

2019 年遂溪县公安局 部门决算

目 录

第一部分 广东省遂溪县公安概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省遂溪县公安局 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 广东省遂溪县公安局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省遂溪县公安局概况

（一） 部门主要职责

遂溪县公安局是主管公安工作的政府下设职能部门。主要职责：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、消防、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；监督管理公共信息网络的安全监察工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入遂溪县公安局 2019 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：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算（包括遂溪县看守所、遂溪县强制隔离戒毒所、遂溪县拘留所）。另下属单位具体包括：遂城派出所、城东派出所、城西派出所、附城派出所、机场派出所、城月派出所、杨柑派出所、洋青派出所、北坡派出所、岭北派出所、前进派出所、下六派出所、沙古派出所、界炮派出所、乌塘派出所、港门派出所、建新派出所、河头派出所、塘口派出所、南亭派出所、黄略村派出所。遂溪县公安局总编制人员数 506 名，其中：行政编制 488 名，工勤编制 18 名。现实有在职人数 498 人，离休人员 1 人，退休人员 209 人。

第二部分 广东省遂溪县公安局 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省遂溪县公安局

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	14252.35	一、一般公共服务支出	27	36.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1216.56	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	13895.57
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	0.00	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	413.21
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省遂溪县公安局

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	1216.56
	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	0.00
	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	15468.90	本年支出合计	49	15562.26

收入支出决算总表

部门：广东省遂溪县公安局

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	0.00
年初结转和结余	25	1266.28	年末结转和结余	51	1172.92
总计	26	16735.19	总计	52	16735.19

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：广东省遂溪县公安局

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	15468.90	15468.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	38.86	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	38.86	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13792.33	13792.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	13152.23	13152.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10814.32	10814.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省遂溪县公安局

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	15468.90	15468.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2113.92	2113.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	480.22	480.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	480.22	480.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	159.88	159.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	129.88	129.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	413.21	413.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省遂溪县公安局

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	15468.90	15468.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	302.38	302.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	302.38	302.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	110.82	110.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	110.82	110.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1216.56	1216.56	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	1019.54	1019.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	197.01	197.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省遂溪县公安局

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	15468.90	15468.90	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	562.53	562.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	197.01	197.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	197.01	197.01	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：广东省遂溪县公安局

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	15562.26	11457.25	4105.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13895.57	11007.11	2888.46	0.00	0.00	0.00
20402	公安	13255.48	10367.02	2888.46	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10121.46	10121.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	224.00	74.00	150.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省遂溪县公安局

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	15562.26	11457.25	4105.01	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	425.11	0.00	425.11	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2484.90	171.55	2313.35	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	480.22	480.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	480.22	480.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	159.88	159.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	129.88	129.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	413.21	413.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	302.38	302.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	302.38	302.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	110.82	110.82	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省遂溪县公安局

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	15562.26	11457.25	4105.01	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	110.82	110.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1216.56	0.00	1216.56	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	1019.54	0.00	1019.54	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	197.01	0.00	197.01	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	562.53	0.00	562.53	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	197.01	0.00	197.01	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	197.01	0.00	197.01	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：广东省遂溪县公安局

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	14252.35	一、一般公共服务支出	28	36.93	36.93	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1216.56	二、外交支出	29	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	13895.57	13895.57	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	413.21	413.21	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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	1216.56	0.00	1216.56
	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：广东省遂溪县公安局

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	0.00	0.00	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	15468.90	本年支出合计	50	15562.26	14345.71	1216.56
年初财政拨款结转和结余	24	1266.28	年末财政拨款结转和结余	51	1172.92	1172.92	0.00
一般公共预算财政拨款	25	1266.28		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省遂溪县公安局

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	16735.19	总计	54	16735.19	15518.63	1216.56

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：广东省遂溪县公安局

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	14345.71	11457.25	2888.46
201	一般公共服务支出	36.93	36.93	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.93	34.93	0.00
2010301	行政运行	34.93	34.93	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
204	公共安全支出	13895.57	11007.11	2888.46
20402	公安	13255.48	10367.02	2888.46
2040201	行政运行	10121.46	10121.46	0.00
2040202	一般行政管理事务	224.00	74.00	150.00
2040220	执法办案	425.11	0.00	425.11
2040299	其他公安支出	2484.90	171.55	2313.35

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省遂溪县公安局

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	14345.71	11457.25	2888.46
20407	监狱	480.22	480.22	0.00
2040704	犯人生活	480.22	480.22	0.00
20408	强制隔离戒毒	159.88	159.88	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	129.88	129.88	0.00
2040806	所政设施建设	30.00	30.00	0.00
208	社会保障和就业支出	413.21	413.21	0.00
20805	行政事业单位离退休	302.38	302.38	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	302.38	302.38	0.00
20808	抚恤	110.82	110.82	0.00
2080801	死亡抚恤	110.82	110.82	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：广东省遂溪县公安局

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	8850.84	302	商品和服务支出	1400.55
30101	基本工资	2253.89	30201	办公费	170.03
30102	津贴补贴	5280.21	30202	印刷费	69.30
30103	奖金	146.56	30203	咨询费	0.66
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	27.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	80.21
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	34.30
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	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	145.15
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	93.49
30199	其他工资福利支出	1170.19	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省遂溪县公安局

