

2019 年佛山市公安局南海分局（本级）部门决 算

目 录

第一部分 佛山市公安局南海分局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市公安局南海分局（本级）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 佛山市公安局南海分局（本级）2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市公安局南海分局（本级）概况

（一）部门主要职责

佛山市公安局南海分局主要职责是：

- 1、贯彻执行上级有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章。
- 2、负责社会治安综合治理有关工作；为上级公安机关和区委、区政府提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。
- 3、负责全区公安机关人民警察队伍的管理，对分局所属单位实行直接管理。
- 4、负责指导、检查、督促分局基层单位的执法活动；组织实施纪检、监察、督察和审计工作。
- 5、负责刑事、治安案件的侦查工作，依法进行治安管理工作，维护社会治安秩序；组织协调对重大案件、重大事件的侦查、处置工作。
- 6、负责出入境管理和外国人在辖区内居留、旅行的有关管理工作。
- 7、承担上级公安机关确定的交通安全管理任务。
- 8、负责户口、居民身份证的管理工作。
- 9、指导、监督辖区内机关、团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性治安保卫组织的治安防范工作；负责对保安员的管理和业务指导工作。
- 10、依法对消防工作实施监督管理，开展和指导安全防火工作。

- 11、负责看守所、治安拘留所、区强制隔离戒毒所等限制人身自由的场所管理工作。
- 12、协助市公安局负责警卫工作；负责辖区重要和大型群众活动的安全保卫工作。
- 13、组织实施公安技术、技术建设；为分局所属单位提供信息、技术、通信、后勤、装备等服务。
- 14、承办区委、区政府交办的其他治安工作事项。
- 15、承担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，纳入我部门（佛山市公安局南海分局）2019年部门决算编报范围的单位共5个，包括局本级和下属4个预算单位，分别是：佛山市公安局南海分局交通警察大队（含镇街交警中队17个）、广东省佛山市南海区看守所、佛山市南海区强制隔离戒毒所、佛山市公安局南海分局机场派出所。

第二部分 佛山市公安局南海分局（本级）2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 佛山市公安局南海分局（本级）

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	128173.19	一、一般公共服务支出	27	1105.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	105546.92
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	200.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	1184.23	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	7150.54
	9		九、卫生健康支出	35	199.85
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市公安局南海分局（本级）

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	10.55
	12		十二、农林水支出	38	31.30
	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	4252.17
	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	129357.42	本年支出合计	49	118496.87

收入支出决算总表

部门：佛山市公安局南海分局（本级）

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	4516.91	年末结转和结余	51	15377.46
总计	26	133874.33	总计	52	133874.33

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：佛山市公安局南海分局（本级）

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	129357.42	128173.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1184.23
201	一般公共服务支出	1105.55	1105.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	1088.72	1088.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	1088.72	1088.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	116796.66	115612.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1184.23
20401	武装警察部队	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队 支出	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	103900.13	103443.22	0.00	0.00	0.00	0.00	456.91
2040201	行政运行	62287.31	62287.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 佛山市公安局南海分局（本级）

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	129357.42	128173.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1184.23
2040202	一般行政管理事务	2755.23	2755.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	2435.96	2435.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	5196.97	5196.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	26569.14	26112.23	0.00	0.00	0.00	0.00	456.91
2040299	其他公安支出	4655.53	4655.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	11668.39	10993.39	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00
2040704	犯人生活	5141.86	4466.86	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00
2040706	狱政设施建设	6237.53	6237.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	1120.50	1068.18	0.00	0.00	0.00	0.00	52.32

收入决算表

部门： 佛山市公安局南海分局（本级）

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	129357.42	128173.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1184.23
2040804	强制隔离戒毒人员生活	581.41	529.09	0.00	0.00	0.00	0.00	52.32
2040806	所政设施建设	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	498.67	498.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	70.94	70.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	70.94	70.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7060.55	7060.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1630.17	1630.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 佛山市公安局南海分局（本级）

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	129357.42	128173.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1184.23
2080501	归口管理的行政单位离退休	1630.17	1630.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5430.38	5430.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5430.38	5430.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	190.59	190.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	190.34	190.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	190.34	190.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市公安局南海分局（本级）

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	129357.42	128173.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1184.23
2120104	城管执法	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3962.22	3962.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3962.22	3962.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3962.22	3962.22	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。

支出决算表

部门： 佛山市公安局南海分局（本级）

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	118496.87	81756.04	36740.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1105.55	0.00	1105.55	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.83	0.00	16.83	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	16.83	0.00	16.83	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1088.72	0.00	1088.72	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1088.72	0.00	1088.72	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	105546.92	70153.73	35393.19	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	36.70	0.00	36.70	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	36.70	0.00	36.70	0.00	0.00	0.00
20402	公安	92650.39	70153.73	22496.66	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	51306.40	51306.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市公安局南海分局（本级）

