

2018 年中山市公安局_本级部门决算

目 录

第一部分 中山市公安局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市公安局（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 中山市公安局（本级）2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市公安局（本级）概况

（一）部门主要职责

中山市公安局的主要职责是：

1、贯彻执行中央和省、市有关公安工作的方针政策和法律法规，研究制定有关政策措施，部署全市公安工作，并指导、监督、检查、落实。

2、依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，维护国家安全，维护社会治安秩序，掌握影响社会稳定、危害国家安全和治安的情况并提出对策。

3、组织、指导全市公安机关侦查工作，协调处理或直接侦办重大刑事犯罪案件、国内危害国家安全的犯罪案件，负责侦办涉及全市的重大经济犯罪案件。

4、负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事件和群体性事件，指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户政、出境入境和外国人在本市居留、旅行的有关工作。

5、依法管理枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业。

6、负责对保安服务组织实施监督管理和业务指导。

7、负责维护全市道路交通安全和道路交通秩序，处理交通事故以及对机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人员的管理工作。

8、负责对消防工作实施监督管理。指导、监督、协调全市

消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

9、负责公共信息网络的安全保护工作。

10、指导、协调、组织对全市恐怖活动的防范、侦查工作，防范、处理邪教组织的违法犯罪活动。

11、指导、监督、管理全市公安机关监管场所，负责收容教养和劳动教养审批工作。

12、负责国家规定的特定人员的警卫工作。

13、组织实施公安科学技术工作，规划全市公安机关指挥系统、通讯、信息技术、刑事技术和技术侦察建设。 I

14、指导公安边防、消防、武警部队建设；指导林业部门的公安业务工作。

15、负责本市公安机关与港澳地区警方和国际刑警组织的联络、交往和协作。

16、负责全市公安队伍建设。指导、监督全市公安机关的执法活动和督察工作，查处公安队伍违法违纪案件，指导全市公安队伍思想作风、工作作风建设。

17、依法保护环境资源安全，惩治环境违法犯罪；依法与相关部门合作打击食品药品违法犯罪活动。

18、承办市委、市政府和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，纳入中山市公安局 2018 年部门决算编报范围的单位共 32 个，包括 30 个局本级部门决算构成单位

和下属 2 个预算单位，分别是指挥中心、政治处、市纪委监委驻市公安局纪检组、警务督察支队、审计室、国内安全保卫支队、出入境管理支队、治安管理支队、巡逻警察支队、特警支队、经济犯罪侦查支队、刑事警察支队、禁毒支队、技术侦察支队、警卫支队、法制监管支队、情报信息中心、网络警察支队、反恐支队、警察公共关系中心、警务保障中心、警察训练支队、市禁毒委员会办公室、看守所、强制隔离戒毒所、拘留所（收容教育所）、审批服务办公室、环境保护侦查支队、食品药品犯罪侦查支队、民警心理健康服务中心。

中山市公安局下属 2 个预算单位分别是：中山市公安局机关事务管理中心，中山市公安局交通警察支队，上述两个预算单位单独编制决算报告。

第二部分 中山市公安局（本级）2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中山市公安局（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	109144.03	一、一般公共服务支出	26	362.57
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	90472.78
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	990.49	六、科学技术支出	31	9745.21
	7		七、文化体育与传媒支出	32	19.97
	8		八、社会保障和就业支出	33	7206.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中山市公安局（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	1672.72
	12		十二、农林水支出	37	10.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	644.65
	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	110134.52	本年支出合计	47	110134.52
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中山市公安局（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	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	110134.52	总计	50	110134.52

