

循化县公安局

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- (一) 预防、制止和侦查违法犯罪活动；
 - (二) 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
 - (三) 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
 - (四) 组织、实施消防工作，实行消防监督；
 - (五) 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
 - (六) 对法律、法规规定的特种行业进行管理；
 - (七) 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
 - (八) 管理集会、游行、示威活动；
 - (九) 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
 - (十) 维护国（边）境地区的治安秩序；
 - (十一) 对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；
 - (十二) 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- 110
的职责范围
- (十三) 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
 - (十四) 法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：公安局部门本级。

年末编制人数 128 人，其中：行政编制 128 人、事业编制 0 人。单位年末实有人数 279 人，其中：在职人员 279 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 16 人。

附表：公安局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	
3	
4	

第二部分 2018 年度部门决算报表

公开 01 表

部门：循化县公安局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	6,417.27	一、一般公共服务支出	28	19.88
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	5,290.26
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	229.08	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	329.34
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	190.87
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	204.78
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	6,646.35	本年支出合计	50	6,035.13
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	342.23	年末结转和结余	52	953.46
	26			53	
总计	27	6,988.59	总计	54	6,988.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：循化县公安局

金额单位：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
类	款	项	合计						
			6,646.35	6,417.27					229.08
201		一般公共服务支出	19.88	19.88					0.00
20199		其他一般公共服务支出	19.88	19.88					0.00
2019999		其他一般公共服务支出	19.88	19.88					0.00
204		公共安全支出	5,902.75	5,673.67					229.08
20401		武装警察	318.20	318.20					0.00
2040103		消防	318.20	318.20					0.00
20402		公安	5,584.55	5,355.47					229.08
2040201		行政运行	2,754.70	2,754.70					0.00
2040202		一般行政管理事务	8.00	8.00					0.00
2040211		禁毒管理	10.48	10.48					0.00
2040217		拘役收教场所管理	558.00	558.00					0.00
2040250		事业运行	649.98	649.98					0.00
2040299		其他公安支出	1,603.39	1,374.30					229.08
208		社会保障和就业支出	328.08	328.08					0.00
20805		行政事业单位离退休	277.40	277.40					0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	9.49	9.49					0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴	260.11	260.11					0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	7.80	7.80					0.00
20807		就业补助	1.47	1.47					0.00
2080705		公益性岗位补贴	1.47	1.47					0.00
20808		抚恤	34.20	34.20					0.00
2080801		死亡抚恤	34.20	34.20					0.00
20899		其他社会保障和就业支出	15.01	15.01					0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	15.01	15.01					0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	190.87	190.87					0.00
21011		行政事业单位医疗	190.87	190.87					0.00
2101101		行政单位医疗	190.87	190.87					0.00
221		住房保障支出	204.78	204.78					0.00
22102		住房改革支出	204.78	204.78					0.00
2210201		住房公积金	204.78	204.78					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：循化县公安局

金额单位：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
类	款	项	合计					
			6,035.13	5,290.74	744.40			
201			19.88	19.88	0.00			
	20199		19.88	19.88	0.00			
		2019999	19.88	19.88	0.00			
204			5,290.26	4,545.87	744.40			
	20401		318.20	318.20	0.00			
		2040103	318.20	318.20	0.00			
	20402		4,972.06	4,227.67	744.40			
		2040201	2,743.77	2,743.77	0.00			
		2040217	112.90	0.00	112.90			
		2040219	38.72	38.72	0.00			
		2040250	649.98	649.98	0.00			
		2040299	1,426.69	795.20	631.50			
208			329.34	329.34	0.00			
	20805		277.40	277.40	0.00			
		2080501	9.49	9.49	0.00			
		2080505	260.11	260.11	0.00			
		2080599	7.80	7.80	0.00			
	20807		1.47	1.47	0.00			
		2080705	1.47	1.47	0.00			
	20808		34.20	34.20	0.00			
		2080801	34.20	34.20	0.00			
	20899		16.27	16.27	0.00			
		2089901	16.27	16.27	0.00			
210			190.87	190.87	0.00			
	21011		190.87	190.87	0.00			
		2101101	190.87	190.87	0.00			
221			204.78	204.78	0.00			
		22102	204.78	204.78	0.00			
		2210201	204.78	204.78	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：循化县公安局