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	118496.87	81756.04	36740.84	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2755.15	0.00	2755.15	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	2435.96	0.00	2435.96	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	5129.46	0.00	5129.46	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	26490.06	18847.33	7642.73	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4533.35	0.00	4533.35	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	11668.39	0.00	11668.39	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	5141.86	0.00	5141.86	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	6237.53	0.00	6237.53	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	1120.50	0.00	1120.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 佛山市公安局南海分局（本级）

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	118496.87	81756.04	36740.84	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	581.41	0.00	581.41	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	40.42	0.00	40.42	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	498.67	0.00	498.67	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	70.94	0.00	70.94	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	70.94	0.00	70.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7150.54	7150.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1135.58	1135.58	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 佛山市公安局南海分局（本级）

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	118496.87	81756.04	36740.84	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	1135.58	1135.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	6014.95	6014.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	6014.95	6014.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	199.85	199.60	0.25	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	199.60	199.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	199.60	199.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.55	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.55	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市公安局南海分局（本级）

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	118496.87	81756.04	36740.84	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	10.55	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31.30	0.00	31.30	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	31.30	0.00	31.30	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	31.30	0.00	31.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4252.17	4252.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4252.17	4252.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4252.17	4252.17	0.00	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：佛山市公安局南海分局（本级）

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	128173.19	一、一般公共服务支出	28	1105.55	1105.55	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	104362.69	104362.69	0.00
	5		五、教育支出	32	200.00	200.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	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	7150.54	7150.54	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	199.85	199.85	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	10.55	10.55	0.00
	12		十二、农林水支出	39	31.30	31.30	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市公安局南海分局（本级）

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	4252.17	4252.17	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	128173.19	本年支出合计	50	117312.64	117312.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	2665.88	年末财政拨款结转和结余	51	13526.43	13526.43	0.00
一般公共预算财政拨款	25	2665.88		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市公安局南海分局（本级）

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	130839.07	总计	54	130839.07	130839.07	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 佛山市公安局南海分局（本级）

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	117312.64	81756.04	35556.61
201	一般公共服务支出	1105.55	0.00	1105.55
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.83	0.00	16.83
2013105	专项业务	16.83	0.00	16.83
20199	其他一般公共服务支出	1088.72	0.00	1088.72
2019999	其他一般公共服务支出	1088.72	0.00	1088.72
204	公共安全支出	104362.69	70153.73	34208.96
20401	武装警察部队	36.70	0.00	36.70
2040199	其他武装警察部队支出	36.70	0.00	36.70
20402	公安	92193.48	70153.73	22039.75
2040201	行政运行	51306.40	51306.40	0.00
2040202	一般行政管理事务	2755.15	0.00	2755.15

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市公安局南海分局（本级）

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	117312.64	81756.04	35556.61
2040219	信息化建设	2435.96	0.00	2435.96
2040220	执法办案	5129.46	0.00	5129.46
2040221	特别业务	26033.15	18847.33	7185.82
2040299	其他公安支出	4533.35	0.00	4533.35
20407	监狱	10993.39	0.00	10993.39
2040704	犯人生活	4466.86	0.00	4466.86
2040706	狱政设施建设	6237.53	0.00	6237.53
2040707	信息化建设	100.00	0.00	100.00
2040799	其他监狱支出	189.00	0.00	189.00
20408	强制隔离戒毒	1068.18	0.00	1068.18
2040804	强制隔离戒毒人员生活	529.09	0.00	529.09
2040806	所政设施建设	40.42	0.00	40.42

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市公安局南海分局（本级）

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		117312.64	81756.04	35556.61
2040899	其他强制隔离戒毒支出	498.67	0.00	498.67
20499	其他公共安全支出	70.94	0.00	70.94
2049901	其他公共安全支出	70.94	0.00	70.94
205	教育支出	200.00	0.00	200.00
20508	进修及培训	200.00	0.00	200.00
2050803	培训支出	200.00	0.00	200.00
208	社会保障和就业支出	7150.54	7150.54	0.00
20805	行政事业单位离退休	1135.58	1135.58	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1135.58	1135.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6014.95	6014.95	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6014.95	6014.95	0.00
210	卫生健康支出	199.85	199.60	0.25

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市公安局南海分局（本级）

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	117312.64	81756.04	35556.61
21004	公共卫生	0.25	0.00	0.25
2100409	重大公共卫生专项	0.25	0.00	0.25
21011	行政事业单位医疗	199.60	199.60	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	199.60	199.60	0.00
212	城乡社区支出	10.55	0.00	10.55
21201	城乡社区管理事务	10.55	0.00	10.55
2120104	城管执法	10.55	0.00	10.55
213	农林水支出	31.30	0.00	31.30
21305	扶贫	31.30	0.00	31.30
2130599	其他扶贫支出	31.30	0.00	31.30
221	住房保障支出	4252.17	4252.17	0.00
22102	住房改革支出	4252.17	4252.17	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市公安局南海分局（本级）

