

城固县公安局

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据《城固县机构编制委员会关于印发城固县公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（城编发[2010]40号）文件，我局部门主要职责及机构设置如下：

（一）部门主要职责

1、贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章和县委、县政府、上级公安有关规定、决定和要求，实施全县的公安业务工作。

2、负责全县公安队伍的思想政治工作，组织实施全县公安队伍管理、队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作，提高民警政治业务素质，监督公安队伍建设有关规章制度的落实情况，不断加强公安队伍的正规化、现代化建设。

3、调查和掌握影响社会政治稳定、危害国内安全和社会治安等方面情况，预测、分析和研究公安工作出现的新情况、新问题，制定并落实工作对策，不断加强和改进公安工作，组织民警开展防范、控制和处理邪教组织的违法犯罪活动。

4、指导和加强全县公安机关法制建设，负责对全局的执法工作进行监督和检查。

5、预防、制止和侦查全县范围内发生的违法犯罪活动，维护辖区社会治安秩序，侦破刑事案件和查处治安案件；组织实施公共复杂场所和重大活动的安全保卫工作，预防和处置危害社会安全的重大群体闹事、骚乱事件和治安灾害事故及群体性突发事件。

6、负责本辖区的社会治安管理，依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户籍、居民身份证和枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危害物品、特种行业等工作以及领会游行、示威等活动。

7、维护道路交通安全、交通秩序，处理交通事故；依法管理机动车辆和初检、审验以及驾驶员的培训、检验、考试、考核、发证等工作。

8、负责城区主要街道、广场和重要场所的治安巡逻工作，依法查处现行违法违规和犯罪行为；参与城市管理综合执法工作。

9、指导、监督本辖区国家机关、社会团体、企事业单位和重点要害部位、重点建设工程的治安保卫工作及群体性组织的治安防范工作；依法管理全县出入境工作。

10、负责全县消防安全，依法进行消防监督。

11、组织实施对来本县的党和国家领导人、重要外宾及重大活动、重要场所、重要会议的安全警卫工作。

12、负责对犯罪嫌疑人和治安拘留人员羁押监管，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，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

13、负责全县计算机等公共信息网络安全监管工作。

14、指导林业公安机关的业务工作。

15、组织开展全县公安机关纪检监察和警务督察工作；对全县公安民警的执法、工作、生活情况进行跟踪监督、监督；按规定权限对干部实施监督；查处违法违纪案件。

16、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他各项任务。

（二）内设机构

城固县公安局内设机构共 34 个，分别是：政工科、监察室、法制大队、警务保障室、110 指挥中心、国内安全保卫大队、治安管理大队、巡警大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、刑事警察大队、网络安全监管大队、交通警察大队、环境与食品药品犯罪大队、看守所、博望派出所、三里桥派出所、城北派出所、柳林派出所、龙头派出所、沙河营派出所、文川派出所、彤辉派出所、桔园派出所、小河派出所、双溪派出所、原公派出所、宝山派出所、三合派出所、董家营派出所、上元观派出所、五堵派出所、天明派出所、二里派出所。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年以来，城固县公安局在县委、县政府和上级公安机关的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律

严明”总要求，以“六个确保不发生”为底线，以重点亮点工作为抓手，以扫黑除恶为龙头，全力推进9个专项行动，全面深化公安改革，各项工作都取得新进步、迈上新台阶。一是维稳处突坚决果断，社会大局持续稳定；二是打防管控成效显著，平安基础更加稳固；三是重点工作稳步推进，助力发展有力有效；四是队伍建设持续发力，干事氛围愈发浓厚。

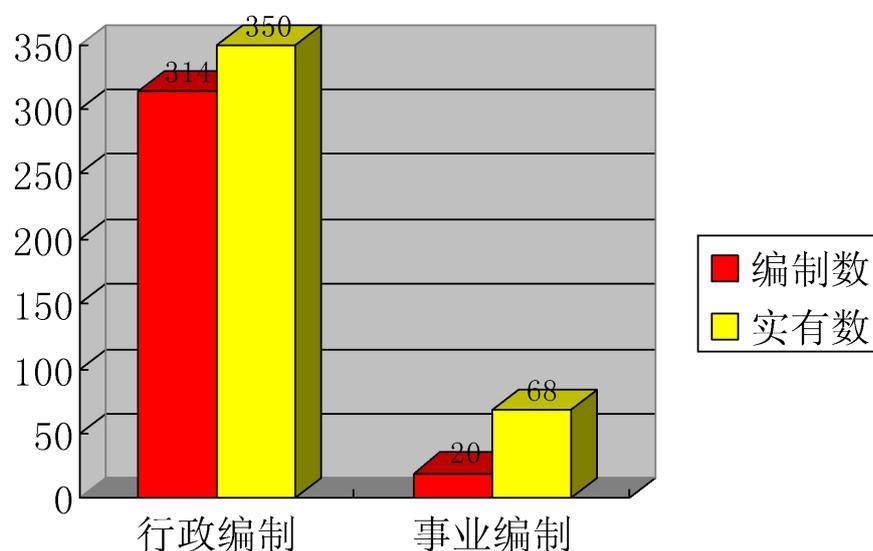
三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属1个下级单位：

