

威县公安局  
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

预防打击危害国家安全和县级社会稳定的案件及事件。维护国家安全和政治稳定。

1、贯彻落实党中央、国务院关于公安工作的方针、政策，

2、掌握稳定、危害全县安全和社会治安的情况，分析形势，制定政策。

3、协调处置重大刑事案件、治安事故。

4、全县公安机关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等工作。

5、依法管理指导出入境证件依法办理的有关管理工作。

6、全县消防工作。

7、全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。

8、全县公安机关对公共信息网络的安全监督工作。

9、全县公安机关依法承担的刑罚和看守所、治安拘留所管理工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质	经费形式
1	威县公安局	行政单位	财政拨款

## 第二部分

# 2018 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

部门：威县公安局

公开01表  
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	6,748.62	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	8,561.85
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	1,485.97	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	22.67
	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	32.30
	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	8,234.59	本年支出合计	51	8,616.81
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	700.06	年末结转和结余	53	317.84
<b>总 计</b>	<b>27</b>	<b>8,934.65</b>	<b>总 计</b>	<b>54</b>	<b>8,934.65</b>

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：威县公安局

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
合 计		8,234.59	6,748.62					1,485.97
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>8,179.62</b>	<b>6,693.65</b>					<b>1,485.97</b>
<b>20401</b>	<b>武装警察</b>	<b>1,301.28</b>	<b>1,301.28</b>					
2040103	消防	1,227.78	1,227.78					
2040199	其他武装警察支出	73.50	73.50					
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>6,878.35</b>	<b>5,392.38</b>					<b>1,485.97</b>
2040201	行政运行	3,056.48	3,056.48					
2040202	一般行政管理事务	80.00	80.00					
2040204	治安管理	585.00	585.00					
2040206	刑事侦查	518.00	518.00					
2040208	出入境管理	2.26	2.26					
2040211	禁毒管理	2.00	2.00					
2040217	拘押收教场所管理	1,179.76	97.38					1,082.38
2040250	事业运行	1,051.26	1,051.26					
2040299	其他公安支出	403.59						403.59
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>22.67</b>	<b>22.67</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>22.67</b>	<b>22.67</b>					
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.67	22.67					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>32.30</b>	<b>32.30</b>					
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排</b>	<b>32.30</b>	<b>32.30</b>					
2120802	土地开发支出	32.30	32.30					

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

部门：威县公安局

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
合 计		8,616.81	5,205.19	3,411.62			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>8,561.85</b>	<b>5,182.53</b>	<b>3,379.32</b>			
<b>20401</b>	<b>武装警察</b>	<b>1,301.28</b>	<b>1,251.28</b>	<b>50.00</b>			
2040103	消防	1,227.78	1,227.78				
2040199	其他武装警察支出	73.50	23.50	50.00			
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>6,884.96</b>	<b>3,931.25</b>	<b>2,953.71</b>			
2040201	行政运行	3,121.93	2,831.62	290.31			
2040202	一般行政管理事务	80.00	2.18	77.82			
2040204	治安管理	538.39	0.24	538.14			
2040206	刑事侦查	376.80		376.80			
2040208	出入境管理	3.37		3.37			
2040211	禁毒管理	2.00		2.00			
2040217	拘押收教场所管理	1,179.76	47.38	1,132.38			
2040250	事业运行	1,051.26	1,049.83	1.43			
2040299	其他公安支出	531.45		531.45			
<b>20407</b>	<b>监狱</b>	<b>375.61</b>		<b>375.61</b>			
2040702	一般行政管理事务	375.61		375.61			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>22.67</b>	<b>22.67</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>22.67</b>	<b>22.67</b>				
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.67	22.67				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>32.30</b>		<b>32.30</b>			
<b>21208</b>	<b>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</b>	<b>32.30</b>		<b>32.30</b>			
2120802	土地开发支出	32.30		32.30			

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

部门：威县公安局

公开04表  
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	6,716.32	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政	2	32.30	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32	7,010.43	7,010.43	
	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	22.67	22.67	
	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	32.30		32.30
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	6,748.62	<b>本年支出合计</b>	52	7,065.39	7,033.09	32.30
年初财政拨款结转和结余	25	520.14	年末财政拨款结转和结余	53	203.37	203.37	
一般公共预算财政拨款	26	520.14		54			
政府性基金预算财政拨	27			55			
<b>总计</b>	28	7,268.76	<b>总计</b>	56	7,268.76	7,236.46	32.30

