

2018 年度
获嘉县公安局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 获嘉县公安局概况

- 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 获嘉县公安局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章，部署全县公安工作，并指导、检查、督促基层公安机关的贯彻执行。

(二) 掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安情况，为县委、县政府和上级公安机关及时提供信息和对策。

(三) 按规定权限管理干部；制定全县公安民警培训、教育及公安宣传的计划和措施，检查监督落实情况。

(四) 制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，实施警务督察；按规定权限实施对干部的监督；查处或督办全县公安队伍违纪案件。

(五) 负责检查、监督、指导全县公安机关的执法活动，指导基层公安机关的业务工作。

(六) 依法组织侦破、查处刑事案件和治安事件。

(七) 为基层公安机关提供信息、技术、后勤等服务，负责全县公安机关的装备建设。

(八) 受理、审核公民出境申请；受理、审核境外人员签证、证件申请；处理国籍事务；收集、处理出入境情报信息；查处出入境违法活动；负责对派出所境外人员管理工作的业务指导；指导宾馆、饭店做好境外人员住宿登记工作。

(九) 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。

（十）对法律、法规规定的场所、特种行业进行管理。

（十一）负责户口、居民身份证、枪支弹药等社会治安管理工作。

（十二）组织指导全县消防工作，依法进行消防监督。

（十三）依法管理全县道路交通安全、车辆和驾驶员，维护全县的交通秩序。

（十四）负责县城和国道、省道的治安巡逻，对社会治安实施动态管理。

（十五）指导、监督全县机关、团体、企事业单位和重点建设工作的安全保卫工作，以及群众性治安保卫组织的治安防范和队伍建设。

（十六）监督管理全县计算机信息系统的安全监察工作；制定全县公安科技发展规划，并组织实施。

（十七）管理集会、游行、示威活动。

（十八）在全县范围内组织实施警卫工作。

（十九）负责看守所、拘留所的建设和管理工作。

（二十）对全县人民群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序的宣传工作。

（二十一）承办县委、县政府和上级公安部门交办的其他事项。

二、机构设置

获嘉县公安局内设机构 13 个，包括：政治处、纪检组、财物装备股、网监大队、经侦大队、国保大队、特巡交警大队、刑警大队、治安大队、办公室、督察大队、法制大队、指挥中心。另设有其他直属行政机构 1 个看守所、行政拘留所和乡镇派出机构 12 个，包括：城关派出所、位庄派出所、史庄派出所、冯庄派出所、黄堤派出所、大新庄派出所、中和派出所、徐营派出所、照镜派出所、亢村派出所、太山派出所、西工派出所。

从决算单位构成看，本部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由获嘉县公安局管理的看守所、获嘉县公安局合同制消防队部门决算纳入本部门汇总反映。

2018 年度，获嘉县公安局合同制消防队由获嘉县公安局消防大队管理，但决算编入获嘉县公安局汇总。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 获嘉县公安局本级
2. 获嘉县公安局交警大队
3. 获嘉县看守所
4. 获嘉县消防大队

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：获嘉县公安局				公开01表 金额单位：万元	
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	5,381.02	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	4,835.72
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	318.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	81.42
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	67.35
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	5,381.02	本年支出合计	50	5,303.40
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	952.54	年末结转和结余	52	1,030.16
	26			53	
总计	27	6,333.56	总计	54	6,333.56

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：获嘉县公安局									金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		5,381.02	5,381.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	4,913.34	4,913.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20402	公安	4,913.34	4,913.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040201	行政运行	4,529.97	4,529.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040204	治安管理	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040205	国内安全保卫	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040208	出入境管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040212	道路交通管理	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040213	网络侦控管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040215	居民身份证管理	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040217	拘押收教场所管理	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040218	警犬繁育及训养	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040299	其他公安支出	255.20	255.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	318.90	318.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	284.46	284.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.40	11.40	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	273.06	273.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	81.42	81.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	81.42	81.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	81.42	81.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	67.35	67.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	67.35	67.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	67.35	67.35	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。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：获嘉县公安局								金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		5,303.40	5,303.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	4,835.72	4,835.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
20402	公安	4,835.72	4,835.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040201	行政运行	4,451.50	4,451.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040204	治安管理	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040205	国内安全保卫	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040208	出入境管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040212	道路交通管理	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040213	网络侦查管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040215	居民身份证管理	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040217	拘押收教场所管理	80.86	80.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040218	警犬繁育及训养	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040299	其他公安支出	255.20	255.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	318.90	318.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	284.46	284.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.40	11.40	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	273.06	273.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	81.42	81.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	81.42	81.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	81.42	81.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	67.35	67.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	67.35	67.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	67.35	67.35	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：获嘉县公安局							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	5,381.02	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	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	4,835.72	4,835.72	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	318.90	318.90	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	81.42	81.42	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	67.35	67.35	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	5,381.02	本年支出合计	49	5,303.40	5,303.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	952.54	年末财政拨款结转和结余	50	1,030.16	1,030.16	0.00
一般公共预算财政拨款	24	952.54		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	6,333.56	总计	54	6,333.56	6,333.56	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

