

刚察县公安局

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

1、贯彻执行党和国家有关公安工作的路线、方针、政策和法律、法规,部署全县公安工作,并指导、检查落实。

2、维护社会治安秩序;调查、掌握、分析、研究、预测社会治安新情况、新问题,为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息,并提出对策。

3、指导组织建设和公安民警队伍建设,按规定权限管理干部;负责交警、公安消防、武警部队的建设、业务指导和协调管理工作。

4、指导对危害国内安全的案件和刑事案件的侦查工作;组织、协调对重大案件、重大事件、重大治安灾害事故以及突发事件的侦破、处置,必要时直接侦查处置。

5、指导、管理出入境工作和外国人在刚察境内居留、旅行的有关管理工作。

6、管理、指导维护全县道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

7、依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户口、

居民身份证、枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒放射性等危险物品和特种行业工作；负责对劳动教养案件的呈报工作；指导基层治保组织建设和对保安行业的管理。

8、指导消防工作,依法进行消防检查监督。

9、指导、监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作；指导、管理内保组织和经警队伍的建设。

10、指导、管理看守所、拘留所,确保监所的安全。

11、组织实施对来刚察的党和国家领导人、重要外宾以及省主要领导的安全警卫工作；负责中央和省、州在刚察召开的重要会议的安全保卫工作。

12、组织公安科研工作；规划公安通讯、信息技术、刑事技术和行动技术建设；为全县公安机关提供信息、技术、后勤、装备等服务。

13、负责对公共信息网络的安全监察工作。

14、指导、检查、督促县森林公安部门、交警大队、公安消防的公安业务工作和执法活动；组织、指导公安机关督察工作；按规定权限实施对民警的监督；督办和查处公安民警队伍违纪案件。

15、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

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。根据青海省国家保密局 2018 年 3 月 12 日《关于省公安厅公安系统年度预决算信息不宜公开的复函》相关数据信息不宜公开。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：刚察县公安局

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	3515.39	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	2910.38
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	113.88	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	175.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	139.02
	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	132.10
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	3629.27	本年支出合计	50	3356.75
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	212.66	年末结转和结余	52	485.18
	26			53	
总计	27	3841.93	总计	54	3841.93

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：刚察县公安局

金额单位：万元

项目				功能分类科目编码	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
栏次												
类	款	项	合计	3629.27	3515.39							113.88
204			公共安全支出	3182.90	3069.02							113.88
20402			公安	3182.90	3069.02							113.88
2040201			行政运行	2398.62	2398.62							
2040202			一般行政管理事务	167.90	167.90							
2040211			禁毒管理	6.00	6.00							
2040299			其他公安支出	610.38	496.50							113.88
208			社会保障和就业支出	175.25	175.25							
20805			行政事业单位离退休	175.25	175.25							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.25	175.25							
210			医疗卫生与计划生育支出	139.02	139.02							
21011			行政事业单位医疗	139.02	139.02							
2101101			行政单位医疗	53.99	53.99							
2101103			公务员医疗补助	80.98	80.98							
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.05	4.05							
221			住房保障支出	132.10	132.10							
22102			住房改革支出	132.10	132.10							
2210201			住房公积金	132.10	132.10							

支出总体情况表

公开 03 表

部门：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
科目名称									
功能分类科目编码									
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3356.75	2908.87	447.88			
204			公共安全支出	2910.38	2462.50	447.88			
20402			公安	2910.38	2462.50	447.88			
2040201			行政运行	2398.62	2398.62				
2040202			一般行政管理事务	167.90		167.90			
2040211			禁毒管理	0.00					
2040299			其他公安支出	343.86	63.88	279.98			
208			社会保障和就业支出	175.25	175.25				
20805			行政事业单位离退休	175.25	175.25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.25	175.25				
210			医疗卫生与计划生育支出	139.02	139.02				
21011			行政事业单位医疗	139.02	139.02				
2101101			行政单位医疗	53.99	53.99				
2101103			公务员医疗补助	80.98	80.98				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.05	4.05				
221			住房保障支出	132.10	132.10				
22102			住房改革支出	132.10	132.10				
2210201			住房公积金	132.10	132.10				

