

附件 1:

2018 年度
安图县公安局部门决算

2019 年 8 月 20 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职能。维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全，人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安国县公安局内设 15 个机构，分别为警务保障室、指挥中心、网安大队、政工监督室、督察大队、法制大队、国保大队、治安大队、巡警大队、禁毒大队、出入境管理大队、经侦大队、刑警大队、户政大队、各乡镇派出所。

纳入安图县公安局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 安图县公安局本级

2. 网安大队、督察大队、法制大队、国保大队、治安大队、巡警大队、禁毒大队、出入境管理大队、经侦大队、刑警大队、户政大队。

3. 各乡镇派出所。

2018 年度实有人员 356 人，其中：政法民警 228 人，事业编制 122 人、实有离退休人员 6 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安图县公安局

单位：万元

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	7930.76	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	7620.22
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	65.11	八、社会保障和就业支出	19	200.00
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	20	138.85
	8		十九、住房保障支出	21	212.51
本年收入合计	9	7995.87	本年支出合计	22	8171.58
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	1978.71	年末结转和结余	24	1803.00
	12			25	
总计	13	9974.58	总计	26	9974.58

二、收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：安图县公安局

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		7995.87	7930.76					65.11
204	公共安全支出	7456.36	7391.24					65.11
20402	公安	7456.36	7391.24					65.11
2040201	行政运行	3709.27	3644.15					65.11
2040202	一般行政管理事务	80.00	80.00					
2040211	禁毒管理	12.00	12.00					
2040217	拘押收教场所管理	1230.89	1230.89					
2040250	事业运行	1.20	1.20					
2040299	其他公安支出	2423.00	2423.00					
208	社会保障和就业支出	200.00	200.00					
20808	抚恤	200.00	200.00					
2080801	死亡抚恤	200.00	200.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	127.00	127.00					
21011	行政事业单位医疗	127.00	127.00					
2101101	行政单位医疗	127.00	127.00					
221	住房保障支出	212.51	212.51					
22102	住房改革支出	212.51	212.51					
22110201	住房公积金	212.51	212.51					

三、支出决算表

公开 03 表

部门：安图县公安局

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		合计	人员经 费	公用经 费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		8171.58	4343.03	3710.20	632.83	3828.55			
204	公共安全支出	7620.22	3791.67	3158.84		3828.55			
20402	公安	7610.40	3791.67	3158.84		3818.73			
2040201	行政运行	3790.47	3790.47	3157.64	632.83				
2040202	一般行政管理 事务	80.00				80.00			
2040211	禁毒管理	33.00				33.00			
2040216	网络运行及维 护	7.41				7.41			
2040217	拘押收教场所 管理	1252.67				1252.67			
2040250	事业运行	1.20	1.20	1.20					
2040299	其他公安支出	2445.65				2445.65			
20499	其他公共安全 支出	9.82				9.82			
2049901	其他公共安全 支出	9.82				9.82			
208	社会保障和就 业支出	200.00	200.00	200.00					
20808	抚恤	200.00	200.00	200.00					
2080801	死亡抚恤	200.00	200.00	200.00					
210	医疗卫生与计 划生育支出	138.85	138.85	138.85					
21011	行政事业单位 医疗	138.85	138.85	138.85					
2101101	行政单位医疗	138.85	138.85	138.85					
221	住房保障支出	212.51	212.51	212.51					

22102	住房改革支出	212.51	212.51	212.51					
2210201	住房公积金	212.51	212.51	212.51					

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：安图县公安局

公开 04 表
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	7930.76	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18	7602.22	7602.22	
	5		五、教育支出	19			
	6		八、社会保障和就业支出	20	200.00	200.00	
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	21	138.85	138.85	
	8		十九、住房保障支出	22	212.51	212.51	
本年收入合计	9	7930.76	本年支出合计	23	8153.58	8153.58	
年初财政拨款结转和结余	10	1897.78	年末财政拨款结转和结余	24	1674.96	1674.96	
一般公共预算财政拨款	11	1897.78		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	9828.54	总计	28	9828.54	9828.54	

五、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：安图县公安局

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出
功能分 类科目 编码	科目名称		合计	人员经费	公用经 费	
栏次		1	2			3
合计		8,153.58	4,343.03	3,710.20	632.83	3,810.55
204	公共安全支出	7,602.22	3,791.67	3,158.84		3,810.55
20402	公安	7,592.40	3,791.67	3,158.84		3,800.73
204020 1	行政运行	3,790.47	3,790.47	3,157.64	632.83	
204020 2	一般行政管理事 务	80.00				80.00
204021 1	禁毒管理	15.00				15.00
204021 6	网络运行及维护	7.41				7.41
204021 7	拘押收教场所管 理	1,252.67				1,252.67
204025 0	事业运行	1.20	1.20	1.20		
204029 9	其他公安支出	2,445.65				2,445.65
20499	其他公共安全支 出	9.82				9.82
204990 1	其他公共安全支 出	9.82				9.82
208	社会保障和就业 支出	200.00	200.00	200.00		
20808	抚恤	200.00	200.00	200.00		
208080 1	死亡抚恤	200.00	200.00	200.00		
210	医疗卫生与计划 生育支出	138.85	138.85	138.85		

