

永宁县公安局关于公布永宁县公安局 2018 年部门决算的通告

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

2018 年度部门决算公开情况说明

依据《预算法》、财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知、《自治区党委办公厅人民政府办公厅印发〈关于深入推进全区预决算公开工作的意见〉的通知》（宁党办发〔2016〕54号）、《自治区财政厅关于做好地方预决算公开工作的通知》（宁财预发〔2018〕88号）等文件要求，现将永宁县公安局 2018 年部门决算公开情况说明如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

公安机关的人民警察按照职责分工，依法履行下列职责：

- 1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- 2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- 3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- 4、组织、实施消防工作，实行消防监督；
- 5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- 6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- 7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- 8、管理集会、游行、示威活动；
- 9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- 10、维护国(边)境地区的治安秩序；

11、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

14、法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置

永宁县公安局始成立于1949年9月，共设19个机构，其中：内设机构10个（指挥中心、政工监督室、警务保障室、法制室、国保大队、刑侦大队、交通管理大队、经侦大队、治安大队、禁毒大队），派出机构9个（城关派出所、杨和派出所、望远派出所、胜利派出所、望洪派出所、李俊派出所、闽宁派出所、黄羊滩派出所、玉泉营派出所）。

截止2018年12月底，我局实有人员464人（其中：政法专项编制人数166人、事业工勤人员51人、协警人员245人、离休人员2人），承担维护全县社会稳定、人民生命财产安全的重要职责。

第二部分 2018 年度部门决算批复表

一、收入支出决算总表					
					公开 01 表
部门：永宁县公安局(本级)					金额单位：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	79,240,882.06	一、一般公共服务支出	30	108,000.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	61,906,773.68
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	400,000.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	15,621,498.07
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	2,041,632.04
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	20,000.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	8,000.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1,869,622.63
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	79,640,882.06	本年支出合计	51	81,575,526.42
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	6,295,182.66	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	6,295,182.66	转	54	0.00
	26		入事业基金		
	26		年末结转和结余	55	4,360,538.30
	27		其中：项目支出结转	56	3,960,538.30

			和结余		
	28			57	
总计	29	85,936,064.72	总计	58	85,936,064.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

二、收入决算表

公开 02 表										
部门：永宁县公安局(本级)										
金额单位：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	79,640,882.06	79,240,882.06	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
201			一般公共服务支出	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010307			法制建设	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	59,972,129.32	59,572,129.32	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
20402			公安	59,972,129.32	59,572,129.32	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00

2040201	行政运行	40,595,779.81	40,195,779.81	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2040202	一般行政管理事务	9,950,350.00	9,950,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	3,613,013.57	3,613,013.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	2,940,985.94	2,940,985.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,522,000.00	2,522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,621,498.07	15,621,498.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,356,257.40	3,356,257.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	233,870.00	233,870.00	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	3,122,387.40	3,122,387.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12,074,765.66	12,074,765.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	12,074,765.66	12,074,765.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	190,475.01	190,475.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	190,475.01	190,475.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,041,632.04	2,041,632.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	40,320.00	40,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	40,320.00	40,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,001,312.04	2,001,312.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,071,506.47	1,071,506.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72,100.41	72,100.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	857,705.16	857,705.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,869,622.63	1,869,622.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,869,622.63	1,869,622.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,869,622.63	1,869,622.63	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，数据取自财决 03 表

三、支出决算表

公开 03 表									
部门：永宁县公安局(本级)									
金额单位：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	81,575,526.42	59,728,532.55	21,846,993.87	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
2010307			法制建设	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

2010308	信访事务	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	61,906,773.68	40,195,779.81	21,710,993.87	0.00	0.00	0.00
20402	公安	61,906,773.68	40,195,779.81	21,710,993.87	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	40,195,779.81	40,195,779.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	8,350,189.11	0.00	8,350,189.11	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	3,613,013.57	0.00	3,613,013.57	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	2,573,391.19	0.00	2,573,391.19	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	1,385,400.00	0.00	1,385,400.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5,722,000.00	0.00	5,722,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,621,498.07	15,621,498.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,356,257.40	3,356,257.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	233,870.00	233,870.00	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	3,122,387.40	3,122,387.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12,074,765.66	12,074,765.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	12,074,765.66	12,074,765.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和	190,475.01	190,475.01	0.00	0.00	0.00	0.00

