

2019 年汕头市公安局澄海分局 部门决算

目 录

第一部分 汕头市公安局澄海分局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕头市公安局澄海分局 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 汕头市公安局澄海分局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市公安局澄海分局 概况

（一） 部门主要职责

根据《中共汕头市澄海区委、汕头市澄海区人民政府关于印发〈澄海区区级机构设置方案〉的通知》（澄委发[2003]13号）和广东省机构编制委员会《关于印发广东省市县公安机关机构改革意见的通知》（粤机编[2001]40号），设置汕头市公安局澄海分局。作为澄海区委、区政府的派出机构，行使职能有：（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策；贯彻执行国家和地方法律、法规；贯彻执行区委、区政府和上级公安机关的工作部署；部署全区公安工作并指导、检查落实。（二）掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为区委、区政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息并提出相应的对策，做好辖区的维稳和社会治安综合治理工作。（三）负责本区公安机关承担的国内安全保卫工作，预防和打击各种敌对势力、敌对分子和邪教组织的渗透破坏活动。（四）负责刑事案件的侦察破案工作，依法打击严重刑事和经济犯罪活动。（五）负责治安秩序管理，依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、暂住证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；负责基层治保会和保安行业管理。（六）负责管理道路交通秩序，管理机动车、驾驶员，查处交通违章，预防交通事故，维护交通安全。（七）负责社会公共安全技术防范工作。（八）负责指导机关、人民团体、企事业单位内部安全保卫工作。（九）负责来本区的党和国家领导人及其他重要领导人、重要外宾的安全警卫工作。（十）负责出入境签证的政审、呈报工作和来本区的外国人管理工作。（十一）负责刑事案件的预审工作和劳动教养案件的呈报工作。（十二）负责看守所、治安拘留所、拘役所、收容教育所、强制戒毒所的建设和管理工作。（十三）指导、协调港口、森林等部门的

公安业务工作。（十四）负责公安机关内部计算机网络的安全监管和社会公共信息网络的安全监察工作。（十五）规划公安通讯、信息技术、刑事技术建设，为基层公安机关提供信息、技术、后勤、装备等服务。（十六）负责公安机关组织建设和队伍建设、按规定权限管理干部。（十七）协助领导和管理本区人民武装警察部队（边防大队、消防大队、武警内卫中队）。（十八）指导、检查、督促公安机关的执法活动；组织开展警务督察工作；按规定权限实施对干警的监督；查处公安队伍违纪案件。（十九）完成区委、区政府以及上级公安机关交办的其他工作事项。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算；汕头市公安局澄海分局现有 4 个内设机构（政工室、指挥中心、监督室、警务保障室），10 个直属大队（刑事侦查大队、交通警察大队、经济犯罪侦查大队、巡警大队、禁毒大队、网络警察大队、治安大队、法制大队、国内安全保卫大队、出入境管理大队），12 个公安派出所（澄华派出所、凤翔派出所、广益派出所、盐鸿派出所、莲华派出所、湾头派出所、溪南派出所、莲上派出所、隆都派出所、上华派出所、莱芜派出所、水上派出所），2 个拘押收教场所（看守所、拘留所），3 个列入公安系列的武警现役单位（坝头派出所、莲下派出所、东里派出所），没有下属单位。政法专项编制 655 人。现汕头市公安局澄海分局在职公务员 649 人，工勤 15 人，购买服务 1 人，已退休干部 201 人，离休干部 1 人。

第二部分 汕头市公安局澄海分局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市公安局澄海分局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	19789.70	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6525.74	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	25579.45
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
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	7693.24	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	1279.03
	9		九、卫生健康支出	35	260.40
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市公安局澄海分局

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	37	6249.72
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	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	1110.40
	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	34008.68	本年支出合计	49	34479.01

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市公安局澄海分局

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
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	4138.39	年末结转和结余	51	3668.07
总计	26	38147.07	总计	52	38147.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 汕头市公安局澄海分局

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	34008.68	26315.44	0.00	0.00	0.00	0.00	7693.24
204	公共安全支出	24833.10	17139.87	0.00	0.00	0.00	0.00	7693.24
20402	公安	24833.10	17139.87	0.00	0.00	0.00	0.00	7693.24
2040201	行政运行	12697.80	12175.14	0.00	0.00	0.00	0.00	522.65
2040220	执法办案	183.67	134.20	0.00	0.00	0.00	0.00	49.47
2040299	其他公安支出	11951.64	4830.52	0.00	0.00	0.00	0.00	7121.12
208	社会保障和就业支 出	1279.03	1279.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	1279.03	1279.03	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	1177.02	1177.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	102.01	102.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 汕头市公安局澄海分局

