沁源县公安局2018年度部门决算

第一部分 概况

1、单位职责

（一）全面贯彻落实党的有关公安工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章，部署全县公安工作并负责检查、监督贯彻落实。

（二）负责全县公安民警的管理和培训工作，推进公安工作改革，不断强化公安队伍建设。

（三）负责收集掌握全县公安情报信息，分析、研究敌情社情和社会治安情况，制定相应对策。

（四）组织对全县各类刑事案件的侦查；侦办影响大、危害大的重特大案件，协助上级公安机关侦办全县危害国家安全案件、部分涉外；根据上级安排部署组织重大行动，协调处置重大案件、重大骚乱和重大治安案件。

（五）负责全县各项治安管理和户籍、居民身份证和出入境管理工作；负责指导、检查、监督全县各派出所的执法活动。

（六）负责全县道路交通管理，维护交通秩序。

（七）依法监督检查全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作；指导企事业单位保卫组织、保安队伍和经济民警队伍的建设；指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

（八）负责对全县各类在押犯罪嫌疑人的预审和监管工作。

（九）负责全县计算机网络系统的安全保卫工作，主管本局的有线、无线、机要通信及110报警系统的工作。

（十）承担全县大型会议、集会游行及各种大型活动的安全警卫工作；

（十一）组织实施全县消防工作，依法开展消防监督；

（十二）承担县委、县政府和上级公安机关交办的其它事项。

2、机构设置及人员情况

根据《中共沁源县委、沁源县人民政府关于印发<沁源县人民政府机构改革方案>的通知》（沁发〔2009〕21号）、县编办《关于核定县公安局政法专项编制的通知》（沁编办发〔2016〕31号）和其他机构设立及编制调整文件精神，设立沁源县公安局，正科级建制，为沁源县人民政府工作部门。

根据职责，设置17个内设机构：指挥中心、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、交通警察大队、政治处、法制大队、警务保障室、巡警大队、经济犯罪侦查大队、公共信息网络安全监察大队、户政管理大队、出入境管理大队、经文保大队、禁毒大队、信访室、警务督察大队。

13个派出所：沁河派出所、郭道派出所、李元派出所、王和派出所、灵空山派出所、王陶派出所、聪子峪派出所、韩洪派出所、交口派出所、中峪派出所、法中派出所、赤石桥派出所、官滩派出所；监管场所：看守所（加挂行政拘留所牌子）

全局核定编制134名，实有人员180人（包括退休人员46人）。其中：政法专项编制114名，实有人员110人；全额事业编制20名，实有人员19人。还有待分流人员5人、暂住人口协管员25人、社会治安人员48人、协警 224人，校园保安门卫 96人。

3、部门决算编报范围：沁源县公安局一级预算单位

第二部分  2018年度部门预算报表

一、2018年收入支出决算表

|  |
| --- |
| **2018年收入支出决算总表** |
| 公开01表 |
| 编制单位：山西省沁源县公安局 | 2019年8月 | 金额单位：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 | 44,397,390.48 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 0.00 |
| 　　其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 38,430,508.80 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 2,391,414.54 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 1,371,893.14 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 45 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 46 | 6,120.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 53 | 1,335,542.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 55 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 24 | 44,397,390.48 | **本年支出合计** | 58 | 43,535,478.48 |
|  用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 |  结余分配 | 59 | 0.00 |
|  年初结转和结余 | 26 | 5,080,144.09 |  交纳所得税 | 60 | 0.00 |
|  基本支出结转 | 27 | 84,602.68 |  提取职工福利基金 | 61 | 0.00 |
|  项目支出结转和结余 | 28 | 4,995,541.41 |  转入事业基金 | 62 | 0.00 |
|  经营结余 | 29 | 0.00 |  其他 | 63 | 0.00 |
|  | 30 |  |  年末结转和结余 | 64 | 5,942,056.09 |
|  | 31 |  |  基本支出结转 | 65 | 754,101.83 |
|  | 32 |  |  项目支出结转和结余 | 66 | 5,187,954.26 |
|  | 33 |  |  经营结余 | 67 | 0.00 |
| **总计** | 34 | 49,477,534.57 | **总计** | 68 | 49,477,534.57 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |

二、2018年收入决算表

|  |
| --- |
| 2018年收入决算表 |
| 公开02表 |
| 编制单位：山西省沁源县公安局 | 2019年8月 |  | 金额单位：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 |  |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |  |
|  |
|  |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 合计 | 44,397,390.48 | 44,397,390.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 204 | 公共安全支出 | 39,298,540.80 | 39,298,540.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20402 | 公安 | 39,298,540.80 | 39,298,540.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2040201 |  行政运行 | 32,995,540.80 | 32,995,540.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2040202 |  一般行政管理事务 | 5,403,000.00 | 5,403,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2040204 |  治安管理 | 650,000.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2040211 |  禁毒管理 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,391,414.54 | 2,391,414.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2,391,414.54 | 2,391,414.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,391,414.54 | 2,391,414.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,371,893.14 | 1,371,893.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,371,893.14 | 1,371,893.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 1,371,893.14 | 1,371,893.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1,335,542.00 | 1,335,542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,335,542.00 | 1,335,542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 1,335,542.00 | 1,335,542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |  |

