

2019 年

中山市公安局

火炬开发区分局部门决算

目 录

第一部分 中山市公安局火炬开发区分局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 中山市公安局火炬开发区分局 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 中山市公安局火炬开发区分局 2019 年部 门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市公安局火炬开发区分局概况

（一）部门主要职责

我单位主要履行的公共职能是：维护国家安全，维护社会治安秩序，严厉打击各种违法犯罪活动，保障人民安居乐业，服务社会，为经济建设创造一个良好的社会治安环境。

根据单位的主要职能内设指挥保障中心、政工监督室、法制室、国保大队、治安管理大队、交警大队、刑警大队、巡警大队、张家边派出所、东城派出所、西城派出所、濠头派出所、小隐派出所、口岸派出所、临海边防派出所等 15 个科室、部门。

各科室、部门主要职能分别是：

1、指挥保障中心，职能：主要负责 110 电话报警、接处警的指挥调度、全局警力的调配，分局的文件收发、宣传、文秘工作，信息收集、财务、车辆管理和后勤保障等工作。

2、政工监督室，职能：主要负责组织分工和人员工资福利调配，做好民警的政治思想工作，协助领导搞好队伍的建设，组织制订政治、业务学习、教育培训等工作。

3、法制室，职能：主要负责辖区的治安及刑事案件的把关，审批手续等工作。

4、国保大队，职能：主要负责辖区的社会治安动态的信息收集及处理，维稳工作，群体性事件的预防、处理等工作。

5、治安管理大队，职能：主要负责辖区的治安秩序管理、危爆物品管理、枪械管理、特种行业管理，户政管理、保安管理、查处“黄赌毒”案件及大型活动的安全等工作。

6、刑警大队，职能：主要负责辖区的刑事案件的侦破等工作。

7、巡警大队，职能：主要负责辖区的治安巡逻、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。

8、张家边、东城、西城、濠头、小隐、口岸、临海边防等六个派出所，职能：主要负责辖区的人口的管理、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等。

9、交警大队，职能：负责和指导道路交通安全管理，维护道路交通秩序，依法实施对车辆及驾驶员的管理；负责交通安全管理科技信息工作；预防和处理道路交通事故，逃逸事故追逃、破案；负责机动车驾驶证的报考、换证，危险化学品运输车辆、列管车辆通行证的审核发放；承担到辖区的党和国家领导人、重要外宾以及主要领导的道路交通安全警卫、安保工作，承担辖区重大活动、突发事件的道路交通秩序维护工作；开展全区交通安全宣传教育，指导村、团体、企事业单位的交通安全宣传工作；掌握、分析辖区道路交通安全形势。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门中山市公安局火炬

开发区分局 2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个，本部门没有下属下单位。

第二部分 中山市公安局火炬开发区分局 2019 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。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中山市公安局火炬开发区分局

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、财政拨款收入	1	29,754.90	一、一般公共服务支出	15	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	16	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	17	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	18	24,882.81
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	19	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	20	0.00
.....	7		七、社会保障和就业支出	21	1,953.14
	8		八、住房保障支出	22	1,020.05
	9		九、灾害防治及应急管理支出	23	1,898.90
	10		24	
本年收入合计	11	29,754.90	本年支出合计	25	29,754.90
用事业基金弥补收支差额	12	0.00	结余分配	26	0.00
年初结转和结余	13	0.00	年末结转和结余	27	0.00
总计	14	29,754.90	总计	28	29,754.90

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

公开 02 表

部门：中山市公安局火炬开发区分局

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		29,754.90	29,754.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	24,882.81	24,882.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	24,793.25	24,793.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	13,606.27	13,606.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	10,786.30	10,786.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	387.77	387.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	89.56	89.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	89.56	89.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,953.14	1,953.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休 位离退休	1,945.80	1,945.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	114.68	114.68	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	1,560.02	1,560.02	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	271.10	271.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：中山市公安局火炬开发区分局

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
2080801	死亡抚恤	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,020.05	1,020.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,020.05	1,020.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	990.92	990.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理 支出	1,898.90	1,898.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	1,898.90	1,898.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	1,898.90	1,898.90	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：中山市公安局火炬开发区分局

