

南和县公安局
2018 年度部门决算公开

二〇一九年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 2018年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

按照县委、县政府和上级公安部门的指示及工作部署，研究安排和组织实施全县公安工作，并督促检查执行情况。规划全县公安工作，研究全县公安工作重大情况和重大问题，推进全县公安工作的改革和发展。搜集、掌握影响政治稳定、危害国家和社会治安的有关情况，分析形势，制定对策，适时组织实施。组织开展全县公安侦查工作；侦办重大刑事犯罪案件、国内危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件、毒品案件、处置重大治安事故和群体性事件。

组织开展治安行政管理工作；依法查处危害社会治安秩序的行为。负责全县常住人口、流动人口管理及居民身份证管理工作，指导基层单位的做好户籍和居民身份证管理工作。

负责全县出入境管理工作。受理因私出国（境）证件受理、上报、信息采集、校对、发证及档案管理工作；负责境外人员管理、“双备库”的报备、查处违反出入境管理的违法犯罪和涉外案件。做好对国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程、重要油气管（线）及其他重点部位的治安保卫工作和群众性治安保卫组织的治安防范工作，加强企事业单位保卫组织的建设。组织实施消防工作，依法进行消防监督。组织实施重大活动的安全保卫工作，负责对来我县的党和国家领导人以及重要外宾和重要会议的安全警卫工作。

组织指导全县公安机关开展网络安全保卫工作，立案侦办涉及网络安全的案件。负责监管场所基础设施建设及监视设备的使用和安全管理；指导对在押人员的监管、教育工作。

指导监督全县公安机关执法活动；拟定有关公安法制工作规范性文件；指导办理行政案件的听证、行政复议、国家赔偿工作。规划和组织实施全县公安科学技术和公安信息化建设工作。规划、实施全县公安队伍正规化、职业化建设以及公安宣传、教育、和思想政治工作。组织实施全县公安机关的警务督查工作；查处公安民警重大违法、违纪案件，维护公安民警正当执法权益。执行公安机关装备、被装配备标准并负责管理工作；开展公安机关财务、经费等保障工作。

承办县委、县政府和上级公安机关交办的其它事项。

二、机构设置

公安局是一级预算单位，执行行政单位会计制度，共设 43 个科室，即：办公室、政治处、指挥中心、纪检监察室、审计科、国保大队、警务保障室、信访科、科技信息化科、刑事侦查大队、城关责任区刑事侦查中队、闫里责任区刑事侦查中队、贾宋责任区刑事侦查中队、郝桥责任区刑事侦查中队、刑事侦查大队反恐中队、刑事侦查大队禁毒中队、刑事侦查大队办案指导中队、刑事科学技术室、刑事侦查大队综合中队、城关派出所、闫里派出所、三思派出所、三召派出所、史召派出所、郝桥派出所、贾宋派出所、河郭派出所、特种巡逻警察大

队、特种巡逻警察一中队、特种巡逻警察二中队、特种巡逻警察三中队、情报大队、法制大队、警务督察队、公共信息网络安全监察大队、经济犯罪侦查大队、户政管理大队、出入境管理大队、食品药品安全保卫大队、环境安全保卫大队、拘留所、治安管理大队、治安行动队政治处、指挥中心、纪检监察室、审计科、国保大队、特种巡逻警察大队、特种巡逻警察一中队、特种巡逻警察二中队、特种巡逻警察三中队。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：南和县公安局（汇总）

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、财政拨款收入		1	9,599.96	一、一般公共服务支出		28					
二、上级补助收入		2		二、外交支出		29					
三、事业收入		3		三、国防支出		30					
四、经营收入		4		四、公共安全支出		31	6,738.75				
五、附属单位上缴收入		5		五、教育支出		32					
六、其他收入		6	29.19	六、科学技术支出		33					
		7		七、文化体育与传媒支出		34					
		8		八、社会保障和就业支出		35					
		9		九、医疗卫生与计划生育支出		36					
		10		十、节能环保支出		37					
		11		十一、城乡社区支出		38	420.64				
		12		十二、农林水支出		39					
		13		十三、交通运输支出		40					
		14		十四、资源勘探信息等支出		41					
		15		十五、商业服务业等支出		42					
		16		十六、金融支出		43					
		17		十七、援助其他地区支出		44					
		18		十八、国土海洋气象等支出		45					
		19		十九、住房保障支出		46					
		20		二十、粮油物资储备支出		47					
		21		二十一、其他支出		48					
		22		二十二、债务还本支出		49					
		23		二十三、债务付息支出		50					
本年收入合计		24	9,629.15	本年支出合计		51	7,159.39				
用事业基金弥补收支差额		25		结余分配		52					
年初结转和结余		26	907.33	年末结转和结余		53	3,377.09				
总 计		27	10,536.49	总 计		54	10,536.49				

