

2018 年河源市公安局部门决算报告

目 录

第一部分 河源市公安局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源市公安局 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 河源市公安局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市公安局概况

（一）部门主要职责

市公安局 2018 年度决算组成单位共 4 个，分别是市公安局本级、源城公安分局、市看守所、市强制隔离戒毒所。市公安局的主要职能是：

（一）贯彻执行中央和省有关公安工作的方针政策和法律法规，部署全市公安工作，并指导检查落实。

（二）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、分析、预测社会治安新情况、新问题，并提出对策。

（三）指导全市公安队伍思想作风、工作作风建设，负责消防部队的建设、领导以及对武警部队协调领导工作。

（四）组织、指导全市公安机关侦查工作，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和重大经济金融犯罪案件，组织、协调处置重大治安事件、重大治安灾害事故和群体性事件。

（五）负责治安管理工作并承担相应责任。指导、监督全市公安机关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河源境内居留、旅行的有关管理工作，打击和预防妨害国（边）境管辖秩序的违法犯罪活动。

（六）依法管理枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业。

（七）负责对保安服务组织实施监督管理和业务指导。指导、监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织建设和经警队伍建设。

（八）负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。管理、指导、监督全市公安机关维护道路交通安全和道路交通秩序、处理交通事故以及对机动车辆、驾驶人员的管理工作。

（九）负责对消防工作实施监督管理并承担相应责任。指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

（十）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。

（十一）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。

（十二）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督全市公安机关监所的管理工作，负责本级监所管理工作；负责全市收容教养和劳动教养案件的审批工作。

（十三）负责国家规定的特定人员的警卫工作。

（十四）组织公安科研工作；规划公安通讯、信息网络技术、刑事技术和行动技术建设；为县区公安机关提供信息、技术、后勤、装备等服务。

（十五）指导、检查、监督全市公安机关的执法活动；

组织、指导公安机关督察工作；按规定权限实施对干警的监督；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（十六）指导铁路、林业等部门的公安业务工作。

（十七）承办市委、市人民政府和上级公安机关交办的其它事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入河源市公安局 2018 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，分别是源城公安分局、市看守所、市强制隔离戒毒所。

第二部分 河源市公安局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市公安局

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	60008.99	一、一般公共服务支出	26	388.65
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	55831.82
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	2550.58	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	668.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	644.30
	10		十、节能环保支出	35	100.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市公安局

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	3078.50
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	2186.38
本年收入合计	22	62559.57	本年支出合计	47	62897.72
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： 河源市公安局

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	6128.98	年末结转和结余	49	5790.83
总计	25	68688.54	总计	50	68688.54

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： 河源市公安局

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	62559.57	60008.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2550.58
201	一般公共服务支出	388.65	388.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	388.65	388.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	388.65	388.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	55371.29	55027.63	0.00	0.00	0.00	0.00	343.66
20402	公安	54935.11	54591.45	0.00	0.00	0.00	0.00	343.66
2040201	行政运行	35991.59	35959.62	0.00	0.00	0.00	0.00	31.96
2040204	治安管理	249.89	249.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040207	经济犯罪侦查	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040208	出入境管理	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市公安局

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	62559.57	60008.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2550.58
2040211	禁毒管理	2530.35	2530.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	831.73	831.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040213	网络侦控管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040216	网络运行及维护	2608.57	2608.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	1485.35	1173.65	0.00	0.00	0.00	0.00	311.69
2040219	信息化建设	491.73	491.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	252.67	252.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10394.45	10394.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市公安局

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	62559.57	60008.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2550.58
2040899	其他强制隔离戒毒支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	130.18	130.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	130.18	130.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	668.08	668.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	463.95	463.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	407.35	407.35	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	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	133.27	133.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	133.27	133.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市公安局

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	62559.57	60008.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2550.58
20827	财政对其他社会保险基金的补助	70.86	70.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	70.86	70.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	644.30	644.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	644.30	644.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	644.30	644.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3078.50	3078.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2200.00	2200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市公安局

