

2019 年潮州市公安局 部门决算

目 录

第一部分 潮州市公安局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 潮州市公安局 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 潮州市公安局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市公安局概况

（一）部门主要职责

潮州市公安局主要职责是：贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规；维护社会治安秩序，指导和开展对危害国内安全的案件以及各类刑事、治安案件的侦查工作；指导、管理道路交通安全、交通秩序、机动车和驾驶员，出入境和外国人在潮州境内居留、旅行，户口、居民身份证，枪支弹药、危险物品和特种行业，公共信息网络安全监察，森林和韩江水域治安等工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入潮州市公安局 2019 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括潮州市公安局本级和下属 4 个预算单位，分别是：潮州市公安局湘桥分局、潮州市公安局枫溪分局、潮州市戒毒劳动康复中心、潮州市道路交通事故社会救助基金服务中心。

第二部分 潮州市公安局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市公安局

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	52258.08	一、一般公共服务支出	27	144.57
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	48559.36
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	3004.15	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	4206.68
	9		九、卫生健康支出	35	644.06
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市公安局

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	0.00
	12		十二、农林水支出	38	19.15
	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	2183.42
	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	55262.23	本年支出合计	49	55757.24

收入支出决算总表

部门：潮州市公安局

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	0.27
年初结转和结余	25	6346.97	年末结转和结余	51	5851.69
总计	26	61609.20	总计	52	61609.20

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：潮州市公安局

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	55262.23	52258.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3004.15
201	一般公共服务支出	90.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20199	其他一般公共服务支出	90.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2019999	其他一般公共服务支出	90.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
204	公共安全支出	48082.71	45108.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2974.15
20402	公安	47589.96	45088.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2501.40
2040201	行政运行	28773.81	27551.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1222.75
2040202	一般行政管理事务	7400.29	7391.21	0.00	0.00	0.00	0.00	9.08
2040219	信息化建设	1700.57	1700.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	104.44	104.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：潮州市公安局

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	55262.23	52258.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3004.15
2040299	其他公安支出	9594.85	8325.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1269.57
20499	其他公共安全支出	492.75	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.75
2049901	其他公共安全支出	492.75	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.75
208	社会保障和就业支出	4206.68	4206.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4021.48	4021.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	432.83	432.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.21	2.21	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	2578.10	2578.10	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	1008.34	1008.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：潮州市公安局

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	55262.23	52258.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3004.15
20808	抚恤	185.20	185.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	185.20	185.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	644.06	644.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	644.06	644.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	638.35	638.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2238.78	2238.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2238.78	2238.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2238.78	2238.78	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：潮州市公安局

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	55757.24	37634.74	18122.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	144.57	0.00	144.57	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	144.57	0.00	144.57	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	144.57	0.00	144.57	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	48559.36	30600.58	17958.78	0.00	0.00	0.00
20402	公安	48085.08	30436.21	17648.88	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	28861.89	27613.26	1248.63	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	8062.66	1620.50	6442.16	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1700.57	0.00	1700.57	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	95.25	52.41	42.84	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：潮州市公安局

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	55757.24	37634.74	18122.50	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9348.71	1134.03	8214.68	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	474.27	164.37	309.90	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	474.27	164.37	309.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4206.68	4206.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4021.48	4021.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	432.83	432.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.21	2.21	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	2578.10	2578.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1008.34	1008.34	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：潮州市公安局

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	55757.24	37634.74	18122.50	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	185.20	185.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	185.20	185.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	644.06	644.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	644.06	644.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	638.35	638.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.15	0.00	19.15	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19.15	0.00	19.15	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	19.15	0.00	19.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2183.42	2183.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2183.42	2183.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2183.42	2183.42	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：潮州市公安局

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	52258.08	一、一般公共服务支出	28	114.57	114.57	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	45973.83	45973.83	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	4206.68	4206.68	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	644.06	644.06	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	19.15	19.15	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市公安局

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	2183.42	2183.42	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	52258.08	本年支出合计	50	53141.71	53141.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	3602.39	年末财政拨款结转和结余	51	2718.76	2718.76	0.00
一般公共预算财政拨款	25	3602.39		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市公安局

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	55860.47	总计	54	55860.47	55860.47	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。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：潮州市公安局

