

# 2019 年韶关市公安局武江分局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 韶关市公安局武江分局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 韶关市公安局武江分局 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 韶关市公安局武江分局 2019 年部门决算 情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 韶关市公安局武江分局 概况**

### **（一） 部门主要职责**

韶关市公安局武江分局是主管公安工作的职能部门。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行为。

### **（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 韶关市公安局武江分局 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 韶关市公安局武江分局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	14217.00	一、一般公共服务支出	27	2035.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	175.00	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	10540.07
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	354.20
七、其他收入	7	801.27	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	1287.95
	9		九、卫生健康支出	35	184.28
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 韶关市公安局武江分局

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	37	175.00
	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	606.07
	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
<b>本年收入合计</b>	23	15193.27	<b>本年支出合计</b>	49	15183.13

## 收入支出决算总表

部门： 韶关市公安局武江分局

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
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	51.38	年末结转和结余	51	61.52
<b>总计</b>	26	15244.65	<b>总计</b>	52	15244.65

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： 韶关市公安局武江分局

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	15193.27	14392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801.27
201	一般公共服务支出	2035.56	2035.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	247.25	247.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	247.25	247.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	1788.31	1788.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	1788.31	1788.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10550.21	9748.94	0.00	0.00	0.00	0.00	801.27
20402	公安	9219.22	9012.32	0.00	0.00	0.00	0.00	206.90
2040201	行政运行	5650.38	5443.48	0.00	0.00	0.00	0.00	206.90
2040220	执法办案	55.37	55.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 韶关市公安局武江分局

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	15193.27	14392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801.27
2040221	特别业务	217.04	217.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3296.43	3296.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1330.99	736.62	0.00	0.00	0.00	0.00	594.37
2049901	其他公共安全支出	1330.99	736.62	0.00	0.00	0.00	0.00	594.37
206	科学技术支出	354.20	354.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	354.20	354.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩 散	354.20	354.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1287.95	1287.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	1267.81	1267.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政 单位离退休	63.21	63.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 韶关市公安局武江分局

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	15193.27	14392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801.27
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	971.51	971.51	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	233.09	233.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	184.28	184.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.60	180.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	105.94	105.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 韶关市公安局武江分局

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	15193.27	14392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801.27
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	175.00	175.00	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	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	150.00	150.00	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	25.00	25.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	606.07	606.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	606.07	606.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 韶关市公安局武江分局

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	15193.27	14392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801.27
2210201	住房公积金	606.07	606.07	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： 韶关市公安局武江分局

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	15183.13	9515.55	5667.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2035.56	1788.31	247.25	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	247.25	0.00	247.25	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	247.25	0.00	247.25	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1788.31	1788.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1788.31	1788.31	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10540.07	5648.94	4891.13	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9209.08	5648.94	3560.14	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5640.24	5640.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	55.37	0.00	55.37	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市公安局武江分局

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	15183.13	9515.55	5667.58	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	217.04	0.00	217.04	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3296.43	8.70	3287.73	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1330.99	0.00	1330.99	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1330.99	0.00	1330.99	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	354.20	0.00	354.20	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	354.20	0.00	354.20	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	354.20	0.00	354.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1287.95	1287.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1267.81	1267.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	63.21	63.21	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	971.51	971.51	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市公安局武江分局

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	15183.13	9515.55	5667.58	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.09	233.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	184.28	184.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.60	180.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	105.94	105.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市公安局武江分局

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	15183.13	9515.55	5667.58	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	175.00	0.00	175.00	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	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	606.07	606.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	606.07	606.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	606.07	606.07	0.00	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： 韶关市公安局武江分局

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	14217.00	一、一般公共服务支出	28	2035.56	2035.56	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	175.00	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	9748.94	9748.94	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	354.20	354.20	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	1287.95	1287.95	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	184.28	184.28	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	175.00	0.00	175.00
	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： 韶关市公安局武江分局

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	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	606.07	606.07	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
<b>本年收入合计</b>	23	14392.00	<b>本年支出合计</b>	50	14392.00	14217.00	175.00
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： 韶关市公安局武江分局

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	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	14392.00	<b>总计</b>	54	14392.00	14217.00	175.00

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。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： 韶关市公安局武江分局

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	14217.00	9318.79	4898.21
201	一般公共服务支出	2035.56	1788.31	247.25
20111	纪检监察事务	247.25	0.00	247.25
2011199	其他纪检监察事务支出	247.25	0.00	247.25
20199	其他一般公共服务支出	1788.31	1788.31	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1788.31	1788.31	0.00
204	公共安全支出	9748.94	5452.18	4296.76
20402	公安	9012.32	5452.18	3560.14
2040201	行政运行	5443.48	5443.48	0.00
2040220	执法办案	55.37	0.00	55.37
2040221	特别业务	217.04	0.00	217.04
2040299	其他公安支出	3296.43	8.70	3287.73

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市公安局武江分局

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	14217.00	9318.79	4898.21
20499	其他公共安全支出	736.62	0.00	736.62
2049901	其他公共安全支出	736.62	0.00	736.62
206	科学技术支出	354.20	0.00	354.20
20604	技术与开发	354.20	0.00	354.20
2060404	科技成果转化与扩散	354.20	0.00	354.20
208	社会保障和就业支出	1287.95	1287.95	0.00
20805	行政事业单位离退休	1267.81	1267.81	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	63.21	63.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	971.51	971.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.09	233.09	0.00
20808	抚恤	20.14	20.14	0.00
2080801	死亡抚恤	20.14	20.14	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市公安局武江分局

