

2018 年度
郟县公安局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 邳县公安局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 邳县公安局 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 邳县公安局 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

郟县公安局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于公安工作的方针、政策及有关法规，指导、监督、检查全县工作。

（二）分析研究全县社会治安状况，部署全县公安工作，为县委、县政府提供社会治安方面的重要情况和信息，并提出对策。

（三）负责全县公安民警队伍的管理和教育工作。

（四）负责和管理社会治安、户籍、居民身份证工作。

（五）负责管理全县道路交通安全，维护交通秩序。

（六）组织指挥侦破重大刑事案件，协调处置重大事件和重大治安灾害事故。

（七）组织指挥对危害社会政治稳定及国家安全的侦破工作。

（八）指导、监督全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作。

（九）负责县看守工作。

（十）负责公安信访工作，处理、查办上访信件和上级交办的信访案件；收集、保管装订案卷资料，编纂公安史志。

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

郟县公安局内设机构 9 个，包括：政治工作办公室、宣传科、法制科、办公室、督察队、行管科、通讯科、户政科、 控申科；

直属单位 13 个，包括：110 指挥中心，刑事警察大队、交通警察大队、国内安全保卫大队、反恐怖工作大队、网监大队、食品药品犯罪侦查大队、禁毒大队、治安警察大队、巡逻警察大队、经济犯罪侦查大队、拘留所、看守所；

派出机构 18 个，包括：龙山派出所、东城派出所、王集派出所、冢头派出所、长桥派出所、白庙派出所、安良派出所、黄道派出所、茨芭派出所、薛店派出所、渣园派出所、广天派出所、堂街派出所、李口派出所、姚庄派出所 15 个乡镇派出所和林业、水利、公路等 3 个专业派出所。

从决算单位构成看，郟县公安局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 23 个，其中二级预算单位包括：

1. 郟县公安局本级
2. 郟县公安交通警察大队
3. 郟县公安局拘留所
4. 河南省郟县看守所
5. 郟县公安局特警巡警大队
6. 郟县公安局刑事警察大队

7. 邾县公安局治安管理大队
8. 邾县公安局渣园派出所
9. 邾县公安局薛店派出所
10. 邾县公安局长桥派出所
11. 邾县公安局东城派出所
12. 邾县公安局广天派出所
13. 邾县公安局王集派出所
14. 邾县公安局姚庄派出所
15. 邾县公安局白庙派出所
16. 邾县公安局茨芭派出所
17. 邾县公安局黄道派出所
18. 邾县公安局龙山派出所
19. 邾县公安局堂街派出所
20. 邾县公安局李口派出所
21. 邾县公安局冢头派出所
22. 邾县公安局安良派出所
23. 经济犯罪侦查大队

第二部分

2018 年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：郟县公安局

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	7,819.67	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	7,573.27
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	383.31
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	71.92
	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	0.00
	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	7,819.67	本年支出合计	50	8,028.51
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	935.60	年末结转和结余	52	726.76

	26			53	
总计	27	8,755.27	总计	54	8,755.27

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。

2018年度收入决算表

部门：郟县公安局		公开02表 金额单位：万元						
功能分类科目编码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,819.67	7,819.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,353.41	7,353.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7,353.41	7,353.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	3,366.95	3,366.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	458.88	458.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040206	刑事侦查	378.00	378.00	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	1,596.94	1,596.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040215	居民身份证管理	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040216	网络运行及维护	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	369.50	369.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,086.00	1,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	394.33	394.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	394.33	394.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	92.81	92.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	301.52	301.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	71.92	71.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.92	71.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.92	71.92	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。

2018年度支出决算表

部门：郟县公安局

公开03表
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		8,028.51	4,767.31	3,261.20	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,573.27	4,312.07	3,261.20	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7,573.27	4,312.07	3,261.20	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	3,256.04	3,256.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	426.35	0.00	426.35	0.00	0.00	0.00
2040206	刑事侦查	381.78	0.00	381.78	0.00	0.00	0.00
2040208	出入境管理	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	1,657.20	1,036.40	620.81	0.00	0.00	0.00
2040215	居民身份证管理	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2040216	网络运行及维护	42.05	0.00	42.05	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	338.22	0.00	338.22	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	349.21	0.00	349.21	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,102.78	0.00	1,102.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	383.31	383.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	383.31	383.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	81.79	81.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	301.52	301.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	71.92	71.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.92	71.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.92	71.92	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。

2018年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：郟县公安局

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	7,819.67	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	7,573.27	7,573.27	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	383.31	383.31	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	71.92	71.92	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	0.00	0.00	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	7,819.67	本年支出合计	49	8,028.51	8,028.51	0.00

年初财政拨款结转和结余	23	935.60	年末财政拨款结转和结余	50	726.76	726.76	0.00
一般公共预算财政拨款	24	935.60		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	8,755.27	总计	54	8,755.27	8,755.27	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。