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：南和县公安局（汇总）

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
合 计		9,629.15	9,599.96					29.19
204	公共安全支出	7,129.15	7,099.96					29.19
20402	公安	7,117.03	7,087.84					29.19
2040201	行政运行	2,847.54	2,847.54					
2040202	一般行政管理事务	698.07	698.07					
2040205	国内安全保卫	10.00	10.00					
2040208	出入境管理	2.09	2.09					
2040212	道路交通管理	893.19	893.19					
2040217	拘留收教场所管理	2,202.94	2,173.75					29.19
2040219	信息化建设	69.00	69.00					
2040299	其他公安支出	394.19	394.19					
20404	检察	12.13	12.13					
2040402	一般行政管理事务	12.13	12.13					
212	城乡社区支出	2,500.00	2,500.00					
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	2,500.00	2,500.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,500.00	2,500.00					

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
金额单位：万元

部门：南和县公安局（汇总）

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		7,159.39	3,595.13	3,564.26			
204	公共安全支出	6,738.75	3,595.13	3,143.63			
20402	公安	6,726.63	3,583.00	3,143.63			
2040201	行政运行	2,788.64	2,656.22	132.42			
2040202	一般行政管理事务	420.51	393.66	26.85			
2040205	国内安全保卫	10.00		10.00			
2040208	出入境管理	2.09		2.09			
2040212	道路交通管理	851.34		851.34			
2040217	拘押收教场所管理	1,822.18	57.06	1,765.12			
2040219	信息化建设	64.00		64.00			
2040299	其他公安支出	767.87	476.07	291.80			
20404	检察	12.13	12.13				
2040402	一般行政管理事务	12.13	12.13				
212	城乡社区支出	420.64		420.64			
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	420.64		420.64			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	420.64		420.64			

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：南和县公安局（汇总）

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	7,099.96	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,500.00	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32	6,734.31	6,734.31	
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	420.64		420.64
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	9,599.96	本年支出合计	52	7,154.95	6,734.31	420.64
年初财政拨款结转和结余	25	872.69	年末财政拨款结转和结余	53	3,317.70	1,238.34	2,079.36
一般公共预算财政拨款	26	872.69		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	10,472.65	总计	56	10,472.65	7,972.65	2,500.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南和县公安局（汇总）

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
合 计		6,734.31	3,590.69	3,143.63
204	公共安全支出	6,734.31	3,590.69	3,143.63
20402	公安	6,722.19	3,578.56	3,143.63
2040201	行政运行	2,788.64	2,656.22	132.42
2040202	一般行政管理事务	420.51	393.66	26.85
2040205	国内安全保卫	10.00		10.00
2040208	出入境管理	2.09		2.09
2040212	道路交通管理	851.34		851.34
2040217	拘留收教场所管理	1,817.74	52.62	1,765.12
2040219	信息化建设	64.00		64.00
2040299	其他公安支出	767.87	476.07	291.80
20404	检察	12.13	12.13	
2040402	一般行政管理事务	12.13	12.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：南和县公安局（汇总）

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,946.63	302	商品和服务支出	1,072.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	692.17	30201	办公费	45.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	768.69	30202	印刷费	30.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.92	30203	咨询费	8.00	310	资本性支出	149.09
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	155.28	30205	水费	2.04	31002	办公设备购置	5.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.54	30206	电费	42.76	31003	专用设备购置	67.99
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	19.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	21.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	86.23	30211	差旅费	50.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	37.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.81	30214	租赁费	40.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	422.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	7.19	30216	培训费	11.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费	40.20	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	42.93
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	48.18	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	46.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	32.46
30306	救济费		30226	劳务费	429.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	44.02	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.65	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	212.42	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	64.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	109.20	30239	其他交通费用	73.33			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	75.73			
人员经费合计		2,369.18	公用经费合计				1,221.51	

