

全椒县公安局 2018 年部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 全椒县公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 全椒县公安局 2018 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 全椒县公安局 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

全椒县公安局 2018 年部门决算情况说明

第一部分 全椒县公安局概况

一、部门主要职能

全椒县公安局在县委、县政府和市公安局的领导下，承担如下工作职责：

（一）贯彻执行国家公安工作的方针、政策，部署全县公安工作，并督促检查执行情况。

（二）掌握信息，分析、研究、预测敌、社情和治安动态，并制定对策。统一指挥和协调处理全县重大行动、重大案件、突发事件和重大治安、灾害事故。

（三）揭露、打击危害国家安全及利用宗教进行的违法犯罪活动，配合有关部门搞好国内外敌对势力渗透活动的控制和调查。

（四）组织全县重大刑事、经济、涉毒案件的侦破，指导各所、队的案件侦破工作，加强刑侦基础工作。

（五）依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业。

（六）依法管理中国公民出入境和外国人在我县境内居留、旅行的有关工作。

（七）组织实施全县公安消防工作，实行消防监督。

（八）维护全县城乡道路交通安全和交通秩序，处理交通事故，负责全县车辆和驾驶员管理工作

（九）指导监督对全县机关、团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(十) 监督、管理全县公共信息网络的安全保护工作。

(十一) 负责公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、行政拘留所的管理工作。

(十二) 组织实施对党和国家、省以上领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

(十三) 研究制定全县公安科学技术发展规划，组织实施公安信息技术、刑事技术、行动技术建设工作。

(十四) 制定全县公安机关装备、被装、经费等警务保障措施，督促落实警务保障工作。

(十五) 规划和指导全县公安队伍建设，制定并落实全县公安机关人员培训、教育、宣传、优抚、表彰等工作方案和具体措施。

(十六) 指导、检查、监督全县公安执法活动，制定并落实全县公安队伍监督管理规章制度，查处或督办全县公安队伍违法违纪案件，组织全县公安机关督察工作。

(十七) 承办市公安局、县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，全椒县公安局 2018 年度部门决算包括局本级决算和局属二级机构决算，纳入全椒县公安局 2018 年度部门决算编制范围的单位共 2 个(全椒县公安局局本级、交通管理大队)，与预算比较，全椒县看守所、全椒县拘留所、全椒县武警中队纳入局本级决算。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	全椒县公安局局本级
2	全椒县公安局交通管理大队

第二部分 全椒县公安局 2018 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：全椒县公安局汇总

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	11,120.49	一、一般公共服务支出	35	5.86
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	11,974.21
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	20.60	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	441.84
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	373.89
	10		十、节能环保支出	44	16.05
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	260.24
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	11,141.08	本年支出合计	58	13,072.09
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	3,243.30	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	1,906.63	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	1,312.29
	29		其中：项目支出结转和结余	63	532.25
	30			64	
总计	31	14,384.38	总计	65	14,384.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：全椒县公安局汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	11,141.08	11,120.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	10,059.26	10,038.66	0.00	0.00	0.00	0.00	20.60
20401			武装警察	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101			内卫	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	10,018.77	9,998.17	0.00	0.00	0.00	0.00	20.60
2040201			行政运行	5,418.06	5,418.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212			道路交通管理	1,055.11	1,055.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217			拘押收教场所管理	205.98	205.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	3,339.61	3,319.02	0.00	0.00	0.00	0.00	20.60
20406			司法	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	441.84	441.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	441.84	441.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.88	410.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	373.89	373.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	373.89	373.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	373.89	373.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	260.24	260.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	260.24	260.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	260.24	260.24	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：全椒县公安局汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,072.09	8,515.09	4,557.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	11,974.21	7,417.22	4,557.00	0.00	0.00	0.00
20401			武装警察	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101			内卫	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	11,910.64	7,353.64	4,557.00	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	5,418.06	5,418.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204			治安管理	105.00	6.00	99.00	0.00	0.00	0.00
2040208			出入境管理	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212			道路交通管理	975.60	975.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217			拘押收教场所管理	205.98	205.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	5,205.04	747.04	4,458.00	0.00	0.00	0.00
20403			国家安全	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2040302			一般行政管理事务	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	441.84	441.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	441.84	441.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.88	410.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	373.89	373.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	373.89	373.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	373.89	373.89	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	260.24	260.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	260.24	260.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	260.24	260.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，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：全椒县公安局汇总

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	11,120.49	一、一般公共服务支出	32	5.86	5.86	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	11,953.62	11,953.62	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	441.84	441.84	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	373.89	373.89	0.00
	10		十、节能环保支出	41	16.05	16.05	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	260.24	260.24	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	11,120.49	本年支出合计	55	13,051.49	13,051.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	3,243.30	年末财政拨款结转和结余	56	1,312.29	1,312.29	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	3,243.30		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58			
	28			59			
总计	29	14,363.79	总计	60	14,363.79	14,363.79	0.00

