

# 监督索引号 53042200631201000

## 澄江县公安局 2018 年度部门决算

### 第一部分 澄江县公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

### 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

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一) 项目支出概况

(二) 项目支出绩效自评

(三) 项目绩效目标管理

(四) 2018 部门整体支出绩效自评报告

(五) 部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

## 第五部分 名词解释

### 第一部分 澄江县公安局概况

#### 一、主要职能

##### （一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

##### （二）2018 年度重点工作任务介绍

2018 年度重点工作任务介绍。

#### 二、部门基本情况

##### （一）部门决算单位构成

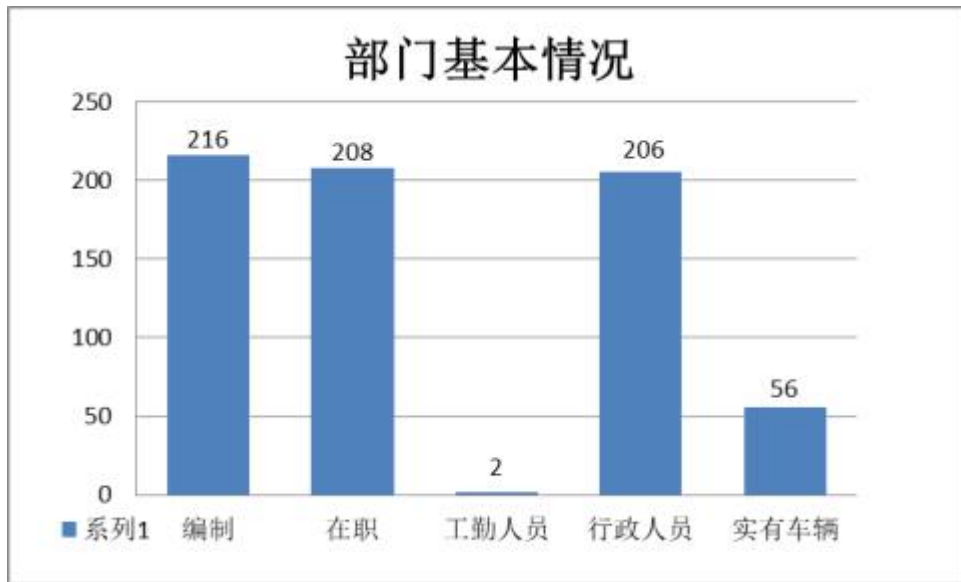
纳入澄江县公安局部门 2018 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

##### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江县公安局部门 2018 年末实有人员编制 216 人。其中：行政编制 216 人（含行政工勤编制 3 人），事业编制 0 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 208 人（含行政工勤人员 2 人），事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 56 辆，在编实有车辆 56 辆。



## 第二部分 2018 年度部门决算表

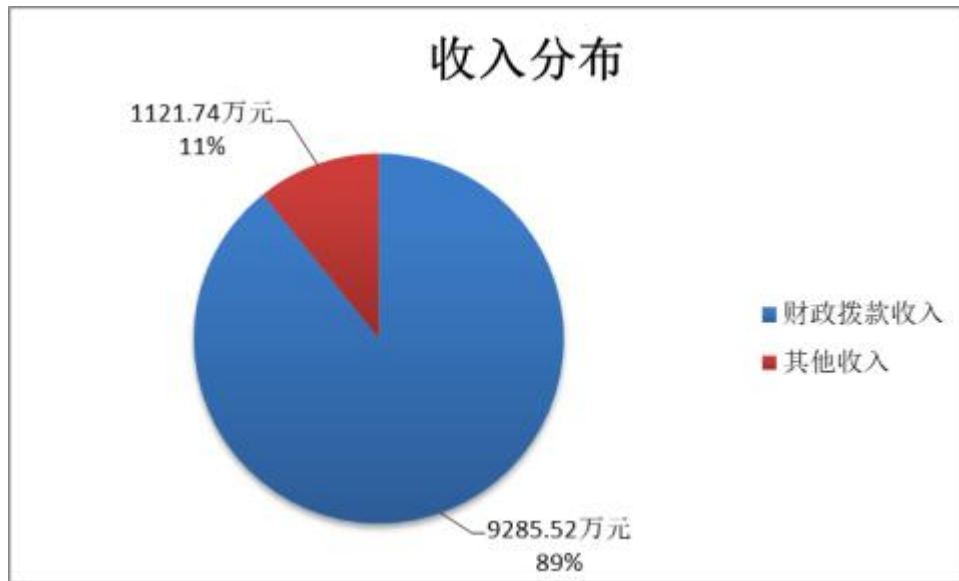
(详见附件)

