717.54	1734.99	982.55	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.64	166.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	166.64	166.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.34	7.34	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	129.15	129.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.78	116.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.78	116.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.73	110.73	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市公安局松山分局

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	2717.54	1734.99	982.55	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.05	6.05	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： 韶关市公安局松山分局

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	920.86	一、一般公共服务支出	29	242.15	242.15	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	605.92	605.92	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	42.21	42.21	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	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： 韶关市公安局松山分局

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	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	30.58	30.58	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	920.86	<b>本年支出合计</b>	52	920.86	920.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	234.42	年末结转和结余	53	234.42	234.42	0.00
一般公共预算财政拨款	26	234.42		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市公安局松山分局

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	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	1155.28	<b>总计</b>	56	1155.28	1155.28	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： 韶关市公安局松山分局

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	920.86	538.31	382.55
201	一般公共服务支出	242.15	242.15	0.00
20199	其他一般公共服务支出	242.15	242.15	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	242.15	242.15	0.00
204	公共安全支出	605.92	223.37	382.55
20402	公安	597.92	223.37	374.55
2040201	行政运行	248.97	223.37	25.60
2040211	禁毒管理	0.15	0.00	0.15
2040299	其他公安支出	348.80	0.00	348.80
20499	其他公共安全支出	8.00	0.00	8.00
2049901	其他公共安全支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	42.21	42.21	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市公安局松山分局

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	920.86	538.31	382.55
20805	行政事业单位离退休	42.21	42.21	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.25	1.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.82	10.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.15	30.15	0.00
221	住房保障支出	30.58	30.58	0.00
22102	住房改革支出	30.58	30.58	0.00
2210201	住房公积金	30.07	30.07	0.00
2210203	购房补贴	0.51	0.51	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： 韶关市公安局松山分局

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	306.63	302	商品和服务支出	9.51
30101	基本工资	181.54	30201	办公费	1.43
30102	津贴补贴	54.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.82	30206	电费	1.00
30109	职业年金缴费	30.15	30207	邮电费	0.09
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.48
30113	住房公积金	30.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.31

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市公安局松山分局

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	222.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36
30302	退休费	1.25	30217	公务接待费	0.41
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.03
30304	抚恤金	0.00	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	0.46
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	220.92	30229	福利费	0.05
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.58
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	2.27
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市公安局松山分局

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
			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
			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： 韶关市公安局松山分局

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
			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： 韶关市公安局松山分局

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
			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	528.80		公用经费合计	9.51

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： 韶关市公安局松山分局

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
26.79	0.00	26.00	0.00	26.00	0.79	3.14	0.00	2.73	0.00	2.73	0.41

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： 韶关市公安局松山分局

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： 韶关市公安局松山分局

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 韶关市公安局松山分局 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

韶关市公安局松山分局 2018 年度总收入 2998.18 万元，其中本年收入 2718.39 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 920.86 万元，比上年决算数减少 819.3 万元，下降 47.08%。主要变动情况：2018 年财政安排我局国有资本经营预算资金增加了，从而安排我局公共财政预算资金就减少了。

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 1797.53 万元，比上年决算数增加 1751.72 万元，增长 3824.18%。主要变动情况：2018 年财政安排我局国有资本经营预算资金增加。

#### (二) 年度支出总体情况

韶关市公安局松山分局 2018 年度总支出 2998.18 万元，其中本年支出 2717.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1734.99 万元，比上年决算数增加 119.9 万元，增长 7.42%。主要变动情况：从 2018 年起，在职民警机关事业单位基本养老保险缴费单位部分和机关事业单位职业年金缴费

单位部分，财政拨款到预算部门，由预算部门缴交。

2. 项目支出 982.55 万元，比上年决算数增加 760.01 万元，增长 341.51%。主要变动情况：韶关市公安局松山分局业务用房建设项目支出增加。

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

韶关市公安局松山分局 2018 年度财政拨款收入合计 920.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 920.86 万元，比上年决算数减少 819.3 万元，下降 47.08%；主要变动情况：是 2018 年财政安排我局国有资本经营预算资金增加了，从而安排我局公共财政预算资金就减少了；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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