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门：全椒县公安局汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	3,243.30	1,336.67	1,906.63	11,120.49	7,958.47	3,162.02	13,051.49	8,515.09	4,536.40	1,312.29	780.04	532.25	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	5.86	5.86	0.00	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	5.86	5.86	0.00	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	5.86	5.86	0.00	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	3,227.25	1,320.62	1,906.63	10,038.66	6,876.64	3,162.02	11,953.62	7,417.22	4,536.40	1,312.29	780.04	532.25	0.00
20401			武装警察	0.00	0.00	0.00	32.49	32.49	0.00	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101			内卫	0.00	0.00	0.00	32.49	32.49	0.00	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	3,196.16	1,289.53	1,906.63	9,998.17	6,844.15	3,154.02	11,890.04	7,353.64	4,536.40	1,304.29	780.04	524.25	0.00
2040201			行政运行	0.00	0.00	0.00	5,418.06	5,418.06	0.00	5,418.06	5,418.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204			治安管理	195.00	6.00	189.00	0.00	0.00	0.00	105.00	6.00	99.00	90.00	0.00	90.00	0.00
2040208			出入境管理	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212			道路交通管理	182.50	182.50	0.00	1,055.11	1,055.11	0.00	975.60	975.60	0.00	262.01	262.01	0.00	0.00
2040217			拘留收教场所管理	0.00	0.00	0.00	205.98	205.98	0.00	205.98	205.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	2,817.71	1,100.08	1,717.63	3,319.02	165.00	3,154.02	5,184.44	747.04	4,437.40	952.29	518.04	434.25	0.00
20403			国家安全	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040302			一般行政管理事务	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2040699			其他司法支出	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	441.84	441.84	0.00	441.84	441.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	441.84	441.84	0.00	441.84	441.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	6.80	6.80	0.00	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	410.88	410.88	0.00	410.88	410.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	24.16	24.16	0.00	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	373.89	373.89	0.00	373.89	373.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	373.89	373.89	0.00	373.89	373.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	373.89	373.89	0.00	373.89	373.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	260.24	260.24	0.00	260.24	260.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	260.24	260.24	0.00	260.24	260.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	260.24	260.24	0.00	260.24	260.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门：全椒县公安局汇总

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	6,153.77	302	商品和服务支出	1,857.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,134.35	30201	办公费	54.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,040.09	30202	印刷费	40.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.53	30203	咨询费	2.40	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	9.76	310	资本性支出	69.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	451.89	30206	电费	134.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	28.71	30207	邮电费	36.09	31002	办公设备购置	38.08
30110	职工基本医疗保险缴费	125.25	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	31.45
30111	公务员医疗补助缴费	89.33	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	119.14	30211	差旅费	248.64	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	589.79	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	40.26	30213	维修(护)费	105.30	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1,511.43	30214	租赁费	52.37	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	434.28	30215	会议费	0.53	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	6.80	30216	培训费	49.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.56	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	71.25	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	9.73	30224	被装购置费	145.34	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	366.55	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	56.06	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	52.88	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	108.58	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	36.51	30229	福利费	1.47	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	202.30	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.70	30239	其他交通费用	270.15	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.35	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	209.04	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		6,588.05	公用经费合计					1,927.04

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；本表金额转换成万元时，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 07 表

部门：全椒县公安局汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。

注：全椒县公安局汇总没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 全椒县公安局 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 年度收入总计 14384.38 万元(含年初结转结余),支出总计 14384.38 万元(含年末结转结余)。与 2017 年相比,收入减少 1333.50 万元,下降 8.48%;支出减少 1333.50 万元,下降 8.48%。主要原因是人员经费的下降,2017 年度人员经费中包含按规定民警值勤岗位津贴、法定之外加班补贴标准提高的增资部分及财政追加拨入的 2015 年度、2016 年度绩效奖金等,而 2018 年度财政拨款中没有追加拨入 2017 年度相关奖金经费,所以总体收入和支出下降。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 11141.08 万元,其中:财政拨款收入 11120.49 万元,占 99.82%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 20.60 万元,占 0.18%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 13072.09 万元,其中:基本支出 8515.09 万元,占 65.14%;项目支出 4557 万元,占 34.86%。经营支出 0 万元,占 0%;。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 14363.79 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 14363.79 万元(含年末财政拨款结转和结余),与 2017 年相比,财政拨款收入减少 1297.51 万元,下降 8.28%;支出下降 1297.51 万元,下降 8.28%。主要原因是人员经费的下降,2017 年度人员经费中包含按规定民警值勤岗位津贴、法定之外加班补贴标准提高