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
金额单位：万元

部门：南和县公安局（汇总）

预算数						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
65.60		64.60		64.60	1.00	64.22		64.22		64.22	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：南和县公安局（汇总）

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			2,500.00	420.64		420.64	2,079.36
212	城乡社区支出		2,500.00	420.64		420.64	2,079.36
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		2,500.00	420.64		420.64	2,079.36
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,500.00	420.64		420.64	2,079.36

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：南和县公安局（汇总）

金额单位：万元

科目		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
合计				

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开10表

金额单位：万元

部门：南和县公安局（汇总）

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	750.35	750.35	750.35			
货物	400.00	400.00	400.00			
工程	170.00	170.00	170.00			
服务	180.35	180.35	180.35			
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	743.87	743.87	743.87			
货物	396.42	396.42	396.42			
工程	168.95	168.95	168.95			
服务	178.50	178.50	178.50			

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入合计 9,629.15 万元，支出合计 7,159.39 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入增加 6140.7 万元，增长 176%，主要原因是增加了看守所迁建工程款、天网覆盖“村村通”工程款、业务技术用房款、本年度还增加了交警队经费；本年支出增加 3648.7 万元，增长 103.9%，主要原因是看守所迁建工程款、业务技术用房款、本年度还增加了交警队经费支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 9,629.15 万元，其中：财政拨款收入 9,599.96 万元，占 99.7%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 29.19 万元，占 0.3%。

