

2018 年度

石嘴山市公安机关部门  
决算

# 目录

## 第一部分 石嘴山市公安局（本级）部门决算公开

### 一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

### 二、2018年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（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表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出  
分类)

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 三、2018年度部门决算情况说明

（一）关于2018年度收入支出决算总体情况说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

(四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

说明

(六) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于 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) 关于 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) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

#### 四、名词解释

## 第二部分 石嘴山市公安局大武口区分局部门决算公开

### 一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

### 二、2018 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

- (二) 收入决算表
- (三) 支出决算表
- (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表
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### **三、2018年度部门决算情况说明**

- (一) 关于2018年度收入支出决算总体情况说明
- (二) 关于2018年度收入决算情况说明
- (三) 关于2018年度支出决算情况说明
- (四) 关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- (五) 关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (六) 关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (七) 关于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) 关于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）其他重要事项的情况说明

- 1、机关运行经费支出情况说明
- 2、政府采购情况说明
- 3、国有资产占有使用情况说明
- 4、预算绩效管理工作开展情况

## 四、名词解释

# 第三部分 石嘴山市公安局惠农区分局部门决算公开

## 一、单位概况

### （一）部门职责

### （二）机构设置

## 二、2018年度部门决算表

### （一）收入支出决算总表

### （二）收入决算表

### （三）支出决算表

### （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表

### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

### （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 三、2018年度部门决算情况说明

- (一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明
  - (二) 关于 2018 年度收入决算情况说明
  - (三) 关于 2018 年度支出决算情况说明
  - (四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  - (五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - (六) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  - (七) 关于 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) 关于 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) 其他重要事项的情况说明
    - 1、机关运行经费支出情况说明
    - 2、政府采购情况说明
    - 3、国有资产占有使用情况说明
    - 4、预算绩效管理工作开展情况
- #### 四、名词解释

## 第四部分 石嘴山市公安局太西分局部门决算公开

### 一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

## 二、2018年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

(二) 收入决算表

(三) 支出决算表

(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表

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出  
分类)

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 三、2018年度部门决算情况说明

(一) 关于2018年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于2018年度收入决算情况说明

(三) 关于2018年度支出决算情况说明

(四) 关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况  
说明

(六) 关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算  
情况说明

(七) 关于 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) 关于 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) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

#### 四、名词解释

### 第五部分 石嘴山市公安局石炭井分局部门决算公开

#### 一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

#### 二、2018 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

(二) 收入决算表

(三) 支出决算表

(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表

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出

分类)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 三、2018年度部门决算情况说明

(一)关于2018年度收入支出决算总体情况说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于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)关于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)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

## **四、名词解释**

## **第六部分 石嘴山市公安局交通警察分局部门决算公开**

### **一、单位概况**

(一) 部门职责

(二) 机构设置

### **二、2018 年度部门决算表**

(一) 收入支出决算总表

(二) 收入决算表

(三) 支出决算表

(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表

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出  
分类)

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### **三、2018 年度部门决算情况说明**

(一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2018 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2018 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

## 说明

(六) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于 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) 关于 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) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

## 四、名词解释

# 第一部分 石嘴山市公安局本级(部门)决算公开

## 一、单位概况

### (一) 部门职责

依照国家法律、法规，维护国家安全，贯彻实施有关法律、法规，预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作，保护公民的人身安全和合法财产，保护公共财产，履行维护社会稳定，打击各类违法犯罪活动。

### (二) 机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2018 年度部门决算编报范围的单位共 6 个，还包括 5 个二级预算单位。

1. 石嘴山市公安局（本级）
2. 石嘴山市公安局大武口区分局
3. 石嘴山市公安局惠农区分局
4. 石嘴山市公安局太西分局
5. 石嘴山市公安局石炭井分局

## 6. 石嘴山市公安局交通警察分局

### 二、2018年度部门决算表（见附件）

- (一) 收入支出决算总表
- (二) 收入决算表
- (三) 支出决算表
- (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表
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 三、2018年度部门决算情况说明

#### (一) 关于2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计 140433574.53 元，支出总计 141108699.19 元。与 2017 年相比，收入总计增加 25389637.35 元，增长 22.07%，主要原因是物价上涨、人员工资上涨、增加新考录人员工资；支出总计增加 15368063.77 元，增长 12.22%，主要原因是物价上涨、费用支出上涨、留置场所建设、雪亮工程等项目开支增加。

## **(二)关于2018年度收入决算情况说明**

本年收入合计140433574.53元，其中：财政拨款收入129174169.30元，占92.0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入11259405.23元，占8.0%。

## **(三)关于2018年度支出决算情况说明**

本年支出合计 141108699.19 元，其中：基本支出68405485.40 元，占 48.48%；项目支出 72703213.79 元，占 51.52%；经营支出 0 元，占 0%。

## **(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度财政拨款收入总决算 129174169.30 元，财政拨款支出总决算 124002408.64 元。与 2017 年相比，财政拨款收入总计增加 24465258.10 元，增长 23.37%，主要原因是收到政法委拨入视频监控建设项目款 700 万，公安厅拨入教育训练经费 85 万、处突维稳应急经费 60 万、反恐重点人员电子识别去项目款 185 万等；财政拨款支出总计增加 3169730.31 元，增长 2.62%，主要原因是物价上涨、留置场所建设、雪亮工程等项目开支增加。

