

# 2018 年东莞市公安局部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 东莞市公安局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 东莞市公安局 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 东莞市公安局 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 东莞市公安局概况

### （一）部门主要职责

东莞市公安局是主管全市公安工作的市人民政府组成部门，是全市公安人民警察的领导、指挥机关。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关公安工作的方针、政策和法律、法规，起草公安地方性规范性文件；部署、指导、落实全市的公安工作。

（二）依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，维护国家安全，维护社会治安秩序，掌握影响社会稳定、危害国家和社会治安的情况并提出对策。

（三）组织、指导全市公安机关侦查工作，协调处理或直接侦办重大刑事犯罪案件、国内危害国家安全的犯罪案件，负责侦办涉及全市的重大经济犯罪案件。

（四）负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事件和群体性事件，指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户政、出入境和外国人在东莞境内居留、旅行的有关工作。

（五）依法管理枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业。

（六）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；负责对保安服务实施监督管理和业务指导。

（七）负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。维护全市道路交通安全和道路交通秩序，处理交通事故以及负责对机动车辆、驾驶人员的管理工作。

（八）依法对涉毒案件进行侦查、打击工作，组织、指导禁毒宣传活动。

（九）负责对公共信息网络的安全监察及保护工作。

（十）指导、协调、组织对全市恐怖活动的防范、侦查工作，防范、处理邪教组织的违法犯罪活动。

（十一）负责看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、收教所的管理工作；承办劳动教养审批工作。

（十二）组织实施对来莞的党和国家领导人、重要外宾以及省主要领导的安全警卫工作。

（十三）组织公安科研工作；规划公安通讯、信息技术、刑事技术和技术侦察建设；为各级公安机关提供信息、技术、后勤装备等服务。

（十四）指导、检查、督促各级公安机关的执法活动；组织、指导公安机关督察工作；按规定权限实施对民警的监督；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（十五）负责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；指导公安边防、消防、武警部队的建设、领导工作。

（十六）指导森林等部门的公安业务工作。

（十七）依法进行消防监督；指导、协调全市公安应急抢险救援工作。

（十八）承办市委、市人民政府、上级公安机关交办的其他事项。

## **（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 东莞市公安局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 东莞市公安局

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  | 109670.59 | 一、一般公共服务支出    | 26 | 8306.13  |
| 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 | 98550.22 |
| 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  | 703.95    | 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 | 166.00   |
|            | 9  |           | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 0.00     |
|            | 10 |           | 十、节能环保支出      | 35 | 0.00     |

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市公安局

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 | 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 | 3281. 44   |
|             | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出  | 45 | 0. 00      |
|             | 21 |            | 二十一、其他支出     | 46 | 702. 97    |
| 本年收入合计      | 22 | 110374. 54 | 本年支出合计       | 47 | 111006. 76 |
| 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： 东莞市公安局

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 | 2509. 50   | 年末结转和结余 | 49 | 1877. 28   |
| 总计      | 25 | 112884. 04 | 总计      | 50 | 112884. 04 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

## 收入决算表

部门： 东莞市公安局

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<br>科目编码 | 科目名称            |           |           |        |      |      |          |        |
| 栏次           |                 | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计              | 110374.54 | 109670.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 703.95 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 8458.25   | 8458.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20104        | 发展与改革事务         | 16.69     | 16.69     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出     | 16.69     | 16.69     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20105        | 统计信息事务          | 14.76     | 14.76     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2010504      | 信息事务            | 14.76     | 14.76     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20110        | 人力资源事务          | 17.19     | 17.19     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2011099      | 其他人力资源事务支出      | 17.19     | 17.19     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 8409.60   | 8409.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

