

承德市公安局 2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 2018 年部门决算情况说明

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

承德市公安局是主管全市公安工作的市政府工作部门，是具有武装性质的治安行政和刑事执法机关。承德市公安局既是对全市公安工作和队伍建设进行管理、组织和协调的领导机关，又是直接指挥和参与侦破危害国家安全案件、重大刑事案件和经济犯罪案件，查处治安案件，处置突发事件，管理社会治安的实战部门。

承德市政法委负责指导督促政法各部门贯彻执行中共的路线、方针、政策和上级得到的指示及同级党委、政府的工作布署。定期分析社会治安形式、协调各部门落实社会治安综合治理措施。组织推动政法部门开展新型势下加强和改革政法工作的调查研究。研究指导政法执委会的建设和队伍建设，切实履行政法委职能，抓好执法督促工作，支持和督促政法各部门依法行使职权。

承德市看守所负责监管场所的业务及人员的监管教育、安全防范工作、查处安全事故；监所硬件设施建设；在押人员的各项费用；做好教育感化深挖犯罪工作；保障好执勤部队的执勤设施及生活。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市公安局(本级)	行政单位	财政拨款
2	承德市政法委	行政单位	财政拨款
3	承德市看守所	行政单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：承德市公安局（汇总）

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、财政拨款收入		1	14,873.98	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	13,914.94				
五、附属单位上缴收入		5		五、教育支出		32					
六、其他收入		6	317.73	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	1,985.12				
		9		九、医疗卫生与计划生育支出		36	84.81				
		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	546.66				
		20		二十、粮油物资储备支出		47					
		21		二十一、其他支出		48					
		22		二十二、债务还本支出		49					
		23		二十三、债务付息支出		50					
本年收入合计			15,191.71	本年支出合计			16,531.53				
用事业基金弥补收支差额		25		结余分配		52					
年初结转和结余		26	5,038.42	年末结转和结余		53	3,698.60				
总 计		27	20,230.13	总 计		54	20,230.13				

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：承德市公安局（汇总）

公开02表
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
合计		15,191.71	14,873.98					317.73
204	公共安全支出	12,437.50	12,119.77					317.73
20402	公安	12,128.00	11,810.27					317.73
2040201	行政运行	10,471.60	10,471.60					
2040202	一般行政管理事务	678.63	667.78					10.85
2040208	出入境管理	21.26	21.26					
2040217	拘留收教场所管理	361.63	326.63					35.00
2040299	其他公安支出	594.88	323.00					271.88
20499	其他公共安全支出	309.50	309.50					
2049901	其他公共安全支出	309.50	309.50					
208	社会保障和就业支出	2,081.93	2,081.93					
20805	行政事业单位离退休	2,031.06	2,031.06					
2080501	归口管理的行政单位离退休	967.05	967.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,064.01	1,064.01					
20808	抚恤	50.87	50.87					
2080801	死亡抚恤	38.79	38.79					
2080802	伤残抚恤	12.08	12.08					
210	医疗卫生与计划生育支出	80.62	80.62					
21007	计划生育事务	4.20	4.20					
2100799	其他计划生育事务支出	4.20	4.20					
21011	行政事业单位医疗	76.42	76.42					
2101101	行政单位医疗	76.42	76.42					
221	住房保障支出	546.66	546.66					
22102	住房改革支出	546.66	546.66					
2210201	住房公积金	546.66	546.66					
229	其他支出	45.00	45.00					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	45.00	45.00					
2290808	彩票市场调控资金支出	45.00	45.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：承德市公安局（汇总）