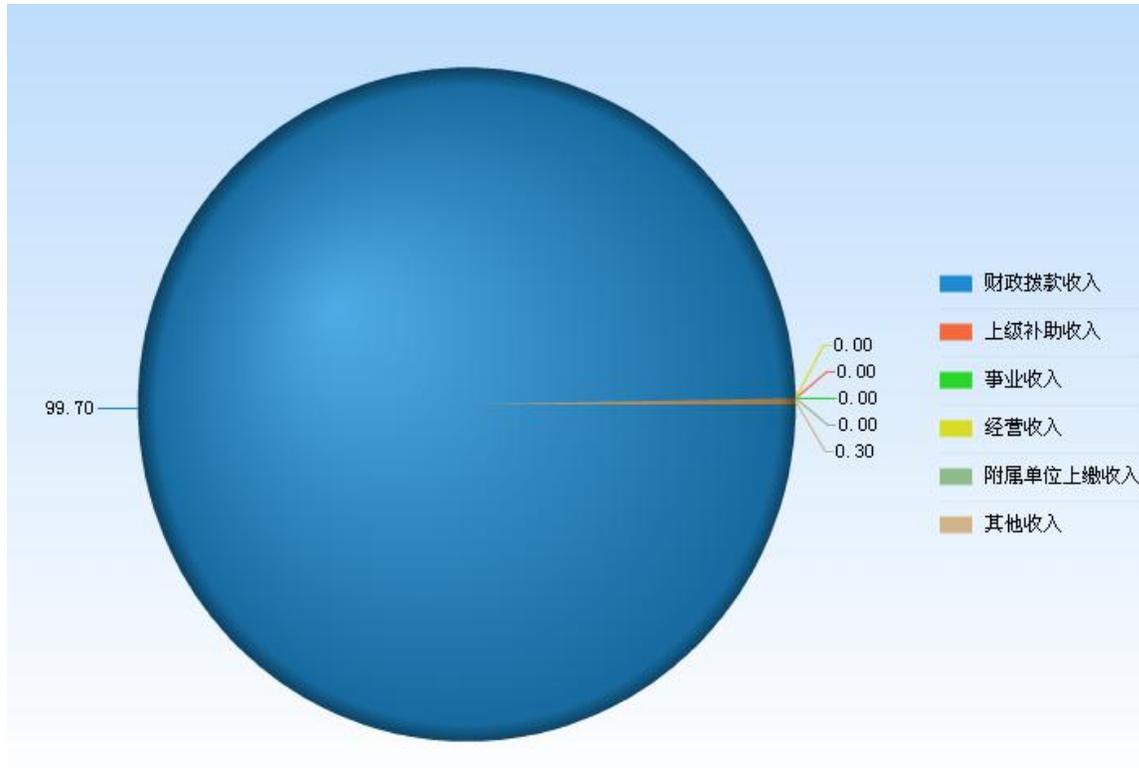
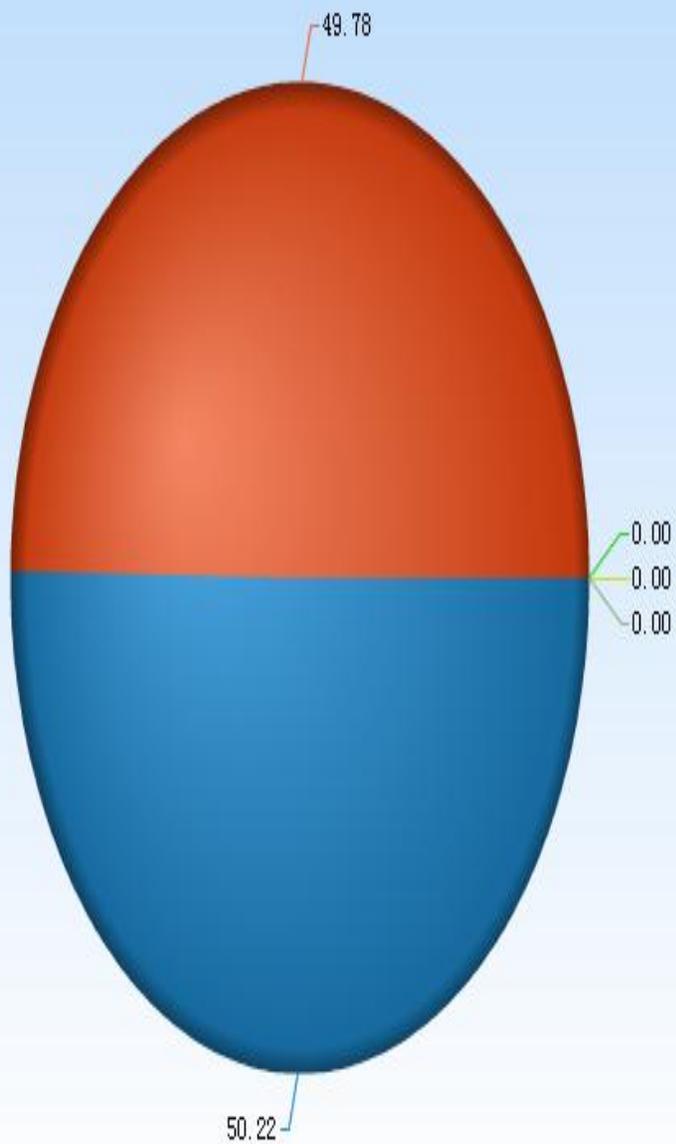


图 1：收入构成情况（百分比）

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 7,159.39 万元，其中：基本支出 3,595.13 万元，占 50.2%；项目支出 3,564.26 万元，占 49.8%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



