

2019 年罗定市公安局 部门决算

目 录

第一部分 罗定市公安局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 罗定市公安局 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

（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

第三部分 罗定市公安局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市公安局概况

（一） 部门主要职责

1、贯彻执行国家有关公安工作的方针政策和法律法规；部署公安工作，并指导、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、市政府和省公安厅提供治安方面的重要信息，并提出对策。

3、指导公安机关组织建设和公安队伍建设，负责公安消防部队的建设。领导、指导、检查、督促各级公安机关的执法活动。

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

5、管理、指导出入境工作。

6、管理、指导道路交通安全工作，维护交通秩序。

7、指导治安、户籍、居民身份证的管理工作。领导林业等部门的公安业务工作。

8、负责消防工作，依法进行消防监督。

9、指导、执行侦审工作和看守所、拘留所、戒毒所的管理工作；指导、监督收容教养和劳动审批工作。

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组织的建设。

11、组织实施对来我市的党和国家领导人、重要外宾以及主

要领导的安全警卫工作。

12、主管计算机信息系统安全保护工作,组织公安科研工作,为各级公安机关提供信息、技术、后勤、装备等服务。

13、承办市委、市人民政府和省公安厅交办的其他事项。

根据上述职责,罗定市公安局设 16 个副科级内设机构(指挥中心、国保大队、刑侦大队、交警大队、巡警大队、治安大队、经侦大队、网警大队、禁毒大队、政工室、监督室、法制大队、警务保障室、市拘留所、市看守所、强制隔离戒毒所)及 22 个派出所。

(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 罗定市公安局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 罗定市公安局

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	25862.61	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2328.12	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	23522.21
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	16.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	20.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	2216.62
	9		九、卫生健康支出	35	87.78
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：罗定市公安局

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	2328.12
	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	28190.73	本年支出合计	49	28190.73

收入支出决算总表

部门：罗定市公安局

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	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	28190.73	总计	52	28190.73

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： 罗定市公安局

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	28190.73	28190.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	23522.21	23522.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	629.21	629.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	629.21	629.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	19685.51	19685.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	14331.34	14331.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5306.59	5306.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	95.20	95.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	85.02	85.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	764.77	764.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：罗定市公安局

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	28190.73	28190.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	137.86	137.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员 生活	626.91	626.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2347.52	2347.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	2347.52	2347.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：罗定市公安局

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	28190.73	28190.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	2216.62	2216.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	2147.61	2147.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	501.65	501.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.78	4.78	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	1225.22	1225.22	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	415.96	415.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	69.01	69.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	69.01	69.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.78	87.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：罗定市公安局

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	28190.73	28190.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.78	87.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	87.78	87.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2328.12	2328.12	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	812.68	812.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	100.68	100.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	712.00	712.00	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	1515.44	1515.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	425.42	425.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1060.02	1060.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：罗定市公安局

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	28190.73	28190.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	30.00	30.00	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： 罗定市公安局

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	28190.73	17545.59	10645.14	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	23522.21	15241.19	8281.02	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	629.21	629.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	629.21	629.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	19685.51	14378.92	5306.59	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	14331.34	14331.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5306.59	0.00	5306.59	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	95.20	95.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	85.02	85.02	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 罗定市公安局

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	28190.73	17545.59	10645.14	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	764.77	137.86	626.91	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	137.86	137.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	626.91	0.00	626.91	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2347.52	0.00	2347.52	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	2347.52	0.00	2347.52	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 罗定市公安局

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	28190.73	17545.59	10645.14	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2216.62	2216.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2147.61	2147.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	501.65	501.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.78	4.78	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	1225.22	1225.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	415.96	415.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	69.01	69.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	69.01	69.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.78	87.78	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 罗定市公安局

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	28190.73	17545.59	10645.14	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.78	87.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	87.78	87.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2328.12	0.00	2328.12	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	812.68	0.00	812.68	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	100.68	0.00	100.68	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	712.00	0.00	712.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1515.44	0.00	1515.44	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	425.42	0.00	425.42	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1060.02	0.00	1060.02	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 罗定市公安局