## **(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1. 财政拨款支出决算总体情况。**2018 年度财政拨款支出 124002408.64 元，占本年支出合计的 87.88%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 3169730.31 元，增长 2.62%，主要原因是物

价上涨、人员工资上涨。

**2. 财政拨款支出决算结构情况。**2018 年度财政拨款支出 124002408.64 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 94996.10 元，占 0.08%；公共安全（类）支出 108072298.59 元，占 87.15%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 8847309.67 元，占 7.13%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 4156876.43 元，占 3.35%；医疗卫生与计划生育（类）支出 2830927.85，占 2.29%。

**3. 财政拨款支出决算具体情况。**2018 年度财政拨款支出年初预算为 94764080.84 元，支出决算为 124002408.64 元，完成年初预算的 130.85%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增资，追加经费；二是财政追加项目经费拨款。

#### **(六) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 66472161.61 元，其中：人员经费 61923357.43 元，公用经费 4548804.18 元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出 58342001.13 元，较 2018 年度年初预算数减少 1709228.90 元，降低 2.85%，主要原因是人员退休及人员调出；较 2017 年决算数增加 14736105.29 元，增长 33.79%。

(2) 商品和服务支出 4384761.18 元，较 2018 年度年初预算数

减少1249512.63元，降低22.18%，主要原因是人员减少、工会经费减少、其他交通费用减少等；较2017年决算数增加543194.90元，增长14.14%。

(3)对个人和家庭的补助3581356.30元，较2018年度年初预算数增加2752959.30元，增长332.32%，主要原因是死亡抚恤、伤残抚恤金等增加；较2017年决算数减少5564052.50元，降低60.84%。

(4)其他资本性支出164043.00元，较2018年度年初预算数增加70463元，增长75.30%，主要原因是办公设备、专用设备购置等费用增加；较2017年决算数增加39663元，增长31.89%。

## **(七)关于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**

### **1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为8384697.83元，支出决算为1621162.27元，完成预算的19.33%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1609709.27元，完成预算的19.36%；公务接待费支出决算为11453元，完成预算的16.36%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1、认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支；2、公车改革后，公车减少，公务用车运行费下降。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少

305791.85元，下降15.87%，其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少256167.85元，下降13.73%；公务接待费支出决算减少49624元，下降81.25%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革后，严格控制公务用车购置及运行费开支；公务接待费支出下降的主要原因为认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待经费开支。

## **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1609709.27元，占99.29%；公务接待费支出决算11453元，占0.71%。具体情况如下：

**(1) 因公出国（境）费支出0。** 2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

**(2) 公务用车购置及运行维护费支出1609709.27元。** 其中：公务用车购置费支出为785000元，公务用车运行维护费支出824709.27元，主要用于公务用车维修费、燃油费、过路过桥费、保险费等。2018年，财政拨款开支的公务用车购置数4辆，公务用车保有量为51辆。

**(3) 公务接待费支出11453元。** 其中：国内接待费支出11453元，主要用于公务接待支出。国（境）外接待费支出0元。2018年国内公务接待批次23个，国内公务接待人次260人，国（境）

外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## （八）关于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年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

## （九）其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费支出情况说明

2018年，本部门机关运行经费支出4548804.18元，比2017年增加707237.90元，增长18.41%。主要原因是：新考录人员增多。其中：办公费281846.80元，印刷费144元，水费59007.3元，电费160000元，取暖费125477.5元，物业管理费12081.4元，差旅费28672.70元，维修费320元，培训费14903元，公务接待费11453元，劳务费275860元，委托业务费7411元，工会经费442953.81元，其他交通费用2462040元，其他商品和服务支出502590.67元，其他资本性支出164043.00元。

### 2. 政府采购情况说明

2018年，我局政府采购预算45000000元，支出决算总额40341319.44元，完成年初预算的89.65%。其中：政府采购货物预算28000000元，支出决算总额24821846.58元，完成年初预算的88.65%。政府采购工程预算17000000元，支出决算总额15368905.92元，完成年初预算的90.41%。政府采购服务预算

190000 元，支出决算总额 150566.94 元，完成年初预算的 79.25%。

### **3. 国有资产占有使用情况说明**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 32077 平方米，共有车辆 51 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 51 辆；单价 50 万元以上通用设备 11 台（套），单价 100 万元以 上专用设备 31 台（套）。

### **4. 预算绩效管理工作开展情况**

**(1) 绩效管理工作开展情况。** 根据财政预算管理要求，市 财政局组织对 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及预算资金 240 万元，自评覆盖率达到 100%。

**(2) 部门决算中项目绩效自评结果。** 我单位暂未在决算中 开展项目绩效自评。下一步改进措施：积极推进预算绩效管理 工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资 金使用效益。

## **四、名词解释**

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财 政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