	就业支出						
2089901	其他社会保障和就业支出	190,475.01	190,475.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,041,632.04	2,041,632.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	40,320.00	40,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	40,320.00	40,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,001,312.04	2,001,312.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,071,506.47	1,071,506.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72,100.41	72,100.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	857,705.16	857,705.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,869,622.63	1,869,622.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,869,622.63	1,869,622.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,869,622.63	1,869,622.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门: 永宁县公安局(本级)

金额单位: 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	79,240,882.06	一、一般公共服务支出	28	108,000.00	108,000.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	61,906,773.68	61,906,773.68	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	15,621,498.07	15,621,498.07	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2,041,632.04	2,041,632.04	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	20,000.00	20,000.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	8,000.00	8,000.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1,869,622.63	1,869,622.63	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	79,240,882.06	本年支出合计	49	81,575,526.42	81,575,526.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	6,295,182.66	年末财政拨款结转和结余	50	3,960,538.30	3,960,538.30	0.00
一般公共预算财政拨款	24	6,295,182.66		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	85,536,064.72	总计	54	85,536,064.72	85,536,064.72	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余结转情况，数据取自财决 Z01-1 表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开 05 表
部门：永宁县公安局(本级)						金额单位：元
科目编码	科目名称	本年支出				
		合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	81,575,526.42	59,728,532.55	21,846,993.87
201	一般公共服务支出			108,000.00	0.00	108,000.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构			75,000.00	0.00	75,000.00

	事务			
2010307	法制建设	5,000.00	0.00	5,000.00
2010308	信访事务	70,000.00	0.00	70,000.00
20133	宣传事务	3,000.00	0.00	3,000.00
2013302	一般行政管理事务	3,000.00	0.00	3,000.00
20136	其他共产党事务支出	30,000.00	0.00	30,000.00
2013602	一般行政管理事务	30,000.00	0.00	30,000.00
204	公共安全支出	61,906,773.68	40,195,779.81	21,710,993.87
20402	公安	61,906,773.68	40,195,779.81	21,710,993.87
2040201	行政运行	40,195,779.81	40,195,779.81	0.00
2040202	一般行政管理事务	8,350,189.11	0.00	8,350,189.11
2040204	治安管理	3,613,013.57	0.00	3,613,013.57
2040211	禁毒管理	2,573,391.19	0.00	2,573,391.19
2040212	道路交通管理	1,385,400.00	0.00	1,385,400.00
2040219	信息化建设	67,000.00	0.00	67,000.00
2040299	其他公安支出	5,722,000.00	0.00	5,722,000.00
208	社会保障和就业支出	15,621,498.07	15,621,498.07	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,356,257.40	3,356,257.40	0.00
2080504	未归口管理的行政单位 离退休	233,870.00	233,870.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	3,122,387.40	3,122,387.40	0.00
20807	就业补助	12,074,765.66	12,074,765.66	0.00
2080705	公益性岗位补贴	12,074,765.66	12,074,765.66	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	190,475.01	190,475.01	0.00
2089901	其他社会保障和就业支 出	190,475.01	190,475.01	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,041,632.04	2,041,632.04	0.00
21007	计划生育事务	40,320.00	40,320.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	40,320.00	40,320.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,001,312.04	2,001,312.04	0.00
2101101	行政单位医疗	1,071,506.47	1,071,506.47	0.00

2101102	事业单位医疗	72,100.41	72,100.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	857,705.16	857,705.16	0.00
213	农林水支出	20,000.00	0.00	20,000.00
21302	林业	10,000.00	0.00	10,000.00
2130202	一般行政管理事务	10,000.00	0.00	10,000.00
21305	扶贫	10,000.00	0.00	10,000.00
2130599	其他扶贫支出	10,000.00	0.00	10,000.00
215	资源勘探信息等支出	8,000.00	0.00	8,000.00
21506	安全生产监管	8,000.00	0.00	8,000.00
2150602	一般行政管理事务	8,000.00	0.00	8,000.00
221	住房保障支出	1,869,622.63	1,869,622.63	0.00
22102	住房改革支出	1,869,622.63	1,869,622.63	0.00
2210201	住房公积金	1,869,622.63	1,869,622.63	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：永宁县
公安局(本
级)

