

2018 年佛山市公安局南海分局（本级）
部门决算报告

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）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 佛山市公安局南海分局（本级）2018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，纳入佛山市公安局南海分局 2018 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 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、佛山市武装警察支队南海区中队、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）2018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、财政拨款收入 | 1 | 94388.31 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 1215.10 |
| 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 | 83304.59 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 180.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 10.00 | 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 | 7460.71 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 1249.95 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 35 | 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 | 36 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 37 | 44.50 |
| | 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 | 5.00 |
| | 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 | 3159.19 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 46 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 22 | 94398.31 | 本年支出合计 | 47 | 96619.04 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 48 | 0.00 |

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 |
| 年初结转和结余 | 24 | 6737.64 | 年末结转和结余 | 49 | 4516.91 |
| 总计 | 25 | 101135.95 | 总计 | 50 | 101135.95 |

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 | 94398.31 | 94388.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1215.10 | 1215.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 17.92 | 17.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 17.92 | 17.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务 支出 | 1197.18 | 1197.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务 支出 | 1197.18 | 1197.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 81077.62 | 81077.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20401 | 武装警察 | 89.25 | 89.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040101 | 内卫 | 89.25 | 89.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 80533.00 | 80533.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 40142.82 | 40142.82 | 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 | 94398.31 | 94388.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 130.75 | 130.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040203 | 机关服务 | 260.22 | 260.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040204 | 治安管理 | 1011.24 | 1011.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040206 | 刑事侦查 | 3115.68 | 3115.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040208 | 出入境管理 | 331.06 | 331.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040211 | 禁毒管理 | 488.84 | 488.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040212 | 道路交通管理 | 9744.11 | 9744.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040213 | 网络侦控管理 | 1581.00 | 1581.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040215 | 居民身份证管理 | 250.36 | 250.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040216 | 网络运行及维护 | 525.83 | 525.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040217 | 拘押收教场所管理 | 7378.07 | 7378.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040219 | 信息化建设 | 3252.53 | 3252.53 | 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 | 94398.31 | 94388.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 12320.50 | 12320.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 31.44 | 31.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒 支出 | 31.44 | 31.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 423.92 | 423.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 423.92 | 423.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 7148.15 | 7148.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退 休 | 264.50 | 264.50 | 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 | 94398.31 | 94388.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单 位离退休 | 264.50 | 264.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 61.28 | 61.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支 出 | 61.28 | 61.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就 业支出 | 6822.36 | 6822.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就 业支出 | 6822.36 | 6822.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生 育支出 | 1384.95 | 1384.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 2.79 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 2.79 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1382.16 | 1382.16 | 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 | 94398.31 | 94388.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 543.84 | 543.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位 医疗支出 | 838.32 | 838.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 44.50 | 34.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 21305 | 扶贫 | 44.50 | 34.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 44.50 | 34.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支 出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21506 | 安全生产监管 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150699 | 其他安全生产监管 支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3342.99 | 3342.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3342.99 | 3342.99 | 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 | 94398.31 | 94388.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3342.99 | 3342.99 | 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：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 | 96619.04 | 57847.89 | 38771.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1215.10 | 0.00 | 1215.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 17.92 | 0.00 | 17.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 17.92 | 0.00 | 17.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1197.18 | 0.00 | 1197.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1197.18 | 0.00 | 1197.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 83304.59 | 46042.12 | 37262.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20401 | 武装警察 | 89.25 | 89.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040101 | 内卫 | 89.25 | 89.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 82759.98 | 45952.86 | 36807.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 42551.03 | 42551.03 | 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 | 96619.04 | 57847.89 | 38771.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 130.75 | 0.00 | 130.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040203 | 机关服务 | 260.22 | 0.00 | 260.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040204 | 治安管理 | 1011.24 | 0.00 | 1011.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040206 | 刑事侦查 | 3115.68 | 0.00 | 3115.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040208 | 出入境管理 | 331.06 | 0.00 | 331.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040211 | 禁毒管理 | 488.84 | 0.00 | 488.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040212 | 道路交通管理 | 9534.18 | 3401.84 | 6132.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040213 | 网络侦控管理 | 1581.00 | 0.00 | 1581.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040215 | 居民身份证管理 | 250.36 | 0.00 | 250.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040216 | 网络运行及维护 | 525.83 | 0.00 | 525.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040217 | 拘押收教场所管理 | 7406.77 | 0.00 | 7406.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040219 | 信息化建设 | 3252.53 | 0.00 | 3252.53 | 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 | 96619.04 | 57847.89 | 38771.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 12320.50 | 0.00 | 12320.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 31.44 | 0.00 | 31.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 31.44 | 0.00 | 31.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 423.92 | 0.00 | 423.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 423.92 | 0.00 | 423.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7460.71 | 7399.42 | 61.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 441.90 | 441.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 441.90 | 441.90 | 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 | 96619.04 | 57847.89 | 38771.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 61.28 | 0.00 | 61.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 61.28 | 0.00 | 61.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6957.52 | 6957.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 6957.52 | 6957.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1249.95 | 1247.16 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 2.79 | 0.00 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 2.79 | 0.00 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1247.16 | 1247.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 408.84 | 408.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 838.32 | 838.32 | 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 | 96619.04 | 57847.89 | 38771.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 44.50 | 0.00 | 44.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 44.50 | 0.00 | 44.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 44.50 | 0.00 | 44.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21506 | 安全生产监管 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3159.19 | 3159.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3159.19 | 3159.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3159.19 | 3159.19 | 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 | 94388.31 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1215.10 | 1215.10 | 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 | 83304.59 | 83304.59 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 33 | 180.00 | 180.00 | 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 | 7460.71 | 7460.71 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支 出 | 37 | 1249.95 | 1249.95 | 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 | 34.50 | 34.50 | 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 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 5.00 | 5.00 | 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 | 3159.19 | 3159.19 | 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 | 94388.31 | 本年支出合计 | 52 | 96609.04 | 96609.04 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 4886.61 | 年末结转和结余 | 53 | 2665.88 | 2665.88 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 4886.61 | | 54 | | | |

