

# 海林市公安局 **2018** 年部门决算

海林市公安局

2019 年 12 月 18 日

海林市公安局 2018 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 海林市公安局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算编报范围
- 四、人员构成

## 第二部分 2018 年度海林市公安局部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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情况表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2018 年度海林市公安局部门决算情况说明

- 一、2018 年度收入支出总表情况说明
- 二、2018 年度收入决算表情况说明
- 三、2018 年度支出决算表情况说明
- 四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占用情况说明

(四)绩效评价开展情况说明

**第四部分专业名词解释**

**海林市公安局 2018 年度**

# 部门决算及有关情况说明

## 第一部分 海林市公安局概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行党中央、国务院、公安部、省公安厅和市委、市政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章，部署、指导、监督、检查全市的公安工作。

（二）掌握、分析、研究全市影响国内稳定的情况和社会治安状况，为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，提出对策并具体实施。

（三）组织、指导全市公安侦察工作；指导和处置危害社会治安的治安事故和骚乱。负责预防、控制、打击黑社会恶势力工作；负责预防、控制、处理“法轮功”邪教组织工作。

（四）负责全市公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和公共场所、特种行业等工作，依法查处危害社会治安秩序行为。

（五）负责全市中国公民出、入境管理和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作。

（六）负责全市道路交通安全、维护交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理，依法指导、监督城镇公共停车场管理。

（七）负责国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作以及群众性治安保卫组织的建设工作。

（八）负责公共信息网络和安全监察工作。

（九）负责对看守所、治安拘留所、收容教育所的管理建设工作。

（十）负责审批、呈报收容教养工作。

（十一）负责组织实施对来我市的党和国家领导人、重要外宾及大型活动的安全警卫工作。

（十二）负责公安科学技术工作及社会公共产品的管理工作，规划和指导全市公安信息技术、刑事技术。

（十三）负责全市公安机关装备、被装配备和经费警务保障工作。

（十四）负责指导全市消防工作。

（十五）负责公安人员培训、公安教育和公安宣传、队伍建设工作；按规定权限管理干部。

（十六）负责公安督察工作，按规定权限实施对公安干警的监督、查处和督办公安队伍违纪案件。

（十七）负责指导和实施全市文化保卫和森林保卫工作。

（十八）负责承办市委、市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

海林市公安局内设 2 个综合管理机构、14 个执法勤务机构、2 个监管场所及 14 个派出所，分别为政工监督室（督察大队）、警务保障室（办公室）、指挥中心、综合情报信息大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队、治安大队、法制大队、特警大队、校园安全保卫大队、刑事科学技术大队、禁毒大队、出入境管理大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、看守所、拘留所、第一派出所、第二派出所、第三派出所、第四派出所、开发区派出所、石河派出所、旧街派出所、长汀派出所、新安派出所、山市派出所、横道派出所、柴河派出所、二道派出所、三道派出所等。

### 三、纳入部门决算编报范围的预算单位

海林市公安局 2018 年度部门决算编报范围包括：海林市公安局本级和所属 2 个二级预算单位。部门决算单位名单如下：

#### 海林市公安局2018年度部门决算所属单位

序号	单位名称	序号	单位名称
1	海林市公安局	3	海林市看守所
2	海林市公安局交通警察大队	4	.....

### 四、人员构成

海林市公安局核定编制 399 人，实有编制 379 人，退休人员 198 人。

## 第二部分 2018 年度海林市公安局部门决算公开表(见附件)

附件 1、收入支出决算总表

附件 2、收入决算表

附件 3、支出决算表

附件 4、财政拨款收入支出决算总表

附件 5、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

附件 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2018 年海林市公安局部门决算情况说明

### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度部门决算收支总额 9553.46 万元，其中：本年收入 8681.97 万元，年初结转和结余 871.49 万元；本年支出 9233.54 万元，年末结转和结余 319.92 万元。与 2017 年度相比，收入增加 768.01 万元，增长 9.7%，支出增加 962.53 万元，增长 11.64%。主要原因为办案成本及人员经费增加。