21011	行政事业单位医疗	138.85	138.85	138.85		
2101101	行政单位医疗	138.85	138.85	138.85		
221	住房保障支出	212.51	212.51	212.51		
22102	住房改革支出	212.51	212.51	212.51		
2210201	住房公积金	212.51	212.51	212.51		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：安图县公安局

单位：万元

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	3406.11	302	商品和服务支出	632.83	310	资本性支出	
30101	基本工资	923.66	30201	办公费	23.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1556.26	30202	印刷费	13.65	31002	办公设备购置	
30103	奖金	229.8	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	153.22	30204	手续费	0.4	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	99.58	30205	水费	1.99	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	52.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19.97	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.68	30208	取暖费	94.63	31009	土地补偿	
30111	公务		30209	物业管理费	19.33	31010	安置补助	

	员医疗 补助缴 费							
30112	其他 社会保 障缴费	76.17	30211	差旅费	82.19	31011	地上附着物和 青苗补偿	
30113	住房 公积金	212.51	30212	因公出国 (境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗 费		30213	维修(护) 费	108.52	31013	公务用车购置	
30199	其他 工资福 利支出	92.23	30214	租赁费	5.98	31019	其他交通工具 购置	
303	对个人 和家庭 的补助	304.09	30215	会议费		31021		
30301	离休 费		30216	培训费	1.79	31022	无形资产购置	
30302	退休 费	12.04	30217	公务招待费		31099	其他资本性支 出	
30303	退职 (役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤 金	272.13	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活 补助	4.37	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金 股权投资	
30306	救济 费		30226	劳务费	0.38	31204	费用补贴	
30307	医疗 费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学 金		30228	工会经费	18.61	31299	其他对企业补 助	
30309	奖励 金	13.75	30229	福利费		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	41.81	31302	对社会保险基 金补助	
30399	对其 其他个人 和家庭 的补助 支出	1.8	30239	其他交通费 用	147.74	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		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		3710.2	公用经费合计					632.83	

七、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：

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
443.59		441.99	77.63	364.36	1.6	393.71		393.36	77.63	316.08	

八、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：安图县公安局

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
					合计	人员 经费	公用 经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

九、部门预算项目支出绩效自评表

安图县公安局预算项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称	禁毒补助经费			
预算部门及 编码	省财政厅、省公安厅		基层预算 单位及编 码	安图县公安局
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	2	执行数:	2
	其中: 财政拨款	2	其中: 财政 拨款	2
	其他资金		其他资金	
年	预期目标		目标实际完成情况	

年度绩效目标完成情况	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1 完成情况: 目标 2 完成情况: 目标 3 完成情况:	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	指标 1: 支持起诉犯罪嫌疑人数量		13 人次
			指标 2: 支持查获吸毒人员数		121 人次
			指标 3: 支持责令强制隔离戒毒数		18 人次
		质量指标	指标 1: 支持铲除非法种植毒品原植物		缴获毒品 1200 克
			指标 2:		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
		成本指标	指标 1:		
	指标 2:				
	效果指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 吸毒人员增长势头		有效遏制
			指标 2: 社会公众对禁毒工作认识度		80%
		生态效益指标	指标 1:		
指标 2:					
可持续影响指标		指标 1:			
		指标 2:			
满意度指标	指标 1: 社会公众对禁毒工作满意度		80%		
	指标 2:				

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 年度收入决算为 7995.87 万元、支出决算总 8171.58 万元。与 2017 年度相比，收入减少 605.78 万，降低 7.04%。支出减少 1807.68 万元，降低 18.11%。主要原因：下降 13.4% 原因是退休人员转社会保障部门支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7995.87 万元，其中：财政拨款收入 7930.76 万元，占 99.19%；其他收入 65.12 万元，占 0.81%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 8171.58 万元，其中：基本支出 4343.03 万元，占 53.14%；项目支出 3828.55 万元，占 46.85%；基本支出中，人员经费 3710.20 万元，占 45.40%；公用经费 632.83 万元，占 7.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 7930.76 万元、财政拨款支出总计 8153.58 万元，与 2017 年相比，财政拨款收入减少 621.93 万元，降低 7.27%，财政拨款支出减少 1825.68 万元，降低 18.29%。主要原因：公共安全支出 7602.22 万元，较上年减少 2023.78 万元，降低 21.02%。医疗卫生与计划生育支出