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：中山市公安局（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	110134.52	109144.03	0.00	0.00	0.00	0.00	990.49
201	一般公共服务支出	362.57	362.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	310.37	310.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	310.37	310.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中山市公安局（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	110134.52	109144.03	0.00	0.00	0.00	0.00	990.49
2013299	其他组织事务支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	90472.78	89502.26	0.00	0.00	0.00	0.00	970.52
20402	公安	90392.67	89422.15	0.00	0.00	0.00	0.00	970.52
2040201	行政运行	64709.75	64709.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040205	国内安全保卫	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040206	刑事侦查	904.91	904.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040208	出入境管理	125.49	125.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中山市公安局（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	110134.52	109144.03	0.00	0.00	0.00	0.00	990.49
2040210	防范和处理邪教犯 罪	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	3980.02	3879.19	0.00	0.00	0.00	0.00	100.83
2040212	道路交通管理	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040213	网络侦控管理	4660.00	4660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040214	反恐怖	159.28	159.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040216	网络运行及维护	1694.14	1694.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	5379.76	5379.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040218	警犬繁育及训养	95.69	95.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1594.01	1594.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	6957.07	6087.38	0.00	0.00	0.00	0.00	869.69

收入决算表

部门：中山市公安局（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	110134.52	109144.03	0.00	0.00	0.00	0.00	990.49
20499	其他公共安全支出	80.11	80.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	80.11	80.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9745.21	9745.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	9739.21	9739.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	9739.21	9739.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.97
20701	文化	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.97
2070199	其他文化支出	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.97

收入决算表

部门：中山市公安局（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	110134.52	109144.03	0.00	0.00	0.00	0.00	990.49
208	社会保障和就业支 出	7206.61	7206.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	7186.61	7186.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	1835.79	1835.79	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	5014.67	5014.67	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	336.15	336.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1672.72	1672.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	483.80	483.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中山市公安局（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	110134.52	109144.03	0.00	0.00	0.00	0.00	990.49
2120303	小城镇基础设施建设	80.32	80.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	403.48	403.48	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	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	588.92	588.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	588.92	588.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中山市公安局（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	110134.52	109144.03	0.00	0.00	0.00	0.00	990.49
221	住房保障支出	644.65	644.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	644.65	644.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	644.65	644.65	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：中山市公安局（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	110134.52	71584.52	38550.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	362.57	0.00	362.57	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.84	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	9.84	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	310.37	0.00	310.37	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	310.37	0.00	310.37	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中山市公安局（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	110134.52	71584.52	38550.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.37	0.00	18.37	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.37	0.00	18.37	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	90472.78	63753.26	26719.52	0.00	0.00	0.00
20402	公安	90392.67	63753.26	26639.42	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	64709.75	63736.46	973.29	0.00	0.00	0.00
2040205	国内安全保卫	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中山市公安局（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	110134.52	71584.52	38550.00	0.00	0.00	0.00
2040206	刑事侦查	904.91	0.00	904.91	0.00	0.00	0.00
2040208	出入境管理	125.49	0.00	125.49	0.00	0.00	0.00
2040210	防范和处理邪教犯罪	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	3980.02	0.00	3980.02	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	13.76	0.00	13.76	0.00	0.00	0.00
2040213	网络侦控管理	4660.00	0.00	4660.00	0.00	0.00	0.00
2040214	反恐怖	159.28	0.00	159.28	0.00	0.00	0.00
2040216	网络运行及维护	1694.14	0.00	1694.14	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	5379.76	0.00	5379.76	0.00	0.00	0.00
2040218	警犬繁育及训养	95.69	0.00	95.69	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1594.01	0.00	1594.01	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中山市公安局（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	110134.52	71584.52	38550.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	6957.07	0.00	6957.07	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	80.11	0.00	80.11	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	80.11	0.00	80.11	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9745.21	0.00	9745.21	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	9739.21	0.00	9739.21	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	9739.21	0.00	9739.21	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	19.97	0.00	19.97	0.00	0.00	0.00
20701	文化	19.97	0.00	19.97	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	19.97	0.00	19.97	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中山市公安局（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	110134.52	71584.52	38550.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7206.61	7186.61	20.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7186.61	7186.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1835.79	1835.79	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	5014.67	5014.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	336.15	336.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1672.72	0.00	1672.72	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	483.80	0.00	483.80	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	80.32	0.00	80.32	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中山市公安局（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	110134.52	71584.52	38550.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	403.48	0.00	403.48	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	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	588.92	0.00	588.92	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	588.92	0.00	588.92	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	644.65	644.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	644.65	644.65	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中山市公安局（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	110134.52	71584.52	38550.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	644.65	644.65	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：中山市公安局（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	108544.03	一、一般公共服务支出	29	362.57	362.57	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	600.00	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	89502.26	89502.26	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	9745.21	9745.21	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	7206.61	7206.61	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	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	1672.72	1072.72	600.00
	12		十二、农林水支出	40	10.00	10.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市公安局（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	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	644.65	644.65	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	109144.03	本年支出合计	52	109144.03	108544.03	600.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市公安局（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	109144.03	总计	56	109144.03	108544.03	600.00

