

2018 年潮州市公安局部门决算报告

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 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 潮州市公安局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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，边防、消防、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 2017 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括潮州市公安局本级和下属 3 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。

第二部分 潮州市公安局 2018 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、财政拨款收入	1	49879.22	一、一般公共服务支出	26	33.97
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	43948.17
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	1302.17	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	3116.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	556.27
	10		十、节能环保支出	35	10.95

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	36	0. 00
	12		十二、农林水支出	37	20. 85
	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	1651. 81
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	1992. 14
本年收入合计	22	51181. 39	本年支出合计	47	51330. 47
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 19

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
年初结转和结余	24	7586.63	年末结转和结余	49	7437.36
总计	25	58768.02	总计	50	58768.02

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：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	51181.39	49879.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1302.17
201	一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	45795.63	44493.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1302.17
20402	公安	45772.63	44470.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1302.17
2040201	行政运行	27081.82	26515.81	0.00	0.00	0.00	0.00	566.01
2040202	一般行政管理事务	6693.70	6430.91	0.00	0.00	0.00	0.00	262.79
2040204	治安管理	473.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.19
2040205	国内安全保卫	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040208	出入境管理	99.42	99.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	51181.39	49879.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1302.17
2040211	禁毒管理	920.88	920.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	2161.57	2161.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040215	居民身份证管理	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	447.43	447.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	687.65	687.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	7174.97	7174.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
20499	其他公共安全支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3117.69	3117.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2815.98	2815.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	51181.39	49879.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1302.17
2080501	归口管理的行政单位离退休	367.31	367.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.87	3.87	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	2444.80	2444.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	301.71	301.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	301.71	301.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	556.27	556.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	556.27	556.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	551.09	551.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	51181.39	49879.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1302.17
21303	水利	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130332	砂石资源费支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1651.81	1651.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1651.81	1651.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1651.81	1651.81	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。

表 3

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	51330.47	35710.51	15619.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33.97	0.00	33.97	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	33.97	0.00	33.97	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	33.97	0.00	33.97	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	43948.17	30381.13	13567.04	0.00	0.00	0.00
20402	公安	43784.58	30341.93	13442.65	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	26865.41	26032.62	832.79	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	6985.17	3911.14	3074.04	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	473.19	0.00	473.19	0.00	0.00	0.00
2040205	国内安全保卫	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040208	出入境管理	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00

表 3

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	51330.47	35710.51	15619.96	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	551.77	61.00	490.77	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	2983.66	0.00	2983.66	0.00	0.00	0.00
2040215	居民身份证管理	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	447.43	0.00	447.43	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	737.65	0.00	737.65	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4707.51	321.18	4386.33	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	163.59	39.21	124.39	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	163.59	39.21	124.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3116.30	3116.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2814.59	2814.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	367.31	367.31	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	51330.47	35710.51	15619.96	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.18	3.18	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	2444.10	2444.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	301.71	301.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	301.71	301.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	556.27	556.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	556.27	556.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	551.09	551.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.95	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.95	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	10.95	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00

表 3

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	51330.47	35710.51	15619.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.85	5.00	15.85	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.85	0.00	15.85	0.00	0.00	0.00
2130332	砂石资源费支出	15.85	0.00	15.85	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1651.81	1651.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1651.81	1651.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1651.81	1651.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1992.14	0.00	1992.14	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1992.14	0.00	1992.14	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1992.14	0.00	1992.14	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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	49879.22	一、一般公共服务支出	29	33.97	33.97	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	42412.37	42412.37	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	3116.30	3116.30	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	556.27	556.27	0.00
	10		十、节能环保支出	38	10.95	10.95	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	20.85	20.85	0.00

表 4

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	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	1651.81	1651.81	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	1966.66	1966.66	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	49879.22	本年支出合计	52	49769.18	49769.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	4582.75	年末结转和结余	53	4692.79	4692.79	0.00
一般公共预算财政拨款	26	4582.75		54			

表 4

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	27	0.00		55			
总计	28	54461.97	总计	56	54461.97	54461.97	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。

