

金寨县公安局 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 金寨县公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 金寨县公安局 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 金寨县公安局 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

金寨县公安局 2018 年度部门决算情况

第一部分 金寨县公安局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家公安工作的法律、政策和部署；制定全县公安工作的目标、任务和措施并组织实施，领导和指挥全县公安工作。

(二) 掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

(三) 负责全县公安机关侦查工作，负责对危害国家安全的案件和刑事案件、经济犯罪案件的侦查、预审工作；组织、协调重大行动。

(四) 负责全县治安管理工作并承担相应责任。组织、指挥、协调处置重大治安事（案）件、突发性事件和群体性事件；组织、监督全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作，依法查处公安机关管辖的行政案件。负责全县治安保卫工作。

(五) 负责出入境管理有关工作。

(六) 负责消防工作并承担相应责任。指导、监管、协调全县消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。

(七) 负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监管全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及管辖权限范围内的机动车辆和驾驶人的管理。

（八）负责全县公安机关情报和公共信息网络安全监察、管理工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（九）负责防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（十）负责组织、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

（十一）负责全县公安机关依法承担的执行刑罚工作。负责全县公安监管场所的管理工作。

（十二）按规定负责到我县视察工作的领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

（十三）组织实施全县公安科学技术和基础信息化工作，规划和实施全县公安机关指挥系统、刑事、信息通信、机要、技侦、网侦、图侦等技术建设。

（十四）制定全县公安机关装备、被装、经费等警务保障措施，规划和实施全县公安装备现代化建设，负责全县公安机关固定资产的管理使用和基层基础设施建设，负责全县警务保障制度的落实工作。

（十五）组织、协调全县公安机关开展禁毒、缉毒工作，承担县禁毒委员会办公室的日常工作。

（十六）负责指导消防建设。

（十七）负责全县公安机关执法规范化建设，制定全县公安队伍监督管理工作制度。

（十八）制定全县公安队伍建设的政策措施，负责全县公安

队伍政治建设、正规化建设、思想作风建设和工作作风建设，负责全县公安机关机构编制、人事管理、教育训练、公共关系、警务辅助人员管理等工作。

（十九）组织实施公安机关督察工作，监督全县各级公安机关的执法和警务活动，按规定权限实施对干部的监督。负责全县公安机关审计工作。查处全县公安队伍违纪案件。

（二十）指导全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位及要害部门的安全保卫工作；指导企事业单位保卫组织的队伍建设和业务建设。

（二十一）负责梅山、响洪甸水库水上治安管理工作及相关行政案件的查处。

（二十二）指导列入双重管理的森林公安工作。

（二十三）承办市公安局和县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据职责，公安局设 18 个内设机构。

（一）情报指挥中心（副科级）

负责接报警和指挥处警工作；负责授权的警务指挥及协调工作；负责公安信息、有关社情的收集、汇总和研判工作；负责调查研究和重要文件起草工作；负责重要会议会务、文电处理工作；负责公安统计、保密、档案工作；负责情报工作。内设办公室、110

报警服务台、情报中队，均为股级。

（二）国内安全保卫大队（副科级）

负责国内安全保卫、反邪教、反恐怖工作；负责对维权活动、非政府组织进行调查工作；负责民族、宗教、意识形态领域等方面维护国家安全工作。内设国内安全保卫中队、反邪教反恐怖中队，均为股级。

（三）刑事侦查大队（禁毒大队）（副科级）

负责刑事侦查、禁毒工作；负责刑事科学技术工作；负责公安刑侦基础工作；承担县禁毒委员会的日常工作等。

内设综合中队、禁毒中队、刑事科学技术中队，梅山、南溪、青山3个责任区刑警队以及重案侦查中队（对外简称一、二、三、四中队），均为股级。

（四）交通管理大队（副科级）

负责道路交通管理工作；负责依法查处道路交通违法行为；负责交通事故的预防和处理工作；依法履行对机动车辆及驾驶人员管理工作；承担道路治安巡逻任务。

内设综合中队、科技中队、法制宣传股、车辆管理所、机动中队、梅山执勤中队、交通事故处理中队、黄林执勤中队、青山执勤中队、南溪执勤中队、砂石管理中队、古碑执勤中队、天堂寨执勤中队、现代产业园区执勤中队（对外简称一、二、三、四、五、六、七、八、九中队），均为股级。

