

2017 年佛山市公安局南海分局(本级)决 算公开报告

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）2017 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）2017 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的主要职责是：

- 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）2017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17个镇街交警中队）、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）2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	92,753.56	一、一般公共服务支出	26	70.50
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	82,276.76
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	200.00
六、其他收入	6	7,762.56	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	10,948.23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1,688.26
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	27.26

收入支出决算总表

公开 01 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
	12		十二、农林水支出	37	45.23
	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	6.97
	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	90.00
	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	3,090.75
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	53.90
本年收入合计	22	100,516.12	本年支出合计	47	98,497.86
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	4,719.38	年末结转和结余	49	6,737.64

收入支出决算总表

公开 01 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
总计	25	105,235.50	总计	50	105,235.50

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

公开 02 表

单位：万元

部门： 佛山市公安局南海分局（本级）

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		100,516.12	92,753.56	0.00	0.00	0.00	0.00	7,762.56
201	一般公共服务支出	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	84,485.30	76,932.84	0.00	0.00	0.00	0.00	7,552.46
20401	武装警察	148.67	148.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	内卫	148.67	148.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	84,158.11	76,605.65	0.00	0.00	0.00	0.00	7,552.46
2040201	行政运行	45,952.83	44,311.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.92

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 佛山市公安局南海分局（本级）

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		100,516.12	92,753.56	0.00	0.00	0.00	0.00	7,762.56
2040202	一般行政管理事务	8,001.85	8,001.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	2,470.78	868.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602.03
2040206	刑事侦查	2,537.90	2,537.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040208	出入境管理	162.35	162.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	525.62	525.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	7,175.91	7,175.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040213	网络侦控管理	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040214	反恐怖	1,008.88	1,008.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040215	居民身份证管理	379.46	379.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040216	网络运行及维护	1,595.77	1,595.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	8,214.44	7,227.24	0.00	0.00	0.00	0.00	987.20
2040219	信息化建设	1,351.22	1,351.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 佛山市公安局南海分局（本级）

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		100,516.12	92,753.56	0.00	0.00	0.00	0.00	7,762.56
2040299	其他公安支出	4,777.15	1,454.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3,322.30
20499	其他公共安全支出	178.52	178.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	178.52	178.52	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	10,747.13	10,537.02	0.00	0.00	0.00	0.00	210.11
20805	行政事业单位离退休	1,049.51	839.40	0.00	0.00	0.00	0.00	210.11
2080501	归口管理的行政单位离退 休	1,049.51	839.40	0.00	0.00	0.00	0.00	210.11
20811	残疾人事业	56.44	56.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	56.44	56.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 佛山市公安局南海分局（本级）

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		100,516.12	92,753.56	0.00	0.00	0.00	0.00	7,762.56
20899	其他社会保障和就业支出	9,641.18	9,641.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9,641.18	9,641.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,697.01	1,697.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,691.60	1,691.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	547.73	547.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,143.87	1,143.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 佛山市公安局南海分局（本级）

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		100,516.12	92,753.56	0.00	0.00	0.00	0.00	7,762.56
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	45.23	45.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	45.23	45.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	45.23	45.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 佛山市公安局南海分局（本级）

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		100,516.12	92,753.56	0.00	0.00	0.00	0.00	7,762.56
221	住房保障支出	3,092.81	3,092.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,092.81	3,092.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,092.81	3,092.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	53.90	53.90	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

公开 03 表

单位：万元

部门： 佛山市公安局南海分局（本级）

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		98,497.86	58,739.63	39,758.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	70.50	0.00	70.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	54.50	0.00	54.50	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	54.50	0.00	54.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	82,276.76	43,074.25	39,202.52	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	148.67	138.70	9.97	0.00	0.00	0.00
2040101	内卫	148.67	138.70	9.97	0.00	0.00	0.00
20402	公安	81,949.57	42,935.55	39,014.02	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	43,772.99	42,935.55	837.44	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 佛山市公安局南海分局（本级）

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		98,497.86	58,739.63	39,758.23	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	8,001.85	0.00	8,001.85	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	2,470.78	0.00	2,470.78	0.00	0.00	0.00
2040206	刑事侦查	2,537.90	0.00	2,537.90	0.00	0.00	0.00
2040208	出入境管理	162.35	0.00	162.35	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	525.62	0.00	525.62	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	7,175.91	0.00	7,175.91	0.00	0.00	0.00
2040213	网络侦控管理	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
2040214	反恐怖	1,008.88	0.00	1,008.88	0.00	0.00	0.00
2040215	居民身份证管理	379.46	0.00	379.46	0.00	0.00	0.00
2040216	网络运行及维护	1,595.77	0.00	1,595.77	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	8,185.75	0.00	8,185.75	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1,351.22	0.00	1,351.22	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 佛山市公安局南海分局（本级）