表 2

## 收入决算表

部门： 东莞市公安局

单位：万元

| 项 目          |                             | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入   |
|--------------|-----------------------------|------------|-----------|--------|------|------|--------------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                        |            |           |        |      |      |              |        |
| 栏次           |                             | 1          | 2         | 3      | 4    | 5    | 6            | 7      |
|              | 合计                          | 110374.54  | 109670.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 703.95 |
| 2013199      | 其他党委办公厅<br>（室）及相关机构事<br>务支出 | 8409.60    | 8409.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 204          | 公共安全支出                      | 97765.88   | 97764.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.98   |
| 20402        | 公安                          | 97010.56   | 97009.58  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.98   |
| 2040201      | 行政运行                        | 70163.56   | 70162.58  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.98   |
| 2040202      | 一般行政管理事务                    | 3056.19    | 3056.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2040204      | 治安管理                        | 512.40     | 512.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2040205      | 国内安全保卫                      | 1183.41    | 1183.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2040206      | 刑事侦查                        | 7172.15    | 7172.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2040207      | 经济犯罪侦查                      | 120.00     | 120.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2040208      | 出入境管理                       | 246.88     | 246.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |

表 2

## 收入决算表

部门： 东莞市公安局

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<br>科目编码 | 科目名称     |           |           |        |      |      |          |        |
| 栏次           |          | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计       | 110374.54 | 109670.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 703.95 |
| 2040209      | 行动技术管理   | 656.76    | 656.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2040211      | 禁毒管理     | 1529.74   | 1529.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2040212      | 道路交通管理   | 902.65    | 902.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2040213      | 网络侦控管理   | 1089.20   | 1089.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2040214      | 反恐怖      | 55.14     | 55.14     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2040215      | 居民身份证管理  | 849.11    | 849.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2040216      | 网络运行及维护  | 1489.19   | 1489.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2040217      | 拘押收教场所管理 | 1754.91   | 1754.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2040218      | 警犬繁育及训养  | 51.33     | 51.33     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2040219      | 信息化建设    | 1834.48   | 1834.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2040250      | 事业运行     | 145.09    | 145.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2040299      | 其他公安支出   | 4198.38   | 4198.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

表 2

## 收入决算表

部门： 东莞市公安局

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<br>科目编码 | 科目名称      |           |           |        |      |      |          |        |
| 栏次           |           | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计        | 110374.54 | 109670.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 703.95 |
| 20406        | 司法        | 18.96     | 18.96     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2040607      | 法律援助      | 18.96     | 18.96     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20499        | 其他公共安全支出  | 736.35    | 736.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2049901      | 其他公共安全支出  | 736.35    | 736.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208          | 社会保障和就业支出 | 166.00    | 166.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20808        | 抚恤        | 166.00    | 166.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080801      | 死亡抚恤      | 160.00    | 160.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080802      | 伤残抚恤      | 6.00      | 6.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出    | 3281.44   | 3281.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出    | 3281.44   | 3281.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金     | 3281.44   | 3281.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

表 2

## 收入决算表

部门： 东莞市公安局

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   | 110374.54 | 109670.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 703.95 |
| 229      | 其他支出 | 702.97    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 702.97 |
| 22902    | 年初预留 | 702.97    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 702.97 |
| 2290200  | 年初预留 | 702.97    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 702.97 |

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： 东莞市公安局

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              | 111006.76 | 72827.63 | 38179.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出        | 8306.13   | 0.00     | 8306.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20104    | 发展与改革事务         | 16.69     | 0.00     | 16.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出     | 16.69     | 0.00     | 16.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20105    | 统计信息事务          | 22.08     | 0.00     | 22.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010504  | 信息事务            | 22.08     | 0.00     | 22.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20110    | 人力资源事务          | 17.19     | 0.00     | 17.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011099  | 其他人力资源事务支出      | 17.19     | 0.00     | 17.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 8250.16   | 0.00     | 8250.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

# 支出决算表

部门： 东莞市公安局

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                  | 111006.76 | 72827.63 | 38179.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 8250.16   | 0.00     | 8250.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出              | 98550.22  | 69380.19 | 29170.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20402    | 公安                  | 97794.90  | 69380.19 | 28414.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040201  | 行政运行                | 71133.15  | 69380.19 | 1752.96  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040202  | 一般行政管理事务            | 3056.19   | 0.00     | 3056.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040204  | 治安管理                | 512.40    | 0.00     | 512.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040205  | 国内安全保卫              | 1166.69   | 0.00     | 1166.69  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040206  | 刑事侦查                | 7326.54   | 0.00     | 7326.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040207  | 经济犯罪侦查              | 120.00    | 0.00     | 120.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040208  | 出入境管理               | 194.61    | 0.00     | 194.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040209  | 行动技术管理              | 656.76    | 0.00     | 656.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 东莞市公安局