（五）治安管理大队（爆炸危险物品监管大队、食品药品犯罪侦查大队）（副科级）

负责治安管理、户政管理工作；负责公安机关管辖的行政案件查处、相关刑事案件和食品药品案件查处侦办；负责车站、码头、广场、街道和校园周边等治安防控工作；负责对公共场所、特种行业和爆炸危险物品的管理；依法对社会上吸毒、卖淫嫖娼、赌博等违法活动进行治理；负责指导全县治安基础工作；负责突发事件处置等工作；负责警卫和安全保卫工作。贯彻执行有关食品药品犯罪侦查工作的法律、法规；预防和打击食品药品领域违法犯罪活动；掌握食品药品犯罪动态，指导协调全县食品药品犯罪活动的侦查；依法履行涉及食品药品安全方面的公安行政处罚权；负责与市场监管、商务、卫计等相关部门建立打击生产、销售假冒伪劣，不符合安全标准，有毒、有害食品药品犯罪合作机制；对相关部门发现的涉嫌食品药品犯罪线索依法进行查处，并做好联系协调工作。

内设综合中队、行动中队、管理中队、内保中队、基础中队、户政管理中队，均为股级。

（六）政工监督室（副科级）

负责公安政治工作；负责公安宣传、人事训练，以及警务辅助人员、离退休老干部管理等工作。内设宣传股、人事训练股、辅警管理股，均为股级。

（七）法制大队（信访室）（副科级）

负责公安法制和执法规范化工作；负责公安机关普法教育工作；负责公安信访工作。

（八）警务保障室（副科级）

负责财务装备、警务保障、基础设施建设和后勤服务工作。

（九）经济犯罪侦查大队（副科级）

分析、研究全县经济犯罪动态及规律，制定预防、打击对策。负责经济犯罪案件侦查工作。内设经济犯罪侦察一中队、经济犯罪侦察二中队，均为股级。

（十）特巡警大队（副科级）

负责社会面的巡逻防控及对突发性、群体性、暴力恐怖性事件的应急处置工作；负责处警、服务群众和警务支援工作。内设综合中队、一中队、二中队、三中队、四中队，均为股级。

（十一）治安二大队（副科级）

负责梅山、响洪甸水库水上治安管理工作及相关行政案件查处工作。内设一中队、二中队，均为股级。

（十二）督察大队（副科级）

负责组织实施全县公安机关警务督察工作。

（十三）公共信息网络安全监察大队（股级）

负责公共信息网络安全监察、管理工作；负责网络违法犯罪案件的查处侦办工作；负责公安科技、机要、通讯保障等工作。

（十四）出入境管理大队（股级）

负责全县出入境管理相关工作。

（十五）特别侦查大队（股级）

负责深化科技强侦手段运用，负责技术侦查等工作。和市公安局派驻技侦工作站合署办公，

（十六）行政审批服务科（股级）

负责履行国家法律法规赋予县公安局审批（许可）相关事项，受理审查、核准、审批、发放证，对行政审批许可行为进行监督管理；负责政务服务工作；对有关法律、法规进行宣传；受理政策及业务咨询。

（十七）金寨县看守所（副科级）

负责承担对刑事犯罪嫌疑人、刑事被告人和余刑3个月以下已决犯的关押、羁押、教育、管理工作。具体执行人民法院判决拘役的服刑人员监管工作。内设综合中队、巡控中队、管教中队，均为股级。