表 5

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	49769.18	35475.98	14293.20
201	一般公共服务支出	33.97	0.00	33.97
20199	其他一般公共服务支出	33.97	0.00	33.97
2019999	其他一般公共服务支出	33.97	0.00	33.97
204	公共安全支出	42412.37	30146.61	12265.77
20402	公安	42264.98	30123.61	12141.38
2040201	行政运行	26099.12	26032.62	66.50
2040202	一般行政管理事务	6705.16	3692.91	3012.25
2040205	国内安全保卫	16.00	16.00	0.00
2040208	出入境管理	0.78	0.00	0.78
2040211	禁毒管理	551.77	61.00	490.77
2040212	道路交通管理	2983.66	0.00	2983.66

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	49769.18	35475.98	14293.20
2040215	居民身份证管理	16.00	0.00	16.00
2040217	拘押收教场所管理	447.43	0.00	447.43
2040219	信息化建设	737.65	0.00	737.65
2040299	其他公安支出	4707.41	321.08	4386.33
20499	其他公共安全支出	147.39	23.00	124.39
2049901	其他公共安全支出	147.39	23.00	124.39
208	社会保障和就业支出	3116.30	3116.30	0.00
20805	行政事业单位离退休	2814.59	2814.59	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	367.31	367.31	0.00
2080502	事业单位离退休	3.18	3.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2444.10	2444.10	0.00
20808	抚恤	301.71	301.71	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	49769.18	35475.98	14293.20
2080801	死亡抚恤	301.71	301.71	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	556.27	556.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	556.27	556.27	0.00
2101101	行政单位医疗	551.09	551.09	0.00
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	0.00
211	节能环保支出	10.95	0.00	10.95
21103	污染防治	10.95	0.00	10.95
2110399	其他污染防治支出	10.95	0.00	10.95
213	农林水支出	20.85	5.00	15.85
21303	水利	15.85	0.00	15.85
2130332	砂石资源费支出	15.85	0.00	15.85
21305	扶贫	5.00	5.00	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	49769.18	35475.98	14293.20
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00	0.00
221	住房保障支出	1651.81	1651.81	0.00
22102	住房改革支出	1651.81	1651.81	0.00
2210201	住房公积金	1651.81	1651.81	0.00
229	其他支出	1966.66	0.00	1966.66
22999	其他支出	1966.66	0.00	1966.66
2299901	其他支出	1966.66	0.00	1966.66

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。

表 6

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	29191.24	302	商品和服务支出	3852.37
30101	基本工资	5179.55	30201	办公费	459.50
30102	津贴补贴	10439.34	30202	印刷费	55.58
30103	奖金	4630.40	30203	咨询费	6.30
30106	伙食补助费	846.21	30204	手续费	3.46
30107	绩效工资	42.69	30205	水费	43.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2444.10	30206	电费	406.71
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	138.34
30110	职工基本医疗保险缴费	616.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.15
30112	其他社会保障缴费	38.66	30211	差旅费	231.36
30113	住房公积金	1854.24	30212	因公出国（境）费用	0.44
30114	医疗费	28.73	30213	维修(护)费	618.17
30199	其他工资福利支出	3070.64	30214	租赁费	36.29

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	1630.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	8.78	30216	培训费	51.77
30302	退休费	417.62	30217	公务接待费	24.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	83.55
30304	抚恤金	301.98	30224	被装购置费	41.15
30305	生活补助	58.41	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	4.83	30226	劳务费	244.93
30307	医疗费补助	2.77	30227	委托业务费	62.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54.61
30309	奖励金	690.66	30229	福利费	74.83
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	226.51
30399	其他对个人和家庭的补助	145.35	30239	其他交通费用	664.50
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	311.25
			310	资本性支出	801.96

表 6

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	626.86
			31003	专用设备购置	100.16
			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	1.00
			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	47.14
			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

表 6

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
			31099	其他资本性支出	26.80
			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

表 6

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
			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	30821.65		公用经费合计	4654.34

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。

表 7

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
1025.00	11.00	971.00	260.00	711.00	43.00	638.55	0.44	613.91	181.46	432.45	24.20