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 | 27 | 0.00 | | 55 | | | |
| 总计 | 28 | 99274.92 | 总计 | 56 | 99274.92 | 99274.92 | 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 | 96609.04 | 57847.89 | 38761.15 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1215.10 | 0.00 | 1215.10 |
| 20132 | 组织事务 | 17.92 | 0.00 | 17.92 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 17.92 | 0.00 | 17.92 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1197.18 | 0.00 | 1197.18 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1197.18 | 0.00 | 1197.18 |
| 204 | 公共安全支出 | 83304.59 | 46042.12 | 37262.47 |
| 20401 | 武装警察 | 89.25 | 89.25 | 0.00 |
| 2040101 | 内卫 | 89.25 | 89.25 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 82759.98 | 45952.86 | 36807.11 |
| 2040201 | 行政运行 | 42551.03 | 42551.03 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 130.75 | 0.00 | 130.75 |

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 | 96609.04 | 57847.89 | 38761.15 |
| 2040203 | 机关服务 | 260.22 | 0.00 | 260.22 |
| 2040204 | 治安管理 | 1011.24 | 0.00 | 1011.24 |
| 2040206 | 刑事侦查 | 3115.68 | 0.00 | 3115.68 |
| 2040208 | 出入境管理 | 331.06 | 0.00 | 331.06 |
| 2040211 | 禁毒管理 | 488.84 | 0.00 | 488.84 |
| 2040212 | 道路交通管理 | 9534.18 | 3401.84 | 6132.34 |
| 2040213 | 网络侦控管理 | 1581.00 | 0.00 | 1581.00 |
| 2040215 | 居民身份证管理 | 250.36 | 0.00 | 250.36 |
| 2040216 | 网络运行及维护 | 525.83 | 0.00 | 525.83 |
| 2040217 | 拘押收教场所管理 | 7406.77 | 0.00 | 7406.77 |
| 2040219 | 信息化建设 | 3252.53 | 0.00 | 3252.53 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 12320.50 | 0.00 | 12320.50 |

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 | 96609.04 | 57847.89 | 38761.15 |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 31.44 | 0.00 | 31.44 |
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 31.44 | 0.00 | 31.44 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 423.92 | 0.00 | 423.92 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 423.92 | 0.00 | 423.92 |
| 205 | 教育支出 | 180.00 | 0.00 | 180.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 180.00 | 0.00 | 180.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 180.00 | 0.00 | 180.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7460.71 | 7399.42 | 61.28 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 441.90 | 441.90 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 441.90 | 441.90 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 61.28 | 0.00 | 61.28 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 61.28 | 0.00 | 61.28 |

