

2018 年普宁市公安局部门决算报告

目 录

第一部分 普宁市公安局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 普宁市公安局 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 普宁市公安局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 普宁市公安局概况

（一）部门主要职责

我局主要履行的公共职能包括：

1、贯彻执行国家有关公安工作的方针政策和法律法规，研究制定有关政策措施，部署全市公安工作，并指导、监督、检查、落实。

2、维护社会治安秩序。掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

3、搞好公安机关组织建设和公安民警队伍建设，按规定权限管理干部；检查、监督下属单位和公安民警的执法活动；组织、实施本级公安机关的督察工作；协助上级有关部门管理好驻我市消防、武警部队。

4、负责对危害国家安全的案件和刑事案件的侦察工作，负责组织、协调对重大案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦破、处置。

5、管理出入境工作。

6、管理、指导道路交通安全工作，维护交通秩序。

7、负责治安、户籍、居民身份证的管理工作，指导森林公安部门和企业的公安业务工作。

8、管理、指导消防工作，依法进行消防监督。

9、负责预审工作和看守所、拘留所、强制戒毒所的管理工作。

10、指导并监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫部门的建设；领导并指导基层治保会工作；指导经济民警的培训、管理工作；负责保安行业的管理工作。

11、组织实施对来普的党和国家领导人、重要外宾以及主要领导的安全警卫工作。

12、主管全市计算机信息系统安全保护工作；负责对公共信息网络安全监察工作。开展公安科研工作。

13、组织、指导、协调、对恐怖活动的防范、侦查工作，防范、处理邪教组织的违法犯罪活动。

14、承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我局（普宁市公安局）2018年部门决算编报范围的单位共36个，包括局本级1个和下属35个报账单位，分别是局本级1个（局本级有内设机构16个：指挥中心、政治工作办公室、警务保障室、交通警察大队、特警大队、刑事侦查大队、禁毒大队、治安管理大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、环境食品药品犯罪侦查大队、网络警察大队、出入境管理大队、户籍管理大队、法制大队、监督室）；监管场所4个（分别是看守所、强制隔离戒毒所、拘留所、病残吸毒人员收治所）；派出所31个（分别是城东派出所、城南派

出所、城西派出所、城北派出所、池尾派出所、占陇派出所、洪阳派出所、里湖派出所、燎原派出所、军埠派出所、下架山派出所、南径派出所、梅塘派出所、大坝派出所、麒麟派出所、南溪派出所、广太派出所、赤岗派出所、梅林派出所、云落派出所、高埔派出所、大南山派出所、船埔派出所、大坪派出所、金安派出所、桥西派出所、后溪派出所、大池派出所、梅星派出所、马鞍山派出所、英歌山派出所）。

截止 2018 年底我局编制数 1004 名，其中行政编制 922 名，事业编制 82 名；截止 2018 年底我局在职人员 1002 名，其中行政编制 935 名，事业编制 67 名，辅警 1100 名。

第二部分 普宁市公安局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：普宁市公安局

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	33633.24	一、一般公共服务支出	26	89.29
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	33514.55
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	11.72	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	383.19
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：普宁市公安局

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	673.86
	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	0.00
	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	33644.96	本年支出合计	47	34660.89
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门：普宁市公安局

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	1578.04	年末结转和结余	49	562.11
总计	25	35223.00	总计	50	35223.00

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：普宁市公安局

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	33644.96	33633.24	0.00	0.00	0.00	0.00	11.72
201	一般公共服务支出	89.29	89.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	89.29	89.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	89.29	89.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	32498.61	32486.89	0.00	0.00	0.00	0.00	11.72
20402	公安	28786.73	28775.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11.72
2040201	行政运行	22815.79	22804.07	0.00	0.00	0.00	0.00	11.72
2040208	出入境管理	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	766.71	766.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	2622.45	2622.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：普宁市公安局

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	33644.96	33633.24	0.00	0.00	0.00	0.00	11.72
2040217	拘押收教场所管理	581.54	581.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1971.00	1971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3711.88	3711.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	3711.88	3711.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	383.19	383.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	287.53	287.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	287.53	287.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保 险基金的补助	95.66	95.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医 疗保险基金的补助	95.66	95.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	673.86	673.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：普宁市公安局

