

兴海县公安局

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明
- 三、支出总体情况说明

- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、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

(一) 根据国家、省市有关公安工作的方针、政策和部署，结合当地实际，研究确定公安工作的目标、任务和措施；掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况分析形势，制定对策；指导、监督、检查当地公安工作。

(二) 组织、指导、实施当地重、特大案件的侦破工作，处置重大治安案件、骚乱事件。

(三) 领导当地公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境管理工作；依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作；指导企事业单位保卫组织、经济民警队伍、保安队伍的建设。

(四) 指导、监督当地公安消防工作。

(五) 管理当地城乡道路交通安全，维护交通秩序。

(六) 主管当地计算机信息系统安全监察工作和公安机关要通信工作。

(七) 组织、实施依法承担的执行刑罚和对看守所、治安拘留所管理工作，承办劳动教养审核工作。

(八) 组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

(九) 研究制定当地公安科学技术工作方案，组织实施当地公安信息技术、刑事技术、行动技术建设工作。

(十) 制定当地公安机关装备、被装、经费等警务保障措施，指导、监督当地公安机关警务保障制度和标准的落实工作。

(十一) 领导、检查、监督和组织实施当地公安机关的执法活动。

(十二) 研究制定公安队伍监督管理规章制度的实施方案和措施，组织指导当地公安机关督察工作；查处或督办当地公安队伍重大违纪案件。

(十三) 规划和组织实施当地公安队伍建设，研究制定当地公安机关人员培训、教育、宣传、优抚、表彰等工作方案和具体措施。

(十四) 指导当地消防、警卫部队的建设。

(十五) 指导和协调管理林业部门公安业务工作。

(十六) 承办公安部、公安厅、市公安局和县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个，即兴海县公安局本级。

年末编制人数 119 人，其中行政编制 119 人；实有人数

108 人，其中：在职人员 108 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 0 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：兴海县公安局

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	4342.92	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	4375.55
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	159.23	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	211.28
	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	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息支出	41	
	15		十五、商业服务业支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	170.14
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	4502.15	本年支出合计	50	4756.97
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	518.84	年末结转和结余	52	264.02
	26			53	
总计	27	5020.99	总计	54	5020.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：兴海县公安局

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
类	款	项	合计						
	204	公共安全支出	4502.15	4342.92					159.23
	20402	公安	3748.66	3589.43					159.23
	2040201	行政运行	3007.01	2847.78					159.23
	2040211	禁毒管理	4	4					
	2040217	拘押收教场所管理	36.48	36.48					
	2040218	警犬繁育及驯养	7.2	7.2					
	2040299	其他公安支出	693.97	693.96					
	20499	其他公共安全支出	372.07	372.07					
	2049901	其他公共安全支出	28.93	28.93					
	2049902	其他消防	343.14	343.14					
	208	社会保障和就业支出	211.28	211.28					
	20805	行政事业单位基本养老保险缴费支出	211.28	211.28					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.41	207.41					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.87	3.87					
	221	住房保障支出	170.14	170.14					
	22102	住房改革支出	170.14	170.14					
	2210201	住房公积金	170.14	170.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：兴海县公安局

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
类	款	项	合计					
	204		4756.97	3737.24	1019.73			
		公共安全支出	4375.55	3355.82	1019.73			
	20402		4003.48	2983.75	1019.73			
		行政运行	2972.55	2972.55				
		禁毒管理	4	4				
		拘留收教场所 管理	279.33		279.33			
		警犬繁育及驯 养	7.2	7.2				
		其他公安支出	740.40		740.40			
	20499		372.07	372.07				
		其他公共安全 支出						
		其他公共安全 支出	28.93	28.93				
		其他消防	343.14	343.14				
	208		211.28	211.28				
		社会保障和就 业支出						
	20805		211.28	211.28				
		行政事业单位 离退休						
		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	207.41	207.41				
		机关事业单位 职业年金缴费 支出	3.87	3.87				
	221		170.14	170.14				
		住房保障支出						
	22102		170.14	170.14				
		住房改革支出						
		住房公积金	170.14	170.14				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：兴海县公安局

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	4342.92	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	4250.78	4250.78	
	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	211.28	211.28	
	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			
	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	170.14	170.14	
	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	4342.92	本年支出合计	49	4632.2	4632.2	
年初财政拨款结转和结余	23	518.84	年末财政拨款结转和结余	50	229.56	229.56	
一般公共预算财政拨款	24	518.84		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	4861.76	总计	54	4861.76	4861.76	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：兴海县公安局