## **第二部分 石嘴山市公安局大武口区分局部门决算公开**

### **一、单位概况**

#### **(一) 部门职责**

石嘴山市公安局大武口区分局主要职能是：隶属石嘴山市公安局的派出机构，主要任务是依照国家法律、法规和市局指令，维护本辖区的社会治安秩序，打击各类违法犯罪活动。

#### **(二) 机构设置**

本单位为部门预算编制的二级预算单位，无下属单位。

### **二、2018年度部门决算表(见附件)**

- (一) 收入支出决算总表
- (二) 收入决算表
- (三) 支出决算表
- (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表
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算

### **三、2018年度部门决算情况说明**

#### **(一) 关于2018年度收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收入总计 80965170.76 元，支出总计 81298386.15 元。与 2017 年相比，收入总计减少 259403.21，下降 0.32%，主要原因是其他收入减少。支出总计增加 186354.91 元，增长 0.23%，主要原因是物价上涨、费用支出上涨、人民所基建项目支出增加。

## （二）关于 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 80965170.76 元，其中：财政拨款收入 67477623.53 元，占 83.34%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 13487547.23 元，占 16.66%。

## （三）关于 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 81298386.15 元，其中：基本支出 59300061.14 元，占 72.94%；项目支出 21998325.01 元，占 27.06%；经营支出 0 元，占 0%。

## （四）关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 67477623.53 元。与 2017 年相比，财政拨款收入总计增加 8266621.84 元，增长 13.96%，主要原因是物价上涨、增加新考录人员工资以及人员工资上涨。2018 年度财政拨款支出总计 68348975.56 元。与 2017 年相比，财政拨款支出总计增加 8912551.86 元，增长 15%，主要原因是物价上涨、费用支出上涨、新购执法执勤车辆。

## （五）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**1. 财政拨款支出决算总体情况。**2018 年度财政拨款支出 68348975.56 元，占本年支出合计的 84.07%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 8912551.86 元，增长 15%，主要原因是物价上涨、费用支出上涨。

**2. 财政拨款支出决算结构情况。**2018 年度财政拨款支出 68348975.56 元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 58618945.17 元，占 85.76%；社会保障和就业（类）支出 4536399.65 元，占 6.64%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1973185.5 元，占 2.89%；住房保障（类）支出 3220445.24 元，占 4.71%。

**3. 财政拨款支出决算具体情况。**2018 年度财政拨款支出年初预算为 50627657.75 元，支出决算为 81298386.15 元，完成年初预算的 160.58%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年社保缴费基数调整；二是财政年底指标不足追加人员经费；三是中央转移支付资金只有提前下达指标做在年初预算中，其余指标于本年下半年下达。

#### **(六) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 46811940.53 元，其中：人员经费 42414843.62 元，公用经费 4397096.91 元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出 41482149.62 元，较 2018 年度年初预算数

增加9079768.08元，增长28.02%，主要原因是本年人员调动、人数变动等原因需要追加人员经费；较2017年决算数增加11298507.98元，增长37.47%。

(2)商品和服务支出4297938.91元，较2018年度年初预算数增加1588663.55元，增长58.64%，主要原因是民警车补在“商品和服务支出-其他交通费用”科目反映；较2017年决算数增加166499.24元，增长4.03%。

(3)对个人和家庭的补助932694元，较2018年度年初预算数增加558098.2元，增长148.99%，主要原因是民警去世追加抚恤金拨款，离退休人员工资在此项支出下反映；较2017年决算数减少4424953.38元，降低82.59%。

(4)其他资本性支出99158元，较2018年度年初预算数无变动；较2017年决算数增加35755元，增长56.39%。

## **(七)关于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**

### **1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为2829894.02元，支出决算为2827876.02元，完成预算的99.93%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2822454.02元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为5422元，完成预算的72.88%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我局严格执行中央八项

规定，严控三公经费。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加176771.22元，增长6.67%，其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加54609.13元，增长5.79%；公务接待费支出决算减少12898元，下降70.4%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是单位财政拨款开支的公务用车购置数10辆；公务接待费支出减少的主要原因为厉行节约，严格控制公务接待费。

## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2822454.02元，占99.81%；公务接待费支出决算5422元，占0.19%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0元。2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

（2）公务用车购置及运行维护费支出2822454.02元。其中：公务用车购置费支出为997095.85元，公务用车运行维护费支出1825358.17元，主要用于执法执勤车辆维修、加油、保险等。2018年，石嘴山市公安局大武口区分局财政拨款开支的公务用车购置数10辆，公务用车保有量为75辆。

（3）公务接待费支出5422元。其中：国内接待费支出5422元，主要用于日常公务接待活动。国（境）外接待费支出0元。

2018年国内公务接待批次9个，国内公务接待人次97人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## （八）关于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年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

## （九）其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费支出情况说明

2018年，本部门机关运行经费支出4397096.91元，比2017年增加202254.24元，增长4.82%。主要原因是：当地消费水平提高。其中：办公费289566.5元，水费61013.22元，电费349431.76元，邮电972元，物业管理费101328元，差旅费592317元，公务接待费5422元，工会经费348075.36元，其他交通费用2303038元，其他商品和服务支出246775.07元，其他资本性支出99158.00元。

### 2. 政府采购情况说明

2018年，石嘴山市公安局大武口区分局未进行政府采购，所购资产均在市财政局做了备案手续。

### 3. 国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋面积24439.74平方米，共有车辆75辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车