（十八）金寨县拘留所（副科级）

负责关押被依法行政拘留人员，负责对拘留人员的教育管理工作。

（十九）金寨县公安局城市管理行政执法大队。核定政法专项编制5名，领导职数3名，其中大队长、教导员各1名（均为副科级），副大队长1名（股级）。负责行使违法停车等方面违

反道路交通安全法律、法规的相关行政处罚权和强制权，承担渣土管理、执法保障等方面职责。实行与县城市管理综合行政执法局双重管理体制。

(二十) 3 个城区基层公安派出所 (副科级)

1、现代产业园区 (经济开发区) 派出所。核定副科级领导职数 3 名: 其中所长 1 名 (副科级)、副所长 1 名 (副科级)、副所长 1 名 (股级)、教导员 1 名 (副科级)、副教导员 1 名 (股级)。设立综合内勤室、社区警务队 (巡逻防控队)、案件办理队。

2、梅山公安派出所、江店公安派出所。分别核定副科级领导职数 2 名: 其中所长 1 名 (副科级)、教导员 1 名 (副科级)。分别核定副所长 2 名 (股级)、副教导员 1 名 (股级)。

核定县公安局行政政法专项编制 384 名。

(一) 局长 1 名, 政委 1 名 (正科级), 副局长 4 名 (副科级); 侦察员 2 名 (正科级)。

(二) 核定 18 个内设机构、监管场所副科级领导职数共 26 名、股级职数 99 名; 金寨县公安局城市管理行政执法大队副科级领导职数 2 名、股级职数 1 名。

(三) 13 个在建基层公安派出所 (麻埠、白塔畈、青山、张冲、燕子河、天堂寨、吴家店、斑竹园、铁冲、汤家汇、古碑、南溪、双河), 分别核副所长 2 名, 股级职数共 26 名。

本单位为行政单位, 人员编制及实有人员情况: 金寨县公安

局编制数为 384 人（政法专项编制 384 人、事业编制 0 人）；单位实有人数为 416 人（其中：在职 340 人，离休 0 人，退休 76 人）。

纳入金寨县公安局 2018 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	金寨县公安局本级
2	金寨县公安局交管大队

第二部分 金寨县公安局 2018 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

部门：金寨县公安局

公开 01 表
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	9921.95	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	9952.09
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	526.93	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	559.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	185.33
	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	0.00

	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	82.76
	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	10448.87	本年支出合计	58	10779.96
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	852.63	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	382.72	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	521.55
	29		其中：项目支出结转和结余	63	216.63
	30			64	
总计	31	11301.50	总计	65	11301.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：金寨县公安局

公开 02 表
单位：万元

科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10448.87	9921.95	0.00	0.00	0.00	0.00	526.93

201	公共安全支出	9621.01	9094.08	0.00	0.00	0.00	0.00	526.93
20402	公安	9621.01	9094.08	0.00	0.00	0.00	0.00	526.93
2040201	行政运行	4701.96	4175.89	0.00	0.00	0.00	0.00	526.07
2040202	一般行政管理事务	3279.61	3279.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	1525.64	1524.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
2040217	拘押收教场所管理	108.8	108.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	559.78	559.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	543.08	543.08	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	87.4	87.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	431.69	431.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.7	16.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.7	16.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	185.33	185.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	185.33	185.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	185.33	185.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.76	82.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.76	82.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.76	82.76	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：金寨县公安局 公开 03 表
单位：万元

科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			10779.96	7583.87	3196.08	0.00	0.00	0.00
		栏次						
		合计						
201	公共安全支出		9952.09	6756.01	3196.08	0.00	0.00	0.00
20402	公安		9952.09	6756.01	3196.08	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行		4767.15	4767.15	0.00	0.00	0.00	0.00

2040202	一般行政管理事务	3445.70	363.42	3082.28	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	1625.45	1625.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	108.8	0.00	108.8	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	559.78	559.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	543.08	543.08	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	87.40	87.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	431.69	431.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	185.33	185.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	185.33	185.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	185.33	185.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.76	82.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.76	82.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.76	82.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：金寨县公安局