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
金额单位：万元

部门：刚察县公安局

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	3515.39	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	2866.5	2866.50	
	5		五、教育支出	32			
	6		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	175.25	175.25	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	139.02	139.02	
	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	132.1	132.10	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	3515.39	本年支出合计	49	3312.87	3312.87	
年初财政拨款结转和结余	23	212.66	年末财政拨款结转和结余	50	415.18	415.18	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	3728.05	总计	54	3728.05	3728.05	

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：刚察县公安局

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	3.00	
类	款	项	合计			
204			公共安全支出	2866.50	2418.62	447.88
20402			公安	2866.50	2418.62	447.88
2040201			行政运行	2398.62	2398.62	
2040202			一般行政管理事务	167.90		167.90
2040211			禁毒管理			
2040299			其他公安支出	299.98	20.00	279.98
208			社会保障和就业支出	175.25	175.25	
20805			行政事业单位离退休	175.25	175.25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.25	175.25	
210			医疗卫生与计划生育支出	139.02	139.02	
21011			行政事业单位医疗	139.02	139.02	
2101101			行政单位医疗	53.99	53.99	
2101103			公务员医疗补助	80.98	80.98	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.05	4.05	
221			住房保障支出	132.10	132.10	
22102			住房改革支出	132.10	132.10	
2210201			住房公积金	132.10	132.10	

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：刚察县公安局

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	2563.07	302	商品和服务支出	301.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	336.01	30201	办公费	41.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1219.76	30202	印刷费	6.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	522.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.36	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.25	30206	电费	4.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.05	30208	取暖费	37.82	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	134.97	30209	物业管理费	2.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.49	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	132.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	35.71	30214	租赁费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：刚察县公安局

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
30302	退休费		30217	公务招待费	0.63	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	103.83	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	24.31	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	15.93	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		312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	37.24	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		2563.07	公用经费合计					301.92

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：刚察县公安局

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
113.31	0	112.68		112.68	0.63	113.3	346.94	0	112.7		112.68	0.63		

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）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	41
国内公务接待批次（个）	10	国内公务接待人次（人）	43

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：刚察县公安局

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。

刚察县公安局无政府性基金预算支出，此表为空。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：刚察县公安局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3312. 87	2864. 99	447. 88
204			公共安全支出	2866. 50	2418. 62	447. 88
20402			公安	2866. 50	2418. 62	447. 88
2040201			行政运行	2398. 62	2398. 62	
2040202			一般行政管理事务	167. 90		167. 90
2040211			禁毒管理			
2040299			其他公安支出	299. 98	20. 00	279. 98
208			社会保障和就业支出	175. 25	175. 25	
20805			行政事业单位离退休	175. 25	175. 25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	175. 25	175. 25	
210			医疗卫生与计划生育支出	139. 02	139. 02	
21011			行政事业单位医疗	139. 02	139. 02	
2101101			行政单位医疗	53. 99	53. 99	
2101103			公务员医疗补助	80. 98	80. 98	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4. 05	4. 05	
221			住房保障支出	132. 10	132. 10	
22102			住房改革支出	132. 10	132. 10	
2210201			住房公积金	132. 10	132. 10	

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：刚察县公安局

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		301. 92
302	商品和服务支出	301. 92
30201	办公费	41. 26
30202	印刷费	6. 24
30203	咨询费	
30204	手续费	1. 36
30205	水费	1. 12
30206	电费	4. 38
30207	邮电费	0. 06
30208	取暖费	37. 82
30209	物业管理费	2. 06
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	25. 60
30214	租赁费	0. 09
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0. 63
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	103. 83
30227	委托业务费	
30228	工会经费	24. 31
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	15. 93
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	37. 24
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

