

2018 年度
开封市公安局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 开封市公安局概况

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开封市公安局概况

一、部门职责

开封市公安局编制 2727 人，实有在职人员 2645 人。经费实行全额预算管理。

开封市公安局主要职责：

（一）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府关于公安工作的方针、政策，拟定全市公安工作的有关规定，指导、监督、检查全市公安工作。

（二）负责与邪教、恐怖等危害国家稳定的违法犯罪活动作斗争；协助党委、政府处置影响稳定、影响全市安全和社会治安的事件和问题。

（三）分析、研究全市社会治安状况，指挥、决策、部署全市的公安工作，为省公安厅和市委、市政府提供社会治安方面的重要信息和对策。

（四）负责全市公安民警队伍的管理和教育工作及执法活动。

（五）依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理全市社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险品、特种行业和出入境工作。

（六）依法管理全市道路交通安全、机动车辆和驾驶员，维护交通秩序。

（七）组织指挥、侦破、处置重大案件、重大治安和灾害事故。

（八）负责全市范围内的刑事案件和法律规定的应由公安部门管辖的经济案件的侦察工作。

（九）为全市各级公安机关提供信息、技术、后勤装备等服务工作；负责全市公共信息网络系统的安全检查和保卫工作。

（十）负责全市公安科技工作和公安通信保障工作。

（十一）负责看守所、收容教育所（行政拘留所）、强制戒毒所的规范化建设和管理工作。

（十二）指导监督全市机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，负责来汴重要党政领导和外宾的安全警卫工作。

（十三）指导、监督全市消防工作。

（十四）承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

（十五）法律规定的其他职责。

二、机构设置

开封市公安局内设机构 13 个，包括：政治部、警令部、监督部、警务保障部、国内安全保卫和反恐怖支队、治安和出入境管理支队、犯罪侦查支队、网络安全和技术侦察支队、交通管理支队、监所管理支队、特殊警务支队、警卫处（现役编制）、消防支队（现役编制）。

从决算单位构成看，开封市公安局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 15 个，其中二级预算单位包括：

1. 相国寺派出所
2. 州桥派出所
3. 南苑派出所
4. 金耀派出所
5. 梁苑派出所
6. 杏花营派出所
7. 红洋楼派出所
8. 繁塔派出所
9. 机场派出所
10. 金明池派出所
11. 午朝门派出所
12. 柳园口派出所
13. 宋门派出所
14. 铁塔派出所
15. 土柏岗派出所

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省开封市公安局

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	63,567.90	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	49,015.87
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	895.86	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	5,103.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,873.57
	10		十、节能环保支出	37	11.90
	11		十一、城乡社区支出	38	576.12
	12		十二、农林水支出	39	4.00
	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	1,872.13
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	79.89
	22			49	
本年收入合计	23	64,463.76	本年支出合计	50	58,537.05
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	11,574.59	年末结转和结余	52	17,501.30
	26			53	
总计	27	76,038.35	总计	54	76,038.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：河南省开封市公安局

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							
合计		64463.76	63567.90					895.86
204	公共安全支出	53819.68	53819.68					
20402	公安	53819.68	53819.68					
2040201	行政运行	37497.21	37497.21					
2040202	一般行政管理事务	7149.89	7149.89					
2040204	治安管理	3606.14	3606.14					
2040205	国内安全保卫	20.00	20.00					
2040206	刑事侦查	430.00	430.00					
2040208	出入境管理	1135.00	1135.00					
2040209	行动技术管理	2.50	2.50					
2040211	禁毒管理	274.22	274.22					
2040212	道路交通管理	3179.22	3179.22					
2040214	反恐怖	59.83	59.83					
2040215	居民身份证管理	71.79	71.79					
2040217	拘押收教场所管理	389.67	389.67					
2040218	警犬繁育及训养	4.20	4.20					
208	社会保障和就业支出	4773.36	4773.36					
20805	行政事业单位离退休	4773.36	4773.36					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1858.05	1858.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2915.31	2915.31					
210	医疗卫生与计划生育支出	1795.34	1795.34					
21011	行政事业单位医疗	1795.34	1795.34					

2101101	行政单位医疗	1795.34	1795.34					
211	节能环保支出	156.45	156.45					
21103	污染防治	156.45	156.45					
2110301	大气	156.45	156.45					
212	城乡社区支出	1112.22	1112.22					
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	493.92	493.92					
2120803	城市建设支出	493.92	493.92					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	618.30	618.30					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	618.30	618.30					
213	农林水支出	4.00	4.00					
21305	扶贫	4.00	4.00					
2130502	一般行政管理事务	4.00	4.00					
221	住房保障支出	1906.85	1906.85					
22102	住房改革支出	1906.85	1906.85					
2210201	住房公积金	1906.85	1906.85					
229	其他支出	895.86						895.86
22999	其他支出	895.86						895.86
2299901	其他支出	895.86						895.86