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
类	款	项	合计		
204			4632.20	3612.47	1019.73
公共安全支出					
20402			3878.71	2858.98	1019.73
公安					
		2040201	行政运行	2847.78	2847.78
		2040211	禁毒管理	4	4
		2040217	拘役收教场所管理	279.33	279.33
		2040218	警犬繁育及驯养	7.2	7.2
		2040299	其他公安支出	740.40	740.40
20499			372.07	372.07	
其他公共安全支出					
		2049901	其他公共安全支出	28.93	28.93
		2049902	其他消防	343.14	343.14
208			211.28	211.28	
社会保障和就业支出					
20805			211.28	211.28	
行政事业单位离退休					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.41	207.41
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.87	3.87
221			170.14	170.14	
住房保障支出					
22102			170.14	170.14	
住房改革支出					
		2210201	住房公积金	170.14	170.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：兴海县公安局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2757.86	302	商品和服务支出	391.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	337.41	30201	办公费	46.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1357.90	30202	印刷费	30.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	680.81	30203	咨询费		310	资本性支出	462.97
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.29	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.08	31002	办公设备购置	101.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.41	30206	电费	14.71	31003	专用设备购置	220.32
30109	职业年金缴费	3.87	30207	邮电费	2.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	75.64	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	70.36
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.2	31008	物资储备	
30113	住房公积金	170.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.6	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.2	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	10.52	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	70.77
30306	救济费		30226	劳务费	1.3	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	5.23	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	93.3	312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	108.48	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		2757.86	公用经费合计				854.61	

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：兴海县公安局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费	
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	较上年 增减变 动(%)	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费					公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.23		5.23		5.23		5.23	-5		5.23		5.23			30.5 2

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：兴海县公安局

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
类	款	项	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、支出及结转和结余情况。

说明：2018 年度，兴海县公安局没有发生政府性基金预算收、支情况，因此，此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：兴海县公安局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科 目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	4632.20	3612.47	1019.73	
204		公共安全支出		4250.78	3231.05	1019.73
20402		公安		3878.71	2858.98	1019.73
2040201		行政运行		2847.78		
2040211		禁毒管理		4.00	4.00	
2040217		拘役收教场所管理		279.33		279.33
2040218		警犬繁育及驯养		7.2	7.2	
2040299		其他公安支出		740.40		740.40
20499		其他公共安全支出		372.07	372.07	
2049901		其他公共安全支出		28.93	28.93	
2049902		其他消防		343.14	343.14	
208		社会保障和就业支出		211.28	211.28	
20805		行政事业单位离退休		211.28	211.28	
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费		207.41	207.41	
2080506		机关事业单位职业年 金缴费支出		3.87	3.87	
221		住房保障支出		170.14	170.14	
22102		住房改革支出		170.14	170.14	
2210201		住房公积金		170.14	170.14	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：兴海县公安局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		854.61
302	商品和服务支出	391.64
30201	办公费	46.48
30202	印刷费	30.75
30203	咨询费	
30204	手续费	0.29
30205	水费	1.08
30206	电费	14.71
30207	邮电费	2.69
30208	取暖费	75.64
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.20
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.60
30214	租赁费	0.17
30215	会议费	
30216	培训费	0.20
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	10.52
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.30
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.23
30239	其他交通费用	93.3
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	108.48
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	462.97
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“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基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：兴海县公安局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	563.38	563.38	
货物	2	396.59	396.59	
工程	3	166.79	166.79	
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分兴海县公安局 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 5020.99 万元，较上年收入、支出总计各减少 454.62 万元。主要原因是：人员减少、经费减少。



(一) 收入总计 5020.99 万元，包括：

1、财政拨款收入 4342.92 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 124.05 万元，增长 2.8%主要原因是人员经费增加。

2、其他收入 159.23 万元，主要为江苏援建资金、国保奖励金。

3、年初结转和结余 518.84 万元，主要为办案经费，唐

乃亥派出所修建项目因选址未定等原因需要延迟到以后年度继续使用的资金。

(二) 支出总计 5020.99 万元，包括：

1、公共安全（类）支出 4375.55 万元，占 91.98%，主要用公用经费、人员经费等维护社会公共安全方面的支出。较上年减少 207.69 万元，下降 4.74%，主要原因是人员减少，经费减少。