序号	单位名称
1	城固县公安局本级（机关）
2	城固县公安局交通警察大队

四、部门人员情况说明

截止2018年底，城固县公安局人员编制为334人，其中专项政法编制314人，事业编制20人；实有人员418人，其中行政350人、事业68人。单位管理的离退休人员0人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

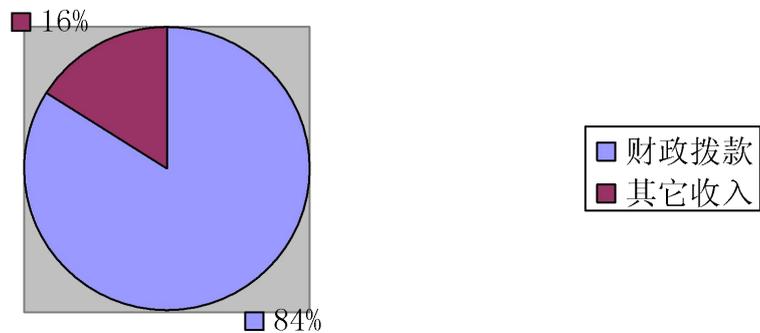
1. 本年度收入支出总体情况

(1) 本年度收入 11644.74 万元，较上年增加 4254.72 万元，增加主要原因是因民警执勤津贴、加班补贴标准上调及交通补贴发放而造成津补贴预算收入大幅增长。

(2) 本年度支出 11728.54 万元，较上年增加 4186.76 万元，增加主要原因是因民警执勤津贴、加班补贴标准上调及交通补贴发放而造成津补贴预算支出大幅增长。

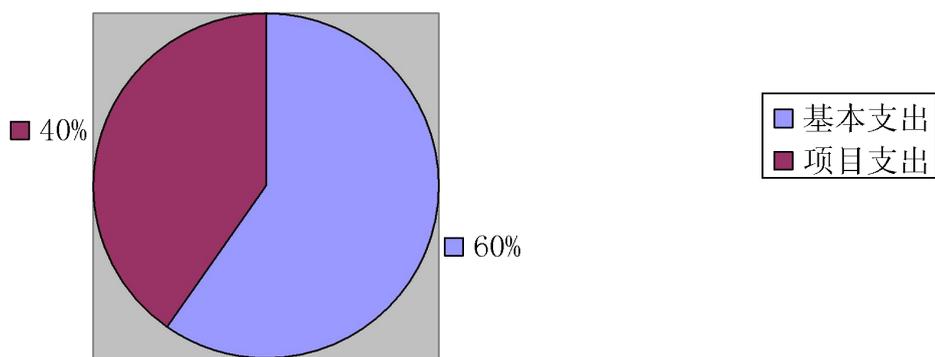
2. 本年度收入构成情况。

本年度总收入 11644.74 万元，其中财政拨款收入 9765.63 万元，占总收入的 83.86%；其他收入 1879.11 万元（市公安局拨来证照返还款 31.72 万元，各级发放的奖金 8 万元，县上有关部门拨来安保工作经费 15.8 万元，市公安局拨专案补助经费 1.5 万元，县国土局拨来原看守所拆迁补偿费 695.42 万元，松泰家私公司交土地出让金 50 万元，银行专户存款利息 4.29 万元，县财政拨来以前年度存量资金 872.38 万元，道路交通事故社会救助基金工作经费 200 万元），占总收入的 16.14%；。



3. 本年度支出构成情况。

2018 年总支出 11728.54 万元，包括：基本支出 7002.4 万元，占总收入的 59.7%；项目支出 4726.14 万元，占总收入的 40.3%。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

(1) 财政拨款收入 9765.63 万元，较上年增加 2547.5 万元，增加主要原因是因民警执勤津贴、加班补贴标准上调及交通补贴发放而造成津补贴预算收入大幅增长。

(2) 财政拨款支出 10578.46 万元，较上年增加 3064.9 万元，增加主要原因是因民警执勤津贴、加班补贴标准上调

及交通补贴发放而造成津补贴预算支出大幅增长。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年本部门一般公共预算财政拨款支出10578.46万元，较上年增加3064.9万元，主要原因一是民警执勤津贴、加班补贴标准上调及交通补贴发放而造成津补贴预算支出大幅增长；二是新建看守所、交警中队营房、红绿灯工程继续修建。