75 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

#### 4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我局严格按照财政及上级部门下达预算执行，各项支出按预算目标完成，严格控制机关运行成本各项经费支出。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。本单位暂未开展项目绩效评价。

### 四、名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

## 第三部分 石嘴山市公安局惠农区分局部门决算公开

### 一、单位概况

#### （一）部门职责

石嘴山市公安局惠农区分局工作主要职责是：贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策和法律法规，预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理危险物品和特种行业；管理户政、出入境事务和外国人在境内居留等有关事务；管理集会、游行、示威活动；监督管理计算机信息系统的安全保卫工作；管理群众性组织的治安防范工作等。公安机关承担的三大政治和社会责任是：巩固共产党执政地位、维护国家长治久安、保障人民群众安居乐业。

#### （二）机构设置

本单位为部门预算编制的二级预算单位，无下属单位。

### 二、2018年度部门决算表（见附件）

- (一) 收入支出决算总表
- (二) 收入决算表
- (三) 支出决算表
- (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表
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)
  - (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  - (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### **三、2018年度部门决算情况说明**

#### **(一) 关于2018年度收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入总计70146524.55元，比2017年收入60592786.24元增加9553738.31元，增长15%，主要原因是一般转移专项资金、其他公共安全资金增加；支出总计68613970.45元。与2017年支出55,776,477.57元相比增加12837492.88元，增加23%，主要原因是物价上涨、京藏高速检查站项目建设支出增加。

#### **(二) 关于2018年度收入决算情况说明**

本年收入合计70146524.55元，其中：财政拨款收入57673272.36元，占78%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入12473252.19元，占22%。

### **(三) 关于2018年度支出决算情况说明**

本年支出合计 68613970.45 元，其中：基本支出 46094668.92 元，占 74%；项目支出 22519301.53 元，占 26%；经营支出 0 元，占 0%。

### **(四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度财政拨款收入总决算 57673272.36 元。与 2017 年相比，财政拨款收入增加 10359503.07 元，增加 21%，主要原因是增加新考录人员工资、京藏高速检查站项目建设收入增加；财政拨款支出增加 12545418.83 元，增加 4%，主要原因是物价上涨、新购 7 辆执法执勤车辆。

### **(五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1. 财政拨款支出决算总体情况。**2018 年度财政拨款支出 56584597.49 元，占本年支出合计的 88%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 12545418.83 元，增加 4%，主要原因是物价上涨、人员工资上涨、费用支出上涨。

**2. 财政拨款支出决算结构情况。**2018 年度财政拨款支出 56584597.49 元，主要用于以下方面：公共安全支出 49071989.73 元，占 86.9%；社会保障和就业支出 3732403.52 元，占 7%；死亡抚恤支出 521582.6 元，占 1.5%；其他社会保障和就业支出 115792.92 元，占 0.2%；医疗卫生与计划生育支出 1450358.64 元，占 0.25%；住房保障（类）支出 2329845.6 元，占 4.15%。

**3. 财政拨款支出决算具体情况。**2018年度财政拨款支出年初预算为40015819.36元，支出决算为57673272.36元，完成年初预算的144%。决算数大于预算数的主要原因：一是2018年增加新考录人员；二是2018年新建京藏高速治安检查站；三是新增固定资产等等。

#### (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出34065295.96元，其中：人员经费30358734.29元，公用经费3706561.67元。支出具体情况如下：

(1)工资福利支出29211399.69元，较2018年度年初预算数增加7637965.53元，增长35%，主要原因是1、发放在职人员民族团结奖；2、发放在职人员未休年休假工资；3、民警工资调标，补发津贴补贴；4、2018年增加新考录人员补发基本工资及其他；较2017年决算数增加7122387.9元，增长32%。

(2)商品和服务支出3659377.24元，较2018年度年初预算数增加320248元，增长9.5%，主要原因是1、支付派出所民警伙食补助；2、支出交通补贴；较2017年决算数增加600537.58元，增长19.6%。

(3)对个人和家庭的补助1147334.6元，较2018年度年初预算数增加988078.6元，增长62%，主要原因是1、支出在职、退休人员去世、住院等慰问金；2、支出遗属生活费及退休人员退

休费；较2017年决算数减少3365669.64元，降低74%。

(4) 其他资本性支出15327118.35元，较2018年度年初预算数增加3787118.35元，增长32%，主要原因是1、购买办公设备；2、支出京藏高速公安检查站建设经费；较2017年决算数增加9219592.24元，增长150%。

## (七) 关于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

### 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1881721.59元，支出决算为2180241.22元，完成预算的115%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2174354.22元，完成预算的116%；公务接待费支出决算为5887元，完成预算的38%。2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2018年增加新购执法执勤车辆。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加308504.63元，增长85%，其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加308177.63元，增长16%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2018年增加新购执法执勤车辆；公务接待费支出决算增加327元，增长5.8%；公务接待费支出增加的主要原因是2018年增加日常公务接待费。

## **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算2174354.22元，占99%；公务接待费支出决算5887元，占1%。具体情况如下：

(1)因公出国（境）费支出0元。2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

(2)公务用车购置及运行维护费支出2174354.22元。其中：公务用车购置费支出为866800元，公务用车运行维护费支出1307554.22元，主要用于公务车燃油费、过路过桥费、保险费及其他费用等。2018年，石嘴山市公安局惠农区分局和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数7辆，公务用车保有量为50辆。

