

2018 年佛山市公安局三水分局部门决算 报告

目 录

第一部分 佛山市公安局三水分局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市公安局三水分局 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 佛山市公安局三水分局 2018年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市公安局三水分局概况

（一）部门主要职责

佛山市公安局三水分局是佛山市公安局的派出机构，负责佛山市三水区的公安工作。业务职能是：

（1）贯彻执行中央有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章。

（2）负责辖区的公安工作；掌握、分析、预测辖区社会治安状况，负责社会治安综合治理有关工作；为上级公安机关和区委、区政府提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

（3）负责全区公安人民警察队伍的管理，按规定权限组织实施公安人民警察的教育培训、公安宣传和干部人事管理工作，对分局所属单位实行直接管理。

（4）负责指导、检查、督促分局基层单位的执法活动；组织实施纪检、监察、督察和审计工作。

（5）负责对辖区危害国内安全的案件和刑事、治安案件的侦查工作，依法进行治安管理工作，维护社会治安秩序；组织协调对重大案件、重大事件侦查、处置工作。

（6）负责出入境管理和外国人在辖区内居留、旅行的有关管理工作。

（7）承担上级公安机关确定的交通安全管理任务。

(8) 负责辖区人口管理工作，承担户口、居民身份证的管理任务。

(9) 指导、监督辖区内机关、团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性治安保卫组织的治安防范工作；负责对保安员的管理和业务指导工作；核准涉外出租房屋治安管理许可证。

(10) 指导、监督辖区有关单位的消防工作。

(11) 负责公安监管工作和区看守所等监管场所管理工作。

(12) 协助市公安局负责党和国家领导人、重要外宾以及省、市重要领导、市领导集体在辖区活动期间的警卫工作；负责在辖区召开的重要会议、重要活动和大型群众活动的安全保卫工作。

(13) 组织实施公安通信、信息技术、刑侦技术建设；局所属单位提供信息、技术、通信、后勤、装备等服务。

(14) 承办区委、区政府交办的其他治安工作事项。

(15) 承担上级公安机关交办的其他事项。

(16) 公安派出所的主要职责：

1. 负责收集、掌握、报告影响社会政治稳定和治安稳定的情报信息。

2. 负责辖区内常住人口、外来人口和出租屋治安的管理工作。

3. 负责辖区内民用爆炸物品、危险物品、管制刀具的管理和特种行业、公共娱乐场所的治安管理工作；配合有关部门预防火灾、爆炸、中毒等治安灾害事故。

4. 依法监督、指导辖区单位保卫组织和群众开展安全防范工作；通过日常治安防范和管理工作发现违法犯罪线索破获刑事案件，抓获现行犯罪嫌疑人，并协助侦查部门破案；依法查处治安案件，调解治安纠纷；协助做好处置群体性事件的工作；接受群众报警救助，参加辖区突发性灾害事故救援工作。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 佛山市公安局三水分局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 佛山市公安局三水分局

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、财政拨款收入	1	44217.43	一、一般公共服务支出	26	0.00
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	36460.39
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	0.00	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	3764.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1411.12
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 佛山市公安局三水分局

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	36	0.00
	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	2581.35
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	44217.43	本年支出合计	47	44217.43
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： 佛山市公安局三水分局

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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	44217.43	总计	50	44217.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 佛山市公安局三水分局

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	44217.43	44217.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	36460.39	36460.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	36460.39	36460.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	26304.86	26304.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	55.57	55.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040205	国内安全保卫	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040206	刑事侦查	407.20	407.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040207	经济犯罪侦查	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040208	出入境管理	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	79.44	79.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	698.53	698.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 佛山市公安局三水分局

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	44217.43	44217.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040215	居民身份证管理	173.80	173.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040216	网络运行及维护	506.05	506.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	1054.98	1054.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1507.85	1507.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5614.93	5614.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	3764.56	3764.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	3700.96	3700.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	426.31	426.31	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	2339.04	2339.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市公安局三水分局

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	44217.43	44217.43	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	935.61	935.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	63.61	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.61	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	1411.12	1411.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	341.64	341.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	341.64	341.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1069.48	1069.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1069.48	1069.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2581.35	2581.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2581.35	2581.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市公安局三水分局

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	44217.43	44217.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2581.35	2581.35	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： 佛山市公安局三水分局

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	44217.43	34061.90	10155.53	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	36460.39	26304.86	10155.53	0.00	0.00	0.00
20402	公安	36460.39	26304.86	10155.53	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	26304.86	26304.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	55.57	0.00	55.57	0.00	0.00	0.00
2040205	国内安全保卫	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2040206	刑事侦查	407.20	0.00	407.20	0.00	0.00	0.00
2040207	经济犯罪侦查	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2040208	出入境管理	11.17	0.00	11.17	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	79.44	0.00	79.44	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 佛山市公安局三水分局