## **二、2018 年度收入决算表情况说明**

2018 年度本年收入 8681.97 万元，其中：财政拨款 8675.68 万元，占 99.93%；其他收入 6.29 万元，占 0.07%；。

## **三、2018 年度支出决算表情况说明**

2018 年度本年支出 9233.54 万元。按照支出性质用于：基本支出 6414.71 万元，占 69.47%，项目支出 2818.83 万元，占 30.53%。按照支出功能主要用于以下方面：一、公共安全支出 8351.87 万元，占 90.45%；二、社会保障和就业支出 290.03 万元，占 3.14%；三、节能环保支出 99.97 万元，占 1.08%；四、住房保障支出 491.67 万元，占 5.33%。

## **四、2018 年度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额 9523.85 万元，其中财政拨款本年收入 8675.68 万元，年初结转和结余 848.17 万元，本年支出 9233.54 万元，年末结转和结余 290.31 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收入增加 1633.2 万元，增长 20.69%；支出增加 962.53 万元，增长 11.64%。与年初预算相比，财政拨款收入增加 1248.91 万元，增长

16.82%；支出增加 1425.5 万元，增长 20.58%。主要原因为：办案成本增加及人员经费增加。

## 五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 9233.54 万元，占本年支出总计的 100%。按照支出性质用于：基本支出 6414.71 万元，占 69.47%；项目支出 2818.83 万元，占 30.53%。按照支出功能主要用于以下方面：一、公共安全支出 8351.87 万元，占 90.45%；二、社会保障和就业支出 290.03 万元，占 3.14%；三、节能环保支出 99.97 万元，占 1.08%；四、住房保障支出 491.67 万元，占 5.33%。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)5395.51 万元。与年初预算对比，增加 316.13 万元，增长 6.2%，原因是人员经费增加。与上年决算相比，增加 773.82 万元，增长 16.74%，原因是人员经费增加。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项) 1141.55 万元。与年初预算对比，增加 321.15 万元，增长 39.14%，原因是办案经费增加。与上年决算对比，减少 397.89 万元，降低 25.85%，原因是部分机动车到报废年限，交通费减少等原因。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)294.89 万元。与年初预算对比，减少 8.86 万元，降低 3%，原因是退休人员增加。与上年决算对比，减少 8.31 万元，降低 2.74%，原因是退休人员增加。



住房保障支出(类)住房改革支出(款) 提租补贴(项)199.22 万元。与年初预算对比,增加 2.57 万元,增长 1.31%,原因是在职人员增加。与上年决算对比,增加 2.61 万元,增长 1.33%,原因是在职人员增加。

## 六、2018 年度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 6414.71 万元。其中:人员性支出(包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出),与 2017 年度相比,增加 1163.91 万元,增长 22.17%,主要原因是:人员经费增加,提高民警待遇;商品服务支出(日常公用)是 367.47 万元,与 2017 年度相比,减少 380.54 万元,下降 50.87%,主要原因是:节约各项公用经费支出。人员性支出(包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出)5595.19 万元,其中:基本工资 1545.47 万元,津贴 2002.39 万元,奖金 213.79 万元,伙食补助费 116.93 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 357.34 万元,职业年金缴费 51.00 万元,职工基本医疗保险缴费 225.97 万元,其他社会保障缴费 212.66 万元,住房公积金 294.89 万元,其他工资福利支出 574.75 万元,退休费 296.08 万元,抚恤金 109.68 万元,生活补助 44.91 万元,医疗费补助 0.81 万元,奖励金 0.37 万元,其他对个人和家庭补助支出 0.20 万元。

