

沈阳市公安局部门决算 (2018年)

目 录

第一部分 沈阳市公安局概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 沈阳市公安局 2018 年部门决算公开表

- 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、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、 财政专户管理资金收入支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 沈阳市公安局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市公安局概况

一、主要职责

沈阳市公安局是主管本市公安工作的市政府组成部门，在市委、市政府和辽宁省公安厅的领导下，承担如下工作职责：

一、执行公安工作的方针政策，起草有关地方性法规草案，组织实施全市公安保卫工作；

二、掌握全市影响政策稳定、危害国内安全和社会治安的情况，制定有关对策并负责组织实施；

三、预防、制止和侦查违法犯罪活动，处置治安事故和骚乱，依法管理集会、游行、示威活动，管理特种行业和危险物品；

四、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

五、组织实施消防工作，实行消防监督；

六、承担党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作；

七、依法管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在本市居留、旅行的有关事务；

八、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察，依法管理看守所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所等场所；

九、负责公共信息网络的安全监察工作；

十、指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

十一、依法负责收容教育的有关工作；

十二、实施公安科学技术工作，负责公安信息技术、刑事技术、行动技术建设；

十三、负责市局直管部门的公安装备、被装和经费等警务保障工作，指导公安分县局的装备、财务等警务保障工作；

十四、制定、实施全市公安队伍管理的规章制度，组织实施对全局民警的教育、培训以及公安宣传，按权限管理干部和警衔，开展警务督察工作，查处本市公安队伍的违法违纪案件；

十五、领导本市公安消防、警卫部队，对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥；

十六、承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

机构设置情况：市公安局下设指挥中心、政治部等 8 个职能处室，交通警察局、刑事侦查局等 23 个直属警种支队，沈阳市留置看护中心 1 个事业单位，和平分局、法库县局等 15 个分县局。

二、部门决算单位构成

纳入沈阳市公安局 2018 年部门决算编制范围：

1. 沈阳市公安局本级（除交通警察局和监管支队实行一级预算并单独公开外，其他所属单位未独立编制决算）

2. 沈阳市留置看护中心

第二部分 沈阳市公安局部门决算公开表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、财政专户管理资金收入支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件1-1					
2018年度收入支出决算总表					
部门：沈阳市公安局				公开01表 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	149,534.23	一、一般公共服务支出	19	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	20	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	21	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	22	137,835.20
四、经营收入	5		五、教育支出	23	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	24	
六、其他收入	7	1,067.49	八、社会保障和就业支出	25	9,707.91
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	26	2,489.85
	9		十一、城乡社区支出	27	2,931.05
	10		十九、住房保障支出	28	4,834.68
本年收入合计	11	150,601.72	本年支出合计	29	157,798.69
用事业基金弥补收支差额	12		结余分配	30	
年初结转和结余	13	27,125.54	其中：提取职工福利基金	31	
其中：项目支出结转和结余	14	23,358.35	转入事业基金	32	
	15		年末结转和结余	33	19,928.57
	16		其中：项目支出结转和结余	34	17,010.83
	17			35	
总计	18	177,727.26	总计	36	177,727.26

2018年度收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：沈阳市公安局

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	150,601.72	149,534.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067.49
204	01	04	警卫	248.50	248.50					
204	02	01	行政运行	73,149.21	72,081.72					1,067.49
204	02	02	一般行政管理事务	26,755.57	26,755.57					
204	02	04	治安管理	320.00	320.00					
204	02	06	刑事侦查	1,000.00	1,000.00					
204	02	11	禁毒管理	206.90	206.90					
204	02	14	反恐怖	1,386.30	1,386.30					
204	02	16	网络运行及维护	2,435.00	2,435.00					
204	02	17	拘押收教场所管理	3,195.60	3,195.60					
204	02	19	信息化建设	2,939.89	2,939.89					
204	02	50	事业运行	1,377.00	1,377.00					
204	02	99	其他公安支出	16,629.14	16,629.14					
208	05	01	归口管理的行政单 位离退休	1,029.80	1,029.80					
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4,705.52	4,705.52					
208	07	05	公益性岗位补贴	3,970.87	3,970.87					
210	11	01	行政单位医疗	2,389.82	2,389.82					
212	03	99	其他城乡社区公共 设施支出	4,000.00	4,000.00					
221	02	01	住房公积金	4,054.08	4,054.08					
221	02	03	购房补贴	808.52	808.52					