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	117312.64	81756.04	35556.61
2210201	住房公积金	4252.17	4252.17	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：佛山市公安局南海分局（本级）

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	70239.69	302	商品和服务支出	10113.50
30101	基本工资	8241.43	30201	办公费	1445.73
30102	津贴补贴	25376.03	30202	印刷费	16.14
30103	奖金	21750.46	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	6.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	473.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5672.83	30206	电费	1283.21
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	84.22
30110	职工基本医疗保险缴费	266.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	77.45	30209	物业管理费	724.29
30112	其他社会保障缴费	75.78	30211	差旅费	118.00
30113	住房公积金	4252.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	50.65
30199	其他工资福利支出	4527.20	30214	租赁费	2.23

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市公安局南海分局（本级）

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	1257.96	30215	会议费	41.90
30301	离休费	0.00	30216	培训费	114.61
30302	退休费	1135.58	30217	公务接待费	36.57
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.23	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1446.94
30307	医疗费补助	122.15	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	605.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	757.57
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	2906.52
			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：佛山市公安局南海分局（本级）

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	144.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	54.48
			31003	专用设备购置	20.26
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛山市公安局南海分局（本级）

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	70.15
			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	71497.66		公用经费合计	10258.38

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：佛山市公安局南海分局（本级）

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
1372.47	0.00	1194.47	137.00	1057.47	178.00	989.35	1.63	894.44	124.62	769.82	93.29

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： 佛山市公安局南海分局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛山市公安局南海分局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位本年度无政府性基金预算收支，本表为空。

第三部分 佛山市公安局南海分局（本级）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

佛山市公安局南海分局（本级）2019年度总收入133874.33万元，其中本年收入129357.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入128173.19万元，比上年决算数增加33784.88万元，增长35.8%，主要是由于当前社会治安和反恐形势日趋严峻，相关公共安全支出有大幅度增加，反映在项目经费的公共安全管理支出方面。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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1184.23万元，比上年决算数增加1174.23万元，增长11742.3%，主要是部分项目为存量资金收入，分别为以下项目：1、购置警用特种专用技术用车，2、辅警公用经费，3、电动自行车牌证专项经费，4、在押人员医疗费，5、医疗费。以上项目收入，我单位全部归类为其他收入计算。

（二）年度支出总体情况

佛山市公安局南海分局(本级)2019年度总支出 133874.33 万元,其中本年支出 118496.87 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 81756.04 万元,比上年决算数增加 23908.15 万元,增长 41.3%,主要是由于 2019 年度社会治安形势的变化和国内外反恐工作形势的严峻性,南海公安系统展开的打击防范行动较 2018 年度有所增加,导致相关的公共安全支出增加,同时还有民警工作年限增资和政府辅员辅警人员增加、补发民警 2018 年度绩效考核奖以及镇街派出所民警 2019 年度绩效奖考核奖励金由局本部统一发放,导致相关人员经费也增加了支出。

2. 项目支出 36740.84 万元,比上年决算数减少 2030.31 万元,下降 5.2%,主要是根据上级公安机关以及上级单位下达的相关公安打击业务所安排的公安业务和专用设备购置等支出费用。

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

佛山市公安局南海分局(本级)2019 年度财政拨款收入合计 128173.19 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 128173.19 万元,比上年决算数增加 33784.88 万元,增长 35.8%;政府性

基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

佛山市公安局南海分局（本级）2019 年度财政拨款支出合计 117312.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 117312.64 万元，比年初预算数增加 25533.9 万元，增长 27.8%；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

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

佛山市公安局南海分局（本级）2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 989.35 万元，完成预算 1372.47 万元的 72.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.63 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 894.44 万元，完成预算 1194.47 万元的 74.9%；公务接待费支出决算为 93.29 万元，完成预算 178 万元的 52.4%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制三公经费开支，因此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 1.63 万元，占 0.2%；公务用车购置及运行费支出 894.44 万元，占 90.4%；公务接待费支出 93.29 万元，占 9.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.63 万元。全年使用财政拨款安排我局禁毒大队 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：我局禁毒大队大队长杜汝帮赴哈萨克斯坦执行案件磋商任务，为期七天。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 894.44 万元，其中：公务用车购置支出为 124.62 万元，2019 年公务用车购置数 16 辆。公务用车运行及维护支出 769.82 万元，2019 年局机关及下属四个单位公务用车保有量为 328 辆，主要用于公安机关执法执勤工作。

3. 公务接待费支出 93.29 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2019 年局机关及下属四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 1555 次，接待人数共 9329 人，主要包括接待上级公安机关及外省市公安机关交流考察人员。

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 10258.38 万元，比预算数下降 454.48 万元，下降 0.04%。主要增减变动情况是：2019 年适逢国庆七十周年，我局严格按照中央和政府的工作要求，加大

