

海东市公安局

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)贯彻执行省、市公安工作的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性法规、政府规章草案，并对执行情况进行监督。

(二)组织实施全市公安机关全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。管理全市 110 报警系统，处理 110 警情、群众求助和监督电话。

(三)负责全市公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干部管理权限考察、任免和推荐干部，协助组织部门和地方党委开展公安机关领导干部考核、任免和交流工作，负责对内对外的宣传和教育培训等工作。

(四)负责全市公安机关警用装备、物资及经费保障机制建设，承担警务保障服务工作。

(五)监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。依法开展公安机关警务督查工作，指导、查处全市公安队伍的违法违纪案件。

(六)负责依法承担的全市公安机关刑罚执行工作，负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。负责管理全市看守所、

拘留所、强制隔离戒毒所，并对其执法活动进行监督。

(七)负责管理全市出入境以及外国人在海东居留、旅行的有关工作。

(八)组织公安科研项目立项、鉴定评审和科技学术交流活动。负责全市公安机关技术侦察、信息技术、刑事技术的建设、推广和应用工作。负责全市公安信息网络和信息系统的安全生产工作；查处公共信息网络违法犯罪案件。

(九)负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。查处刑事案件、经济犯罪案件。指导、监督和管理本市党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫；指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

(十)组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件和事件，指导全市公安机关落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

(十一)负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。

(十二)组织指导全市公安机关侦查工作，协调处置重大刑事犯罪案件、市内危害国家安全的犯罪案件。组织指导食

品药品犯罪案件的侦查工作，打击食品药品违法犯罪活动。

(十三)依法管理全市社会治安秩序,侦查和处置治安案件、暴力恐怖事件、骚乱以及危害社会治安秩序的群体性事件。负责管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

(十四)负责维护全市道路交通安全和交通秩序,按规定组织实施交通安全警卫。查处交通事故和交通违法行为,负责对机动车辆、非机动车辆和驾驶人的管理。

(十五)负责全市公安消防部队业务建设和队伍建设,指挥武警海东市支队执行公安任务。

(十六)组织实施党和国家领导人、重要外宾来本市视察、调研、访问等活动的安全警卫工作;组织实施全市范围内的安全警卫、保卫工作。

(十七)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个,具体包括:海东市公安局本级。

年末编制人数 347 人,其中:行政编制 347 人。单位年末实有人数 318 人,其中:在职人员 318 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
金额单位：万元

部门：海东市公安局

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	9,175.17	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	9,866.67
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	120.81	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	592.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	462.97
	10		十、节能环保支出	37	460.40
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1.00
	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	777.25
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	10.00

	22			49	
本年收入合计	23	9,295.98	本年支出合计	50	12,171.00
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	3,602.97	年末结转和结余	52	727.95
	26			53	
总计	27	12,898.95	总计	54	12,898.95

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：海东市公安局

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									
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	9295.98	9175.17	0.00	0.00	0.00	0.00	120.81
201			一般公共服务支出	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
20131			党委办公厅（室）及相关机构事 务	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机 构事务支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20136			其他共产党事务支出	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
2013699			其他共产党事务支出	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
204			公共安全支出	7816.81	7699.35	0.00	0.00	0.00	0.00	117.46
20402			公安	7816.81	7699.35	0.00	0.00	0.00	0.00	117.46
2040201			行政运行	6307.51	6,292.05	0.00	0.00	0.00	0.00	15.46
2040211			禁毒管理	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	1,384.30	1,282.30	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00
208			社会保障和就业支出	592.71	592.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	575.33	575.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.68	0.68	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	327.13	327.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	225.32	225.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	463.97	462.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21004	公共卫生	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2100499	其他公共卫生支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21011	行政事业单位医疗	462.97	462.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	462.97	462.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21305	扶贫	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2130599	其他扶贫支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
221	住房保障支出	410.14	410.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	410.14	410.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	410.14	410.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.00	10.00	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。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：海东市公安局

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	
类	款	项	合计	12171.00	8771.93	3399.07	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	9,866.67	6,834.71	3,031.96	0.00	0.00	0.00
20402			公安	9,866.67	6,834.71	3,031.96	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	6,441.92	6,441.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211			禁毒管理	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支 出	3,299.75	392.79	2,906.96	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就 业支出	592.71	592.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位 离退休	575.33	575.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的 行政单位离退 休	0.68	0.68	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	327.13	327.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单 位职业年金缴 费支出	225.32	225.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事 业单位离退休 支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保 障和就业支出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保 障和就业支出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计 划生育支出	462.97	462.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位 医疗	462.97	462.97	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	462.97	462.97	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	460.40	460.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	460.40	460.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	460.40	460.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	777.25	410.14	367.11	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	367.11	0.00	367.11	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	117.38	0.00	117.38	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	249.73	0.00	249.73	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	410.14	410.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	410.14	410.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：海东市公安局

