

尖扎县公安局

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

尖扎县公安局位于青海省黄南藏族自治州尖扎县马克唐镇申宝路，尖扎县公安局属财政全额预算拨款单位。组织机构代码证代码号：116323220150455192；法定代表人：苟廷强

预防、制止和侦查违法犯罪活动，维护社会治安秩序贯彻执行党和国家关于公安工作方面的方针政策，提出工作计划并组织实施；管理危险物品和特种行业。管集会、游行、

示威活动协助；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，保护人民群众的合法权益；指导治安保卫委员会和群众性组织的治安防范工作；负责技术防范工作的协调和管理。实有人口管理、治安防范；履行法律法规规定的其他工作职责。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编报范围的预算单位共计 1 个，即：尖扎县公安局（本级）。

尖扎县公安局下设部门情况：马克唐派出所，坎布拉派出所、康杨派出所、多加派出所、贾加派出所、措周派出所、能科派出所、当顺派出所、尖扎滩派出所、昂拉派出所、水上派出所、直岗拉卡派出所、加让派出所、办公室、网安大队、国保大队、政工室、督察大队、法制大队、刑警大队、出入境、户政中心、看守所、巡警大队，南宗尼姑寺警务室，拉毛德欠寺警务室，单位共有车辆编制 12 辆，电话 7 部，办公用房面积 5063 平方米。核定人员编制数为 174 人，年末实有人数 311 人，其中：行政编制实有人员 165 人，事业 10 人，财政补助开支人员 128 人，遗属人员 8 人。

附表：尖扎县公安局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	此表为空表
2	

3	
4	

第二部分 2018 年度部门决算报告

收支总体情况表

公开 01 表

部门：xxx

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	5933.28	一、一般公共服务支出	28	60.23
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	5596.48
五、附属单位上缴收入	5	203.16	五、教育支出	32	
六、其他收入	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	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	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	190.06
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	77.84
	22			49	
本年收入合计	23	6136.43	本年支出合计	50	5924.61
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	906.17	年末结转和结余	52	1117.99
	26			53	
总计	27	7042.6	总计	54	7042.60

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：xxx

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
类	款	项	合计	6136.43	5933.28				203.16
201			一般公共服务支出	54.7					54.7
20103			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	54.7					54.7
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	54.7					54.7
204			公共安全支出	5813.83	5665.38				148.45
20402			公安	5813.83	5665.38				148.45
2040201			行政运行	498.00	498.00				
2040204			治安管理	1000.00	1000.00				
2040211			禁毒管理	12.00	12.00				
2040212			道路交通管理	61.4	61.4				

2040214	反恐怖	2.00	2.00					
2040216	网络运行及维护	25.82	25.82					
2040217	拘押收教场所管理	26	26					
2040299	其他公安支出	591.36	442.91					148.45
221	住房保障支出	190.06	190.06					
22102	住房保障支出	190.06	190.06					
2210201	住房公积金	190.06	190.06					
229	其他支出	77.84	77.84					
22999	其他支出	77.84	77.84					
2299901	其他支出	77.84	77.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：尖扎

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	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
类	款	项	合计					
	201		一般公共服务支出	60.23		60.23		
	20103		其他政府办公厅 (室)及相关机构 事务	60.23		60.23		
	2010399		其他政府办公厅 (室)及相关机构 事务支出	60.23		60.23		
	204		公共安全支出	5596.48	3808.30	1788.18		
	20402		公安	5596.48	3808.30	1788.18		
	2040201		行政运行	3675.29	3675.29			
	2040202		一般行政管理事务	461.18		461.18		
	2040204		治安管理	507.76		507.76		
	2040211		禁毒管理	12		12.00		

2040212	道路交通管理	58.25		58.25		
2040214	反恐怖	2		2.00		
2040216	网络运行及维护	25.82		25.82		
2040217	拘押收教场所管理	287.2	4.68	282.52		
2040299	其他公安支出	566.98	128.33	438.65		
221	住房保障支出	190.06	190.06			
22102	住房保障支出	190.06	190.06			
2210201	住房公积金	190.06	190.06			
229	其他支出	77.84	15.84	62.00		
22999	其他支出	77.84	15.84	62.00		
2299901	其他支出	77.84	15.84	62.00		

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

部门：尖扎县公安局

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	5933.28	一、一般公共服务支出	28	5.53	5.53	
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	5521.22	5521.22	
	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			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	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	190.06	190.06
	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、其他支出	48	77.84	77.84
	本年收入合计	22	5933.28	本年支出合计	49	5794.65
	年初财政拨款结转和结余	23	851.36	年末财政拨款结转和结余	50	989.99
	一般公共预算财政拨款	24	851.36		51	
	政府性基金预算财政拨款	25			52	
		26			53	
	总计	27	6784.63	总计	54	6784.63