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	9921.95	一、一般公共服务支出	32	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	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	9425.16	9425.16	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	39	559.78	559.78	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	185.33	185.33	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	82.76	82.76	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	9921.95	本年支出合计	55	10253.03	10253.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	852.63	年末财政拨款结转和结余	56	521.55	521.55	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	852.63		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58			
	28			59			
总计	29	10774.58	总计	60	10774.58	10774.58	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开
05表
单位：
万元

部门：金寨县公安局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	852.63	469.91	382.72	9921.95	6891.95	3029.99	10253.03	7056.95	3196.08	521.55	304.92	216.63	0.00
201			公共安全支出	852.63	469.91	382.72	9094.08	6064.09	3029.99	9425.16	6229.08	3196.08	521.55	304.92	216.63	0.00
20402			公安	852.63	469.91	382.72	9094.08	6064.09	3029.99	9425.16	6229.08	3196.08	521.55	304.92	216.63	0.00
2040201			行政运行	65.18	65.18	0.00	4175.89	4175.89	0.00	4241.07	4241.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	382.72	0.00	0.00	3279.61	363.42	2916.19	3445.70	363.42	3082.28	216.63	0.00	216.63	0.00
2040212			道路交通管理	404.73	404.73	0.00	1524.78	1524.78	0.00	1624.59	1624.59	0.00	304.92	304.92	0.00	0.00
2040217			拘留所管理	0.00	0.00	0.00	108.80	0.00	108.80	108.80	0.00	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	559.78	559.78	559.78	559.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	543.08	543.08	0.00	543.08	543.08	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	0.00	0.00	0.00	87.40	87.40	0.00	87.40	87.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	23.98	23.98	0.00	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507			对机关事业单位	0.00	0.00	0.00	431.69	431.69	0.00	431.69	431.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	位基本养老保险基金的补助													
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	16.70	16.70	0.00	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	16.70	16.70	0.00	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	185.33	185.33	0.00	185.33	185.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	185.33	185.33	0.00	185.33	185.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	185.33	185.33	0.00	185.33	185.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	82.76	82.76	0.00	82.76	82.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	82.76	82.76	0.00	82.76	82.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	82.76	82.76	0.00	82.76	82.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：金寨县公安局

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	5895.16	302	商品和服务支出	1038.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1219.82	30201	办公费	63.78	30701	国内债务利息	0.00
30102	津贴补贴	1729.32	30202	印刷费	7.14	30702	国外债务利息	0.00
30103	奖金	753.75	30203	咨询费	0.07	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	135.34	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00

30107	绩效工资	0.00	30205	水费	25.58	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	527.85	30206	电费	185.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	23.98	30207	邮电费	83.92	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.70	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	47.36	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	173.16	30211	差旅费	36.40	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	573.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	45.49	30213	维修（护）费	36.77	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	704.74	30214	租赁费	15.06	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.18	30215	会议费	1.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	1.59	30216	培训费	1.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	9.54	30217	公务接待费	18.79	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	44.27	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	101.89	30224	被装购置费	4.22	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	9.51	30225	专用燃料费	0.48	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	89.78	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.36	30227	委托业务费	3.68	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	103.31	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.29	30239	其他交通费用	93.17	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.86	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.18	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		6018.34		公用经费合计				1038.61

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开
07表
单位：
万元

部门：金寨县公安局

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
													项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

注：金寨县公安局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 金寨县公安局 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 11301.5 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 11301.5 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各减少 1384.9