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

部门：威县公安局 公开05表  
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		7,033.09	5,139.74	1,893.35
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>7,010.43</b>	<b>5,117.08</b>	<b>1,893.35</b>
<b>20401</b>	<b>武装警察</b>	<b>1,301.28</b>	<b>1,251.28</b>	<b>50.00</b>
2040103	消防	1,227.78	1,227.78	
2040199	其他武装警察支出	73.50	23.50	50.00
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>5,333.54</b>	<b>3,865.80</b>	<b>1,467.74</b>
2040201	行政运行	3,056.48	2,766.17	290.31
2040202	一般行政管理事务	80.00	2.18	77.82
2040204	治安管理	538.39	0.24	538.14
2040206	刑事侦查	376.80		376.80
2040208	出入境管理	3.37		3.37
2040211	禁毒管理	2.00		2.00
2040217	拘押收教场所管理	97.38	47.38	50.00
2040250	事业运行	1,051.26	1,049.83	1.43
2040299	其他公安支出	127.86		127.86
<b>20407</b>	<b>监狱</b>	<b>375.61</b>		<b>375.61</b>
2040702	一般行政管理事务	375.61		375.61
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>22.67</b>	<b>22.67</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>22.67</b>	<b>22.67</b>	
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.67	22.67	

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

公开06表

部门：威县公安局

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	3,609.41	302	商品和服务支出	1,476.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,990.50	30201	办公费	51.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	850.52	30202	印刷费	7.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.25	30203	咨询费		310	资本性支出	30.00
30106	伙食补助费	39.47	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	127.02	30205	水费	2.68	31002	办公设备购置	30.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	413.64	30206	电费	111.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	8.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	40.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费	0.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	99.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	70.98	30214	租赁费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.99	30217	公务接待费	2.60	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	119.38	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.23	30224	被装购置费	2.85	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	25.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费	1.45	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	1.48	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.68	30239	其他交通费用	130.50			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	857.65			
人员经费合计		3,633.35	公用经费合计					1,506.40

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

部门：威县公安局

金额单位：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
4.10		1.50		1.50	2.60	4.10		1.50		1.50	2.60

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

部门：威县公安局

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
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			32.30	32.30		32.30	
212	城乡社区支出		32.30	32.30		32.30	
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		32.30	32.30		32.30	
2120802	土地开发支出		32.30	32.30		32.30	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：威县公安局

公开09表  
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本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

部门：威县公安局

公开10表  
金额单位：万元

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	1,488.66	1,488.66	1,488.66			
货物	1,376.66	1,376.66	1,376.66			
工程	112.00	112.00	112.00			
服务						
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	1,455.93	1,455.93	1,455.93			
货物	1,343.93	1,343.93	1,343.93			
工程	112.00	112.00	112.00			
服务						

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 8,234.59 万元，支出合计 8,616.81 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入增加 2,447.24 万元，增长 42.29%，主要原因是我局新建一个看守所和五个派出所；本年支出增加 1,572.38 万元，增长 22.32%，主要原因是我局新建一个看守所和五个派出所。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 8,234.59 万元，其中：财政拨款收入 6,748.62 万元，占 81.95%；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 1,485.97 万元，占 18.05%。