支出按功能科目分类的明细情况

本部门2018年一般公共预算支出10578.46万元，其中：

(1) 行政运行(2040201)6808.86万元，主要用于人员工资、津补贴发放及日常办公支出。

(2) 一般行政管理事务(2040202)805.4万元，主要用于购置固定资产支出。

(3) 治安管理(2040204)48万元，主要用于新建柳林派出所业务用房建设支出。

(4) 禁毒管理(2040211)24.77万元，主要用于社区戒毒及禁毒专项经费支出。

(5) 道路交通管理(2040212)287.09万元，主要用于交警中队营房、红绿灯工程等支出。

(6) 居民身份证管理(2040215)29万元，主要用于购置户口簿、迁移证、准迁证支出。

(7) 网络运行及维护(2040216)53.62万元，主要用于公共视频、乡镇视频线路租赁费支出。

(8) 拘押收教场所管理(2040217)379.1万元，主要用

于看守所人犯给养费及看守所迁建工程建设支出。

(9) 警犬繁育及训养(2040218)13.38万元,主要用于警犬训养经费支出。

(10) 信息化建设(2040219)48.72万元,主要用于公共视频建设二期工程支出。

(11) 其他公安支出(2040299)2024.52万元,主要用于办案业务费、装备经费、辅警保障经费等支出。

(12) 狱政设施建设(2040706)56万元,主要用于看守所迁建工程建设支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出7002.4万元,主要用于人员工资、津补贴发放及日常办公支出。其中:

(1) 人员经费支出5585.31万元,较上年增加2002.83万元,增长55.91%,主要原因是因民警执勤津贴、加班补贴标准上调而发生的以前年度补发及本年度增加津补贴。

(2) 公用经费支出1417.09万元,较上年增加477.19万元,增长50.77%,主要原因是发放交通补助及公用经费支辅警保障经费不足。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情

况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出97.39万元，较上年减少1.75万元，下降1.77%，主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费支出；较年初预算减少5.01万元，下降4.9%，主要原因是严控预算，进一步压缩三公经费支出。其中：

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，与上年持平，主要原因是本年度无因公出国（境）活动；与年初预算持平，主要原因是本年度无因公出国（境）活动。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置0辆，支出0万元，2018年末本部门公务用车保有量93辆；公务用车运行维护费支出90.29万元，较上年减少1.62万元，下降7.76%，主要原因是进一步压缩车辆运行维护费；较年初预算减少4.91万元，下降5.16%，主要原因是严控预算，进一步压缩车辆运行维护费。

（3）公务接待费支出情况。

公务接待费：2018年度本部门国内公务接待累计270批次、1094人次，共计7.1万元，较上年减少0.14万元，下降1.93%，主要原因是厉行节约，进一步压缩公务接待费；较年初预算减少0.1万元，下降1.39%，主要原因是严控预算，

进一步压缩公务接待费。

2. 培训费支出决算情况说明。

本年度培训费支出 10.43 万元，较上年减少 6.33 万元，下降 37.77%，主要原因是进一步减少与业务工作无关的培训。

3. 会议费支出决算情况说明。

本部门 2018 年无此项目支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金 3576.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.81%。包括中省转移支付办案业务费、中省转移支付装备采购经费、辅警保障经费支出、公共安全图像及乡镇视频监控专线租赁费等专项经费。从整体完成情况来看，设定的绩效目标符合部门职责，合理、有效；年度预算目标基本完成，绩效目标基本实现；预算支出效益明显，有力保障了我局依法履职所需，为维护全县社会和谐稳定，促进全县经济快速发展奠定了基础，人民群众满意度进一步得到了提升。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本年度机关运行经费支出 1417.09 万元，较上年增加 477.19 万元，变化原因是发放交通补助及公用经费垫支辅警

保障经费不足。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共1194.6万元，其中政府采购货物类支出542.73万元，政府采购服务类支出35.2万元，政府采购工程类支出616.67万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆93辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备5台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2018年部门决算公开报表

部门名称：城固县公安局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本年度无政府性基金决算收支

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：城固县公安局（汇总）

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	9,765.63	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	9,765.63	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	11,728.54
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	1,879.11	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	11,644.74	本年支出合计	11,728.54
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	3,033.26	年末结转和结余	2,949.46
收入总计	14,678.00	支出总计	14,678.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：城固县公安局（汇总）