万元，下降 10.9%，主要原因：一是压缩公用经费支出；二是一次性奖励本年度未发放。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 10448.87 万元，其中：财政拨款收入 9921.95 万元，占 91.8%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 526.93 万元，占 8.2%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 10779.96 万元，其中：基本支出 7583.87 万元，占 70.3%；项目支出 3196.08 万元，占 29.7%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、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 10774.58 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 10774.58 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 229.89 万元，增长 2.2%，主要原因是补缴机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 9921.95 万元，占本年收入的 94.9%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 30.08 万元，增长 0.3%。主要原因是补缴机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 10253.03 万元，占本年支出的 95.1%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 156.25 万元，增长 1.5%。主要原因是补缴机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 10253.03 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 9425.16 万元，占 91.9%；社会保障和就业（类）支出 559.78 万元，占 5.5%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 185.33 万元，占 1.8%；住房保障（类）支出 82.76 万元，占 0.7%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10072.17 万元，支出决算为 10253.03 万元，完成年初预算的 101.8%。决算数大于预算数的主要原因是补缴机关事业单位基本养老保险缴费支出。其中：其中：基本支出 6891.95 万元，占 68.4%；项目支出 3029.99 万元，占 31.6%。具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 4652.78 万元，支出决算为 4241.07 万元，完成年初预算的 91.1%，决算数小于预算数的主要原因是：一是压缩公用经费支出；二是一次性奖励未在当年发放。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务

(项)。年初预算 2484.40 万元，支出决算为 3445.70 万元，完成年初预算的 138.7%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了中央转移支付办案费和扫黑除恶专项斗争经费。

3. 公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）。年初预算 1752.15 万元，支出决算为 1624.59 万元，完成年初预算的 92.7%，决算数小于预算数的主要原因是金寨县公安局交警大队严格经费管理，严格执行预算形成。

4. 公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）。年初预算为 108.80 万元，支出决算为 108.80 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同，是严格执行预算形成。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出由追加形成。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 519.30 万元，支出决算为 519.09 万元，完成年初预算的 99.95%，决算数小于预算数的主要原因是部分民警选调调出形成。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加机关事业单位职业年金缴费支出形成。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.70 万元，决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤由追加形成。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 185.73 万元，支出决算为 185.33 万元，完成年初预算的 99.8%，决算数小于预算数，主要原因是部分民警选调调出形成。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 446.2 万元，支出决算为 82.76 万元，完成年初预算的 18.5%，决算数小于预算数，主要原因是年终没有在该预算项目里列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 7056.95 万元，其中人员经费 6018.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费 1038.61 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、车辆运行维护费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

金寨县公安局 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，同上年相同，故本公开 07 表无数据。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，金寨县公安局机关运行经费支出 1696.92 万元，比 2018 年增加了 658.61 万元，下降 61.2%，主要原因：一是房屋租赁费增加，交通补贴在机关运行费列支，造成机关运行费用大幅增加；二是部分一般行政管理事务的费用在机关运行费用中列支。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，金寨县公安局采购支出总额 387 万元，其中：政府采购货物支出 387 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 121 万元，占政府采购支出总额的 31.3%，其中：授予小微企业合同金额 56 万元，占政府采购支出总额的 14.5%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，金寨县公安局共有车辆85辆，其中：执法执勤用车85辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。年末固定资产总值为10570.62万元。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，金寨县公安局组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金2484.4万元，占项目预算总额的100%。评价结果为优，主要体现为：

金寨县公安局党委历来对部门整体支出的预算执行高度重视，一是大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费使用在维护稳定、打击犯罪上；二是坚持县局党委管财理财，多次开会研究财务管理工作；三是严格财经纪律和财务制度，做到年初有预算，季度有小结，年终有总结；四是严格审批程序，坚持财务开支制度。通过以上措施，金寨县公安局较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。

2018年我局较好地完成了年初设定的工作任务，预算绩效管理较好，财政资金使用合规、合理、高效、高质，充分发挥财政资金在推进公安整体工作绩效中的重要作用，在实现年度任务目标的同时，严格财政资金使用的合法合规性和安全有效性，进

一步促进公安事业的可持续发展，同时 2018 年公安工作在县委、县政府的目标考评中获得优秀单位。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

金寨县公安局在 2018 年度没有县财政批复绩效目标的项目，固我单位没有此项公开内容。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

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

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

五、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。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、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。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

联系方式：金寨县公安局联系电话：0564—2702168。

2019年9月18日
金寨县公安局