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：河南省开封市公安局

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		58537.05	41930.00	16607.05			
204	公共安全支出	49015.87	33000.83	16015.03			
20402	公安	49015.87	33000.83	16015.03			
2040201	行政运行	33000.83	33000.83				
2040202	一般行政管理事务	6064.12		6064.12			
2040204	治安管理	3970.07		3970.07			
2040205	国内安全保卫	62.18		62.18			
2040206	刑事侦查	664.56		664.56			
2040207	经济犯罪侦查	10.00		10.00			
2040208	出入境管理	1135.00		1135.00			
2040209	行动技术管理	2.50		2.50			
2040211	禁毒管理	274.22		274.22			
2040212	道路交通管理	3179.22		3179.22			
2040214	反恐怖	97.40		97.40			
2040215	居民身份证管理	71.79		71.79			
2040217	拘押收教场所管理	389.67		389.67			
2040218	警犬繁育及训养	4.20		4.20			
2040219	信息化建设	90.10		90.10			
208	社会保障和就业支出	5103.57	5103.57				
20805	行政事业单位离退休	5103.57	5103.57				
2080501	归口管理的行政单位离退休	2188.26	2188.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2915.31	2915.31				

210	医疗卫生与计划生育支出	1873.57	1873.57				
21011	行政事业单位医疗	1873.57	1873.57				
2101101	行政单位医疗	1873.57	1873.57				
211	节能环保支出	11.90		11.90			
21103	污染防治	11.90		11.90			
2110301	大气	11.90		11.90			
212	城乡社区支出	576.12		576.12			
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	75.99		75.99			
2120803	城市建设支出	75.99		75.99			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	500.12		500.12			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	500.12		500.12			
213	农林水支出	4.00		4.00			
21305	扶贫	4.00		4.00			
2130502	一般行政管理事务	4.00		4.00			
221	住房保障支出	1872.13	1872.13				
22102	住房改革支出	1872.13	1872.13				
2210201	住房公积金	1872.13	1872.13				
229	其他支出	79.90	79.90				
22999	其他支出	79.90	79.90				
2299901	其他支出	79.90	79.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，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

部门：河南省开封市公安局

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	62455.68	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1112.22	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	49015.87	49015.87	
	5		五、教育支出	32			
	6		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	5103.57	5103.57	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1873.57	1873.57	
	10		十、节能环保支出	37	11.90	11.90	
	11		十一、城乡社区支出	38	576.12		576.12
	12		十二、农林水支出	39	4.00	4.00	
	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	1872.13	1872.13	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	63567.90	本年支出合计	49	58457.15	57881.04	576.12
年初财政拨款结转和结余	23	11574.59	年末财政拨款结转和结余	50	16685.33	16149.23	536.10
一般公共预算财政拨款	24	11574.59		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	75142.49	总计	54	75142.49	74030.27	1112.22

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省开封市公安局

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		57881.04	41850.10	16030.93
204	公共安全支出	49015.87	33000.83	16015.03
20402	公安	49015.87	33000.83	16015.03
2040201	行政运行	33000.83	33000.83	
2040202	一般行政管理事务	6064.12		6064.12
2040204	治安管理	3970.07		3970.07
2040205	国内安全保卫	62.18		62.18
2040206	刑事侦查	664.56		664.56
2040207	经济犯罪侦查	10.00		10.00
2040208	出入境管理	1135.00		1135.00
2040209	行动技术管理	2.50		2.50
2040211	禁毒管理	274.22		274.22
2040212	道路交通管理	3179.22		3179.22
2040214	反恐怖	97.40		97.40
2040215	居民身份证管理	71.79		71.79
2040217	拘押收教场所管理	389.67		389.67
2040218	警犬繁育及训养	4.20		4.20
2040219	信息化建设	90.10		90.10
208	社会保障和就业支出	5103.57	5103.57	
20805	行政事业单位离退休	5103.57	5103.57	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2188.26	2188.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2915.31	2915.31	
210	医疗卫生与计划生育支出	1873.57	1873.57	
21011	行政事业单位医疗	1873.57	1873.57	
2101101	行政单位医疗	1873.57	1873.57	
211	节能环保支出	11.90		11.90
21103	污染防治	11.90		11.90
2110301	大气	11.90		11.90
213	农林水支出	4.00		4.00
21305	扶贫	4.00		4.00
2130502	一般行政管理事务	4.00		4.00
221	住房保障支出	1872.13	1872.13	
22102	住房改革支出	1872.13	1872.13	
2210201	住房公积金	1872.129602	1872.129602	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：河南省开封市公安局