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       | 111006.76 | 72827.63 | 38179.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040211  | 禁毒管理     | 1521.74   | 0.00     | 1521.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040212  | 道路交通管理   | 961.90    | 0.00     | 961.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040213  | 网络侦控管理   | 1089.20   | 0.00     | 1089.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040214  | 反恐怖      | 55.14     | 0.00     | 55.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040215  | 居民身份证管理  | 849.11    | 0.00     | 849.11   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040216  | 网络运行及维护  | 1489.19   | 0.00     | 1489.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040217  | 拘押收教场所管理 | 1754.91   | 0.00     | 1754.91  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040218  | 警犬繁育及训养  | 51.33     | 0.00     | 51.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040219  | 信息化建设    | 1665.55   | 0.00     | 1665.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040250  | 事业运行     | 194.40    | 0.00     | 194.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040299  | 其他公安支出   | 3996.09   | 0.00     | 3996.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20406    | 司法       | 18.96     | 0.00     | 18.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

### 支出决算表

部门： 东莞市公安局

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        | 111006.76 | 72827.63 | 38179.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040607  | 法律援助      | 18.96     | 0.00     | 18.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20499    | 其他公共安全支出  | 736.35    | 0.00     | 736.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2049901  | 其他公共安全支出  | 736.35    | 0.00     | 736.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出 | 166.00    | 166.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤        | 166.00    | 166.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤      | 160.00    | 160.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080802  | 伤残抚恤      | 6.00      | 6.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出    | 3281.44   | 3281.44  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出    | 3281.44   | 3281.44  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金     | 3281.44   | 3281.44  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出      | 702.97    | 0.00     | 702.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22902    | 年初预留      | 702.97    | 0.00     | 702.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

部门： 东莞市公安局

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<br>科目编码 | 科目名称 |           |          |          |        |      |           |
| 栏次           |      | 1         | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计   | 111006.76 | 72827.63 | 38179.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290200      | 年初预留 | 702.97    | 0.00     | 702.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市公安局

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1         | 栏 次           |    | 2        | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 109670.59 | 一、一般公共服务支出    | 29 | 8306.13  | 8306.13        | 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 | 98549.21 | 98549.21       | 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 | 166.00   | 166.00         | 0.00            |
|               | 9  |           | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00     | 0.00           | 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            |

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市公安局

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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 | 3281.44   | 3281.44        | 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 | 109670.59 | 本年支出合计       | 52 | 110302.78 | 110302.78      | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 2472.51   | 年末结转和结余      | 53 | 1840.32   | 1840.32        | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款  | 26 | 2472.51   |              | 54 |           |                |                 |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市公安局

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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 | 112143.10 | 总计  | 56 | 112143.10 | 112143.10      | 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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市公安局

单位：万元

| 项 目          |                     | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|---------------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |           |          |          |
| 栏次           |                     | 1         | 2        | 3        |
|              | 合计                  | 110302.78 | 72826.63 | 37476.16 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 8306.13   | 0.00     | 8306.13  |
| 20104        | 发展与改革事务             | 16.69     | 0.00     | 16.69    |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出         | 16.69     | 0.00     | 16.69    |
| 20105        | 统计信息事务              | 22.08     | 0.00     | 22.08    |
| 2010504      | 信息事务                | 22.08     | 0.00     | 22.08    |
| 20110        | 人力资源事务              | 17.19     | 0.00     | 17.19    |
| 2011099      | 其他人力资源事务支出          | 17.19     | 0.00     | 17.19    |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 8250.16   | 0.00     | 8250.16  |
| 2013199      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 8250.16   | 0.00     | 8250.16  |
| 204          | 公共安全支出              | 98549.21  | 69379.18 | 29170.03 |
| 20402        | 公安                  | 97793.90  | 69379.18 | 28414.71 |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市公安局