单位：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	53,862,939.56	302	商品和服 务支出	4,983,40 6.37	307	债务利息及费用支出	0.00
3010 1	基 本工资	8,975,663.00	30201	办公 费	208,984.6 7	3070 1	国内债务付息	0.00
3010 2	津 贴补贴	12,987,869.00	30202	印刷 费	21,355.00	3070 2	国外债务付息	0.00

30103	奖金	7,974,168.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	562,896.62
30106	伙食补助费	770,500.00	30204	手续费	653.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	91,828.46	31002	办公设备购置	562,896.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,395,191.40	30206	电费	177,283.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	636,392.40	30207	邮电费	429.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,143,606.88	30208	取暖费	867,403.30	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员工疗补助缴费	857,705.16	30209	物业管理费	1,161,315.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,685,879.89	30211	差旅费	4,500.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,869,622.63	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	497,696.85	31010	安置补助	0.00
30119	其他工资福利支出	10,566,340.78	30214	租赁费	900.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭	319,290.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

	的补助								
3030 1	离 休费	233,870.00	30216	培 训 费	0.00	3101 3	公务用车购置	0.00	
3030 2	退 休费	0.00	30217	公 务 接 待 费	0.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00	
3030 3	退 职(役) 费	0.00	30218	专 用 材 料 费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00	
3030 4	抚 恤金	0.00	30224	被 装 置 费	122,500.00	3102 2	无形资产购置	0.00	
3030 5	生 活补助	45,100.00	30225	专 用 燃 料 费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00	
3030 6	救 济费	0.00	30226	劳 务 费	400,320.84	399	其他支出	0.00	
3030 7	医 疗费补 助	0.00	30227	委 托 业 务 费	107,100.00	3990 6	赠与	0.00	
3030 8	助 学金	0.00	30228	工 会 经 费	0.00	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00	
3030 9	奖 励金	0.00	30229	福 利 费	0.00	3990 8	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	0.00	
3031 0	个 人农业 生产补 贴	0.00	30231	公 务 用 车 运 行 维 护 费	0.00	3999 9	其他支出	0.00	
3039 9	其 他对个 人和家 庭的补 助支出	40,320.00	30239	其 他 交 通 费 用	0.00				
			30240	税 金 及 附 加 费 用	0.00				
			30299	其 他 商 品 和 服 务 支 出	1,321,136.30				
人员经费合计		54,182,229.56	公用经费合计				5,546,302.99		

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，数据取自财决 08-1 表。

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：永宁县公安局(本级)

单位：元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
1,580.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500,000.00	80.00	1,488,516.24	0.00	0.00	0.00	1,488.51	0.00
0.00		0.00	0		0.00			0	0	6.24	

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：永宁县公安局
(本级)

金额单位：
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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			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结余情况，数据取自财决 09 表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 85,936,064.72 元，支出总计 85,936,064.72 元。与 2017 年相比，收入总计减少 22,416,841.22 元，降幅 20.69%，支出总计增加 22,416,841.22 元，降幅 20.69%。

二、关于 2018 年度收入决算总体情况说明

本年收入合计 79,640,882.06 元，其中：财政拨款收入 79,240,882.06 元，占 99.50%；其他收入 400,000.00 元，占 0.50%。

三、关于 2018 年度支出决算总体情况说明

本年支出合计 81,575,526.42 元，其中：基本支出 59,728,532.55 元，占 73.22%；项目支出 21,846,993.87 元，占 26.78%。

四、关于 2018 年度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 85,536,064.72 元，支出总计 85,536,064.72 元。与 2017 年相比，收入总计减少 22,393,360.34 元，降幅 20.75%，支出总计增加 22,393,360.34 元，增长 20.75%。