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	35109.59	302	商品和服务支出	4089.93	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	10322.24	30201	办公费	523.77	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	6551.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	3305.42	30203	咨询费	1.28	310	资本性支出		
30106	伙食补助费	1024.12	30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	33.67	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2915.31	30206	电费	294.55	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	51.62	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	1873.57	30208	取暖费	610.12	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.76	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	114.84	31008	物资储备		
30113	住房公积金	1872.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	221.34	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	7193.50	30214	租赁费	37.89	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	2650.58	30215	会议费	2.52	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	144.35	30216	培训费	12.78	31013	公务用车购置		
30302	退休费	525.29	30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	798.08	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	83.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	32.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费	3.20	30226	劳务费	395.95	399	其他支出		
30307	医疗费补助	1198.62	30227	委托业务费	12.93	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	21.34	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	43.07	30229	福利费	12.43	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	29.03	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	620.65	30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	966.34				
人员经费合计		37760.17	公用经费合计						4089.93

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：河南省开封市公安局

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
1398.79	10.00	1374.79	82.29	1292.50	14.00	1174.68		1172.53	81.01	1091.52	2.15

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省开封市公安局

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			1112.22	576.12		576.12	536.10
212	城乡社区支出		1112.22	576.12		576.12	536.10
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		493.92	75.99		75.99	417.93
2120803	城市建设支出		493.92	75.99		75.99	417.93
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务 收入安排的支出		618.30	500.12		500.12	118.18
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支 出		618.30	500.12		500.12	118.18

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为 76,038.35 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 12,408.54 万元，增长 19.5%。主要原因是 2018 年初留存上年结余资金 4007.74 万元，民警工资、社会保障缴费正常增长及补发 2017.18 万元，人民警察加班补贴、执勤岗位津贴补发 4102.3 万元，政法转移支付及专项经费 3402.64 万元，区政府对原 15 个分局补助专项经费 895.86 万元。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 64,463.76 万元，其中：财政拨款收入 63,567.9 万元，占 98.61%；其他收入 895.86 万元，占 1.39%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 58,537.05 万元，其中：基本支出 41,930 万元，占 71.63%；项目支出 16,607.05 万元，占 28.37%。

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、支总计均为 75,142.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11,512.68 万元，增长 18.09%。主要原因是 2018 年初留存上年结余资金 4007.74 万元，民警工资、社会保障缴费正常增长及补发 2017.18 万元，人民警察加班补贴、执勤岗位津贴补发 4102.3 万元，政法转移支付及专项经费 3402.64 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 57,881.04 万元，占本年支出合计的 98.879322%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,157.37 万元，增长 7.73844%。主要原因是民警工资及社会保障缴费正常增长。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 57,881.04 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 49,015.87 万元，占 84.68%；社会保障和就业（类）支出 5,103.57 万元，占 8.82%；医疗卫生和计划生育（类）支出 1,873.57 万元，占 3.24%；节能环保（类）支出 11.9 万元，占 0.02%；农林水（类）支出 4 万元，占 0.007%；住房保障（类）支出 1,872.13 万元，占 3.24%。

(三) 具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 61,543.21 万元，支出决算为 57,881.04 万元，完成年初预算的 94.049425%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 29867.95 万元，支出决算为 33000.83 万元，完成年初预算的 110.49%。决算数大于预算数的主要原因是民警人数增加、各单位水电、伙食等行政运行经费正常增长。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 7249.11 万元，支出决算为 6064.12 万元，完成年初预算的 83.65%。决算数小于预算数的主要原因是采取各种措施压缩局直各单位一般行政管理事务经费。

3. 公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）。年初预算为2731.77万元，支出决算为3970.07万元，完成年初预算的145.33%。决算数大于预算数的主要原因是2018年治安管理工作形势严峻，维稳、食药环等须投入大量人力物力及工作经费。

4. 公共安全支出（类）公安（款）国内安全保卫（项）。年初预算为20万元，支出决算为62.18万元，完成年初预算的310.90%。决算数大于预算数的主要原因是上年结余部分经费，结转本年支出。

5. 公共安全支出（类）公安（款）刑事侦查（项）。年初预算为900万元，支出决算为664.56万元，完成年初预算的73.84%。决算数小于预算数的主要原因是存在跨年度结算，个别项目2019年初支付。

