

2018 年度
宝丰县公安局部门决算
(汇总)

二〇一九年十月

目 录

第一部分 宝丰县公安局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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 2018 年度部门决算情况说明

- 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总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝丰县公安局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于公安工作的方针、政策及有关法规，指导、监督、检查全县工作。

（二）分析研究全县社会治安状况，部署全县公安工作，为县委、县政府提供社会治安方面的重要情况和信息，并提出对策。

（三）负责全县公安民警队伍的管理和教育工作。

（四）负责和管理社会治安、户籍、居民身份证工作。

（五）负责管理全县道路交通安全，维护交通秩序。

（六）组织指挥侦破重大刑事案件，协调处置重大事件和重大治安灾害事故。

（七）组织指挥对危害社会政治稳定及国家安全的侦破工作。

（八）指导、监督全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作。

（九）负责县看守工作。

（十）负责公安信访工作，处理、查办上访信件和上级交办的信访案件；收集、保管装订案卷资料，编纂公安史志。

（十一）领导县消防大队、武警中队的工作。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

本决算为汇总决算，宝丰县公安局内设机构 11 个，包括：政治处、法制科、办公室、行财装备科、户政科、机要通讯科、控告申诉科、宣传科、老干部科、出入境管理科、警卫科。另设有 110 报警指挥中心、刑事侦查大队、治安大队、特巡警大队、交通警察大队、巡防大队、辅警中心、看守所、经济犯罪侦查大队、国内安全保卫大队、治安拘留所、禁毒大队、公共信息网络安全监察大队、警务督察大队、反恐工作大队、公安消防大队（武警现役编制）和十五个派出所。

从决算单位构成看，宝丰县公安局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。此决算为汇总决算。

2018 年度，宝丰县公安局，纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 32 个，其中二级预算单位 31 个，（含代管的单位无），具体是：

1. 宝丰县公安局本级
2. 交通警察大队
3. 巡防大队
4. 辅警中心
5. 宝丰县看守所
6. 110 报警指挥中心
7. 刑事侦查大队

8. 治安管理大队
9. 特巡警大队
10. 经济犯罪侦查大队
11. 国内安全保卫大队
12. 治安拘留所
13. 禁毒大队
14. 公共信息网络安全监察大队
15. 警务督察大队
16. 反恐怖工作大队
17. 公安消防大队（武警现役编制）
18. 城关派出所
19. 杨庄派出所
20. 大营派出所
21. 车站派出所
22. 张八桥派出所
23. 周庄派出所
24. 商酒务派出所
25. 前营派出所
26. 观音堂派出所
27. 肖旗派出所
28. 赵庄派出所
29. 石桥派出所

30. 闹店派出所

31. 李庄派出所

32. 峙山派出所

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：宝丰县公安局

2018 年度

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	11016.92	一、公共安全支出	14	10163.62
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	15	440.30
三、事业收入	3		三、医疗卫生与计划生育支出	16	125.12
四、经营收入	4		四、城乡社区支出	17	600.88
五、附属单位上缴收入	5		五、住房保障支出	18	228.11
六、其他收入	6			19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	11016.92	本年支出合计	22	11558.02
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	1222. 53	年末结转和结余	24	681. 43
	12			25	
总计	13	12239. 46	总计	26	12239. 46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：宝丰县公安局

2018 年度

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		11016.92	11016.92					
204	公共安全支出	10223.40	10223.40					
20402	公安	10092.40	10092.40					
2040201	行政运行	3295.88	3295.88					
2040202	一般行政管理事务	640.55	640.55					
2040203	机关服务	70.36	70.36					
2040204	治安管理	1668.74	1668.74					
2040206	刑事侦查	5.00	5.00					
2040208	出入境管理	1.00	1.00					
2040211	禁毒管理	5.00	5.00					

2040212	道路交通管理	2639.07	2639.07					
2040215	居民身份证管理	19.00	19.00					
2040217	拘押收教场所管理	308.05	308.05					
2040299	其他安全支出	1439.74	1439.74					
20499	其他公共安全支出	131.00	131.00					
2049901	其他公共安全支出	131.00	131.00					
208	社会保障和就业支出	440.30	440.30					
20805	行政事业单位离退休	408.24	408.24					
2080501	归口管理的行政单位离退 休	16.14	16.14					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	392.09	392.09					
20808	抚恤	16.44	16.44					
2080801	死亡抚恤	16.44	16.44					
20899	其他社会保障和就业支出	15.62	15.62					
2089901	其他社会保障和就业支出	15.62	15.62					
210	医疗卫生与计划生育支出	125.12	125.12					
21011	行政事业单位医疗	125.12	125.12					

2101101	行政单位医疗	125. 12	125. 12					
221	住房保障支出	228. 11	228. 11					
22102	住房改革支出	228. 11	228. 11					
2210201	住房公积金	228. 11	228. 11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：宝丰县公安局