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

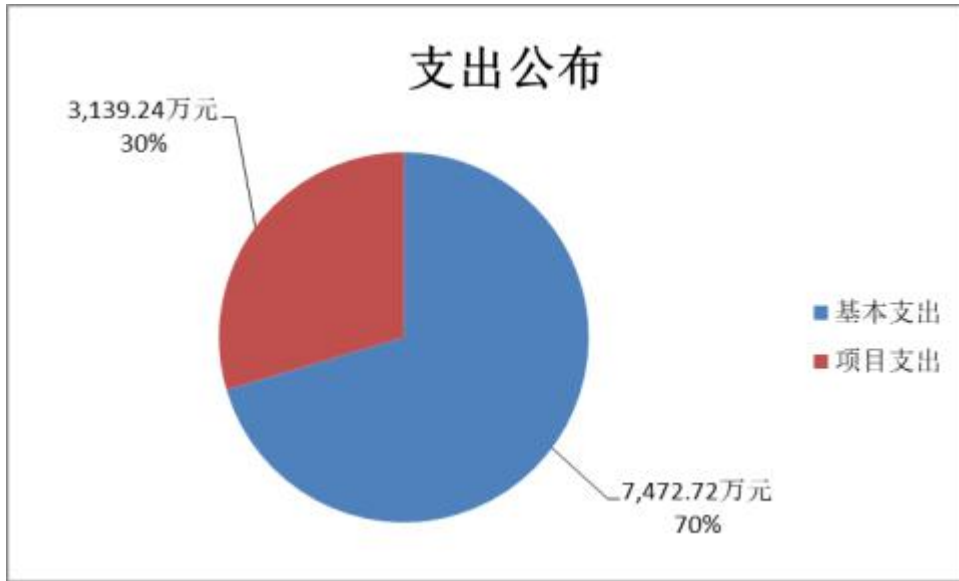
澄江县公安局部门 2018 年度收入合计 10,407.26 万元。其中：财政拨款收入 9,285.52 万元，占总收入的 89.22%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其

他收入 1,121.74 万元，占总收入的 10.78%。与上年对比收入增加 910.13 万元。其中财政拨款收入增加 551.71 万元，其他收入增加 358.42 万元，主要原因是政策性增资、三公经费及其它单位经费补助增加。



