2018年度闽清县公安局部门决算

目 录

第一部分 部门概况 4

一、部门主要职责.....4

二、部门决算单位基本情况.....6

三、部门主要工作总结.....7

第二部分 2018 年度部门决算表.....7

一、收入支出决算总表 7

二、收入决算表 9

三、支出决算表 10

四、财政拨款收入支出决算总表 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 12

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....13

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 13

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....16

九、 部门决算相关信息统计表 16

十、 政府采购情况表 18

第三部分 2018 年度部门决算情况说明 19

一、收入支出决算总体情况说明 19

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....20

三、政府性基金支出决算情况说明 21

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.22

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 23

六、预算绩效情况说明.....23
七、其他重要事项情况说明.....24

第四部分 名词解释 25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

公安局的主要职责是：

1.贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，以及上级公安机关的指示和工作部署。结合本县实际，研究制定具体的公安工作方案和措施，领导、监督、检查全县公安工作。

2.掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，拟定相应对策。及时向县委、县人民政府和省公安厅、市公安局报告有关情况的重要信息，并提出处理意见。

3.指导全县公安机关侦察工作。侦办重大刑事案件、公安机关管辖的危害国家安全犯罪案件和经济犯罪案件。防范、打击处理邪教组织的违法犯罪活动。

4.负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事故和群体性事件；指导、监督全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作；指导、监督全县公安机关治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

5.负责出入境管理有关工作。组织、领导全县公安机关依法管理中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作。

6.负责消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全县公安机关消防工作，协助各级政府落实《消防法》规定的各项措施。

7.负责全县道路交通安全并承担相应责任。指导、监督全县公安机关维护道路交通秩序和交通安全，依照《中华人民共和国道路交通安全法》规定权限做好机动车辆和驾驶员管理工作。

8.指导、监督全县公安机关对社会公共信息网络的安全保护工作；负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导；组织实施网络监控工作。

9.指导、监督全县公安法制建设。指导、监督、承办公安机关执法监督、执法过错责任追究、行政复议、听证、应诉、国家赔偿工作。

10.组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作；指挥协调全县公安巡特警队执行任务。

11.指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚工作。指导、监督全县公安机关看守所、治安拘留所、强制隔离戒毒所、收容教育所的管理工作。

12.组织实施对来县的党和国家领导人、重要外宾、省主要领导及其他警卫目标的安全警卫工作和大型集会、政治活动的安全保卫工作。

13.指导、监督全县公安机关禁毒工作。组织侦办全县重大毒品案件；开展禁贩、禁吸、禁种、禁制毒品工作。

14.负责研究制定全县加强公安科技、信息技术、刑事技术、行动技术的方案和措施并组织实施。

15.拟定全县公安机关装备、被装、经费等警务保障的方案和措施；指导、监督全县公安机关警务保障标准、制度的落实工作。

16.按照规定权限，对县内人民武装警察部队执行安全保卫任务实施领导和指挥。

17.切实加强公安队伍的管理和建设。贯彻落实公安队伍建设的方针、政策，拟定、落实全县公安队伍监督管理工作制度，组织、指导全县公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件，指导公安队伍思想作风、工作作风建设。

18.承办县委、县人民政府和省公安厅、市公安局交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，公安局包括14个机关行政处（科）室、16个派出所、2个监所及1个下属单位。具体编制和机构设置属涉密内容，按照国家相关保密规定，不予对外公开。

三、部门主要工作总结

2018 年，公安局主要任务是：在县委、县政府和上级公安机关的正确领导下，以习近平中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，紧紧围绕党委和政府工作大局履职尽责，全面加强社会治安工作，着力提升执法服务水平，保持了全县社会大局的稳定和良好的社会治安秩序。

第二部分 2018 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

附件 1

收支决算总表

编制单位：闽清县公安局　　2018 年度　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	10,750.30	一、一般公共服务支出	3.15
其中：政府性基金	1,893.57	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	9,314.10
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	136.48	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00