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。

表 8

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

表 8

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 潮州市公安局 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

潮州市公安局 2018 年度总收入 58768.02 万元，其中本年收入 51181.39 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 49879.22 万元，比上年决算数增加 13180.79 万元，增长 35.92%。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. 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 1302.17 万元，比上年决算数减少 78.26 万元，下降 5.67%。主要变动情况：本年度其他项目收入减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市公安局 2018 年度总支出 58768.02 万元，其中本年支出 51330.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 35710.51 万元，比上年决算数增加 8019.59 万元，增长 28.96%。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 15619.96 万元，比上年决算数增加 797.22 万元，增长 5.38%。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、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

潮州市公安局 2018 年度财政拨款收入合计 49879.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 49879.22 万元，比上年决算数增加 13422.28 万元，增长 36.82%；主要变动情况：是本年度新增项目资金、增加人员经费及公用经费；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 241.49 万元，下降 100.0%

（二）2018 年度财政拨款支出说明

潮州市公安局 2018 年度财政拨款支出合计 49769.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 49769.18 万元，比年初预算数增加 12526.39 万元，增长 33.63%；主要变动情况：是新增视频监控系统建设、烟草打假打私经费、病残吸毒人员收治场所建设、缉毒禁毒等项目资金；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、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

潮州市公安局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 638.55 万元，完成预算 1025.00 万元的 62.30%。其中：因公出

国(境)费支出决算为 0.44 万元,完成预算 11.00 万元的 3.99%;公务用车购置及运行费支出决算为 613.91 万元,完成预算 971.00 万元的 63.22%;公务接待费支出决算为 24.20 万元,完成预算 43.00 万元的 56.28%。

2018 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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0.44 万元,占 0.07%;公务用车购置及运行费支出 613.91 万元,占 96.14%;公务接待费支出 24.20 万元,占 3.79%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0.44 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 1 人次。开支内容包括: 主要用于公务出境的住宿费、旅费、伙食补助费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 613.91 万元,其中:公务用车购置支出为 181.46 万元,2018 年公务用车购置数 7 辆。公务用车运行及维护支出 432.45 万元, 2018 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 192 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 24.20 万元,主要用于 公务用餐 。
2018 年,局(部、委、办)机关及下属 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 307 次，接待人数共 2733 人，主要包括局机关国内接待 182 批次，湘桥分局国内接待 110 批次，枫溪分局国内接待 15 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

2018 年本部门机关运行经费支出 4653.18 万元，比预算数增加 1487.58 万元，增长 46.99%。主要增减变动情况是：一是办公场所及设备老旧，导致维修（护）费增加；二是水电费、劳务费、专用材料费及一般办公设备购置等增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 10269.62 万元，其中：政府采购货物支出 5880.93 万元、政府采购工程支出 992.11 万元、政府采购服务支出 3396.59 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 192 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 177 辆、特种专业技术用车 12 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉

及资金 1221.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.55%。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 5 项目绩效自评，各项目绩效自评情况如下：

1、绿榕西路交通设施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 85 分，支出资金为 316.09 万元。该项目支出目标实现程度及绩效：一是为交通参与者提供了更好的交通指引，市民参与交通有了更好的安全保障；二是车辆、行人能各行其道，自觉按交通标志和交通标线的指示选择路线，交通秩序井然，改变以往车辆随意掉头、行人随意横穿马路的情况，交通秩序明显好转，道路通行率提高，交通事故发生率明显下降，交通变得更加安全畅通；三是规范、完善、美观的道路交通设施能提升我市旅游城市的品味，给外地游客留下美好印象，对我市发展旅游事业有很大帮助，市民对此感到非常满意。发现的问题及原因：一是跨越护栏现象时有发生。绿榕西路护栏安装后，附近居民为贪图方便不走斑马线，出现直接跨越护栏到道路的另一边的情况，容易造成交通事故的发生和损坏护栏；二是护栏整洁度不高。由于是白色护栏，粘满灰尘显得更脏，需要定期进行清洗，才能保持护栏整洁美观，但目前市政部门清洗护栏的力度不够，护栏表面整洁度不高。下一步改进措施：交