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		98,497.86	58,739.63	39,758.23	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4,777.15	0.00	4,777.15	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	178.52	0.00	178.52	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	178.52	0.00	178.52	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	10,948.23	10,891.78	56.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	873.23	873.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	873.23	873.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	56.44	0.00	56.44	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	56.44	0.00	56.44	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10,018.56	10,018.56	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 佛山市公安局南海分局（本级）

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		98,497.86	58,739.63	39,758.23	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10,018.56	10,018.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,688.26	1,682.85	5.41	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,682.85	1,682.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	538.91	538.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,143.94	1,143.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.26	0.00	27.26	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项 债务收入安排的支出	27.26	0.00	27.26	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 佛山市公安局南海分局（本级）

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		98,497.86	58,739.63	39,758.23	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	27.26	0.00	27.26	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	45.23	0.00	45.23	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	45.23	0.00	45.23	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	45.23	0.00	45.23	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,090.75	3,090.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,090.75	3,090.75	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 佛山市公安局南海分局（本级）

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		98,497.86	58,739.63	39,758.23	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,090.75	3,090.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	53.90	0.00	53.90	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	53.90	0.00	53.90	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	53.90	0.00	53.90	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

公开 04 表

单位：万元

部门： 佛山市公安局南海分局（本级）

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	92,726.29	一、一般公共服务支出	29	70.50	70.50	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.26	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	76,365.23	76,365.23	0.00
	5		五、教育支出	33	200.00	200.00	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	10,948.23	10,948.23	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1,688.26	1,688.26	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	27.26	0.00	27.26
	12		十二、农林水支出	40	45.23	45.23	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 佛山市公安局南海分局（本级）

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	6.97	6.97	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	90.00	90.00	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	3,090.75	3,090.75	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	53.90	53.90	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	92,753.56	本年支出合计	52	92,586.33	92,559.06	27.26
年初财政拨款结转和结余	25	4,719.38	年末结转和结余	53	4,886.61	4,886.61	0.00
一般公共预算财政拨款	26	4,719.38		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 佛山市公安局南海分局（本级）

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	97,472.94	总计	56	97,472.94	97,445.67	27.26

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

公开 05 表

单位：万元

部门：佛山市公安局南海分局（本级）

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		92,559.06	58,739.63	33,819.44
201	一般公共服务支出	70.50	0.00	70.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	54.50	0.00	54.50
2010308	信访事务	54.50	0.00	54.50
20132	组织事务	16.00	0.00	16.00
2013299	其他组织事务支出	16.00	0.00	16.00
204	公共安全支出	76,365.23	43,074.25	33,290.98
20401	武装警察	148.67	138.70	9.97
2040101	内卫	148.67	138.70	9.97
20402	公安	76,038.04	42,935.55	33,102.49
2040201	行政运行	43,772.99	42,935.55	837.44

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 佛山市公安局南海分局（本级）

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		92,559.06	58,739.63	33,819.44
2040202	一般行政管理事务	8,001.85	0.00	8,001.85
2040204	治安管理	868.75	0.00	868.75
2040206	刑事侦查	2,537.90	0.00	2,537.90
2040208	出入境管理	162.35	0.00	162.35
2040211	禁毒管理	525.62	0.00	525.62
2040212	道路交通管理	7,175.91	0.00	7,175.91
2040213	网络侦控管理	3.95	0.00	3.95
2040214	反恐怖	1,008.88	0.00	1,008.88
2040215	居民身份证管理	379.46	0.00	379.46
2040216	网络运行及维护	1,595.77	0.00	1,595.77
2040217	拘押收教场所管理	7,198.55	0.00	7,198.55
2040219	信息化建设	1,351.22	0.00	1,351.22

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 佛山市公安局南海分局（本级）

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		92,559.06	58,739.63	33,819.44
2040299	其他公安支出	1,454.84	0.00	1,454.84
20499	其他公共安全支出	178.52	0.00	178.52
2049901	其他公共安全支出	178.52	0.00	178.52
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	10,948.23	10,891.78	56.44
20805	行政事业单位离退休	873.23	873.23	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	873.23	873.23	0.00
20811	残疾人事业	56.44	0.00	56.44
2081199	其他残疾人事业支出	56.44	0.00	56.44
20899	其他社会保障和就业支出	10,018.56	10,018.56	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 佛山市公安局南海分局（本级）