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		29,754.90	20,270.79	9,484.11	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	24,882.81	17,297.60	7,585.21	0.00	0.00	0.00
20402	公安	24,793.25	17,297.60	7,495.65	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	13,606.27	11,479.62	2,126.65	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	10,786.30	5,817.99	4,968.31	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	12.91	0.00	12.91	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	387.77	0.00	387.77	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	89.56	0.00	89.56	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	89.56	0.00	89.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1,953.14	1,953.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	1,945.80	1,945.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	114.68	114.68	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	1,560.02	1,560.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	271.10	271.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,020.05	1,020.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,020.05	1,020.05	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：中山市公安局火炬开发区分局

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
2210201	住房公积金	990.92	990.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应 急管理支出	1,898.90	0.00	1,898.90	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	1,898.90	0.00	1,898.90	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理 事务	1,898.90	0.00	1,898.90	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

公开 04 表

部门：中山市公安局火炬开发区分局

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	29,754.90	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	24,882.81	24,882.81	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		七、社会保障和就业支出	21	1,953.14	1,953.14	0.00
	8		八、住房保障支出	22	1,020.05	1,020.05	0.00
	9		九、灾害防治及应急管理支出	23	1,898.90	1,898.90	0.00
	10		24			
本年收入合计	11	29,754.90	本年支出合计	25	29,754.90	29,754.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	26	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	13	0.00	27			
政府性基金预算财政拨款	14	0.00		28			
总计	15	29,754.90	总计	29	29,754.90	29,754.90	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支出决算表

公开 05 表

部门：中山市公安局火炬开发区分局

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		29,754.90	20,270.79	9,484.11
204	公共安全支出	24,882.81	17,297.60	7,585.21
20402	公安	24,793.25	17,297.60	7,495.65
2040201	行政运行	13,606.27	11,479.62	2,126.65
2040202	一般行政管理事务	10,786.30	5,817.99	4,968.31
2040220	执法办案	12.91	0.00	12.91
2040299	其他公安支出	387.77	0.00	387.77
20499	其他公共安全支出	89.56	0.00	89.56
2049901	其他公共安全支出	89.56	0.00	89.56
208	社会保障和就业支 出	1,953.14	1,953.14	0.00
20805	行政事业单位离退 休	1,945.80	1,945.80	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	114.68	114.68	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1,560.02	1,560.02	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	271.10	271.10	0.00
20808	抚恤	7.34	7.34	0.00
2080801	死亡抚恤	7.34	7.34	0.00
221	住房保障支出	1,020.05	1,020.05	0.00
22102	住房改革支出	1,020.05	1,020.05	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中山市公安局火炬开发区分局

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
2210201	住房公积金	990.92	990.92	0.00
2210203	购房补贴	29.13	29.13	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,898.90	0.00	1,898.90
22402	消防事务	1,898.90	0.00	1,898.90
2240202	一般行政管理事务	1,898.90	0.00	1,898.90

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

公开 06 表

部门：中山市公安局火炬开发区分局

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	16,652.98	302	商品和服务支出	3,280.97
30101	基本工资	4,081.38	30201	办公费	321.14
30102	津贴补贴	2,084.97	30202	印刷费	19.38
30103	奖金	1,724.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	14.54	30204	手续费	0.24
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	1,490.34	30205	水费	11.92
30109	职业年金缴费	271.10	30206	电费	166.83
30110	职工基本医疗保险 缴费	228.82	30207	邮电费	98.06
30111	公务员医疗补助缴 费	75.33	30209	物业管理费	0.56
30112	其他社会保障缴费	323.16	30211	差旅费	205.21
30113	住房公积金	990.93	30213	维修(护)费	147.21
30199	其他工资福利支出	5,368.07	30214	租赁费	47.29
303	对个人和家庭的补 助	287.76	30216	培训费	1.22
30302	退休费	114.68	30217	公务接待费	2.01
30304	抚恤金	7.34	30218	专用材料费	51.88
30309	奖励金	73.34	30224	被装购置费	25.54
30399	其他对个人和家庭 的补助	92.40	30225	专用燃料费	2.50

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中山市公安局火炬开发区分局

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
.....		30226	劳务费	1,558.57
			30227	委托业务费	99.19
			30229	福利费	4.61
			30231	公务用车运行维护 费	166.73
			30239	其他交通费用	190.03
			30299	其他商品和服务支 出	160.85
			310	资本性支出	49.08
			31002	办公设备购置	44.68
			31003	公务用车运行维护 费	4.40
人员经费合计		16,940.74	公用经费合计		3,330.05

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：中山市公安局火炬开发区分局

单位：万元

2019 年度预算数						2019 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
473.86	0.00	464.36	154.00	310.36	9.50	382.00	0.00	379.99	211.26	168.73	2.01

