

2018 年清远市公安局清新分局部门决算 报告

目 录

第一部分 清远市公安局清新分局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市公安局清新分局 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 清远市公安局清新分局 2018 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市公安局清新分局 概况

（一）部门主要职责

清远市公安局清新分局本级为全额拨款行政单位, 负责加强对全区公安工作的宏观指导、宏观管理和指挥职能, 强化治安管理, 直接组织指挥参与重大案件的侦破、重大事件的处理、突发事件的处置, 提高统一指挥、快速反应和组织协调作战能力, 强化全区公安民警队伍的管理, 加强与邻市、邻县(区)警方的联系合作。

警务实战训练中心为公益一类事业单位, 承担辖区内公安系统业务综合培训和根据形势任务需要实施的其他培训工作; 承担辖区内警务人员警体(搏击)训练、实弹射击训练、模拟战术训练等专业技能训练工作; 开展辖区内警务辅助人员岗位培训工作; 开展辖区内警犬训导工作; 协助开展禁毒和维稳有关工作职能, 承办上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求, 纳入我部门 2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个, 包括清远市公安局清新分局本级决算, 以及纳入编制范围的警务实战训练中心公益一类事业单位决算。清远市公安局清新分局本级为全额拨款行政单位, 设置 4 个综合管理机构(政工室、法制室、监督室、警务保障室)、9 个执法勤务机构(指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队、治安管理大队、巡逻警察大队、经济犯罪侦查大队、网络

警察大队、禁毒大队）、16 个派出所（太和派出所、乐园派出所、太平派出所、山塘派出所、三坑派出所、禾云派出所、鱼坝派出所、沙河派出所、龙颈派出所、石马派出所、南冲派出所、石坎派出所、石潭派出所、浸潭派出所、桃源派出所、飞水派出所）以及看守所、拘留所等监管场所。

第二部分 清远市公安局清新分局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市公安局清新分局

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	28963.71	一、一般公共服务支出	26	242.47
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	26422.49
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	1635.72	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	100.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	1668.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	214.12
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市公安局清新分局

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	374. 19
	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	1747. 18
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	0. 29
本年收入合计	22	30599. 43	本年支出合计	47	30768. 98
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： 清远市公安局清新分局

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	2464. 67	年末结转和结余	49	2295. 12
总计	25	33064. 10	总计	50	33064. 10

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： 清远市公安局清新分局

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	30599.43	28963.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1635.72
201	一般公共服务支出	250.70	250.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	250.40	250.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	250.40	250.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
204	公共安全支出	26432.22	24801.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1630.25
20401	武装警察	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	26294.22	24663.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1630.25

表 2

收入决算表

部门： 清远市公安局清新分局

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	30599.43	28963.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1635.72
2040201	行政运行	14120.12	14023.52	0.00	0.00	0.00	0.00	96.60
2040204	治安管理	3613.19	3563.19	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2040206	刑事侦查	535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040208	出入境管理	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.65
2040211	禁毒管理	1821.04	1768.94	0.00	0.00	0.00	0.00	52.10
2040212	道路交通管理	2427.17	2329.94	0.00	0.00	0.00	0.00	97.23
2040214	反恐怖	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040215	居民身份证管理	78.13	78.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	491.05	491.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040218	警犬繁育及训养	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	258.80	258.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2864.07	1560.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1303.67

收入决算表

部门： 清远市公安局清新分局

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	30599.43	28963.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1635.72
20499	其他公共安全支出	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1668.91	1667.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
20801	人力资源和社会保障 管理事务	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2080101	行政运行	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
20805	行政事业单位离退 休	1557.49	1557.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 清远市公安局清新分局

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	30599.43	28963.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1635.72
2080501	归口管理的行政单位离退休	407.44	407.44	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	1150.05	1150.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	110.22	110.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	110.22	110.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	214.12	210.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97
21007	计划生育事务	4.02	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97
2100799	其他计划生育事务支出	4.02	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97
21011	行政事业单位医疗	210.10	210.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	210.10	210.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	259.07	259.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 清远市公安局清新分局

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	30599.43	28963.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1635.72
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	259.07	259.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	259.07	259.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1674.41	1674.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1674.41	1674.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	407.40	407.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1267.01	1267.01	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： 清远市公安局清新分局

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	30768.98	15134.64	15634.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	242.47	101.97	140.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	242.17	101.67	140.50	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	242.17	101.67	140.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	26422.49	11402.84	15019.65	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	11.15	0.00	11.15	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	11.15	0.00	11.15	0.00	0.00	0.00
20402	公安	26308.99	11402.84	14906.15	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	14505.88	11245.29	3260.59	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市公安局清新分局

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	30768.98	15134.64	15634.34	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	3673.07	0.00	3673.07	0.00	0.00	0.00
2040206	刑事侦查	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	1633.53	0.00	1633.53	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	2313.50	0.00	2313.50	0.00	0.00	0.00
2040214	反恐怖	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2040215	居民身份证管理	103.94	0.00	103.94	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	491.05	0.00	491.05	0.00	0.00	0.00
2040218	警犬繁育及训养	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	124.84	124.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2873.18	32.71	2840.47	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	102.35	0.00	102.35	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	102.35	0.00	102.35	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市公安局清新分局