138.85 万元，较上年增加 108.85 万元，增长 362.83%。住房保障支出 212.51 万元，较上年减少 9.49 万元，降低 4.27%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 8153.58 万元，占本年支出合计的 99.78 %。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 1825.68 万元，降低 18.29%。主要原因：公共安全支出 7602.22 万元，较上年减少 2023.78 万元，降低 21.02%。医疗卫生与计划生育同 138.85 万元，较上年增加 108.85 万元，增长 362.83%。住房保障支出 212.51 万元，较上年减少 9.49 万元，降低 4.27%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 8153.58 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 7602.22 万元，占 93.24 %；社会保障和就业支出 200 万元，占 2.45%；医疗卫生与计划生育支出 138.85 万元，占 1.70 %；住房保障支出 212.51 万元，占 2.61 %。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 3486.20 万元，支出决算为 8153.58 万元，完成年初预算的 233.88 %。其中：

1. 公共安全支出（类）7602.22 万元，公安（款）7592.40 行政运行（项）7592.40 万元，一般行政管理事务 80 万元，禁毒管理 15.0 万元，网络运行及维护 7.42 万元，拘押收教场所管理 1252.67 万元，事业运行 1.20 万元，其他公安支出

2445.65 万元。

2. 其他公共安全支出类 9.82 万元。

3. 社会保障和就业支出类、抚恤款、死亡抚恤项 200 万元。

4. 医疗卫生与计划生育支出类、行政事业单位医疗款、行政单位医疗项、年初预算 138.1 万元，支出决算为 138.85 万元、比预算多支 0.75 万元。

5. 住房保障支出类、住房改革支出款、住房公积金项年初预算 226.0 万元、支出决算为 212.51 万元，减少 13.49 万元。

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 4343.03 万元，其中：人员经费 3710.20 万元，主要包括：基本工资 923.66 万元、津贴补贴 1556.27 万元、奖金 229.80 万元、其他社会保障缴费 76.17 万元、伙食补助费 153.21 万元、绩效工资 99.58 万元、职工基本医疗保险缴费 62.68 万元、其他工资福利支出 92.23 万元、离休费、退休费 12.04 万元、抚恤金 272.13 万元、生活补助 4.37 万元、奖励金 13.75 万元、住房公积金 212.51 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.80 万元。

公用经费 632.83 万元，主要包括：办公费 23.24 万元、印刷费 13.65 万元、咨询费、手续费 0.39 万元、水费 1.99 万元、电费 52.63 万元、邮电费 19.97 万元、取暖费 94.63 万元、物业管理费 19.33 万元、差旅费 82.19 万元、因公出国（境）费、维修（护）费 108.52 万元、租赁费 5.98 万元、会议费、

培训费 1.79 万元、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费 0.38 万元、委托业务费、工会经费 18.61 万元、福利费、公务用车运行维护费 41.81 万元、其他交通费用 147.74 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、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 443.59 万元，支出决算为 393.71 万元，完成预算的 88.76 %。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费比预算减少 48.28 万元。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 393.71 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 393.71 万元。其中：

公务用车购置支出 77.63 万元。主要用于购支 7 辆警车。

公务用车运行支出 316.08 万元，主要用于车辆维修和燃料费。2018 年，公务用车购置 7 辆，开支财政拨款的公务

用车保有量为 94 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年减少 100.85 万元,下降 20.39 %。主要原因:是公务用车运行费减少 76.06 万元,公务用车购置费减少 24.79 万元。

2. 公务接待费支出 0 万元。

公务接待费支出决算比 2017 年减少 1.60 万元,下降 100%。

八、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2018 年度一般公共预算禁毒管理项目支出开展绩效自评,自评项目禁毒管理 1 个,共涉及资金 2 万元,占一般公共预算项目支出总额的 0.05%。

共组织对“禁毒管理”、等 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及禁毒管理支出 15 万元。完成 75%。2018 年共破获毒品刑事案件 4 起,其中、通过特情提供线索破获省督目标案件 1 起,起诉违法犯罪嫌疑人 13 人,缴获毒品 1200 克;查获吸毒人员 121 人,社区戒毒 28 人,强制隔离戒毒 18 人。通过对涉毒犯罪保持高压态势,降低了吸毒人员肇事肇祸风险,消除了社会不稳定因素。

十、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,机关运行经费支出 632.83 万元,比 2017 年度增加 517.80 万元,增长 450.26 %。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 2294.97 万元，其中：政府采购货物支出 1027.19 万元、政府采购工程支出 1267.78 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，安图县公安局共有车辆 94 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 79 辆、特种专业技术用车 15 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、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，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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、事业收入和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提取的职工福利基金、事业基金等。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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。