金额单位：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	6,417.27	一、一般公共服务支出	28	19.88	19.88	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	31	5,074.14	5,074.14	
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	328.08	328.08	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	190.87	190.87	
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	46	204.78	204.78	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	
本年收入合计	22	6,417.27	本年支出合计	49	5,817.74	5,817.74	
年初财政拨款结转和结余	23	179.13	年末财政拨款结转和结余	50	778.65	778.65	
一般公共预算财政拨款	24	179.13		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	6,596.40	总计	54	6,596.40	6,596.40	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：循化县公安局

金额单位：万元

项目			本年支出		
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
类	款	项	合计		
			5,817.74	5,073.35	744.40
201		一般公共服务支出	19.88	19.88	0.00
20199		其他一般公共服务支出	19.88	19.88	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	19.88	19.88	0.00
204		公共安全支出	5,074.14	4,329.75	744.40
20401		武装警察	318.20	318.20	0.00
2040103		消防	318.20	318.20	0.00
20402		公安	4,755.94	4,011.55	744.40
2040201		行政运行	2,743.77	2,743.77	0.00
2040217		拘役收教场所管理	112.90	0.00	112.90
2040219		信息化建设	38.72	38.72	0.00
2040250		事业运行	649.98	649.98	0.00
2040299		其他公安支出	1,210.57	579.07	631.50
208		社会保障和就业支出	328.08	328.08	0.00
20805		行政事业单位离退休	277.40	277.40	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	9.49	9.49	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	260.11	260.11	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	7.80	7.80	0.00
20807		就业补助	1.47	1.47	0.00
2080705		公益性岗位补贴	1.47	1.47	0.00
20808		抚恤	34.20	34.20	0.00
2080801		死亡抚恤	34.20	34.20	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	15.01	15.01	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	15.01	15.01	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	190.87	190.87	0.00
21011		行政事业单位医疗	190.87	190.87	0.00
2101101		行政单位医疗	190.87	190.87	0.00
221		住房保障支出	204.78	204.78	0.00
22102		住房改革支出	204.78	204.78	0.00
2210201		住房公积金	204.78	204.78	0.00

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：循化县公安局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,952.96	302	商品和服务支出	881.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	697.22	30201	办公费	58.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,670.13	30202	印刷费	11.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	708.60	30203	咨询费	2.80	310	资本性支出	157.06
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.41	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位	260.11	30206	电费	23.54	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗	190.87	30208	取暖费	54.78	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补	0.00	30209	物业管理费	1.83	31007	信息网络及软件购	157.06
30112	其他社会保障	15.01	30211	差旅费	3.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	204.78	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	433.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利	206.24	30214	租赁费	82.53	31011	地上附着物和青苗	0.00
303	对个人和家庭的	81.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.85	30217	公务招待费	5.95	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	34.20	30224	被装购置费	41.46	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	17.97	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	113.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.56	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00
30310	个人农业生产	0.00	30231	公务用车运行维护	19.57	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和	20.85	30239	其他交通费用	0.64	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务	2.43	31203	政府投资基金股权	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		4,034.82	公用经费合计				1038.53	

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：循化县公安局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费	
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	较上年 增减变 动(%)	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费					公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25.60	0.00	19.58	0.00	19.58	6.02	25.52	-0.32	0.00	19.57	0.00	19.57	5.95	0.00	0.00

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	41
国内公务接待批次（个）	89	国内公务接待人次（人）	930