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	30768.98	15134.64	15634.34	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1668.24	1668.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1557.49	1557.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	407.44	407.44	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	1150.05	1150.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	109.55	109.55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市公安局清新分局

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	30768.98	15134.64	15634.34	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	109.55	109.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	214.12	214.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	210.10	210.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	210.10	210.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	374.19	0.00	374.19	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	374.19	0.00	374.19	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	259.07	0.00	259.07	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市公安局清新分局

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	30768.98	15134.64	15634.34	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	115.12	0.00	115.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1747.18	1747.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1747.18	1747.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	480.17	480.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1267.01	1267.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.29	0.29	0.00	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： 清远市公安局清新分局

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	28704.64	一、一般公共服务支出	29	242.17	242.17	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	259.07	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	25161.03	25161.03	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	100.00	100.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1667.04	1667.04	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	210.15	210.15	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	374.19	0.00	374.19
	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： 清远市公安局清新分局

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	1747.18	1747.18	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	28963.71	本年支出合计	52	29501.76	29127.57	374.19
年初财政拨款结转和结余	25	1419.30	年末结转和结余	53	881.25	881.25	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1304.18		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市公安局清新分局

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	115.12		55			
总计	28	30383.01	总计	56	30383.01	30008.82	374.19

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： 清远市公安局清新分局

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	29127.57	15092.97	14034.60
201	一般公共服务支出	242.17	101.67	140.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	242.17	101.67	140.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	242.17	101.67	140.50
204	公共安全支出	25161.03	11366.93	13794.10
20401	武装警察	11.15	0.00	11.15
2040103	消防	11.15	0.00	11.15
20402	公安	25047.53	11366.93	13680.60
2040201	行政运行	14406.09	11242.09	3164.00
2040204	治安管理	3673.07	0.00	3673.07
2040206	刑事侦查	535.00	0.00	535.00
2040211	禁毒管理	1633.53	0.00	1633.53

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市公安局清新分局

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	29127.57	15092.97	14034.60
2040212	道路交通管理	2313.50	0.00	2313.50
2040214	反恐怖	20.00	0.00	20.00
2040215	居民身份证管理	103.94	0.00	103.94
2040217	拘押收教场所管理	491.05	0.00	491.05
2040218	警犬繁育及训养	35.00	0.00	35.00
2040250	事业运行	124.84	124.84	0.00
2040299	其他公安支出	1711.51	0.00	1711.51
20499	其他公共安全支出	102.35	0.00	102.35
2049901	其他公共安全支出	102.35	0.00	102.35
207	文化体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00
20799	其他文化体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市公安局清新分局

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	29127.57	15092.97	14034.60
208	社会保障和就业支出	1667.04	1667.04	0.00
20805	行政事业单位离退休	1557.49	1557.49	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	407.44	407.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1150.05	1150.05	0.00
20808	抚恤	109.55	109.55	0.00
2080801	死亡抚恤	109.55	109.55	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	210.15	210.15	0.00
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	210.10	210.10	0.00
2101101	行政单位医疗	210.10	210.10	0.00
221	住房保障支出	1747.18	1747.18	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市公安局清新分局

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	29127.57	15092.97	14034.60
22102	住房改革支出	1747.18	1747.18	0.00
2210201	住房公积金	480.17	480.17	0.00
2210203	购房补贴	1267.01	1267.01	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： 清远市公安局清新分局

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	13539.55	302	商品和服务支出	796.00
30101	基本工资	2654.46	30201	办公费	33.47
30102	津贴补贴	4269.25	30202	印刷费	18.55
30103	奖金	195.84	30203	咨询费	0.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	12.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	995.47	30206	电费	76.16
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.73
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.36
30112	其他社会保障缴费	228.50	30211	差旅费	0.10
30113	住房公积金	1321.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	32.53	30213	维修(护)费	6.82
30199	其他工资福利支出	3841.63	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： 清远市公安局清新分局

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	757.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.98
30302	退休费	420.54	30217	公务接待费	3.72
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	78.12	30224	被装购置费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	2.80	30228	工会经费	100.20
30309	奖励金	184.42	30229	福利费	13.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	140.25
30399	其他对个人和家庭的补助	71.54	30239	其他交通费用	193.50
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	186.60
			310	资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市公安局清新分局

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	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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	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： 清远市公安局清新分局

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市公安局清新分局

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	14296.97		公用经费合计	796.00

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： 清远市公安局清新分局

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
348.00	0.00	268.00	0.00	268.00	80.00	192.63	0.00	179.30	0.00	179.30	13.33

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： 清远市公安局清新分局

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	115.12	259.07	374.19	0.00	374.19	0.00
212	城乡社区支出	115.12	259.07	374.19	0.00	374.19	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	115.12	259.07	374.19	0.00	374.19	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	259.07	259.07	0.00	259.07	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	115.12	0.00	115.12	0.00	115.12	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 清远市公安局清新分局 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