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：中山市公安局火炬开发区分局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业 附加及对应专 项债务收入安 排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120901	城市公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收支							

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 中山市公安局火炬开发区分局 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。格式如下：

（一）年度收入总体情况

中山市公安局火炬开发区分局 2019 年度总收入 29,754.90 万元，其中本年收入 29,754.90 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 29,754.90 万元，比上年决算数增加 4,165.82 万元，增长 16.28%。主要原因是：本年新增“四标四实”基础信息采集工作专项经费，交警大队交管业务专项经费，扫黑除恶专项经费，支援四川建设专项经费，民警、辅警健康管理服务专项经费等经费开支。

2. 上级补助收入 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00 %。

3. 事业收入 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00 %。

4. 经营收入 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00 %。

5. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。

（二）年度支出总体情况

中山市公安局火炬开发区分局 2019 年度总支出 29,754.90 万元，其中本年支出 29,754.90 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 24,882.81 万元，主要用于工资福利支出，日常办公的印刷、水电、邮电费支出，比上年决算数增加 2,317.90 万元，增长 10.27%，主要原因是职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出归为该项经费支出

2. 社会保障和就业（类）支出 1,953.14 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金等缴费支出，比上年决算数增加 613.59 万元，增长 45.8%，主要原因是社保缴费的调整。

3. 住房保障支出（类）支出 1,020.05 万元，主要用于住房公积金支出，比上年决算数减少 140.61 万元，下降 12.11%，主要原因是住房保障政策的要求，调整住房保障经费支出

4. 灾害防治及应急管理（类）支出 1,898.90 万元，主要用于消防应急及相关运行经费支出，比上年决算数增加 1,898.90 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增消防应急相关经费支出

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

中山市公安局火炬开发区分局 2019 年度财政拨款收入合计

29,754.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 29,754.90 万元，比年初预算数减少 2,306.94 万元，下降 7.20%；主要原因是雪亮工程，机械立体车库改造工程等项目未完结，未申请专项经费拨款；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（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00 %；主要原因是本年度没有政府性基金预算。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中山市公安局火炬开发区分局 2019 年度财政拨款支出合计 29,754.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 29,754.90 万元，比年初预算数减少 2,306.94 万元，下降 7.20%；主要原因是雪亮工程，机械立体车库改造工程等项目未完结，未安排专项经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%；主要原因是本年度没有政府性基金预算。

分功能科目看，一般公共服务（类）支出 24,882.81 万元，主要用于工资福利支出，日常办公的印刷、水电、邮电费支出；社会保障和就业（类）支出 1,953.14 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金等缴费支出；住房保障支出（类）支出 1,020.05 万元，主要用于住房公积金支出；灾害防治及应急管理（类）支出 1,898.90 万元，主要用于消防应急及相关日常经费支出。

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

中山市公安局火炬开发区分局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 382.00 万元，完成预算 473.86 万元的 80.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 379.99 万元，完成预算 464.36 万元的 81.83 %；公务接待费支出决算为 2.01 万元，完成预算 9.5 万元的 21.15 %。2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要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。

与上年相比，2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 86.5 万元，增长 29.27 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加） 0.00 万元，下降（增长）0.00 %；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 89.82 万元，增长 30.95 %；公务接待费支出决算减少 3.32 万元，下降 62.28 %。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是 2018 年及 2019 年没有发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是本年度新增购买 8 辆执法执勤车；公务接待费支出减少的主要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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 379.99 万元，占 99.47%；公务接待费支出 2.01 万元，占 0.53 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。本年度没有发生因公出国（境）费支出

2. 公务用车购置及运行维护费支出 379.99 万元，其中：公务用车购置支出为 211.26 万元，2019 年公务用车购置数 8 辆，主要包括执法执勤车；公务用车运行及维护支出 168.73 万元，中山市公安局火炬开发区分局单位公务用车保有量为 61 辆，主要用于平时的公务办公、出差、破案用车等。

3. 公务接待费支出 2.01 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。2019 年，中山市公安局火炬开发区分局共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 12 次，接待人数共 137 人。主要包括四川省巴塘县公安局开展警务交流、《小康》杂志社调研我单位智慧公安工作方案、省厅“护校安园”执法检查等上级部门的视察、业务交流。

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 3,330.05 万元，比上年减少 636.26 万元，降低 16.04%。主要原因是：对一些项目进行节