单位：万元

| 项 目          |          | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|----------|-----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |           |          |          |
| 栏次           |          | 1         | 2        | 3        |
|              | 合计       | 110302.78 | 72826.63 | 37476.16 |
| 2040201      | 行政运行     | 71132.15  | 69379.18 | 1752.96  |
| 2040202      | 一般行政管理事务 | 3056.19   | 0.00     | 3056.19  |
| 2040204      | 治安管理     | 512.40    | 0.00     | 512.40   |
| 2040205      | 国内安全保卫   | 1166.69   | 0.00     | 1166.69  |
| 2040206      | 刑事侦查     | 7326.54   | 0.00     | 7326.54  |
| 2040207      | 经济犯罪侦查   | 120.00    | 0.00     | 120.00   |
| 2040208      | 出入境管理    | 194.61    | 0.00     | 194.61   |
| 2040209      | 行动技术管理   | 656.76    | 0.00     | 656.76   |
| 2040211      | 禁毒管理     | 1521.74   | 0.00     | 1521.74  |
| 2040212      | 道路交通管理   | 961.90    | 0.00     | 961.90   |
| 2040213      | 网络侦控管理   | 1089.20   | 0.00     | 1089.20  |
| 2040214      | 反恐怖      | 55.14     | 0.00     | 55.14    |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市公安局

单位：万元

| 项 目          |           | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|-----------|-----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称      |           |          |          |
| 栏次           |           | 1         | 2        | 3        |
|              | 合计        | 110302.78 | 72826.63 | 37476.16 |
| 2040215      | 居民身份证管理   | 849.11    | 0.00     | 849.11   |
| 2040216      | 网络运行及维护   | 1489.19   | 0.00     | 1489.19  |
| 2040217      | 拘押收教场所管理  | 1754.91   | 0.00     | 1754.91  |
| 2040218      | 警犬繁育及训养   | 51.33     | 0.00     | 51.33    |
| 2040219      | 信息化建设     | 1665.55   | 0.00     | 1665.55  |
| 2040250      | 事业运行      | 194.40    | 0.00     | 194.40   |
| 2040299      | 其他公安支出    | 3996.09   | 0.00     | 3996.09  |
| 20406        | 司法        | 18.96     | 0.00     | 18.96    |
| 2040607      | 法律援助      | 18.96     | 0.00     | 18.96    |
| 20499        | 其他公共安全支出  | 736.35    | 0.00     | 736.35   |
| 2049901      | 其他公共安全支出  | 736.35    | 0.00     | 736.35   |
| 208          | 社会保障和就业支出 | 166.00    | 166.00   | 0.00     |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市公安局

单位：万元

| 项 目          |        | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|--------|-----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |           |          |          |
| 栏次           |        | 1         | 2        | 3        |
|              | 合计     | 110302.78 | 72826.63 | 37476.16 |
| 20808        | 抚恤     | 166.00    | 166.00   | 0.00     |
| 2080801      | 死亡抚恤   | 160.00    | 160.00   | 0.00     |
| 2080802      | 伤残抚恤   | 6.00      | 6.00     | 0.00     |
| 221          | 住房保障支出 | 3281.44   | 3281.44  | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出 | 3281.44   | 3281.44  | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金  | 3281.44   | 3281.44  | 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： 东莞市公安局

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |         |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|---------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额      |
| 301          | 工资福利支出         | 52601.48 | 302          | 商品和服务支出   | 9550.49 |
| 30101        | 基本工资           | 5901.27  | 30201        | 办公费       | 659.09  |
| 30102        | 津贴补贴           | 18401.32 | 30202        | 印刷费       | 10.18   |
| 30103        | 奖金             | 10731.76 | 30203        | 咨询费       | 42.85   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.00    |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00     | 30205        | 水费        | 27.45   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2881.71  | 30206        | 电费        | 437.47  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 1151.87  | 30207        | 邮电费       | 4.80    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 796.04   | 30208        | 取暖费       | 0.00    |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 243.94  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 4973.97  | 30211        | 差旅费       | 210.61  |
| 30113        | 住房公积金          | 3281.44  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 3.52    |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修(护)费    | 520.27  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 4482.09  | 30214        | 租赁费       | 7.32    |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市公安局