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	33644.96	33633.24	0.00	0.00	0.00	0.00	11.72
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	673.86	673.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	673.86	673.86	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：普宁市公安局

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	34660.89	23042.62	11618.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	89.29	0.00	89.29	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	89.29	0.00	89.29	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	89.29	0.00	89.29	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	33514.55	22659.43	10855.12	0.00	0.00	0.00
20402	公安	29613.32	21085.42	8527.90	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	23006.21	18612.97	4393.24	0.00	0.00	0.00
2040208	出入境管理	29.24	0.00	29.24	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	1530.19	0.00	1530.19	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：普宁市公安局

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	34660.89	23042.62	11618.27	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	2741.45	2472.45	269.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	581.54	0.00	581.54	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1724.69	0.00	1724.69	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3901.23	1574.01	2327.22	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	3901.23	1574.01	2327.22	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	383.19	383.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	287.53	287.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	287.53	287.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	95.66	95.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	95.66	95.66	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：普宁市公安局

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	34660.89	23042.62	11618.27	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	673.86	0.00	673.86	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	673.86	0.00	673.86	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	673.86	0.00	673.86	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：普宁市公安局

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	32959.38	一、一般公共服务支出	29	89.29	89.29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	673.86	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	33502.83	33502.83	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	383.19	383.19	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	673.86	0.00	673.86
	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：普宁市公安局

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	0.00	0.00	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	33633.24	本年支出合计	52	34649.17	33975.31	673.86
年初财政拨款结转和结余	25	1578.04	年末结转和结余	53	562.11	562.11	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1578.04		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：普宁市公安局

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	35211.28	总计	56	35211.28	34537.42	673.86

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：普宁市公安局

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	33975.31	23030.90	10944.41
201	一般公共服务支出	89.29	0.00	89.29
20199	其他一般公共服务支出	89.29	0.00	89.29
2019999	其他一般公共服务支出	89.29	0.00	89.29
204	公共安全支出	33502.83	22647.71	10855.12
20402	公安	29601.59	21073.69	8527.90
2040201	行政运行	22994.48	18601.24	4393.24
2040208	出入境管理	29.24	0.00	29.24
2040211	禁毒管理	1530.19	0.00	1530.19
2040212	道路交通管理	2741.45	2472.45	269.00
2040217	拘押收教场所管理	581.54	0.00	581.54
2040299	其他公安支出	1724.69	0.00	1724.69

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：普宁市公安局

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	33975.31	23030.90	10944.41
20499	其他公共安全支出	3901.24	1574.02	2327.22
2049901	其他公共安全支出	3901.24	1574.02	2327.22
210	医疗卫生与计划生育支出	383.19	383.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	287.53	287.53	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	287.53	287.53	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	95.66	95.66	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	95.66	95.66	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：普宁市公安局

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	17035.00	302	商品和服务支出	4688.99
30101	基本工资	3586.55	30201	办公费	205.68
30102	津贴补贴	8152.23	30202	印刷费	84.19
30103	奖金	376.67	30203	咨询费	21.45
30106	伙食补助费	198.74	30204	手续费	0.33
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	28.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	172.04
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	133.08
30110	职工基本医疗保险缴费	24.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	305.01	30209	物业管理费	66.55
30112	其他社会保障缴费	24.34	30211	差旅费	111.14
30113	住房公积金	975.96	30212	因公出国（境）费用	1.12
30114	医疗费	414.32	30213	维修（护）费	193.14
30199	其他工资福利支出	2976.96	30214	租赁费	89.63

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：普宁市公安局

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	986.69	30215	会议费	2.71
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14.54
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	146.48
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	48.66
30305	生活补助	544.38	30225	专用燃料费	1.79
30306	救济费	4.62	30226	劳务费	1176.67
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	43.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	275.27	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	344.79
30399	其他对个人和家庭的补助	162.42	30239	其他交通费用	397.29
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1406.50
			310	资本性支出	320.21

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：普宁市公安局

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	118.31
			31003	专用设备购置	162.78
			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	29.28
			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	5.98
			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：普宁市公安局

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	3.86
			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：普宁市公安局