- 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

图 2：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

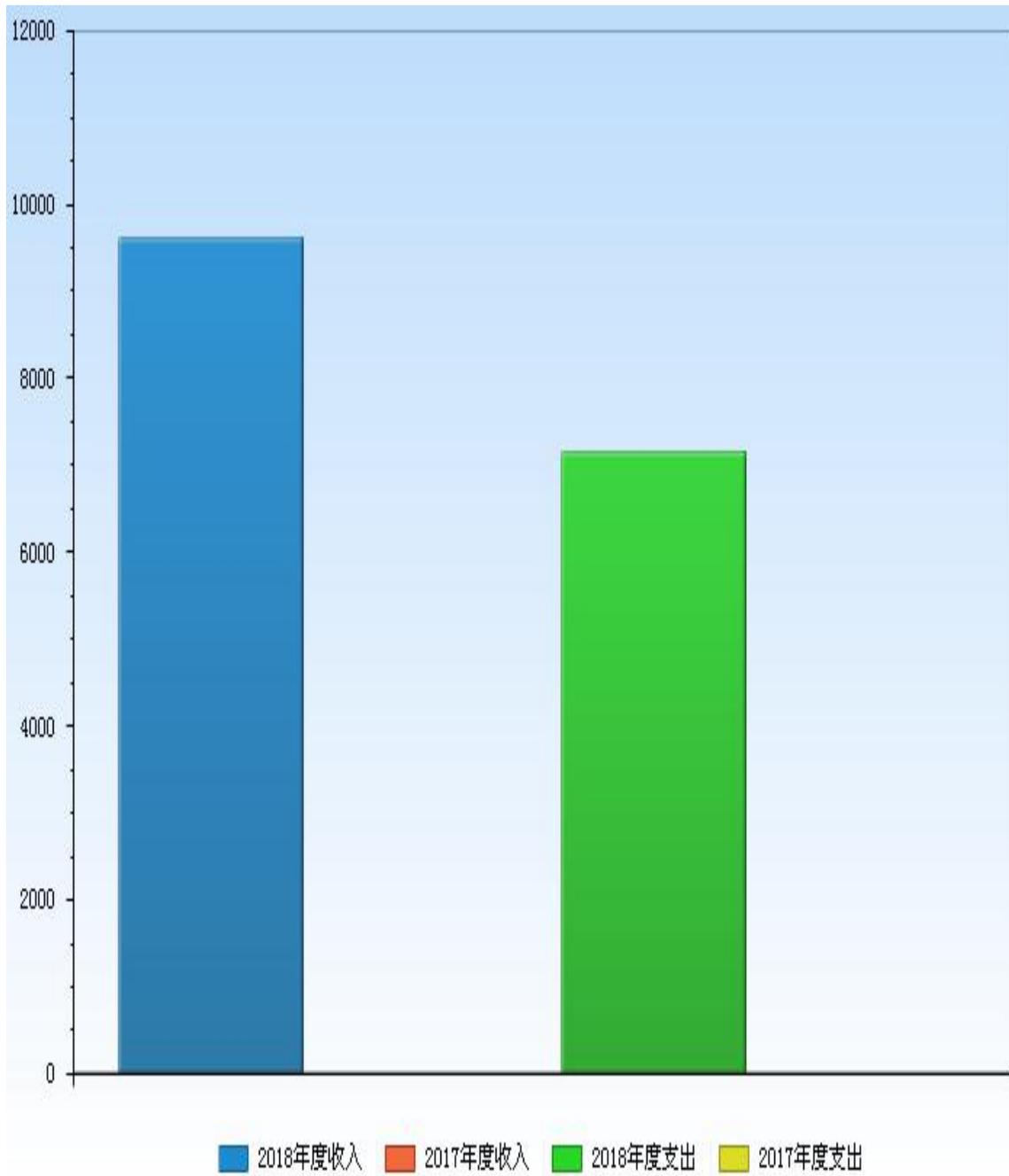
本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 7,099.96 万元，比 2017 年度增加 3672.56 万元，增长 107%，主要是增加了看守所迁建工程款、天网覆盖“村村通”工程款、业务技术用房款、本年度还增加了交警队经费；本年支出 6,734.31 万元，增加 3264.87 万元，增长 94%，主要是看守所迁建工程款、业务技术用房款、本年度还增加了交警队经费支出。

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为政府性基金预算财政拨款，其中政府性基金预算财政拨款本年收入 2,500.00 万元，比 2017 年度增加 2438.95 万元，增长 3995%，主要是天网覆盖“村村通”工程款、业务技术用房款；本年支出 420.64 万元，增加 379.39 万元，增长 919.7%，主要是业务技术用房款。

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 9,599.96 万元，比 2017 年度增加 6111.51 万元，增长 175.2%，主要是增加了看守所迁建工程款、天网覆盖“村村通”工程款、业务技术用房款、本年度还增加了交警队经费；本年支出 7,154.95 万元，增加 3644.26 万元，增长 103.8%，主要是看守所迁建工程款、业务技术用房款、增加了交警队经费支出。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 7,099.96 万元，比上年增加 3672.56 万元，增长 107%；主要是看守所迁建工程款、天网覆盖“村村通”工程款、业务技术用房款、本年度还增加了交警队经费；本年支出 6,734.31 万元，比上年增加 3264.87 万元，增长 94%，主要是看守所迁建工程款、业务技术用房款、本年度还增加了交警队经费支出。