(3)公务接待费支出5887元。其中：国内接待费支出5887元，主要用于对外接待。国（境）外接待费支出0元。2018年国内公务接待批次14个，国内公务接待人次129人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **(八)关于2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

石嘴山市公安局惠农区分局2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

## **(九)其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费支出情况说明**

2018 年，本部门机关运行经费支出 3706561.67 元，比 2017 年增加 548012.01 元，增长 17%。主要原因是：地下靶场、指挥中心、京藏高速检查站基本建成投入使用，机关运行经费增加。其中：其中：办公费 165931 元，印刷费 15393.5 元，手续费 381.4 元，水费 47696.7 元，电费 390970.44 元，邮电费：5342 元，取暖费 400000 元，物业管理费 10000 元，差旅费 416458 元，维修费 40000 元，培训费 17600 元，公务接待费 5887 元，专用材料费：4018 元，劳务费 400500 元，工会经费 247489.2 元，其他交通费用 1491710 元，其他资本性支出 47184.43 元。

## **2. 政府采购情况说明**

2018 年，石嘴山市公安局惠农区分局政府采购预算 14491482.14 元，支出决算总额 11776127.9 元，完成年初预算的 81%。其中：政府采购货物预算 3587075.46 元，支出决算总额 2172334 元，完成年初预算的 60%。政府采购工程预算 9549894.68 元，支出决算总额 8338613.4 元，完成年初预算的 87%。政府采购服务预算 1354512 元，支出决算总额 1265180.5 元，完成年初预算的 93%。

## **3. 固有资产占有使用情况说明**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 17654.34 平方米，共有车辆 50 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 50 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

#### **4. 预算绩效管理工作开展情况**

(1) **绩效管理工作开展情况。** 根据财政预算管理要求，石嘴山市公安局惠农区分局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，共涉及预算资金1494.4万元，自评覆盖率达到90%。

(2) **部门决算中项目绩效自评结果。** 石嘴山市公安局惠农区分局今年在部门决算中增加“基础设施维修改造专项、办案业务费专项”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“基础设施维修改造专项、办案业务费专项”项目自评得分为99分。发现的主要问题：业务装备和重点装备资金执行力有待进一步加强，由于公安工作的特殊性，有时上级公安机关会安排需要紧急完成的项目，但是政府采购却需要一定的时间才能完成，整个程序完成后可能会影响分局项目工作的考核、验收等，以及专项资金执行进度。下一步改进措施：建立健全内部控制制度，加强业务装备和重点装备资金执行力，合理安排项目，确保专项资金执行进度。

### **四、名词解释**

1、**财政拨款收入：**指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

## **第四部分 石嘴山市公安局太西分局部门决算公开**

### **一、单位概况**

#### **(一) 部门职责**

太西公安分局成立于 1998 年 4 月 30 日，隶属石嘴山市公安局管辖，主要职责是维护国家安全，预防、制止和侦查违法犯罪活动，防范、打击恐怖活动，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。

分局内设机构 8 个：指挥室、法制大队、警务督察大队、治安管理大队、国保大队、刑事侦查大队、禁毒大队、消防大队；派出机构 2 个：白芨沟派出所、大峰派出所。分局共有 37 人，其中在编在职民警 22 人，协警 15 人。太西分局是市局两个治安分局之一，是目前最远的分局，距离市区 55 公里，管辖面积 320 平方公里，主要负责辖区治安管理和民爆物品管理。

#### **(二) 机构设置**

本单位为部门预算编制的二级预算单位，无下属单位。

## **二、2018 年度部门决算表**

**(一) 收入支出决算总表**

**(二) 收入决算表**

- (三) 支出决算表
- (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表
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### **三、2018年度部门决算情况说明**

#### **(一) 关于2018年度收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入总计6,234,317.37元，支出总计5,707,163.64元。与2017年相比，收入总计增加741,192.37元，增长13%，主要原因是物价上涨、2018年拨中央转移支付资金较2017年有所增加；其他收入中市局拨经费较2017年有所增加；支出总计减少303,959.80元，减少5%，主要是2017年结余项目资金上缴财政。

#### **(二) 关于2018年度收入决算情况说明**

本年收入合计6,234,317.37元，其中：财政拨款收入5,204,532.10元，占83%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入1,029,785.27元，占17%。

#### **(三) 关于2018年度支出决算情况说明**

本年支出合计5,707,163.64元，其中：基本支出

4,622,708.50 元，占 81%；项目支出 1,084,455.14 元，占 19%；经营支出 0 元，占 0%。

#### （四）关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总决算 5,204,532.10 元，财政拨款支出总决算 5,089,097.24 元。与 2017 年相比，财政拨款收入增加 354,837.96 元，增长 7.32%，主要原因是物价上涨、市局拨经费较 2017 年有所增加；支出减少 234,541.96 元，下降 4.41%，主要原因是 2017 年结余项目资金上缴财政、项目经费支出减少。