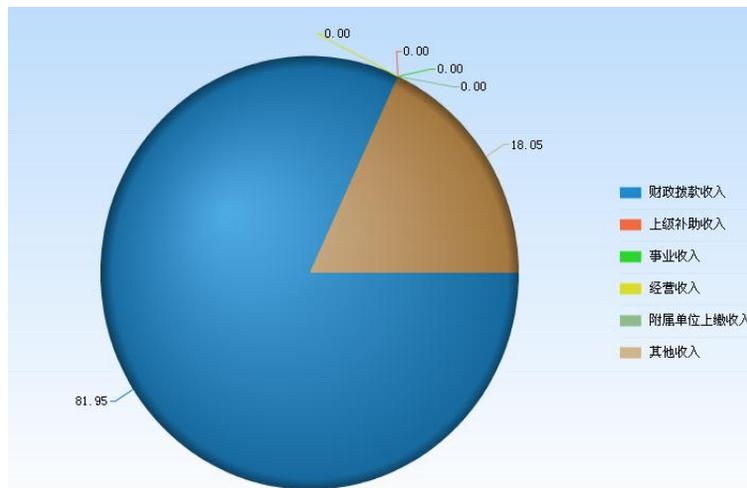


图 1：收入构成情况（百分比）

### 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 8,616.81 万元，其中：基本支出 5,205.19 万元，占 60.41%；项目支出 3,411.62 万元，占 39.59%；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%。

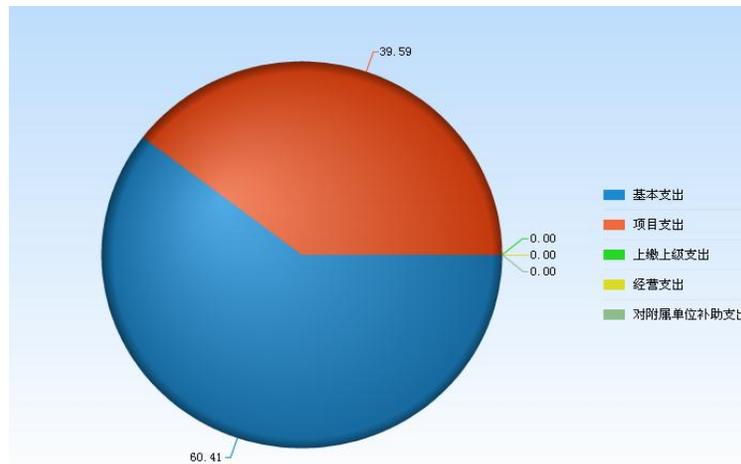


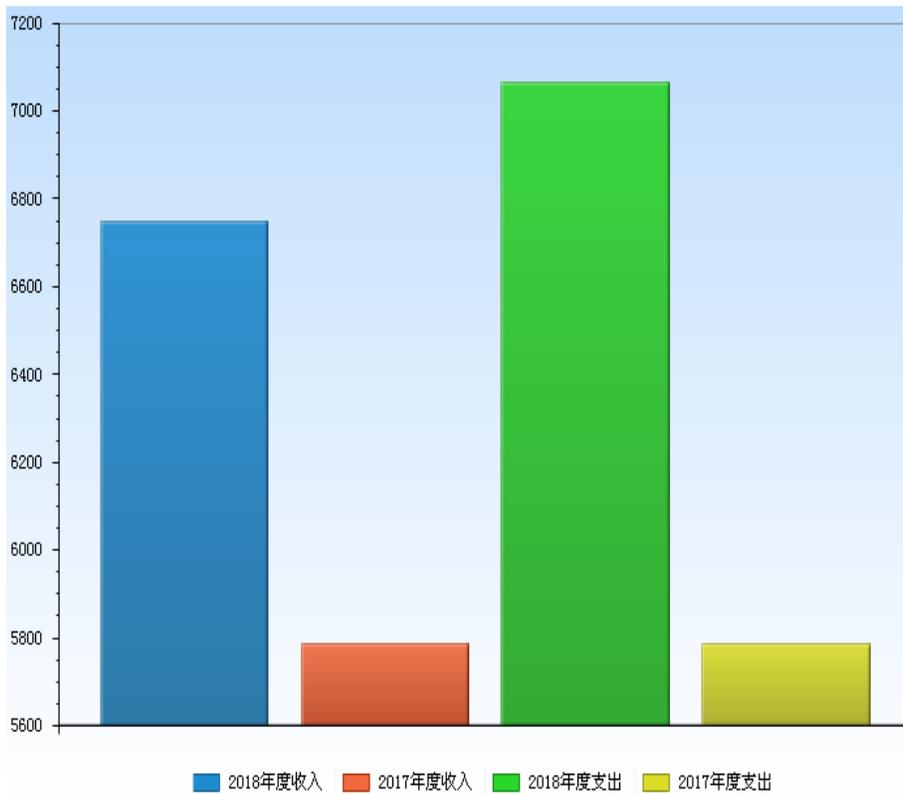
图 2：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