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：尖扎县公安局

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	
类	款	项	合计	5794.65	3994.75	1799.9
201			一般公共服务支出	5.53		5.53
20103			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	5.53		5.53
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.53		5.53
204			公共安全支出	5521.22	3788.85	1732.37
20402			公安	5521.22	3788.85	1732.37
2040201			行政运行	3675.29	3675.29	
2040202			一般行政管理事务	461.18		461.18
2040204			治安管理	507.76		507.76
2040211			禁毒管理	12		12
2040212			道路交通管理	58.25		58.25
2040214			反恐怖	2		2
2040216			网络运行及维护	25.82		25.82

2040217	拘押收教场所管理	287.2	4.68	282.52
2040299	其他公安支出	491.72	108.88	382.84
221	住房保障支出	190.06	190.06	
22102	住房保障支出	190.06	190.06	
2210201	住房公积金	190.06	190.06	
229	其他支出	77.84	15.84	62
22999	其他支出	77.84	15.84	62
2299901	其他支出	77.84	15.84	62

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：尖扎县公安局

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	3727.18	302	商品和服务支出	254.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	563.39	30201	办公费	16.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1670.73	30202	印刷费	31.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	821.96	30203	咨询费		310	资本性支出	8.21
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.49	30205	水费	6.68	31002	办公设备购置	8.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	36.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	5.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.07	30211	差旅费	65.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	190.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	33.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	470.49	30214	租赁费	1.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务招待费	2.8	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.58	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	9.28	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.92	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		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	6.2	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	30.94	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		3731.86	公用经费合计				262.89	

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：尖扎县公安局

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
199.43	0.00	196.63	0.00	196.63	2.8	199.43	40.97	0.00	196.63		196.63	2.80		19.21

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)	0	因公出国(境)人数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	64
国内公务接待批次(个)	43	国内公务接待人次(人)	316

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：尖扎县公安局

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						
				此表为空表					

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：尖扎县公安局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科 目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	5794.65	3994.75	1799.9	
201		一般公共服务支出	5.53		5.53	
20103		其他政府办公厅 (室)及相关机构事务	5.53		5.53	
2010399		其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出	5.53		5.53	
204		公共安全支出	5521.22	3788.85	1732.37	
20402		公安	5521.22	3788.85	1732.37	
2040201		行政运行	3675.29	3675.29		
2040202		一般行政管理事务	461.18		461.18	
2040204		治安管理	507.76		507.76	
2040211		禁毒管理	12		12	
2040212		道路交通管理	58.25		58.25	
2040214		反恐怖	2		2	
2040216		网络运行及维护	25.82		25.82	
2040217		拘留收教场所管理	287.2	4.68	282.52	
2040299		其他公安支出	491.72	108.88	382.84	
221		住房保障支出	190.06	190.06		
22102		住房保障支出	190.06	190.06		
2210201		住房公积金	190.06	190.06		
229		其他支出	77.84	15.84	62	
22999		其他支出	77.84	15.84	62	
2299901		其他支出	77.84	15.84	62	

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：尖扎县公安局

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		262.89
302	商品和服务支出	254.68
30201	办公费	16.81
30202	印刷费	31.83
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.06
30205	水费	6.68
30206	电费	36.99
30207	邮电费	1.48
30208	取暖费	5.98
30209	物业管理费	0.07
30211	差旅费	65.82
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	33.87
30214	租赁费	1.37
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	2.80
30218	专用材料费	0.58
30224	被装购置费	9.28
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	3.92
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	6.20
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	30.94
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	8.21
399	其他支出	0.00
312	对企业补助	0.00

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：尖扎县公安局

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	314.04	314.04	
货物	2	314.04	314.04	
工程	3			
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 尖扎县公安局部门 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 7042.6 万元，较上年减少 2363.83 万元。主要原因是：本年基建项目减少。

（一）收入总计 7042.6 万元，包括：

1、财政拨款收入 5933.28 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和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 347.91 万元，增长 6.23%，主要原因是基建项目工程款从财政拨入。

2、其他收入 203.16 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为援建款、工会经费、锅炉专项款单位取得的各项收入，较上年减少 916.23 万元，下降 81.85%，主要原因是基建项目工程款减少。