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	157,798.68	88,363.39	69,435.29	0.00	0.00	0.00
204	01	04	警卫	201.48		201.48			
204	02	01	行政运行	74,282.11	74,282.11				
204	02	02	一般行政管理事务	28,090.32		28,090.32			
204	02	04	治安管理	299.96	4.96	295.00			
204	02	06	刑事侦查	1,012.50		1,012.50			
204	02	11	禁毒管理	375.29		375.29			
204	02	14	反恐怖	196.89		196.89			
204	02	16	网络运行及维护	1,012.89		1,012.89			
204	02	17	拘押收教场所管理	2,147.67		2,147.67			
204	02	18	警犬繁育及训养	238.01		238.01			
204	02	19	信息化建设	2,639.80		2,639.80			
204	02	50	事业运行	1,014.75	1,014.75				
204	02	99	其他公安支出	23,923.52		23,923.52			
204	99	01	其他公共安全支出	2,400.00		2,400.00			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,031.51	1,031.51				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,705.52	4,705.52				
208	07	05	公益性岗位补贴	3,970.87		3,970.87			
210	11	01	行政单位医疗	2,489.85	2,489.85				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,931.05		2,931.05			
221	02	01	住房公积金	4,026.17	4,026.17				
221	02	03	购房补贴	808.52	808.52				

2018年度支出决算表

部门：沈阳市公安局

公开03表
金额单位：万元

附件1-4

2018年度财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：沈阳市公安局

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	149,534.23	一、一般公共服务支出	17	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18	0.00		
	3		三、国防支出	19	0.00		
	4		四、公共安全支出	20	136,464.49	136,464.49	
	5		五、教育支出	21	0.00		
	6		六、科学技术支出	22	0.00		
	7		八、社会保障和就业支出	23	9,707.91	9,707.91	
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	24	2,489.85	2,489.85	
	9		十一、城乡社区支出	25	2,931.05	2,931.05	
	10		十九、住房保障支出	26	4,834.68	4,834.68	
本年收入合计	11	149,534.23	本年支出合计	27	156,427.98	156,427.98	0.00
年初结转和结余	12	25,071.10	年末结转和结余	28	18,177.35	18,177.35	
一般公共预算财政拨款	13	25,071.10		29			
政府性基金预算财政拨款	14			30			
	15			31			
合计	16	174,605.33	合计	32	174,605.33	174,605.33	0.00