#### （五）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**1. 财政拨款支出决算总体情况。**2018 年度财政拨款支出 5,089,097.24 元，占本年支出合计的 89.17%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 234,541.96 元，下降 4.41%，主要原因是 2017 年结余项目资金上缴财政。

**2. 财政拨款支出决算结构情况。**2018 年度财政拨款支出 5,089,097.24 元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 4,325,229.50 元，占 84.99%；社会保障和就业（类）支出 322,428.90 元，占 6.34%；医疗卫生与计划生育（类）支出 161,272.20 元，占 3.17%；住房保障（类）支出 280,166.64 元，占 5.50%。

**3. 财政拨款支出决算具体情况。** 2018 年度财政拨款支出年初预算为 4,030,057. 10 元，支出决算为 5,089,097. 24 元，完成年初预算的 126. 28%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费调整；二是中央转移支付资金拨付。

#### (六) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,089,097. 24 元，其中：人员经费 3,398,778. 18 元，公用经费 605,863. 92 元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出 3,397,278. 18 元，较 2018 年度年初预算数增加 837,240. 44 元，增长 33%，主要原因是人员工资调整；较 2017 年决算数增加 488,480. 87 元，增长 16. 79%。

(2) 商品和服务支出 1,440,600. 06 元，较 2018 年度年初预算数减少 20,919. 34 元，降低 2%，主要原因是未支出完有结余；较 2017 年决算数减少 92,282. 03 元，降低 6. 02%。

(3) 对个人和家庭的补助 1500 元，较 2018 年度年初预算数增加 1500 元，增长 100%，主要原因是将住房公积金等原对个人和家庭补助内的科目调整到工资福利支出中；较 2017 年决算数减少 428,245. 80 元，降低 99. 65%。

(4) 其他资本性支出 249,719. 00 元，较 2018 年度年初预算数增加 249,719. 00 元，增长 100%，主要原因是年初预算中未单独

列支其他资本性支出费用，均为年中追加；较2017年决算数减少202,495.00元，降低44.78%。

## （七）关于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

### 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为275,691.40元，支出决算为174,784.33元，完成预算的63.40%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为174,784.33元，完成预算的63.4%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本着厉行节约的原则，调整车辆使用，且因购入巡逻车为电动车故减少了车辆运行费用的使用。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少100,907.07元，下降63.40%，其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少100,907.07元，下降63.40%；公务接待费支出决算0元，与上年持平。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本着厉行节约的原则，调整车辆使用，且因购入巡逻车为电动车故减少了车辆运行费用的使用。

### 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算174,784.33元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0元。2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

（2）公务用车购置及运行维护费支出174,784.33元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出174,784.33元，主要用于车辆维修、保养、燃油、保险、过路过桥费、车辆审验费等。2018年，我单位财政拨款开支的公务用车购置数5辆，公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2018年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## （八）关于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年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

## （九）其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费支出情况说明

2018 年，本部门机关运行经费支出 605,863.92 元，比 2017 年增加 208,456.19 元，增长 52.45%。主要原因是：将 2018 年初预算财政拨付的项目经费使用调整为公用经费使用。其中：办公费 57688 元，取暖费 131888.56 元，差旅费 55062 元，劳务费 125220 元，工会经费 29679.36 元，其他交通费用 176760 元，其他商品和服务支出 28167 元，办公设备购置 1399 元。

## **2. 政府采购情况说明**

2018 年，我单位政府采购预算 440,000 元，支出决算总额 248,320 元，完成年初预算的 56.44%。其中：政府采购货物预算 440,000 元，支出决算总额 248,320 元，完成年初预算的 56.44%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

## **3. 国有资产占有使用情况说明**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1599.79 平方米，共有车辆 5 辆，均为执法执勤用车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单价 100 万元以上专用设备 1 套。

## **4. 预算绩效管理工作开展情况**

### **(1) 绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，我单位对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

## (2) 部门决算中项目绩效自评结果。

积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得较好成效。

## 四、名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

## **第五部分 石嘴山市公安局石炭井分局部门决算公开**

### **一、单位概况**

#### **(一) 部门职责**

石炭井公安分局隶属石嘴山市公安局管辖，主要职能：维护社会稳定、打击违法犯罪、服务辖区群众等。

分局下设 9 个部门，分别为指挥室（警务保障室）、警务督察大队、法制大队、国保大队、治安大队、刑侦大队、禁毒大队、红光街沟派出所、矿山治安派出所。分局共有 44 人，其中在编在职民警 16 人，退休民警 14 人，协警 14 人。

#### **(二) 机构设置**

本单位为部门预算编制的二级预算单位，无下属单位。

## **二、2018 年度部门决算表 (见附件)**

- (一) 收入支出决算总表
- (二) 收入决算表
- (三) 支出决算表
- (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表
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济支出分类）
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### **三、2018年度部门决算情况说明**

#### **(一)关于2018年度收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入总计5805786.09元，支出总计5128993.16元。与2017年相比，收入减少1074261.05元，下降16%主要原因是在职民警调离及退休；支出减少1888225.44元，下降27%，主要原因是项目支出减少。

#### **(二)关于2018年度收入决算情况说明**

本年收入合计5805786.09元，其中：财政拨款收入4879676.43元，占84%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入926109.66元，占16%。