3、年初结转和结余 906.17 万元，主要为本单位上年结转本年使用的基建款及转移支付等资金。

（二）支出总计 7042.6 万元，包括：

1、一般公共服务（201）支出 60.23 万元，主要用于基建项目及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所

发生的基本支出和项目支出。较上年减少 1067.36 万元，下降 94.66%，主要原因是基建项目的减少。

2、公共安全（204）支出 5596.48 万元，占 79.46%，主要用与本单位维护社会公共安全方面的支出。较上年减少 1396.81 万元，下降 19.93%，主要原因是基建项目的减少。

3、其他（229）支出 77.84 万元，占 1.31%，主要用于各乡镇大师傅工资等方面的支出。无增减率。

4、住房保障（221）支出 190.06 万元，比上年增加 29.6 万元，占 3.2%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金的支出。

5、年末结转和结余 1117.99 万元，为本单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 6136.43 万元，其中：财政拨款收入 5933.28 万元，占 96.67%；其他收入 203.16 万元，占 3.31%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 5924.61 万元，其中：基本支出 4014.20 万元，占 67.75%；项目支出 1910.41 万元，占 32.25%。

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 6784.63 万元。较上年财政拨款收入减少 1501.72 万元，下降 18.1%。主要原因

是基建项目的减少。

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 5794.65 万元，占本年支出合计的 97.81%。较上年减少 1530.56 万元，下降 20.89%。主要原因是基建项目的减少。

(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：一般公共服务（201）支出 5.53 万元，占 0.09%；公共安全（201）支出 5521.22 万元，占 95.28%；住房保障（221）支出 190.06 万元，占 3.28%。其他支出 77.84 万元，占 1.34%。

(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 3676.22 万元，支出决算为 5924.61 万元，完成年初预算的 161.16%。决算数大于预算数的主要原因是基建项目的支出及转移支付资金的支出，因这两项不在预算批复内。

1、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）年初预算 0.00 万元，决算书 60.23 万元。

2、公共安全支出（204）公安（20402）

(1) 行政运行（2040201）。年初预算为 3204.05 万元，

支出决算为 3675.29 万元，完成年初预算的 114.71%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资及经费支出。

(2) 一般行政管理事务(2040202)。年初预算为 117.76 万元，支出决算为 461.18 万元，完成年初预算的 391.63%。决算数大预算数的主要原因是转移支付资金的支出。

(3) 治安管理(2040204)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是基建项目的支出(业务技术用房和民警周转房项目的支出)。

(4) 禁毒管理(2040211)年初预算 2 万元，支出决算数 12 万元，完成年初预算的 600%，决算数大于预算数，主要原因是省厅下拨禁毒奖励金。

(5) 道路监控管理(2040212)预算数 61.4 万元，决算数 58.25 万元，完成年初预算的 94.87%，预算数大于决算数，主要原因是 12 月的监控租赁费未支付。

(6) 反恐怖(2040214)预算数 2 万元，决算数 2 万元，完成年初预算的 100%。

(7) 拘押收教场所管理(2040217)预算数 26 万元，决算数 287.2 万元，完成年初预算的 1105%，预算数小于决算数，主要原因是看守所工程款的支付。

(8) 其他公安支出(2040299)预算数 39.24 万元，决算数 481.72 万元，完成年初预算的 1227.62%，决算数

大于预算数的主要原因是业务技术用房及民警周转房工程款支付。

(9) 网络运行及维护(2040216)预算数 25.82 万元, 决算数 25.82 万元, 完成年初预算数 100%。

3、住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金 2210201 预算数 179.53 万元, 决算数 190.06 万元, 年初预算完成数 105.86%, 大于预算数的原因是职工住房公积金的增加。

4、其他支出(229)其他支出(22999)其他支出(2299901)预算数 0.00 万元, 决算数 77.84 万元, 主要原因是各乡镇派出所大师傅工资、马克唐维稳检查站办公设备购置款、旦正项果强制医疗费等。

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 3994.75 万元, 其中: 人员经费 3731.86 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等; 公用经费 262.89 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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、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、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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 199.43 万元，支出决算为 199.43 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费预算 196.63 万元，支出决算为 196.63 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 2.8 万元，支出决算为 2.8 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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 196.63 万元，占 98.59%；公务接待费支出决算 2.8 万元，占 1.41%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。

2、公务用车购置及运行费支出 196.43 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 196.63 万元，公务用车保有量为 64 辆。