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	9,175.17	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	8,961.33	8,961.33	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	592.71	592.71	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	462.97	462.97	0.00
	10		十、节能环保支出	37	376.40	376.40	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	659.87	659.87	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	10.00	10.00	0.00
本年收入合计	22	9,175.17	本年支出合计	49	11,063.29	11,063.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	2,428.79	年末财政拨款结转和结余	50	540.67	540.67	0.00
一般公共预算财政拨款	24	2,428.79		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	11,603.96	总计	54	11,603.96	11,603.96	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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：海东市公安局

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
类	款	项	合计	11,063.29	8,685.83	2,377.46
204		公共安全支出		8,961.33	6,833.61	2,127.72
20402		公安		8,961.33	6,833.61	2,127.72
2040201		行政运行		6,440.82	6,440.82	0.00
2040211		禁毒管理		125.00	0.00	125.00
2040299		其他公安支出		2,395.51	392.79	2,002.72
208		社会保障和就业支出		592.71	592.71	0.00
20805		行政事业单位离退休		575.33	575.33	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休		0.68	0.68	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		327.13	327.13	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		225.32	225.32	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出		22.20	22.20	0.00
20808		抚恤		4.36	4.36	0.00
2080801		死亡抚恤		4.36	4.36	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		13.02	13.02	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出		13.02	13.02	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出		462.97	462.97	0.00
21011		行政事业单位医疗		462.97	462.97	0.00
2101101		行政单位医疗		462.97	462.97	0.00
211		节能环保支出		376.40	376.40	0.00
21111		污染减排		376.40	376.40	0.00
2111199		其他污染减排支出		376.40	376.40	0.00

221	住房保障支出	659.87	410.14	249.73
22101	保障性安居工程支出	249.73	0.00	249.73
2210199	其他保障性安居工程支出	249.73	0.00	249.73
22102	住房改革支出	410.14	410.14	0.00
2210201	住房公积金	410.14	410.14	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00
22999	其他支出	10.00	10.00	0.00
2299901	其他支出	10.00	10.00	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。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：海东市公安局

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	7,208.67	302	商品和服务支出	859.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,110.03	30201	办公费	19.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,059.39	30202	印刷费	20.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,443.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	589.44
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.02	31002	办公设备购置	119.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327.13	30206	电费	68.29	31003	专用设备购置	114.68
30109	职业年金缴费	225.32	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	462.97	30208	取暖费	195.30	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	4.96	31007	信息网络及软件购置更新	196.00
30112	其他社会保障缴费	43.24	30211	差旅费	15.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	410.14	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	39.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	126.62	30214	租赁费	2.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.24	30215	会议费	8.12	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.68	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.20	30217	公务招待费	8.80	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	13.07	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.48	30224	被装购置费	4.98	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.68	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	159.29
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	376.40	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	5.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	0.88	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费 用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	24.21	31203	政府投资基金股权 投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		7236.91	公用经费合计				1448.92	

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：海东市公安局

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
203.33	0.00	190.38	0.00	190.38	12.95	13.80	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	8.80	8.51	76.90

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)	0	因公出国(境)人数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	3
国内公务接待批次(个)	220	国内公务接待人次(人)	1300

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：海东市公安局

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
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：此表为空表，本年度我单位无政府性基金。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海东市公安局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次	合计	11063.29	8,685.83
204		公共安全支出	8,961.33	6,833.61	2,127.72
20402		公安	8,961.33	6,833.61	2,127.72
2040201		行政运行	6,440.82	6,440.82	0.00
2040211		禁毒管理	125.00	0.00	125.00
2040299		其他公安支出	2,395.51	392.79	2,002.72
208		社会保障和就业支出	592.71	592.71	0.00
20805		行政事业单位离退休	575.33	575.33	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.68	0.68	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.13	327.13	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	225.32	225.32	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	22.20	22.20	0.00
20808		抚恤	4.36	4.36	0.00
2080801		死亡抚恤	4.36	4.36	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	13.02	13.02	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	13.02	13.02	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	462.97	462.97	0.00
21011		行政事业单位医疗	462.97	462.97	0.00
2101101		行政单位医疗	462.97	462.97	0.00
211		节能环保支出	376.40	376.40	0.00
21111		污染减排	376.40	376.40	0.00
2111199		其他污染减排支出	376.40	376.40	0.00