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：中山市公安局（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	108544.03	71584.52	36959.51
201	一般公共服务支出	362.57	0.00	362.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.84	0.00	9.84
2010301	行政运行	9.84	0.00	9.84
20129	群众团体事务	0.80	0.00	0.80
2012999	其他群众团体事务支出	0.80	0.00	0.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	310.37	0.00	310.37
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	310.37	0.00	310.37
20132	组织事务	11.20	0.00	11.20
2013299	其他组织事务支出	11.20	0.00	11.20
20133	宣传事务	12.00	0.00	12.00
2013399	其他宣传事务支出	12.00	0.00	12.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市公安局（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	108544.03	71584.52	36959.51
20199	其他一般公共服务支出	18.37	0.00	18.37
2019999	其他一般公共服务支出	18.37	0.00	18.37
204	公共安全支出	89502.26	63753.26	25749.01
20402	公安	89422.15	63753.26	25668.90
2040201	行政运行	64709.75	63736.46	973.29
2040205	国内安全保卫	57.00	0.00	57.00
2040206	刑事侦查	904.91	0.00	904.91
2040208	出入境管理	125.49	0.00	125.49
2040210	防范和处理邪教犯罪	45.00	0.00	45.00
2040211	禁毒管理	3879.19	0.00	3879.19
2040212	道路交通管理	13.76	0.00	13.76
2040213	网络侦控管理	4660.00	0.00	4660.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市公安局（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	108544.03	71584.52	36959.51
2040214	反恐怖	159.28	0.00	159.28
2040216	网络运行及维护	1694.14	0.00	1694.14
2040217	拘押收教场所管理	5379.76	0.00	5379.76
2040218	警犬繁育及训养	95.69	0.00	95.69
2040219	信息化建设	1594.01	0.00	1594.01
2040250	事业运行	16.80	16.80	0.00
2040299	其他公安支出	6087.38	0.00	6087.38
20499	其他公共安全支出	80.11	0.00	80.11
2049901	其他公共安全支出	80.11	0.00	80.11
206	科学技术支出	9745.21	0.00	9745.21
20601	科学技术管理事务	6.00	0.00	6.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	6.00	0.00	6.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市公安局（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	108544.03	71584.52	36959.51
20699	其他科学技术支出	9739.21	0.00	9739.21
2069999	其他科学技术支出	9739.21	0.00	9739.21
208	社会保障和就业支出	7206.61	7186.61	20.00
20802	民政管理事务	20.00	0.00	20.00
2080299	其他民政管理事务支出	20.00	0.00	20.00
20805	行政事业单位离退休	7186.61	7186.61	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1835.79	1835.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5014.67	5014.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	336.15	336.15	0.00
212	城乡社区支出	1072.72	0.00	1072.72
21203	城乡社区公共设施	483.80	0.00	483.80
2120303	小城镇基础设施建设	80.32	0.00	80.32