政府性基金预算财政拨款本年收入 2,500.00 万元，比上年增加 2438.95 万元，增长 3995%，主要原因是天网覆盖“村村通”工程款、业务技术用房款；本年支出 420.64 万元，比上年增加 379.39 万元，增长 919.7%，主要是业务技术用房款。



2018年度 收入	2017年度 收入	收入差额	收入增减 比(%)	2018年度 支出	2017年度 支出	支出差额	支出增减 比(%)
9,599.96		9,599.96		7,154.95		7,154.95	

图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

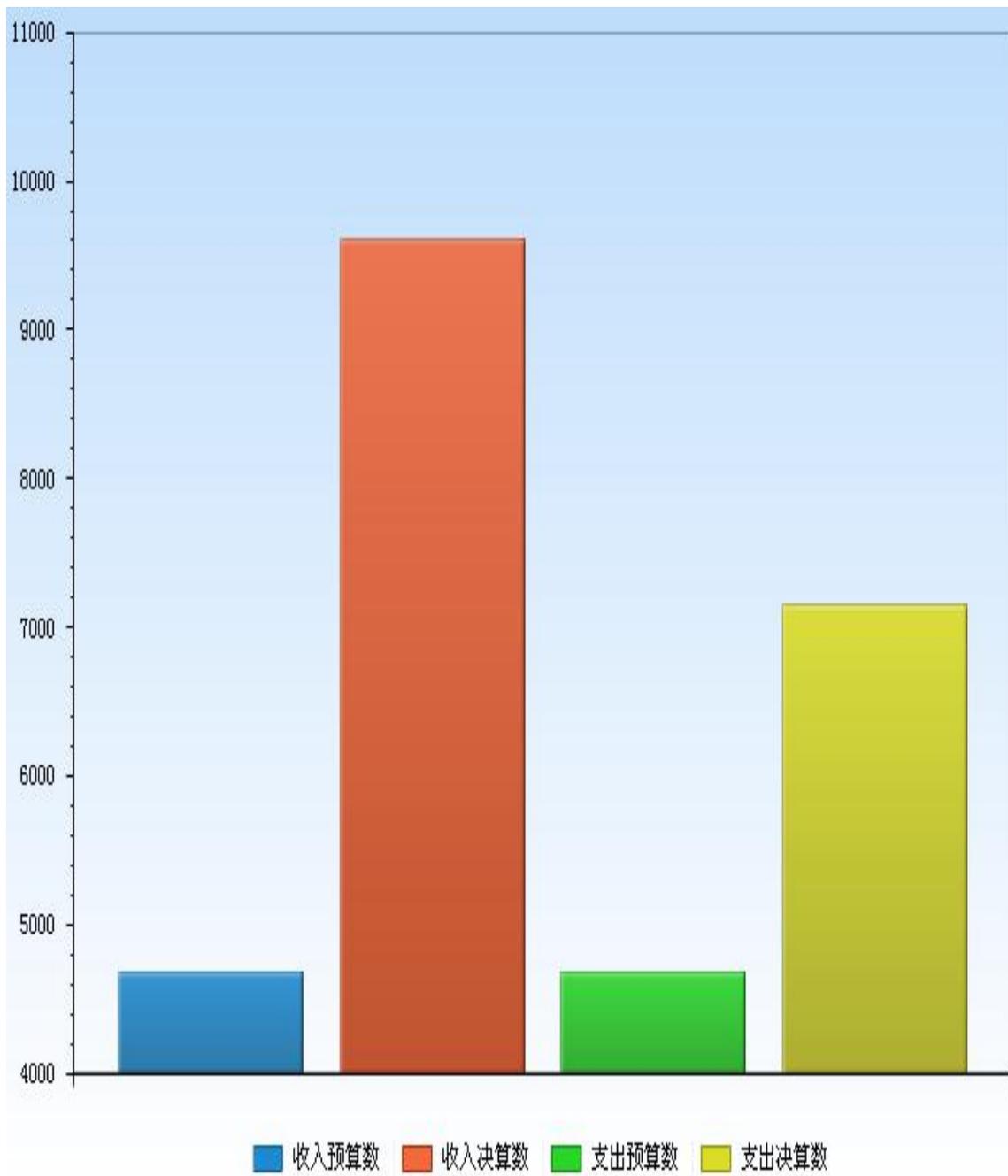
本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 7,099.96 万元，完成年初预算的 151.4%，比年初预算增加 2,411.06 万元，决算数大于预算数主要原因是看守所迁建工程款、业务技术用房款；本年支出 6,734.31 万元，完成年初预算的 143.6%，比年初预算增加 2,045.41 万元，决算数大于预算数主要原因是看守所迁建工程款。