韶关市公安局松山分局 2018 年度财政拨款支出合计 920.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 920.86 万元，比年初预算数减少 783.42 万元，下降 45.97%；主要变动情况：2018 年财政安排我局年初预算部分是使用国有资本经营预算资

金支出；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；主要变动情况：与上年决算数持平

### 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

韶关市公安局松山分局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.14 万元，完成预算 26.79 万元的 11.71%。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 2.73 万元，完成预算 26.00 万元的 10.49%；公务接待费支出决算为 0.41 万元，完成预算 0.79 万元的 51.77%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：一是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；二是我局“三公”经费支出部分使用财政安排的国有资本经营预算资金支出。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 29.12 万元，下降 90.28%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 减少 28.78 万元，下降 91.35%；公务接待费支出决算 减少 0.34 万元，下降 45.04%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：2018 年我局没有发生因公出国

（境）费支出，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：2018年我局没有购置公务用车，公务用车运行费减少；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“三公”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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.73 万元，占 86.96%；公务接待费支出 0.41 万元，占 13.04%。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我部门及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加支出 0 万元；（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 2.73 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.73 万元，2018 年我局公务用车保有量为 12 辆，主要用于 执法执勤。

3. 公务接待费支出 0.41 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流等方面的接待。2018 年，我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 8 次，接待人数共 50 人，主要包括级上级单位检查和相关单位交流等方面的接待。

#### 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 9.51 万元，比上年减少 236.15 万元，降低 96.13%。主要增减变动情况是： 财政安排公共财政预算资金支出减少所致。

##### （二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 63.20 万元，其中：政府采购货物支出 36.65 万元、政府采购工程支出 18.69 万元、政府采购服务支出 7.86 万元。 授予中小企业合同金额 63.20 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 63.20 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2018年 12月 31日，本部门共有车辆 12 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）1 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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，2018 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 315.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.03%，我局有 1 个项目属于涉密项目不参与绩效自评；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：

韶关市公安局松山分局业务用房建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，韶关市公安局松山分局业务用房建设项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成了指挥中心大楼建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

组织对“韶关市公安局松山分局业务用房建设项目”等 2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 315.20 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。**

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	韶关市公安局松山分局业务用房建设项目	编码	217008JBJS2018LIBD001	自 评 分 数	佐 证 材 料
	资金预算支出 功能科目名称	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	期中评价 <input type="checkbox"/> 完成结果评价 <input checked="" type="checkbox"/>		
	资金主管部门	韶关市公安局松山分局	主管部门经办人、联系电话	吴秋君:13826359738		
	资金使用单位	韶关市公安局松山分局办公室	资金使用单位 经办人、联系电话	谭荣生:13826326793		

扶持项目类型（主管部门填写总数，资金使用单位选择类型）	1. 基本建设类 <input checked="" type="checkbox"/> 其中：新建 <input checked="" type="checkbox"/> 改扩建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业专项业务类 <input type="checkbox"/> 其中：设备工具采购 <input type="checkbox"/> 修缮 <input type="checkbox"/> 奖励/补贴 <input type="checkbox"/> 会议培训 <input type="checkbox"/> 宣传 <input type="checkbox"/> 科研推广 <input type="checkbox"/> 检测检疫 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 3. 其他 <input type="checkbox"/>		项目开始时间（资金主管部门要核实）	计划：2017年1月 实际：2017年1月	项目完成时间（资金主管部门要核实）	计划：2019年12月 实际：2019年12月						
	扶持项目数量	主管部门：扶持项目总数（1）个，其中省级（）个，地市（1）个，县（市、区）（）个； 资金使用单位：子项目（）个（如有）。										
绩效目标（20分）	目标设置（15分）	完整性（5分）	1. 是否设置总目标和阶段性目标：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		2. 是否包括预期产出的内容：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		3. 是否包括预期效果的内容：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		5	部门预算批复文件、资金申报文件、分配办法、方案等相关资料		
		科学性（5分）	1. 绩效目标是否明确：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		2. 绩效目标是否相关：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		3. 绩效目标是否细化：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		5			
		可衡量性（5分）	1. 绩效目标是否量化：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		2. 绩效目标是否有可衡量指标：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>				5			
	预期产出指标（3分）	总目标	分阶段目标	预期产出								
		完成指挥中心业务用房建设项目	阶段1	产出指标1	（量化描述）							
阶段2	工程进度款及其他费用		支付金额/应支付金额=100%									
			（量化描述）									
阶段3			（量化描述）									
预期效果指标（2分）	具体目标	指标值（计划完成水平）		计划完成时间								
	绩效指标1	完成工程进度款支付率 100%		2018/12/31								
	绩效指标2											
绩效指标3												
绩效管理（18分）	资金到位、支付情况（10分）	本次评价资金情况（万元）								10	资金支出明细	
		资金来源	上年度结转结余金额	评价年度预算（计划）安排金额	实际到位（到达项目单位）			实际支出（项目单位支出）				结转结余金额
					到位金额	到位率%	到位时间	支出金额	支出率%			