约控制。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额4,051.39万元，其中：政府采购货物支出1,922.09万元、政府采购工程支出246.22万元、政府采购服务支出1,883.08万元。授予中小企业合同金额3,558.77万元，占政府采购支出总额的87.84%，其中：授予小微企业合同金额2,537.49万元，占政府采购支出总额的62.63%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆61辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车35辆、特种专业技术用车17辆、其他用车8辆，其他用车主要是绿化喷洒车、消防车等；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）预算绩效管理开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出试点项目开展绩效自评。其中项目1个，共涉及资金632.30万元。

组织对“雪亮工程”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出632.30万元。从评价情况来看，雪亮工程项目支出绩效情况较为理想。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。我部门在部门决算中增加了“雪亮工程”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，

“雪亮工程”项目自评得分为 85 分。发现的主要问题及原因：目绩效指标设定中，在产出指标和效益指标方面没有设置量化数据指标；下一步改进措施：设置可量化的产出指标和效益指标。

附表：

中山火炬开发区 2019 年度财政支出项目绩效评价意见表

项目单位	开发区公安分局		项目代码	项目名称	雪亮工程—中山市公安局火炬开发区分局视频及卡口数据边界接入平台项目、WIFI 终端硬件特征采集设备	预算金额 (万元)	632.3	
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	评分说明			专家评分	合计
工作质量 (10分)	评价工作质量 (10分)	评价工作质量	10	①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作，并提交了绩效自评材料； ②评价材料是否完整、规范，是否与项目存在联系，能证明项目实施管理、完成等情况； ③表格填写内容是否齐全，是否缺漏或不对应，内容是否全面详实； ④佐证材料。			9	9
预算执行过程管理 (40分)	项目管理 (10分)	制度建设	3	①是否制定或具有相应的业务管理制度； ②管理制度是否合法、合规、完整。			2	31
		制度执行	5	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告或技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。			4	
		监管	2	是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必需的控制措施或手段；			1	
	资金管理 (30分)	制度建设	5	①是否制定或具有相应的资金管理办法，符合相关财务会计制度的规定； ②单位内部财务管理制度是否健全。			4	

	分)	使用 合规 合理 性	10	①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整； ⑦是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	9	
		支出 率	15	实际支出金额/实际到位金额×100%。根据支出与预算的执行进度与项目完成进度情况进行衡量	11	
绩效 指标 完成 情况 (50 分)	产出 效率 (25 分)	完成 进度	10	根据计划目标完成的进度判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务数量，与项目申报设定的目标对比，确定完成进度情况。	9	45
		质量 达标	15	完成质量和产出数量情况判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务，与既定质量标准的产品或服务标准进行对比，确定质量达标情况。（既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。）	15	
	效益 指标 (20 分)	经济 或社 会效 益指 标	15	项目对行政成本减少或收入的增加带来的效益、或项目实施后对受惠群体、社会发展、环境保护、劳动就业，公共服务等的影响。 (可根据项目特点自行设计个性指标量化反映)	14	
		可持 续发 展效 益指 标	5	项目实施后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 (可根据项目特点自行设计个性指标量化反映)	4	
公众 满意 度 (5 分)	社会 公众 或服 务对 象满 意度	5	根据公众对资金补助政策、项目建设等情况的满意度调查结果判断。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人，进行一般采取问卷调查的方式。 满意度 100%的 5 分；满意度 (90%-100%) 4 分；满意度 (80%-90%) 3 分；满意度 (70%-80%) 2 分；满意度 (60%-70%) 1 分；满意度低于 60%，或出现上访、涉诉问题的为 0 分；	3		
合计	—	—	100	—————		85
评价等级	优 (90-100)；良 (80-90)；中 (70-80)；低 (60-70)；差 (0-60)					良
内容	评价意见					