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		92,559.06	58,739.63	33,819.44
2089901	其他社会保障和就业支出	10,018.56	10,018.56	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,688.26	1,682.85	5.41
21004	公共卫生	0.41	0.00	0.41
2100499	其他公共卫生支出	0.41	0.00	0.41
21007	计划生育事务	5.00	0.00	5.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	0.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	1,682.85	1,682.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	538.91	538.91	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,143.94	1,143.94	0.00
213	农林水支出	45.23	0.00	45.23
21305	扶贫	45.23	0.00	45.23
2130599	其他扶贫支出	45.23	0.00	45.23

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 佛山市公安局南海分局（本级）

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		92,559.06	58,739.63	33,819.44
215	资源勘探信息等支出	6.97	0.00	6.97
21506	安全生产监管	6.97	0.00	6.97
2150699	其他安全生产监管支出	6.97	0.00	6.97
219	援助其他地区支出	90.00	0.00	90.00
21999	其他支出	90.00	0.00	90.00
2199900	其他支出	90.00	0.00	90.00
221	住房保障支出	3,090.75	3,090.75	0.00
22102	住房改革支出	3,090.75	3,090.75	0.00
2210201	住房公积金	3,090.75	3,090.75	0.00
229	其他支出	53.90	0.00	53.90
22999	其他支出	53.90	0.00	53.90
2299901	其他支出	53.90	0.00	53.90

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

公开 06 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	39,743.64	302	商品和服务支出	9,264.08
30101	基本工资	3,517.49	30201	办公费	771.34
30102	津贴补贴	12,356.70	30202	印刷费	27.12
30103	奖金	6,861.14	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	357.77	30204	手续费	5.90
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	319.83
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1,223.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,736.49	30207	邮电费	79.51
30109	职业年金缴费	924.30	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	6,989.75	30209	物业管理费	590.19
303	对个人和家庭的补助	9,314.16	30211	差旅费	32.30
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	873.23	30213	维修（护）费	0.06
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	67.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	51.62
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	153.89
30307	医疗费	1,682.85	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 佛山市公安局南海分局（本级）

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1,103.22
30311	住房公积金	3,090.75	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	342.71
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	527.89
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	857.11
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3,667.33	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3,110.55
			310	其他资本性支出	417.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	27.10
			31003	专用设备购置	289.55
			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	101.10
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 佛山市公安局南海分局（本级）

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	49,057.80		公用经费合计	9,681.83

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

公开 07 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
2,830.75	0.00	2,628.75	1,658.58	970.17	202.00	2,874.14	0.00	2,720.25	1,863.14	857.11	153.89

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

公开 08 表
单位：万元

部门： 佛山市公安局南海分局（本级）

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	27.26	27.26	0.00	27.26	0.00
212	城乡社区支出	0.00	27.26	27.26	0.00	27.26	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务 收入安排的支出	0.00	27.26	27.26	0.00	27.26	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	27.26	27.26	0.00	27.26	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）2017 年部门决算情况说明

一、2017 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）2017 年度总收入 105235.50 万元，其中本年收入 100516.12 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 92753.56 万元，比上年决算数增加 20366.34 万元，增长 28.14%，主要变动情况：一是我局警辅人员的人员经费正常增资部分；二是南海公安警务信息建设项目的专项经费增加；三是监所羁押人员的给养费、医疗费等按照新标准提升；四是我局刑事技术用房、DNA 实验室建设以及监所安防设施建设等大型基础设施建设项目的增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 7762.56 万元，比上年决算数增加 6002.52 万元，增长 341.04%，主要变动情况：一是财政专户资金和收回存量资金的增加，如我局“系统建设经费”、“公共安全专项资金—车辆购置经费”；二是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的增加导致经费上升。

（二）年度支出总体情况

佛山市公安局南海分局（本级）2017 年度总支出 105235.50

万元，其中本年支出 98497.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 58739.63 万元，比上年决算数增加 11580.46 万元，增长 24.56%，主要变动情况：一是我局警辅人员的人员经费按照工作年限正常增资调整部分；二是警辅人员的社会保障缴费支出和医疗支出按照新标准提高；三、公用经费中由于党的十九大安保防护期和其他重要打击违法犯罪活动的持续开展，警辅人员工作时间和加班值班次数大大增加，警用车辆的消耗费用增加，监管场所收押人数增加导致水电费用增长较快。

2. 项目支出 39758.23 万元，比上年决算数增加 12935.95 万元，增长 48.23%，主要变动情况：一是南海公安警务信息建设项目的专项经费同比增加；三是监所羁押人员的被服伙食等给养费、医疗费、外聘医生服务费等按照新标准有所提升；四是我局刑事技术用房、DNA 实验室建设以及监所视频监控、监区设施改造和相关安防设施建设等大型基础设施建设项目的增加。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