6. 公共安全支出（类）公安（款）经济犯罪侦查（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元。年度新增经济犯罪侦查支出。

7. 公共安全支出（类）公安（款）出入境管理（项）。年初预算为1280万元，支出决算为1135万元，完成年初预算的88.67%。决算数小于预算数的主要原因是基本完成年初预算，按实际金额计算。

8. 公共安全支出（类）公安（款）行动技术管理（项）。年初预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的100%。

9. 公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）。年初预算为372万元，支出决算为274.22万元，完成年初预算的73.72%。决算数小于预算数的主要原因是存在跨年度结算，个别项目2019年初支付。

10. 公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）。年初预算为5887万元，支出决算为3179.22万元，完成年初预算的54%。决算数小于预算数的主要原因是资金到位时间较晚，当年未完成支付。

11. 公共安全支出（类）公安（款）反恐怖（项）。年初预算为0万元，支出决算为97.4万元。年度新增反恐怖支出。

12. 公共安全支出（类）公安（款）居民身份证管理（项）。年初预算为25万元，支出决算为71.79万元，完成年初预算的287.16%。决算数大于预算数的主要原因是本年身份证管理工作繁重、投入较多工作经费。

13. 公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）。年初预算为634.5万元，支出决算为389.67万元，完成年初预算的61.41%。决算数小于预算数的主要原因是存在跨年度结算，个别项目2019年初支付。

14. 公共安全支出（类）公安（款）警犬繁育及训养（项）。年初预算为4.2万元，支出决算为4.2万元，完成年初预算的100%。

15. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算为500万元，支出决算为90.1万元，完成年初预算的18.02%。决算数小于预算数的主要原因是项目建设周期较长，本年未支付项目款。

16. 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5570.56万元，支出决算为2188.26万元，完成年初预算的39.28%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员工资预算编制在我局社会保障和就业项目中支出，实际支出由市社保局代发，不在我局决算中反映。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2639.03万元，支出决算为2915.31万元，完成年初预算的110.47%。决算数大于预算数的主要原因是民警工资增长，养老保险缴费基数正常增长。

18. 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）。年初预算为1728.05万元，支出决算为1873.57万元，完成年初预算的108.42%。决算数大于预算数的主要原因是民警工资增长，医疗卫生、计划生育缴费基数的正常增长。

19. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.9万元，年度新增治理大气污染支出。

20. 农林水支出(类)扶贫(款)一般行政事务管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为4万元,新增驻村第一书记经费。

21. 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1801.54万元,支出决算为1872.13万元,完成年初预算的103.9%。决算数大于预算数的主要原因是民警工资增长,住房公积金缴费基数正常增长。

六、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41,850.1万元。其中:人员经费37,760.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……;公用经费4,089.93万元,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、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 1,398.79 万元，支出决算为 1,174.68 万元，完成预算的 83.978618%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照上级统一部署，采取各种措施，压缩三公经费支出。

(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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1,172.53 万元，完成预算的 85.287909%，占 99.816555%；公务接待费支出决算 2.15 万元，完成预算的 15.392143%，占 0.183445%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 10 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级统一部署，采取各种措施，压缩三公经费支出。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 1,374.79 万元，支出决算为 1,172.53 万元，完成年初预算的 85.287909%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级统一部署，采取各种措施，压缩三公经费支出。

公务用车购置支出为 81.01 万元，购置车辆 60 辆，其中支出为 60 辆执法执勤用车购置税。

公务用车运行支出 1,091.52 万元。主要用于执法办案工作。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 465 辆。

3. 公务接待费年初预算为 14 万元，支出决算为 2.15 万元，完成年初预算的 15.392143%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级统一部署，采取各种措施，压缩三公经费支出。

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.15 万元。主要用于接待各单位学习考察团等。2018 年共接待国内来访团组 15 个、来宾人次 163 人（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

我单位未开展绩效管理工作。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展绩效管理工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 576.12 万元，完成年初预算的 0%。主要用于大气污染防治、交通基础设施建设，其中限高架、交通设施、黄标车专项治理等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因是：黄标车经费专款专用，现阶段已基本完成任务开销不大；限高架、交通设施经费 2018 年底才予以拨付，2019 年初已使用完毕。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 4244.4 万元，支出决算为 4,089.93 万元，完成年初预算的 96.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级要求，压缩机关运行支付。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 3017.28 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 421.88 万元、政府采购服务支出 2595.4 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 466 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 465 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 39 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 42 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“财政拨款收入”、“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。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。