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	62559.57	60008.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2550.58
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	2200.00	2200.00	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	825.58	825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	62.91	62.91	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	762.67	762.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出	52.92	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	52.92	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2308.76	101.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2206.92

收入决算表

部门： 河源市公安局

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	62559.57	60008.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2550.58
22999	其他支出	2308.76	101.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2206.92
2299901	其他支出	2308.76	101.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2206.92

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： 河源市公安局

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	62897.72	29374.46	33523.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	388.65	0.00	388.65	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	388.65	0.00	388.65	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	388.65	0.00	388.65	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	55831.82	26575.49	29256.33	0.00	0.00	0.00
20402	公安	55395.64	26569.49	28826.15	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	36037.78	26316.82	9720.97	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	249.89	0.00	249.89	0.00	0.00	0.00
2040205	国内安全保卫	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市公安局

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	62897.72	29374.46	33523.26	0.00	0.00	0.00
2040206	刑事侦查	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2040207	经济犯罪侦查	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2040208	出入境管理	42.79	0.00	42.79	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	2530.35	0.00	2530.35	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	831.73	0.00	831.73	0.00	0.00	0.00
2040216	网络运行及维护	2608.57	0.00	2608.57	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	1429.10	0.00	1429.10	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	491.73	0.00	491.73	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	252.67	252.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10865.02	0.00	10865.02	0.00	0.00	0.00
20406	司法	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市公安局

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	62897.72	29374.46	33523.26	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	130.18	0.00	130.18	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	130.18	0.00	130.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	668.08	668.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	463.95	463.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	407.35	407.35	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	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	133.27	133.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	133.27	133.27	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市公安局

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	62897.72	29374.46	33523.26	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	70.86	70.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	70.86	70.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	644.30	644.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	644.30	644.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	644.30	644.30	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3078.50	0.00	3078.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2200.00	0.00	2200.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市公安局

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	62897.72	29374.46	33523.26	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2200.00	0.00	2200.00	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	825.58	0.00	825.58	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	62.91	0.00	62.91	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	762.67	0.00	762.67	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	52.92	0.00	52.92	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	52.92	0.00	52.92	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2186.38	1486.60	699.79	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2186.38	1486.60	699.79	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2186.38	1486.60	699.79	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： 河源市公安局

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	59130.49	一、一般公共服务支出	29	388.65	388.65	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	878.50	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	55539.91	55539.91	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	668.08	668.08	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	644.30	644.30	0.00
	10		十、节能环保支出	38	100.00	100.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	3078.50	2200.00	878.50
	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： 河源市公安局

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	0.00	0.00	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	101.84	101.84	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
本年收入合计	24	60008.99	本年支出合计	52	60521.27	59642.78	878.50
年初财政拨款结转和结余	25	4044.87	年末结转和结余	53	3532.59	3532.59	0.00
一般公共预算财政拨款	26	4044.87		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市公安局

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			
总计	28	64053.86	总计	56	64053.86	63175.36	878.50

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： 河源市公安局

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	59642.78	27855.90	31786.88
201	一般公共服务支出	388.65	0.00	388.65
20199	其他一般公共服务支出	388.65	0.00	388.65
2019999	其他一般公共服务支出	388.65	0.00	388.65
204	公共安全支出	55539.91	26543.52	28996.39
20402	公安	55103.73	26537.52	28566.21
2040201	行政运行	36005.82	26284.85	9720.97
2040204	治安管理	249.89	0.00	249.89
2040205	国内安全保卫	6.00	0.00	6.00
2040206	刑事侦查	20.00	0.00	20.00
2040207	经济犯罪侦查	5.00	0.00	5.00
2040208	出入境管理	42.79	0.00	42.79