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	18021.69		公用经费合计	5009.20

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：普宁市公安局

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
532.00	2.00	530.00	0.00	530.00	0.00	530.49	1.12	529.37	0.00	529.37	0.00

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：普宁市公安局

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	673.86	673.86	0.00	673.86	0.00
212	城乡社区支出	0.00	673.86	673.86	0.00	673.86	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	673.86	673.86	0.00	673.86	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	673.86	673.86	0.00	673.86	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 普宁市公安局 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

普宁市公安局 2018 年度总收入 35223.00 万元，其中本年收入 33644.96 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 33633.24 万元， 比上年决算数增加 8034.53 万元，增长 31.39%。主要变动情况：一是人员增资，主要是晋升工资，缴纳养老保险；二是业务需求增加，主要是办案支出增加，装备购置增加等。

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 11.72 万元， 比上年决算数增加 11.72 万元，增长 100%。主要变动情况：主要是利息收入增加。

(二) 年度支出总体情况

普宁市公安局 2018 年度总支出 35223.00 万元，其中本年收入支出 34660.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 23042.61 万元， 比上年决算数增加 4996.81 万元，增长 27.69%。主要变动情况：一是人员增资，主要是晋升工资，缴纳养老保险；二是业务需求增加，主要是办案支出增加，装备购置增加等。

2. 项目支出 11618.27 万元， 比上年决算数增加 5359.82

万元，增长 85.64%。主要变动情况：主要是电子警察工程建设支出增加、网络实战平台建设及 DNA 实验室建设等。

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

普宁市公安局 2018 年度财政拨款收入合计 33633.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 32959.38 万元，比上年决算数增加 7431.31 万元，增长 29.11%；主要变动情况：人员增资及办案业务增加财政拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入 673.86 万元，比上年决算数增加 603.22 万元，增长 853.95%。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

我单位 2018 年度财政拨款支出合计 34649.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 33975.31 万元，比年初预算数增加 15733.55 万元，增长 86.25%；主要变动情况：人员增资，办案业务增加财政拨款增加；政府性基金预算财政拨款支出 673.86 万元，比年初预算数增加 673.86 万元，增长 100%；主要变动情况：涉案车辆停车场项目支出、普宁市病残吸毒人员收治所建设增加投入。

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

普宁市公安局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 530.49 万元，完成预算 532.00 万元的 99.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.12 万元，完成预算 2.00 万元的 56.08%；公务用车购置及运行费支出决算为 529.37 万元，完成预算 530.00 万元的 99.88%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央“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 1.12 万元，占 0.21%；公务用车购置及运行费支出 529.37 万元，占 99.79%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.12 万元。全年使用财政拨款安排局 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：（1）境外业务培训及考察 1.12 万元，主要用于出国交通费、住宿费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 529.37 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 529.37 万元，2018 年我局机关及下

属 35 个单位公务用车保有量为 161 辆，主要用于 执勤执法办案。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 公务接待。2018 年，我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 0 次，接待人数共 0 人，2018 年我局无该项支出。

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 5009.20 万元，比预算数减少 6561.42 万元，下降 56.70%。主要增减变动情况是：我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 2833.69 万元，其中：政府采购货物支出 2258.03 万元、政府采购工程支出 118.10 万元、政府采购服务支出 457.56 万元。授予中小企业合同金额 838.56 万元，占政府采购支出总额的 29.59%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 161 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 105 辆、特种专业技术用车 55 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 47 台（套），单价 100 万元以上专用设备 7 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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1648 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.83%。

主要项目自评情况： 我单位 2018 年组织对“中央及省级转移支付资金”项目进行绩效评价，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想。

绩效自评结果。 我单位 2018 年开展了部门整体支出及各项资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述： 我局在项目支出的绩效目标和绩效指标的设置上，取得了较好的效果。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评按预期实现指标值。绩效管理目标的实行，一是加强与其他部门、警种的沟通，全面掌握人员、资产等基础数据；二是绩效目标编制的统筹规划能力提高业务工作的总体性、科学性。

今后，我局将按照上级要求开展的重点绩效评价工作，继续加强对预算和项目资金的管理监督，保障各项工作顺利开展。

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。