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 | 96609.04 | 57847.89 | 38761.15 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6957.52 | 6957.52 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 6957.52 | 6957.52 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1249.95 | 1247.16 | 2.79 |
| 21004 | 公共卫生 | 2.79 | 0.00 | 2.79 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 2.79 | 0.00 | 2.79 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1247.16 | 1247.16 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 408.84 | 408.84 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 838.32 | 838.32 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 34.50 | 0.00 | 34.50 |
| 21305 | 扶贫 | 34.50 | 0.00 | 34.50 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 34.50 | 0.00 | 34.50 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |

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 | 96609.04 | 57847.89 | 38761.15 |
| 21506 | 安全生产监管 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3159.19 | 3159.19 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3159.19 | 3159.19 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3159.19 | 3159.19 | 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 | 42561.83 | 302 | 商品和服务支出 | 9099.78 |
| 30101 | 基本工资 | 4404.03 | 30201 | 办公费 | 1043.38 |
| 30102 | 津贴补贴 | 14844.56 | 30202 | 印刷费 | 24.19 |
| 30103 | 奖金 | 7472.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 5.32 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 387.39 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3357.44 | 30206 | 电费 | 1316.19 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3207.10 | 30207 | 邮电费 | 72.94 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 316.13 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 408.84 | 30209 | 物业管理费 | 748.98 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 76.85 | 30211 | 差旅费 | 84.85 |
| 30113 | 住房公积金 | 3159.19 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 11.71 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5315.70 | 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：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 | 5659.73 | 30215 | 会议费 | 63.26 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 35.27 |
| 30302 | 退休费 | 441.90 | 30217 | 公务接待费 | 29.40 |
| 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 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 973.82 |
| 30307 | 医疗费补助 | 838.32 | 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 | 412.57 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 889.20 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4379.50 | 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 | 3001.32 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 526.54 |

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 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 62.91 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 463.63 |
| | | | 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： 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 |
| | | | 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 |

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 |
| | | | 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 | 48221.56 | | 公用经费合计 | 9626.33 |

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 |
| 1610.22 | 0.00 | 1416.27 | 381.00 | 1035.27 | 193.95 | 1311.63 | 0.00 | 1190.16 | 300.97 | 889.20 | 121.46 |

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 |
| 2121100 | 农业土地开发资金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 |

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 |
| 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 佛山市公安局南海分局（本级）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

佛山市公安局南海分局（本级）2018年度总收入101135.95万元，其中本年收入94398.31万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入94388.31万元，比上年决算数增加1634.75万元，增长1.76%。主要变动情况：一是我局警辅人员的人员经费略有递增，二是公安专用设备购置经费较往年有递增。

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10.00万元，比上年决算数减少7752.56万元，下降99.87%。主要变动情况：主要是2017年我局存在财政专户资金和收回存量资金，如“系统建设经费”、“公共安全专项资金—车辆购置经费”、拘押收教场所管理经费以及归口管理行政单位离退休经费，2018年度则没有上述收入。

（二）年度支出总体情况

佛山市公安局南海分局（本级）2018年度总支出101135.95万元，其中本年支出96619.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出57847.89万元，比上年决算数减少891.74万

元，下降 1.52%。主要变动情况：主要是 2018 年其他社会保障和就业支出较 2017 年有所减少。

2. 项目支出 38771.15 万元，比上年决算数减少 987.09 万元，下降 2.48%。主要变动情况：一是本年度公安警务信息建设项目的专项经费支出较去年减少；二是本年度基础设施建设项目支出较去年减少。

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

佛山市公安局南海分局（本级）2018 年度财政拨款收入合计 94388.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 94388.31 万元，比上年决算数增加 1662.02 万元，增长 1.79%；主要变动情况：一是我局警辅人员的人员经费略有递增，二是公安专用设备购置经费较往年有递增。；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 27.26 万元，下降 100.0%

（二）2018 年度财政拨款支出说明

佛山市公安局南海分局（本级）2018 年度财政拨款支出合计 96609.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 96609.04 万元，比年初预算数增加 5552.52 万元，增长 6.1%；主要变

动情况：年内根据上级要求和公安工作变化需要，调整增加部分专项经费；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；

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

佛山市公安局南海分局（本级）2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1311.63 万元，完成预算 1610.22 万元的 81.46%。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 1190.16 万元，完成预算 1416.27 万元的 84.04%；公务接待费支出决算为 121.46 万元，完成预算 193.95 万元的 62.63%。

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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1190.16 万元，占 90.74%；公务接待费支出 121.46 万元，占 9.26%。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局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 元；（2）出国谈判、工作磋商