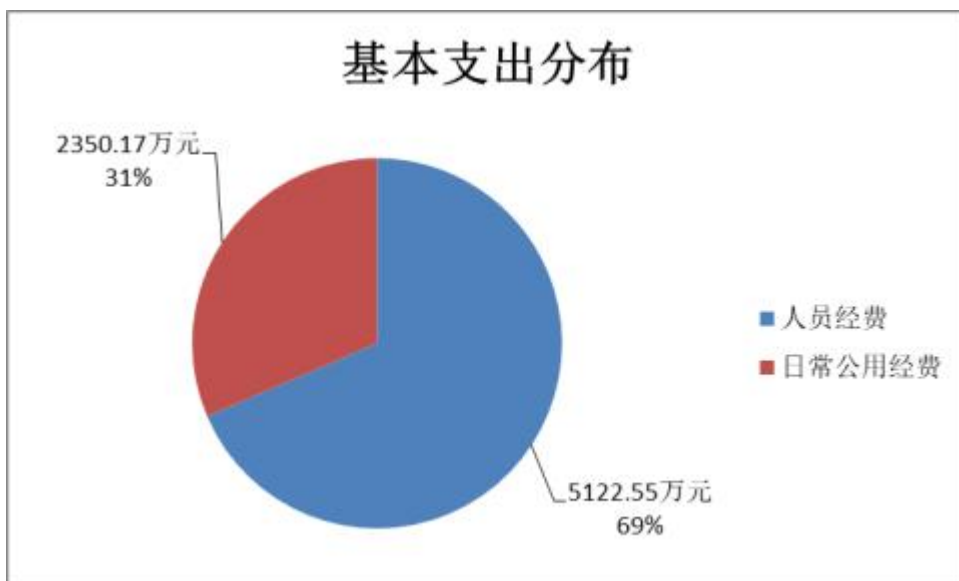
## 二、支出决算情况说明

澄江县公安局部门 2018 年度支出合计 10,611.96 万元。其中：基本支出 7,472.72 万元，占总支出的 70.42%；项目支出 3,139.24 万元，占总支出的 29.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比总支出增加 1219.86 元，其中基本支出增加 1309.82 万元，项目支出减少 89.96 万元。主要原因分析工资调增，缩减了项目经费使用。



#### (一) 基本支出情况

2018 年度用于保障澄江县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 7,472.72 万元。与上年对比总支出增加 1219.86 元，政策性增资，人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 68.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 31.45%。



## （二）项目支出情况

2018 年度用于保障澄江县公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 3,139.24 万元。与上年对比项目支出减少 89.96 万元，主要原因是部分项目支出减少。2018 年具体项目开支及开展工作情况如下（单位：元）

缴财预追（2017）245 号申请增加维稳工作经费	327,156.06
缴财预追（2018）34 号拨付 2017 年行政事业单位资产处置费	49,825.00
缴财预（2018）1 号基层治安保卫委员会建设专项补贴	1,248,667.73
玉财行（2018）296 号全省出入境证照签发制作成本工作对下补助经费	1,127,000.00
玉财行（2017）299 号关于提前下达 2018 年中央和省政法转移支付资金的通知	40,000.00
玉财行（2017）299 号关于提前下达 2018 年中央和省政法转移支付资金的通知	500,000.00
玉财行（2017）299 号关于提前下达 2018 年中央和省政法转移支付资金的通知	50,000.00
玉财行（2018）296 号全省出入境证照签发制作成本工作对下补助经费	40,000.00
玉财行（2018）84 号下达戒毒社区康复专职工作人员经费	79,200.00
玉财行（2017）299 号下达 2018 年度中央禁毒补助经费	676,400.00
缴财预追（2018）152 号道路交通管理所经费	2,000,000.00
缴财预（2018）1 号电子数据勘察取证分析实验室建设项目	750,000.00
玉财行（2017）299 号关于提前下达 2018 年中央和省政法转移支付资金的通知	30,000.00
缴财预（2018）1 号反恐专项经费及装备费	1,000,000.00
缴财预（2018）1 号澄江县公安局无线上网定位设备设备建设项目	500,000.00
缴财预（2018）1 号公用场所无线上网安全管控系统建设项目	500,000.00
缴财预（2018）1 号特殊人员补助（三保支出）	201,600.00
缴财预（2018）1 号特殊人员补助（三保支出）	524,400.00
缴财预（2018）1 号警用数字集群及“三位一体”卡口建设	4,043,000.00
玉财行（2017）299 号关于提前下达 2018 年中央和省政法转移支付资金的通知	3,794,669.18
缴财预追（2018）143 号预备费—业务技术用房和行政办公用房资金	3,000,000.00
缴财预（2018）1 号九村派出所办公用房建设	1,000,000.00
缴财预（2018）171 号看守所戒毒所土地出让金	9,910,500.00

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江县公安局部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 8,294.47 万元,占本年支出合计的 78.16%。与上年对比增加 439.35 万元,主要原因是基本支出减少,项目经费增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 125.90 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.52%。主要用于单位正常运转及项目支出需要；

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

4. 公共安全（类）支出 7,076.11 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 85.31%。主要用于保证国家机器正常运转、维护国家安全、巩固各级政府政权建设的支出；维护社会稳定，提高全民族素质、外部效应巨大的社会公益事业支出；有利于经济环境和生态环境改善，具有巨大外部经济效应的公益性基础设施建设的支出；

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

7. 文化体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；



8. 社会保障和就业（类）支出 501.29 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.04%。主要用于单位人员的社保支出；