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 2,500.00 万元，比年初预算增加 2,500.00 万元，决算数大于预算数主要原因是天网覆盖“村村通”工程款、业务技术用房款；本年支出 420.64 万元，比年初预算增加 420.64 万元，决算数大于预算数主要原因是业务技术用房款。

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 9,599.96 万元，完成年初预算的 204.7%，比年初预算增加 4,911.06 万元，决算数大于预算数主要原因是看守所迁建工程款、业务技术用房款、天网覆盖“村村通”工程款；本年支出 7,154.95 万元，完成年初预算的 152.6%，比年初预算增加 2,466.05 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是看守所迁建工程款、业务技术用房款。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 151.4%，比年初预算增加 2,411.06 万元，主要是看守所迁建工程款、业务技术用房款；支出完成年初预算 143.6%，比年初预算增加

2,045.41 万元，主要是看守所迁建工程款。政府性基金预算财政拨款本年收入 2500 万元，比年初预算增加 2,500.00 万元，主要是业务技术用房款、天网覆盖“村村通”工程款；支出 420.64 万元，比年初预算增加 420.64 万元，主要是业务技术用房款。



收入预算数	收入决算数	收入差额	收入占预算数 (%)	支出预算数	支出决算数	支出差额	支出占预算数 (%)
4,688.91	9,599.96	4,911.06	204.74	4,688.91	7,154.95	2,466.05	152.59

图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 7,154.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出 6,734.31 万元，占 94.1%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；医疗卫生和计划生育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 420.64 万元，占 5.9%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业和服务业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国土海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。



图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,590.69 万元，其中：人员经费 2,369.18 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1,221.51 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、公务接待费、专用材料费、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、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出共计64.22万元，较年初预算减少1.38万元，降低2.1%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。

本部门2018年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算不变0.00万元，不变0.00%。

（二）公务用车购置及运行维护费支出64.22万元。

本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少0.38万元，降低0.6%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。其中：**公务用车购置费**：本部门2018年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出较年初预算不变0.00万元，不变0.00%。**公务用车运行维护费**：本部门2018年度单位公务用车保有量33辆。公务用车运行维护费支出较年初预算减少0.38万元，降低0.6%，主要是严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元。

本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算减少 1.00 万元，降低 100.0%，主要是控制“三公”经费开支。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求、南和县公安局以“部门职责-工作活动”为依据，确保部门预算项目和预算额度清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

(二) 项目绩效自评结果。

南和县公安局部门对 2018 年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。绩效自评覆盖率达到 100%

(三) 重点项目绩效评价结果。

通过整体评价分析，我局在 2018 年较好的完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有限开展，取得了扎实成效。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 1,221.51 万元，比年初预算数(减少)26 万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 743.87 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 396.42 万元、政府采购工程支出 168.95 万元、政府采购服务支出 178.50 万元。其中授予中小企业金额 168.95 万元，占政府采购支出总额的 22.71%，其中授予小微企业 574.92 万元，占政府采购支出总额的 77.29%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 33 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，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 25 辆，特种专业技术用车 7 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），比上年增加 2 套，主要是专用设备装备，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）比上年增加 1 套，主要是专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故 09 表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车

辆购置税)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;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三) 其他交通费用: 填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置: 填列单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五) 其他交通工具购置: 填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六) 机关运行经费: 指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七) 经费形式: 按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