分)	合计		200	200	100%	2018/12/31	200	100%		表、资金明细账、资金管理 办法、主管部门的 资金下达文件、市 财政资金下达文件、 支付方式的相关规定、 监督检
	中央财 政资金									
	省财政 资金									
	市县财 政资金		200	200	100%	2018/12/31	200	100%		
	其他资 金小计									
预算支 出及财 务核算 规范性 (8分)	是否调整预算支出内容: 是□ 否□ (如是,请在后面罗列调 整内容及金额)			1				自查违规金额(万 元):		
				2				违规情况说明(如 有,需附补充资料)		
				3						
				4						
是否超范围、标准支出: 是□ 否√ 如是,金额(万元):			是否进行财政监督检查 或审计: 是√ 否□ 如是,请提供监督检查 或审计报告	是否专账核算: 否√			核算凭证是否规范有效: 是√ 否□ 具体情况说明:			
8										

												查或审计报告		
事项管理 (12分)	实施程序 (8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		项目管理的 相关规定文件、 实施情况资料		
			政府采购	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	(1)个	(1)个	招投标	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	(1)个					
			法人负责制	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	(1)个	(1)个	设监理制	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	(1)个					
			合同管理制	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	(1)个	(1)个	其他	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	( )个					
			有调整的项目数量(包括调整项目建设内容和调整项目)	( )个	按要求应办理报批手续的项目数量	( )个	实际批复调整的项目数	( )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	如不需办理验收,具体原因说明:					
			验收时间:	2018/12/12	验收单位:	曲江 区质 检站、 韶关 市设 计院、 深圳	办理 验收 手续 项目 数:	(4) 个	验收 程序:	1、委托韶关市测绘研究院进行竣工测量; 2、委托广东省矿产应用研究所进行室内空气环境检测; 3、委托广东粤通消防维保检测有限公司进行消防设施检测; 4、委托曲江消防大队进行消防验收;				

											5、委托韶关城乡规划局进行规划验收； 6、委托曲江区质检站、韶关市设计院、深圳市科宇顾问有限公司等单位进行建筑主体验收。 7、委托广东省气象防灾技术服务中心进行防雷检测。			
		项目已完成未办理验收的说明		无										
	管理情况 (4分)	部门 监管	计划 自查 次数:	( 4 ) 次	实际 自查 次数:	( 4 ) 次	完成 自查 率	100%	监管 方式	按合同支付进度款，确保建设项目安全有序开展；每个季度进行自查，确保项目支出成效。		4	部门 管理 规定， 执行 情况 总结 等资料 监管 意见 等资料	
绩效 结果 (50分)	经济性 (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(200)万元，实际按进度支付(200)万元，截止评价期，本评价年度实际结余或超支(0)万元； 2. 具体情况：(1) 项目未按预算支付造成结余 <input type="checkbox"/> ，原因分析： (2) 采取措施形成的节约资金 <input type="checkbox"/> ，主要措施： (3) 其他原因造成的结余或超支 <input type="checkbox"/> ，主要情况(包括超支的资金来源)： (主管部门填报，并附汇总表) 1. 结余项目： <input type="checkbox"/> 个；2. 超支项目： <input type="checkbox"/> 个										5	项 目 预 算、 支 出 资 料 等	
	效率性 (10分)	完成 进度 (5分，主 管部 门填 报汇 总数，	项目 时间 安排	项目 开始 时间	计划：2017年1月	进 度 安 排 合 理 性	计划 实施 内 容	起 止 时 间	实 际 完 成 进 度	5	进 度 安 排， 进 度 完 成			
				实际：2017年1月	完成项目设计		2017-1至 2017-12	100%						
			项目 完成 时间	计划：2019年12月	完成指挥中心大楼建设		2018-1至 2018-12	100%						
				实际：2019年12月	完成西区派		2019-1至							