附件1-5

2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：沈阳市公安局

科目编码			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		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	25,071.10	2,209.83	22,861.27	149,534.23	86,446.46	63,087.77	156,427.98	87,042.69	69,385.29	18,177.35	1,613.60	16,563.75
204	01	04	警卫	1.88	0.00	1.88	248.50		248.50	201.48		201.48	48.90	0.00	48.90
204	02	01	行政运行	1,758.80	1,758.80		72,081.72	72,081.72		72,966.37	72,966.37		874.15	874.15	0.00
204	02	02	一般行政管理事务	5,432.54		5,432.54	26,755.57		26,755.57	28,090.32		28,090.32	4,097.79	0.00	4,097.79
204	02	04	治安管理	0.00			320.00		320.00	295.00		295.00	25.00	0.00	25.00
204	02	06	刑事侦查	88.36		88.36	1,000.00		1,000.00	1,012.50		1,012.50	75.86	0.00	75.86
204	02	07	经济犯罪侦查	96.00		96.00	0.00			0.00			96.00	0.00	96.00
204	02	11	禁毒管理	264.14		264.14	206.90		206.90	375.29		375.29	95.75	0.00	95.75
204	02	14	反恐怖	69.74		69.74	1,386.30		1,386.30	196.89		196.89	1,259.15	0.00	1,259.15
204	02	16	网络运行及维护	74.92		74.92	2,435.00		2,435.00	1,012.89		1,012.89	1,497.03	0.00	1,497.03
204	02	17	羁押收教场所管理	0.00			3,195.60		3,195.60	2,147.67		2,147.67	1,047.93	0.00	1,047.93
204	02	18	警犬繁育及训养	296.86		296.86	0.00			238.01		238.01	58.85	0.00	58.85
204	02	19	信息化建设	0.00			2,939.89		2,939.89	2,639.80		2,639.80	300.09	0.00	300.09
204	02	50	事业运行	0.00			1,377.00	1,377.00		1,014.75	1,014.75		362.25	362.25	0.00
204	02	99	其他公安支出	14,136.83		14,136.83	16,629.14		16,629.14	23,873.52		23,873.52	6,892.45	0.00	6,892.45
204	99	01	其他公共安全支出	2,400.00		2,400.00	0.00			2,400.00		2,400.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.71	1.71		1,029.80	1,029.80		1,031.51	1,031.51		0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00			4,705.52	4,705.52		4,705.52	4,705.52		0.00	0.00	0.00
208	07	05	公益性岗位补贴	0.00			3,970.87		3,970.87	3,970.87		3,970.87	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	438.09	438.09		2,389.82	2,389.82		2,489.85	2,489.85		338.06	338.06	0.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	0.00			4,000.00		4,000.00	2,931.05		2,931.05	1,068.95	0.00	1,068.95
221	02	01	住房公积金	11.23	11.23		4,054.08	4,054.08		4,026.17	4,026.17		39.14	39.14	0.00
221	02	03	购房补贴	0.00			808.52	808.52		808.52	808.52		0.00	0.00	0.00

附件1-6

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：沈阳市公安局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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	60,094.32	302	商品和服务支出	13,882.74	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	14,043.88	30201	办公费	702.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25,654.95	30202	印刷费	31.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,008.29	30203	咨询费		310	资本性支出	527.48
30106	伙食补助费	1,586.10	30204	手续费	1.28	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	193.68	31002	办公设备购置	462.76
30108	机关事业单位基本养老保险费	6,440.69	30206	电费	1,484.29	31003	专用设备购置	58.11
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2,524.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,445.92	30208	取暖费	719.37	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2,679.06	31007	信息网络及软件购置更新	1.70
30112	其他社会保障缴费	339.17	30211	差旅费	169.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4,036.00	30212	因公出国(境)费用	11.08	31009	土地补偿	
30114	医疗费	339.61	30213	维修(护)费	1,136.96	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	4,199.71	30214	租赁费	33.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12,538.15	30215	会议费	2.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	668.19	30216	培训费	81.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	418.23	30217	公务招待费	10.27	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	6.13	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1,064.25	30224	被装购置费	49.97	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	59.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	4.91
30306	救济费	2.54	30226	劳务费	445.51	399	其他支出	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	179.90	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	377.03	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	112.19	30229	福利费	60.55	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	211.37	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10,213.04	30239	其他交通费用	2,660.55			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	110.62			
人员经费合计		72,632.47	公用经费合计					14,410.22

附件1-7

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：沈阳市公安局

公开07表
金额单位：万元

科目编码			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		
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			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，本表无数据。

附件1-8

2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：沈阳市公安局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业 基金弥 补收支 差额	结余 分配	年末结转和结余		
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出			合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	04	治安管理	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件1-9

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：沈阳市公安局

单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年决算数
合 计	5060.99	2966.66
1、因公出国（境）费	31	11.08
2、公务接待费	125.58	10.27
3、公务用车购置及运行费	4904.41	2945.31
其中：（1）公务用车运行维护费	2922.81	1236.46
（2）公务用车购置	1981.6	1708.85