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：循化县公安局

金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	5,817.75	5,073.35	744.40	
201		一般公共服务支出	19.88	19.88	0.00	
20199		其他一般公共服务支出	19.88	19.88	0.00	
2019999		其他一般公共服务支出	19.88	19.88	0.00	
204		公共安全支出	5,074.14	4,329.75	744.40	
20401		武装警察	318.20	318.20	0.00	
2040103		消防	318.20	318.20	0.00	
20402		公安	4,755.94	4,011.55	744.40	
2040201		行政运行	2,743.77	2,743.77	0.00	
2040217		拘役收教场所管理	112.90	0.00	112.90	
2040219		信息化建设	38.72	38.72	0.00	
2040250		事业运行	649.98	649.98	0.00	
2040299		其他公安支出	1,210.57	579.07	631.50	
208		社会保障和就业支出	328.08	328.08	0.00	
20805		行政事业单位离退休	277.40	277.40	0.00	
2080501		归口管理的行政单位离退休	9.49	9.49	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴	260.11	260.11	0.00	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	7.80	7.80	0.00	
20807		就业补助	1.47	1.47	0.00	
2080705		公益性岗位补贴	1.47	1.47	0.00	
20808		抚恤	34.20	34.20	0.00	
2080801		死亡抚恤	34.20	34.20	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	15.01	15.01	0.00	
2089901		其他社会保障和就业支出	15.01	15.01	0.00	
210		医疗卫生与计划生育支出	190.87	190.87	0.00	
21011		行政事业单位医疗	190.87	190.87	0.00	
2101101		行政单位医疗	190.87	190.87	0.00	
221		住房保障支出	204.78	204.78	0.00	
22102		住房改革支出	204.78	204.78	0.00	
2210201		住房公积金	204.78	204.78	0.00	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：循化县公安局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		1,038.53
302	商品和服务支出	881.47
30201	办公费	58.25
30202	印刷费	11.04
30203	咨询费	2.80
30204	手续费	0.06
30205	水费	4.41
30206	电费	23.54
30207	邮电费	4.71
30208	取暖费	54.78
30209	物业管理费	1.83
30211	差旅费	3.25
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	433.60
30214	租赁费	82.53
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	5.95
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	41.46
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	113.06
30227	委托业务费	17.56
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	19.57
30239	其他交通费用	0.64
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.43
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	157.06
399	其他支出	0.00
312	对企业补助	0.00

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：循化县公安局

金额单位：万元

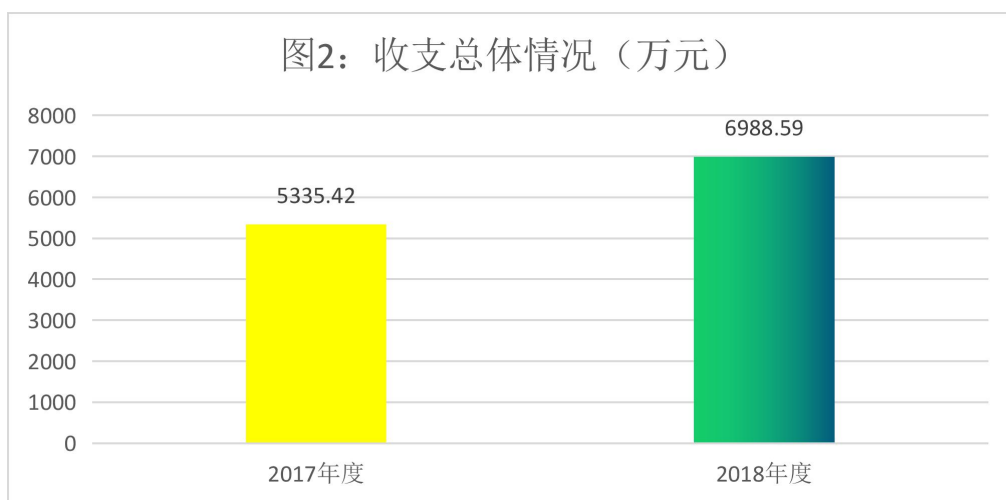
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	35.00	35.00	0.00
货物	2	35.00	35.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分循化县公安局 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 6988.59 万元，较上年收入、支出总计各增加 1653.17 万元。主要原因是：2018 年新增人员，增加经费支出和在职人员工资福利支出等原因。



（一）收入总计 6988.59 万元，包括：

1、财政拨款收入 6417.27 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 1466.41 万元，增长 29.62%，主要原因是 2018 年新增人员，增加在职人员工资福利支出人均公用经费增加等原因。

2、其他收入 229.08 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，

主要为循化县公安局单位取得的捐款同级单位拨款利息等收入，与上年相比增加 36.62 万元，增长 19.03%，主要原因是同级拨款增加。

3、年初结转和结余 342.23 万元，主要为循化县公安局单位上年结转和结余本年使用的循化县公安局等资金。

（二）支出总计 6988.59 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 19.88 万元，占 0.28%，主要用于循化县公安局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 19.88 万元，增长 100%，主要原因是保障循化县公安局机构正常运转。

2、公共安全（类）支出 5290.26 万元，占 75.70%，主要用与循化县公安局维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 832.47 万元，增长 18.67%，主要原因是 2018 年新增人员，增加在职人员工资福利支出人均公用经费增加等原因。