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		16,531.53	13,613.32	2,918.21			
204	公共安全支出	13,914.94	10,997.03	2,917.91			
20402	公安	13,773.92	10,997.03	2,776.89			
2040201	行政运行	10,435.15	10,431.64	3.51			
2040202	一般行政管理事务	536.14		536.14			
2040208	出入境管理	123.96		123.96			
2040215	居民身份证管理	3.00		3.00			
2040217	拘留收教场所管理	342.39	342.39				
2040219	信息化建设	300.00		300.00			
2040299	其他公安支出	2,033.28	223.00	1,810.28			
20499	其他公共安全支出	141.02		141.02			
2049901	其他公共安全支出	141.02		141.02			
208	社会保障和就业支出	1,985.12	1,985.12				
20805	行政事业单位离退休	1,934.25	1,934.25				
2080501	归口管理的行政单位离退休	947.51	947.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	986.74	986.74				
20808	抚恤	50.87	50.87				
2080801	死亡抚恤	38.79	38.79				
2080802	伤残抚恤	12.08	12.08				
210	医疗卫生与计划生育支出	84.81	84.51	0.30			
21007	计划生育事务	4.20	3.90	0.30			
2100799	其他计划生育事务支出	4.20	3.90	0.30			
21011	行政事业单位医疗	80.61	80.61				
2101101	行政单位医疗	80.61	80.61				
221	住房保障支出	546.66	546.66				
22102	住房改革支出	546.66	546.66				
2210201	住房公积金	546.66	546.66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：承德市公安局（汇总）

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	14,828.98	一、一般公共服务支出		29			
二、政府性基金预算财政拨款		2	45.00	二、外交支出		30			
		3		三、国防支出		31			
		4		四、公共安全支出		32	13,671.66	13,671.66	
		5		五、教育支出		33			
		6		六、科学技术支出		34			
		7		七、文化体育与传媒支出		35			
		8		八、社会保障和就业支出		36	1,985.12	1,985.12	
		9		九、医疗卫生与计划生育支出		37	84.81	84.81	
		10		十、节能环保支出		38			
		11		十一、城乡社区支出		39			
		12		十二、农林水支出		40			
		13		十三、交通运输支出		41			
		14		十四、资源勘探信息等支出		42			
		15		十五、商业服务业等支出		43			
		16		十六、金融支出		44			
		17		十七、援助其他地区支出		45			
		18		十八、国土海洋气象等支出		46			
		19		十九、住房保障支出		47	546.66	546.66	
		20		二十、粮油物资储备支出		48			
		21		二十一、其他支出		49			
		22		二十二、债务还本支出		50			
		23		二十三、债务付息支出		51			
本年收入合计		24	14,873.98	本年支出合计		52	16,288.25	16,288.25	
年初财政拨款结转和结余		25	4,996.77	年末财政拨款结转和结余		53	3,582.50	3,537.50	45.00
一般公共预算财政拨款		26	4,996.77			54			
政府性基金预算财政拨款		27				55			
总计		28	19,870.75	总计		56	19,870.75	19,825.75	45.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：承德市公安局（汇总）

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
合 计		16,288.25	13,597.53	2,690.72
204	公共安全支出	13,671.66	10,981.24	2,690.42
20402	公安	13,530.64	10,981.24	2,549.40
2040201	行政运行	10,435.15	10,431.64	3.51
2040202	一般行政管理事务	536.14		536.14
2040208	出入境管理	123.96		123.96
2040215	居民身份证管理	3.00		3.00
2040217	拘押收教场所管理	326.60	326.60	
2040219	信息化建设	300.00		300.00
2040299	其他公安支出	1,805.79	223.00	1,582.79
20499	其他公共安全支出	141.02		141.02
2049901	其他公共安全支出	141.02		141.02
208	社会保障和就业支出	1,985.12	1,985.12	
20805	行政事业单位离退休	1,934.25	1,934.25	
2080501	归口管理的行政单位离退休	947.51	947.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	986.74	986.74	
20808	抚恤	50.87	50.87	
2080801	死亡抚恤	38.79	38.79	
2080802	伤残抚恤	12.08	12.08	
210	医疗卫生与计划生育支出	84.81	84.51	0.30
21007	计划生育事务	4.20	3.90	0.30
2100799	其他计划生育事务支出	4.20	3.90	0.30
21011	行政事业单位医疗	80.61	80.61	
2101101	行政单位医疗	80.61	80.61	
221	住房保障支出	546.66	546.66	
22102	住房改革支出	546.66	546.66	
2210201	住房公积金	546.66	546.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：承德市公安局（汇总）