#### **(三)关于2018年度支出决算情况说明**

本年支出合计5128993.16元，其中：基本支出4412681.08元，占86%；项目支出716312.08元，占14%；经营支出0元，占0%。

#### **(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018年度财政拨款收入4879676.43元，支出4295519.71元。与2017年相比，财政拨款收入减少1222204.12元，下降20%，主要原因是在职民警调离及退休；财政拨款支出减少1959842.24元，下降31%，主要原因是项目支出减少。

#### **(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1. 财政拨款支出决算总体情况。**2018 年度财政拨款支出 4295519.71 元，占本年支出合计的 84%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 1959842.24 元，下降 31%，主要原因是在职民警调离及退休。

**2. 财政拨款支出决算结构情况。**2018 年度财政拨款支出 4295519.71 元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 3260183.85 元，占 76%；社会保障和就业（类）支出 607405.62 元，占 14%；医疗卫生与计划生育（类）支出 167851.36 元，占 4%；住房保障（类）支出 260078.88 元，占 6%。

**3. 财政拨款支出决算具体情况。**2018 年度财政拨款支出年初预算为 3895530.78 元，支出决算为 4295519.71 元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因：一是后期追加了人员经费以及中央转移支付办案业务经费及装备经费。

#### **(六) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3579207.63 元，其中：人员经费 3194313.21 元，公用经费 384894.42 元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出 2886284.21 元，较 2018 年度年初预算数增加 450739.43 元，增长 19%，主要原因是增人增资后期追加人员经费；较 2017 年决算数减少 655637.66 元，降低 19%。

(2) 商品和服务支出 265829.22 元，较 2018 年度年初预算数

减少124230.78元，降低32%，主要原因是有人员调离及退休部分经费有结余；较2017年决算数减少286934.5元，降低52%。

(3)对个人和家庭的补助308029元，较2018年度年初预算数增加276103元，增长865%，主要原因是本年度有退休人员去世，追加抚恤金；较2017年决算数减少287733.36元，降低48%。

(4)资本性支出119065.2元，较2018年度年初预算数增加119065.2元，主要原因是未明确将“资本性支出”列入到年初预算中；较2017年决算数增加114115.2元，增长2305%。

## (七)关于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

### 1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为264587.21元，支出决算为145412.22元，完成预算的55%，其中：因公出国(境)费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为145412.22元，完成预算的55%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照厉行节约的规定，控制支出。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少119174.99元，下降45%，其中：因公出国(境)费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少119174.99元，下降45%；公务接待费支出决算减少0元，与上年持平。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务车辆减少。

## **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算145412.22元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**(1) 因公出国（境）费支出0元。** 2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

**(2) 公务用车购置及运行维护费支出145412.22元。** 其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出145412.2元，主要用于办案业务车辆燃油费、过路费、维修保养费、保险费等。2018年，公务用车保有量为5辆，全部为执法执勤车辆。

**(3) 公务接待费支出0元。** 其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2018年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **(八) 关于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年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

## **(九) 其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费支出情况说明**

2018年，本部门机关运行经费支出384894.42元，比2017

年减少 172819.3 元，下降 31%。主要原因是：人员减少，机关运行经费减少。其中：办公费 7508.5 元，电费 11761.8 元，差旅费 56000 元，维修费 450 元，工会经费 27553.92 元，其他交通费用 141360 元，其他商品和服务支出 21195 元，办公设备购置 34065.2 元，专用设备购置 85000 元。

## **2. 政府采购情况说明**

2018 年，政府采购未做预算，后期追加中央转移支付装备资金 460000 元。支出决算总额为 30732.9 元，完成率为 7%。其中：政府采购货物支出决算总额 30732.9 元。

## **3. 国有资产占有使用情况说明**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 4090 平方米，共有车辆 5 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 辆（全部为执法执勤车辆）；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），为城市报警监控设备；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **4. 预算绩效管理工作开展情况**

### **(1) 绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，我局组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2018 年我局项目支出中涉及的专项经费均为专项业务费，无重点项目。2018 年我局在支出进度、“三公经费”控制率、政府采购预算执行率等方面进行全程控制与监督，提高财政资金使用效益。

### **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得较好成效。

## 四、名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业  
发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分  
类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行  
分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制  
外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项  
社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支  
出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和  
家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因  
公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、  
旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

## 第六部分 石嘴山市公安局交通警察分局部门决算公开

### 一、单位概况

#### （一）部门职责

石嘴山市公安局交通警察分局担负着全市道路交通秩序管理、交通安全宣传教育、交通事故处理、交通警卫任务及全市机动车挂牌入户、驾驶员办证考试等工作任务。

#### （二）机构设置

本单位为部门预算编制的二级预算单位，无下属单位。

### 二、2018年度部门决算表（见附件）

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（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表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 三、2018年度部门决算情况说明

#### (一)关于2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计74,601,459.54元，支出总计76,941,407.18元。与2017年相比，收入总计减少5337986元，下降6.67%，主要原因是本年调出2人，退休7人；支出总计减少761547.39元，下降0.98%，主要原因是减少电子警察项目投入。

#### (二)关于2018年度收入决算情况说明

本年收入合计74,601,459.54元，其中：财政拨款收入73,636,812.77元，占98.70%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入964,646.77元，占1.30%。