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	53141.71	37388.26	15753.45
201	一般公共服务支出	114.57	0.00	114.57
20199	其他一般公共服务支出	114.57	0.00	114.57
2019999	其他一般公共服务支出	114.57	0.00	114.57
204	公共安全支出	45973.83	30354.10	15619.72
20402	公安	45953.83	30334.10	15619.72
2040201	行政运行	27613.26	27613.26	0.00
2040202	一般行政管理事务	8051.60	1609.44	6442.16
2040219	信息化建设	1700.57	0.00	1700.57
2040220	执法办案	95.25	52.41	42.84
2040221	特别业务	16.00	16.00	0.00
2040299	其他公安支出	8477.14	1042.99	7434.16

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市公安局

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	53141.71	37388.26	15753.45
20499	其他公共安全支出	20.00	20.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	20.00	20.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4206.68	4206.68	0.00
20805	行政事业单位离退休	4021.48	4021.48	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	432.83	432.83	0.00
2080502	事业单位离退休	2.21	2.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2578.10	2578.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1008.34	1008.34	0.00
20808	抚恤	185.20	185.20	0.00
2080801	死亡抚恤	185.20	185.20	0.00
210	卫生健康支出	644.06	644.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	644.06	644.06	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市公安局

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	53141.71	37388.26	15753.45
2101101	行政单位医疗	638.35	638.35	0.00
2101102	事业单位医疗	5.72	5.72	0.00
213	农林水支出	19.15	0.00	19.15
21303	水利	19.15	0.00	19.15
2130399	其他水利支出	19.15	0.00	19.15
221	住房保障支出	2183.42	2183.42	0.00
22102	住房改革支出	2183.42	2183.42	0.00
2210201	住房公积金	2183.42	2183.42	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：潮州市公安局

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	30620.83	302	商品和服务支出	4534.01
30101	基本工资	5161.86	30201	办公费	548.36
30102	津贴补贴	11021.32	30202	印刷费	36.36
30103	奖金	3785.20	30203	咨询费	21.19
30106	伙食补助费	1078.50	30204	手续费	5.40
30107	绩效工资	46.75	30205	水费	50.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2775.94	30206	电费	455.09
30109	职业年金缴费	1008.76	30207	邮电费	94.95
30110	职工基本医疗保险缴费	702.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	36.94
30112	其他社会保障缴费	36.96	30211	差旅费	242.98
30113	住房公积金	2226.71	30212	因公出国（境）费用	1.10
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	332.04
30199	其他工资福利支出	2776.45	30214	租赁费	306.98

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：潮州市公安局

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	1573.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	42.26
30302	退休费	660.01	30217	公务接待费	17.19
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	148.28
30304	抚恤金	185.63	30224	被装购置费	40.10
30305	生活补助	62.66	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	296.76
30307	医疗费补助	0.35	30227	委托业务费	46.23
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	78.94
30309	奖励金	499.04	30229	福利费	90.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	235.94
30399	其他对个人和家庭的补助	165.57	30239	其他交通费用	679.01
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	727.49
			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：潮州市公安局

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	660.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	529.79
			31003	专用设备购置	70.52
			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	6.53
			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	29.40

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：潮州市公安局

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	18.68
			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	5.24
			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	32194.10		公用经费合计	5194.17

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：潮州市公安局

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
427.60	12.00	379.60	255.00	124.60	36.00	663.54	1.10	645.25	188.08	457.16	17.19

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：潮州市公安局

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	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：潮州市公安局

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	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。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 潮州市公安局 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

潮州市公安局 2019 年度总收入 61609.20 万元，其中本年收入 55262.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 52258.08 万元，比上年决算数增加 2378.86 万元，增长 4.8%，主要变动情况：一是本年度增加人员经费及公用经费，二是新增项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 3004.15 万元，比上年决算数增加 1701.97 万元，增长 130.7%，主要变动情况：新增建设项目资金。

(二) 年度支出总体情况

潮州市公安局 2019 年度总支出 61609.20 万元，其中本年支出 55757.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 37634.74 万元，比上年决算数增加 1924.23 万元，增长 5.4%，主要变动情况：本年度增加人员经费及公用经费。

2. 项目支出 18122.50 万元，比上年决算数增加 2502.54 万元，增长 16.0%，主要变动情况：是新增项目资金。

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、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

潮州市公安局 2019 年度财政拨款收入合计 52258.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 52258.08 万元，比上年决算数增加 2378.86 万元，增长 4.8%；主要变动情况：本年度增加人员经费及公用经费、新增项目资金；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）2019 年度财政拨款支出说明