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：刚察县公安局

金额单位：万元

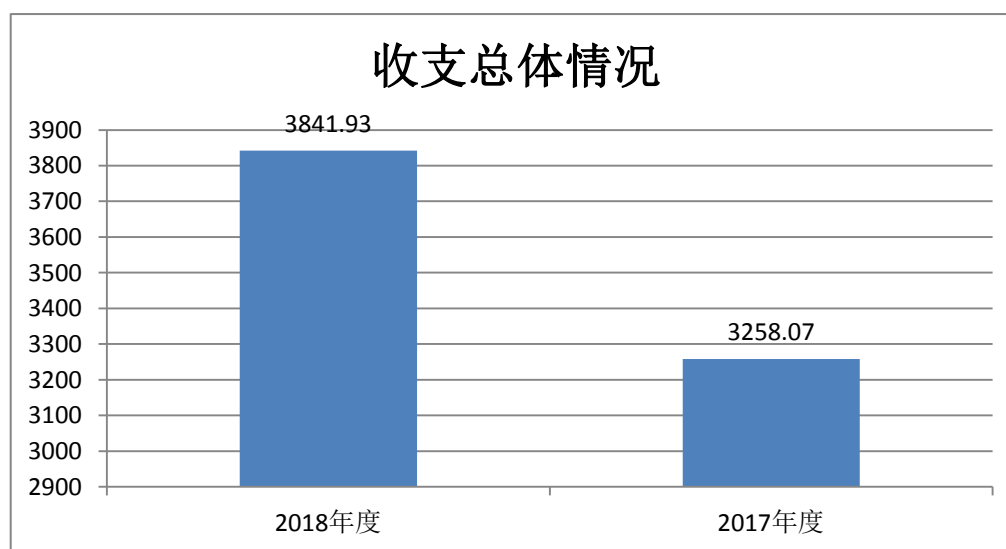
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	284.72	284.72	
货物	2	49.88	49.88	
工程	3	234.84	234.84	
服务	4			

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 刚察县公安局 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 3841.93 万元，较上年收入、支出总计增加 583.86 万元。主要原因是：相比 2017 年度工资调整（高海拔工龄补贴、物业通讯补贴、青海津贴、警衔津贴、特殊岗位津贴、加班补助、艰边津贴、薪级工资上调，下半年招录新警 13 人）、增加村警经费及民警意外伤害保险经费、在押人员伙食费上调、增加项目支出（如维修费、业务经费等）。



（一）收入总计 3841.93 万元，包括：

1、财政拨款收入 3515.39 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。较上年增加 297.64 万

元，增长 9.25%，主要原因是相比 2017 年度工资调整（高海拔工龄补贴、物业通讯补贴、青海津贴、警衔津贴、特殊岗位津贴、加班补助、艰边津贴、薪级工资上调，下半年招录新警 13 人）、增加村警经费及民警意外伤害保险经费、在押人员伙食费上调、增加项目支出（如维修费、业务经费等）。

2、其他收入 113.88 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为村警工资、辅警工资、看守所廉政教育基地维修费、爱警暖警经费、山东省聊城市公安局帮扶款、邳州市公安局帮扶款。较上年增加 73.56 万元，增长 182.44%，主要原因是援建帮扶资金量增加。

3、年初结转和结余 212.66 万元，主要为我单位中央转移支付资金及看守所维修资金。

4、除以上收入外，我部门再无其他科目收入。

（二）支出总计 3841.93 万元，包括：

1、公共安全（类）支出 2910.38 万元，占 75.75%，主要用于刚察县公安局及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。较上年增加 249.74 万元，增长 9.39%，主要原因是看守所维修、办案区改造项目跨年度验收形成结转。。

2、社会保障和就业（类）支出 175.25 万元，占 4.56%，主要用于刚察县公安局开支的机关事业单位基本养老保险缴费支出。较上年增加 2.58 万元，下降 1.49%，主要原因是

