

# 2019 年汕头市公安局潮阳分局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 汕头市公安局潮阳分局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 汕头市公安局潮阳分局 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 汕头市公安局潮阳分局 2019 年部门决算 情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 汕头市公安局潮阳分局 概况**

### **（一） 部门主要职责**

汕头市公安局潮阳分局的主要职责是：在区委，区政府和上级公安机关的领导下，坚持政治建警，从严治警，依法治警的方针，坚持革命化、正规化、现代化建设方向，以提高队伍整体素质和战斗力为核心，大力加强各级领导班子和党的组织建设，加强队伍教育、管理，不断推进公安队伍的现代化、正规化建设。认真履行职责，深入推进“扫黑除恶”专项斗争、智慧新警务、治安防控体系建设、创文强管、平安潮阳等工作，全力维护我区社会治安平安稳定，为我区经济发展和人民安居乐业保驾护航。

### **（二） 部门决算单位构成**

本部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 汕头市公安局潮阳分局 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 汕头市公安局潮阳分局

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	29639.15	一、一般公共服务支出	27	1708.01
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	27288.80
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	2151.80	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	2295.89
	9		九、卫生健康支出	35	364.76
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 汕头市公安局潮阳分局

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	40.00
	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	272.83
	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
<b>本年收入合计</b>	23	31790.95	<b>本年支出合计</b>	49	31970.29

## 收入支出决算总表

部门： 汕头市公安局潮阳分局

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	2990.55	年末结转和结余	51	2811.21
<b>总计</b>	26	34781.50	<b>总计</b>	52	34781.50

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。

## 收入决算表

部门： 汕头市公安局潮阳分局

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	31790.95	29639.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2151.80
201	一般公共服务支出	1708.01	1708.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1708.01	1708.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1708.01	1708.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	27374.62	25222.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2151.80
20402	公安	26981.04	24829.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2151.80
2040201	行政运行	11023.12	11023.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	15957.91	13806.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2151.80
20408	强制隔离戒毒	393.59	393.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 汕头市公安局潮阳分局

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	31790.95	29639.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2151.80
2040804	强制隔离戒毒人员生活	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	221.59	221.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2082.90	2082.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2005.86	2005.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	7.52	7.52	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	1609.60	1609.60	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	335.55	335.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门： 汕头市公安局潮阳分局

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	31790.95	29639.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2151.80
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	77.04	77.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	77.04	77.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	352.59	352.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	352.59	352.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	258.98	258.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	93.61	93.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	272.83	272.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	272.83	272.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	272.83	272.83	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： 汕头市公安局潮阳分局

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	31970.29	26967.76	5002.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1708.01	1708.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1708.01	1708.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1708.01	1708.01	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	27288.80	22338.44	4950.36	0.00	0.00	0.00
20402	公安	27002.06	22338.44	4663.62	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	11492.92	11492.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	15509.14	10845.52	4663.62	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	286.74	0.00	286.74	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 汕头市公安局潮阳分局

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	31970.29	26967.76	5002.53	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	74.44	0.00	74.44	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	202.30	0.00	202.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2295.89	2295.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2218.85	2218.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	7.52	7.52	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	1819.29	1819.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335.55	335.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	77.04	77.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	77.04	77.04	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 汕头市公安局潮阳分局

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	31970.29	26967.76	5002.53	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	364.76	352.59	12.17	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.17	0.00	12.17	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	12.17	0.00	12.17	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	352.59	352.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	258.98	258.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	93.61	93.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.00	0.00	40.00	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	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	272.83	272.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	272.83	272.83	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 汕头市公安局潮阳分局

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	31970.29	26967.76	5002.53	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	272.83	272.83	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： 汕头市公安局潮阳分局

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	29639.15	一、一般公共服务支出	28	1708.01	1708.01	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	24941.73	24941.73	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	2295.89	2295.89	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	364.76	364.76	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	40.00	0.00	40.00
	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： 汕头市公安局潮阳分局