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	10,614.85	302	商品和服务支出	1,750.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,508.86	30201	办公费	126.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,164.80	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	931.60	30203	咨询费		310	资本性支出	48.80
30106	伙食补助费	43.20	30204	手续费	2.40	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.00	30205	水费	11.25	31002	办公设备购置	35.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	986.74	30206	电费	340.33	31003	专用设备购置	13.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	299.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	72.71	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.65	30209	物业管理费	33.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	62.52	30211	差旅费	18.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	546.66	30212	因公出国（境）费用	1.74	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	51.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	304.81	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,183.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	215.26	30216	培训费	10.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费	439.65	30217	公务接待费	0.47	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.90	30218	专用材料费	0.63	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	303.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	150.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	112.87	399	其他支出	
30307	医疗费补助	69.39	30227	委托业务费	14.31	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	55.08	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.90	30229	福利费	58.17	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	84.19	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	429.63			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	26.35			
人员经费合计		11,798.65	公用经费合计					1,798.87

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：承德市公安局（汇总）

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
130.24	10.00	105.55		105.55	14.69	95.71	1.74	92.29		92.29	1.68

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：承德市公安局（汇总）

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			45.00				45.00
229	其他支出		45.00				45.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		45.00				45.00
2290808	彩票市场调控资金支出		45.00				45.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：承德市公安局（汇总）

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开10表

部门：承德市公安局（汇总）

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3,363.31	3,363.31	3,360.55		2.76	
货物	291.81	291.81	289.05		2.76	
工程	2,449.01	2,449.01	2,449.01			
服务	622.49	622.49	622.49			
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合计	3,333.72	3,333.72	3,330.96		2.76	
货物	288.38	288.38	285.62		2.76	
工程	2,423.62	2,423.62	2,423.62			
服务	621.71	621.71	621.71			

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）20230.13 万元。与 2017 年度决算相比，收支各增加 1078.71 万元，增长 6%，主要原因如下：

（一）本年收入总计（含结转和结余）较上年增加 1078.71 万元，主要原因是：1、年初结转较上年增加 1172.13 万元，主要为上年专项项目资金结转。2、财政拨款收入较上年减少 397.7 万元，其中：人员经费较上年增加 1990 万元，增加项为人民警察执勤津贴及加班补贴提标部分及以前年度补发部分、在职及离退人员创城奖及目标绩效奖、在职及离退人员采暖补贴提标部分、辅警人员经费；专项业务费较上年增加 112.3 万元；市政法委本年收入较上年减少雪亮工程项目拨款 2500 万。3、其他收入较上年增加 304.28 万元，主要为市财政局追加机房改造项目及监管病区改造项目经费。

（二）本年支出总计（含结转和结余）较上年增加 1078.71 万元，主要原因是：1、财政拨款支出较上年增加 2440.59 万元，其中：人员经费较上年增加支出 1910 万元，增加项目主要有：人民警察执勤津贴及加班补贴提标部分及以前年度补发部分、在职及离退人员创城奖及目标绩效奖、在职及离退人员采暖补贴提标部分、辅警人员经费；市政法委“雪亮工程”项目较上年增加

支出 300 万；专项公用经费及项目经费支出较上年增加 230.59 万元。2、年末结转较上年减少 1361.88 万元，主要因为本年支出中有用上年结转资金安排的项目支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 15191.71 万元，其中：财政拨款收入 14873.98 万元，占 98%；其他收入 317.73 万元，占 2%。如图所示：