机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

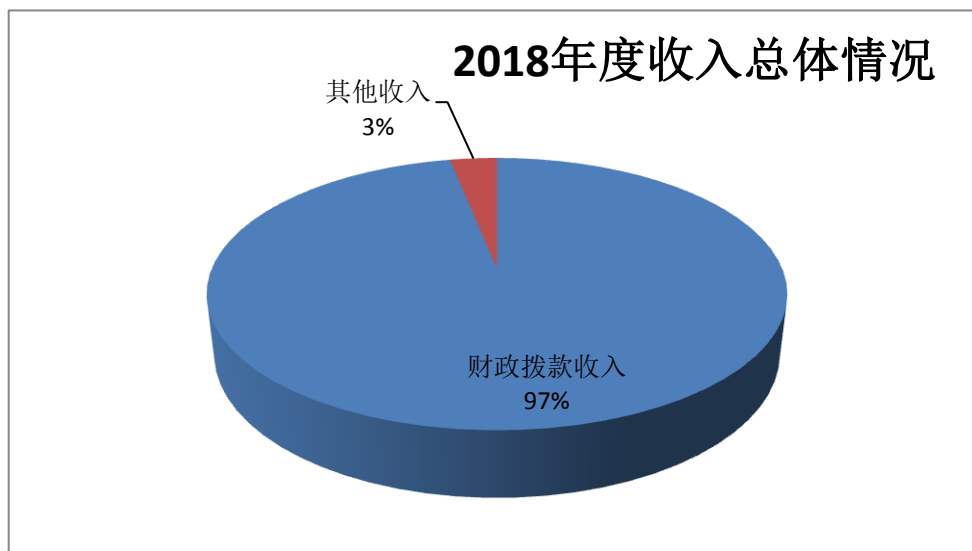
3、医疗卫生与计划生育(类)支出 139.02 万元,占 3.62%,主要用于刚察县公安局为职工缴纳医疗费及计划生育管理方面的支出。较上年减少 0.82 万元,下降 0.59%,主要原因是医疗费及计划生育管理费支出减少。

4、住房保障(类)支出 132.1 万元,占 3.44%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出。较上年增加 8.32 万元,增长 6.72%,主要原因是年度追加在职人员住房物业服务补贴、调整青海津贴、追加编内新增和调入人员经费等调整的住房公积金增加。

5、年末结转和结余 485.18 万元,占 12.63%,为我单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。主要为中央转移支付资金办案经费、看守所维修项目资金、办案区改造项目资金,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。6、除上述支出外,我部门再无其他功能分类科目的支出。