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市公安局（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	108544.03	71584.52	36959.51
2120399	其他城乡社区公共设施支出	403.48	0.00	403.48
21299	其他城乡社区支出	588.92	0.00	588.92
2129999	其他城乡社区支出	588.92	0.00	588.92
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	644.65	644.65	0.00
22102	住房改革支出	644.65	644.65	0.00
2210203	购房补贴	644.65	644.65	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：中山市公安局（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	57424.24	302	商品和服务支出	6843.86
30101	基本工资	5811.94	30201	办公费	240.57
30102	津贴补贴	25714.73	30202	印刷费	19.73
30103	奖金	8311.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	29.79	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	39.46	30205	水费	26.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5014.67	30206	电费	541.17
30109	职业年金缴费	336.15	30207	邮电费	129.52
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1116.87	30209	物业管理费	62.97
30112	其他社会保障缴费	629.47	30211	差旅费	1098.86
30113	住房公积金	4921.51	30212	因公出国（境）费用	3.62
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	262.88
30199	其他工资福利支出	5497.86	30214	租赁费	17.65

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中山市公安局（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	6874.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	24.49	30216	培训费	176.33
30302	退休费	577.07	30217	公务接待费	60.62
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	43.10
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	11.68	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	472.04
30307	医疗费补助	193.49	30227	委托业务费	47.58
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	205.97
30309	奖励金	607.38	30229	福利费	510.61
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	448.70
30399	其他对个人和家庭的补助	5459.90	30239	其他交通费用	1435.65
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1039.90
			310	资本性支出	442.43

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中山市公安局（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	45.27
			31003	专用设备购置	393.69
			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	3.46
			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：中山市公安局（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：中山市公安局（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	64298.24		公用经费合计	7286.28

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：中山市公安局（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
931.80	15.00	801.80	0.00	801.80	115.00	963.32	3.62	899.08	450.38	448.70	60.62

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：中山市公安局（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	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	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	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	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 中山市公安局（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

中山市公安局（本级）2018 年度总收入 110134.52 万元，其中本年收入 110134.52 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 109144.03 万元，比上年决算数减少 3709.95 万元，下降 3.29%。主要变动情况：压减经费支出。
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 990.49 万元，比上年决算数增加 847.02 万元，增长 590.37%。主要变动情况：禁毒科普教育基地建设工程增加。

（二）年度支出总体情况

中山市公安局（本级）2018 年度总支出 110134.52 万元，其中本年支出 110134.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 71584.52 万元，比上年决算数减少 1170.57 万元，下降 1.61%。主要变动情况：压减经费支出。
2. 项目支出 38550.00 万元，比上年决算数减少 1692.36 万元，下降 4.21%。主要变动情况：压减项目经费支出。
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

中山市公安局（本级）2018 年度财政拨款收入合计 109144.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 108544.03 万元，比上年决算数减少 1854.55 万元，下降 1.68%；主要变化情况：压减经费支出；政府性基金预算财政拨款收入 600.00 万元，比上年决算数减少 1855.39 万元，下降 75.56%。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中山市公安局（本级）2018 年度财政拨款支出合计 109144.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 108544.03 万元，比年初预算数增加 15101.7 万元，增长 16.16%；主要变动情况：人员经费增加，信息化项目增加；政府性基金预算财政拨款支出 600.00 万元，比年初预算数增加 600.0 万元，增长 100%；主要变动情况：增加拘留所拘室扩建工程。

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

中山市公安局（本级）2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 963.32 万元，完成预算 931.80 万元的 103.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为 3.62 万元，完成预算 15.00 万元的 24.14%；公务用车购置及运行费支出决算为 899.08 万元，完成预算 801.80 万元的 112.13%；公务接待费支出决算为 60.62

万元，完成预算 115.00 万元的 52.71%。

2018 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：
2017 年公务用车购置经费结转至 2018 年使用。