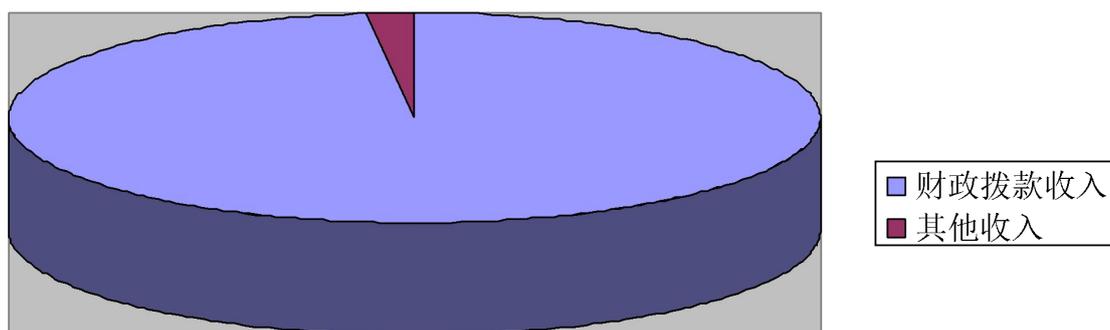


图1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 16531.53 万元，其中：基本支出 13613.32 万元，占 82%；项目支出 2918.21 万元，占 18%。如图所示：

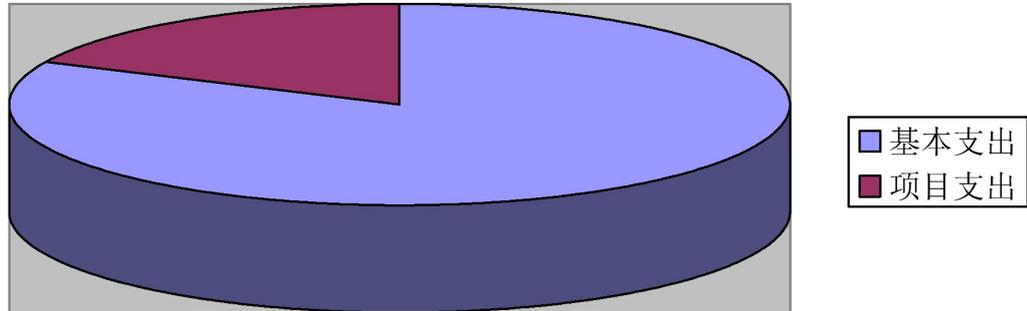


图2：支出构成情况

四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

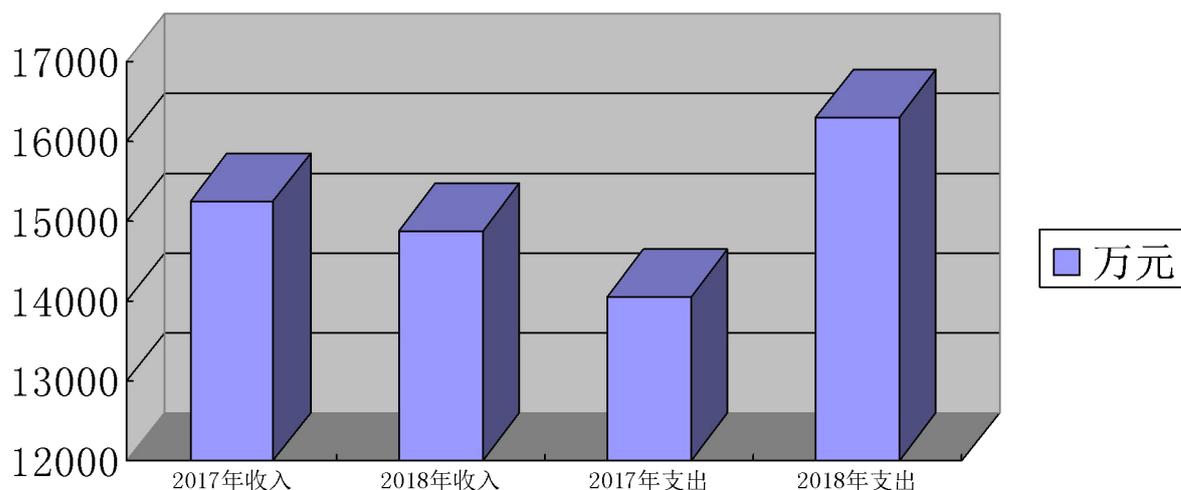
本部门 2018 年度财政拨款收入 14873.98 万元,比 2017 年度减少 368.72 万元,降低 2%,减少原因主要是:1、市政法委本年收入较上年减少雪亮工程项目拨款 2500 万。2、本部门人员经费较上年增加 1990 万,增加项目主要有:人民警察执勤津贴及加班补贴提标部分及以前年度补发部分、在职及离退人员创城奖及目标绩效奖、在职及离退人员采暖补贴提标部分、辅警人员经费。3、本级财政拨入项目经费较上年增加 141.28 万元,主要是增加了市公安局扫黑除恶经费、打击黑彩项目经费。本年财政拨款支出 16288.25 万元,比 2017 年度增加 2242 万元,增长 16%,增长原因主要是:1、本部门人员经费较上年增加 1910 万,增加项目主要有:人民警察执勤津贴及加班补贴提标部分及以前年度补发部分、在职及离退人员创城奖及目标绩效奖、在职及离退人员