#### (三)关于2018年度支出决算情况说明

本年支出合计76,941,407.18元，其中：基本支出34,467,275.51元，占44.80%；项目支出42,474,131.67元，占55.20%；经营支出0元，占0%。

#### (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总决算 73,636,812.77 元，支出总决算 75,215,709.18 元。与 2017 年相比，财政拨款收入总计减少 5310882.24 元，下降 6.72%，主要原因是项目收入减少；财政拨款支出总计减少 1682756.27 元，下降 2.18%，主要原因是减少电子警察项目投入。

## （五）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**1. 财政拨款支出决算总体情况。**2018 年度财政拨款支出 75,215,709.18 元，占本年支出合计的 97.75%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 1682756.27 元，下降 2.18%，主要原因是减少电子警察项目投入。

**2. 财政拨款支出决算结构情况。**2018 年度财政拨款支出 75,215,709.18 元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 67,362,354.23 元，占 89.56%；社会保障和就业（类）支出 4,039,590.79 元，占 5.37%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1,486,491.20 元，占 1.98%；住房保障（类）支出 2,327,272.96 元，占 3.09%。

**3. 财政拨款支出决算具体情况。**2018 年度财政拨款支出年初预算为 28,001,870.77 元，支出决算为 75,215,709.18 元，完成年初预算的 268.61%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出增加 7459706.74 元；二是项目支出增加 39754131.67 元。

## (六) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出32741577.51元，其中：人员经费30,007,173.95元，公用经费2,734,403.56元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出28,644,233.93元，较2018年度年初预算数增加6638457元，增长30.16%，主要原因是2018年总体工资上涨；较2017年决算数增加26984995.16元，增长32.25%。

(2) 商品和服务支出 2,220,310.06 元，较 2018 年度年初预算数下降 974513.78 元，下降 30.5%，主要原因是年初根据人员预算，年初人员增加；较 2017 年决算数增加 203192.22 元，增长 10.07%。增加原因是：1、物价上调；2、道路交通安全管理业务量增加。

(3) 对个人和家庭的补助1,362,940.02元，较2018年度年初预算数增加1281670.02元，增长1577.05%，主要原因是2018年年内发放因公牺牲抚恤金及慰问金等；较2017年决算数减少3461685.34元，降低71.75%。

(4) 其他资本性支出514,093.50元，较2018年度年初预算数增加514093.5元，主要原因是2018年根据实际需要增加办公设备购置；较2017年决算数增加376981.5元，增长274.94%。

## (七) 关于 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

## **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1523266.86元，支出决算为1,405,128.50元，完成预算的92.24%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1,403,328.50元，完成预算的92.54%；公务接待费支出决算为1,800.00元，完成预算的36.08%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1、厉行节约，压缩三公经费；2、公务接待次数减少。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少116,343.36元，下降7.65%，其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少113,154.36元，下降7.46%；公务接待费支出决算减少3,189.00元，下降63.92%。公务用车购置及运行费支出及公务接待支出减少的主要原因是厉行节约，压缩三公经费。

## **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，0%；公务用车购置及运行费支出决算1,403,328.50元，占99.87%；公务接待费支出决算1800元，占0.13%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0元。2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

（2）公务用车购置及运行维护费支出1,403,328.50元。其

中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出1,403,328.50元，主要用于车辆保险、维修燃油费支出等。2018年，石嘴山市公安局交通警察分局财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为64辆。

(3)公务接待费支出1800元。其中：国内接待费支出1800元，主要用于区内接待。国（境）外接待费支出0元。2018年国内公务接待批次4个，国内公务接待人次45人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### (八)关于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年度我单位政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

#### (九)其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费支出情况说明

2018年，本部门机关运行经费支出2,734,403.56元，比2017年增加580,173.72元，增长26.93%。主要原因是：本年增加执法执勤设备。其中：办公费322975.66元，印刷费16140元，手续费2050元，水费70710.2元，电费56454.44元，邮电费500元，差旅费21315.32元，维修费19823元，培训费300元，公务接待费1800元，专用材料费19132.3元，劳务费7180元，委托业务费30000元，工会经费253383.84元，公务用车运行维护费13503.7元，其他交通费用1340790元，其他商品

和服务支出 44251.6 元，办公设备购置费 175639 元，专用设备购置费 182084.5 元，其他资本性支出 156370 元。

## 2. 政府采购情况说明

2018 年，石嘴山市公安局交警分局单位政府采购预算 21983100 元，支出决算总额 17546527.1 元，完成年初预算的 79.82%。其中：政府采购货物预算 10340000 元，支出决算总额 6322027.5 元，完成年初预算的 61.14%。政府采购工程预算 9443500 元，支出决算总额 11224499.6 元，完成年初预算的 118.86%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

## 3. 国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 29206.33 平方米，共有车辆 81 辆（含车管所考试车辆 17 辆），其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 64 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单价 100 万元以上专用设备 11 套。

## 4. 预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，财政局组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目支出 13 个，共涉及预算资金 41360000 元，自评覆盖率达到 100%。

# 四、名词解释

- 1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
- 5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、基本支出：反映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。
- 8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。