潮州市公安局 2019 年度财政拨款支出合计 53141.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 53141.71 万元，比年初预算数增加 11336.93 万元，增长 27.1%；主要变动情况：人员经费和公用经费的增加；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

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

潮州市公安局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 663.54 万元，完成预算 427.60 万元的 155.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.10 万元，完成预算 12.00 万元的 9.2%；公务用车购置及运行费支出决算为 645.25 万元，完成预算 379.60 万元的 170.0%；公务接待费支出决算为 17.19 万元，完成预算 36.00 万元的 47.8%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据社会治理治安工作需要，安保维稳工作量增大，且公务用车老化，导致公务用车运行维护费增加

（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 1.10 万元，占 0.2%；公务用车购置及运行费支出 645.25 万元，占 97.2%；公务接待费支出 17.19 万元，占 2.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.10 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 4 个单位出国团组 0 个、累计 2 人次。开支内容包括：公务出境的住宿费、路费、伙食补助费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 645.25 万元，其中：公务用车购置支出为 188.08 万元，2019 年公务用车购置数 12 辆。公务用车运行及维护支出 457.16 万元，2019 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 203 辆，主要用于执法执勤用车的车辆保险、油料、车辆维修保养等费用。

3. 公务接待费支出 17.19 万元，主要用于公务用餐。2019 年，局机关及下属 4 个单位共接待国外来访团组 1 个，来访外宾 7 人次；发生国内接待 203 次，接待人数共 1953 人，主要包括局机关国内公务接待 178 批次，湘桥分局国内公务接待 15 批次，枫溪分局国内公务接待 10 批次。

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 5192.64 万元，比预算数增加 1346.64 万元，增长 35.01%。主要增减变动情况是：一是人员增加，特别是基层新增人员多；二是办公场所及设备老旧，导致维修（护）费增加；三是水电费、劳务费、专用材料费及一般办公设备购置、公务用车运行维护费等增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 11067.65 万元，其中：政府采购货物支出 2155.90 万元、政府采购工程支出 2144.92 万元、政府采购服务支出 6766.83 万元。授予中小企业合同金额 11005.92 万元，占政府采购支出总额的 99%，其中：授予小微企业合同金额 4007.43 万元，占政府采购支出总额的 36%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 203 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 184 辆、特种专业技术用车 18 辆、其他用车 0 辆。单

价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 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 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5721.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.57%。从评价情况来看，各项目评价数据资料客观真实，符合项目实际情况和评价工作要求，提高了财政资金使用效益。

绩效自评结果。我部门今年开展了 8 项目绩效自评，各项目绩效自评情况如下：

1、安全边界介入平台升级扩容及公安信息网络 IP 地址扩容整改项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 94 分。全年预算数 192.69 万元，执行数 192.69 万元，完成预算的 100%。该项目目标实现程度及绩效：一是完成安全边界接入平台升级扩容；二是公安信息网络 IP 地址扩容整改；三是交警支队系统业务数据整合接入等若干伴随服务工作；。发现的问题及原因：交警支队信息化程度的日益提高，对网络链路及业务系统接入需求也日益增加。下一步改进措施：按部省关于安全边界的相关要求，将本期项目纳入到我市以后的网络安全建设规划中，不断提高我市安全边界接入平台的安全性。

2、在押人员伙食费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数 240 万元，执行数 240 万元，完成预算的 100%。该项目目标实现程度及绩

效：一是对看守所在押人员伙食费按照现行经费渠道予以全额保障,全额及时拨给；二是看守所落实全额给养，实行专款专用，按照公安部规定的在押人员伙食实物量标准供应。下一步措施：继续站在保障看守所在押人员基本权益、维护社会稳定、促进和谐发展的角度，加强协调，争取支持，维护看守所的安全稳定、保障在押人员权益，促进公安机关落实以人民为中心的服务理念。

3、驾驶人考试全科目场地租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效评价的综合得分为 100 分。全年预算数 500 万元，执行数 483.28 万元，完成预算的 97%。该项目目标实现程度及绩效：通过驾驶人考试全科目场地租赁项目，既有效地解决了我市学员考试积压问题，满足饶平地区群众就近考试的需求，又大大减少了学员考试费用支出，取得了良好的社会效益，受到人民群众的一致好评。发现的问题：考试安全员配备不足。下一步改进措施：为更好落实公安交管“放管服”便民利民服务措施，按照驾驶人考试规定要求，解决考试安全员配备不足问题。