对违法犯罪行为的打击，全年加强执法活动，保证了社会面的稳定和谐，民警值班备勤时间也相应大幅增加，导致办公费、水费、福利费等费用支出较预算数稍有增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额29493.3万元，其中：政府采购货物支出10334.68万元、政府采购工程支出8798.43万元、政府采购服务支出10360.18万元。授予中小企业合同金额29493.3万元，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2019年12月31日，本部门共有车辆328辆，其中，岗位执法执勤用车328辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0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年度我局组织对133个一般公共预算项目支出开展绩效自评（含下属单位4个），其中一级项目0个，二级项目133个，项目申报金额合计为55787.16元，预算下达金额合计为51675.96元，实际支出金额合计为35556.61元，总体支出偏离率为36.27%，整体支出使用效益情况良好；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：

我局共组织对“2020 年南海区交通拯救拖吊及保管费”和“实验室仪器设备购置及配套设施建设”共 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3493.82 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“2020 年南海区交通拯救拖吊及保管费”和“实验室仪器设备购置及配套设施建设”项目委托第三方机构开展绩效评价，项目重点绩效评价相关工作仍在进行中，现暂未有绩效评价结果，我局将在收到此项目的评价结果后及时进行补充公开。

另组织我局整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 35556.61 万元，政府性基金预算支出 0 元。我局整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施。评审项目包括表彰奖励金、修缮费等共 133 个。公安局本部及其下属 4 个预算单位中，总体得分排名最高的为交警大队，项目评价总体得分为 85.35 分，自评工作质量总体得分为 88 分；总体得分排名最低的为戒毒所，项目评价得分总体得分为 80.40 分，自评工作质量总体得分为 84.80 分。具体详见下图 1：

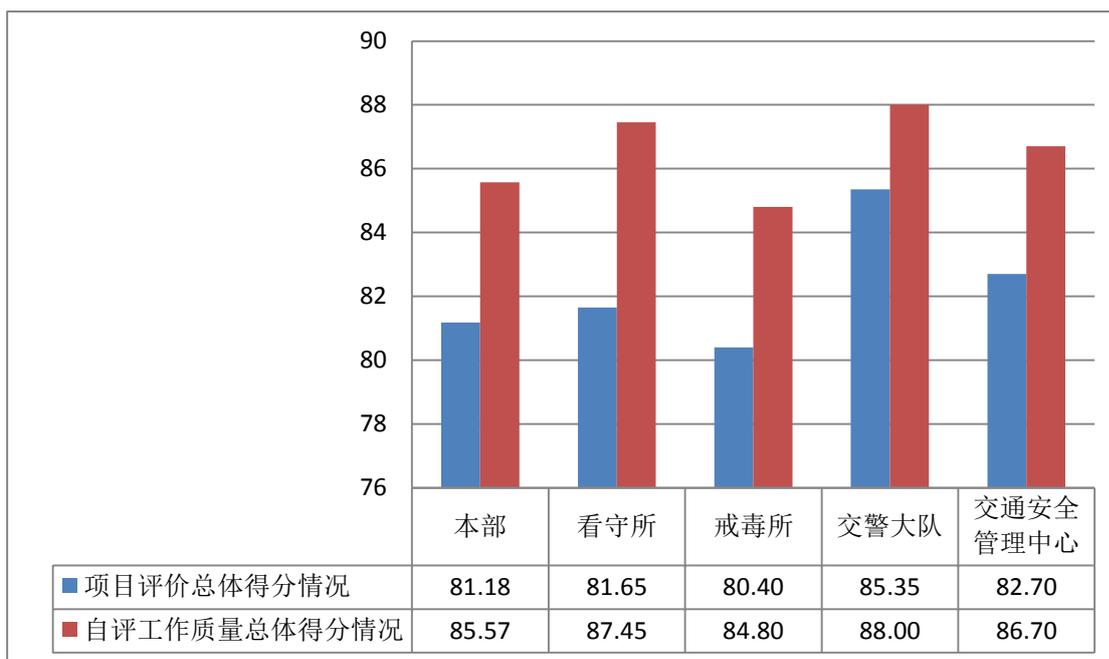


图1 公安局本部及其下属预算单位总体得分情况

绩效自评结果。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是我局各用款单位的项目实施管理比较规范；二是项目绩效完成情况较好，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

(一) 1. 项目评价指标分析

项目评价指标一级指标分别为项目立项（9分）、项目管理（31分）、项目绩效（60分）。项目评价一级指标中，得分率最高的为项目绩效指标，得分率为84.10%，得分最低的为项目立项指标，得分率为77.67%。各指标得分情况详见下表2：

表2 一级、二级指标得分统计表

一级指标	平均分	得分率	二级指标	平均分	得分率
项目立项 (9分)	6.99	77.67%	项目立项(4分)	3.15	78.75%
			预期绩效目标(5分)	3.84	76.80%
项目管理 (31分)	24.86	80.19%	资金管理水平(19分)	15.44	81.26%
			实施管理水平(12分)	9.42	78.50%