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	14217.00	9318.79	4898.21
210	卫生健康支出	184.28	184.28	0.00
21007	计划生育事务	3.68	3.68	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.68	3.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.60	180.60	0.00
2101101	行政单位医疗	105.94	105.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.77	40.77	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.89	33.89	0.00
221	住房保障支出	606.07	606.07	0.00
22102	住房改革支出	606.07	606.07	0.00
2210201	住房公积金	606.07	606.07	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： 韶关市公安局武江分局

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	8105.43	302	商品和服务支出	889.36
30101	基本工资	3521.61	30201	办公费	31.65
30102	津贴补贴	917.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1056.57	30203	咨询费	4.09
30106	伙食补助费	178.77	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1204.67	30206	电费	13.57
30109	职业年金缴费	349.64	30207	邮电费	2.44
30110	职工基本医疗保险缴费	180.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	82.58
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10.82
30113	住房公积金	606.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	98.17
30199	其他工资福利支出	90.32	30214	租赁费	4.40

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市公安局武江分局

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	241.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	14.91	30216	培训费	16.33
30302	退休费	87.66	30217	公务接待费	0.70
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.79
30304	抚恤金	20.14	30224	被装购置费	2.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	68.31
30307	医疗费补助	0.63	30227	委托业务费	17.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	90.39
30309	奖励金	118.29	30229	福利费	15.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	138.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30239	其他交通费用	45.24
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	240.83
			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： 韶关市公安局武江分局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	82.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	74.96
			31003	专用设备购置	1.21
			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	6.00
			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： 韶关市公安局武江分局

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
			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	8347.26		公用经费合计	971.53

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： 韶关市公安局武江分局

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
258.50	0.00	253.50	67.50	186.00	5.00	426.12	0.00	425.37	185.88	239.49	0.75

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： 韶关市公安局武江分局

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	175.00	175.00	0.00	175.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	175.00	175.00	0.00	175.00	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	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	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 韶关市公安局武江分局 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

韶关市公安局武江分局 2019 年度总收入 15244.65 万元，其中本年收入 15193.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14217 万元，比上年决算数增加 1460.10 万元，增长 11.45%，主要变动情况：人民警察职务套改，人员经费有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 175 万元，比上年决算数增加 123.83 万元，增长 242.00%，主要变动情况：为创建全国文明城市，2019 年区政府加大了城乡社区支出，增加了交警在城市基础设施配套方面的经费，用于市容市貌整治提升工作。

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 801.27 万元，比上年决算数减少 882.11 万元，下降 52.40%，主要变动情况：2019 年中央及省级转移支付资金下达有所减少。

#### (二) 年度支出总体情况

韶关市公安局武江分局 2019 年度总支出 15244.65 万元，

其中本年支出 15183.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9515.55 万元，比上年决算数增加 447.04 万元，增长 4.93%，主要变动情况：2019 年警务套改，人员薪资有所增加所致。

2. 项目支出 5667.58 万元，比上年决算数增加 234.25 万元，增长 4.31%，主要变动情况：2019 年我区继续积极完善、维护辖区公共安全设施设备，加大公共安全管理力度所致。

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

韶关市公安局武江分局 2019 年度财政拨款收入合计 14392 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14217 万元，比上年决算数增加 1511.27 万元，增长 11.89%；主要变动情况：人民警察职务套改，人员经费有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 175 万元，比上年决算数增加 123.83 万元，增长 242.00%；主要变动情况：为创建全国文明城市，2019 年区政府加大了城乡社区支出，增加了交警在城市基础设施配套方面的经费，用于市容市貌整治提升工作。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

韶关市公安局武江分局 2019 年度财政拨款支出合计 14392 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14217 万元，比年初预算数增加 5262.67 万元，增长 58.77%；主要变动情况：1、2019 年警务套改，人员薪资有所增加所致；2、2019 年我区继续积极完善、维护辖区公共安全设施设备，加大公共安全管理力度所致；政府性基金预算财政拨款支出 175 万元，比年初预算数增加 175 万元，增长--（上年决算基数为 0，不可比）%；主要变动情况：为创建全国文明城市，2019 年区政府加大了城乡社区支出，增加了交警在城市基础设施配套方面的经费，用于市容市貌整治提升工作。

### 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

韶关市公安局武江分局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 426.12 万元，完成预算 258.50 万元的 164.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 425.37 万元，完成预算 253.50 万元的 167.80%；公务接待费支出决算为 0.75 万元，完成预算 5 万元的 15.00%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，我局报废了十辆执法执勤车辆，并新购置了十辆执法执勤车辆。

## （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0.00%；公务用车购置及运行费支出425.37万元，占99.82%；公务接待费支出0.75万元，占0.18%。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局本级1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425.37万元，其中：公务用车购置支出为185.88万元，2019年公务用车购置数10辆。公务用车运行及维护支出239.49万元，2019年局本级1个单位公务用车保有量为86辆，主要用于执法执勤以及办案。

3. 公务接待费支出0.75万元，主要用于业务培训接待。2019年，局本级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3次，接待人数共151人，主要包括：刑侦大队组织业务培训接待1次，接待人数共49人；治安管理大队业务培训接待1次，接待人数39人；禁毒大队组织禁毒知识讲座暨禁毒社工业务培训1次，接待人数63人。

## 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971.53万元，比预算数减少384.05万元，降低28.33%。主要增减变动情况是：2019年我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严

控制公用经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额1313.87万元，其中：政府采购货物支出772.98万元、政府采购工程支出153.34万元、政府采购服务支出387.56万元。授予中小企业合同金额1313.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额955.82万元，占政府采购支出总额的72.75%。

## （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆86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36辆、特种专业技术用车49辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备3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0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2019年度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，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

**绩效自评结果。**我部门2019年未开展部门整体支出及项目绩效自评。

## 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。