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	34008.68	26315.44	0.00	0.00	0.00	0.00	7693.24
210	卫生健康支出	260.40	260.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	260.40	260.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	260.40	260.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6413.97	6413.97	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	6413.97	6413.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1709.20	1709.20	0.00	0.00	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	4704.76	4704.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1110.40	1110.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1110.40	1110.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 汕头市公安局澄海分局

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	34008.68	26315.44	0.00	0.00	0.00	0.00	7693.24
2210201	住房公积金	1110.40	1110.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	111.77	111.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	111.77	111.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	111.77	111.77	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 汕头市公安局澄海分局

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	34479.01	23949.92	10529.08	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	25579.45	20263.84	5315.61	0.00	0.00	0.00
20402	公安	25579.45	20263.84	5315.61	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	12525.63	12507.56	18.07	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	242.81	0.00	242.81	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	12811.01	7756.28	5054.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1279.03	1279.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1279.03	1279.03	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	1177.02	1177.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.01	102.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	260.40	260.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕头市公安局澄海分局

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	34479.01	23949.92	10529.08	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	260.40	260.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	260.40	260.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6249.72	1036.25	5213.48	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	6200.72	1036.25	5164.48	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1601.61	0.00	1601.61	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	4599.11	1036.25	3562.86	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1110.40	1110.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1110.40	1110.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕头市公安局澄海分局

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	34479.01	23949.92	10529.08	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1110.40	1110.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市公安局澄海分局

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	19789.70	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6525.74	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	20496.79	20496.79	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	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	1279.03	1279.03	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	260.40	260.40	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	6249.72	0.00	6249.72
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市公安局澄海分局

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	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	1110.40	1110.40	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	26315.44	本年支出合计	50	29396.35	23146.63	6249.72
年初财政拨款结转和结余	24	4117.86	年末财政拨款结转和结余	51	1036.95	680.12	356.83
一般公共预算财政拨款	25	4037.04		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市公安局澄海分局

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	26	80.82		53			
总计	27	30433.30	总计	54	30433.30	23826.75	6606.56

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市公安局澄海分局

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	23146.63	17851.55	5295.08
204	公共安全支出	20496.79	15201.72	5295.08
20402	公安	20496.79	15201.72	5295.08
2040201	行政运行	12525.63	12507.56	18.07
2040220	执法办案	242.28	0.00	242.28
2040299	其他公安支出	7728.88	2694.16	5034.73
208	社会保障和就业支出	1279.03	1279.03	0.00
20805	行政事业单位离退休	1279.03	1279.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1177.02	1177.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.01	102.01	0.00
210	卫生健康支出	260.40	260.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	260.40	260.40	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市公安局澄海分局

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	23146.63	17851.55	5295.08
2101101	行政单位医疗	260.40	260.40	0.00
221	住房保障支出	1110.40	1110.40	0.00
22102	住房改革支出	1110.40	1110.40	0.00
2210201	住房公积金	1110.40	1110.40	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头市公安局澄海分局

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	14879.95	302	商品和服务支出	2694.16
30101	基本工资	2452.10	30201	办公费	1310.02
30102	津贴补贴	6725.76	30202	印刷费	11.42
30103	奖金	3028.98	30203	咨询费	3.11
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	22.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1200.29	30206	电费	245.21
30109	职业年金缴费	102.01	30207	邮电费	135.76
30110	职工基本医疗保险缴费	260.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	21.48
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	73.82
30113	住房公积金	1110.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	27.62

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头市公安局澄海分局

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	277.45	30215	会议费	14.38
30301	离休费	13.90	30216	培训费	57.35
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.30
30303	退职（役）费	225.92	30218	专用材料费	15.75
30304	抚恤金	37.63	30224	被装购置费	96.22
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	198.86
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.68
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	456.39
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	0.00
			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： 汕头市公安局澄海分局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头市公安局澄海分局

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
			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	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
			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	15157.40		公用经费合计	2694.16

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 汕头市公安局澄海分局

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
165.00	0.00	140.00	0.00	140.00	25.00	572.58	0.00	569.28	112.89	456.39	3.30