项目绩效 (60分)	50.46	84.10%	项目产出(40分)	36.30	90.75%
			项目效果(20分)	14.16	70.80%

(1) 项目立项

①项目立项

项目立项指标含依据充分性和规范性 2 项三级指标。具体得分率情况见图 2。

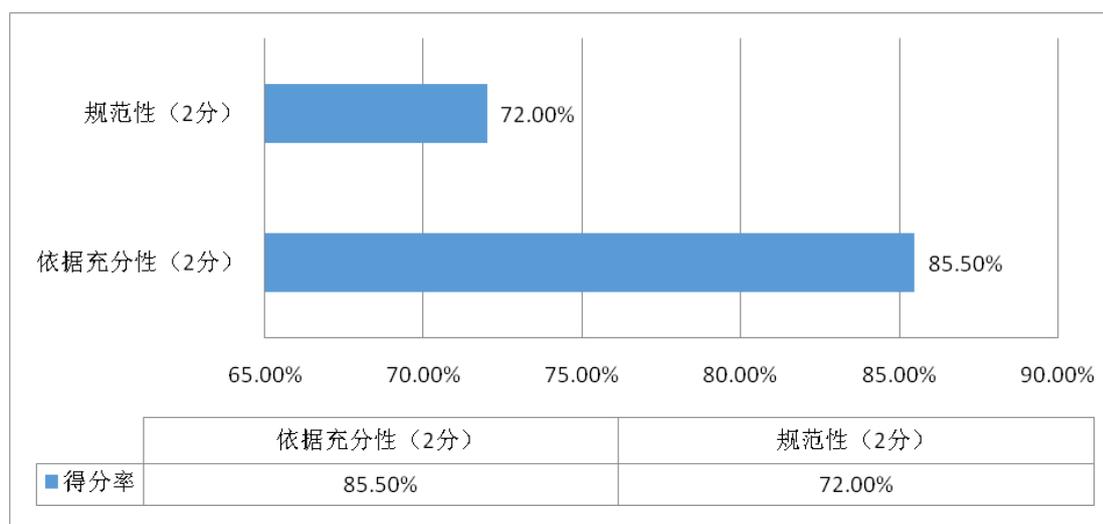


图2 项目立项三级指标得分率情况

依据充分性和规范性指标得分率偏低，主要是由于部分项目在立项时未上传相关资料，如费用申请审批文件或主管部门批示等，另外部分项目所提交的立项计划、实施方案较简略，缺乏具体工作目标、时间计划、人员安排等，可操作性不强。

②预期绩效目标

预期绩效目标指标含合理性和明确性 2 项三级指标。具体得分率情况见图 3。

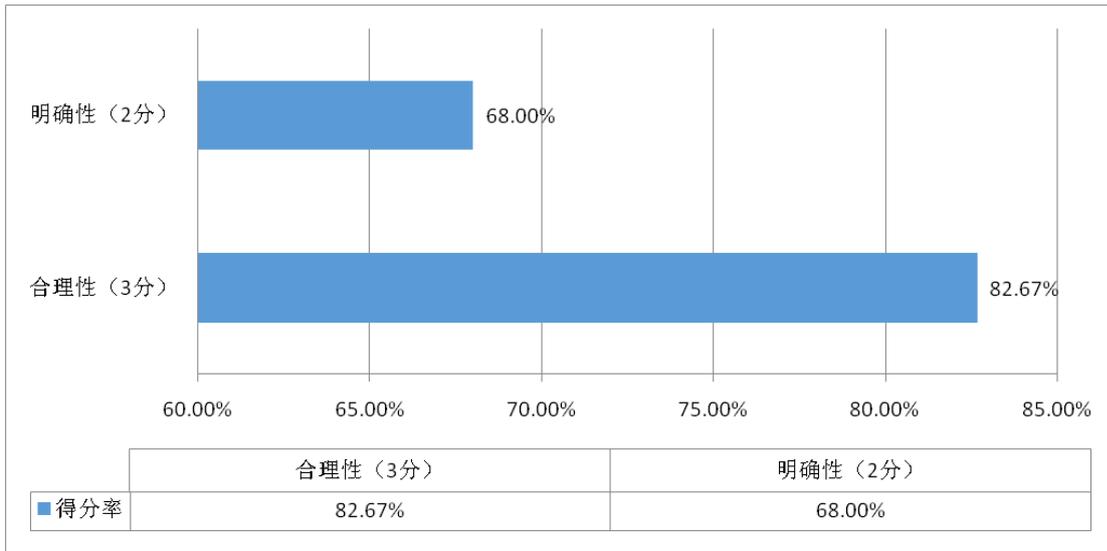


图3 预期绩效目标三级指标得分率情况

明确性指标得分率偏低，主要是由于部分项目所设立的预期绩效目标及其指标较笼统，不符合清晰、细化、可衡量的要求，不能有效反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