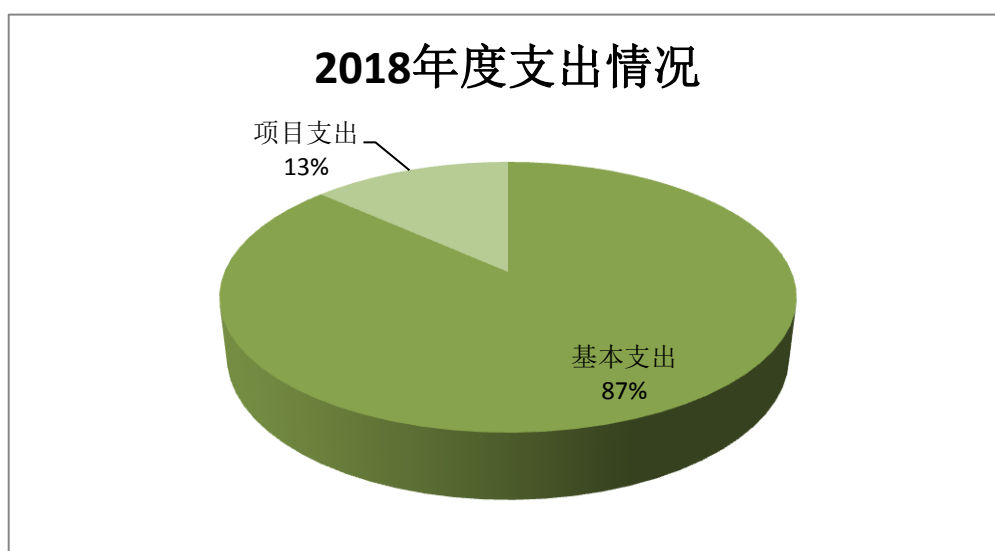
二、收入总体情况说明

本年收入合计 3629.27 万元,其中:财政拨款收入 3515.39 万元,占 96.86%;其他收入 113.88 万元,占 3.14%。



三、支出总体情况说明

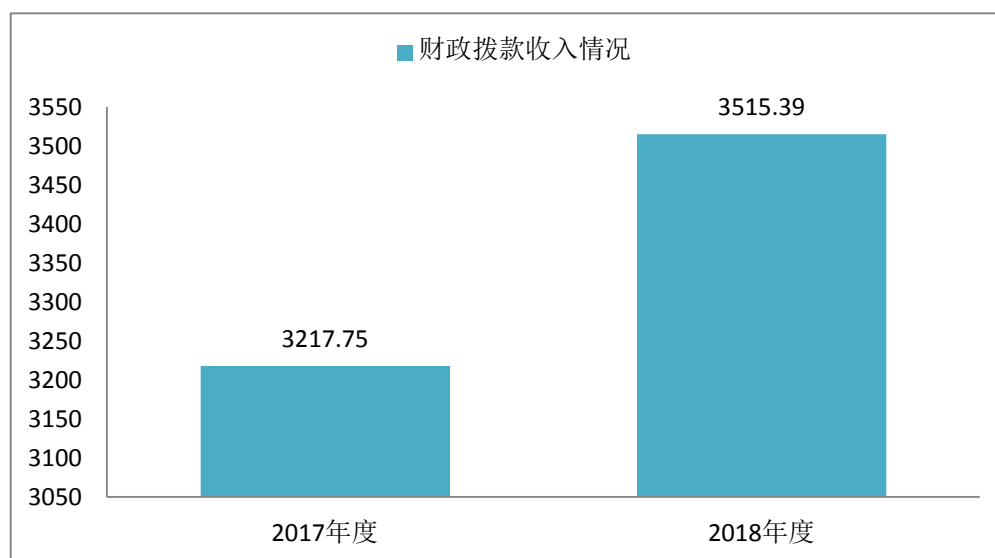
本年支出合计 3356.75 万元，其中：基本支出 2908.87 万元，占 86.66%；项目支出 447.88 万元，占 13.34%。



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 3515.39 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 297.64 万元，增长 9.25%。主要原因是工资调整（高海拔工龄补贴、物业通讯补贴、青海津贴、警衔津贴、特殊岗位津贴、加班补助、艰边津贴、薪

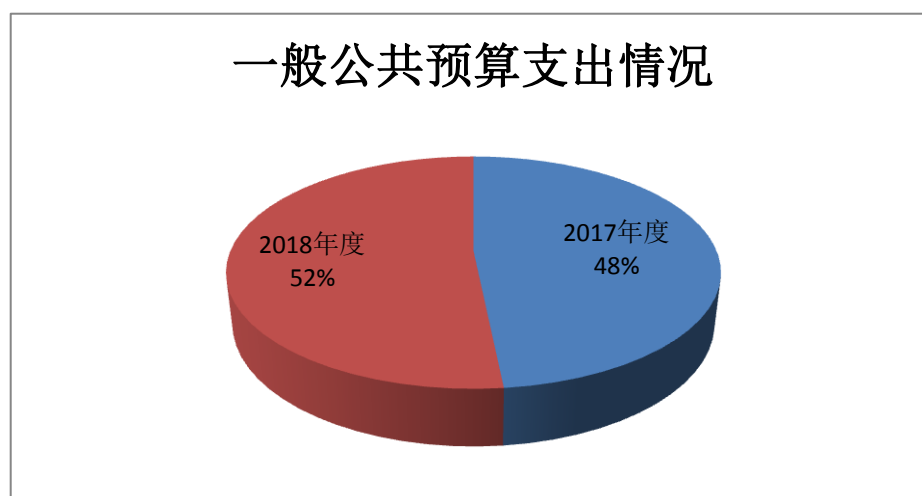
级工资上调，下半年招录新警 13 人）、增加村警经费及民警意外伤害保险经费、在押人员伙食费上调、增加项目支出（如维修费、业务经费等）。