佛山市公安局南海分局（本级）2017 年度财政拨款收入合计 92753.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 92726.29 万

元，比上年决算数 增加 20339.07 万元， 增长 28.10%；主要变动情况：一是我局警辅人员的人员经费正常增资部分；二是南海公安警务信息建设项目的专项经费增加；三是监所羁押人员的给养费、医疗费等按照新标准提升；四是我局刑事技术用房、DNA 实验室建设以及监所安防设施建设等大型基础设施建设项目的增加；政府性基金预算财政拨款收入 27.26 万元，比上年决算数 增加 27.26 万元， 增长 100%；主要变动情况：交警大队的城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的经费 27.26 万元。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

佛山市公安局南海分局（本级）2017 年度财政拨款支出合计 92586.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 92559.06 万元，比年初预算数 增加 3069.29 万元， 增长 3.43%；主要变动情况：年内根据省市等上级公安机关要求和南海区公安工作变化需要，如党的十九大重大安保任务和各类公安专项行动等，调整增加部分专项经费支出和上年结余经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 27.26 万元，比年初预算数 减少 2.74 万元，下降 9.13%；主要变动情况：交警大队城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出经费的节约。

三、 2017 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）2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2874.14 万元，完成预算 2830.75 万元的 101.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 2720.25 万元，完成预算 2628.75 万元的 103.50%；公务接待费支出决算为 153.89 万元，完成预算 202.00 万元的 76.20%。

2017 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况：我局始终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。但由于公安工作的特殊性和重要性，根据 2017 年公安工作需要，我局公务用车购置及运行维护费支出的增加，党的十九大会议重大安保等多项专项工作的全力开展以及车辆正常报废更新购置，打击违法犯罪活动和治安巡逻防控力度加强，我局公务用车购置及运行维护费支出较预算增加 91.50 万元。）

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 1335.16 万元，增长 86.80%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 1353.89 万元，增长 99.10%；公务接待费支出决算 减少 18.72 万元，下降 10.80%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：无相关支出发生；公务用车购置及运行

费支出增加的主要情况：2017 年度我局对一批已经到达报废年限且不能适应警务执勤执法使用的警用车辆进行更新换代，同时增购一批新的警用车辆所需要的经费较大所致。同时，由于党的十九大安保工作需要，结合社会治安形势复杂化和反恐、维稳等工作情况，我区公安机关“飓风行动”、“禁毒专项”等系列大型打击违法犯罪活动的全力开展，我局日常警务执勤执法使用的警用车辆相应的车辆维护费（油耗、维修）也必须相应增加，因此在维护费用预算方面会有增加；公务接待费支出减少的主要情况：我局进一步严格执行党中央和国务院的厉行节约精神和八项规定要求，严控公务接待的支出次数和金额，减少不必要的公务接待，相关费用同比上年度持续下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 2720.25 万元，占 94.65%；公务接待费支出 153.89 万元，占 5.35%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 局机关及下属 5 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相关支出发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2720.25 万元，其中：公务用车购置支出为 1863.14 万元，2017 年公务用车购置数 166 辆。公务用车运行及维护支出 857.11 万元，2017 年局

机关及下属 5 个单位 公务用车保有量为 299 辆,主要用于 (1) 执法执勤用车的报废更新和党的十九大安保工作购置用车等;

(2) 主要用于公安机关执法执勤工作用车的日常使用和维护。

3. 公务接待费支出 153.89 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,如党的十九大安保、“六大专项”、“飓风 2017”等重大行动的警务交流、检查和协作活动。2017 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 373 次,接待人数共 12006 人, 主要包括接待公安部、省厅、市局、区镇以及其他省市兄弟单位到我局的各类案件和队伍建设督导、工作调研、专项检查和业务交流等活动的接待。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 9681.83 万元,比上年增加 1260.62 万元,增长 14.97%。主要增减变动情况是:2017 年属于党的十九大安保及其他各类专项行动最关键一年,全局人员值班加班和执法执勤密度较上一年大大加强,相应的办公和监区的水电费、后勤保障经费、宣传费用等有所增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 19171.37 万元,其中:政府采购货物支出 7531.88 万元、政府采购工程支出 2828.54 万元、政府采购服务支出 8810.95 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 299 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 299 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 18 台（套），单价 100 万元以上专用设备 20 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，2017 年度我部门组织对 114 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 28611.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.96%；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：