支出 0 元；（3）境外业务培训及考察 0 元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1190.16 万元，其中：公务用车购置支出为 300.97 万元，2018 年公务用车购置数 12 辆。公务用车运行及维护支出 889.20 万元，2018 年局机关及下属 5 个单位公务用车保有量为 312 辆，主要用于 公安机关执法执勤工作。

3. 公务接待费支出 121.46 万元，主要用于 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。2018 年，局机关及下属 5 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 345 次，接待人数共 11850 人，主要包括接待第十八届港澳保安体育交流人员、接待世界警察手枪射击比赛相关人员、接待米林县公安局交流人员等。

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 9626.33 万元，比预算数减少 685.52 万元，下降 6.65%。主要增减变动情况是：我局严格按照中央和政府的工作要求，切实压减全局的一般性支出费用，办公费、水费、福利费等费用支出较预算数下降。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 21377.68 万元，其中：政府采购货物支出 8378.25 万元、政府采购工程支出 4192.38 万元、政府采购服务支出 8807.05 万元。授予中小企业合同金

额 21377.68 万元，占政府采购服务支出 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额 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 312 辆，其中，执法执勤用车 309 辆、特种专业技术用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 41 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 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 年度我局组织对 135 个一般公共预算项目支出开展绩效自评（含下属单位 5 个），共涉及资金 26482.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.31%；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：共组织对‘购买吸毒人员管控服务经费’1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 445.76 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“购买吸毒人员管控服务经费”项目委托第三方机构开展绩效评价。

组织我局整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一般公共预算支出 26482.73 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。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及 135 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 85.4 分，整体自评情况为良好。其中评“优秀”的项目有 10 个，评“良好”的项目有 118 个，评“合格”的项目有 3 个，自评得分表缺失的项目有 4 个。其中，一级指标自评工作质量平均分为 17.82 分，项目管理平均分为 38.87 分，项目绩效平均分为 28.72 分。整体优良率为 94.8%。

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，达到了项目申报时设定的各项绩效目标。发现的问题及原因：一是自评材料详实性和充分性不足，自评质量有待提高；二是项目实施计划性不足，基础保障欠充分；三是部分项目跟踪监管不到位，缺少跟踪记录文件。下一步改进措施：一是提高对绩效工作的重视程度，落实绩效管理相关工作，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。

以部门为主体开展的重点绩效评价报告。“购买吸毒人员管控服务经费”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。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。“购买电子取证设备”绩效评价自评得分表如下：

| | | | |
|------|------------|------|----------|
| 单位名称 | 佛山市公安局南海分局 | 项目名称 | 购买电子取证设备 |
|------|------------|------|----------|

| 基本属性 | 一级属性 | 当年项目 | 行业属性 | 公共安全类 | | | |
|--------|----------|-------|--|---|----|----|--|
| | 二级属性 | 政策性 | 支出属性 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 自评情况 |
| 自评工作质量 | 自评工作重视程度 | 时效性 | 单位是否在规定时间内完成项目核对、延期申请、项目提交、绩效目标补报等相关工作。 | 根据单位完成情况打分。 | 7 | 7 | |
| | | 组织完整性 | 是否成立评价组织小组和自评实施小组（小组人数不符合要求的视为未成立小组）；自评工作评价小组一般3人以上，由主管领导、财务负责人和其他评价人员组成；项目自评工作实施小组一般2人以上，包括：项目负责人、具体执行人等。 | 无成立自评工作评价小组扣2分；无成立自评工作实施小组扣2分；组成人员不符合要求的，扣1分。 | 3 | 1 | 项目成立了的评价组织小组和自评实施小组，两个小组人员构成相同，佐证材料仅提供自评实施小组的文件，评价组织小组没有财务人员参加，两个小组的人员职责不清晰。 |
| | 自评资料质量 | 详实性 | 表格填写内容是否齐全，是否缺漏或不对应；自评报告的内容是否全面详实。 | 结合项目，根据自评表格和报告的质量酌情打分。 | 5 | 4 | 自评报告质量还有待提高。 |
| | | 充分性 | 佐证材料是否与项目存在联系，是否能证明项目立项、实施管理、完成等情况；对项目相关情况的证明力是否充分。 | 结合项目，根据佐证材料打分。 | 5 | 2 | 项目佐证材料欠缺较多。 |
| 项目管理 | 实施管理水平 | 计划性 | 项目实施前有无进行充分调研，制定详细的计划或实施方案。 | 根据计划或实施方案的详细、合理等情况，酌情打分；无计划或实施方案的0分。 | 3 | 2 | 自评报告中提及到子项目的实施计划，但没有单独提供各实施计划文件。 |
| | | 基础保障 | 项目承担单位的人员、设备、场地、信息、制度等支撑条件的保障是否充分。 | 人员、设备、场地、制度等支撑条件保障充分:3分；保障欠充分:1-2分；无保障的:0分。 | 3 | 2 | 项目单位提供的人员、设备、场地、制度等支撑条件保障欠充分。 |