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	272.83	272.83	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
<b>本年收入合计</b>	23	29639.15	<b>本年支出合计</b>	50	29623.22	29583.22	40.00
年初财政拨款结转和结余	24	1372.30	年末财政拨款结转和结余	51	1388.22	1388.22	0.00
一般公共预算财政拨款	25	1332.30		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市公安局潮阳分局

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	40.00		53			
<b>总计</b>	27	31011.45	<b>总计</b>	54	31011.45	30971.45	40.00

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： 汕头市公安局潮阳分局

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	29583.22	24620.70	4962.53
201	一般公共服务支出	1708.01	1708.01	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1708.01	1708.01	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1708.01	1708.01	0.00
204	公共安全支出	24941.73	19991.38	4950.36
20402	公安	24655.00	19991.38	4663.62
2040201	行政运行	11312.12	11312.12	0.00
2040299	其他公安支出	13342.88	8679.26	4663.62
20408	强制隔离戒毒	286.74	0.00	286.74
2040802	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2040806	所政设施建设	74.44	0.00	74.44
2040899	其他强制隔离戒毒支出	202.30	0.00	202.30

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市公安局潮阳分局

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	29583.22	24620.70	4962.53
208	社会保障和就业支出	2295.89	2295.89	0.00
20805	行政事业单位离退休	2218.85	2218.85	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	7.52	7.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1819.29	1819.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335.55	335.55	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	56.50	56.50	0.00
20808	抚恤	77.04	77.04	0.00
2080801	死亡抚恤	77.04	77.04	0.00
210	卫生健康支出	364.76	352.59	12.17
21004	公共卫生	12.17	0.00	12.17
2100499	其他公共卫生支出	12.17	0.00	12.17
21011	行政事业单位医疗	352.59	352.59	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市公安局潮阳分局

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	29583.22	24620.70	4962.53
2101101	行政单位医疗	258.98	258.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	93.61	93.61	0.00
221	住房保障支出	272.83	272.83	0.00
22102	住房改革支出	272.83	272.83	0.00
2210201	住房公积金	272.83	272.83	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： 汕头市公安局潮阳分局

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	21247.75	302	商品和服务支出	3071.11
30101	基本工资	3023.28	30201	办公费	316.37
30102	津贴补贴	9257.05	30202	印刷费	2.06
30103	奖金	273.69	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	456.62	30204	手续费	1.09
30107	绩效工资	1533.73	30205	水费	22.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1710.39	30206	电费	119.59
30109	职业年金缴费	286.36	30207	邮电费	86.49
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	432.69	30209	物业管理费	16.01
30112	其他社会保障缴费	86.60	30211	差旅费	114.12
30113	住房公积金	1322.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	110.31	30213	维修(护)费	362.36
30199	其他工资福利支出	2754.38	30214	租赁费	6.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头市公安局潮阳分局

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	210.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.50
30302	退休费	59.26	30217	公务接待费	3.76
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1062.87
30304	抚恤金	77.04	30224	被装购置费	23.52
30305	生活补助	1.34	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	51.95	30226	劳务费	652.16
30307	医疗费补助	7.55	30227	委托业务费	63.62
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	173.18
30399	其他对个人和家庭的补助	13.40	30239	其他交通费用	2.38
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.71
			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： 汕头市公安局潮阳分局

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	91.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	49.67
			31003	专用设备购置	41.63
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头市公安局潮阳分局

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	21458.29		公用经费合计	3162.41

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： 汕头市公安局潮阳分局

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
700.39	0.00	690.84	300.00	390.84	9.55	502.37	0.00	498.28	259.35	238.93	4.09

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： 汕头市公安局潮阳分局

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	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
212	城乡社区支出	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	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	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	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 汕头市公安局潮阳分局 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

汕头市公安局潮阳分局 2019 年度总收入 34781.5 万元，其中本年收入 31790.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 29639.15 万元，比上年决算数增加 6432.4 万元，增长 27.7%，主要变动情况：一是因政策规定调增人员工资福利等的开支有所增加，二是客观原因导致一些项目开支未按预算执行。

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 280 万元，下降 100.0%，主要变动情况：上年结转的政府性基金预算拨款在本年支出，本年度政府性基金无拨款。