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 3312.87 万元，占本年支出合计的 86.23%。较上年增加 208.26 万元，增长 6.71%。主要原因是在职人员工资支出增加；二是公共安全支出增加。



（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 2866.5 万元，占 86.53%；社会保障和就业(类)支出 175.25 万元，占 5.29%；医疗卫生与计划生育(类)支出 139.02 万元，占 4.19%；住房保障(类)支出 132.1 万元，占 3.99%。

（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 2926.52 万元，支出决算为 3312.87 万元，完成年初预算的 113.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出年度预算调整较大，造成决算数大于年初预算，如：追加在职人员未休假补贴、调整青海津贴、追加编内新增和调入人员经费等。其中：

1、公共安全支出(类)公安(款)。年初预算为 2335.24 万元，支出决算为 2866.5 万元，完成年初预算的 122.75%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出年度预算调整较大，造成决算数大于年初预算，如：追加在职人员未休假补贴、调整青海津贴、追加编内新增和调入人员经费等。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)。年初预算为 263.13 万元，支出决算为 175.25 万元，完成年初预算的 66.6%。决算数大于预算数的主要原因是自机关事业单位养老保险改革以来，跨地区调动工作还未理顺，由外

市、州地市调入刚察县公安局工作人员的养老保险关系还未正式转移至县社保局，资金无法支付；年初预算科目与年底决算支出科目有差异。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）。年初预算为 182.3 万元，支出决算为 139.02 万元，完成年初预算的 76.25%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算科目与年底决算支出科目有差异。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为 145.85 万元，支出决算为 132.1 万元，完成年初预算的 90.57%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动导致该项经费支出小于预算数。

据青海省国家保密局 2018 年 3 月 12 日《关于省公安厅公安系统年度预决算信息不宜公开的复函》一般公共预算支出具体情况不宜公开说明。

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 2864.99 万元，其中：人员经费 2563.07 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费 301.92 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、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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 113.31 万元，支出决算为 113.31 万元，完成预算的 100%，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 0%；公务用车购置及运行费预算 112.68 万元，支出决算为 112.68 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.63 万元，支出决算为 0.63 万元，完成预算的 100%。

（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 112.68 万元，占 99.44%；公务接待费支出决算 0.63 万元，占 0.66%。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刚察县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 112.68 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 112.68 万元，公务用车保有量为 41 辆。

3、公务接待费支出 0.63 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 10 批次，接待 43 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 87.96 万元，增长 346.94%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度没有发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 88.88 万元，增长 373.44%，主要原因是决算时将车辆维修费、燃料费等费用科目调整至该科目；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.92 万元，下降 59.35%。主要原因是上级本门检查工作时需要安排工作餐的均在本单位食堂与民警一起食用。

八、政府性基金预算收支情况说明

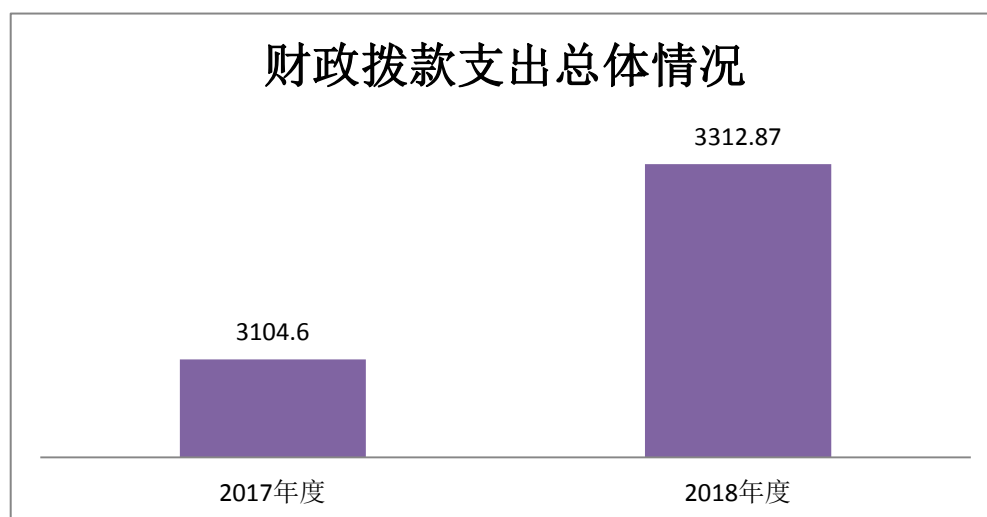
2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。我单位 2018 年度无政府性基金结转、结余、收入和支出。