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市公安局

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	59642.78	27855.90	31786.88
2040211	禁毒管理	2530.35	0.00	2530.35
2040212	道路交通管理	831.73	0.00	831.73
2040213	网络侦控管理	5.00	0.00	5.00
2040214	反恐怖	20.00	0.00	20.00
2040216	网络运行及维护	2608.57	0.00	2608.57
2040217	拘押收教场所管理	1169.16	0.00	1169.16
2040219	信息化建设	491.73	0.00	491.73
2040250	事业运行	252.67	252.67	0.00
2040299	其他公安支出	10865.02	0.00	10865.02
20406	司法	6.00	6.00	0.00
2040699	其他司法支出	6.00	6.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	300.00	0.00	300.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市公安局

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		59642.78	27855.90	31786.88
2040899	其他强制隔离戒毒支出	300.00	0.00	300.00
20499	其他公共安全支出	130.18	0.00	130.18
2049901	其他公共安全支出	130.18	0.00	130.18
208	社会保障和就业支出	668.08	668.08	0.00
20805	行政事业单位离退休	463.95	463.95	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	407.35	407.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.60	56.60	0.00
20808	抚恤	133.27	133.27	0.00
2080801	死亡抚恤	133.27	133.27	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	70.86	70.86	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	70.86	70.86	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	644.30	644.30	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市公安局

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	59642.78	27855.90	31786.88
21011	行政事业单位医疗	644.30	644.30	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	644.30	644.30	0.00
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00
21103	污染防治	100.00	0.00	100.00
2110399	其他污染防治支出	100.00	0.00	100.00
212	城乡社区支出	2200.00	0.00	2200.00
21203	城乡社区公共设施	2200.00	0.00	2200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2200.00	0.00	2200.00
229	其他支出	101.84	0.00	101.84
22999	其他支出	101.84	0.00	101.84
2299901	其他支出	101.84	0.00	101.84

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： 河源市公安局

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	19251.67	302	商品和服务支出	6364.79
30101	基本工资	11897.05	30201	办公费	798.40
30102	津贴补贴	3712.44	30202	印刷费	151.29
30103	奖金	809.53	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.94
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	47.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.60	30206	电费	448.51
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	93.60
30110	职工基本医疗保险缴费	420.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	223.53	30209	物业管理费	6.15
30112	其他社会保障缴费	89.31	30211	差旅费	708.64
30113	住房公积金	1640.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	46.75
30199	其他工资福利支出	401.88	30214	租赁费	22.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市公安局

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	2216.29	30215	会议费	21.63
30301	离休费	0.00	30216	培训费	366.57
30302	退休费	407.35	30217	公务接待费	4.28
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	365.65
30304	抚恤金	133.27	30224	被装购置费	3.30
30305	生活补助	68.04	30225	专用燃料费	214.64
30306	救济费	6.00	30226	劳务费	147.97
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.56
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	106.77
30309	奖励金	28.52	30229	福利费	4.67
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1349.13
30399	其他对个人和家庭的补助	1573.11	30239	其他交通费用	792.91
			30240	税金及附加费用	1.35
			30299	其他商品和服务支出	653.29
			310	资本性支出	23.15

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市公安局

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	16.50
			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： 河源市公安局

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	6.64
			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： 河源市公安局

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	21467.96		公用经费合计	6387.94

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： 河源市公安局

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
1732.60	0.00	1623.60	0.00	1623.60	109.00	1848.23	0.00	1843.95	439.36	1404.59	4.28

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： 河源市公安局

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	878.50	878.50	0.00	878.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	878.50	878.50	0.00	878.50	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	825.58	825.58	0.00	825.58	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	62.91	62.91	0.00	62.91	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	762.67	762.67	0.00	762.67	0.00
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出	0.00	52.92	52.92	0.00	52.92	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	52.92	52.92	0.00	52.92	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 河源市公安局 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