三、2018年支出决算表

|  |
| --- |
| 2018年支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 编制单位：山西省沁源县公安局 | 2019年8月 |  |  | 金额单位：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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 43,535,478.48 | 38,324,891.33 | 5,210,587.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 38,430,508.80 | 33,226,041.65 | 5,204,467.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 38,430,508.80 | 33,226,041.65 | 5,204,467.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 |  行政运行 | 32,456,949.18 | 32,456,949.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 |  一般行政管理事务 | 5,204,467.15 | 0.00 | 5,204,467.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040204 |  治安管理 | 513,692.47 | 513,692.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040211 |  禁毒管理 | 255,400.00 | 255,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,391,414.54 | 2,391,414.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2,391,414.54 | 2,391,414.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,391,414.54 | 2,391,414.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,371,893.14 | 1,371,893.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,371,893.14 | 1,371,893.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 1,371,893.14 | 1,371,893.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 6,120.00 | 0.00 | 6,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 6,120.00 | 0.00 | 6,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 6,120.00 | 0.00 | 6,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,335,542.00 | 1,335,542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,335,542.00 | 1,335,542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 1,335,542.00 | 1,335,542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 |

四、2018年财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 2018年财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 编制单位：山西省沁源县公安局 | 2019年8月 |  |  | 金额单位：元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 小计 | 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 | 44,397,390.48 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 34 | 38,430,508.80 | 38,430,508.80 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2,391,414.54 | 2,391,414.54 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 1,371,893.14 | 1,371,893.14 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 6,120.00 | 6,120.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 1,335,542.00 | 1,335,542.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 24 | 44,397,390.48 | **本年支出合计** | 54 | 43,535,478.48 | 43,535,478.48 | 0.00 |
|  | 25 |  |  | 55 |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 5,080,144.09 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 5,942,056.09 | 5,942,056.09 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 5,080,144.09 |  基本支出结转 | 57 | 754,101.83 | 754,101.83 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 |  项目支出结转和结余 | 58 | 5,187,954.26 | 5,187,954.26 | 0.00 |
|  | 29 |  |  | 59 |  |  |  |
| **总计** | 30 | 49,477,534.57 | **总计** | 60 | 49,477,534.57 | 49,477,534.57 | 0.00 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 编制单位：山西省沁源县公安局 | 2019年8月 | 金额单位：元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 43,535,478.48 | 38,324,891.33 | 5,210,587.15 |
| 204 | 公共安全支出 | 38,430,508.80 | 33,226,041.65 | 5,204,467.15 |
| 20402 | 公安 | 38,430,508.80 | 33,226,041.65 | 5,204,467.15 |
| 2040201 |  行政运行 | 32,456,949.18 | 32,456,949.18 | 0.00 |
| 2040202 |  一般行政管理事务 | 5,204,467.15 | 0.00 | 5,204,467.15 |
| 2040204 |  治安管理 | 513,692.47 | 513,692.47 | 0.00 |
| 2040211 |  禁毒管理 | 255,400.00 | 255,400.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,391,414.54 | 2,391,414.54 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2,391,414.54 | 2,391,414.54 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,391,414.54 | 2,391,414.54 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,371,893.14 | 1,371,893.14 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,371,893.14 | 1,371,893.14 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 1,371,893.14 | 1,371,893.14 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 6,120.00 | 0.00 | 6,120.00 |
| 21305 | 扶贫 | 6,120.00 | 0.00 | 6,120.00 |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 6,120.00 | 0.00 | 6,120.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,335,542.00 | 1,335,542.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,335,542.00 | 1,335,542.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 1,335,542.00 | 1,335,542.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