五、关于 2018 年度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 81,575,526.42 元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 20,482,196.86 元，降幅 20.07%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2018 年度财政拨款支出 81,575,526.42 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务支出(类)支出 108,000.00 元，占 0.13%；公共安全（类）支出 61,906,773.68 元，占 75.89%；社会保障和就业支出（类）支出 15,621,498.07 元，占 19.15%；医疗卫生与计划生育(类)支出 2,041,632.04 元，占 2.50%；农林水支出及资源勘探信息等支出（类）支出 28,000.00 元，占 0.03%；住房保障（类）支出 1,869,622.63 元，占 2.30%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 59,728,532.55 元，其中：人员经费 54,182,229.56 元，公用经费 5,546,302.99 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出公共预算财政拨款基本支出 53,862,939.56 元，较 2018 年度年初预算数增加的原因是乡镇工作补贴、应休未休年假津贴、创城奖励发放不确定性，未列入年初基本预算。较 2017 年决算数增加 7,383,344.79 元，增长 15.78%

2. 商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出 4,983,406.37 元，较 2017 年决算数减少 967,048.00 元，降

幅 16.25%。主要原因严格执行预算法当年没有追加公用经费预算,也没有上年结转结余公用经费可供支出。

3. 对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出 319,290.00 元。

4. 其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出 562,896.62 元,较 2017 年度决算数增加 562,896.62 元,增长 100%,主要原因是本年购置 21 个社区警务室办公家具及办公设备等。

七、关于 2018 年度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 1,580,000.00 元,支出决算为 1,488,516.24 元,完成预算的 94.21%,其中:因公出国(境)费支出决算为 0 元;公务用车购置及运行费支出决算为 1,488,516.24 元,完成预算的 94.21%;公务接待费支出决算为 0 元,下降 0%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行中央纪律八项规定,“回头看”整改工作切实有效,公务接待费用零发生。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 7,145.98 元,下降 0.48%,其中:因公出国(境)费支出决算减少 0 元,下降 0%;公务用车购置及运行费支出决算减少 7,145.98 元,下降 0.48%;公务接待费支出决算减少 0 元,下降 0%。公务接待费零发生主要原因是严格执行中央纪

律八项规定，“回头看”整改工作切实有效，无接待公函一律不产生公务接待费用；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是执行公务车辆改革，控制实有车辆按编制数 53 辆核定运行；（备注：报表车辆数为 91 辆含公车改革未下达减少批复的已上缴封存辆）

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”一般公共预算经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决 1,488,516.24 元，占 100%；公务接待费支出决算 0 元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 元。2018 年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）累计人次数 0 人，无出国境活动及费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1,488,516.24 元。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 1,488,516.24 元，主要用于燃油费、保险费、维修费等。2018 年执法执勤车辆保有量为 91 辆，实际运行 53 辆，其余车辆已根据公车改革实施方案上缴财政，待办理车辆资产调拨手续。

3. 公务接待费支出 0 元。其中：国内接待费支出 0 元。国（境）外接待费支出 0 元。2018 年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度没有发生政府性基金预算财政拨款收入及支出情况，结转结余为 0 元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018 年，本部门机关运行经费支出 5,546,302.99 元，比 2017 年减少 404,151.38 元，下降 6.79%。主要原因是：一是严格执行中央纪律八项规定，“回头看”整改工作切实有效，公务接待费用下降明显；二是执行公务车辆改革，控制实有车辆按编制数 53 辆核定运行；三是规范基本与项目支出功能科目使用，其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出降低较大。

（二）政府采购情况说明

2018 年，永宁县公安局采购预算 1,378,320.00 元，支出决算总额 1,249,050.00 元，完成年初预算的 90.62%。其中：政府采购货物预算 1,128,320.00 元，支出决算总额 1,099,050.00 元，完成年初预算的 97.41%。政府采购工程预算 250,000.00 元，支出决算总额 150,000.00 元，完成年初预算的 75.0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 26,800.00 平方米，共有车辆 91 辆，其中：领导干部用车 0 辆、执法

执勤用车 79 辆、特种专业技术用车 11 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 12 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1. 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，2019 年 4 月，财政厅组织政法机关主管部门对 2018 年度中央转移支付资金及自治区级政法专项资金收支情况，开展全面绩效考评工作。其中二级项目 2 个，共涉及财政拨款资金 8,980,000.00 元，考评覆盖率达到 41.10%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

2018 年度没有开展部门决算项目绩效自评工作，没有相关绩效自评结果

3. 以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果无，此项工作未开展。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本

支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位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。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指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。

十五、项目支出：是指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。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位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。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

永宁县公安局

2019年9月25日