3、社会保障和就业（类）支出 329.34 万元，占 4.71%，主要用于循化县公安局的离退休人员经费、抚恤金以及单位缴纳的在职人员基本养老保险和职业年金等。较上年增加 94.37 万元，增长 38.68%，主要原因是 2018 年新增人员，增加在职人员工资福利支出人均公用经费增加等原因。

4、医疗卫生与计划生育(类)支出 190.87 万元，占 2.73%，

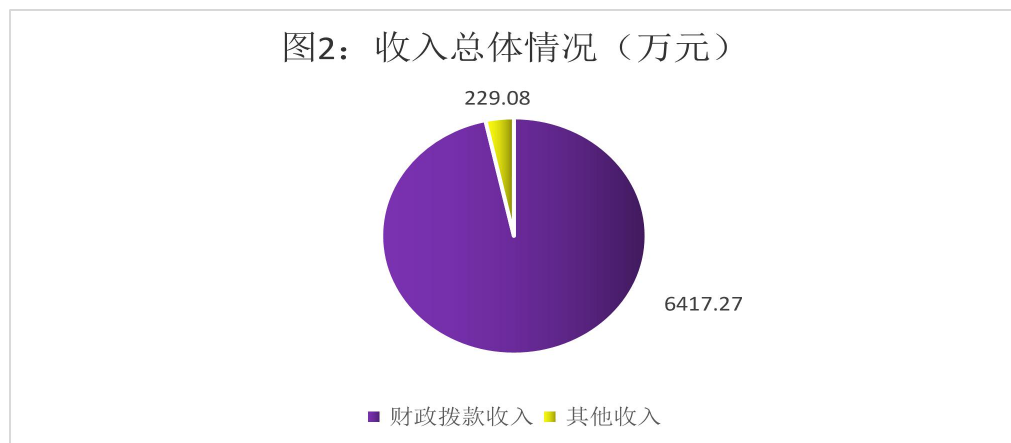
主要用于循化县公安局单位缴纳的在职人员基本医疗保险和公务员医疗补助经费。较上年增加 44.3 万元,增长 30.22%,主要原因是主要原因是新增人员的基本医疗保险和公务员医疗补助增加。

5、住房保障(类)支出 204.78 万元,占 2.93%,主要用于循化县公安局用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较上年增加 38.93 万元,增长 23.47%,主要原因是新增人员的住房公积金增加。

6、年末结转和结余 953.46 万元,为循化县公安局单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入总体情况说明

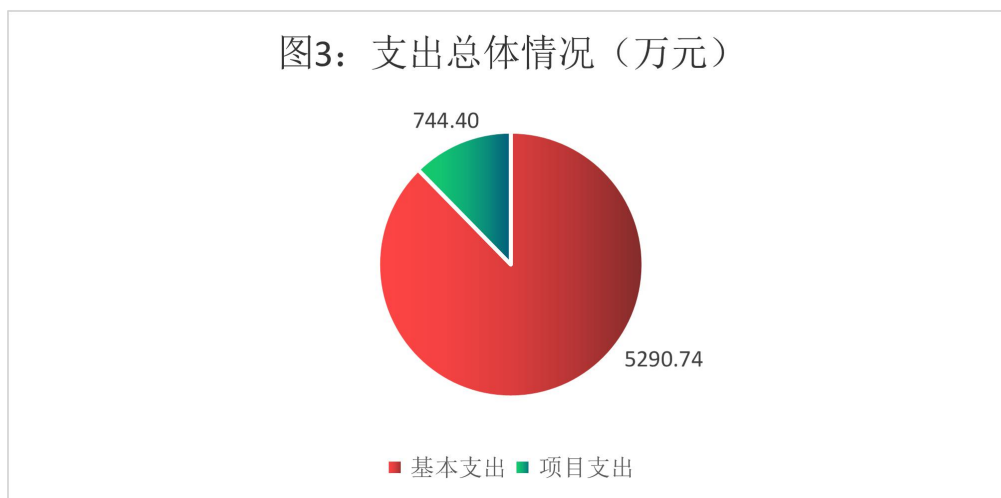
本年收入合计 6646.35 万元,其中:财政拨款收入 6417.27 万元,占 96.55%;其他收入 229.08 万元,占 3.45%。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 6035.13 万元,其中:基本支出 5290.74 万元,占 87.67%;项目支出 744.40 万元,占 12.33%。

