

2018年  
火炬开发区公安边防大队  
决算

# 目 录

## 第一部分 火炬开发区公安边防大队概况

一、 部门职责

二、 机构设置

## 第二部分 火炬开发区公安边防大队 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 火炬开发区公安边防大队 2018 年部门决 算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 火炬开发区公安边防大队概况

### 一、主要职责

#### (一) 机构设置、职能

我单位主要履行的公共职能是：

负责翠亨新区海陆区域全面治安巡逻防控，主要履行的公共职能包括：一是海上治安综合治理。主要是海上反走私、反偷渡、打击治安犯罪及海上渔民管理等职能；二是陆上边防辖区综合治理。

根据单位的主要职能下设临海边防派出所、南朗边防派出所、翠亨新区巡防队 3 个部门。

各部门主要职能分别是：

1、临海边防派出所：主要负责翠亨新区火炬开发区辖区部分的人口管理、收集、掌握、报告影响社会政治稳定和治安稳定的情报信息，依法查处治安案件、调解治安纠纷，处置群体性事件及接受群众报警救助，为群众提供服务，指导治保会做好治安防范工作。

2、南朗边防派出所：主要负责翠亨新区南朗镇辖区部分的人口管理、收集、掌握、报告影响社会政治稳定和治安稳定的情报信息，依法查处治安案件、调解治安纠纷，处置群体性事件及接受群众报警救助，为群众提供服务，指导治保会做好治安防

范工作。

3、翠亨新区巡防队：主要负责翠亨新区内的治安巡逻、布控、设卡拦截、盘查、抓现行、协助搞好辖区的治安及交通安全等工作。

## 第二部分 火炬开发区公安边防大队 2018 年部门决算表

各部门应当公开 8 张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。格式如下：

## 收入支出决算总表

部门：火炬开发区公安边防大队

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	167.56	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	167.56
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
.....	7		.....	20	
	8			21	
本年收入合计	9	167.56	本年支出合计	22	167.56
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	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	167.56	总计	26	167.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。





## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：火炬开发区公安边防大队

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	167.56	一、一般公共 服务支出	15	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金 预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全 支出	18	167.56	167.56	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术 支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		.....	21			
	8			22			
本年收入合计	9	167.56	本年支出合计	23	167.56	167.56	0.00
年初财政拨款 结转和结余	10	0.00	年末结转和结 余	24	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	11	0.00		25			
政府性基金预 算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	167.56	总计	28	167.56	167.56	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基本支出决算表

公开 06 表

部门：火炬开发区公安边防大队

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	0.00	302	商品和服务支出	62.54
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	26.77
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.52
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	7.62
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.95	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费 用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	19.38
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	4.75
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	3.50
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维 护费	0.00
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	15.95	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务 支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
			310	其他资本性支出	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
			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		15.95	公用经费合计		62.54

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：火炬开发区公安边防大队

单位：万元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：火炬开发区公安边防大队

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
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业 附加及对应专 项债务收入安 排的支出						
2120901	城市公共设施						
.....	.....						
本单位本年度没有政府性基金预算财政拨款。							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

## 第三部分 火炬开发区公安边防大队 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

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

#### （一）年度收入总体情况

火炬开发区公安边防大队 2018 年度总收入 167.56 万元，其中本年收入 167.56 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 167.56 万元，比上年决算数增加 15.13 万元，增长 9.93 %。主要原因：2018 年我单位正式全面接收翠亨新区辖区，多了一个部门翠亨新区巡防队，故比上年增加拨款收入。

#### （二）年度支出总体情况

火炬开发区公安边防大队 2018 年度总支出 167.56 万元，其中本年支出 167.56 万元。具体情况如下：

1. 公共安全（类）支出 167.56 万元，主要用于日常办公费、水电费、物业管理费、维修（护）费等支出，比上年决算数增加 15.13 万元，增长 9.93%，主要原因是增加了翠亨新区巡防巡全年开支。

### 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**

火炬开发区公安边防大队 2018 年度财政拨款收入合计 167.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 167.56 万元，比年初预算数减少 34.60 万元，下降 20.65 %；主要原因是几个工程款未支付成功，做了跨年支付；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，主要原因本单位本年度没有政府性基金预算财政拨款。

### **（二）2018 年度财政拨款支出说明**

火炬开发区公安边防大队 2018 年度财政拨款支出合计 167.56 万元。其中：公共安全支出 167.56 万元，比年初预算数减少 34.60 万元，下降 20.65 %；主要原因是几个工程款未支付成功，做了跨年支付；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，主要原因本单位本年度没有政府性基金预算财政拨款。

分功能科目看，公共安全（类）支出 167.56 万元，主要用于日常办公费、水电费、物业管理费、维修（护）费等支出。

## **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**

火炬开发区公安边防大队 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元。2018 年度没有“三公”经费支出。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数

比上年减少（增加）0.00万元，下降（增长）0.00%。2017和2018年度没有“三公”经费支出。

## （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，“三公”经费为0.00万元。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

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。主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额4.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额4.00万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。

### （四）预算绩效管理工作的开展情况。

本单位2018年没有开展预算绩效管理工作。

#### 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）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

**八、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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“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。

**十三、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。