单位：万元

| 人员经费         |             |          | 公用经费         |           |          |
|--------------|-------------|----------|--------------|-----------|----------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额       |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 9668. 29 | 30215        | 会议费       | 2. 59    |
| 30301        | 离休费         | 0. 00    | 30216        | 培训费       | 216. 92  |
| 30302        | 退休费         | 634. 48  | 30217        | 公务接待费     | 77. 92   |
| 30303        | 退职（役）费      | 0. 00    | 30218        | 专用材料费     | 28. 67   |
| 30304        | 抚恤金         | 642. 43  | 30224        | 被装购置费     | 0. 80    |
| 30305        | 生活补助        | 6529. 22 | 30225        | 专用燃料费     | 0. 00    |
| 30306        | 救济费         | 0. 60    | 30226        | 劳务费       | 694. 22  |
| 30307        | 医疗费补助       | 172. 53  | 30227        | 委托业务费     | 587. 83  |
| 30308        | 助学金         | 0. 00    | 30228        | 工会经费      | 740. 00  |
| 30309        | 奖励金         | 1210. 67 | 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 | 384. 12  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 478. 35  | 30239        | 其他交通费用    | 1135. 48 |
|              |             |          | 30240        | 税金及附加费用   | 0. 00    |
|              |             |          | 30299        | 其他商品和服务支出 | 3514. 46 |
|              |             |          | 310          | 资本性支出     | 971. 37  |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市公安局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |        |
|--------------|------|----|--------------|-------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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      | 449.22 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 273.01 |
|              |      |    | 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 | 89.38  |
|              |      |    | 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      | 159.75 |
|              |      |    | 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： 东莞市公安局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |            |       |
|--------------|------|----|--------------|------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 35.00 |
|              |      |    | 39906        | 赠与         | 0.00  |
|              |      |    | 39907        | 国家赔偿费用支出   | 35.00 |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市公安局

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                    |          |
|--------------|--------|----------|--------------|--------------------|----------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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 | 62269.77 |              | 公用经费合计             | 10556.86 |

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。

表 7

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 东莞市公安局

单位：万元

| 预算数     |               |            |             |             |           | 决算数     |               |            |             |             |           |
|---------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|---------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计      | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计      | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|         |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |         |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1       | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7       | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 2127.28 | 75.00         | 1947.28    | 897.28      | 1050.00     | 105.00    | 1846.44 | 3.52          | 1764.99    | 1056.38     | 708.62      | 77.92     |

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。

表 8

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 东莞市公安局

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<br>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 2018 年无政府性基金收入支出。

### 第三部分 东莞市公安局 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

东莞市公安局 2018 年度总收入 112884.04 万元，其中本年收入 110374.54 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 109670.59 万元，比上年决算数增加 15916.03 万元，增长 16.98%。主要变动情况：一是人员增加导致按定员标准拨款的项目相应增加预算金额，标准拨款的项目相应增加预算金额。二是公安重点项目较去年增加，公安信息化建设投入也较去年增加。

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 703.95 万元，比上年决算数减少 236.57 万元，下降 25.15%。主要变动情况：省公安厅通过市财政下拨至我局零余额账户相关款项较去年有所减少。

##### （二）年度支出总体情况

东莞市公安局 2018 年度总支出 112884.04 万元，其中本年支出 111006.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 72827.63 万元，比上年决算数增加 12960.61 万元，增长 21.65%。主要变动情况：一是公安重点安保维稳工