	资金使用单位填报单个项目情况)				出所大楼建设	2019-12		情况检查, 验收、专家意见等资料
	完成项目数	整体计划完成项目数 ( 1 ) 个, 实际按计划完成项目数 ( 1 ) 个, 未按计划完成的项目数 ( 0 ) 个。						
	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	完成指挥中心大楼建设	100%				
			阶段 2					
		阶段 3						
	完成质量 (5分)	质量目标完成情况: 已按 2018 年绩效要求, 按质按量完成指挥中心大楼建设。	未完成原因 (如是):	有无发生质量、安全事故: 有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>				检测、鉴定、验收结论, 专家鉴定, 第三方评估意见, 满意度调查结论等
							5	

效果性 (30分)	社会经济效益 (25分, 对应于效果性绩效指标)	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	25	相关统计资料, 权威部门出具证据, 纳税等原始凭证, 满意度调查材料等
		绩效指标 1	完成指挥中心大楼建设	100%			
		绩效指标 2					
		绩效指标 3					
	可持续发展 (5分)	1. 机构可持续: 韶关市公安局松山分局 ; 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 3. 政策或制度可持续: 依据发改批复执行; 4. 环境可持续(是否对环境造成负面影响): 否					5

				持政策和环境评估报告等文件或相关资料
公平性 (5分)	公共属性 (5分, 公众满意度)		满意	5 满意度调查材料或公共属性分析结论等资料

## 佐证材料递交说明

项目名称：	韶关市公安局松山分局业务用房建设项目		
项目编号：	217008JBJS2018L1BD001		
项目主管单位：	韶关市公安局松山分局		
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、资金管理辦法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	1	《资金收入明细账》	
	2	《资金支出明细账》	
	3	《关于下达 2018 年度市级行政事业单位预算的通知》（韶财预[2018]2号）	
	4	市领导批示文件	
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理辦法、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。	5	《关于韶关市松山公安分局业务用房建设项目可行性研究报告的批复》	
	6	《关于松山分局业务用房建设项目调整的复函》	
	7	《中标通知书》（韶公资招中字[2017]第 273 号）	
	8	《广东省建设工程施工合同》、《项目施工组织方案》、《工程开工令》	
	9	《建筑工程施工许可证》、《建设工程规划条件核实合格证》	
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料	无		

## 市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	韶关市松山公安分局业务用房建设项目
市级项目主管部门（公章）：	韶关市公安局松山分局
填报人姓名：	谭荣生
联系电话：	13826326793
填报日期：	2019/3/26
<b>一、项目基本情况及自评结论</b>	
（一）项目用款单位简要情况。	松山分局是市公安局的直属分局，负责松山街道、韶钢厂及周边农村的公安业务工作。目前有民警 60 人，辅警 40 人。此项目用款单位为韶关市公安局松山分局，此款项具体是为了确保指挥中心业务用房建设。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	按质按量完成指挥中心大楼及档土墙工程建设。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	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。
<b>二、绩效表现</b>	
（一）资金使用绩效。	此资金项目按规定要求履行了立项手续，可行性研究报告、项目调整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项目建设管理，确保指挥中心大楼建设提供有力保障。保障各业务部门工作进行顺利，治安和谐稳定。
（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。	无
<b>三、改进意见</b>	



针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	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。