采暖补贴提标部分。2、市政法委“雪亮工程”项目较上年增加支出 300 万。3、公用经费支出较上年增加 32 万元。

其中：**一般公共预算财政拨款** 本年收入 14828.98 万元，比上年减少 413.72 万元，降低 3%；主要是：1、市政法委本年收入较上年减少雪亮工程项目拨款 2500 万。2、本部门人员经费较上年增加 1990 万，增加项目主要有：人民警察执勤津贴及加班补贴提标部分及以前年度补发部分、在职及离退人员创城奖及目标绩效奖、在职及离退人员采暖补贴提标部分。3、本级财政拨入项目经费较上年增加 96.28 万元，增加项主要为市公安局扫黑除恶经费。本年一般公共预算财政拨款支出 16288.25 万元，比 2017 年度增加 2242 万元，增长 16%，主要原因是：1、本部门人员经费较上年增加 1910 万，增加项目主要有：人民警察执勤津贴及加班补贴提标部分及以前年度补发部分、在职及离退人员创城奖及目标绩效奖、在职及离退人员采暖补贴提标部分。2、市政法委“雪亮工程”项目支出较上年增加 300 万。3、公用经费支出较上年增加 32 万元。

政府性基金预算财政拨款 本年收入 45 万元，比上年增加 45 万元，增长 100%，主要原因是我单位成功侦破了打击黑彩案件市财政局下发专项资金用于补充打击黑彩办案业务支出；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

图3:2017-2018财政拨款收支情况



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款收入 14873.98 万元,完成年初预算的 107%,比年初预算增加 992 万元,增长主要原因:一是人员经费增加预算 1559.51 万元。其中:(1) 人员经费中因调增人民警察提高了执勤津贴及加班补贴标准,预算追加 847.31 万元。

(2) 人员经费中新增的目标绩效奖及创城奖未列入年初预算,追加预算 944.4 万元。(3) 人员经费中增加取暖补贴提标部分及去世人员抚恤金,追加预算 435 万元。(4) 人员经费中因未发放精神文明奖,追减预算 667.2 万元。二是专项公用及专项项目经费减少预算 567.51 万元。(1) 年末追减专项公用及专项项目经费预算 855.2 万元。(2) 追加扫黑除恶、打击黑彩、大要案等办案业务经费共计 287.69 万元。

本年财政拨款支出 16288.25 万元,完成年初预算的 117%,比年初预算增加 2406 万元,增长主要原因:一是人员经费增加

支出 1577.94 万元。（1）人员经费中因调增人民警察执勤津贴及加班补贴标准，增加支出 846.62 万元。（2）人员经费中新增的目标绩效奖及创城奖，增加支出 986.02 万元。（3）人员经费中增加的取暖补贴提标部门及去世人员抚恤金，增加支出 412.5 万元。（4）人员经费中因未发放精神文明奖，比预算少支出 667.2 万元。二是年末追减专项公用及专项项目经费 855.2 万元。三是用上年结转资金安排基建支出 1094.21 万元。四是用上年结转资金安排的项目支出 589.05 万元。