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 3312.87 万元，占本年支出合计的 86.23%。较上年增加 208.27 万元，增长 6.7%。主要原因是工资调整（高海拔工龄补贴、物业通讯补贴、青海津贴、

警衔津贴、特殊岗位津贴、加班补助、艰边津贴、薪级工资上调，下半年招录新警 13 人）、增加村警经费及民警意外伤害保险经费、在押人员伙食费上调、增加项目支出（如维修费、业务经费等）。



（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 2866.5 万元，占 86.53%；社会保障和就业（类）支出 175.25 万元，占 5.29%；医疗卫生与计划生育（类）支出 139.02 万元，占 4.19%；住房保障（类）支出 132.1 万元，占 3.99%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 301.92 万元，比上年增长 26.22 万元，增长 9.51%，主要原因是用于支付的劳务费增加，拨付交警经费。

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 284.72 万元，其中：政府采购货物支出 49.88 万元、政府采购工程支出 234.84 万元、政府采购服务支出 0 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，刚察县财政局批复项目支出绩效项目 10 项，共涉及资金 212.44 万元。根据预算绩效管理要求，刚察县公安局对 2018 年度 10 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 167.9 万元，占部门项目支出预算总额的 79.03%。绩效目标完成情况如下：

1、绩效管理工作开展情况。根据《关于省级预算部门上报 2018 年项目支出绩效目标自评报告的通知》要求，刚察县公安局严格落实主体责任，加强跟踪监控，开展了项目绩效评价。

（1）加强监督管理。为进一步加强项目管理，加快预算执行进度，对重点项目实施跟踪监控，定期召开财务工作分析会，对存在的问题提出整改意见，督促落实，落实主体责任，为更好完成项目绩效评价工作奠定了基础。

（2）开展项目绩效自评。刚察县公安局在规定的时间范围内，对本单位的绩效目标逐一进行了自评，确保了评价工作按时完成，并及时将项目支出自评报告、项目支出绩效自评表报县财政。

2、自评结果和存在主要问题。通过项目的安排和执行，

均达到了预期效果，确保了我县维稳工作和社会治安大局持续稳定。因年中更换运营商，监控系统网络租费降低致使项目资金支出小于预算金额。

3、改进措施。一是根据本年度项目资金使用情况，在编制下年度部门预算时，对部分项目资金进行预算调整；二是加大重点项目的跟踪检查力度，制定切实可行的管理办法，进一步加强项目绩效管理；三是科学合理设置绩效指标

（二）项目绩效自评结果。

刚察县公安局在2018年度部门决算中反映“道路监控系统网络租费”、“高清视频监控光源电费”、“政法专项县级配套资金”等10个项目绩效自评结果。

1、道路监控系统网络租费项目绩效自评综述：

绩效目标：采购警务办公用品。预算资金安排及使用：预算安排资金 45 万元，实际支出 12.55 万元，结转 0 万元，完成年度预算 27.88%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：按时支付道路监控系统租费。通过项目实施，利用道路实时监控，大大提高了破案率，降低警情及发案率。存在的主要问题：年中更换运营商，租费降低致使项目资金支出小于预算金额。今后将严格根据实际情况编制预算并根据项目及时支付经费。

2、高清视频监控光源电费项目绩效自评综述：

绩效目标：支付道路监控系统消耗电费。预算资金安排及使用：预算安排资金 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完