221	住房保障支出	659.87	410.14	249.73
22101	保障性安居工程支出	249.73	0.00	249.73
2210199	其他保障性安居工程支出	249.73	0.00	249.73
22102	住房改革支出	410.14	410.14	0.00
2210201	住房公积金	410.14	410.14	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00
22999	其他支出	10.00	10.00	0.00
2299901	其他支出	10.00	10.00	0.00

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：海东市公安局

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		1448.92
302	商品和服务支出	859.48
30201	办公费	19.23
30202	印刷费	20.62
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.06
30205	水费	7.02
30206	电费	68.29
30207	邮电费	0.56
30208	取暖费	195.30
30209	物业管理费	4.96
30211	差旅费	15.11
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	39.00
30214	租赁费	2.80
30215	会议费	8.12
30216	培训费	6.68
30217	公务接待费	8.80
30218	专用材料费	13.07
30224	被装购置费	4.98
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	376.40
30228	工会经费	39.30

30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	5.00
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	24.21
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	589.44
399	其他支出	0.00
312	对企业补助	0.00

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：海东市公安局

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	358.75	358.75	0.00
货物	2	259.26	259.26	0.00
工程	3	15.90	15.90	0.00
服务	4	83.59	83.59	0.00

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 海东市公安局 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 12898.95 万元，较上年收入、支出总计各减少 4966.64 万元。主要原因是：基建项目收支及交警黄标车补助款收支减少。

（一）收入总计 12898.95 万元，包括：

1、财政拨款收入 9175.17 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。较上年减少 1723.13 万元，下降 15.8%，主要原因是：基建项目收入及交警黄标车补助款收入减少。

2、其他收入 120.81 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市公安局取得的基建项目收入，较上年减少 430.39 万元，下降 78%，主要原因是基建项目收入及交警黄标车补助款收入减少。

3、年初结转和结余 3602.97 万元，主要为海东市公安局上年结转本年使用的中央政法转移支付项目资金、基建项目资金及交警黄标车补助项目资金。

（二）支出总计 12898.95 万元，包括：

1、公共安全（类）支出 9866.67 万元，占 76%，主要用

与海东市公安局维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 2321.92 万元，增长 30%，主要原因是中央政法转移支付项目资金、基建项目资金支出增加。

2、社会保障和就业（类）支出 592.71 万元，占 5%，主要用于海东市公安局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 80.42 万元，增长 15.9%，主要原因是机关事业单位养老保险及职业年金缴费提高。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 462.97 万元，占 4%，主要用于海东市公安局医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 5.7 万元，增长 1.2%，主要原因是行政事业单位医疗缴费基数提高。

4、节能环保（类）支出 460.4 万元，占 4%，主要用于海东市公安局交警黄标车补助款等方面的支出。较上年减少 155 万元，下降 25%，主要原因是交警黄标车补助款支出减少。

5、农林水（类）支出 1 万元，占 0.007%，主要用于 xxx 农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 1 万元，增长 100%，主要原因是其他扶贫支出增

加。

6、住房保障（类）支出 777.25 万元，占 6%，主要用于海东市公安局保障性安居工程等方面的支出。较上年增加 175.04 万元，增长 29%，主要原因是公共租赁住房基建项目支出及住房公积金缴费基数提高。

7、其他（类）支出 10 万元，占 0.07%，主要用于海东市公安局维稳方面的支出。较上年减少 11.36 万元，下降 53%，主要原因是维稳经费减少。

8、年末结转和结余 727.95 万元，为海东市公安局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 9295.98 万元，其中：财政拨款收入 9175.17 万元，占 98%；其他收入 120.81 万元，占 2%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 12171 万元，其中：基本支出 8771.93 万元，占 72%；项目支出 3399.07 万元，占 28%。

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 11603.96 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 1723.13 万元，增长 15.8%。主要原因是基建项目收入及交警黄标车补助款收入减少。

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 11063.29 万元，占本年支出合计的 90%。较上年增加 1585.67 万元，增长 16%。主要原因是机关事业单位养老保险及职业年金缴费、中央政法转移支付项目资金、机关事业单位养老保险及职业年金、行政事业单位医疗缴费基数等支出增加。

（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 8961.33 万元，占 81%；社会保障和就业（类）支出 592.71 万元，占 5%；医疗卫生与计划生育（类）支出 462.97 万元，占 4%；节能环保（类）支出 376.40 万元，占 3%；住房保障（类）支出 659.87 万元，占 6%；其他支出（类）10 万元。

（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 7363.12 万元，支出决算为 11063.29 万元，完成年初预算的 150%。决算数大于预算数的主要原因是公共安全支出和社会保障支出增加。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 5295.56 万元，支出决算为 6440.82 万元，完成

年初预算的 121.62%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资增加。

(2) 公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 125 万元,完成年初预算的 100%。决算数大(小)于预算数的主要原因是追加禁毒管理预算经费。