河源市公安局 2018 年度总收入 68,688.54 万元,其中本年收入 62,559.57 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 60,008.99 万元, 比上年决算数增加 1,131.92 万元, 增长 1.92%。主要变动情况: 主要原因是兑现工资增资政策, 警务辅助人员工资福利保障范围及标准提高, 治安视频监控(二期)租费、电子警察运维费调整列入市公安局本级部门预算保障, 拘押收教场所保障标准提高。

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 2,550.58 万元, 比上年决算数减少 724.15 万元, 下降 22.11%。主要变动情况: 省补助经费减少。

(二) 年度支出总体情况

河源市公安局 2018 年度总支出 68,688.54 万元,其中本年收入支出 62,897.72 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 29,374.46 万元, 比上年决算数减少 3,392.39 万元, 下降 10.35%。下降原因是部分退休人员工资转为社保局发放。

2. 项目支出 33,523.26 万元, 比上年决算数增加 4,587.94

万元，增长 15.86%。增加债券资金项目支出。

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

河源市公安局 2018 年度财政拨款收入合计 60,008.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 59,130.49 万元，比上年决算数增加 507.24 万元，增长 0.87%；主要原因是兑现工资增资政策，警务辅助人员工资福利保障范围及标准提高，公安业务专项资金调整列入市公安局本级部门预算保障，拘押收教场所保障标准提高；政府性基金预算财政拨款收入 878.50 万元，比上年决算数增加 624.68 万元，增长 246.12%，主要原因新增地方政府债券，用于市区交通标识标线建设。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

河源市公安局 2018 年度财政拨款支出合计 60,521.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 59,642.78 万元，比年初预算数减少 4,862.92 万元，下降 7.54%；；政府性基金预算财政拨款支出 878.50 万元，比年初预算数增加 878.5 万元，增长率——（基数为 0，不可比）；主要原因新增地方政府债券，用于市区交通标识标线建设，年初未安排政府性基金预算

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

河源市公安局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1,848.23 万元，完成预算 1,732.60 万元的 106.67%。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 1843.95 万元，完成预算 1,623.60 万元的 113.57%；公务接待费支出决算为 4.28 万元，完成预算 109 万元的 3.93%。

2018 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是新购置车辆，；公务接待费支出减少的主要原因是继续贯彻落实中央“八项规定”精神和严格执行厉行节约。

（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 1,843.95 万元，占 99.77%；公务接待费支出 4.28 万元，占 0.23%。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市本级及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1,843.95 万元，其中：公务用车购置支出为 439.36 万元，2018 年公务用车购置数 20 辆。公务用车运行及维护支出 1,404.59 万元，2018 年河源市

公安局及下属 3 个单位公务用车保有量为 244 辆，主要用于 执法执勤公务。

3. 公务接待费支出 4.28 万元，主要用于 接待餐费支出。2018 年，河源市公安局及下属 3 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 108 次，接待人数共 715 人，主要是市局本级及 29 个下属部门（其中 6 个为副处建制单位）接受上级部门检查督导专项行动、指导案件侦办工作以及兄弟市相关单位交流工作等发生的接待支出。

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 6,387.94 万元，比预算数 增加 99 万元， 增长 1.57%。主要增减变动情况是： 增加大广安检站，高速五大队等机构开支

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 27,469.12 万元，其中：政府采购货物支出 25,005.02 万元、政府采购工程支出 530.80 万元、政府采购服务支出 1,933.30 万元。 授予中小企业合同金额 2863.28 万元，占政府采购支出总额的 10.42%，其中：授予小微企业合同金额 1411.71 万元，占政府采购支出总额的 5.14%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 244 辆，其中，

其中应急机要通信用车 7 辆、一般执法执勤用车 146 辆、特种专业技术用车 91 辆。单位价值 200 万元以上的设备 24 套。单位价值 50 万元以上通用设备 47 台（套），单价 100 万元以上专用设备 23 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。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2018 年度平安二期、业务办案经费等 18 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 7,623.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.78%。组织对 2018 年度交通标线建设项目、交通设施等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 778.58 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 88.62%。

绩效自评结果。 优

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。