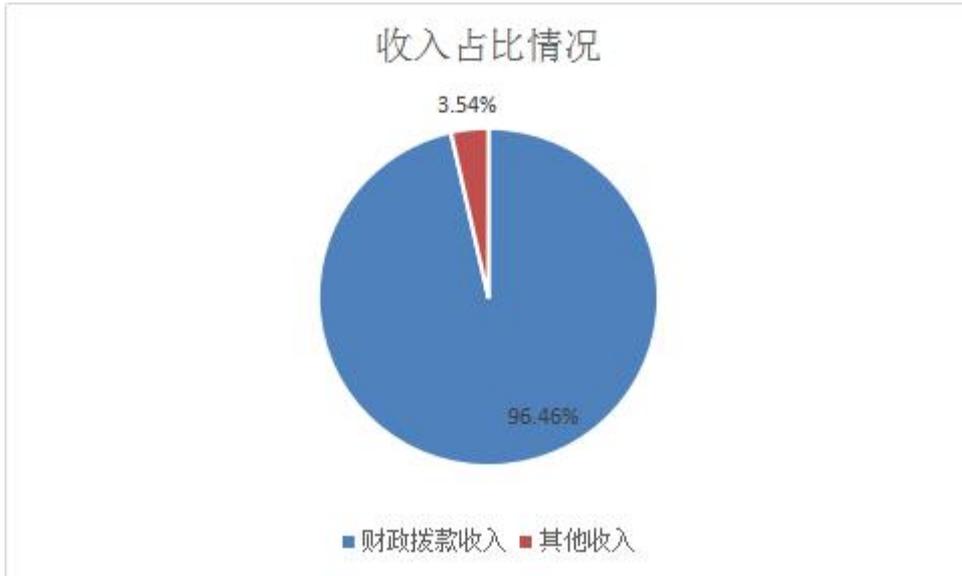
2、社会保障和就业（类）支出 211.28 万元，占 4.44%，主要用于单位民警、辅警养老保险等方面的支出。较上年增加 26.69 万元，增长 12.6%，主要原因是人员增加，养老金等经费增加。

3、住房保障（类）支出 170.14 万元，占 3.58%，主要用于民警、辅警保障性安居工程、住房改革等方面的支出。较上年增加 22.66 万元，增长 13%，主要原因是人员增加、住房公积金增加。

4、年末结转和结余 264.02 万元，为唐乃亥派出所修建款、乡村警务室修建、办案经费、国保奖励金等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

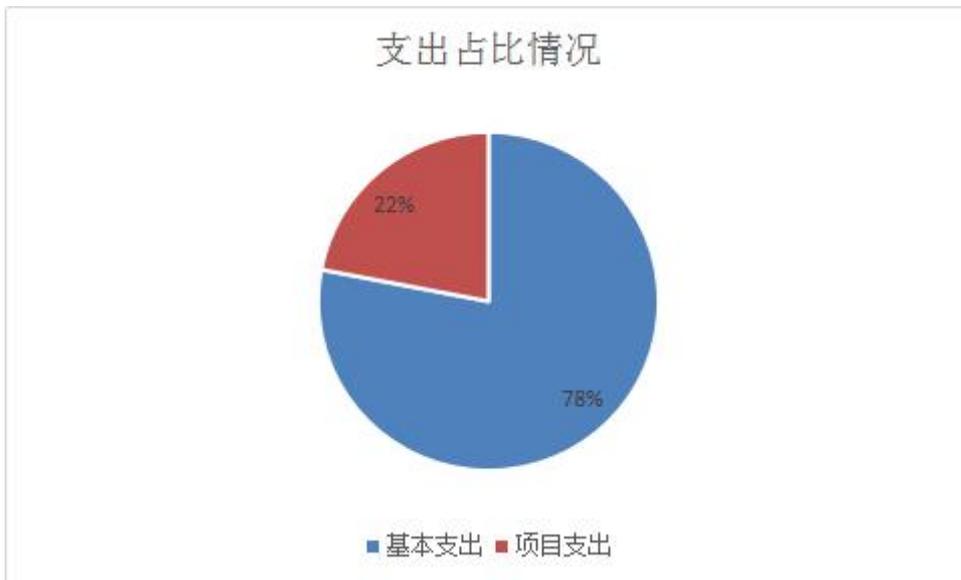
二、收入总体情况说明

本年收入合计 4502.15 万元，其中：财政拨款收入 4342.92 万元，占 96.46%；其他收入 159.23 万元，占 3.54%。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 4756.97 万元，其中：基本支出 3737.24 万元，占 78%；项目支出 1019.73 万元，占 22%。



四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 4861.76 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 528.08 万元，下降 9.8%，主要原因人员减少、养老金、住房公积金、医疗保险金等经费