第三部分 沈阳市公安局 2018 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 177,727.26 万元，具体包括：

1. 财政拨款收入 149,534.23 万元，占收入总计的 84%。
其中：公共预算财政拨款收入 149,534.23 万元，比 2017 年增加 32,386.23 万元。

2. 其他收入 1,067.49 万元，占收入总计的 1%。主要是上级机关拨付办案经费。

3. 上年结转和结余 27,125.54 万元，占收入总计的 15%。主要是未完工基建项目资金、政府采购项目结转资金等。

与上年相比，今年收入增加 42,618.26 万元，增长 32%。主要原因是全市视频监控联网应用项目建设、公共安全管理平台建设、地铁九、十号线消防通信系统建设、扫黑除恶专项斗争、警训基地改造等项目经费增加。

(二) 支出总计 157,798.69 万元，具体包括：

1. 基本支出 88,363.39 万元，占支出总计的 56%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 60,094 万元，对个人和家庭的补助支出 12,587 万元，商品和服务支出 15,132 万元，其他资本性支出 550 万元。2018 年比 2017 年增加 7141 万元。

2. 项目支出 69,435.29 万元，占支出总计的 44%。比上

年增加 43,165 万元，主要用于刑事案件、治安案件、经济犯罪案件等侦察办案费、民警教育训练经费、警服购置经费、公民居民身份证和出入境证件制作经费、公安网络设备运行维护经费和线路租赁费、公安装备和信息化建设以及基本建设经费等业务支出。

与上年相比，今年支出增加 50,306.69 万元，增长 47%。主要原因：一是人员经费方面，2018 年支出中包含按照国家、省、市统一规定调整补发津补贴等因素；二是项目经费方面，为全市视频监控联网应用项目建设、公共安全管理平台建设、地铁九、十号线消防通信系统建设、扫黑除恶专项斗争等安排专项资金。

（三）年末结转和结余 19,928.57 万元

主要是基建项目未竣工决算以及政府采购项目未完成施工、验收程序等原因形成的结转结余资金。与上年相比，今年结转结余减少 7688.43 万元，降低 28%。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2018 年度财政拨款支出 156,427.98 万元，其中：基本支出 87,042.69 万元，项目支出 69,385.29 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 49,724.98 万元，增长 47%。主要原因：一是人员经费方面，2018 年支出中包含按照国家、省、

市统一规定调整补发津补贴等因素；二是项目经费方面，为全市视频监控联网应用项目建设、公共安全管理平台建设、地铁九、十号线消防通信系统建设、扫黑除恶专项斗争等安排专项资金。与年初预算 100,357.01 万元相比，2018 财政拨款支出完成年初预算的 156%，其中：基本支出完成年初预算的 153%，项目支出完成年初预算的 159%。

（二）具体情况

2018 年度财政拨款支出 156,427.98 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 136,464.49 万元，占 87%；社会保障和就业支出 9,707.91 万元，占 6%；医疗卫生与计划生育支出 2,489.85 万元，占 2%；城乡社区支出 2,931.05 万元，占 2%；住房保障支出 4,834.68 万元。占 3%。

1. 公共安全支出 136,464.49 万元，具体包括：

（1）警卫费用支出 201.48 万元，用于警卫业务费。此笔经费为追加项目。

（2）行政运行支出 72,966.37 万元，主要是人员经费和日常行政办公运转等支出。完成年初预算的 163%，决算数大于年初预算的原因主要是 2018 年增人增资经费及政策性调整补发津补贴因素。

（3）一般行政管理事务支出 28,090.32 万元，主要包括侦查办案费、辅警经费、警服购置经费、专业技术装备经费、居民身份证、出入境证件等成本性支出。完成年初预算的