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	44217.43	34061.90	10155.53	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	698.53	0.00	698.53	0.00	0.00	0.00
2040215	居民身份证管理	173.80	0.00	173.80	0.00	0.00	0.00
2040216	网络运行及维护	506.05	0.00	506.05	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	1054.98	0.00	1054.98	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1507.85	0.00	1507.85	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5614.93	0.00	5614.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3764.56	3764.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3700.96	3700.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	426.31	426.31	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	2339.04	2339.04	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 佛山市公安局三水分局

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	44217.43	34061.90	10155.53	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	935.61	935.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	63.61	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.61	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1411.12	1411.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	341.64	341.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	341.64	341.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1069.48	1069.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1069.48	1069.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2581.35	2581.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2581.35	2581.35	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市公安局三水分局

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	44217.43	34061.90	10155.53	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2581.35	2581.35	0.00	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： 佛山市公安局三水分局

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	44217.43	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	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	36460.39	36460.39	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	3764.56	3764.56	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	1411.12	1411.12	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市公安局三水分局

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	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	2581.35	2581.35	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	0.00	0.00	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	44217.43	本年支出合计	52	44217.43	44217.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 佛山市公安局三水分局

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	27	0.00		55			
总计	28	44217.43	总计	56	44217.43	44217.43	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 佛山市公安局三水分局

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	44217.43	34061.90	10155.53
204	公共安全支出	36460.39	26304.86	10155.53
20402	公安	36460.39	26304.86	10155.53
2040201	行政运行	26304.86	26304.86	0.00
2040204	治安管理	55.57	0.00	55.57
2040205	国内安全保卫	36.00	0.00	36.00
2040206	刑事侦查	407.20	0.00	407.20
2040207	经济犯罪侦查	10.00	0.00	10.00
2040208	出入境管理	11.17	0.00	11.17
2040211	禁毒管理	79.44	0.00	79.44
2040212	道路交通管理	698.53	0.00	698.53
2040215	居民身份证管理	173.80	0.00	173.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市公安局三水分局

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	44217.43	34061.90	10155.53
2040216	网络运行及维护	506.05	0.00	506.05
2040217	拘押收教场所管理	1054.98	0.00	1054.98
2040219	信息化建设	1507.85	0.00	1507.85
2040299	其他公安支出	5614.93	0.00	5614.93
208	社会保障和就业支出	3764.56	3764.56	0.00
20805	行政事业单位离退休	3700.96	3700.96	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	426.31	426.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2339.04	2339.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	935.61	935.61	0.00
20808	抚恤	63.61	63.61	0.00
2080801	死亡抚恤	63.61	63.61	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1411.12	1411.12	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市公安局三水分局

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	44217.43	34061.90	10155.53
21007	计划生育事务	341.64	341.64	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	341.64	341.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	1069.48	1069.48	0.00
2101101	行政单位医疗	1069.48	1069.48	0.00
221	住房保障支出	2581.35	2581.35	0.00
22102	住房改革支出	2581.35	2581.35	0.00
2210201	住房公积金	2581.35	2581.35	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛山市公安局三水分局

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	26817.90	302	商品和服务支出	2565.14
30101	基本工资	4862.82	30201	办公费	73.39
30102	津贴补贴	9859.76	30202	印刷费	7.38
30103	奖金	2784.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.74
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	21.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2339.04	30206	电费	138.77
30109	职业年金缴费	935.61	30207	邮电费	18.43
30110	职工基本医疗保险缴费	236.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	270.57	30209	物业管理费	220.47
30112	其他社会保障缴费	316.37	30211	差旅费	18.28
30113	住房公积金	2581.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	541.17	30213	维修(护)费	79.69
30199	其他工资福利支出	2090.33	30214	租赁费	2.10

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛山市公安局三水分局

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	4664.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	280.63	30217	公务接待费	22.61
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	63.61	30224	被装购置费	3.95
30305	生活补助	12.17	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.31
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	441.23
30309	奖励金	341.64	30229	福利费	268.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	319.37
30399	其他对个人和家庭的补助	3966.19	30239	其他交通费用	650.56
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	251.19
			310	资本性支出	14.62

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛山市公安局三水分局

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.40
			31003	专用设备购置	0.22
			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： 佛山市公安局三水分局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			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： 佛山市公安局三水分局

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
			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	31482.14		公用经费合计	2579.76

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： 佛山市公安局三水分局

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
579.80	10.00	540.80	62.00	478.80	29.00	392.57	0.00	369.96	50.60	319.36	22.61

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： 佛山市公安局三水分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

第三部分 佛山市公安局三水分局 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

佛山市公安局三水分局 2018 年度总收入 44217.43 万元，其中本年收入 44217.43 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 44217.43 万元，比上年决算数增加 2572.1 万元，增长 6.18%。主要变动情况：一是基本支出 34061.90 万元，比上年决算数增加 2775.09 万元，增长 8.87%，二是项目支出 10155.53 万元，比上年决算数减少 208.95 万元，下降 2.02%。

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 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

佛山市公安局三水分局 2018 年度总支出 44217.43 万元，其中本年支出 44217.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 34061.90 万元，比上年决算数增加 2775.09 万元，增长 8.87%。主要变动情况：一是 2018 年根据国家相关文件精神，增加公安机关人员经费支出，二是基本养老保险缴费和职业年金比上年决算数有增加。