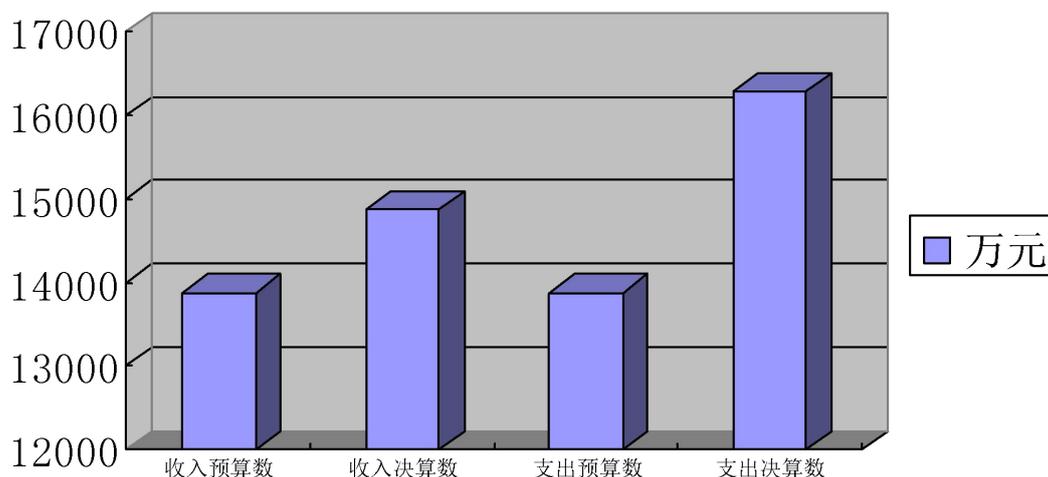
其中：**一般公共预算财政拨款** 本年收入完成年初预算 107%，比年初预算增加 947 万元，主要原因：一是人员经费增加预算 1559.51 万元。其中：（1）人员经费中因调增人民警察提高了执勤津贴及加班补贴标准，预算追加 847.31 万元。（2）人员经费中新增的目标绩效奖及创城奖未列入年初预算，追加预算 944.4 万元。（3）人员经费中增加取暖补贴提标部分及去世人员抚恤金，追加预算 435 万元。（4）人员经费中因未发放精神文明奖，追减预算 667.2 万元。二是专项公用及专项项目经费减少预算 612.51 万元。（1）年末追减专项公用及专项项目经费预算 855.2 万元。（2）追加扫黑除恶、打击黑彩、大要案等办案业务经费共计 242.69 万元。本年支出完成年初预算 117%，比年初预算增加 2406 万元，一是人员经费增加支出 1577.94 万元。

（1）人员经费中因调增人民警察执勤津贴及加班补贴标准，增

加支出 846.62 万元。(2) 人员经费中新增的目标绩效奖及创城奖, 增加支出 986.02 万元。(3) 人员经费中增加的取暖补贴提标部门及去世人员抚恤金, 增加支出 412.5 万元。(4) 人员经费中因未发放精神文明奖, 比预算少支出 667.2 万元。二是年末追减专项公用及专项项目经费 855.2 万元。三是用上年结转资金安排的基建支出 1094.21 万元。四是用上年结转资金安排的项目支出 589.05 万元。

政府性基金预算财政拨款 本年收入比年初预算增加 45 万元, 主要是我单位成功侦破了打击私彩案件由财政下发专项资金用于打击黑彩私彩办案业务支出, 此项资金不包含在年初预算内; 该项资金本年未支出。

图4: 财政拨款收支预决算对比情况

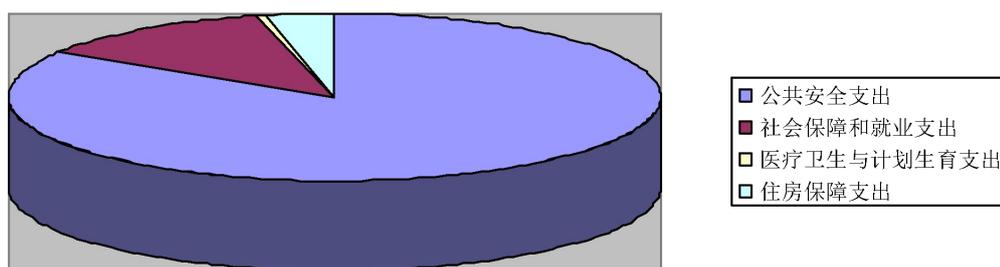


(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 16288.25 万元, 主要用于以下方

面：公共安全支出 13671.66 万元，占 84%；社会保障和就业支出 1985.12 万元，占 12%；医疗卫生与计划生育支出 84.81 万元，占 0.5%；住房保障支出 546.66 万元，占 3.5%。