(2) 项目管理

① 资金管理水平

资金管理水平指标含配套资金到位率、支出偏离率、支出规范性、支出合理性与支出相符性 5 项三级指标。具体得分率情况详见图 4。

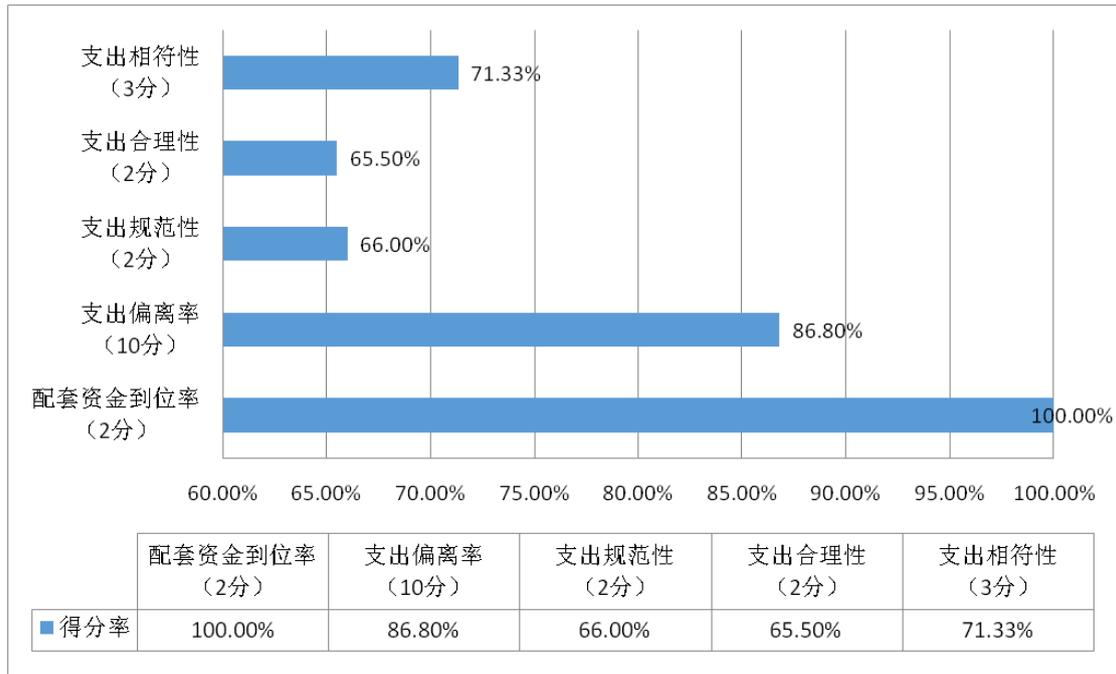


图4 资金管理三级指标得分率情况

支出规范性、合理性和相符性指标得分率偏低，主要是由于部分项目缺乏完整、有效的财务资料，难以判断项目支出是否符合国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法，项目实际支出是否与项目内容、性质、用途相符，以及项目各项支出内容是否必要，支出构成比例是否合理。