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	1205.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	8.38	30216	培训费	27.85
30302	退休费	284.25	30217	公务接待费	14.95
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	153.68
30304	抚恤金	110.82	30224	被装购置费	58.20
30305	生活补助	802.41	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	59.52
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	53.53
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.33
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	258.16
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	112.94
			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：广东省遂溪县公安局

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省遂溪县公安局

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	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	10056.70		公用经费合计	1400.55

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：广东省遂溪县公安局

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
500.00	0.00	460.00	0.00	460.00	40.00	308.11	0.00	293.16	0.00	293.16	14.95

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：广东省遂溪县公安局

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	1216.56	1216.56	0.00	1216.56	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1216.56	1216.56	0.00	1216.56	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	1019.54	1019.54	0.00	1019.54	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	260.00	260.00	0.00	260.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	197.01	197.01	0.00	197.01	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	562.53	562.53	0.00	562.53	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	197.01	197.01	0.00	197.01	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	197.01	197.01	0.00	197.01	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 广东省遂溪县公安局 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

广东省遂溪县公安局 2019 年度总收入 16735.19 万元，其中本年收入 15468.90 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14252.36 万元，比上年决算数增加 1052.86 万元，增长 7.97%，主要变动情况：一是工资福利增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1216.56 万元，比上年决算数增加 263.85 万元，增长 27.69%，主要变动情况：一是县拘留所拆迁。

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 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

广东省遂溪县公安局 2019 年度总支出 16735.19 万元，其中本年支出 15562.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11457.25 万元，比上年决算数增加 741.15 万元，增长 6.91%，主要变动情况：一是工资福利增长。

2. 项目支出 4105.01 万元,比上年决算数增加 1191.73 万元,增长 40.90%, 主要变动情况: 项目经费增加。

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

广东省遂溪县公安局 2019 年度财政拨款收入合计 15468.90 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 14252.36 万元, 比上年决算数增加 1052.86 万元, 增长 7.97%; 主要变动情况: 一是工资福利增长; 政府性基金预算财政拨款收入 1216.56 万元, 比上年决算数增加 263.85 万元, 增长 27.69%; 主要变动情况: 一是县拘留所拆迁。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

广东省遂溪县公安局 2019 年度财政拨款支出合计 15562.26 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 14345.71 万元, 比年初预算数增加 1123.17 万元, 增长 8.49%; 主要变动情况: 工资福利增长; 政府性基金预算财政拨款支出 1216.56 万元, 比年初预算数增加 228.51 万元, 增长 23.13%; 主要变动情况: 项目经费支出增加。

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

广东省遂溪县公安局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 308.11 万元，完成预算 500.00 万元的 61.62%。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 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 293.16 万元，完成预算 460.00 万元的 63.73%；公务接待费支出决算为 14.95 万元，完成预算 40.00 万元的 36.27%。

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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 293.16 万元，占 95.15%；公务接待费支出 14.95 万元，占 4.85%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有安排因公出国（境）学习、考察、参观等项目计划。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 293.16 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 293.16 万元，2019 年局机关及下属 24 个单位公务用车保有量为 227 辆，主要用于开展侦查破案、警卫、

交通管理巡逻等业务工作所需的车辆燃料费、维修费、保险费等。

3. 公务接待费支出 14.95 万元，主要用于相关单位交流工作及相关部门指导工作所发生的公务接待开支。2019 年，局机关及下属 24 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 150 次，接待人数共 1495 人，主要包括相关单位交流工作及相关部门指导工作所发生的公务接待开支。

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 1400.55 万元，比预算数减少 2086.23 万元，降低 59.83%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，压缩机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 876.10 万元，其中：政府采购货物支出 730.26 万元、政府采购工程支出 145.84 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 876.10 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 16.80 万元，占政府采购支出总额的 1.92%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 227 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 170 辆、特种专业技术用车 54 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于相关单位交流工作

情况及相关部门指导工作用车。单价 50 万元以上通用设备 0 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，2019 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%；组织对 2019 年度等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。主要项目绩效自评情况：

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 14345.71 万元，政府性基金预算支出 1216.56 万元。部门（单位）整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，较好地完成了本年工作任务。

绩效自评结果。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。全年预算数 15562.26 万元，执行数 15562.26 万元，完成预算的 100.00%。2019 年县公安局以新中国成立 70 周年大庆为主线，全力维护政治大局稳定；以严打整治为手段，强力震慑各类违法犯罪；以规范化建设为抓手，大力提升服务水平；以政治建警为载体，有力强化队伍履职能力。始终着眼全县经济发展和治安稳定大局，在打防管控、基层基础及公安队伍建设中能忠诚履职、奋发有为。全县没有发生暴恐事件，没有发生影响政治稳定的重大事件，没

有发生大规模群体性事件，较好完成了年初工作目标，圆满完成了全年公安工作任务。

发现的问题及原因：一是在年初预算编制预见性不足；二是专项资金使用的计划性需进一步加强。下一步改进措施：一是进一步细化编制预算，提高预算编制的科学性、严谨性和前瞻性；二是加强专项资金的使用管理，合理安排在资金，加快资金使用进度，提升资金使用效益。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本单位没有省级重点项目。

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。