图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



（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 13597.52 万元，其中：人员经费 11798.65 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1798.87 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 95.71 万元，较年初预算减少 34.53 万元，降低 27%，主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 1.74 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 1 个、共 1 人。参加其他单位组织的因公出国（境）团组 1 个、共 1 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算减少 8.26 万元，降低 83%，主要是因公出国人数较预算减少，出境地费用水平较预算降低。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 92.29 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 13.26 万元，降低 13%，主要是今年市公安局用车业务中办案业务用车比例增长较大，依据《公安机关财务管理办法》办案业务用车费用计入专用材料费。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，

发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平,主要是我部门未发生公务用车购置业务。

公务用车运行维护费: 本部门 2018 年度单位公务用车保有量 245 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 13.26 万元,降低 13%,主要是今年市公安局用车业务中办案业务用车比例增长较大,依据《公安机关财务管理办法》办案业务用车费用计入专用材料费。

(三) 公务接待费支出 1.68 万元。 本部门 2018 年度公务接待共 8 批次、48 人次。公务接待费支出较年初预算减少 13.01 万元,降低 89%,主要是我部门严格按照市文件要求规范公务接待管理,压减了公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

我部门通过加强收支预算管理,不断建立健全内部控制管理制度,梳理内部控制流程,使得部门整体预算绩效支出管理水平得到提升。

1、预算执行方面,机关运行经费控制在预算之内,制度执行总体较为有效,仍需进一步加强。

2、预算管理方面,我部门认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关文件精神,陆续出台了一系列财务管理制度,特别是针对三公经费研究和制定了具体管理措施,多措并举节约

行政运行成本，取得了明显效果。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对于重大项目支出实行绩效预算管理。首先制定和完善了部门绩效目标体系，编制了“部门职责-工作活动”目录汇总表，明确绩效目标、绩效指标和评价体系，经过市财政部门审核后导入财政项目库。编制项目预算时，各部门对上报的项目可行性进行充分论证，组织相关专家审核后报党委办公会议研究，通过后列入项目库管理。项目实施时，组织专家对建设方案再次进行论证、询价，再进行招标采购。项目实施完毕后，对已完成的预算项目对照绩效目标体系开展绩效评价，并将自评报告在规定期限上报财政部门。我部门 18 年度参评的项目自评结果全部为优。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 1798.87 万元，比年初预算数减少 1.5 万元，与预算基本持平。主要原因是我部门认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关文件精神，把机关运行经费严格控制在预算之内。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 3333.72 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 288.38 万元、政府采购工程支出 2423.62 万元、政府采购服务支出 621.71 万元。授予中小企业合同金额 3308.13 万元，占政府采购支出总额的 99%，其中授予小微企业合同金额 2399.8 万元，占政府采购支出总额的 72%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 245 辆，与上年持平。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 4 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 199 辆，特种专业技术用车 27 辆，离退休干部用车 3 辆，其他用车 10 辆，其他用车主要是大型客车、运兵车及保障用车；单位价值 50 万元以上通用设备 31 套，与上年持平。单位价值 100 万元以上专用设备 27 套，比上年增加 2 套，主要是：承德市公安局信息系统机房升级及勤务指挥平台。

（四）其他需要说明的情况

1、根据承保局函〔2015〕4 号文件批复，承德市公安局为重点涉密单位，此次决算公开中部门内容涉及国家秘密，不宜公开，本次公开内容为提出涉密部门内容。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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”“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位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。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

(十一) 资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

(十二) “三公”经费：指部门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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十五) 其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

