

2019 年云浮市公安局（本级）部门决算

目 录

第一部分 云浮市公安局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 云浮市公安局（本级）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 云浮市公安局（本级）2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市公安局（本级）概况

（一）部门主要职责

云浮市公安局是主管公安工作的市政府工作部门，主要职能包括：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、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；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安全监察工作等等职能。

（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 云浮市公安局（本级）2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 云浮市公安局（本级）

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	37452.71	一、一般公共服务支出	27	2174.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.00	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	36248.82
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	711.49
七、其他收入	7	888.99	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	541.06
	9		九、卫生健康支出	35	228.78
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：云浮市公安局（本级）

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	10.60
	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	2353.65
	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	0.00
本年收入合计	23	38357.71	本年支出合计	49	42268.89

收入支出决算总表

部门：云浮市公安局（本级）

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	15214.82	年末结转和结余	51	11303.63
总计	26	53572.52	总计	52	53572.52

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： 云浮市公安局（本级）

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	38357.71	37468.71	0.00	0.00	0.00	0.00	888.99
201	一般公共服务支出	2016.38	1696.38	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1384.00	1384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	1384.00	1384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	311.89	311.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	311.89	311.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00
2019999	其他一般公共服务 支出	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00

收入决算表

部门：云浮市公安局（本级）

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	38357.71	37468.71	0.00	0.00	0.00	0.00	888.99
204	公共安全支出	32863.99	32298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.99
20402	公安	30375.99	29810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.99
2040201	行政运行	15974.06	15974.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	165.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00
2040299	其他公安支出	14226.16	13745.17	0.00	0.00	0.00	0.00	480.99
20499	其他公共安全支出	2488.00	2488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	2488.00	2488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	366.68	366.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	366.68	366.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与研究开发	366.68	366.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮市公安局（本级）

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	38357.71	37468.71	0.00	0.00	0.00	0.00	888.99
208	社会保障和就业支出	512.22	509.22	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20805	行政事业单位离退休	455.35	455.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	97.90	97.90	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	238.30	238.30	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	119.15	119.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2080801	死亡抚恤	56.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
210	卫生健康支出	228.78	228.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	228.78	228.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮市公安局（本级）

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	38357.71	37468.71	0.00	0.00	0.00	0.00	888.99
2101101	行政单位医疗	228.78	228.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.00	16.00	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	16.00	16.00	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	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2353.65	2353.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2353.65	2353.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1266.15	1266.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1087.50	1087.50	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。

支出决算表

部门： 云浮市公安局（本级）

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	42268.89	22369.48	19899.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2174.50	312.14	1862.36	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1384.00	0.00	1384.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1384.00	0.00	1384.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	311.89	311.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	311.89	311.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	478.11	0.25	477.86	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	478.11	0.25	477.86	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 云浮市公安局（本级）

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	42268.89	22369.48	19899.42	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	36248.82	18923.25	17325.57	0.00	0.00	0.00
20402	公安	33669.12	18796.91	14872.21	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	16444.30	16444.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	334.15	0.00	334.15	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	42.68	0.00	42.68	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	348.81	0.00	348.81	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	16499.18	2352.61	14146.57	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2579.70	126.34	2453.36	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	2579.70	126.34	2453.36	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	711.49	0.00	711.49	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	711.49	0.00	711.49	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究开发	711.49	0.00	711.49	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：云浮市公安局（本级）

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	42268.89	22369.48	19899.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	541.06	541.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	455.35	455.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	97.90	97.90	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	238.30	238.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.15	119.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	85.71	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	85.71	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	228.78	228.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	228.78	228.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	228.78	228.78	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 云浮市公安局（本级）

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	42268.89	22369.48	19899.42	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.60	10.60	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	10.60	10.60	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	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2353.65	2353.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2353.65	2353.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1266.15	1266.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1087.50	1087.50	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市公安局（本级）

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	37452.71	一、一般公共服务支出	28	1805.70	1805.70	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.00	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	33485.91	33485.91	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	711.49	711.49	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	509.22	509.22	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	228.78	228.78	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	10.60	0.00	10.60
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市公安局（本级）

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	2353.65	2353.65	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	37468.71	本年支出合计	50	39105.34	39094.74	10.60
年初财政拨款结转和结余	24	5048.47	年末财政拨款结转和结余	51	3411.84	3406.44	5.40
一般公共预算财政拨款	25	5048.47		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 云浮市公安局（本级）

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	42517.18	总计	54	42517.18	42501.18	16.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市公安局（本级）