| | | | | | | |
|------------|---|--|---|----|-------------|----------------------------------|
| 资金管理 水平 | 执行力度 | 项目实施过程是否按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度执行；项目调整、变更情况，包括项目是否多次变更、变更依据是否合理、变更手续是否规范完备。 | 结合项目的执行情况，酌情打分。 | 5 | 4 | 自评报告中提及到子项目的实施计划，但没有单独提供各实施计划文件。 |
| | 跟踪监管 | 项目实施单位是否采取了相应的项目质量检查、跟踪、验收等控制措施或手段。 | 根据措施的情况，酌情打分；无相关措施0分。 | 7 | 5 | 项目有采购合同且明确了项目验收标准，但缺乏具体的检查、监督措施。 |
| | 配套资金到位率 | 实际到位配套资金/计划投入配套资金×100% | 到位率100%:3分；90%-99%:2.5分；80%-89%:2分；70%-79%:1.5分；60%-69%:1分；60%以下:0分。项目无需配套资金不扣分 | 3 | 3 | |
| | 支出偏离率 | $ 1 - \frac{\text{实际支出金额}}{\text{预算下达初始数}} \times 100\%$ | 支出实现率偏差为正负10%（含）以内得10分；偏差为正负11%-20%得分8分；偏差为正负21%-30%得6分；偏差为正负31%-40%得4分；偏差为正负41%-50%得2分；偏差为正负51%以上的为0分。（如有合理解释，可根据实际情况打分） | 10 | 10 | |
| | 支出合规性 | 1、项目的实际支出与项目内容、性质、用途是否相符； 2、项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等。 | 合规：4分；基本合规：3分；存在违规情况：2-1分；违规情节严重：0分。 | 4 | 3 | 项目资金支出不够明晰。 |
| 支出相符性 | 项目的实际支出与预算批复或合同规定是否相符（包括：资金支出进度与项目实施进度）、支出调整的合理 | 支出与项目完全相符：6分；基本相符：3-5分；存在不相符情况：2-1分； | 6 | 5 | 项目资金支出不够明晰。 | |

| | | | | | | | |
|--------------|------|--|--|--|-----|------------------------|-------------|
| | | | 性。 | 完全不符：0分。 | | | |
| | | 支出合理性 | 项目各项支出内容是否必要，支出构成比例是否合理，是否考虑成本控制。 | 合理:4分；较合理2-3分；不够合理:1分；不合理:0分 | 4 | 2 | 项目资金支出不够明晰。 |
| 项目绩效 | 项目产出 | 产出完成程度 | 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 完成目标95%及以上:9-10分;完成90-94%:7-8分;完成80-89%:5-6分;完成70-79%:3-4分;完成60-69%:1-2分;完成60以下:0分(如不能量化可根据实际情况合理估算) | 10 | 10 | |
| | | 产出时效性 | 产出内容是否在项目的实施期限内或合理的时间内完成，项目产出时间有否延误。 | 根据项目的实施期限或同类项目完成的期限，判断产出时效是否合理。根据实际情况，酌情打分。 | 5 | 5 | |
| | 项目效果 | 经济效益:项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接、间接效益或节约成本。 社会效益:项目实施对社会发展、环境保护、劳动就业等的影响。 其他可测评效益:结合项目特点，项目实施是否达到预定目标或其他预期效果。 社会公众或服务对象满意度:项目面向的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度(一般采用社会调查的方式)。 | 根据各方面效益综合给分(若只有一项效益,最高得分不超过10分) | 20 | 16 | 项目绩效目标设置不够科学,绩效指标量化不足。 | |
| 综合得分(满分100分) | | | | | 100 | 81 | |