商品服务支出(日常公用)是 367.47 万元,其中:办公费 33.55 万元,印刷费 3.91 万元,手续费 0.03 万元,水费 2.28 万元,电费

6.93 万元，邮电费 8.22 万元，取暖费 22.98 万元，差旅费 0.29 万元，维(修)护费 0.45 万元，培训费 1.12 万元，专用材料费 2.27 万元，专用燃料费 5.24 万元，劳务费 2.10 万元，委托业务费 0.26 万元，福利费 1.07 万元，其他交通费 276.38 万元，其他商品服务支出 0.39 万元。

## 七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费支出总额 718.17 万元，与年初预算数相比减少 101.75 万元，下降 12.41%。其中：

因公出国（境）费 0 万元，与年初预算及上年决算数无变化。

公务用车购置费 435.66 万元，与年初预算数相比减少 7.2 万元，下降 1.63%，与 2017 年度相比增长 435.66 万元，增长 100%，主要原因是因为更新报废车辆；公务用车运行及维护费 278.53 万元，与年初预算数相比减少 91.52 万元，下降 24.73%，与 2017 年度相比减少 85.44 万元，下降 23.47%，主要原因为更新车辆期间费用减少。公务用车购置 23 辆，现公务用车保有量 93 辆。

公务接待费 3.97 万元，与年初预算数相比减少 3.04 万元，下降 43.37%，与 2017 年度相比增加 1.33 万元，增长 50.38%，主要原因为省厅成立专案组，期间经常加班不能及时去食堂就餐。全年国内公务接待的批次为 15 次，人数 390 人，与上年相比减少 44 批次，减少 157 人次。

## 八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 说明

2018 年度本部门没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 九、其他重要事项情况说明

**1、机关运行经费支出说明** 本部门 2018 年度机关运行经费支出 367.47 万元，与上年决算比减少 380.54 万元，下降 50.87%，主要原因为节约各项公用经费支出。机关运行经费支出的具体内容包  
括：办公费 33.55 万元，印刷费 3.91 万元，手续费 0.03 万元，水费 2.28 万元，电费 6.93 万元，邮电费 8.22 万元，取暖费 22.98 万元，差旅费 0.29 万元，维修（护）费 0.45 万元，培训费 1.12 万元，专用材料费 2.27 万元，专用燃料费 5.24 万元，劳务费 2.10 万元，委托业务费 0.26 万元，福利费 1.07 万元，其他交通费 276.8 万元，其他商品和服务支出经费 0.39 万元。

### 2、政府采购支出说明

本部门 2018 年政府采购支出总额 377.35 万元，其中：政府采购服务支出 377.35 万元。

### 3、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 93 辆，其中，执法执勤用车 75 辆、特种专业技术用车 18 辆，无其他用车；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台套。

### 4、预算绩效开展情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2018 年度一般公共预算

项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 7 个,共涉及资金 964.83 万元,占一般公共预算项目支出总额的 11.12%。

共组织对“城市智能监控系统租赁费”、“公安局办案业务费”、“交警大队办案业务费”等 3 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 821.4 万元。从评价情况来看,根据《2018 年市直财政支出绩效评价工作方案》的要求,绩效评价小组根据项目具体实施情况及取得的成效,认为“城市智能监控系统租赁费”达到了预期绩效目标,评定该项目综合得分 96 分,评价档次为优秀;认为“公安局办案业务费”达到了预期绩效目标,评定该项目综合得分 95 分,评价档次为优秀;认为“交警大队办案业务费”达到了预期绩效目标,评定该项目综合得分 95 分,评价档次为优秀;

从整体支出绩效评价情况来看,一是有力维护社会大局稳定;二是“平安海林”建设成效明显;三是公共安全管理水平显著提升;四是扎实开展了“四零”创建和优化营商环境工作。

#### **第四部分 名词解释**

根据《2018 年政府收支分类科目》和《2018 年部门决算报表编制说明》,对牡丹江市 XX 局 2018 年度部门决算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金

二、上级补助收入:指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所取得的收入。

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”“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

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”“事业单位经营收入”“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，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。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，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。

十一、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。

十二、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。

十三、一般公共预算财政拨款：指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款：指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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，指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，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：反映行政单位和参公管理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，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