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	39094.74	21837.81	17256.93
201	一般公共服务支出	1805.70	311.89	1493.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.00	0.50
2010308	信访事务	0.50	0.00	0.50
20104	发展与改革事务	1384.00	0.00	1384.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1384.00	0.00	1384.00
20111	纪检监察事务	311.89	311.89	0.00
2011101	行政运行	311.89	311.89	0.00
20199	其他一般公共服务支出	109.32	0.00	109.32
2019999	其他一般公共服务支出	109.32	0.00	109.32
204	公共安全支出	33485.91	18434.28	15051.63
20402	公安	30906.21	18307.94	12598.27

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮市公安局（本级）

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	39094.74	21837.81	17256.93
2040201	行政运行	15974.06	15974.06	0.00
2040219	信息化建设	334.15	0.00	334.15
2040220	执法办案	42.68	0.00	42.68
2040221	特别业务	348.81	0.00	348.81
2040299	其他公安支出	14206.50	2333.87	11872.63
20499	其他公共安全支出	2579.70	126.34	2453.36
2049901	其他公共安全支出	2579.70	126.34	2453.36
206	科学技术支出	711.49	0.00	711.49
20604	技术与研究开发	711.49	0.00	711.49
2060402	应用技术与研究开发	711.49	0.00	711.49
208	社会保障和就业支出	509.22	509.22	0.00
20805	行政事业单位离退休	455.35	455.35	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮市公安局（本级）

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	39094.74	21837.81	17256.93
2080501	归口管理的行政单位离退休	97.90	97.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.30	238.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.15	119.15	0.00
20808	抚恤	53.87	53.87	0.00
2080801	死亡抚恤	53.87	53.87	0.00
210	卫生健康支出	228.78	228.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	228.78	228.78	0.00
2101101	行政单位医疗	228.78	228.78	0.00
221	住房保障支出	2353.65	2353.65	0.00
22102	住房改革支出	2353.65	2353.65	0.00
2210201	住房公积金	1266.15	1266.15	0.00
2210203	购房补贴	1087.50	1087.50	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：云浮市公安局（本级）

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	18891.48	302	商品和服务支出	2124.01
30101	基本工资	2645.56	30201	办公费	124.05
30102	津贴补贴	6050.32	30202	印刷费	19.05
30103	奖金	3462.57	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	6.38	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	106.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2058.96	30206	电费	384.88
30109	职业年金缴费	1399.71	30207	邮电费	89.95
30110	职工基本医疗保险缴费	424.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	228.78	30209	物业管理费	4.32
30112	其他社会保障缴费	9.22	30211	差旅费	45.40
30113	住房公积金	1266.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	115.02
30199	其他工资福利支出	1339.84	30214	租赁费	84.56

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：云浮市公安局（本级）

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	447.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	43.33
30302	退休费	97.90	30217	公务接待费	21.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	55.30
30304	抚恤金	53.87	30224	被装购置费	16.95
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	5.95
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.27
30308	助学金	1.80	30228	工会经费	244.86
30309	奖励金	275.62	30229	福利费	293.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	40.53
30399	其他对个人和家庭的补助	18.44	30239	其他交通费用	11.40
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	397.00
			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： 云浮市公安局（本级）

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	374.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	61.55
			31003	专用设备购置	174.64
			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	33.66
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮市公安局（本级）

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	1.15
			31099	其他资本性支出	103.69
			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	19339.12		公用经费合计	2498.69

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：云浮市公安局（本级）

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
655.53	0.00	592.97	123.77	469.20	62.56	424.10	0.00	402.97	123.77	279.20	21.13

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：云浮市公安局（本级）

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	16.00	10.60	10.60	0.00	5.40
212	城乡社区支出	0.00	16.00	10.60	10.60	0.00	5.40
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	16.00	10.60	10.60	0.00	5.40
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	16.00	10.60	10.60	0.00	5.40

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 云浮市公安局（本级）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

云浮市公安局（本级）2019年度总收入53572.52万元，其中本年收入38357.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入37452.71万元，比上年决算数增加14179.43万元，增长60.9%，主要变动情况：①市委市政府加大对我局装备建设投入；②财政下拨的“三所一中队”建设资金对比上年大幅上升，建设款按工程进度支付；③工资的正常调增（包括绩效）。

2. 政府性基金预算财政拨款收入16万元，比上年决算数减少18.89万元，下降54.1%，主要变动情况：财政拨入政府性基金预算减少。

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888.99万元，比上年决算数减少6827.12万元，下降88.5%，主要变动情况：①本年度比上年度减少云城区政府债券项目资金；②原市府打私办由于机构改革，于本年度整体划归我局管理，下设打击走私支队。