清远市公安局清新分局 2018 年度总收入 33064.10 万元，其中本年收入 30599.43 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 28963.71 万元，比上年决算数增加 2574.13 万元，增长 9.75%。主要变动情况：一是清远市公安局清新分局本级人员及办公办案经费增加，二是新增下属预算事业单位警务实战训练中心，三是区禁毒办和消防安全委员会办公室自 2018 年度归入我部门进行账务处理。

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 1635.72 万元，比上年决算数减少 109.3 万元，下降 6.26%。主要变动情况：是本年度创文经费减少。

（二）年度支出总体情况

清远市公安局清新分局 2018 年度总支出 33064.10 万元，其中本年支出 30768.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 15134.64 万元，比上年决算数增加 936.75 万元，增长 6.6%。主要变动情况：一是清远市公安局清新分局本级人员经费增加，二是新增下属预算事业单位警务实战训练中心。

2. 项目支出 15634.34 万元，比上年决算数增加 2204.21 万元，增长 16.41%。主要变动情况：一是扫黑除恶等专项行动办案经费增加，二是新增下属预算事业单位警务实战训练中心，三是区禁毒办和消防安全委员会办公室自 2018 年度归入我部门进行账务处理。

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

清远市公安局清新分局 2018 年度财政拨款收入合计 28963.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 28704.64 万元，比上年决算数增加 2460.18 万元，增长 9.37%；主要变动情况：一是清远市公安局清新分局本级人员及办公办案经费增加，二是新增下属预算事业单位警务实战训练中心，三是区禁毒办和消防安全委员会办公室自 2018 年度归入我部门进行账务处理；政府性基金预算财政拨款收入 259.07 万元，比上年决算数增加 113.95 万元，增长 78.52%，主要变动情况是创文经费投入。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

清远市公安局清新分局 2018 年度财政拨款支出合计 29501.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 29127.57 万

元，比年初预算数 增加 6578.44 万元， 增长 29.17%；主要变动情况：一是清远市公安局清新分局本级人员及办公办案经费增加，二是新增下属预算事业单位警务实战训练中心，三是区禁毒办和消防安全委员会办公室自 2018 年度归入我部门进行账务处理；政府性基金预算财政拨款支出 374.19 万元，比年初预算数增加 374.19 万元， 增长 100%；主要变动情况：一是看守所经费开支，二是创文经费开支。

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

清远市公安局清新分局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 192.63 万元，完成预算 348.00 万元的 55.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 179.30 万元，完成预算 268.00 万元的 66.90%；公务接待费支出决算为 13.33 万元，完成预算 80.00 万元的 16.66%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：是我部门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 179.30 万元，占 93.08%；公务接待费支出 13.33 万元，占 6.92%。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分局本级及下属 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 179.30 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 179.30 万元， 2018 年分局本级及下属 1 个事业单位警务实战训练中心公务用车保有量为 115 辆，主要用于 办公办案侦查伏击需要。

3. 公务接待费支出 13.33 万元，主要用于 省市县区公安机关单位及各禁毒工作机构的公务接待工作。 2018 年，分局本级及下属 1 个事业单位警务实战训练中心共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 104 次，接待人数共 2255 人， 主要包括省市县区公安机关单位及各禁毒工作机构。

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 796.00 万元，比预算数减少 1860.42 万元， 降低 70%。主要增减变动情况是： 我部门包括清远市公安局清新分局本级和警务实战训练中心，其中清远市公安局清新本级为行政单位，警务实战训练中心为公益一类事业单位。我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，办公费、差旅费、接待费及公

务用车运行费等全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 2374.07 万元，其中：政府采购货物支出 2092 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 282.07 万元。授予中小企业合同金额 2374.07 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 1706.42 万元，占政府采购支出总额的 71.88%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 115 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 50 辆、特种专业技术用车 64 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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 5971.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.2%。主要项目绩效自评情况：共组织对“辅警经费”、“辅警服装”、“禾云中队建设项目”、“消防二中队建设项目”、“视频监控二次采购项目”、“平安清远租费”、“平安清新租费”、“迳口路段视频监控租费”、“一长四必现场勘查新机制建设（DNA 实验室经费）”、“购置装甲车及无人机等装备费”、“群众举

报禁毒经费”、“区禁毒经费”、“区禁毒经费 1”、“交通协管员经费”、“交通信号灯维护费”、“看守所修缮经费”、“囚犯经费”、“看守所日常运行经费”、“居住证工本费”等 19 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 5971.77 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了 19 个项目绩效自评，绩效自评结果如下：

根据年初设定的绩效目标，我部门 19 个项目支出绩效自评平均得分为 92 分。项目支出目标实现程度及绩效：一是初步实现各项工作的年初设定目标；二是各项工作经济性及效益性取得预期成效。发现的问题及原因：一是自评工作任务重时间急；二是自评工作人才缺乏。下一步改进措施：一是提前规划自评工作；二是加强培训学习。

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。