2018 年度

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		11558.02	7878.89	3679.13			
204	公共安全支出	10163.62	7087.16	3076.46			
20402	公安	10019.12	7073.66	2945.46			
2040201	行政运行	3218.76	3218.76				
2040202	一般行政管理事务	640.55	392.20	248.35			
2040203	机关服务	70.36	70.36				
2040204	治安管理	1661.34	292.37	1368.97			
2040206	刑事侦查	5.00	5.00				
2040211	禁毒管理	5.00	5.00				
2040212	道路交通管理	2129.66	2129.66				

2040215	居民身份证管理	27.00	27.00				
2040217	拘押收教场所管理	308.05	183.05	125.00			
2040299	其他安全支出	1953.40	750.26	1203.14			
20499	其他公共安全支出	144.50	13.50	131.00			
2049901	其他公共安全支出	144.50	13.50	131.00			
208	社会保障和就业支出	440.30	438.50	1.80			
20805	行政事业单位离退休	408.24	406.44	1.80			
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.14	16.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.09	390.29	1.80			
20808	抚恤	16.44	16.44				
2080801	死亡抚恤	16.44	16.44				
20899	其他社会保障和就业支出	15.62	15.62				
2089901	其他社会保障和就业支出	15.62	15.62				
210	医疗卫生与计划生育支出	125.12	125.12				
21011	行政事业单位医疗	125.12	125.12				
2101101	行政单位医疗	125.12	125.12				

212	城乡社区支出	600.88		600.88			
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	600.88		600.88			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600.88		600.88			
221	住房保障支出	228.11	228.11				
22102	住房改革支出	228.11	228.11				
2210201	住房公积金	228.11	228.11				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：宝丰县公安局

2018 年度

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	11016.92	一、公共安全支出	15	10163.62	10163.62	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	440.30	440.30	
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	17	125.12	125.12	
	4		四、城乡社区支出	18	600.88		600.88
	5		五、住房保障支出	19	228.11	228.11	
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	11016.92	本年支出合计	23	11558.02	10957.15	600.88
年初财政拨款结转和结余	10	1185.91	年末财政拨款结转和结余	24	644.81	644.81	
一般公共预算财政拨款	11	585.04		25			
政府性基金预算财政拨款	12	600.88		26			

	13			27			
总计	14	12202.84	总计	28	12202.84	11601.96	600.88

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：宝丰县公安局

2018 年度

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		10957.15	7878.89	3078.26
204	公共安全支出	10163.62	7087.16	3076.46
20402	公安	10019.12	7073.66	2945.46
2040201	行政运行	3218.76	3218.76	
2040202	一般行政管理事务	640.55	392.20	248.35
2040203	机关服务	70.36	70.36	
2040204	治安管理	1661.34	292.37	1368.97
2040206	刑事侦查	5.00	5.00	
2040208	出入境管理			

2040211	禁毒管理	5.00	5.00	
2040212	道路交通管理	2129.66	2129.66	
2040215	居民身份证管理	27.00	27.00	
2040217	拘押收教场所管理	308.05	183.05	125.00
2040299	其他安全支出	1953.40	750.26	1203.14
20499	其他公共安全支出	144.50	13.50	131.00
2049901	其他公共安全支出	144.50	13.50	131.00
208	社会保障和就业支出	440.30	438.50	1.80
20805	行政事业单位离退休	408.24	406.44	1.80
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.14	16.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	392.09	390.29	1.80
20808	抚恤	16.44	16.44	
2080801	死亡抚恤	16.44	16.44	
20899	其他社会保障和就业支出	15.62	15.62	
2089901	其他社会保障和就业支出	15.62	15.62	
210	医疗卫生与计划生育支出	125.12	125.12	
21011	行政事业单位医疗	125.12	125.12	

2101101	行政单位医疗	125.12	125.12	
221	住房保障支出	228.11	228.11	
22102	住房改革支出	228.11	228.11	
2210201	住房公积金	228.11	228.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 宝丰县公安局

2018 年度

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4604.61	302	商品和服务支出	2387.15	310	资本性支出	572.06
30101	基本工资	1969.95	30201	办公费	103.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	770.16	30202	印刷费	23.60	31002	办公设备购置	186.29
30103	奖金	509.77	30203	咨询费	3.00	31003	专用设备购置	333.19
30106	伙食补助费	82.87	30204	手续费	9.95	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	28.96	30205	水费	6.32	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	432.79	30206	电费	330.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.03	30207	邮电费	63.61	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	191.15	30208	取暖费	20.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	29.63	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	189.28	30211	差旅费	155.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	235.89	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	244.91	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	179.75	30214	租赁费	376.84	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	315.07	30215	会议费	0.20	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	16.14	30216	培训费	3.39	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	52.57

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	32.56	30224	被装购置费	120.24	31201	资本金注入	
30305	生活补助	212.10	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.20	30226	劳务费	448.82	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.08	30227	委托业务费	62.79	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	35.08	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	37.82	30229	福利费	41.42	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	60.63	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	16.17	30239	其他交通费用	169.37	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	78.15	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4919.68	公用经费合计					2959.21

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：宝丰县公安局

2018 年度

公开 07 表
单位：万元

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
559.30	0.00	557.98	344.84	213.14	1.32	559.30	0.00	557.98	344.84	213.14	1.32