115%，决算数大于年初预算的原因主要是追加扫黑除恶专项斗争工作经费等公安业务专项经费。

(4) 治安管理 295.00 万元，主要是维护社会治安稳定支出。完成年初预算的 92%，决算数小于年初预算的原因主要是差旅费借款年底前未报销实现支出。

(5) 刑事侦查 1,012.50 万元，主要刑事案件侦查办案、刑事技术检验支出等。完成年初预算的 101%，决算数与年初预算数基本持平。

(6) 拘押收教场所管理 2,147.67 万元，用于留置看护中心建设工程。此笔经费为追加项目。

(7) 禁毒管理 375.29 万元，主要是用于禁毒办案经费和禁毒宣传业务支出。完成年初预算的 180%，决算数大于年初预算的原因主要是追加中央补助禁毒专项。

(8) 反恐怖支出 196.89 万元。主要用于反恐支队业务支出。完成年初预算的 13%，决算数小于年初预算的原因主要是年初预算中装备购置经费 1406.9 万元，按采购合同约定未到支付期。

(9) 网络运行及维护支出 1,012.89 万元，用于公安网络租赁及 350 兆数字集群通讯系统运行维保。完成年初预算的 42%，决算数小于年初预算的原因主要是年初预算中的设备运行维保及网络租赁费，按采购合同约定未到支付期。

(10) 警犬繁育及训养支出 238.01 万元，用于警犬训练

基地建设。此笔经费为追加项目。

(11) 信息化建设支出 2,639.80 万元,用于公共安全管理平台建设。完成年初预算的 144%,决算数大于年初预算的原因主要是支出数中包含上年结余资金。

(12) 其他公安支出 23,873.52 万元,用于公安装备、警训基地改建、110 指挥大厅改造、公安档案馆等基建工程项目支出。完成年初预算的 236%,决算数大于年初预算的原因,一是追加视频监控建设联网应用等项目,二是支出数中包含上年结余资金。

(13) 事业运行 1,014.75 万元,用于留置看护中心人员及办公经费。此笔经费为追加项目。

(14) 其他公共安全支出 2400 万元,用于全市视频监控联网应用项目建设。此笔经费为追加项目。

2. 社会保障和就业支出 9,707.9 万元,用于归口管理离退休人员支出、养老保险缴费支出、公益岗位人员支出。

(1) 归口管理的行政单位离退休 1031.51 万元,用于行政单位离退休人员工资、采暖补贴等。完成年初预算的 100%。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4705.52 万元,用于单位缴纳的基本养老保险费。完成年初预算的 113%,决算数大于年初预算的原因主要是追加了用于 2017 年机关事业单位养老保险单位缴费支出。

(3) 公益性岗位补贴支出 3970.87 万元，用于市级公益性岗位的岗位补贴。此笔经费为追加项目。

3. 医疗卫生和计划生育支出 2,489.85 万元，具体包括：行政单位医疗支出 2,489.85 万元，用于职工医疗保险支出。完成年初预算的 104%，决算数与年初预算数基本持平。

4. 城乡社区支出 2,931.05 万元，具体包括：

其他城乡社区公共设施支出 2931.05 万元，用于地铁九、十号线公安消防通讯系统建设。完成年初预算的 147%，决算数大于年初预算的原因主要是追加地铁九、十号线公安消防通讯系统建设经费。

5. 住房保障支出 4,834.69 万元，具体包括：

(1) 住房公积金 4026.17 万元，用于单位支付职工住房公积金。完成年初预算的 117%，决算数大于年初预算的原因主要是增人增资中追加公积金。

(2) 购房补贴 808.52 万元，用于购房补贴支出。完成年初预算的 100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 2966.66 万元，完成年初预算的 58%。决算数小于年初预算数的原因是单位内部加强管理，建章立制，严格控制支出规模。其中：因公出国(境)费 11.08 万元，公务接待费 10.27

万元，公务用车购置及运行费 2945.31 万元。

1. 因公出国（境）费 11.08 万元，因公出国（境）人数 2 人，因公出国（境）团组数为零。

2. 公务接待费 10.27 万元，2018 年国内接待累计 71 批次、581 人。

3. 公务用车购置及运行费 2945.31 万。

其中：公务用车购置费 1708.85 万元，当年购置公务用车 112 辆。

公务用车运行及维护费 1236.46 万元，主要用于修车、燃油、车辆保险等支出。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 988 台。

