

附件2:

2019年

中山市公安局大涌分局
部门决算



目录

第一部分 中山市公安局大涌分局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中山市公安局大涌分局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、政府性基金财政拨款收入支出决算表

第三部分 中山市公安局大涌分局2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市公安局大涌分局概况

一、主要职责

中山市公安局大涌分局是主管治安工作的职能部门。主要职责：维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

二、机构设置

（一）本部门下属单位具体包括：1、执法勤务机构：指挥中心（加挂办公室牌子）、治安大队、国保大队、刑侦大队、巡警大队、交警大队；
2、综合管理机构：政工监督室（加挂监察室、督察大队牌子）、法制室；
3、派出所：旗山派出所、旗南派出所、旗北派出所

（二）本部门内设机构、人员构成情况：大涌分局是中山市公安局下属的三类分局，下设内部机构有指挥中心、政工监督室、法制室、刑事侦查大队、治安大队、国内安全保卫大队、巡逻警察大队、交通警察大队、旗山派出所、旗南派出所、旗北派出所11个部门。民警编制95名，实有民警88名，雇员4名，辅警184名。

第二部分 2019年部门决算表

收入支出决算总表

单位名称：中山市公安局大涌分局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、财政拨款收入	7,024.14	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	5,552.44
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	723.12
		九、医疗卫生与计划生育支出	105.28
		十、节能环保支出	30.00
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	613.30
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	7,024.14	本年支出合计	7,024.14
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
合计	7,024.14	合计	7,024.14

单位负责人：

审核人：

填表人：周靖文

2020年03月11日

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

- (1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不要填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中《收入支出决算总表》(财决01表)。

表2

收入决算表

单位名称：中山市公安局大涌分局

单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称							
	合计	7,024.14	7,024.14					
204	公共安全支出	5,552.44	5,552.44					
20402	公安	5,455.46	5,455.46					
2040201	行政运行	4,552.74	4,552.74					
2040202	一般行政管理事务	24.37	24.37					
2040219	信息化建设	269.62	269.62					
2040220	执法办案	271.76	271.76					
2040221	特别业务	2.60	2.60					
2040299	其他公安支出	334.38	334.38					
20405	法院	20.00	20.00					
2040504	案件审判	20.00	20.00					
20406	司法	9.00	9.00					
2040699	其他司法支出	9.00	9.00					
20408	强制隔离戒毒	67.98	67.98					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	67.98	67.98					
208	社会保障和就业支出	723.12	723.12					
20805	行政事业单位离退休	723.12	723.12					
2080501	归口管理的行政单位离退休	-12.36	-12.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	641.27	641.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.20	94.20					
210	卫生健康支出	105.28	105.28					
21011	行政事业单位医疗	105.28	105.28					
2101101	行政单位医疗	105.28	105.28					
211	节能环保支出	30.00	30.00					
21103	污染防治	30.00	30.00					
2110304	固体废物与化学品	30.00	30.00					
221	住房保障支出	613.30	613.30					
22102	住房改革支出	613.30	613.30					
2210201	住房公积金	302.96	302.96					
2210203	购房补助	310.34	310.34					