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：宝丰县公安局

2018 年度

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		600.88		600.88		600.88	
212	城乡社区支出	600.88		600.88		600.88	
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	600.88		600.88		600.88	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	600.88		600.88		600.88	

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。

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 年度收、支总计均为 12239.46 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1640.61 万元，增长 15.48%。主要原因是全局在职人员基本工资及警衔津贴补贴增加：全局协警工资加班，招录新增人员，社会保障缴费，服装购置、等人员经费项目增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 11016.92 万元，其中：财政拨款收入 11016.92 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 11558.02 万元，其中：基本支出 7878.89 万元，占 68.17%；项目支出 3679.13 万元，占 31.83%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 12202.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1.33 万元，下降 0.01%。主要原因是我单位按照节约开支，反对浪费的相关政策要求，提高办事效率，严格各项经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 10957.15 万元，占本年支出合计的 94.80%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 358.30 万元，增长 3.38%。主要原因是 2018 年是人员经费增加，财政拨付资金增多。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 10957.15 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 10163.62 万元，占 92.76%；社会保障和就业支出 440.30 万元，占 4.02%；医疗卫生与计划生育支出 125.12 万元，占 1.14%，住房保障支出 228.11 万元，占 2.08%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10062.44 万元，支出决算为 10957.15 万元，完成年初预算的 108.89%。其中：

1. **公共安全（类）公安事务（款）行政运行（项）。**
年初预算为 3218.76 万元，支出决算数为 3218.76 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

2. **公共安全（类）公安事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 640.55 万元，支出决算数为 640.55 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3. 公共安全（类）公安事务（款）机关服务（项）。年初预算为 70.36 万元，支出决算数为 70.36 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4. 公共安全（类）公安事务（款）治安管理（项）。年初预算为 1720.03 万元，支出决算数为 1661.34 万元，完成年初预算的 96.59%。预算数与决算支出存在差异的主要原因是今年经费节俭。

5. 公共安全（类）公安事务（款）刑事侦查（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算数为 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 公共安全（类）公安事务（款）禁毒管理（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算数为 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

7. 公共安全（类）公安事务（款）道路交通管理（项）。年初预算为 2129.66 万元，支出决算数为 2129.66 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

8. 公共安全（类）公安事务（款）居民身份证管理（项）。年初预算为 27.00 万元，支出决算数为 27.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

9. 公共安全（类）公安事务（款）拘押收教场所（项）。年初预算为 308.05 万元，支出决算数为 308.05 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

10. 公共安全（类）公安事务（款）其他公安支出（项）。
年初预算为 1000.00 万元，支出决算数为 1953.40 万元，完成年初预算的 195.34%。预算数与决算支出存在差异的主要原因是上级政法转移资金经费追加和民警增资追加。

11. 公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）。年初预算为 144.50 万元，支出决算数为 144.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

12. 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 16.14 万元，支出决算数为 16.14 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

13. 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）。年初预算为 392.09 万元，支出决算数为 392.09 万元，完成年初预算的 100.00%。 决算数与年初预算数无差异。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤金（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 16.44 万元，支出决算数为 16.44 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 15.62 万元，支出决算数为 15.62 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 125.12 万元，支出决算数为 125.12 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

17. 保障住房支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 228.11 万元。支出决算数为 228.11 万元，完成年初预算的 100.00%。 决算数与年初预算数无差异。

六、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 7878.89 万元。其中：人员经费 4919.68 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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2959.21 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、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、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 559.30 万元，支出决算为 559.30 万元，完成预算的 100.00%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 557.98 万元，完成预算的 100.00%，占 99.76%；公务接待费支出决算 1.32 万元，完成预算的 100.00%，占 0.24%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 557.98 万元，支出决算为 557.98 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 344.84 万元，购置车辆 4 辆。其中：越野车 3 辆，轿车 1 辆。

公务用车运行支出 213.14 万元。主要用于日常车辆维护燃修费等。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 167 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.32 万元，支出决算为 1.32 万元。完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

外宾接待支出 0.00 万元。我单位无此项支出。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.32 万元。我单位无此项支出。2018 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 16 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年我单位未开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年我单位未开展预算绩效管理工作。

（三）重点绩效评价结果。

2018 年我单位未开展预算绩效管理工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 600.88 万元，支出决算为 600.88 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于主要用于我单位“一村一警”工作的辅警招聘，培训，辅警的服装，辅警人员的工资，驻村警务室及警务工作站的软硬件配备。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 2959.21 万元，支出决算为 2959.21 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 1785.69 万元，其中：政府采购货物支出 1148.77 万元、政府采购工程支出 398.61 万元、政府采购服务支出 238.31 万元。授予中小企业合同金额 1670.90 万元，占政府采购支出总额的 93.57%。授予小微企业合同金额 114.75 万元，占政府采购支出总额的 6.43%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 167 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 152 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 15 辆；单位价值 50.00 万元以上通用设备 14 台（套），单位价值 100.00 万元以上专用设备 9 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金