四、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 87042.69 万元，其中人员经费支出 72,632.47 万元，主要包括：基本工资 14,043.88 万元、津贴补贴 25,654.95 万元、奖金 1,008.29 万元、医疗保险 2,445.92 万元、伙食补助 1,586.10 万元、基本养老保险 6,440.69 万元、离休费 668.19 万元、退休费 418.23 万元、抚恤金 1,064.25 万元、生活补助 59.71 万元、医疗费 339.61 万元、奖励金 112.19 万元、住房公积金 4,036.00 万元、购房补贴 808.52 万元、其他对个人和家庭的补助支出 10,213.04 万元；公用经费支出 14,410.22 万元，

包括:办公费 702.40 万元、印刷费 31.24 万元、水电费 1677 万元、邮电费 2,524.98 万元、取暖费 719.37 万元、物业费 2,679.06 万元、差旅费 169.72 万元、因公出国(境)费 11.08 万元、维修(护)费 1,136.96 万元、租赁费 33.01 万元、会议费 2.60 万元、培训费 81.17 万元、公务接待费 10.27 万元、专用材料费 6.13 万元、被装购置费 49.97 万元、劳务费 445.51 万元、委托业务费 179.90 万元、工会经费 377.03 万元、福利费 60.55 万元、公务用车运行维护费 211.37 万元、其他交通费用 2,660.55 万元、其他商品和服务支出 110.62 万元、办公设备购置 462.76 万元、专用设备购置 58.11 万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

为保障机关日常工作,支出行政运行经费 14,269 万元,比上年减少 98 万元,降低 1%。主要原因是公务用车运行维护费比上年减少。

(二) 政府采购支出情况。

大宗项目支出严格履行政府采购程序,2018 年支出政府采购项目经费 16,824 万元,其中货物类支出 12,355 万元,占政府采购支出的 73%。工程类支出 203 万元,占政府采购支出的 1%。服务类支出 4266 万元,占政府采购支出的 26%。

合同单位无中小企业。

（三）国有资产占有情况。

截止 2018 年 12 月 31 日，公安局共有车辆 988 台，其中：主要领导干部用车 1 台，机要通讯用车 4 台，应急保障用车 6 台，执法执勤用车 307 台，特种专业技术用车 108 台，离退休干部用车 4 台，其他车辆 558 台。

2018 年末单位固定资产价值 155,002 万元，包括：土地、房屋、通用设备、专用设备、办公家具及公共基础设施等。单位价值 50 万元以上的通用设备 87 台，单位价值 100 万元以上专用设备 15 台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对 2018 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 8 个，涉及资金 17660 万元，自评覆盖率达到 100%，自评平均分 100 分。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **其他收入**：指除“财政拨款收入”以外的收入。
3. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

5. 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。

6. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

7. 一般公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共安全（类）公安（款）治安管理（项）：反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、“110”等方面的支出。

10. 一般公共安全（类）公安（款）刑事侦查（项）：反映反映各级公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。

11. 一般公共安全（类）公安（款）禁毒管理（项）：反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

12. 一般公共安全(类)公安(款)道路交通管理(项):
反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

13. 一般公共安全(类)公安(款)网络管理(项):
反映各级公安机关开展各类网络安全管理的支出。

14. 一般公共安全(类)公安(款)居民身份证管理(项):
反映各级公安机关开展居民身份证印制、管理等方面的支出。

15. 一般公共安全(类)公安(款)网络运行及维护(项):
反映各级公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。

16. 一般公共安全(类)公安(款)拘押收教场所管理(项): 反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。

17. 一般公共安全(类)公安(款)信息化建设(项):
反映各级公安机关用于信息化建设方面的支出。

18. 一般公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项):
反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

19. 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): 反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

20. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

21. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：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。

23. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

24. 机关运行经费：为保障行政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、日常维护费、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。

2019年9月18日