成情况：及时支付监控系统电费。该项目的实施为监控系统正常运行提供电力保障，通过监控系统第一时间发现警情，确保辖区社会治安稳定，提高破案率。

3、五乡镇派出所取暖费项目绩效自评综述：

绩效目标：支付五乡镇派出所取暖费。预算资金安排及使用：预算安排资金 15 万元，实际支出 15 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：及时支付乡镇派出所取暖燃料费。吉尔孟派出所、泉吉派出所、青海湖派出所、哈尔盖派出所、热水派出所距离县城较远，常年寒冷的天气致使各派出所常年供暖。该项目的实施及时为 5 乡镇派出所提高取暖燃料，不仅有利于激发民警、辅警及村警的工作积极性，而且为基层一线部门提供基本的取暖保障。

4、寺院 7 个警务室取暖费项目绩效自评综述：

绩效目标：支付 7 个寺院警务室取暖费。预算资金安排及使用：预算安排资金 14 万元，实际支出 14 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：及时支付寺院警务室取暖燃料费。寺院警务室多半在山区，常年寒冷的天气致使各寺院警务室常年供暖。该项目的实施及时提供取暖燃料，为民警及村警工作提供物质保障，而且有益于发现牧区警情，提高边远地区破案率。

5、村警经费项目绩效自评综述：

绩效目标：按计划时限及时购买村警人生意外伤害保险，按时发放村警劳务费。预算资金安排及使用：预算安排资金 33.12 万元，实际支出 33.12 万元，结转 0 万元，完成年度

预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：支付村警工资、保险、办公费等。通过该项目的实施保障了村警警务工作的正常开展，确保辖区内社会和谐稳定。

6、民警意外伤害保险项目绩效自评综述：

绩效目标：支付民、辅警意外伤害保险费用。预算资金安排及使用：预算安排资金 16 万元，实际支出 16 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：支付民、辅警意外伤害保险费用。公安民警因公牺牲仍处高位状态，因公负伤数量总体上升，特别是因突发疾病猝死在工作岗位上的民警数量仍居高不下，暴力袭警、暴力抗法问题突出。一旦意外来临，能减少在家庭经济方面的损失，因此该项目的实施保障民警全身心投入工作。

7、武警治安监控信号专线经费项目绩效自评综述：

绩效目标：支付武警治安监控信号专线费用。预算资金安排及使用：预算安排资金 2.4 万元，实际支出 2.4 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：支付武警治安监控信号专线费用。通过该项目的实施，可在第一时间发现监区可疑情况并及时处置。

8、政法专项县级配套资金项目绩效自评综述：

根据青海省国家保密局 2018 年 3 月 12 日《关于省公安厅公安系统年度预决算信息不宜公开的复函》，公安特别业务费使用和绩效管理情况不宜公开。

9、禁毒经费项目绩效自评综述：

根据青海省国家保密局 2018 年 3 月 12 日《关于省公安厅公安系统年度预决算信息不宜公开的复函》，公安特别业

务费使用和绩效管理情况不宜公开。

10、拘押收教场所经费项目绩效自评综述：

根据青海省国家保密局 2018 年 3 月 12 日《关于省公安厅公安系统年度预决算信息不宜公开的复函》，公安业务费使用和绩效管理情况不宜公开。

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28日，刚察县公安局共有车辆 41 辆。（根据青海省国家保密局 2018 年 3 月 12 日《关于省公安厅公安系统年度预决算信息不宜公开的复函》，执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆情况、单价 50 万元以上通用设备、单价 100 万元以上专用设备不宜公开）

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“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。

十六、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。

青海省国家保密局

关于省公安厅公安系统年度预决算信息 不宜公开的复函

省公安厅：

《青海省公安厅关于批准公安系统年度预决算不予公开的请示》（青公警保〔2018〕14号）收悉。根据公安部《关于妥善做好当前公安预算信息公开有关工作的通知》（公财〔2011〕426号）规定，由于公安工作涉及国家和警务工作的较多秘密，其经费支出计划将会在公安预算信息中直接体现。因此，公安系统年度预决算信息不宜向社会公开。

此复。