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：郟县公安局

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		8,028.51	4,767.31	3,261.20
204	公共安全支出	7,573.27	4,312.07	3,261.20
20402	公安	7,573.27	4,312.07	3,261.20
2040201	行政运行	3,256.04	3,256.04	0.00
2040204	治安管理	426.35	0.00	426.35
2040206	刑事侦查	381.78	0.00	381.78
2040208	出入境管理	0.19	0.19	0.00
2040212	道路交通管理	1,657.20	1,036.40	620.81
2040215	居民身份证管理	19.44	19.44	0.00
2040216	网络运行及维护	42.05	0.00	42.05
2040217	拘押收教场所管理	338.22	0.00	338.22
2040219	信息化建设	349.21	0.00	349.21
2040299	其他公安支出	1,102.78	0.00	1,102.78
208	社会保障和就业支出	383.31	383.31	0.00
20805	行政事业单位离退休	383.31	383.31	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	81.79	81.79	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	301.52	301.52	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	71.92	71.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.92	71.92	0.00
2101101	行政单位医疗	71.92	71.92	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。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：郟县公安局

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	3,604.72	302	商品和服务支出	1,067.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,236.22	30201	办公费	204.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	845.84	30202	印刷费	61.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301.52	30206	电费	67.79	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	41.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.92	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	42.41	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	217.92	30211	差旅费	9.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	230.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	887.63	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	95.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	24.00	30216	培训费	1.94	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	16.66	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	21.81	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	38.13	30224	被装购置费	56.50	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14.25	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.00	30226	劳务费	3.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	18.00	30227	委托业务费	0.00	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	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	18.36	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	115.32			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	175.75			
人员经费合计		3,700.09	公用经费合计					1,067.21

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。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：郟县公安局

公开07表
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
245.00	0.00	220.00	0.00	220.00	25.00	238.54	0.00	214.79	0.00	214.79	23.75

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。

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：郟县公安局

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							

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：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 8,755.27 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 0 万元，增长 0%。收入支出与上年度持平。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 7,819.67 万元，其中：财政拨款收入 7,819.67 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 8,028.51 万元，其中：基本支出 4,767.31 万元，占 59.38%；项目支出 3,261.20 万元，占 40.62%。

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 8,755.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0 万元，增长 0%。主要原因是收入支出与上年度持平。

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 8,028.51 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增加 0 万元，增长 0%。支出与上年度持平。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 8,028.51 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 7573.27 万元，占 94.3%；社会保障和就业支出 383.31 万元，占 4.7%；医疗卫生与计划生育支出 71.93 万元，占 1%。

（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 5,797.73 万元，支出决算为 8,028.51 万元，完成年初预算的 138.47%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 2013.08 万元，支出决算为 3256.05 万元，完成年初预算的 161.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费及缴费基数增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）。年初预算为 426.35 万元，支出决算为 426.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相等。

3. 公共安全支出（类）公安（款）刑事侦查（项）。年初预算为 381.78 万元，支出决算为 381.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相等。

4. 公共安全支出（类）公安（款）出入境管理（项）。年初预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相等。

5. 公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）。年初预算为 669.4 万元，支出决算为 1657.2 万元，完成年

初预算的 247%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办案执法力度加大增加项目支出。

6. 公共安全支出（类）公安（款）居民身份证管理（项）。

年初预算为 19.44 万元，支出决算为 19.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相等。

7. 公共安全支出（类）公安（款）网络运行及维护（项）。

年初预算为 42.05 万元，支出决算为 42.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相等。

8. 公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）。

年初预算为 338.22 万元，支出决算为 338.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相等。

9. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算为 349.21 万元，支出决算为 349.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存相等。

10. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为 1102.78 万元，支出决算为 1102.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存相等。

11. 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 81.79 万元，支出决算为 81.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相等。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算

为 301.52 万元，支出决算为 301.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相等。

13. 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 71.92 万元，支出决算为 71.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相等。

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 4,767.31 万元。其中：人员经费 3,700.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费 1,067.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 245 万元，支出决算为 238.54 万元，完成预算的 97.36%。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缩减三公经费开支。

(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 214.79 万元，完成预算的 97.63%，占 90.04%；公务接待费支出决算 23.75 万元，完成预算的 95%，占 9.96%。

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，完成年初预算的 0%。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 220 万元，支出决算为 214.79 万元，完成年初预算的 97.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭、缩减公车运行经费。

其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 214.79 万元。主要用于执法办案。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 115 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 25 万元，支出决算为 23.75 万元，完成年初预算的 95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减不必要开支。

其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于。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 23.75 万元。主要用于日常公务接待。2018 年共接待国内来访团组 324 个、来宾 3048 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。

2018 年，我单位对上级政法转移支付项目进行了预算绩效评价，涉及资金 1086 万，其中转移支付业务办案经费 606 万，转移支付业务装备经费 480 万，合计 1086 万。2019 年，我单位拟组织对政法转移支付项目进行了预算绩效评价，涉及资金 1086 万元。

（二）项目绩效自评结果。

政法转移支付资金足额到位，发挥了较大效益，解决了我局办案经费不足和办案装备落后的情况，使我局的执法办案及办公条件得到不断改善，提升了我局的工作效率和办案效率，从整体上提升了政法工作水平。

（三）重点绩效评价结果

2018 年我局组织相关部门对本年政法转移支付资金进行绩效评价，资金使用合理，效果显著，提升了我局的工作效率和业务效率，评价结果为良好。

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 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：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 832 万元，支出决算为 1,067.21 万元，完成年初预算的 128%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强办案力度，增加办案经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 1063 万元，其中：政府采购货物支出 1063 万元，占政府采购支出总额的 100%；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 115 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 108 辆、特种专业技术用车 7 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 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 18 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。