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		5,303.40	5,303.40	0.00
204	公共安全支出	4,835.72	4,835.72	0.00
20402	公安	4,835.72	4,835.72	0.00
2040201	行政运行	4,451.50	4,451.50	0.00
2040204	治安管理	1.99	1.99	0.00
2040205	国内安全保卫	6.00	6.00	0.00
2040208	出入境管理	1.00	1.00	0.00
2040211	禁毒管理	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	13.80	13.80	0.00
2040213	网络侦控管理	5.00	5.00	0.00
2040215	居民身份证管理	19.37	19.37	0.00
2040216	网络运行及维护	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	80.86	80.86	0.00
2040218	警犬繁育及训养	1.00	1.00	0.00
2040299	其他公安支出	255.20	255.20	0.00
208	社会保障和就业支出	318.90	318.90	0.00
20805	行政事业单位离退休	284.46	284.46	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.40	11.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.06	273.06	0.00
20808	抚恤	5.50	5.50	0.00
2080801	死亡抚恤	5.50	5.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.94	28.94	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	28.94	28.94	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	81.42	81.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.42	81.42	0.00
2101101	行政单位医疗	81.42	81.42	0.00
221	住房保障支出	67.35	67.35	0.00
22102	住房改革支出	67.35	67.35	0.00
2210201	住房公积金	67.35	67.35	0.00

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

部门：获嘉县公安局

金额单位：万元

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	2,896.80	302	商品和服务支出	1,664.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	906.96	30201	办公费	130.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	790.70	30202	印刷费	22.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	603.86
30106	伙食补助费	100.19	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.21	30205	水费	8.71	31002	办公设备购置	57.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.06	30206	电费	97.50	31003	专用设备购置	441.63
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	25.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	16.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.94	30211	差旅费	68.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	67.35	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	93.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	636.94	30214	租赁费	19.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	138.71	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.14	31013	公务用车购置	13.02
30302	退休费	11.50	30217	公务接待费	1.08	31019	其他交通工具购置	91.52
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	82.65	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.50	30224	被装购置费	48.05	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	83.80	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	32.78	30226	劳务费	127.82	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5.14	30227	委托业务费	527.01	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.31	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	174.35			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	181.01			
	人员经费合计	3,035.51		公用经费合计				2,267.89

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：获嘉县公安局

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
35.40	0.00	33.90	0.00	33.90	1.50	26.42	0.00	25.34	13.02	12.31	1.08

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：获嘉县公安局							金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 6333.56 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 248.44 万元，下降 3.77%。主要减少原因是一般转移支付资金减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 5381.02 万元，其中：财政拨款收入 5381.02 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 5303.4 万元，其中：基本支出 5303.4 万元，占 100%。

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 6333.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 248.44 万元，下降 3.77%。主要减少原因是一般转移支付资金减少。

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 5303.4 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 326.06 万元，增长（下降）5.79%。主要原因是因获嘉县为典型的以农业经济为主的经济欠发达县，县财政经费紧张，支出比较缓慢。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5303.4 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 4835.73 万元，占 91.18%；社会保障和就业（类）支出 318.9 万元，占 6.01%；医疗卫生与计划性支出 81.42 万元，占 1.54%；住房保障（类）支出 67.35 万元，占 1.27%。

（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 5164.09 万元，支出决算为 5303.40 万元，完成年初预算的 108.12%。其中：

1. **公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。**年初预算为 4316.22 万元，支出决算为 4451.50 万元，完成年初预算的 103.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员、工资调整，工资福利支出增加。

