

2019 年
火炬开发区公安边防大队
部门决算

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 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 火炬开发区公安边防大队 2019 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）部门主要职责

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。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门火炬开发区公安边防大队 2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个，本部门没有下属单位。

第二部分 火炬开发区公安边防大队 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：火炬开发区公安边防大队

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	105.44	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	105.44
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	0.00
	8		八、卫生健康支出	22	0.00
	9		九、住房保障支出	23	0.00
	10		十、灾害防治及应急管理支出	24	0.00
	11		25	
本年收入合计	12	105.44	本年支出合计	26	105.44
用事业基金弥补收支差额	13	0.00	结余分配	27	0.00
年初结转和结余	14	0.00	年末结转和结余	28	0.00
总计	15	105.44	总计	29	105.44

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：火炬开发区公安边防大队

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		105.44	105.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	105.44	105.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	105.44	105.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队 支出	105.44	105.44	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：火炬开发区公安边防大队

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		105.44	53.77	51.67	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	105.44	53.77	51.67	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	105.44	53.77	51.67	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部 队支出	105.44	53.77	51.67	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出。

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	105.44	一、一般公共 服务支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00
.....	3		三、国防支出	18	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全 支出	19	105.44	105.44	0.00
	5		五、教育支出	20	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术 支出	21	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障 和就业支出	22	0.00	0.00	0.00
	8		八、卫生健康 支出	23	0.00	0.00	0.00
	9		九、住房保障 支出	24	0.00	0.00	0.00
	10		十、灾害防治 及应急管理支 出	25	0.00	0.00	0.00
						
本年收入合计	11	105.44	本年支出合计	26	105.44	105.44	0.00
年初财政拨款结 转和结余	12	0.00	年末结转和结 余	27	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财 政拨款	13	0.00		28			
政府性基金预算 财政拨款	14	0.00		29			
总计	15	105.44	总计	30	105.44	105.44	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	53.77
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	17.28
30102	津贴补贴	0.00	30205	水费	0.64
30103	奖金	0.00	30206	电费	4.82
30106	伙食补助费	0.00	30207	邮电费	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30213	维修(护)费	20.31
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	30225	专用燃料费	1.3
30112	其他社会保障缴费	0.00	30226	劳务费	3.5
30113	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30228	工会经费	0.00
303	对个人和家庭的补 助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30304	抚恤金	0.00	30299	其他商品和服务支 出	5.92
30309	奖励金	0.00	
人员经费合计		0.00	公用经费合计		53.77

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

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
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	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 火炬开发区公安边防大队 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

火炬开发区公安边防大队 2019 年度总收入 105.44 万元，其中本年收入 105.44 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 105.44 万元，比上年决算数减少 62.12 万元，下降 37.07%。主要原因是：一是由于营房计划搬迁，减少营房维修费支出；二是由于装备车辆的减少（租用车辆统一回收），减少车辆维修费支出；三是由于 900 匹快艇被上级抽调，2019 年未产生维修费，减少翠亨新区边防各类经费支出；四是由于绩效奖发放不能做到与统发工资一起发放（单位人员工资由部队发放），绩效奖费用未支出。

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

火炬开发区公安边防大队 2019 年度总支出 105.44 万元，其中本年支出 105.44 万元。具体情况如下：

1. 公共安全（类）支出 105.44 万元，主要用于日常办公费、水电费、维修维护费、劳务费支出，比上年决算数减少 62.12 万元，下降 37.07%，主要原因是：一是由于营房计划搬迁，减少营房维修费支出；二是由于装备车辆的减少（租用车辆统一回收），减少车辆维修费支出；三是由于 900 匹快艇被上级抽调，2019 年未产生维修费，减少翠亨新区边防各类经费支出；四是由于绩效奖发放不能做到与统发工资一起发放（单位人员工资由部队发放），绩效奖费用未支出。

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

火炬开发区公安边防大队 2019 年度财政拨款收入合计 105.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 105.44 万元，比年初预算数减少 109.95 万元，下降 51.05%；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，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约；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

火炬开发区公安边防大队 2019 年度财政拨款支出合计 105.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 105.44 万元，比年初预算数减少 109.95 万元，下降 51.05%；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，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约；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，公共安全（类）支出 105.44 万元，主要用于日常办公费、水电费、维修维护费、劳务费支出。

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

火炬开发区公安边防大队 2019 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 万元的 0.00%。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 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00 %；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00 %。2019 年度本单位没有“三公”经费支出

与上年相比，2019 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 %。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减少(增加) 0.00 万元, 下降(增长) 0.00 %; 公务接待费支出决算减少(增加) 0.00 万元, 下降(增长) 0.00 %。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减少(增加) 的主要原因是 2018 年及 2019 年没有发生公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出减少(增加) 的主要原因是 2018 年及 2019 年没有发生公务接待费支出。

(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 0.00 万元, 占 0.00 %; 公务接待费支出 0.00 万元, 占 0.00%。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 0.00 万元, 其中: 公务用车购置支出为 0.00 万元, 2019 年公务用车购置数 0 辆; 公务用车运行及维护支出 0.00 万元, 2019 年中山市公安消防支队火炬开发区大队公务用车保有量为 0 辆。

本年度没有发生公务用车购置及运行维护费支出

3. 公务接待费支出 0.00 万元, 本年度没有发生公务用车购置及运行维护费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指为保障行政单位（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。本部门机关运行经费安排 0.00 元，比上年增加/减少 0.00 元，增长/下降 0%，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

2019 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 4.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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）预算绩效管理工作开展情况。

本单位 2019 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：指事业事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。

.....