作，二是各警种临时性项目、工作开支，贴补聘员临工经费缺口，重点敏感期等级勤务和各类工作专班共计抽调 400 多人到市局工作的后勤保障开支。

2. 项目支出 38179.13 万元，比上年决算数增加 2118.56 万元，增长 5.88%。主要变动情况：公安重点安保维稳工作及其他重点项目较去年增多。

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**

东莞市公安局 2018 年度财政拨款收入合计 109670.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 109670.59 万元，比上年决算数增加 15916.03 万元，增长 16.98%；主要变动情况：一是人员增加导致按定员标准拨款的项目相应增加预算金额，二是公安重点安保维工作及其他重点项目较去年增多

；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**

东莞市公安局 2018 年度财政拨款支出合计 110302.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 110302.78 万元，比年初预算数增加 6261.34 万元，增长 6.02%；主要变动情况：2018

年公安重点安保维稳及其他重大任务增加

；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：无

### 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

东莞市公安局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1846.44 万元，完成预算 2127.28 万元的 86.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为 3.52 万元，完成预算 75.00 万元的 4.70%；公务用车购置及运行费支出决算为 1764.99 万元，完成预算 1947.28 万元的 90.64%；公务接待费支出决算为 77.92 万元，完成预算 105.00 万元的 74.21%。

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 3.52 万元，占 0.19%；公务用车购置及运行费支出 1764.99 万元，占 95.59%；公务接待费支出 77.92 万元，占 4.22%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 3.52 万元。全年使用财政拨款安排 治安巡警支队、刑警支队、禁毒支队、网警支队、反恐支队 5 个单位出国团组 6 个、累计 6 人次。开支内容包括：（1）2017

年 12 月治安巡警支队参加粤港澳三地警方反涉黄涉赌工作会议出差支出 2347.8 元；（2）2017 年 12 月刑警支队参加 2017 年第三批全国公安机关刑事技术人才赴港交流学习差旅费 13581 元；（3）2017 年 12 月禁毒支队赴港参加缉毒指挥官课程差旅费 12130.8 元，主要用于拓展缉毒指挥官视野，培养业务骨干；（4）2018 年 4 月网警支队出差澳门参加网安工作差旅费 2153 元；（5）2018 年 4 月治安巡警支队赴香港参加反涉黄涉赌工作会议出差支出 2522.36 元；（6）2018 年 11 月反恐支队赴澳门参观大型联合反恐演练差旅费支出 2485.5 元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1764.99 万元，其中：公务用车购置支出为 1056.38 万元，2018 年公务用车购置数 37 辆。公务用车运行及维护支出 708.62 万元，2018 年市公安局机关公务用车保有量为 479 辆，主要用于车辆燃油费、保险费、维护费等。

3. 公务接待费支出 77.92 万元，主要用于接待上级公安机关工作。2018 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 313 次，接待人数共 4116 人，主要包括其他省市部门、省公安厅、公安部等来访的工作人员。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年本部门机关运行经费支出 10556.86 万元，比预算数 11382.67 减少 825.81 万元，降低 7.25%。主要增减变动情

况是：2018 年的行政运行支出较 2017 年的减少，由于 2018 年年初结转的行政运行类经费不足，有一些需要重点保障的重大工作以专项项目经费的形式补充了，所以有部分经费支出在项目支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 16325.06 万元，其中：政府采购货物支出 7267.78 万元、政府采购工程支出 202.77 万元、政府采购服务支出 8854.51 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 479 辆，其中，机要通信用车 3 辆、执法执勤用车 426 辆、特种专业技术用车 50 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 154 台（套），单价 100 万元以上专用设备 21 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 19 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 16837.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44.93%；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，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目

绩效自评情况：共组织对 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 4538 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 19 个项目绩效自评。

刑事技术辅助人员服务费重点绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，专用设备运行维护经费（科信科）项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4538 万元，执行数为 4188.23 万元，完成预算的 92.3%。主要产出和效果：实际招录 483 人，完成计划的 96.6%，现场勘查笔录及时率达到 100%，人居现场勘查数、人均检验鉴定数均达标，减轻了刑事技术人员的工作量，提升了刑事技术工作对犯罪的打击效能。

## 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。