在押人员给养费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，在押人员给养费项目自评得分为 81 分。项目全年预算数为 2003.40 万元，执行数为 2003.40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是保障南海区看守所年新收 21000 人，月均关押 4600 人的伙食供给，确保在押人员能吃饱、吃得卫生，不出现食物中毒和因营养不良影响身体健康现象，维护监所安全，达到达标看守所条件；二是保障在押人员合法权益，刑事诉讼活动的顺利进行及维护社会治安稳定。发现的主要问题及原因：一是项目申报产出指标设置科学性不足，产出指标设置针对性不强；2. 绩效目标的完整性不足，产出指标设置未对产出质量进行具体细

化的量化说明。下一步改进措施：一是完善项目产出目标设置，如增加“在押人员人均月给养费**元”、“监管病区住院人员人均月伙食费**元”等产出指标；二是建议提高项目产出指标设置的完整性，如增加“在押人员日常生活需要得到满足覆盖率达**%”、“给养费给予达标率**%”。

组织对6个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，对包括“自助服务终端机购置”等114个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出28611.57万元。从评价情况来看，从评价情况来看，本次评审的项目有114项，经评审专家组综合评议，本次评审结果以良好为主，评价为合格以上的项目达到114项，合格率为100%。评价为“优秀”的项目有2项，评价为“良好”的项目有91项，占总体的79.82%，评价为“合格”的有21项，占总体的18.42%。从评审的结果来看，我局各用款单位的项目实施管理比较规范，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。

重点项目绩效评价报告。本单位局本部项目“系统建设经费”和交警大队项目“道路交通安全隐患整治专项资金”纳入2017年南海区财政支出重点项目绩效评价范围。该两项重点项目的绩效评价结果如下：1、局本部项目“系统建设经费”评价为73分，评价等级为“合格”；2、交警大队项目“道路交通安全隐患整治专项资金”评价为60分，评价等级为“合格”。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。“专栏专版费”绩效评价单位自评得分表如下：

单位名称		公安局	项目名称	专栏专版费			
基本属性	一级属性	跨年项目	行业属性	公共安全类			
	二级属性	非政策性	支出属性	一般行政管理事务			
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。	10	10	本单位在规定时间内完成项目申报、拨付及目标补录工作。
		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。	无成立评价组织小组扣2分；无成立自评实施小组扣2分；组成人员不符合要求的，扣1分。	5	5	本单位已成立自评小组和评价小组。
	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。	10	5	内容齐全详实
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。	10	6	佐证材料充分证明项目立项、实施管理和完成情况。	
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	项目实施前有进行调研，制定具体的计划。

		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	3	项目承担单位人员、设备和支撑条件充分保障。
		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。	4	4	项目执行力度强,拨付效率高,资金到位快。
		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	本单位有专门的实施小组负责项目的实施质量进行跟踪监督,确保资金到位并专款专用。
资金管理 水平	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	配套资金到位率100%	
	支出偏离率	$ 1 - \frac{\text{实际支出金额}}{\text{预算下达初始数}} \times 100\%$	支出实现率为90%及以上3分;80%-89%:2.5分;70%-79%:2分;60%-69%:1.5分;59%及以下:0分。(如有合理解释,可根据实际情况打分)	3	3	支出实现率为100%	

		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	4	项目的实际支出与项目内容、性质、用途相符；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。
		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）、支出调整的合理性。	支出与项目完全相符：4分；基本相符：3分；存在不相符情况：2-1分；完全不符：0分。	4	2	项目的实际支出与财政预算批复以及合同规定相符。
		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	4	各项支出内容必要，支出构成比例合理，充分考虑成本控制，为公安宣传工作提供必要保障。
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	项目顺利完成，达到预期绩效目标的100%，协调各级主流媒体购买版面刊播正面宣传报道，确保了警方在主流媒体上的权威发声，为公安工作营造了良好舆论氛围，有力助推了各项公安工作的开展。
		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	产出内容能在项目的实施期限内完成。

	项目效果	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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)。</p>	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)	15	12	项目实现每月在新闻媒体刊发各类公安新闻,有效宣传南海公安的正能量,抢占舆论高地;搭建与媒体沟通的良好平台,以宣传力促我区警情下降。同时借助与媒体之间的良好关系,在出现涉警负面舆情时促使各媒体以我局发出的新闻通稿为统一口径进行报道,达到快速化解敏感事件的目的。
综合得分(满分100分)				100	83	良好
评价等次	“优秀”等次:100—90分;“良好”等次:89—80分;“合格”等次:79—60分;“不合格”等次60分以下。					

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。