		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	991.23
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	18.94
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	358.22
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	10,886.78	**本年支出合计**	10,685.63
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4,634.53	交纳所得税	0.00
基本支出结转	2,035.39	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	1,735.34	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	2,599.14	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	2,478.14	年末结转和结余	4,835.68
经营结余	0.00	基本支出结转	1,187.80
		其中：财政拨款结转	1,109.50
		项目支出结转和结余	3,647.88
		其中：财政拨款结转和结余	3,526.88
		经营结余	0.00
合计	15,521.31	**合计**	15,521.31

2. 收入决算表

附件 2

收入决算表

编制单位：闽清县公安局　　2018 年度　　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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	10,886.78	10,750.30	0.00	0.00	0.00	0.00	136.48
204	**公共安全支出**	**8,822.24**	**8,822.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20402	**公安**	**8,822.24**	**8,822.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2040201	行政运行	5,402.45	5,402.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040207	经济犯罪侦查	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	120.65	120.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040213	网络侦控管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	441.26	441.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,776.83	2,776.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	**节能环保支出**	**34.50**	**34.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21103	**污染防治**	**34.50**	**34.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2110304	固体废弃物与化学品	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	**城乡社区支出**	**1,893.57**	**1,893.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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**	**1,893.57**	**1,893.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120899	其他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	1,893.57	1,893.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	**其他支出**	**136.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**136.48**
22999	**其他支出**	**136.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**136.48**
2299901	其他支出	136.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.48

3. 支出决算表

附件 3

支出决算表

编制单位：闽清县公安局　　2018 年度　　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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	10,685.63	7,639.60	3,046.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,314.11	7,367.04	1,947.07	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9,304.56	7,367.04	1,937.52	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6,006.60	6,006.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	66.14	0.00	66.14	0.00	0.00	0.00
2040213	网络侦控管理	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	22.08	0.00	22.08	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	114.34	0.00	114.34	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,079.28	1,360.44	1,718.84	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9.55	0.00	9.55	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	9.55	0.00	9.55	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	991.23	0.00	991.23	0.00	0.00	0.00
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	991.23	0.00	991.23	0.00	0.00	0.00
2120899	其他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	991.23	0.00	991.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	358.22	250.49	107.73	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	358.22	250.49	107.73	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	358.22	250.49	107.73	0.00	0.00	0.00

4.财政拨款收入支出决算总表

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：闽清县公安局　　2018 年度　　金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	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	8,856.73	一、一般公共服务支出	3.15	3.15	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1,893.57	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	9,314.10	9,314.10	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	991.23	0.00	991.23
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	18.94	18.94	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	10,750.30	**本年支出合计**	10,327.41	9,336.18	991.23
年初财政拨款结转和结余	4,213.48	年末财政拨款结转和结余	4,636.37	3,621.66	1,014.71
一、一般公共预算财政拨款	4,101.11	基本支出结转	1,109.50	1,109.50	0.00

二、政府性基金预算财政拨款	112.37	项目支出结转和结余	3,526.88	2,512.16	1,014.71
总计	14,963.78	**总计**	14,963.78	12,957.84	2,005.94

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

2018 年度

编制单位：闽清县公安局

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	合计	9,336.18	7,389.11	1,947.07
2010106			人大监督	3.15	3.15	0.00
2040201			行政运行	6,006.60	6,006.60	0.00
2040204			治安管理	6.84	0.00	6.84
2040207			经济犯罪侦查	0.00	0.00	0.00
2040211			禁毒管理	7.00	0.00	7.00
2040212			道路交通管理	66.14	0.00	66.14
2040213			网络侦控管理	2.28	0.00	2.28
2040217			拘押收教场所管理	22.08	0.00	22.08
2040219			信息化建设	114.34	0.00	114.34
2040299			其他公安支出	3,079.28	1,360.44	1,718.84
2049901			其他公共安全支出	9.55	0.00	9.55
2110304			固体废弃物与化学品	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	18.94	18.94	0.00