警部门将加强日常巡查，对随意跨越护栏的交通违法行为坚决查处，并积极与市政部门联系，争取多对护栏进行清洗，确保护栏整洁美观，为市民出行创造更好的交通环境，确保交通的安全畅通。

2、查扣车辆停车费用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，支出资金为 178.48 万元。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。该项目完成情况优良，远超预期，且工作高效、公平、便民利民。发现的问题及改进措施：因城市发展，执法力量增强，导致工作量剧增，急需增加资金，从而增加人力、设备、场地，以便更好的完成项目，提高项目质量。

3、完善枫溪区域道路交通设施采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效评价的综合得分为 85 分，支出资金为 143.45 万元。该项目目标实现程度及绩效：一是枫溪区域各道路交通标志规范完善，符合现行国家标准，为交通参与者提供了更好的交通指引，市民参与交通有了更好的安全保障；二是经过刷新后，各道路交通标线变得清晰、醒目、准确，车辆、行人各行其道，自觉按交通标志和交通标线的指示选择路线，交通秩序井然，改变以往经常抢道塞车的情况，市区交通秩序明显好转，交通事故发生率明显下降，交通变得更加安全畅通；三是规范、完善、美观的道路交通标志标线也能提升我市旅游城市的

品味，给外地游客留下美好印象，对我市发展旅游事业有很大帮助。发现的问题及原因：一是枫溪主区域外围交通标志标线仍未得到改造刷新。2009 年 10 月份，新的国家标准 G B 5768-2009 交通标志、标线的设置规范颁布后，由于枫溪区域需完善的交通设施范围较大、投入资金相对较多，目前只能对枫溪主区域的交通标志标线先进行改造刷新，其它区域等下一步再实施；二是枫溪区域路面整洁度和平整度较差。由于枫溪区域路面整洁度较差，新施划的交通标线容易变脏，影响了交通标线的视觉效果，此外路面平整度不够会影响交通标线的施划质量和使用时间。下一步改进措施：交警部门将积极向上级有关部门反映，争取早日对枫溪区域未按新国标标准的交通标志进行全面改造完善，同时市政府要加大投入，对枫溪区域道路路面进行清洗和修补，提高路面整洁度和平整度，确保交通标线清晰醒目，为市民出行创造更好的交通环境，确保交通的安全畅通。

4、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，支出资金为 208.01 万元。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。

5、市区道路增设护栏等交通设施项目绩效自评综述：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，支出资金为 375.86 万元。该项目目标实现程度及绩效：一是市区环城路、西河路、南堤路、南较西路等道路交通设施变得规范完善，符合现行国家标准，为交通参与者提供了更好的交通指引，市民参与交通有了更好的安全保障；二是护栏等设施设置后，车辆、行人能各行其道，自觉按交通标志和交通标线的指示选择路线，交通秩序井然，改变以往车辆随意掉头、行人随意横穿马路的情况，交通秩序明显好转，道路通行率提高，交通事故发生率明显下降，交通变得更加安全畅通；三是规范、完善、美观的道路交通设施也能提升我市旅游城市的品味，给外地游客留下美好印象，对我市发展旅游事业有很大帮助，市民对此感到非常满意。发现的问题及原因：一是跨越护栏现象时有发生。绿榕北路护栏安装后，附近居民为贪图方便不走斑马线，出现直接跨越护栏到道路的另一边的情况，容易造成交通事故的发生和损坏护栏；二是护栏整洁度不高。由于护栏是白色护栏，由于道路整洁度不高，灰尘很多，护栏粘满灰尘后就会变脏，需要定期进行清洗，才能保持护栏整洁美观，但目前市政部门清洗护栏的力度不够，目前护栏表明整洁度不高。下一步改进措施：交警部门将加强日常巡查，对随意跨越护栏的交通违法行为坚决查处，并积极与市政部门联系，争取多对护栏进行清洗，确保护栏整洁美观，为市民出

行创造更好的交通环境，确保交通的安全畅通。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果 潮州市公安局尚未开展以省级部门为主体的重点绩效评价工作。

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。

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。

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。