2. **公共安全（类）公安（款）治安管理（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1.99 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据工作需要，增加预算支出。

3. **公共安全（类）公安（款）国内安全保卫（项）。**年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. **公共安全（类）公安（款）出入境管理（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级追加预算。

5. 公共安全（类）公安（款）道路交通管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.8 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据工作需要，增加预算支出。

6. 公共安全（类）公安（款）网络侦控管理（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 公共安全（类）公安（款）居民身份证管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.37 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级追加预算。

8. 公共安全（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 80.86 万元，完成年初预算的 101.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在押人员增加追加预算。

9. 公共安全（类）公安（款）警犬繁育及训养（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为 259.12 万元，支出决算为 255.2 万元，完成年初预算的 98.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 厉行节约，压缩支出。

11. 社会保障和就业（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 11.4 万元，

支出决算为 11.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

12. 社会保障和就业（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 290.23 万元，支出决算为 273.06 万元，完成年初预算的 94.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员调出、辞职、退休。

13. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.5 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中发放退休民警死亡抚恤金。

14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 35.49 万元，支出决算为 28.94 万元，完成年初预算的 81.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员调出、辞职、退休。

15. 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 87.07 万元，支出决算为 81.42 万元，完成年初预算的 93.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 人员、工资调整，工资福利支出减少。

16. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 72.56 万元，支出决算为 67.35 万元，完成年初

预算的 92.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及基数调整。

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 5303.4 万元。其中：人员经费 3035.51 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助；公用经费 2267.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

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 35.4 万元，支出决算为 26.42 万元，完成预算的 74.63%。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获嘉县公安局按照中央和省市县规定只减不增的原则，减少不必要支出。

（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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算25.34万元，完成预算的74.75%，占95.91%；公务接待费支出决算1.08万元，完成预算的72%，占4.09%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元。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33.9万元，支出决算为25.34万元，完成年初预算的74.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是获嘉县公安局按照中央和省市区规定只减不增的原则，减少不必要支出。其中：

公务用车购置支出为13.02万元，购置1辆，其中执法执勤车1辆（上汽大通G10车辆）。

公务用车运行支出12.31万元。主要用于车辆保险及过路费等支出。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为58辆。

3. **公务接待费**年初预算为1.5万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是我局严格贯彻落实党中央和县委、县政府厉行节约的一系列政策要求，从严控制公务接待规模和接待标准，实现厉行节约常态化，公务接待小幅度下降。其中：

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 1.08 万元。主要用于由于工作需要接待省市检查人员及互查。2018 年共接待国内来访团组 36 个、来宾 280 人次（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。

根据财政预算管理要求，获嘉县公安局对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，获嘉县公安局绩效评价项目共有两项即：政法专款业务办案经费项目；政法专款业务装备经费项目。

（二）项目绩效自评结果。

在今后的工作中，更应进一步管好、用好中央和省级转移支付资金，转变管理理念，建立和完善各项财务管理制度，明确管理责任，细化管理职能，规范管理流程，加强检查监督，实现财务工作的精细化、科学化和规范化管理。要进一步制定完善中央转移支付资金使用办法、业务装备经费使用申请购置程序、办案业务经费支出办法等制度规定。

（三）重点绩效评价结果。

获嘉县公安局对 2018 年政法专款业务费进行重点绩效评价：获嘉县公安局全面强化打防主业意识，以“雷霆行动”、“三打击一整治”、“扫黑除恶专项斗争”为抓手，对各类违法犯罪活动保持严打高压态势。2018 年，共立刑事案

件1430起，与去年同期同比下降15.6%；破案614起，与去年同期同比上升38.9%。现行命案发五破五，命案积案1起；抓获上网逃犯73人。刑事拘留416人，批准逮捕95人，取保候审286人，监视居住17人，移送审查起诉423人，缴获赃款、赃物折合人民币200余万元，行政拘留336人，罚款645人，强制隔离戒毒7人。严厉打击了不法分子的嚣张气焰，社会公众安全感持续提升，维护了获嘉县社会治安稳定。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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2165.63万元，支出决算为2267.89万元，完成年初预算的104.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员、工资调整，工资福利支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额546.17万元，其中：政府采购货物支出546.17万元、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%，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 58 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 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 52 辆、特种专业技术用车 6 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 6 台（套），单位价值 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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、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。