### 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 年度财政拨款本年收入 6,748.62 万元，比 2017 年度增加 961.27 万元，增长 16.61%，主要是我局新建一个看守所和五个派出所；本年支出 7,065.39 万元，增加 20.96 万元，增长 0.30%，主要是我局新建一个看守所和五个派出所。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 6,716.32 万元，比上年增加增加 952.47 万元，增长 16.52%；主要是我局新建一个看守所和五个派出所；本年支出 7,033.09 万元，比上年增加 12.16 万元，增长 0.17%，主要是我局新建一个看守所和五个派出所。政府性基金预算财政拨款本年收入 32.30 万元，比上年增加 8.80 万元，增长 37.45%，主要原因是人员工资改革和维稳安保任务增多；本年支出 32.30 万元，比上年增加 8.80 万元，增长 37.45%，主要是人员工资改革和维稳安保任务增多。



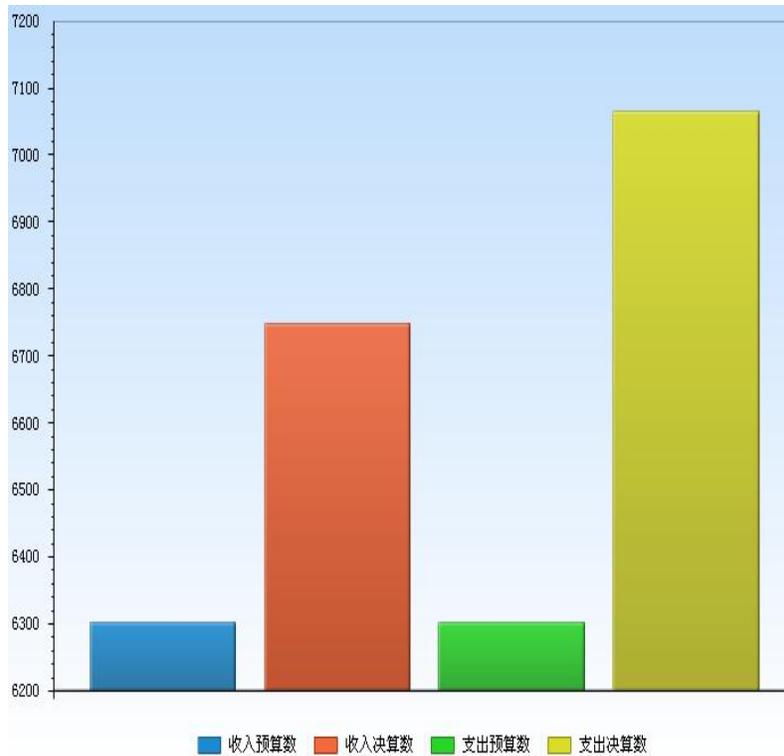
2018 年度收入	2017 年度收入	收入差额	收入增减比 (%)	2018 年度支出	2017 年度支出	支出差额	支出增减比 (%)
6,748.62	5,787.35	961.27	16.61	7,065.39	7,044.43	20.96	0.30

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 年度财政拨款本年收入 6,748.62 万元，完成年初预算的 107.09%，比年初预算增加 446.57 万元，决算数大于预算数主要原因是我局新建一个看守所和五个派出所；本年支出 7,065.39 万元，完成年初预算的 112.11%，比年初预算增加 763.34 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是我局新建一个看守所和五个派出所。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 106.57%，比年初预算增加 414.27 万元，主要是我局新建一个看守所和五个派出所；支出完成年初预算 111.60%，比年初预算增加 731.04 万元，主要是我局新建一个看守所和五个派出所。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 32.30 万元，主要是人员工资改革和维稳安保任务增多；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 32.30 万元，主要是人员工资改革和维稳安保任务增多。



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 (%)
6,302.05	6,748.62	446.57	107.09	6,302.05	7,065.39	763.34	112.11