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	28190.73	17545.59	10645.14	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	30.00	0.00	30.00	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： 罗定市公安局

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	25862.61	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2328.12	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	23522.21	23522.21	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	16.00	16.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	20.00	20.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2216.62	2216.62	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	87.78	87.78	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	2328.12	0.00	2328.12
	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： 罗定市公安局

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	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	28190.73	本年支出合计	50	28190.73	25862.61	2328.12
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 罗定市公安局

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	28190.73	总计	54	28190.73	25862.61	2328.12

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： 罗定市公安局

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	25862.61	17545.59	8317.02
204	公共安全支出	23522.21	15241.19	8281.02
20401	武装警察部队	629.21	629.21	0.00
2040101	武装警察部队	629.21	629.21	0.00
20402	公安	19685.51	14378.92	5306.59
2040201	行政运行	14331.34	14331.34	0.00
2040202	一般行政管理事务	47.58	47.58	0.00
2040299	其他公安支出	5306.59	0.00	5306.59
20407	监狱	95.20	95.20	0.00
2040701	行政运行	10.18	10.18	0.00
2040704	犯人生活	85.02	85.02	0.00
20408	强制隔离戒毒	764.77	137.86	626.91

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 罗定市公安局

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	25862.61	17545.59	8317.02
2040801	行政运行	137.86	137.86	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	626.91	0.00	626.91
20499	其他公共安全支出	2347.52	0.00	2347.52
2049901	其他公共安全支出	2347.52	0.00	2347.52
206	科学技术支出	16.00	0.00	16.00
20699	其他科学技术支出	16.00	0.00	16.00
2069999	其他科学技术支出	16.00	0.00	16.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
20799	其他文化体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	2216.62	2216.62	0.00
20805	行政事业单位离退休	2147.61	2147.61	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市公安局

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	25862.61	17545.59	8317.02
2080501	归口管理的行政单位离退休	501.65	501.65	0.00
2080502	事业单位离退休	4.78	4.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1225.22	1225.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	415.96	415.96	0.00
20808	抚恤	69.01	69.01	0.00
2080801	死亡抚恤	69.01	69.01	0.00
210	卫生健康支出	87.78	87.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.78	87.78	0.00
2101101	行政单位医疗	87.78	87.78	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： 罗定市公安局

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	13678.79	302	商品和服务支出	1591.67
30101	基本工资	8023.15	30201	办公费	178.66
30102	津贴补贴	741.22	30202	印刷费	28.15
30103	奖金	716.06	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	57.58	30204	手续费	2.20
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	27.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1225.22	30206	电费	93.79
30109	职业年金缴费	415.96	30207	邮电费	54.58
30110	职工基本医疗保险缴费	87.78	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	691.13	30211	差旅费	169.40
30113	住房公积金	498.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	14.71
30199	其他工资福利支出	1221.79	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： 罗定市公安局

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	711.22	30215	会议费	17.12
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20.54
30302	退休费	408.88	30217	公务接待费	45.72
30303	退职（役）费	6.65	30218	专用材料费	37.91
30304	抚恤金	69.01	30224	被装购置费	210.55
30305	生活补助	97.90	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	13.00	30226	劳务费	103.51
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	47.11
30308	助学金	0.60	30228	工会经费	73.25
30309	奖励金	29.02	30229	福利费	38.27
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	389.46
30399	其他对个人和家庭的补助	86.16	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	39.19
			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：罗定市公安局

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	1563.92
			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	700.00
			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	837.86
			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	26.06

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 罗定市公安局

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	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	14390.00		公用经费合计	3155.59

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：罗定市公安局

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
687.72	0.00	642.00	200.00	442.00	45.72	461.23	0.00	415.51	26.06	389.46	45.72