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							
合计		11,644.74	9,765.63					1,879.11
204	公共安全支出	11,613.12	9,734.01					1,879.11
20402	公安	11,535.12	9,656.01					1,879.11
2040201	行政运行	6,179.71	6,179.71					
2040202	一般行政管理事务	698.61	698.61					
2040211	禁毒管理	38.10	38.10					
2040212	道路交通管理	579.80	379.80					200.00
2040215	居民身份证管理	14.50	14.50					
2040216	网络运行及维护	62.92	62.92					
2040217	拘押收教场所管理	84.00	84.00					
2040218	警犬繁育及训养	13.60	13.60					
2040219	信息化建设	48.72	48.72					
2040299	其他公安支出	3,815.16	2,136.05					1,679.11
20499	其他公共安全支出	78.00	78.00					
2049901	其他公共安全支出	78.00	78.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	31.62	31.62					
21013	医疗救助	31.62	31.62					
2101399	其他医疗救助支出	31.62	31.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：城固县公安局（汇总）

单位：万元

项目		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						
合计		11,728.54	7,002.40	4,726.14			
204	公共安全支出	11,728.54	7,002.40	4,726.14			
20402	公安	11,672.54	7,002.40	4,670.14			
2040201	行政运行	6,808.86	6,808.86				
2040202	一般行政管理事务	805.40		805.40			
2040204	治安管理	48.00		48.00			
2040211	禁毒管理	24.77		24.77			
2040212	道路交通管理	487.09		487.09			
2040215	居民身份证管理	29.00		29.00			
2040216	网络运行及维护	53.62		53.62			
2040217	拘押收教场所管理	379.10		379.10			
2040218	警犬繁育及训养	13.38		13.38			
2040219	信息化建设	48.72		48.72			
2040299	其他公安支出	2,974.60	193.54	2,781.06			
20407	监狱	56.00		56.00			
2040706	狱政设施建设	56.00		56.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：城固县公安局（汇总）

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	9,765.63	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出	10,578.46	10,578.46	
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：城固县公安局（汇总）

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	9,765.63	本年支出合计	10,578.46	10,578.46	
年初财政拨款结转和结余	2,508.95	年末财政拨款结转和结余	1,696.12	1,696.12	
一般公共预算财政拨款	2,508.95				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	12,274.58	支出总计	12,274.58	12,274.58	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：城固县公安局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	10,578.46	7,002.40	5,585.31	1,417.09	3,576.06	
204	公共安全支出	10,578.46	7,002.40	5,585.31	1,417.09	3,576.07	
20402	公安	10,522.46	7,002.40	5,585.31	1,417.09	3,520.07	
2040201	行政运行	6,808.86	6,808.86	5,585.31	1,223.55		
2040202	一般行政管理事务	805.40				805.40	
2040204	治安管理	48.00				48.00	
2040211	禁毒管理	24.77				24.77	
2040212	道路交通管理	287.09				287.09	
2040215	居民身份证管理	29.00				29.00	
2040216	网络运行及维护	53.62				53.62	
2040217	拘押收教场所管理	379.10				379.10	
2040218	警犬繁育及训养	13.38				13.38	
2040219	信息化建设	48.72				48.72	
2040299	其他公安支出	2,024.52	193.54		193.54	1,830.99	
20407	监狱	56.00				56.00	
2040706	狱政设施建设	56.00				56.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：城固县公安局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		7,002.40	5,585.31	1,417.09	
301	工资福利支出	5,462.16	5,462.16		
30101	基本工资	1,446.65	1,446.65		
30102	津贴补贴	2,839.89	2,839.89		
30103	奖金	117.13	117.13		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	174.66	174.66		
30113	住房公积金	283.15	283.15		
30199	其他工资福利支出	600.68	600.68		
302	商品和服务支出	1,417.09		1,417.09	
30201	办公费	217.05		217.05	
30202	印刷费	51.20		51.20	
30205	水费	12.51		12.51	
30206	电费	118.30		118.30	
30207	邮电费	28.19		28.19	
30209	物业管理费	16.99		16.99	
30211	差旅费	94.07		94.07	
30213	维修（护）费	166.24		166.24	
30214	租赁费	54.70		54.70	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：城固县公安局（汇总）

单位：万元

项 目					
30216	培训费	10.43		10.43	
30217	公务接待费	7.10		7.10	
30218	专用材料费	74.28		74.28	
30224	被装购置费	41.08		41.08	
30226	劳务费	245.25		245.25	
30227	委托业务费	41.25		41.25	
30228	工会经费	97.42		97.42	
30231	公务用车运行维护费	90.29		90.29	
30239	其他交通费用	50.74		50.74	
303	对个人和家庭的补助	123.15	123.15		
30304	抚恤金	60.81	60.81		
30305	生活补助	13.05	13.05		
30306	救济费	49.29	49.29		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：城固县公安局（汇总）

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	102.4		7.2	95.2		95.2	3	17
本年支出数	97.39		7.1	90.29		90.29		10.43
上年支出数	99.14		7.24	91.91		91.91	0.64	16.76
增减额	-1.75		-0.14	-1.62		-1.62	-0.64	-6.33
增减率（%）	-1.77		-1.93	-1.76		-1.76	-100.00	-37.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：城固县公安局（汇总）

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	
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