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件 6

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2018 年度

编制单位：闽清县公安局　　金额单位：万元

项　目		合　计
经济分类科目编码	科目名称	
合　计		9,336.18
301	工资福利支出	5,174.57
302	商品和服务支出	2,388.78
303	对个人和家庭的补助	45.02
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	1,627.61
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	100.20

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：闽清县公安局　　2018 年度　　金额单位：万元

项　目		合　计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
合　计		0.00	5,204.42	2,184.69
301	工资福利支出	0.00	5,171.56	0.00

30101	基本工资	0.00	779.47	0.00
30102	津贴补贴	0.00	2,560.52	0.00
30103	奖金	0.00	280.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	7.51	0.00
30107	绩效工资	0.00	27.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	338.27	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	5.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	100.20	183.90	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	149.64	149.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	30.15	30.15	0.00
30113	住房公积金	345.25	345.25	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	463.73	463.73	0.00
302	商品和服务支出	1,509.84	0.00	1,509.84
30201	办公费	41.93	0.00	41.93
30202	印刷费	1.12	0.00	1.12
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.54	0.00	0.54
30205	水费	4.03	0.00	4.03
30206	电费	77.98	0.00	77.98
30207	邮电费	42.36	0.00	42.36
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	8.20	0.00	8.20
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	74.66	0.00	74.66
30214	租赁费	4.41	0.00	4.41
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	2.55	0.00	2.55
30217	公务接待费	2.10	0.00	2.10
30218	专用材料费	47.86	0.00	47.86
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	894.79	0.00	894.79
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	21.77	0.00	21.77
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护	10.60	0.00	10.60

	费			
30239	其他交通费用	111.74	0.00	111.74
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	163.20	0.00	163.20
303	对个人和家庭的补助	32.86	32.86	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	20.16	20.16	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.70	12.70	0.00
310	资本性支出	674.66	0.00	674.66
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	52.56	0.00	52.56
31003	专用设备购置	438.29	0.00	438.29
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	35.59	0.00	35.59
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	3.45	0.00	3.45
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	144.77	0.00	144.77
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00

31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.20	0.00	0.20
39906	赠与	0.20	0.00	0.20
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：闽清县公安局　　2018 年度　　金额单位：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
指出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	112.37	1,893.57	991.23	0.00	991.23	1,014.71
2120899			其他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	112.37	1,893.57	991.23	0.00	991.23	1,014.71

9. 部门决算相关信息统计表

“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

附件 9

编制单位：闽清县公安局　　2018 年度　　金额单位：万元

项　目	行次	统计数	项　目	行次	统计数
栏　次		1	栏　次		2

一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	2,184.69
（一）支出合计	2	174.68	（一）行政单位	23	2,184.69
1．因公出国（境）费	3	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2．公务用车购置及运行维护费	4	172.58		25	
（1）公务用车购置费	5	45.72	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	126.86	（一）车辆数合计（辆）	27	70
3．公务接待费	7	2.10	1.副部（省）级及以上领导用车	28	0
（1）国内接待费	8	2.10	2.主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	3.机要通信用车	30	1
（2）国（境）外接待费	10	0.00	4.应急保障用车	31	0
（二）相关统计数	11	—	5.执法执勤用车	32	52
1．因公出国（境）团组数（个）	12	0	6.特种专业技术用车	33	17
2．因公出国（境）人次数（人）	13	0	7.离退休干部用车	34	0
3．公务用车购置数（辆）	14	4	8.其他用车	35	0
4．公务用车保有量（辆）	15	70	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	36	1
5．国内公务接待批次（个）	16	34	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	37	3
其中：外事接待批次（个）	17	0		38	
6．国内公务接待人次（人）	18	226		39	
其中：外事接待人次（人）	19	0		40	
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	0		41	
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	0		42	

10. 政府采购情况表

附件 10

政府采购情况表

编制单位：闽清县公安局　　2018 年度　　金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	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			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	7	8	9	10	11	12
合计	1	164.40	164.40	164.40	0.00	0.00	0.00	153.84	153.84	153.84	0.00	0.00	0.00
货物	2	164.40	164.40	164.40	0.00	0.00	0.00	153.84	153.84	153.84	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