减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 4632.2 万元，占本年支出合计的 97.37%。较上年减少 226.32 万元，减少 4.9%。主要原因是人员经费、响应经费减少。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：公共安全(类)支出 4250.78 万元，占 91.76%；社会保障和就业(类)支出 211.28 万元，占 4.56%，住房保障(类)支出 170.14 万元，占 3.68%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 4619.4 万元，支出决算为 4632.20 万元，完成年初预算的 100.28%。其中：

1、公共安全支出（类）

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 2847.78 万元，支出决算为 2847.78 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

（2）公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

（3）公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所（项）。年初预算为 279.33 万元，支出决算为 279.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

（4）公共安全支出（类）公安（款）警犬繁育及驯养（项）。年初预算为 7.2 万元，支出决算为 7.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

（5）公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 740.4 万元，支出决算为 740.4 万元，完成年初预算的 100%。

（6）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 28.93 万元，支出决算为 28.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致；

（7）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他消防（项）。年初预算为 343.14 万元，支出决算为 343.14

万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

2. 社会保障和就业支出类

(1) 社会保障和就业支出类(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 207.41 万元，支出决算数位 207.41 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

(2) 社会保障和就业支出类(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算数位 3.87 万元。决算数大于预算数的主要原因是职业年金未在 2018 年预算中显示。

3. 住房保障支出类

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 161.21 万元，支出决算数为 170.14 万元，完成年初数的 106%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 3612.47 万元，其中：人员经费 2757.86 万元，主要包括：基本工资 337.41 万元、津贴补贴 1357.90 万元、奖金 680.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 207.41 万元、职业年金缴费 3.87 万元、其他社会保障缴费 0.32、住房公积金 170.14；公用经费

854.61 万元，主要包括：办公费 46.48 万元、印刷费 30.75 万元、手续费 0.29 万元、水费 1.08 万元、电费 14.71 万元、邮电费 2.69 万元、取暖费 75.64 万元、差旅费 0.2 万元、维修（护）费 0.6 万元、租赁费 0.17 万元、培训费 0.20 万元、被装购置费 10.52、劳务费 1.3 万元、公务用车运行维护费 5.23 万元、其他交通费用 93.3 万元、其他商品和服务支出 108.48 万元、办公设备购置 101.52 万元、专用设备购置 220.32 万元、信息网络及软件购置更新 70.36 万元、其他资本性支出 70.77 万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 5.23 万元，支出决算为 5.23 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 5.23 万元，支出决算为 5.23 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.23 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 5.23 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 5.23 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.27 万元，减少 5%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 2018 年度我单位没有因公出国（境）支出费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.27 万元，下降 5%，主要原因是按照三公经费只减不增的要求，严格控制“三公”经费各项支出，车辆保养较好，减少公务用车运行维护；公务接待费支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 2018 年度我单位没有公务接待费支出。

我单位 2018 年度没有发生因公出国（境）支出和公务接待费。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年度，兴海县公安局没有发生政府性基金预算收、支情况。

九、财政拨款支出情况说明

财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款，我单位没有政府性基金预算财政拨款，因此，我单位的财政拨款支出与一般公共预算财政拨款支出数据一致，不再另作说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 854.61 万元，比上年增长 348.37 万元，增长 40.07%，主要原因是人员增加、经费增长。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 563.38 万元，其中：政府采购货物支出 396.59 万元、政府采购工程支出 166.79 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，财政局批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 180 万元。根据预算绩效管理要求，对 2018 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 180 万元，占部门项目支出预算总额的 32%。

绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县在2018年度部门决算中反映的1个项目绩效自评结果。

基建项目绩效自评综述：

绩效目标：兴海县公安局大灶修建。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为180万元，实际支出150万元，结转30万元，完成年度预算的83.3%。通过项目实施完成了大灶修建、室内装修等，食堂投入使用后解决了民警、辅警的就餐问题，保证了一日三餐及加班用餐，排除了民警、辅警和后顾之忧。

存在的主要问题：公安局大灶修建项目中前期设计中因调研不够，导致开工中途出现设计重做现象。造成项目无法按时完工。推进不够平衡，缺乏规划性，在建项目推进速度慢，导致项目滞后，资金长期趴在账面。

下一步改进措施：一是思想要更解放，推动高质量发展，实现争先进位，必须以项目为引领、以项目为抓手。二是调研论证要充分，结合本地实际，深入实地，深入各个环节，认真调查研究，全面掌握建设需求。三是加强组织领导。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2018年12月31日，兴海县公安局共有车辆29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 1 辆、执法执勤用车 25 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位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其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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”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（即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、年初结转和结余：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、经营结余，既包括财政拨

款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。