的增资部分及财政追加拨入的 2015 年度、2016 年度绩效奖金等，而 2018 年度财政拨款中没有追加拨入 2017 年度相关奖金经费,所以总体收入和支出下降。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 11120.49 万元，占本年收入的 99.82%，与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 2384.74 万元，下降 17.65%。主要原因是部分项目支出的减少和人员经费的下降, 2017 年度人员经费中包含按规定民警值勤岗位津贴、法定之外加班补贴标准提高的增资部分及财政追加拨入的 2015 年度、2016 年度绩效奖金等，而 2018 年度财政拨款中没有追加拨入 2017 年度相关奖金经费,所以总体收入和支出下降。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 13051.49 万元，占本年支出的 99.84%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 700.45 万元，增长 5.67%。主要原因：一是加大了科技强警建设资金的投入；二是办案（业务）费支出增长；三是人员工资收入水平正常提高等。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 13051.49 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）5.86 万元，占 0.04%，公共安全支出（类）11953.62 万元，占 91.59%；社会保障和就业支出（类）441.84 万元，占 3.39%；医疗卫生与计划生育支出 373.89 万元，占 2.87%；节能环保支出 16.05 万元，占

0.12%；住房保障支出（类）260.24万元，占1.99%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10439.00万元，支出决算为13051.49万元，完成年初预算的125.02%。决算数大于预算数的主要原因：一是加大了科技强警建设资金的投入；二是办案（业务）费支出增长；三是人员工资收入水平正常提高等。

其中：基本支出8515.09万元，占65.24%；项目支出4536.40万元，占34.76%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算5.86万元，系财政追加2016年度考核优秀公务员表彰经费5.86万元。

2.公共安全支出（类）武装警察（款）内卫（项）。年初预算为32.49万元，支出决算为32.49万元，完成年初预算的100%。

3.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为5278.63万元，支出决算为5418.06万元，完成年初预算的103.82%，差额部分系财政追加拨入的编制外聘用人员2016年度绩效工资、2018年度零星增资等。

4.公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）。年初结转189万元，支出决算为105万元，完成55.55%，差额部分为未完工的在建项目结转下年预算。

5.公共安全支出（类）公安（款）出入境管理（项）。年初结转0.95万元，支出决算为0.95万元，系财政追加省级下达的出入境证件工本费。

6.公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项)。年初结转 182.50 万元,本年收入 1055.11 万元,支出决算为 975.60 万元,完成 78.83%,结转下年预算 262.01 万元系项目支出“三小车”临时机构专项经费及交警大队办公楼修缮待结算经费。

7.公共安全支出(类)公安(款)拘押收教场所管理(项)。年初预算为 205.98 万元,支出决算为 205.98 万元,完成年初预算的 100%。

8.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初结转 2817.71 万元,年初预算为 3136.94 万元,支出决算为 5184.44 万元,差额部分为专项经费结转下年预算。

9.公共安全支出(类)国家安全(款)一般行政管理事务(项)。年初结转 31.09 万元,支出决算为 31.09 万元,完成 100%。

10.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 8 万元,系财政追加 2018 年度政法委转入的司法求助资金。

11.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 427.79 万元,支出决算为 441.84 万元,完成年初预算的 103.28%,差额部分是财政追加的职业年金。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 363.76 万元,支出决算为 373.89 万元,完成年初预算的 102.78%,主要用于单位医疗保障方面的支出。

13.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支

出(项)。年初结转 16.05 万元，支出决算为 16.05 万元，完成 100%。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 260.24 万元，支出决算为 260.24 万元，完成预算 100%，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 8515.09 万元，其中人员经费 6588.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 1927.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、因公出国(境)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、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、其他交通费用，办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

全椒县公安局 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2018 年度全椒县公安局机关运行经费 1927.04 万元，比 2017 年增加 179.45 万元，增长 10.27% (主要是因为“五有保障”配备基层所队设备)，主要用于保障单位运行，用于

购买货物和服务。

(二) 政府采购支出情况。

2018 年度全椒县公安局政府采购支出总额 3106.09 万元，其中：政府采购货物支出 1039.88 万元、政府采购工程支出 2042.28 万元、服务类支出 23.92 万元,授予中小企业合同金额 3106.09 万元，占政府采购支出总额 100%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截止到 2018 年 12 月 31 日，全椒县公安局共有车辆 78 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，特种专业技术用车 15 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 63 辆（执法执勤用车）（只列报车辆数不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

(四) 关于 2018 年度预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 0 个项目，涉及资金 0 万元，占项目预算总额的 0%。

2. 公安局在 2018 年度部门决算中公开 0 个项目绩效自评结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

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、事业收入、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。