3、公务接待费支出 2.8 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 43 批次，接待 316 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 199.43 万元，比上年决算数增加 53.95 万元，下降 37.08%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 50.48 万元，下降 37.6%，主要原因是部分支出从政法转移支付中支出；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.22 万元，增长 8.53%。主要原因是接待次数比往年增加。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年，我单位未发生政府性基金预算收支。

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 5794.65 万元，占本年支出合计的 97.81%。较上年减少 1530.56 万元，下降 20.89%。主要

原因是基建项目减少。

(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：一般公共服务（201）支出 5.53 万元，占 0.09%；公共安全（204）支出 5521.22 万元，占 95.28%；住房保障（221）支出 190.06 万元，占 3.28%，其他（229）支出 77.84 万元，占 1.35%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 262.89 万元，比上年减少 474.64 万元，下降 64.35%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央规定，厉行节约，压缩各项公务费用。

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 314.04 万元，其中：政府采购货物支出 314.04 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

根据县级财政预算绩效管理要求，2018 年度对尖扎县公安局部门预算管理开展了综合绩效考评，共涉及资金 7042.6 万元，**绩效目标完成情况**：部门制定的绩效目标任务符合相关性、明确性和合理性原则，且圆满完成，按照预算编制通知和有关要求，按时完成预算编制工作，测算依据详细充分，

绩效目标科学合理；预算编制基本准确，非税收入及时上缴国库，国有资产全部纳入信息系统管理，国有资产报告内容完整、数据真实，按要求实现资产管理与预算管理相结合，内部控制制度逐步健全并执行良好，并按县财政要求在尖扎县政府网站公开 2017 年度部门决算及 2018 年度部门预算编制说明，对发现的问题进行了整改，各项指标均完成很好，创新机制及措施明确、有效。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年度，尖扎县公安局在部门决算中反映协警工作经费、民警及协警员人身意外保险费、交警大队协警人员服装款、村警意外伤害保险、村警经费、禁毒专项经费、全球眼租赁费、公安监控平台、监控墙大屏及数据库、反恐专项经费、公共安全视频监控建设网应用项目、监管在押人员经费、“平安城市”监控项目互联网接入租赁费等 12 个项目绩效自评结果。

1、协警员经费项目绩效自评综述：

绩效目标：为更好的辅助民警开展各项公安工作，提高工作效率，维护社会治安稳定。**预算资金安排及使用情况：**该项目全年预算数为44.7万元，实际支出31.63万元。完成年度预算的70.76%。通过该项目的实施，为努力构建和谐社会发挥有效作用，壮大公安队伍，缓解警力不足问题，更好的打击各类犯罪活动，减少案发率。**存在的主要问题：**预算

执行进度不均衡。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，进一步加强项目资金管理。

2、民警及协警员人身意外保险项目绩效自评综述：

绩效目标：落实爱警暖警措施，解除民警后顾之忧，增强公安队伍的整体凝聚力和战斗力。**预算资金安排及使用情况：**该项目全年预算数为9.35万元，实际支出9.35万元。完成年度预算的100%。通过该项目的实施，在一定程度上减轻了家庭的经济负担，给民警及辅警提供了一个安心的工作环境。**存在的主要问题：**保险额度有待提高。**下一步改进措施：**加强与保险公司的沟通，进一步提高保险额度，扩大保险范围。

3、交警大队协警人员服装款项目绩效自评综述：

绩效目标：提升公安队伍整体形象，提高辅警工作积极性。**预算资金安排及使用情况：**该项目全年预算数为6.3万元，实际支出6.3万元。完成年度预算的100%。通过该项目的实施，进一步提高了辅警的工作积极性，有效的维护了交通秩序。**存在的主要问题：**预算精准度有待提高，预算执行进度不均衡。**下一步改进措施：**增加服装品类，提高资金的使用效率。

4、村警意外保险项目绩效自评综述：

绩效目标：落实爱警暖警措施，解除村警后顾之忧，增

强公安队伍的整体凝聚力和战斗力。**预算资金安排及使用情况：**该项目全年预算数为2.82万元，实际支出2.82万元。完成年度预算的100%。通过该项目的实施，在一定程度上减轻了家庭的经济负担，给村提供了一个安心的工作环境。**存在的主要问题：**保险额度有待提高。**下一步改进措施：**加强与保险公司的沟通，进一步提高保险额度，扩大保险范围。

