

惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局
部门决算公开

目 录

第一部分 惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局 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 惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局概况

（一）部门主要职责

惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局的主要职责是：组织指导和参与重大案件的侦破、重大事故的处理、突发事件的处置，提高统一指挥、快速反应和组织协同作战能力，强化民警队伍的管理，保证警令畅通。

（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。

第二部分 惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局 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

以上八个表格均在附件里面。

第三部分 惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局 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

惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局 2017 年度总收入 19497.00 万元，其中本年收入 19057.71 万元。具体情况如下：

1 财政拨款收入 10947.51 万元，比上年决算数增加900.27 万元，增长 8.96%。主要变动情况：警务人员待遇微调，同时有人员增加，公用经费根据人数有所增加。

2 其他收入 8110.20 万元，比上年决算数减少 354.91 万元，减少 4.19%。主要变动情况：部分项目已结算。

（二）年度支出总体情况

惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局 2017 年度总支出 19497.00 万元，其中本年支出 19183.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9584.50 万元，比上年决算数增加 1150.99 万元，增长 13.65%，主要变动情况是：警务人员待遇微调，同时有人员增加，公用经费根据人数有所增加。

2. 项目支出 9598.97 万元，比上年决算数减少 906.41 万元，下降 8.63%，主要变动情况是：部分项目已结算。

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

惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局 2017 年度财政

拨款收入合计 10947.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10947.51 万元，比上年决算数增加 900.27 万元，增长 8.96%。主要变动情况：警务人员待遇微调，同时有人员增加，公用经费根据人数有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局 2017 年度财政拨款支出合计 10947.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10947.51 万元，比上年决算数增加 748.7 万元，增长 7.34%；主要变动情况是：警务人员待遇微调，同时有人员增加，公用经费根据人数有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 347.31 万元，完成预算 484.20 万元的 71.73%。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维护费支出决算为 319.39 万元，完成预算 413.80 万元的 77.18%；公务接待费支出决算为 0.24 万元，完成预算 10.40 万元的 2.31%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要增减变动情况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。

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 27.71 万元，增长 8.67%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.21 万元，下降 0.07%；公务接待费支出决算增加 0.24 万元，增长 100 %。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要增减变动情况是：公务用车运行维护费略有节约；公务接待费支出增加的主要增减变动情况是：公务接待按实际发生额支付，去年未有此项开支。

（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%；公务用车购置及运行维护费支出 347.07 万元，占 99.93%；公务接待费支出 0.24 万元，占 0.07%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年无因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 347.07 万元，其中：公务用车购置支出为 27.68 万元，2017 年公务用车购置数 2 辆，主要包括一般执法执勤用车；公务用车运行及维护支出 319.39 万元，2017 年本部门公务用车保有量为 68 辆，主要用于日常办公办案出警工作。

3. 公务接待费支出 0.24 万元，主要用于会议接待误餐支出。2017 年，本部门发生国内接待 1 次，接待人数共 13 人，主要包

括市人大代表等。

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 1478.16 万元，比上年增加 199.09 万元，增长 15.57%。主要增减变动情况是：我局公用经费皆用于机关运行及办公办案，每年根据实际情况调配，故每年经费支出皆有变动。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 3481.85 万元，其中：政府采购货物支出 2450.75 万元、政府采购工程支出 4.43 万元、政府采购服务支出 1026.67 万元。授予中小企业合同金额 3481.85 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 3481.85 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 68 辆，其中，一般执法执勤用车 68 辆，其他用车 226 辆，其他用车主要是巡逻警用摩托车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 14 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1619.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

主要项目绩效自评情况：

“公安专线租赁费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“公安专线租赁费”项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 16.08 万元，执行数为 16.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障公安专线租赁费支出。发现的主要问题及原因：此租赁费可在公用经费支出。下一步改进措施：取消此项目设立，列入公用经费支出。

组织对“一线民警工伤意外保险费”等 14 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1619.81 万元。从评价情况来看，“一线民警工伤意外保险费”等 14 个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对 19 个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1619.81 万元。从评价情况来看，“一线民警工伤意外保险费”等 14 个项目支出绩效情况较为理想，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。2017 年度本部门没有开展此项工作。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。本部门对平安二期视频监控经费项目开展了绩效自评，根据每月正常运行的监控点支付月租，通过视频监控系统，起到了预防、控制、震慑违法犯罪，对发现、提供破案线索和固定违法犯罪证据起到重要作用。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业