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 汕头市公安局澄海分局

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	80.82	6525.74	6249.72	1036.25	5213.48	356.83
212	城乡社区支出	80.82	6413.97	6249.72	1036.25	5213.48	245.06
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	31.82	6413.97	6200.72	1036.25	5164.48	245.06
2120803	城市建设支出	0.00	1709.20	1601.61	0.00	1601.61	107.59
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	31.82	4704.76	4599.11	1036.25	3562.86	137.47
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	49.00	0.00	49.00	0.00	49.00	0.00
2121301	城市公共设施	49.00	0.00	49.00	0.00	49.00	0.00
229	其他支出	0.00	111.77	0.00	0.00	0.00	111.77
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	111.77	0.00	0.00	0.00	111.77
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	0.00	111.77	0.00	0.00	0.00	111.77

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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 汕头市公安局澄海分局 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

汕头市公安局澄海分局 2019 年度总收入 38147.07 万元，其中本年收入 34008.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19789.7 万元，比上年决算数减少 516.83 万元，下降 2.5%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际拨款比预算有所节约。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6525.74 万元，比上年决算数增加 5247.5 万元，增长 410.5%，主要变动情况：根据防疫、创文、扫黑除恶办案业务工作需要，财政拨款增加。

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 7693.24 万元，比上年决算数增加 4106.91 万元，增长 114.5%，主要变动情况：根据防疫、创文、扫黑除恶办案业务工作需要，其他拨款增加。

（二）年度支出总体情况

汕头市公安局澄海分局 2019 年度总支出 38147.07 万元，

其中本年支出 34479.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 23949.92 万元，比上年决算数增加 6312.4 万元，增长 35.8%，主要变动情况：人员变动、正常增资、防疫、创文、扫黑除恶等办案业务工作需要，财政拨款支出增加。

2. 项目支出 10529.08 万元，比上年决算数增加 1249.84 万元，增长 13.5%，主要变动情况：根据防疫、创文、扫黑除恶办案业务工作需要，财政拨款支出增加。

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、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

汕头市公安局澄海分局 2019 年度财政拨款收入合计 26315.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19789.7 万元，比上年决算数减少 516.83 万元，下降 2.5%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际拨款比预算有所节约。；政府性基金预算财政拨款收入 6525.74 万元，比上年决算数增加 5247.5 万元，增长 410.5%；主要变动情况：根据防疫、创文、扫黑除恶办案业务工作需要，财政拨款增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

汕头市公安局澄海分局 2019 年度财政拨款支出合计 29396.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 23146.63 万元，比年初预算数增加 793.24 万元，增长 3.5%；主要变动情况：根据防疫、创文、扫黑除恶办案业务工作需要，财政拨款支出增加。；政府性基金预算财政拨款支出 6249.72 万元，比年初预算数减少 1338.79 万元，下降 17.6%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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

汕头市公安局澄海分局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 572.58 万元，完成预算 165 万元的 347.0%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 569.28 万元，完成预算 140 万元的 406.6%；公务接待费支出决算为 3.3 万元，完成预算 25 万元的 13.2%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：公务用车购置及运行费支出决算大于预算数，原因是根据防疫、创文、扫黑除恶办案业务工作需要，增加车辆运行维护费。公务接待费支出决算小于预算数，原因是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

2019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%；公务用车购置及运行费支出569.28万元，占99.4%；公务接待费支出3.3万元，占0.6%。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0.00万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0.00万元；（3）境外业务培训及考察0.00万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出569.28万元，其中：公务用车购置支出为112.89万元，2019年公务用车购置数16辆。公务用车运行及维护支出456.39万元，2019年局机关及10个直属大队，12个公安派出所，2个拘押收教场所等单位公务用车保有量为394辆，主要用于扫黑除恶办案业务工作需要，执行日常巡逻、办案执勤等业务。

3. 公务接待费支出3.3万元，主要用于办案业务接待支出。2019年，局机关共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待39次，接待人数共536人，主要包括上级单位、外来联系办案人员。

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2694.16万元，比预算数

增加 1193.71 万元，增长 44%。主要增减变动情况是：根据防疫、创文、扫黑除恶办案业务工作需要，增加办公经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0.27 万元，其中：政府采购货物支出 0.11 万元、政府采购工程支出 0.03 万元、政府采购服务支出 0.13 万元。授予中小企业合同金额 0.27 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 394 辆，其中，一般执法执勤用车 74 辆、特种专业技术用车 2 辆、巡逻用摩托车 254 辆，其他用车 64 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）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。预算绩效管理工作无开展。

绩效自评结果。预算绩效无自评结果。

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。