<p>总体评价</p>	<p>根据单位提供基础信息表，本项目预算批复金额 2,099,600 元，实际支出金额 1,994,620 元，支出实现率 95%，该项目根据《关于下发镇区公安分局信息化建设经费预算的通知》、《关于启动视频及卡口数据边界接入平台项目建设的请示》规定而申请，项目具有可行性和必要性，但该项目作为大额信息化建设项目，应由当地工信部门进行前置审核，确保信息化经济性和安全性。</p> <p>该项目建设主要是在火炬开发区分局建设 1 条千兆数据接入链路，以满足分局视频专网内的数据与公安内网的数据互联互通，实现卡口资源共享共用，满足相关警种合成作战的运作需求，建设 1 条万兆视频接入链路，以满足分局视频监控通过边界接入平台完成公安网对视频专网实时调阅。项目绩效指标设定中，在产出指标和效益指标方面没有设置量化数据指标。该项目得分为 85 分，等级为良。</p>
<p>具体问题（关于项目实施过程、资金管理、绩效表现、自评工作质量等方面）</p>	<p>（一）自评工作质量方面</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 项目基础信息表中绩效部分内容填报不够规范，项目申报绩效目标的设置未能列明指标类别，指标内容未能反映对应的指标类别，未能全面反映项目实施的具体成果。 2. 项目实施过程和效果的佐证材料提供较少。 <p>（二）预算执行过程管理方面</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 项目管理方面： <ol style="list-style-type: none"> （1）项目实施的过程不清晰。项目单位未能提供项目管理办法、工作方案、发票等佐证材料，未能获知项目单位实施监管工作的情况。 （2）验收工作参与度不够。WIFI 终端硬件特征采集设备子项目对采购回来的设备的数量和质量未能先行验收，再实施安装调试，项目单位未能提供采购验收的佐证材料。其中一份《验收确认书》无签署验收日期，其中一份《验收确认书》的验收打印日期与手签日期相隔较远。并且验收意见不明确。 （3）该项目属于信息化建设项目，是否有委托当地工信部门进行信息化项目前置审核。 2. 资金管理方面： <ol style="list-style-type: none"> （1）资金监管情况不详。项目单位未能提供专项资金管理制度，也未提供实施资金使用情况检查的记录资料，未能获知项目单位对专项资金的监管情况。 （2）技术服务维护费的支付周期不合理性。WIFI 终端硬件特征采集设备子项目的技术服务维护费一次性支付 3 年的费用，该项费用的支出欠缺合理性。 （3）预算资金的计划不合理。两个子项目都有质保金条款，质保金需在一年后支付，项目单位在申请 2019 年资金预算时未扣减这部分资金不科学。 （4）预算调整原因不明。两个子项目预算都有调整情况，年初预算已足以支付各项费用，但项目单位还在年中追加预算，追加的预算却未使用，项目单位未能对调整的事项及原因作详细说明。 <p>（三）项目绩效方面</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 该项目在绩效产出指标和效益指标方面应有具体数据支撑。指标内容表述不明确，未能全面反映项目绩效情况。 2. 将社会公众的满意度纳入考核范围，考察社会公众对“雪亮工程”工作的满意度。

<p>改进意见（关于项目实施过程、资金管理、绩效表现、自评工作质量等方面）</p>	<p>（一）自评工作质量方面：</p> <p>1. 为提高项目单位自评工作质量，建议补充完整项目基础信息表中项目申报绩效目标的设置的内容。</p> <p>2. 建议提供项目实施过程和效果的佐证材料。如财政预算批复表、支出凭证等材料等。</p> <p>（二）预算执行过程管理方面</p> <p>1. 项目管理方面：</p> <p>（1）建议项目单位补充提供项目管理办法、工作方案、发票等佐证材料，以佐证项目单位对项目实施有效的监管。</p> <p>（2）完善、加强验收工作。建议建立采购验收制度，确保设备合格才允许进入下一工作环节，保证项目按时按质完成。重视验收工作，认真、如实填写各项验收记录情况。</p> <p>（3）建议明确该信息化建设项目，是否有委托当地工信部门进行信息化项目前置审核，如有应提供相关审核报告。</p> <p>2. 资金管理方面：</p> <p>（1）补充提供专项资金管理制度及实施资金使用情况检查的记录资料，以体现项目单位对专项资金实施有效监管。</p> <p>（2）合理支付技术服务维护费。建议 WIFI 终端硬件特征采集设备子项目的技术服务维护费每年支付当年的费用，以减少财政资金的支付压力。</p> <p>（3）科学申报年度资金预算。不在申报年度支付的费用支出，建议在支付年度再做当年度的资金预算，避免影响资金支付率，降低资金的使用效益。</p> <p>（4）建议补充预算调整情况说明，以体现预算调整的合理性。</p> <p>（三）项目绩效方面</p> <p>1. 建议增加该项目绩效产出指标和效益指标，如覆盖范围、人数及时间数据、跟踪案件（起）、系统配置完成率（%）、系统验收合格率（%）、按期完成率（%）、系统正常使用年限、系统正常运行率、社会公众满意度等。</p> <p>2. 该项目由于涉及群众治安安全感，建议提供群众满意度调查。</p>
<p>对下一年度项目预算资金安排建议</p>	<p>保留（ ），削减（√），撤销（ ）</p>

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。

.....