11. 项目绩效评价自评报告

详见附件 1

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年公安局部门年初结转和结余4,634.53万元，本年收入10,886.78万元，本年支出10,685.63万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余4,835.68万元。

（一）2018年收入10,886.78万元，比2017年决算数增加2411.7万元，增长28.46%，具体情况如下：

1.财政拨款收入10,750.30万元，其中政府性基金1,893.57万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入136.48万元。

（二）2018年支出10,685.63万元，比2017年决算数增加3302.04万元，增长44.72%，具体情况如下：

1.基本支出7,639.60万元。其中，人员支出5,204.42万元，公用支出2,435.18万元。

2.项目支出3,046.03万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出9,336.18万元，比上年决算数增加2150.83万元，增长29.93%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010106人大监督3.15万元，较上年决算数增加3.15万元。主要原因是项目增加。

（二）2040201行政运行6006.6万元，较上年决算数减少84.87万元，下降1.39%。主要原因是科目调整。

（三）2040204治安管理6.84万元，较上年决算数增加6.84万元。主要原因是项目增加。

（四）2040211 禁毒管理7万元，较上年决算数增加7万元。主要原因是项目增加。

（五）2040212 道路交通管理 66.14 万元，较上年决算数增加 2.38 万元，增长 3.73%。主要原因是项目增加。

（六）2040213 网络侦控管理 2.28 万元，较上年决算数增加 2.27 万元。主要原因是办公设备购置增加。

（七）2040217 拘押收教场所管理 22.08 万元，较上年决算数增加 13.34 万元，增长 152.63%。主要原因是拘留所搬新所，水电费增加。

（八）2040219 信息化建设 114.34 万元，较上年决算数减少 65.89 万元，下降 36.56%。主要原因是科目调整。

（九）2040299 其他公安支出 3079.28 万元，较上年决算数增加 2310.23 万元，增长 300.4%。主要原因是项目增加。

（十）2049901 其他公共安全支出 9.55 万元，较上年决算数减少 60.53 万元，下降 86.37%。主要原因是项目减少。

（十一）2210203 购房补贴 18.94 万元，较上年决算数增加 18.94 万元。主要原因是项目增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 991.23 万元，比上年决算数增加 873.93 万元，增长 745.04%，具体情况如下(按项级科目统计)：

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 991.23 万元，较 2017 年决算数增加 873.93 万元，增长 745.04%。主要原因是增加监所建设安防系统等。

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 7,389.11 万元，其中：

（一）人员经费 5,204.42 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、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 2,184.69 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款174.68万元，同比下降32.56%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于出国学习考察。2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2017年相比，因公出国（境）经费支出下降100%，主要是:2018年无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费172.58万元。其中：公务用车购置费45.72万元，2018年公务用车购置4辆。公务用车运行费126.86万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量70辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别增长3.09%和下降11.35%，主要是：车辆购置；严格车辆管理，厉行节约。

（三）公务接待费2.10万元。主要用于上级部门检查指导等方面的接待活动，累计接待34批次、接待总人数226。与2017年相比，公务接待费支出增长7.14%，主要是：检查指导等活动增加。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2017年度本单位无应开展绩效监控、绩效自评的项目。

根据预算绩效管理要求，共对2018年度6个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金2225万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评结果祥见附件11。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年度机关运行经费支出2,184.69万元，比上年决算数增长35.61%，主要是:人员增加，运行经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额153.84万元，其中：政府采购货物支出153.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆70辆，其中：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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车52辆、特种专业技术用车17辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；

单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 3 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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车辆购置支出（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、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。

附表：1.2018年度收支决算总表

2.2018年度收入决算表

3.2018年度支出决算表

4.2018年度财政拨款收入支出决算总表

5.2018年度一般公共财政拨款支出决算表

6.2018年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.2018年度部门决算相关信息统计表

10.2018年度政府采购情况表

11.2018年度项目绩效评价自评报告