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：罗定市公安局

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	2328.12	2328.12	0.00	2328.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2328.12	2328.12	0.00	2328.12	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	812.68	812.68	0.00	812.68	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	100.68	100.68	0.00	100.68	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	712.00	712.00	0.00	712.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	1515.44	1515.44	0.00	1515.44	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	425.42	425.42	0.00	425.42	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1060.02	1060.02	0.00	1060.02	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	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 罗定市公安局 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

罗定市公安局 2019 年度总收入 28190.73 万元，其中本年收入 28190.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 25862.61 万元，比上年决算数增加 8240.37 万元，增长 46.8%，主要变动情况：一是公共安全支出增加，二是社会保障和就业支出增加等等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2328.12 万元，比上年决算数增加 2328.12 万元，增长 100.0%，主要变动情况：城乡社区支出增加。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

罗定市公安局 2019 年度总支出 28190.73 万元，其中本年支出 28190.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 17545.59 万元，比上年决算数增加 4649.24 万元，增长 36.1%，主要变动情况：一是公共安全支出增加，二是社会保障和就业支出增加等等。

2. 项目支出 10645.14 万元，比上年决算数增加 5919.25 万元，增长 125.3%，主要变动情况：一是其他公共安全支出增加，二是城乡社区支出增加等等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 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

罗定市公安局 2019 年度财政拨款收入合计 28190.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 25862.61 万元，比上年决算数增加 8240.37 万元，增长 46.8%；主要变动情况：一是公共安全支出增加，二是社会保障和就业支出增加等等；政府性基金预算财政拨款收入 2328.12 万元，比上年决算数增加 2328.12 万元，增长 100.0%；主要变动情况：城乡社区支出增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

罗定市公安局 2019 年度财政拨款支出合计 28190.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 25862.61 万元，比年初预算数减少 575.39 万元，下降 2.2%，主要变动情况：公共安全支出和社会保障就业支出比年初预算略有减少；政府性基金预算财政拨款支出 2328.12 万元，比年初预算数减少 71.88 万元，下降 3.0%，主要变动情况：城乡社区支出比年初预算略有减少。

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

罗定市公安局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 461.23 万元，完成预算 687.72 万元的 67.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 415.51 万元，完成预算 642 万元的 64.7%；公务接待费支出决算为 45.72 万元，完成预算 45.72 万元的 100.0%。

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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 415.51 万元，占 90.1%；公务接待费支出 45.72 万元，占 9.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 415.51 万元，其中：公务用车购置支出为 26.06 万元，2019 年公务用车购置数 7 辆。公务用车运行及维护支出 389.46 万元，2019 年罗定市公安局公务用车保有量为 184 辆，主要用于执法执勤用车、特种车辆、应急用车。

3. 公务接待费支出 45.72 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2019 年，罗定市公安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 380 次，接待人数共 5800 人，主要包括上级单位检查督导及相关单位交流工作人员。

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 3155.59 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 2539.72 万元，其中：政府采购货物支出 2525.02 万元、政府采购工程支出 14.71 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2525.02 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 184 辆，其中，机要通信应急公务用车 2 辆、执法执勤用车 157 辆、特种专业技术用车 25 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 5 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织选择政法经费专项补助资金开展支出绩效评价工

作,对3个一般公共预算项目支出开展绩效自评,总计评价资金707万元。从评价结果看,部门评价项目评价结果总体良好。被评价项目总体绩效目标明确,决策依据充分,资金分配科学合理,项目管理较规范,财务制度健全,会计核算总体规范、准确,项目完成良好,在实施过程中严格执行有关制度规定,基本达到了预期效果。

绩效自评结果。从评价结果看,部门评价项目评价结果总体良好。被评价项目总体绩效目标明确,决策依据充分,资金分配科学合理,项目管理较规范,财务制度健全,会计核算总体规范、准确,项目完成良好,在实施过程中严格执行有关制度规定,基本达到了预期效果。

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。