单位负责人：

审核人：

填表人：周靖文

2020年03月11日

注：本表反映部门本年度取得各项收入情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

单位名称：中山市公安局大涌分局

单位：万元

支出功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	合计	7,024.14	5,869.80	1,154.35			
204	公共安全支出	5,552.44	4,428.09	1,124.35			
20402	公安	5,455.46	4,428.09	1,027.36			
2040201	行政运行	4,552.74	4,428.09	124.64			
2040202	一般行政管理事务	24.37		24.37			
2040219	信息化建设	269.62		269.62			
2040220	执法办案	271.76		271.76			
2040221	特别业务	2.60		2.60			
2040299	其他公安支出	334.38		334.38			
20405	法院	20.00		20.00			
2040504	案件审判	20.00		20.00			
20406	司法	9.00		9.00			
2040699	其他司法支出	9.00		9.00			
20408	强制隔离戒毒	67.98		67.98			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	67.98		67.98			
208	社会保障和就业支出	723.12	723.12				
20805	行政事业单位离退休	723.12	723.12				
2080501	归口管理的行政单位离退休	-12.36	-12.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	641.27	641.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.20	94.20				
210	卫生健康支出	105.28	105.28				
21011	行政事业单位医疗	105.28	105.28				
2101101	行政单位医疗	105.28	105.28				
211	节能环保支出	30.00		30.00			
21103	污染防治	30.00		30.00			
2110304	固体废弃物与化学品	30.00		30.00			
221	住房保障支出	613.30	613.30				
22102	住房改革支出	613.30	613.30				
2210201	住房公积金	302.96	302.96				
2210203	购房补助	310.34	310.34				

单位负责人：

审核人：

填表人：周靖文

2020年03月11日

注：本表反映部门本年度取得各项支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

表4

财政拨款收入支出决算表

单位名称：中山市公安局大涌分局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7,024.14	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	5,552.44	5,552.44	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	723.12	723.12	
		九、医疗卫生与计划生育支出	105.28	105.28	
		十、节能环保支出	30.00	30.00	
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	613.30	613.30	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	7,024.14	本年支出合计	7,024.14	7,024.14	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
总计	7,024.14	总计	7,024.14		

单位负责人：

审核人：

填表人：周靖文

2020年03月11日

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到类级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：中山市公安局大涌分局

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
合计		7,024.14	5,869.80	1,154.35
204	公共安全支出	5,552.44	4,428.09	1,124.35
20402	公安	5,455.46	4,428.09	1,027.36
2040201	行政运行	4,552.74	4,428.09	124.64
2040202	一般行政管理事务	24.37		24.37
2040219	信息化建设	269.62		269.62
2040220	执法办案	271.76		271.76
2040221	特别业务	2.60		2.60
2040299	其他公安支出	334.38		334.38
20405	法院	20.00		20.00
2040504	案件审判	20.00		20.00
20406	司法	9.00		9.00
2040699	其他司法支出	9.00		9.00
20408	强制隔离戒毒	67.98		67.98
2040804	强制隔离戒毒人员生活	67.98		67.98
208	社会保障和就业支出	723.12	723.12	
20805	行政事业单位离退休	723.12	723.12	
2080501	归口管理的行政单位离退休	-12.36	-12.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	641.27	641.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.20	94.20	
210	卫生健康支出	105.28	105.28	
21011	行政事业单位医疗	105.28	105.28	
2101101	行政单位医疗	105.28	105.28	
211	节能环保支出	30.00		30.00
21103	污染防治	30.00		30.00
2110304	固体废物与化学品	30.00		30.00

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：中山市公安局大涌分局

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
221	住房保障支出	613.30	613.30	
22102	住房改革支出	613.30	613.30	
2210201	住房公积金	302.96	302.96	
2210203	购房补助	310.34	310.34	

单位负责人：

审核人：

填表人：周靖文

2020年03月11日

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。有关填报说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中山市公安局大涌分局

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	5,350.10	302	商品和服务支出	224.35
30101	基本工资	318.81	30201	办公费	21.05
30102	津贴补贴	1,974.98	30202	印刷费	0.38
30103	奖金	905.40	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	126.31	30204	手续费	0.48
30106	伙食补助费	3.80	30205	水费	4.22
30107	绩效工资		30206	电费	51.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	641.27	30207	邮电费	6.17
30109	职业年金缴费	94.20	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	1,285.33	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	290.61	30211	差旅费	15.02
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	-12.58	30213	维修（护）费	27.53
30303	退职（役）费		30214	租赁费	1.92
30304	抚恤金		30215	会议费	
30505	生活补助		30216	培训费	4.28
30306	救济费		30217	公务接待费	0.47
30307	医疗费	0.23	30218	专用材料费	1.38
30308	助学金		30224	被装购置费	0.95
30909	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	2.20
30311	住房公积金	302.96	30227	委托业务费	10.04
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	50.36
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	7.77
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	18.41
			310	其他资本性支出	4.73
			31001	房屋建筑物购建	