(3) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)年初预算为 202 万元,支出决算为 2395.51 万元,完成年初预算的 1185.89%。决算数大于预算数的主要原因是下达中央政法转移支付项目及基建项目资金。

2、社会保障和就业支出(类)

(1) 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 0 万元,支出决算为 0.68 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加离退休经费。

(2) 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 769.66 万元,支出决算为 327.13 万元,完成年初预算的 42.5%。决算数小于预算数的主要原因是预算功能分类科目不一致。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 年初预算为 0 万元, 支出决算为 225.32 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算功能分类科目不一致。

(4) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项) 年初预算为 0 万元, 支出决算为 22.2 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算功能分类科目不一致。

(5) 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项) 年初预算为 1.05 万元, 支出决算为 4.36 万元, 完成年初预算的 415%。决算数大于预算数的主要原因是追加死亡抚恤金。

(6) 社会保障和就业支出(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 0 万元, 支出决算为 13.02 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算功能分类科目不一致。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)

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 633.05 万元, 支出决算为 462.97 万元, 完成年初预算的 73%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位医疗减少。

4、节能环保支出(类)

节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 376.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是下达交警黄标车补助项目款。

5、住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 249.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是下达基建项目款。

（2）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 461.8 万元，支出决算为 410.14 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金减少。

6、其他支出（类）

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是下达维稳经费。

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 8685.83 万元，其中：人员经费 7236.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 1448.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 203.33 万元，支出决算为 13.8 万元，完成预算的 6.78%，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 100%；公务用车购置及运行费预算 190.38 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 2.63%；公务接待费预算 12.95 万元，支出决算为 8.8 万元，完成预算的 67.95%。

（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 万元，占 36%；公务接待费支出决算 8.8 万元，占 64%。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海东市公安局因公出国团组 0 个, 0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 5 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 万元, 公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 8.8 万元(其中: 全部为国内接待费)。其中: 接待 220 批次, 接待 1300 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增加 0 万元, 增长 0%。其中: 因公出国(境)支出决算数比上年数增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是严格控制“三公”经费增长; 公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是严格控制“三公”经费增长; 公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是严格控制“三公”经费增长。

八、政府性基金预算收支情况说明

本单位本年度无政府性基金。

九、财政拨款支出情况说明

(一) 财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 11063.29 万元, 占本年支出合

计的 90%。较上年增加 1585.66 万元，增长 16%。主要原因是机关事业单位养老保险及职业年金缴费、中央政法转移支付项目资金、机关事业单位养老保险及职业年金、行政事业单位医疗缴费基数等支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全（类）支出 8961.33 万元，占 81%；社会保障和就业（类）支出 592.71 万元，占 5%；医疗卫生与计划生育（类）支出 462.97 万元，占 4%；节能环保（类）支出 376.4 万元，占 3%；住房保障（类）支出 659.87 万元，占 6%；其他支出（类）10 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 1448.92 万元，比上年减少 220.79 万元，下降 13%，主要原因是节省开支。

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 358.75 万元，其中：政府采购货物支出 259.26 万元、政府采购工程支出 15.9 万元、政府采购服务支出 83.59 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，市财政局批复项目支出绩效项目 4 项，共涉及

资金 202 万元。根据预算绩效管理要求，海东市公安局组织对 2018 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 202 万元，占部门项目支出预算总额的 2.7%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

海东市公安局在2018年度部门决算中反映“禁毒管理项目”、“特警防爆队员训练项目”、“技侦设备购置项目”、“特警特种车彩钢棚车库改造项目”等4个项目绩效自评结果。

1、禁毒管理项目绩效自评综述：

绩效目标：确保禁毒工作正常开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13万元，实际支出13万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，确保禁毒民警提高业务能力，禁毒违法犯罪率逐年下降。存在的主要问题：量化目标、绩效目标设定困难。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2、特警防爆队员训练项目绩效自评综述：

绩效目标：确保特警支队及防爆队员集中训练及正常开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为74万元，实际支出74万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保证特警处置突发事件的能力。存在的主要问题：量化目标、绩效目标设定困难。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3、技侦设备购置项目绩效自评综述：

绩效目标：确保公安侦查工作正常开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出100万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高公安工作侦查能力。存在的主要问题：量化目标、绩效目标设定困难。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

4、特警特种车彩钢棚车库改造项目绩效自评综述：

绩效目标：延长特种车辆使用时间，保护特种车辆。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，有效保护特种车辆，维修费下降。存在的主要问题：量化目标、绩效目标设定困难。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

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，海东市公安局共有车辆99辆，其中：主要领导干部用车3辆、执法执勤用车68辆、特种专业技术用车28辆。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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务出国（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。

九、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。