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 7,065.39 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 7,010.43 万元，占 99.22%；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 22.67 万元，占 0.32%；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 32.30 万元，占 0.46%；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 5,139.74 万元，其中：人员经费 3,633.35 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 1,506.40 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 4.10 万元，较年初预算不变 0.00 万元，不变 0.00%，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持平。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%，与年初预算持平，主要是未发生因公出国（境）费并与年初预算持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.50 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不变 0.00 万元，不变 0.00%，与年初预算持平，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。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%，与年初预算一致，主要是未发生公务用车购置费并与年初预算持平。

**公务用车运行维护费：**本部门 2018 年度单位公务用车保有量 96 辆。公车运行维护费支出较年初预算不变 0.00 万元，不变 0.00%，与年初预算一致，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。

**（三）公务接待费支出 2.60 万元。**本部门 2018 年度公务接待共 19 批次、402 人次。公务接待费支出较年初预算不变 0.00 万元，不变 0.00%，与年初预算持平，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。

## 六、预算绩效情况说明

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

按照建立全面规范、公开透明的政府预算管理制度要求，威县公安局坚持和完善预算编制、执行、监督相互分离、相互制约的预算管理机制，以规范的绩效预算管理结构为基础、预算项目为载体、绩效管理为主线，形成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责的全过程绩效预算管理新机制，切实优化财政资金配置，提高财政资金使用绩效，促进政府管理效能提升。

### **（一）项目绩效自评结果。**

2018 年度，我单位分别对各个项目展开认真自评，绩效自评率为 100%。从自评情况看，我单位的 3 个项目总体绩效评价等级为优秀。

1、农村治保会主任工资，预算金额为 134 万，决算金额为 134 万。为进一步加强全县治保队伍建设，充分发挥其在基层治安防范中的作用，全面推进“平安威县”创建活动，根据《中共威县县委 威县人民政府关于进一步加强全县农村（社区）治保队伍建设并实行绩效管理的实施意见》精神，现就全县农村治保会建设项目所需治保主任岗位津贴，分为基础津贴和岗位津贴。农村治保队伍在基层派出所警务室民警的指导下开展维护稳定和治安服务工作，及时搜集掌握影响社会稳定的矛盾纠纷及苗头性信

息，随时报告发展动向，协助农村警务室工作；对辖区发生的治安刑事案件及时上报，有效的维护了治安秩序及刑事案件现场的保护和调查取证等工作。

2、驻京工作队经费，预算金额为 60 万，决算金额为 60 万。公安局争取专项资金《驻京工作队经费》，主要用于做好进京信访事项的就地处理工作，负责各类进京非访人员的接返工作的运行经费。积极稳妥推进公安体制改革，深化公安人员分类管理改革。负责与北京公安机关和省厅、市局驻京工作队协作联系，建立非正常进京上访情报收集、研判和预警机制；负责进京非访情报信息的落地核查，反馈上报；负责涉及进京非访其他相关工作的落实。此项工作积极推进了公安驻京工作队建设，大力开展本职工作，推进法治威县进程。

3、DNA 数据建设经费，预算金额为 180 万，决算金额为 180 万。2018 年，公安局争取专项资金《DNA 数据库建设入列》，主要用于公安精确采集分析信息数据、Y 染色体数据库建设，获取更多有价值情报及信息资料，对获取的数据进行分析，筛选。维护我县社会治安稳定。为充分发挥公安机关职能作用，确保严格公正文明执法，全力维护我县社会治安形势稳定，为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命财产安全。

## **(二) 重点项目绩效评价结果。**

本年度我单位没有安排重要项目。

## **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 1,506.40 万元，比年初预算数增加 1023.1 万元，增长 211.69%。主要原因是我局新建一个看守所和五个派出所。

### **(二) 政府采购情况**

本部门 2018 年度政府采购支出总额 1,455.93 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,343.93 万元、政府采购工程支出 112.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 956 万元，占政府采购支出总额的 65.66%，其中授予小微企业合同金额 499.93 万元，占政府采购支出总额的 34.34%。

### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 96 辆，比上年增加 0 辆，主要是我单位无新增车辆。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 3 辆，执法执勤用车 90 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是我单位无其他用

车；单位价值 50 万元以上通用设备 15 台（套），比上年增加 3 套，主要是我单位为适应形势下的各种情况，采购新型网络安全保障、通信设备等装备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年不变 0 套，主要是我单位无价值 100 万元以上的专用设备。

#### **（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，故公开 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。