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 2151.8 万元，比上年决算数减少 841.49 万元，下降 28.1%，主要变动情况：各级补助公安经费有所减少。

#### (二) 年度支出总体情况

汕头市公安局潮阳分局 2019 年度总支出 34781.5 万元，其中本年支出 31970.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 26967.76 万元，比上年决算数增加 5096.28 万元，增长 23.3%，主要变动情况：民警辅警增员导致工资开支增加。

2. 项目支出 5002.53 万元，比上年决算数增加 950.97 万元，增长 23.5%，主要变动情况：各单位进行修缮、新型设备采购增多。

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

汕头市公安局潮阳分局 2019 年度财政拨款收入合计 29639.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 29639.15 万元，比上年决算数增加 6432.4 万元，增长 27.7%；主要变动情况：单位人员增加，工资增额；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 280 万元，下降 100.0%，主要变动情况：上年结转的政府性基金预算拨款在本年支出。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

汕头市公安局潮阳分局 2019 年度财政拨款支出合计 29623.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 29583.22 万元，比年初预算数增加 7237.05 万元，增长 32.4%；主要变动情

况：民警和辅警增员，公积金基数调整等；政府性基金预算财政拨款支出 40 万元，比年初预算数增加 40 万元，增长 100.0%；主要变动情况：上年结转的政府性基金预算拨款在本年支出。

### 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

汕头市公安局潮阳分局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 502.37 万元，完成预算 700.39 万元的 71.7%。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 498.28 万元，完成预算 690.84 万元的 72.1%；公务接待费支出决算为 4.09 万元，完成预算 9.55 万元的 42.8%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：汕头市公安局潮阳分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 498.28 万元，占 99.2%；公务接待费支出 4.09 万元，占 0.8%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）

参加会议支出 0 元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 元；（3）境外业务培训及考察 0 元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 498.28 万元，其中：公务用车购置支出为 259.35 万元，2019 年公务用车购置数 12 辆。公务用车运行及维护支出 238.93 万元，2019 年局机关公务用车保有量为 174 辆，主要用于日常接处警、侦查案件、巡逻等。

3. 公务接待费支出 4.09 万元，主要用于市局、省厅等上级领导莅临检查、参观时的伙食、住宿。2019 年，汕头市公安局潮阳分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 34 次，接待人数共 420 人，主要包括主要包括汕头市公安局、广东省公安厅等领导莅临指导、检查用餐。

#### **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 3162.41 万元，比预算数减少 1860.57 万元，降低 37.04%。主要增减变动情况是：2019 年压缩机关运行经费。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 3679.17 万元，其中：政府采购货物支出 922.59 万元、政府采购工程支出 1423.31 万元、政府采购服务支出 1333.27 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 174 辆，其中，

岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 174 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上专用设备 10 台（套）。

#### （四）预算绩效管理开展情况。

**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 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 414.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.3%；主要项目绩效自评情况：“平安视频”社会治安视频监控系统月租金（二期）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“平安视频”社会治安视频监控系统月租金（二期）项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 267.30 万元，执行数为 266.73 万元，完成预算的 99.8%。主要产出和效果：能达到预期效果，完成治安视频监控对社会治安防控方面的支持力度。在执行项目的过程中，我们发现了执行数与预算数有差距的问题。原因在于执行时未及时跟进款项拨付进度，导致款项比到账推迟。下一步，我单位将加强与财政部门的沟通，做到款项及时拨付，使预算绩效管理进一步提升。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门主要项目绩效自评情况：“平安视频”社会治安视频监控系统月租金（二期）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“平安视频”社会治安视频监控系统月租金（二期）项目自评得分为 98 分。项目全

年预算数为 267.30 万元，执行数为 266.73 万元，完成预算的 99.8%。主要产出和效果：能达到预期效果，完成治安视频监控对社会治安防控方面的支持力度。在执行项目的过程中，我们发现了执行数与预算数有差距的问题。原因在于执行时未及时跟进款项拨付进度，导致款项比到账推迟。下一步，我单位将加强与财政部门的沟通，做到款项及时拨付，使预算绩效管理进一步提升。

## 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。