4、宁莞高速公安检查站建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效评价的综合得分为 90 分。全年预算数 189.45 万元，执行数 189.45 万元，完成预算的 100%。该项目目标实现程度及绩效：公安机关甬莞高速公安检查站于 2019 年 5 月建设完成并迅速投入查控工作，自建站以来，该站严格落实 24 小时全天候高强度查控，始终保持从严、从细、从重打击的高压态势，重点查缉从福建进入广东的车辆、人员、物品的安

全检查。同时该站积极加强与治安、交警、刑警、网警、禁毒、科信等部门的联防联勤，加强信息共享和业务交流，依托智慧新警务等大数据平台，利用视频监控、卡口等数据分析研判，实现了打击的精准化、有效化。目前存在的问题：2019年12月底，甬莞高速饶平主线收费站拆除，甬莞高速公安检查站检查大棚全面拆除，目前主线上车流大、车速快，继续开展勤务查缉工作存在较大的安全隐患，同时也不符合上级关于取消省际收费站的精神，故而暂停主线上的勤务查缉工作。下一步改进措施：将按照潮州市委市政府、市公安局的工作部署，适时到临近的东山收费站、浮山收费站开展机动设卡查缉，力争有效打击跨省犯罪活动，压缩犯罪空间。

5、智慧新指挥项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效评价的综合得分为100分。全年预算数600万元，执行数188.96万元，完成预算的31.5%。该项目目标实现程度及绩效：互联网+智能报警建设平台由省厅统一开发，我局与省厅建设的互联网+智能报警平台对接和相应地进行系统升级改造，该项工作已于2019年1月上旬前完成，并于2019年1月10日正式投入使用；全市统一接处警改造，根据省厅对于统一接处警的要求，我局将潮安、饶平指挥中心独立的接警台合并到市局指挥中心的接警平台，实现全市统一接处警。该项工作已于2019年5月16日完成；可视化指挥调度平台，实现指挥态势感知“一张图”上的警情、警力、视频、卡口、重点人员等资源的大汇聚及可视化呈现、分析，并基于指挥“一张图”实现常态与应急警情的可视化指挥调度。该平台已于2019年6月底完成建设；

用户使用培训，自 2019 年 5 月至今，指挥中心组织了多场使用培训会，包括全市统一接处警工作培训，可视化指挥调度系统应用操作培训；按要求完成预期目标，完成了省厅下达的建设任务。

6、辅警经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效评价的综合得分为 100 分。全年预算数 3404 万元，执行数 3404 万元，完成预算的 100%。该项目目标实现程度及绩效：通过规范机关使用临聘人员实行劳务派遣，降低了行政成本，提高了工作效率；同时统一了我局辅警的工资标准，提高了工资待遇，并由劳务派遣机构统一为辅警缴纳社会保险等费用，获得较高评价。存在问题：规范临聘人员经费规定实施至今已 3 年多，综合考虑物价上涨，通货膨胀和社保缴费标准不断地提高等因素，警务辅助人员实际领取工资不断减少。下一步工作措施：结合我局工作性质的特殊性，建议争取提高我局警务辅助人员的经费保障标准。

7、查扣车辆停车费及拖车费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效评价的综合得分为 90 分。全年预算数 360 万元，执行数 231.5 万元，完成预算的 64%。该项目目标实现程度及绩效：项目设立实施目的是交管部门为履行违法车辆管理职能，服务广大交通参与者，减负民生。通过查扣车辆停车费及拖车费项目的采购，完成市区暂扣违法、事故车辆的拖移和停车保管。发现的问题及改进措施：场地及拯救力量尚不能满足交通管理需求。下一步需要适当增加停车场面积及增强拯救力量，提高项目质量。

8、“平安潮州”监控费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效评价的综合得分为94分。全年预算数948.6万元，执行数791.3万元，完成预算的83.4%。该项目目标实现程度及绩效：提高了我市公安机关社会治安管控能力，为指挥、治安、刑警、交警等多警种提供社会面视频监控影像，为处置突发性事件、盗抢案件、交通肇事、服务民生等各方面提供技术支持手段；具有进一步扩展空间，可逐步提升至城市级别的视频监控联网平台。下一步将按照按省公安厅的规划意见，将本期项目纳入到本市视频云建设规划中，逐步提质化优。

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。

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。

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。

“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。