图3：支出总体情况（万元）



四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 6596.4 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 1382.62 万元，增长 21.55%。主要原因是项目增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 5817.74 万元，占本年支出合计的 93%。较上年增加 941.22 万元，增长 19.30%。主要原因是项目增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 19.88 万元，占 0.34%；公共安全（类）支出 5074.14 万元，占 87.22%；社会保障和就业（类）支出 328.08 万元，占 5.64%；医疗卫生与计划生育（类）支出 190.87 万元，占 3.28%；住房保障（类）支出 204.78 万元，占 3.52%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 3886.02 万元，支出决算为 5817.74 万元，完成年初预算的 149.71%。决算数大（小）于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初无预算，年中追加预算 19.88 万元，支出决算为 19.88 万元，决算数等于预算数。

2、公共安全支出（类）

（1）公共安全支出（类）武装警察（款）消防（项）。年初预算为 201.60 万元，支出决算为 318.20 万元，完成年初预算的 157.83%。决算数大于预算数的主要原因是消防经费增加。

（2）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 2302.11 万元，支出决算为 2743.77 万元，完成年初预算的 119.19%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整导致的支出增加。

（3）公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）。年初预算为 0 万元，年中追加预算 112.90 万元，支出决算为 112.90 万元，决算数等于预算数。

(4) 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)。年初无预算,年中追加预算 38.72 万元,支出决算为 38.72 万元,决算数等于预算数。

(5) 公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)。年初预算为 477.74 万元,支出决算为 649.98 万元,决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整导致的支出增加。

(6) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为 682.10 万元,支出决算为 1210.57 万元,完成年初预算的 177.48%。决算数大于预算数的主要原因是政法办案转移支付资金增加。

3、社会保障和就业支出(类)

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 7.70 万元,支出决算为 9.49 万元,完成年初预算的 123.25%。决算数大于预算数的主要原因是遗属生活费增加。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初无预算,年中追加预算 260.11 万元,支出决算为 260.11 万元。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初无预算,

年中追加预算 7.8 万元，支出决算为 7.8 万元，决算数等于预算数。

(4) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初无预算，年中追加预算 1.47 万元，支出决算为 1.47 万元，决算数等于预算数。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初无预算，年中追加预算 34.20 万元，支出决算为 34.20 万元，决算数等于预算数。

(6) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初无预算，年中追加预算 15.01 万元，支出决算为 15.01 万元，决算数等于预算数。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）

医疗卫生与计划生育支出（类）其行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初无预算，年中追加预算 190.87 万元，支出决算为 190.87 万元，决算数等于预算数。

5、住房保障支出（类）

社会保障和就业支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 214.78 万元，支出决算为 204.78 万元，完成年初预算的 95.34%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 **5073.35** 万元，其中：人员经费 **4034.82** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 **1038.53** 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 25.60 万元，支出决

算为 25.52 万元，完成预算的 99.69%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 19.58 万元，支出决算为 19.57 万元，完成预算的 99.95%；公务接待费预算 6.02 万元，支出决算为 5.95 万元，完成预算的 98.84%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 19.57 万元，占 76.68%；公务接待费支出决算 5.95 万元，占 23.32%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 19.57 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 19.57 万元，公务用车保有量为 41 辆（执法执勤车通信指挥车特种车辆）。

3、公务接待费支出 5.95 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 89 批次，接待 930 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.08 万元，下降 0.31%。其中：因公出国（境）支出决算数

比上年数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.01万元，下降0.05%，主要原因是加强车辆管理；公务接待费支出决算数比上年数减少0.07万元，下降1.16%。主要原因是严格控制接待范围，加强和规范公务接待费支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018年度，本部门无政府性基金收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018年度财政拨款支出5817.74万元，占本年支出合计的96.40%。较上年增加941.22万元，增长19.30%。主要原因是项目增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出19.88万元，占0.34%；公共安全（类）支出5074.14万元，占87.21%；社会保障和就业（类）支出328.08万元，占5.64%；医疗卫生与计划生育（类）支出190.87万元，占3.29%；住房保障（类）支出204.78万元，占3.52%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度，机关运行经费支出1038.53万元，比上年减

少 228.92 万元，下降 22.04%，主要原因是人员经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 35 万元，其中：政府采购货物支出 35 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

无

（二）项目绩效自评结果。

无

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，公安局共有车辆 41 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 40 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台，单价 100 万元以上专用设备 1 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨

款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、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发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。