|  |
| --- |
| 2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） |
| 公开06表 |
| 编制单位：山西省沁源县公安局 | 2019年8月 |  |  |  | 金额单位：元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
| **301** | **工资福利支出** | 26,942,084.68 | 26,907,084.68 | **302** | **商品和服务支出** | 10,487,831.98 | 8,008,743.83 | **309** | **资本性支出（基本建设）** | 0.00 | ──── | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 6,708,373.00 | 6,708,373.00 | 30201 |  办公费 | 358,584.68 | 302,820.68 | 30901 |  房屋建筑物购建 | 0.00 | ──── | 31099 |  其他资本性支出 | 336,480.00 | 336,480.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 9,523,032.00 | 9,523,032.00 | 30202 |  印刷费 | 327,978.50 | 316,768.50 | 30902 |  办公设备购置 | 0.00 | ──── | **307** | **债务利息及费用支出** | 0.00 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 35,000.00 | 0.00 | 30203 |  咨询费 | 111,196.00 | 64,000.00 | 30903 |  专用设备购置 | 0.00 | ──── | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 1,495.00 | 1,495.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 0.00 | 30905 |  基础设施建设 | 0.00 | ──── | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 808,473.00 | 808,473.00 | 30205 |  水费 | 10,313.00 | 10,313.00 | 30906 |  大型修缮 | 0.00 | ──── | 30703 |  国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,391,414.54 | 2,391,414.54 | 30206 |  电费 | 276,986.31 | 276,986.31 | 30907 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ──── | 30704 |  国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 78,801.00 | 56,152.00 | 30908 |  物资储备 | 0.00 | ──── | **311** | **对企业补助（基本建设）** | 0.00 | ──── |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 1,371,893.14 | 1,371,893.14 | 30208 |  取暖费 | 917,940.00 | 917,940.00 | 30913 |  公务用车购置 | 0.00 | ──── | 31101 |  资本金注入 | 0.00 | ──── |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 5,000.00 | 5,000.00 | 30919 |  其他交通工具购置 | 0.00 | ──── | 31199 |  其他对企业补助 | 0.00 | ──── |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 | 30211 |  差旅费 | 1,106,828.00 | 379,071.50 | 30921 |  文物和陈列品购置 | 0.00 | ──── | **312** | **对企业补助** | 0.00 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 1,335,542.00 | 1,335,542.00 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 30922 |  无形资产购置 | 0.00 | ──── | 31201 |  资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 1,872,837.62 | 1,822,439.62 | 30999 |  其他基本建设支出 | 0.00 | ──── | 31203 |  政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 4,766,862.00 | 4,766,862.00 | 30214 |  租赁费 | 428,729.00 | 13,529.00 | **310** | **资本性支出** | 5,959,223.82 | 3,262,724.82 | 31204 |  费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 146,338.00 | 146,338.00 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 31205 |  利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 106,532.00 | 106,532.00 | 31002 |  办公设备购置 | 569,960.80 | 441,160.80 | 31299 |  其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 4,803,754.40 | 2,325,225.40 | **399** | **其他支出** | 0.00 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 331,747.60 | 218,057.60 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39906 |  赠与 | 0.00 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 196,161.00 | 4,998.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 62,438.00 | 62,438.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 152,600.00 | 152,600.00 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 1,935,768.00 | 1,935,768.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 | 0.00 | 39999 |  其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 342,400.00 | 342,400.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 | 0.00 | **313** | **对社会保障基金补助** | 0.00 | ──── |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 193,745.64 | 193,745.64 | 31010 |  安置补助 | 0.00 | 0.00 | 31302 |  对社会保险基金补助 | 0.00 | ──── |
| 30309 |  奖励金 | 51,200.00 | 51,200.00 | 30229 |  福利费 | 677,152.50 | 677,152.50 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 31303 |  补充全国社会保障基金 | 0.00 | ──── |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 32,700.00 | 32,700.00 | 30239 |  其他交通费用 | 807,873.48 | 214,344.55 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 96,428.62 | 7,258.62 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 401,257.65 | 150,724.93 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| **人员经费合计** | 27,088,422.68 | 27,053,422.68 | **公用经费合计** | 16,447,055.80 | 11,271,468.65 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、2018年部门决算公开相关信息统计表

|  |
| --- |
| 2018年部门决算公开相关信息统计表 |
|  |  |  | 公开09表 |
| 编制单位：山西省沁源县公安局 | 2019年8月 | 金额单位：元 |
| **一、政府采购情况** |
| 项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 11,534,693.04 | 10,407,974.03 |
| 货物 | 2 | 6,421,954.00 | 5,877,455.00 |
| 工程 | 3 | 4,625,740.75 | 4,061,125.81 |
| 服务 | 4 | 486,998.29 | 469,393.22 |
|  |
| **二、机关运行经费** |
| 项目 |  | 统计数 |
| （一）行政单位 | 5 | 11,271,468.65 |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 |
| **三、国有资产占用情况** |
| （一）车辆数合计（辆） | 7 | 55 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 | 0 |
| 2.主要领导干部用车 | 9 | 0 |
| 3.机要通信用车 | 10 | 0 |
| 4.应急保障用车 | 11 | 0 |
| 5.执法执勤用车 | 12 | 37 |
| 6.特种专业技术用车 | 13 | 3 |
| 7.离退休干部用车 | 14 | 0 |
| 8.其他用车 | 15 | 15 |
| （二）单价50万元以上通用设备 （台、套） | 16 | 0 |
| （三）单价100万元以上专用设备 （台、套） | 17 | 0 |
| 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、2018年度部门决算数据变动情况及原因