名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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：指在基本支出这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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

附表1

收入支出决算总表

部门：

公开01表
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	10947.51	一、一般公共服务支出	14	4.98
二、上级补助收入	2	0.00	二、公共安全支出	15	17854.10
三、事业收入	3	0.00	三、文化体育与传媒支出	16	15.00
四、经营收入	4	0.00	四、社会保障和就业支出	17	831.29
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、医疗卫生与计划生育支出	18	448.10
六、其他收入	6	8110.20	六、其他支出	19	30.00
本年收入合计	9	19057.71	本年支出合计	22	19183.47
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	439.29	年末结转和结余	24	313.53
	12			25	
总计	13	19497.00	总计	26	19497.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2

收入决算表

部门：

公开02表
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		19,057.71	10,947.51	0.00	0.00	0.00	0.00	8,110.20
2013699	其他共产党事务支出	4.98	4.98					
2040201	行政运行	8,430.93	8001.00					429.93
2040204	治安管理	6,444.70						6444.70
2040211	禁毒管理	249.96	49.96					200.00
2040214	反恐怖	175.82						175.82
2040218	警犬繁育及训养	30.00						30.00
2040299	其他公安支出	2,386.93	1602.18					784.75
2049901	其他公共安全支出	10.00	10.00					
2070199	其他文化支出	15.00						15.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	49.72	49.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	765.37	765.37					
2080801	死亡抚恤金	16.20	16.20					
2101101	行政单位医疗	427.70	427.70					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	20.40	20.40					
2299901	其他支出	30.00						30.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表3

支出决算表

部门：

公开03表
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		19,183.47	9,584.50	9,598.97			
2013699	其他共产党事务支出	4.98		4.98			
2040201	行政运行	8,556.69	8341.71	214.98			
2040204	治安管理	6,444.70		6444.70			
2040211	禁毒管理	249.96		249.96			
2040214	反恐怖	175.82		175.82			
2040218	警犬繁育及训养	30.00		30.00			
2040299	其他公安支出	2,386.93		2386.93			
2049901	其他公共安全支出	10.00		10.00			
2070199	其他文化支出	15.00		15.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	49.72	49.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	765.37	765.37				
2080801	死亡抚恤金	16.20		16.20			
2101101	行政单位医疗	427.70	427.70				
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	20.40		20.40			
2299901	其他支出	30.00		30.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

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	10947.51	一、一般公共服务支出	15	4.98	4.98	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16	0.00		
	3		三、国防支出	17	0.00		
	4		四、公共安全支出	18	9663.14	9663.14	
	5		五、社会保障和就业支出	19	831.29	831.29	
	6		六、医疗卫生与计划生育支出	20	448.10	448.10	
本年收入合计	9	10,947.51	本年支出合计	23	10,947.51	10,947.51	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	10,947.51	总计	28	10,947.51	10,947.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

公开05表
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		10,947.51	9243.79	1703.72
2013699	其他共产党事务支出	4.98		4.98
2040201	行政运行	8,001.00	8001.00	
2040211	禁毒管理	49.96		49.96
2040299	其他公安支出	1,602.18		1602.18
2049901	其他公共安全支出	10.00		10.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	49.72	49.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	765.37	765.37	
2080801	死亡抚恤金	16.20		16.20
2101101	行政单位医疗	427.70	427.70	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	20.40		20.40

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。

附表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,476.86	302	商品和服务支出	1,426.53	310	其他资本性支出	51.63
30101	基本工资	1,745.58	30201	办公费	227.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,256.86	30202	印刷费	12.52	31002	办公设备购置	45.21
30103	奖金	248.71	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	427.70	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	18.77	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	83.69	31007	信息网络及软件购置更新	6.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	765.37	30207	邮电费	25.86	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	32.64	30209	物业管理费	52.75	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1,288.77	30211	差旅费	16.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	33.38	30213	维修(护)费	82.03	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.00	31020	产权参股	
30305	生活补助	6.99	30216	培训费	1.96	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.24	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费	10.07	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	9.35	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	525.39	30227	委托业务费	1.08	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	17.06	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	319.39	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	257.23	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	713.66	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	299.39			
人员经费合计		7,765.63	公用经费合计					1,478.16

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。

附表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

预算数						度决算数					
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
484.20	0.00	473.80	60.00	413.80	10.40	347.31	0.00	347.07	27.68	319.39	0.24

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

附表8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

公开08表
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

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和结余情况。