| | |
|---|---|
| <p style="text-align: center;">项目绩效自评有关情况说明</p> | <p>一、自评工作存在问题</p> <p>(一) 项目管理方面</p> <p>1、自评报告中，项目资金来源是根据《佛山市南海区财政局关于批复 2017 年财政预算的通知》（南财预〔2017〕20 号）（详见附件 2-1）安排的，但佐证材料未见相关附件，此外自评报告列举了项目立项文件依据，但项目单位也未提供。</p> <p>2、自评报告中提及整个项目从 2017 年-2018 年期间实施，整体项目分为项目计划、立项采购、项目建设、验收使用等四个环节，具体项目实施计划均制定细致的项目实施计划（附件 1-7）。但佐证材料中未见相关附件。</p> <p>3、项目有采购合同且明确了项目验收标准，但缺乏具体的检查、监督措施；</p> <p>4、自评报告中表示于 2018 年 5 月通过邀请招标方式进行采购，仅提供项目成交通知书，但未见招标采购文件。</p> <p>(二) 资金使用方面</p> <p>1、项目资金支出不够明晰，相符性欠缺。自评表中支出总金额为 390000 元，但支出内容只为“购置经侦专用设备一批”，没有具体明细；但自评报告中支出明细为：便携手机取证系统 138000 元，多通道高速获取系统 45000 元，计算机取证软件 35000 元，银行账单分析系统 120000 元，取证分析工作站 42600 元，银行卡信息采集仪 11100 元。与项目合同以及发票不相符。</p> <p>(三) 项目绩效方面</p> <p>1、项目绩效目标设置不够科学。自评表中，项目总体目标设置与阶段目标设置没有区分设置，且自评报告中提及的项目绩效总目标为“购置电子取证设备和系统工 6 套（件）（便携手机取证系统、多通道高速获取系统、计算机取证软件、银行账单分析系统、取证分析工作站、银行卡信息采集仪）”等均未在自评表体现，不便于考核项目实际效果。</p> <p>2、绩效指标量化不足。如指标值“对电子证据完整性进行较验；对不具备扣押条件的设备提取电子数据并制作备份；对只读环境下对电子数据进行检验”，该指标仅作为对项目实施内容的一般描述，并非项目实际产出或效果；</p> <p>3、根据项目自评报告，项目实施后，可以跟得上社会的发展形势，完善经侦工作的取证手段，提高工作效率，在合法依规的条件下进行取证工作。项目开展产生了一定的效果，但缺乏对应的佐证材料，无法判断项目实际成效。</p> <p>(四) 自评工作质量</p> <p>1、项目成立了的评价组织小组和自评实施小组，两个小组人员构成相同，佐证材料仅提供自评实施小组的文件，评价组织小组没有财务人员参加，两个小组的人员职责不清晰；</p> <p>2、项目单位提供了项目基本情况、项目资金和项目执行过程的佐证材料，但缺乏项目绩效情况的佐证材料，无法全面、真实地反映项目开展及项目绩效情况。</p> |
|---|---|

| | |
|------|--|
| | <p>二、建议</p> <p>(一) 项目管理方面</p> <p>1、做好项目实施前期调研，对现有业务系统进行摸底调查，借鉴其他地区类似系统建设的做法，补充项目实施方案。</p> <p>2、强化项目过程监督管理，并将项目监督工作落实到位，做好记录存档，保障项目安全、有序进行，并在自评报告中明确。</p> <p>3、补充项目立项文件依据、预算下达文件以及管理相关制度。</p> <p>(二) 资金使用方面</p> <p>1、加大资金监管力度，落实项目资金使用情况。</p> <p>2、根据有效的资金支出凭证及原始资料，并如实填写自评报告，保证数据的完整性和真实性。对支出金额与合同不一致、支出金额与项目相关性低等情况，应提供相应佐证材料或详细说明原因，为评价项目资金管理情况提供相关依据。</p> <p>(三) 项目绩效方面</p> <p>1. 建议提高项目绩效设置科学性，项目产出和效果区分设置，提高指标值的量化程度。产出指标内容可从“购买 XX 系统”“系统验收合格率”“购置 xx 设备”等方面进行设置，相应指标值可设置为“X 个”“XX%”“X 套”等；效果指标内容可从“提高侦查效率”“降低电子数据分析难度”等方面进行设置，相应指标值可设置为“XX%”等。</p> <p>2、加强绩效意识，在项目实施过程中注重与项目开展及绩效相关的材料收集，如记录照片、文字、数据统计及媒体相关报道等，为今后项目绩效评估提供相关依据。</p> |
| 评价等次 | 良好 |

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。