**(1)收入情况**

我单位2018年度收入4439.74万元，支出4353.55万元，年末结转和结余594.21万元（其中：项目支出结转和结余518.8万元）。

2018年度部门决算本年收入4439.74万元，同比2017年增长16.69％，增长的主要原因是购置警用无人机、对加密网专用机房及机要室进行建设、为物证保管室、执法办案区购置设备，专项经费增多。

**(2)支出情况**

2018年度本年支出4353.55万元，同比2017年增长10.25%，增长的主要原因本年度对交口派出所进行维修改造，并购置了指挥中心、四个治安卡口电子设备及系统，专项经费支出增多：维修（护）费187.28万元；专用设备购置480.37万元。

财政拨款支出具体包括： 基本支出38324891.33元，占本年支出的88.03%；项目支出5210587.15元，占本年支出的11.97%。

**①按功能科目分类：**

公共安全支出38430508.8元，主要用于单位的工资福利支出、商品服务支出、其他资本性支出；

社会保障和就业支出2391414.54元，是单位为职工缴纳的基本养老保险费支出；

医疗卫生与计划生育支出1371893.14元, 是单位为职工缴纳的医疗保险费和工伤保险费支出；

住房保障支出1335542元，是单位为职工缴纳的住房公积金缴费支出。

农林水支出6120元，是对中峪龙头村的防护网捐赠费用。

**②按经济科目分类：**

2018年度我单位公用经费支出合计1644.71万元,工资及福利支出26942084.68元，占61.89%；

商品和服务支出10487831.98元，占24.09%；

对个人及家庭的补助支出146338元，占0.33%；

资本性支出5959223.82元，占13.69%。

**(3)** **年末结转和结余情况**

我部门2018年度年末结转和结余5942056.09元，其中 基本支出结转754101.83元，项目支出结转和结余5187954.26元，主要资金构成包括:四季度协警工资362064元，预算经费78316元，人民警察加班补助、执勤津贴、校园保安工资27260元，购买警用无人机质保金、加密网专用机房及机要室建设经费、物证保管室设备购置费、执法办案视频存储数据库、视频勘察设备、舆情监测服务购置费229720.3元，2018年政法绩效考核补助金120000元，中央政法转移支付资金4968133.26元。

**（3）机关运行经费支出情况**

 2018年度我单位机关运行经费支出1127.15万元。其中：商品和服务支出800.87万元，包括：办公费30.28万元，印刷费31.67万元,咨询费6.4万元，水费1.03万元，电费27.7万元，邮电费5.62万元，取暖费91.79万元，物业费0.5万元，差旅费37.91万元，维修费182.24万元，租赁费1.35万元，培训费10.65万元，专用材料费21.81万元，被装购置费0.5万元，劳务费193.58万元，委托业务费34.24万元，工会经费19.37万元，福利费67.72万元，其它交通费用21.43万元，其它商品和服务支出15.07万元；其他资本性支出326.27万元，包括：办公设备购置44.12万元，专用设备购置232.52万元。

2、资产增减变动原因说明

2018年资产合计8901.85万元，其中：流动资产594.21万元，占6.68%；固定资产8307.64元，占93.32%，有执法执勤用车37辆，特种专业技术用车3辆，其他用车15辆。本年度房屋面积13032平方米，比上年度减少1104平方米，价值3239.61万元，比上年度减少89.98万元，原因是2018年12月1日，经沁源县财政局对我单位资产清查及对损益资产再次确认后，同意我单位下账资产损失697.11万元。

3 、三公经费变动原因说明

2018年发生公务接待费用均严格按照《行政事业单位业务招待费用管理规定》执行。

2018年“三公”经费支出0元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费0元。

（2）公务接待费用0元。与2017年相比，公务接待费减少4031元，主要是：严格预算执行要求，厉行节约，严格控制支出。

4.政府采购情况说明

我单位2018年货物类政府采购支出5877455元，主要用于购置警用无人机，一线部门及应急装备库购置费用，加密网公安机房及机要室建设费用，执法办案视频存储数据库、视频勘察设备、舆情监测设备费用，物证保管室专用设备购置费用，应急柴油发电机组购置费用，出入境照相受理一体机、港澳台自助签注一体机费用，指挥中心、治安卡口及公安检查站电子设备购置及系统费用等。工程类政府采购支出4061125.81元，主要用于交口派出所维修改造，韩洪、官滩、中峪四区七室改造，青少年教育基地室内装饰建设。服务类政府采购支出469393.22元。

5、单位绩效评价工作情况及评价结果

2018年我部门实行绩效目标管理的项目有7个:涉及一般公共预算拨款296.487万元。

开展情况：积极开展，按要求进度完成

评价结果：良好

第四部分：名词解释

1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、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继续使用的资金。

4、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。

5、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。