5、村警经费项目绩效自评综述：

绩效目标：为更好的辅助民警开展各项公安工作，提高工作效率，维护社会治安稳定。**预算资金安排及使用情况：**该项目全年预算数为24.82万元，实际支出24.82万元。完成年度预算的100%。通过该项目的实施，为努力构建和谐社会发挥有效作用，壮大公安队伍，缓解警力不足问题，更好的打击各类犯罪活动，减少案发率。**存在的主要问题：**预算执行进度不均衡。**下一步改进措施：**设置可量化的绩效指标，进一步加强项目资金管理。

6、禁毒专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：有力打击毒品违法犯罪行为。**预算资金安排及使用情况：**该项目全年预算数为2万元，实际支出2万元。完成年度预算的100%。通过该项目的实施，为努力构建和谐社会发挥有效作用，更好的打击毒品犯罪活动，保护公民身心健康，维护社会秩序。**存在的主要问题：**预算执行进度不

均衡。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，进一步加强项目资金管理。

7、全球眼租赁费项目绩效自评综述：

绩效目标：方便公安机关进行视频监控，整顿、管理网吧秩序，建立视频图像信息深度应用机制，并将视频监控实现全国联网后，全国各地的视频信息可以实现共享。**预算资金安排及使用情况：**该项目全年预算数为37.8万元，实际支出34.65万元。完成年度预算的91.67%。通过该项目的实施，维护社会治安稳定，提高公安机关办案效率。**存在的主要问题：**建设成本高，选址协调难度大。**下一步改进措施：**加强协调沟通，准确调整点位，提高网络运行速度。

8、公安监控平台、监控墙大屏及数据库项目绩效自评综述：

绩效目标：方便公安机关进行视频监控，整顿、管理网吧秩序，建立视频图像信息深度应用机制，并将视频监控实现全国联网后，全国各地的视频信息可以实现共享。**预算资金安排及使用情况：**该项目全年预算数为23.6万元，实际支出23.6万元。完成年度预算的100%。通过该项目的实施，有效维护监控的正常使用，稳定社会治安秩序，提高公安机关办案效率。**存在的主要问题：**预算执行进度不均衡。**下一步改进措施：**设置可量化的绩效指标，进一步加强项目资金管理。

理。

9、反恐专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：打击恐怖暴力违法犯罪活动，维护社会治安稳定。**预算资金安排及使用情况：**该项目全年预算数为2万元，实际支出2万元。完成年度预算的100%。通过该项目的实施，有效打击恐怖暴力违法犯罪活动，维护社会治安稳定，保护人民人身安全。**存在的主要问题：**预算执行进度不均衡。**下一步改进措施：**设置可量化的绩效指标，进一步加强项目资金管理。

10、公共安全视频监控建设网应用项目绩效自评综述：

绩效目标：方便公安机关进行视频监控，整顿、管理网吧秩序，建立视频图像信息深度应用机制，并将视频监控实现全国联网后，全国各地的视频信息可以实现共享。**预算资金安排及使用情况：**该项目全年预算数为25.82元，实际支出25.82万元。完成年度预算的100%。通过该项目的实施，维护社会治安稳定，提高公安机关办案效率。**存在的主要问题：**建设成本高，电和传输连接困难。**下一步改进措施：**加强协调沟通，提高网络运行速度。

11、监管在押人员经费项目绩效自评综述：

绩效目标：充分发挥看守所、拘留所监管教育在押人员和社会治安综合治理职能作用，保障刑事诉讼和行政执法活

动的顺利进行。**预算资金安排及使用情况：**该项目全年预算数为26万元，实际支出17.96万元。完成年度预算的69.08%。通过该项目的实施，为努力构建和谐社会发挥有效作用，更好发挥社会治安综合治理职能作用，维护在押人员的合法权益。**存在的主要问题：**预算执行进度不均衡。**下一步改进措施：**设置可量化的绩效指标，进一步加强项目资金管理。

12、“平安城市”监控项目互联网接入租赁费项目绩效自评综述：

绩效目标：方便公安机关进行视频监控，整顿、管理网吧秩序，建立视频图像信息深度应用机制，并将视频监控实现全国联网后，全国各地的视频信息可以实现共享。**预算资金安排及使用情况：**该项目全年预算数为39.24万元，实际支出35.97万元。完成年度预算的91.67%。通过该项目的实施，维护社会治安稳定，提高公安机关办案效率。**存在的主要问题：**建设成本高，选址协调难度大。**下一步改进措施：**加强协调沟通，准确调整点位，提高网络运行速度。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，尖扎县政府办共有车辆64辆，其中：一般公务用车2辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（二）固定资产明细情况。

2018年固定资产总计3008.14万元，其中：房屋年末数480.91万元，车辆年末数992.31万元，其他固定资产年末数1534.92万元。

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。