2. 项目支出 10155.53 万元，比上年决算数减少 208.95 万元，下降 2.02%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制专项经费安排、开支，全年实际支出比去年有所节约。

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

佛山市公安局三水分局 2018 年度财政拨款收入合计 44217.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 44217.43 万元，比上年决算数增加 2572.1 万元，增长 6.18%；主要变动情况：一是基本支出 34061.90 万元，比上年决算数增加 2775.09 万元，增长 8.87%，二是项目支出 10155.53 万元，比上年决算数减少 208.95 万元，下降 2.02%；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）2018 年度财政拨款支出说明

佛山市公安局三水分局 2018 年度财政拨款支出合计 44217.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 44217.43 万元，比年初预算数增加 827.19 万元，增长 1.91%；主要变动

情况：一是 2018 年根据国家相关文件精神，增加公安机关人员经费支出，二是基本养老保险缴费和职业年金比上年有所增加；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；主要变动情况：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

佛山市公安局三水分局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 392.57 万元，完成预算 579.80 万元的 67.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 10.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 369.96 万元，完成预算 540.80 万元的 68.41%；公务接待费支出决算为 22.61 万元，完成预算 29.00 万元的 77.97%。

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

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 369.96 万元，占 94.24%；公务接待费支出 22.61 万元，占 5.76%。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局机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

2018 年无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 369.96 万元，其中：公务用车购置支出为 50.60 万元，2018 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 319.36 万元，2018 年局机关 1 个单位公务用车保有量为 183 辆，主要用于 我局执法、勤务、办案使用。

3. 公务接待费支出 22.61 万元，主要用于 公务接待工作餐。2018 年，局机关 1 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 123 次，接待人数共 1912 人，主要包括各级公安部门业务单位来我局交流、学习、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 2579.76 万元，比预算数增加 1144.56 万元，增长 79.75%。主要增减变动情况是：一是我局 2018 年持续加大对犯罪的打击力度，与之相关的办案经费有所增加，我局 2018 年打击效能在全市排在前列；二是 2018 年根据国家、省、市相关文件精神，增加优化公安政务服务建设资金、司法鉴定中心实验室升级改造建设项目、监管病区建设工程项目等有关项目，加强公安基础建设。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 520.66 万元，其中：政府采购货物支出 91.06 万元、政府采购工程支出 92.91 万元、

政府采购服务支出 336.69 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 183 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 183 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 26 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 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 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 724.69 万元；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。其中，被财政部门纳入绩效评价的项目 2 个，涉及一般公共预算支出 724.69 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了收文编号 201708246 安排建设我区公安机关 DNA 实验室启动资金、4G 无线图像传输系统前端绩效自评，项目自评情况分别如下。

收文编号 201708246 安排建设我区公安机关 DNA 实验室启动资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，收文编号 201708246 安排建设我区公安机关 DNA 实验室启动资金项目绩效自评得分为 97.61 分。项目目标实现程度及绩效：建成了 390 平方米的实验室，共计 18 个功能区间。购置了 42 种检验仪器设备，包括价

值遗传分析仪、DNA 全自动工作站 LET-8-PURE 等核心仪器设备。该项目的建成，大大提高了公安机关主动应对刑事犯罪活动的能力和水平，切实增强了公安刑侦工作发展后劲，使得公安机关牢牢掌握防范和打击刑事犯罪活动的主动权，为维护我区社会治安稳定发挥了重要作用。发现的问题及原因：实验室所需的部分仪器进口设备通过公安部申请免税，但近两年我市公安机关均未申请过这一审批程序，财政政策变化较大，从而导致申请、审批跨度时间较长，拖慢了仪器设备购置招标工作的进度。下一步改进措施：加强沟通，强化学习，充分了解当前财政及公安内部政策，争取以更少的投入、更高效的速度办更多的实事。

4G 无线图像传输系统前端自评综述：根据年初设定的绩效目标，4G 无线图像传输系统前端项目绩效自评得分为 100 分。项目目标实现程度及绩效：本项目共购置了 28 套 4G 图传车载设备和 50 套 4G 图传单兵设备。设备的投入使用，有效弥补了有线视频监控覆盖空白，实现有线监控和无线监控的相互补充，提升了视频监控部署的灵活性，为现场指挥部和后方指挥部提供了活动现场实时画面，满足了无线指挥调度的需要。发现的问题及原因：一是本项目实施以来，根据实战需要，对原采购内容实施了一次项目变更，把 11 套单兵终端设备变更为 50 套便携式图传执法记录仪，项目变更所花费的时间较长，导致了项目未能按原计划开展实施；二是本项目采购的 28 套图传车载设备需分别安装到不同单位的 28 台警车上，安装时间紧迫，协调工作量较大。

下一步改进措施：一是要切实按照工作需求，制定可执行的实施方案，避免变更拉长了项目实施时间；二是对涉及范围广、协调工作量大的项目，要提前制定实施计划，并告知相关单位，预留了充足的时间给相关单位做好准备。

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。