9. 医疗卫生与计划生育（类）支出 250.92 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.03%。主要用于单位人员医疗保险支出；

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

18. 国土海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

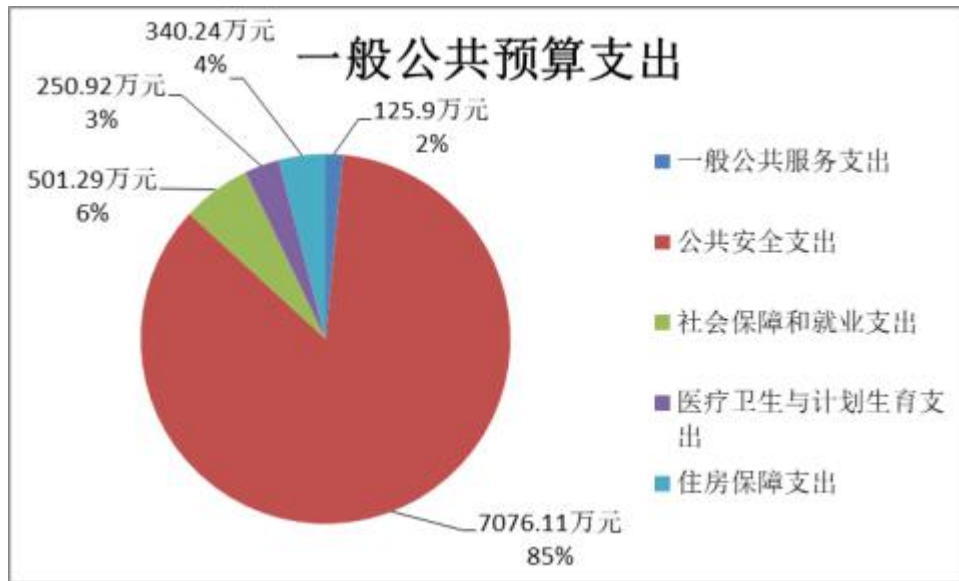
19. 住房保障（类）支出 340.24 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.10%。主要用于单位人员住房公积金支出；

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

21. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

22. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

23. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。



#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江县公安局部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 100.6 万元，支出决算为 96.48 万元，完成预算的 98.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为 6.00 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 77.04 万元，完成预算的 98.96%；公务接待费支出决算为 13.44 万元，完成预算的 98.47%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实国家厉行节约制度。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2017 年增加 3.04 万元，增长 0.03%。其中：因公出国（境）费

支出决算增加 6.00 万元，增长 100%；公务用车购置及运行费支出决算减少 2.96 万元，下降 0.04%；公务接待费支出决算增加 0 万元，增长 0.00%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实国家厉行节约制度。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 6.00 万元，占 6.22%；公务用车购置及运行维护费支出 77.04 万元，占 79.85%；公务接待费支出 13.44 万元，占 13.93%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 6.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。因项目涉密，不予说明。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 77.04 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 77.04 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。主要用于办案、执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 13.44 万元。其中：

国内接待费支出 13.44 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批

次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于来单位培训、学习、指导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

## 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

### 一、机关运行经费支出情况

澄江县公安局部门 2018 年机关运行经费支出 1,240.58 万元，上年对比增加 756.7 万元，主要原因单位辅警人员工资及社保劳务费增加。部门机关运行经费主要用于单位日常运转，物业管理费支出。

### 二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，澄江县公安局部门资产总额 4,780.92 万元，其中，流动资产 401.86 万元，固定资产 4,379.07 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 124.99 万元，其中：流动资产减少 327.27 万元，固定资产增加 202.29 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账

面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

### 国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产				对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产	
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万 以上大 型设备					其他固定资 产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	4,780.92	401.86	4,780.92	4379.07	980.7	0	2377.94	0	0	0	0

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

### 三、政府采购支出情况

2018 年度，部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元；政府采购工程支出 0 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%。

### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表 10-附表 14）

### 五、其他重要事项情况说明

无

## 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算

财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1. 财政拨款收入：指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。

2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，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、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

3. 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。

4. 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

5. 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位



购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

6. 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

7. 其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**监督索引号 53042200631201111**