（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 3.62 万元，占 0.38%；公务用车购置及运行费支出 899.08 万元，占 93.33%；公务接待费支出 60.62 万元，占 6.29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 3.62 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 3 个单位出国团组 4 个、累计 7 人次。开支内容包括：（1）赴境外办案 3.03 万元，主要用于境外办案支出；（3）境外业务培训交流 0.59 万元，主要用于培训交流支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 899.08 万元，其中：公务用车购置支出为 450.38 万元，2018 年公务用车购置数 9 辆。公务用车运行及维护支出 448.70 万元，2018 年局机关及下属单位公务用车保有量为 211 辆，主要用于执法执勤办案。

3. 公务接待费支出 60.62 万元，主要用于接待上级、外省市单位业务指导、工作调研等公务往来。2017 年，局机关及下属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 454 次，接待人数共 6381 人，主要包括上级、外省市单位业务指导、工作调研等公务往来人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出7286.28万元，比预算数减少682.14万元，降低8.56%。主要增减变动情况是：压减经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额27644.57万元，其中：政府采购货物支出2504.38万元、政府采购工程支出665.51万元、政府采购服务支出24474.68万元。授予中小企业合同金额9844.02万元，占政府采购支出总额的35.61%，其中：授予小微企业合同金额6914.47万元，占政府采购支出总额的25.01%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆211辆，其中，执法执勤用车79辆、特种专业技术用车132辆单位价值50万元以上通用设备50台(套)，单价100万元以上专用设备61台(套)。

（四）预算绩效管理开展情况。

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43个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金38550万元。主要项目绩效自评情况：共组织对‘治安视频监控监控系统迁移及维护费’‘强制隔离戒毒所人员伙食费’‘公安局大院运作经费’‘装备费’等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出3181.01万元。

绩效自评结果。我局对项目支出组织开展绩效自评，具体情况如下：

按市财政局要求，我局对保安员资格考试费、出入境业务费、看守所运作经费、专用设备维护费、办案费、装备费、禁毒工作经费等 43 个项目进行了绩效评价。根据年初设定的绩效目标，各项目绩效评价结果介于良与优之间，各预算项目基本达到了设定的目标，取得了预期的效果。有代表性的项目绩效自评结果如下：

保安员资格考试费项目绩效自评综述：保安员资格考试费项目预算批复 37.4 万元，实际支出 37.4 万元，资金实际支出率 100%，自评得分 94 分。项目效果：组织 5000 名保安参与资格考试，已核发了 5000 个保安员证，已采集 5000 名保安员的身份指纹信息，我局严抓考试纪律，未发现有考试作弊、替考等情况，随机抽查了 700 名参与考试的保安员，整体满意度为 92%。达到了年初设定的绩效指标。

出入境业务费项目绩效自评综述：出入境业务费项目预算批复 114 万元，实际支出 113.94 万元，资金实际支出率 99.95%，自评得分 99 分。项目效果：2018 年共办理各类出入境证件 232 万多证次，其中中管业务受理量 2316647 证次，外管业务受理量 3646 证次，口岸业务受理量 715 证次。2018 年查处涉外案（事）件 428 宗 897 人，比去年同期下降 28%，其中外国人非法入境、非法就业案件 297 宗 608 人，外国人非法居留案件 131 宗 134 人，立案侦办组织偷越国（边）境犯罪案件 4 宗、偷越国边境罪案件

7宗。

看守所运作经费项目绩效自评综述：看守所运作经费项目预算批复1004.6万元，实际支出1004.6万元，资金实际支出率100%。项目效果：2018年新增收押17390人，月均关押量达5808人，实现“零拒收”，2018年投牢74批，共2316人次。看守所安全管理措施扎实，严格队伍管理，2018年无发生重大安全事故。项目总体完成情况较好。

发现的主要问题及原因：一是采购流程比较繁琐，审批环节多，导致采购时间长，部分项目执行率低；二是由于人员不够，导致有些项目监督不够，延误工期等情况出现。下一步改进措施：一是加紧进行采购的前期工作，在“一下”后就进行采购的前期工作，等预算下达后马上进入采购实施阶段；二是落实项目建设的监督管理工作，使项目按质按时完成。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）无

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。