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中山市公安局大涌分局

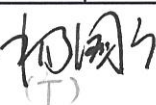
单位：万元

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
			31002	办公设备购置	4.73
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		5,640.71	公用经费合计		229.08

单位负责人：



审核人：



填表人：周靖文

2020年03月11日

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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表经济类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：中山市公安局大涌分局

单位：万元

支出功能分类科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计						
212	城乡社区支出						
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						
2120802	土地开发支出						
2120813	保障性住房租金补贴支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						
.....							
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出						
2121401	污水处理设施建设和运营						
2121402	代征手续费						
.....							

单位负责人：

审核人：

填表人：周靖文

2020年03月11日

注：本表反映部门年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决06表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

第三部分 中山市公安局大涌分局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

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。

（一）2019年度收入总体情况

中山市公安局大涌分局2019年度总收入7024.14万元，具体情况如下：

1. 财政拨款收入7024.14万元，比上年决算数增加2110.98万元，增长30%。
主要原因：本年度增加了节能环保支出、卫生健康支出等项目。

2. 上级补助收入0万元，与上年决算数相比无增减变动。

3. 事业收入0万元，与上年决算数相比无增减变动。

4. 经营收入0万元，与上年决算数相比无增减变动。

5. 其他收入0万元，与上年决算数相比无增减变动。

（二）2019年度支出总体情况

中山市公安局大涌分局2019年度总支出7024.14万元，具体情况如下：

1. 基本支出5869.8万元，主要用于公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出，比上年决算数增加1552.15万元，增长26%。

2. 项目支出1154.35万元，主要用于公共安全支出、节能环保支出，比上年决算数增加558.84万元，增长48.4%。

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

中山市公安局大涌分局2019年度财政拨款收入合计7024.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7024.14万元，比年初年初预算数增加2110.98万元，增长30%；政府性基金财政拨款收入0万元，与上年决算数相比无增减变动。

（二）2019年度财政拨款支出说明

第三部分 中山市公安局大涌分局2019年部门决算情况说明

中山市公安局大涌分局2019年度财政拨款支出合计7024.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7024.14万元，比年初年初预算数增加2110.98万元，增长30%；政府性基金财政拨款支出0万元，与上年决算数相比无增减变动。

分功能科目看，一般公共安全支出（类）公安（款）5552.44万元，主要用于日常办公；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）723.12万元，主要用于社会保障支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）105.28万元，主要用于行政事业单位医疗；节能环保支出（类）污染防治（款）30万元，主要用于污染防治工作；住房保障支出（类）住房改革支出（款）613.3万元，主要用于住房公积金。

三、2019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

中山市公安局大涌分局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数为62.44万元，完成预算56.5万元的110%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为62万元，完成预算56万元的110.7%；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算0.5万元的88%。2019年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需要，经报请批准，临时增加公务用车运行维护的开支。

（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维护费支出62万元，占99.25%；公务接待费支出0.44万元，占0.75%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出62万元，其中：公务用车购置支出11.57万元，2019年公务用车购置1辆；公务用车运行维护费支出50.43万元，2019年中山市公安局大涌分局公务用车保有量为65辆，主要用于执法执勤工作。

3. 公务接待费支出0.44万元，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。

第四部分 名词解释

为了方便社会公众的理解，各部门要对公开内容中涉及的专业名词进行解析，格式如下：（以下专业名称解析供参考，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“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，使用以前年度累积的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取。由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、结转到本年度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的结余资金。

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、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出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、“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维护费和公务接待费。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。公务用车购置及运行维护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。