②实施管理水平

实施管理水平指标含基础保障、执行力度与跟踪监督 3 项三级指标。具体得分率情况详见图 5。

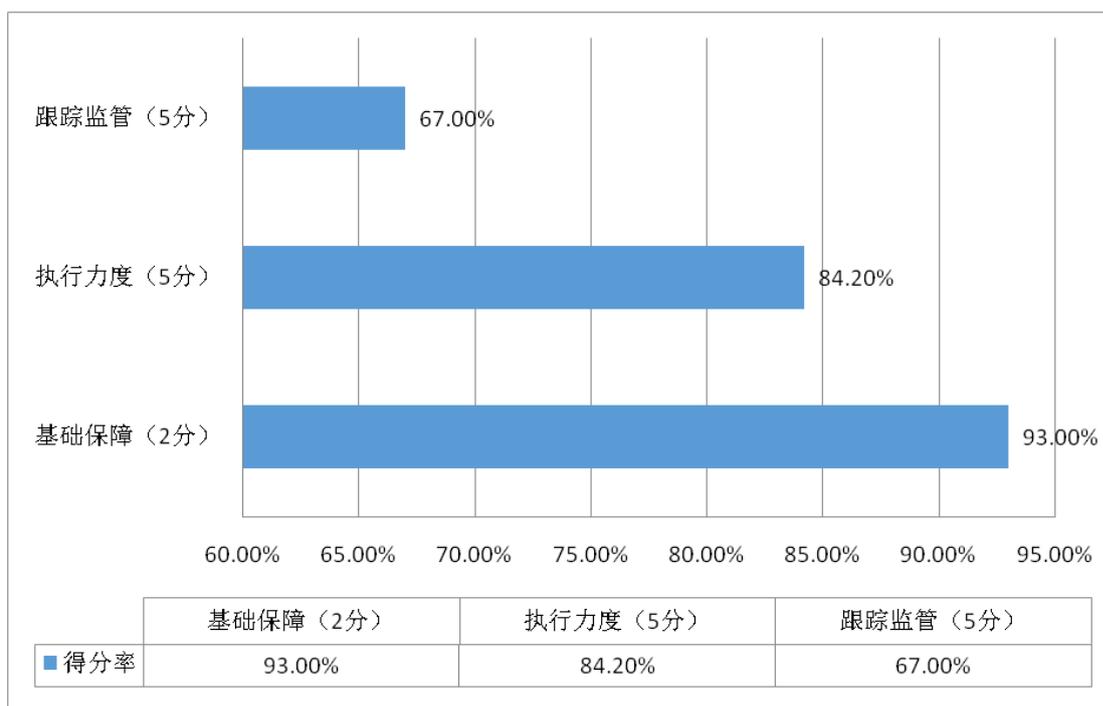


图5 实施管理水平三级指标得分率情况

跟踪监管指标得分率偏低，主要是由于部分项目缺乏项目实施过程跟踪监管的记录文件、验收资料等，难以全面反映项目质量检查、跟踪和验收情况。

(3) 项目绩效

①项目产出

项目产出包括产出完成程度、产出质量、产出时效和产出成本节约程度 4 项三级指标，其中产出时效性和产出成本节约程度的指标得分率均在 90%以上，得分率较高，说明本次评价的项目在成本控制和完成时效方面整体表现较好。具体得分率情况详见图 6。

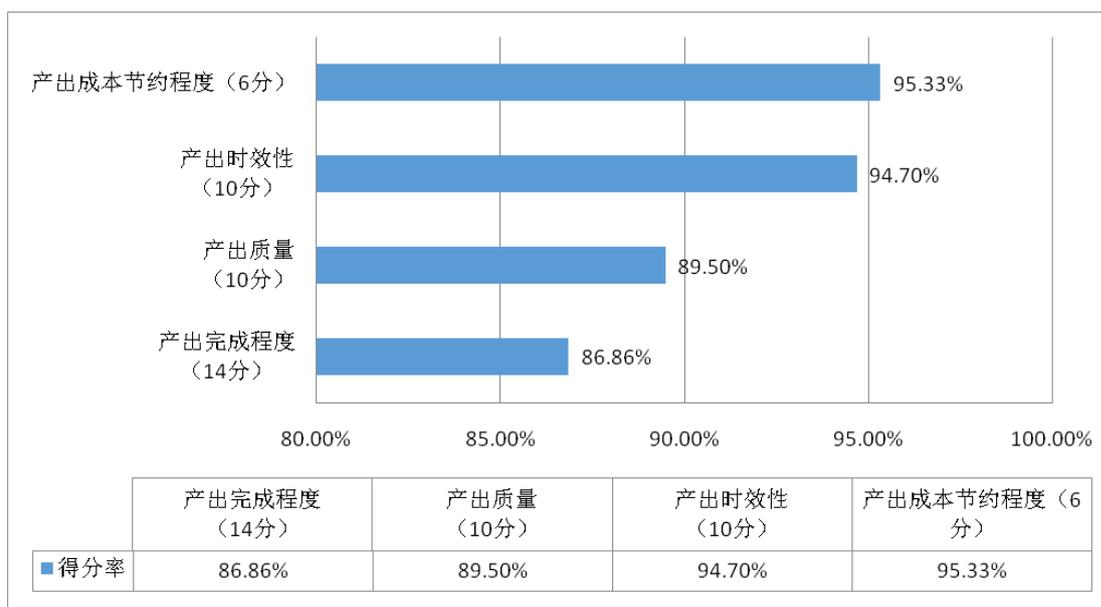


图6 项目产出三级指标得分率情况

②项目效果

项目效果包括经济效益、社会效益、其他可测评效益和社会公众或服务对象满意度 4 项三级指标，根据各方面效益综合给分，项目效果指标得分率为 70.80%。

2. 自评工作质量指标分析

自评工作质量评价分为自评工作重视程度（50 分）和自评资料质量（50 分）两个方面。相对来说，自评工作重视程度指标的得分较高，得分率为 97.20%，其二级、三级指标得分情况详见下表 7：

表7 自评工作质量评价指标的二级、三级指标得分统计表

一级指标	得分率	二级指标	平均分	得分率	三级指标	平均分	得分率
自评工作质量 (100分)	86.47%	自评工作重视程度 (50分)	48.60	97.20%	时效性 (35分)	35	100%
					组织完整性 (15分)	13.60	90.67%
		自评资料质量 (50分)	37.87	75.74%	详实性 (25分)	19.68	78.72%
					充分性 (25分)	18.20	72.80%

(1) 自评工作重视程度

自评工作重视程度指标含时效性和组织完整性 2 项三级指标。具体平均得分率情况详见图 8:

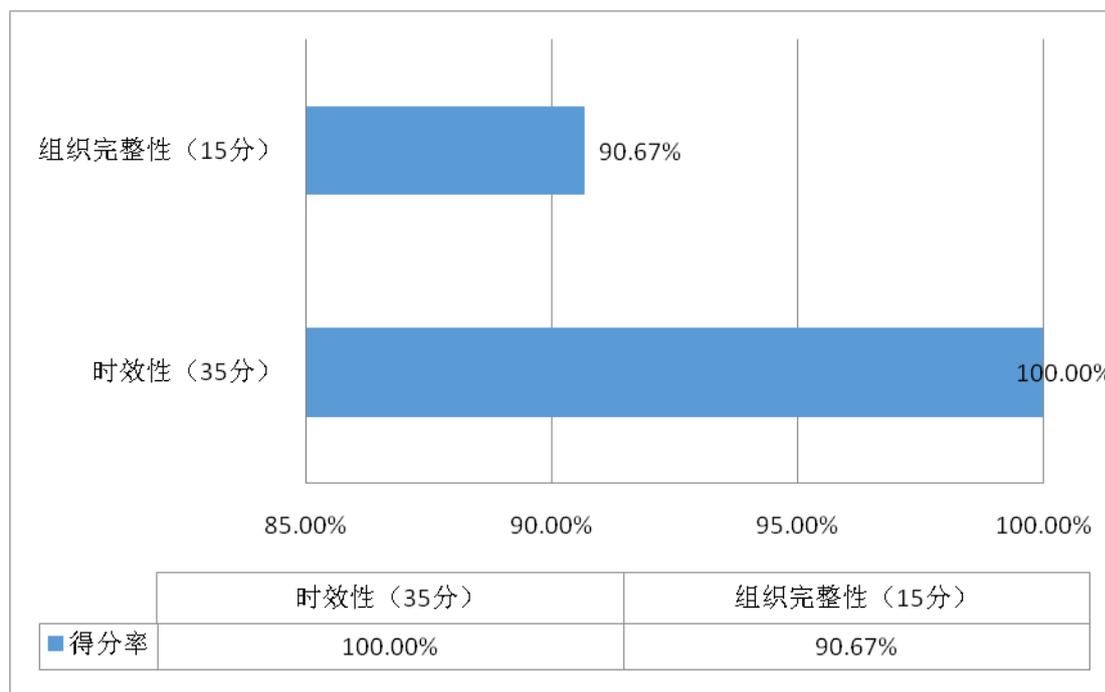


图8 自评工作重视程度三级指标得分率情况

时效性指标平均得分率为 100%，说明本次评价项目均基本能够在规定时间完成项目绩效自评资料、补充资料提交的工作。

但组织完整性指标平均得分率为 90.67%，主要由于部分预算单位所成立的评价组织小组和自评实施小组未符合财政部门发文要求的人员组成和人数要求。

（2）自评资料质量

自评资料质量指标含详实性和充分性 2 项三级指标。具体平均得分率情况详见图 9：

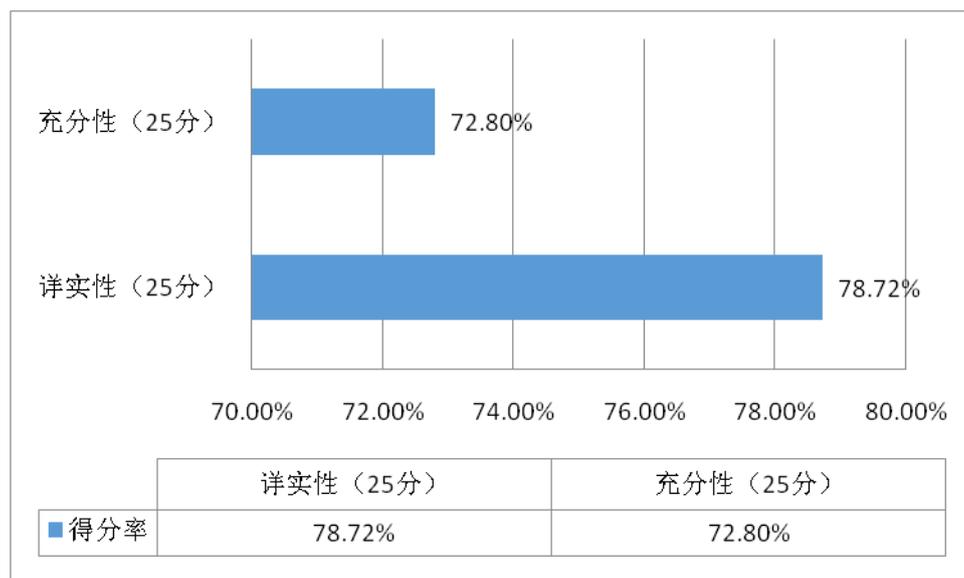


图9 自评资料质量三级指标得分率情况

下一步改进措施：一是提高对绩效工作的重视程度，落实绩效管理管理工作，严把自评工作质量，保证数据真实；二是加强绩效目标的管理，完善绩效目标设置。

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。