（二）年度支出总体情况

云浮市公安局（本级）2019年度总支出 53572.52 万元，其中本年支出 42268.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 22369.48 万元，比上年决算数增加 6904.83 万元，增长 44.6%，主要变动情况：①人员经费支出 19,476.56 万元，对比上年增长 42.58%。主要原因为工资的正常调增（包括绩效）；②日常公用经费支出 2892.92 万元，对比上年增 60.27%。主要原因：**一是**原市府打私办由于机构改革，于本年度整体划归我局管理（包括经费、固资、账务等），设置打击走私支队，增加了支出；**二是**本年度由于新会计制度改革，统计口径有区别。

2. 项目支出 19899.42 万元，比上年决算数增加 6654.86 万元，增长 50.2%，主要原因是“三所一中队”建设工程于 2018 年 12 月 10 日动工，2019 年按工程进度支付工程款。

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

云浮市公安局（本级）2019 年度财政拨款收入合计 37468.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 37452.71 万元，比上年决算数增加 14179.43 万元，增长 60.9%；主要变动

情况：一是市委市政府加大对我局装备建设投入；二是工资的正常调增（包括绩效）；三是财政下拨的“三所一中队”建设资金对比上年大幅上升，建设款按工程进度支付；政府性基金预算财政拨款收入 16 万元，比上年决算数减少 18.89 万元，下降 54.1%，主要变动情况：财政拨入政府性基金预算减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

云浮市公安局（本级）2019 年度财政拨款支出合计 39105.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 39094.74 万元，比年初预算数增加 23801.43 万元，增长 155.6%；主要变动情况：一是市委市政府加大对我局装备建设投入；二是工资的正常调增（包括绩效）；三是财政下拨的“三所一中队”建设资金对比上年大幅上升，建设款按工程进度支付；政府性基金预算财政拨款支出 10.6 万元，比年初预算数增加 10.6 万元，增长/%；主要原因是：去年政府性基金预算财政拨款支出是 0，今年财政拨入县处级以上领导干部挂钩乡村振兴工作经费，我局加大对乡村振兴、精准扶贫等工作的力度。

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

云浮市公安局（本级）2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 424.1 万元，完成预算 655.53 万元的 64.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；

公务用车购置及运行费支出决算为 402.97 万元，完成预算 592.97 万元的 68.0%；公务接待费支出决算为 21.13 万元，完成预算 62.56 万元的 33.8%。

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%；公务用车购置及运行费支出 402.97 万元，占 95.0%；公务接待费支出 21.13 万元，占 5.0%。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及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度本部门无产生因公出国费（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 402.97 万元，其中：公务用车购置支出为 123.77 万元，2019 年公务用车购置数 4 辆。公务用车运行及维护支出 279.2 万元，2019 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 202 辆，主要用于执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车运行维护的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，除保证日常公务用车外，还用于春运交通巡逻、治安巡逻、公安业务侦查、重大活动安保、跨省市追逃和抢险救援工作等。

3. 公务接待费支出 21.13 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，局机关及刑事侦查支队等 21 个直属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 82 次，接待人数共 530 人，我局严格贯彻落实“八项规定”及“六项禁令”：1、严禁用公款搞互相走访、送礼、宴请等拜年活动；2、严禁向上级部门赠送土特产；3、严禁违反规定收送礼品、礼金、有价证券、支付凭证和商业预付卡；4、严禁滥发钱物，讲排场、比阔气，搞铺张浪费；5、严禁超标准接待；6、严禁组织和参与赌博活动。

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 2498.69 万元，比预算数增加 693.68 万元，增长 38%。主要增减变动情况是：①原市府打私办于 2019 年 5 月整体划归我局，下设为打击走私支队，原打私办支出账务也同步并入我局；②新会计制度改革，科目分类统计发生改变。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 3964.59 万元，其中：政府采购货物支出 3448.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 515.94 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 202 辆，其中，

机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 136 辆、特种专业技术用车 57 辆、其他公务用车 6 辆。单价 50 万元以上通用设备 25 台(套),单价 100 万元以上专用设备 26 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 11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中一级项目 11 个,二级项目 0 个,共涉及资金 2146.16 万元,自评覆盖率达 100%。

组织对“禁毒专项经费”等 11 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出 2146 万元。从自测自评情况来看,禁毒专项经费等 11 个项目支出绩效情况都较为理想,达到了申请时设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及禁毒专项经费等 11 个项目支出绩效自评。

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 100 分。

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。