

附件：

安徽省蒙城县公安局 2018 年度部门决算

2019 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省蒙城县公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省蒙城县公安局 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 安徽省蒙城县公安局 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

安徽省蒙城县公安局 2018 年度部门决算情况

第一部分 安徽省蒙城县公安局概况

一、部门职责

我局主要职责是：一是贯彻执行国家有关公安工作的方针、路线和政策，在县委、县政府和上级公安机关的领导下开展公安工作。二是掌握信息、分析、研究，预测敌情和社会治安情况，并制定对策。三是负责对危害国家安全的案件和刑事案件的侦查，组织协调重大行动，协调处置重大案件、突发事件和重大治安、灾害事故。四是负责全县公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境管理及保安工作，组织实施消防工作，依法进行消防监督。五是管理全县城乡道路交通安全，维护交通秩序。六是管理枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品，法律、法规规定的特种行业、集会、游行、示威活动。七是依法监督机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作；指导企事业单位保卫组织、经济民警队伍建设；指导治安保卫委员会等群众性组织的防范工作。八是负责组织实施对党和国家、省、市领导人及外宾在辖区内的安全警卫工作。九是负责全县看守所、拘留所的监管工作。十是负责领导和组织全县公安队伍正规化、规范化建设和公安队伍管理以及公安民警的教育训练。十一是负责全县公安科技、计算机信息系统的安全保卫和公安机要通信工作，规划和实施全县公安装备现代化建设。十二是指导、监督和督察全体民警的执法和警务活动。十三是指导武警内卫部队和公安消防部队建设。十四是指导和管理辖区内林业部门公安业务工作。十五是指导和负责全县公安系统的人民来信来访工作。十六是承办县委、县政府及上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省蒙城县公安局 2018 年度部门决算包

括：公安局本级决算

纳入安徽省蒙城县公安局 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蒙城县公安局(本级)
2

第二部分 安徽省蒙城县公安局 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：蒙城县公安局

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	19,924.76	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	4,486.88	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	14,199.13
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	175.56	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	485.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	200.97
	10		十、节能环保支出	44	28.44
	11		十一、城乡社区支出	45	2,065.33
	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	538.38
	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	20,100.32	本年支出合计	58	17,517.69
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	2,321.62	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	2,321.62	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	4,904.25
	29		其中：项目支出结转和结余	63	4,904.25
	30			64	
总计	31	22,421.94	总计	65	22,421.94

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

公开表 2

部门：蒙城县公安局

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	单位：万元	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	20,100.32	19,924.76	0.00	0.00	0.00	0.00	175.56
204			公共安全支出	14,360.21	14,184.65	0.00	0.00	0.00	0.00	175.56
20402			公安	14,360.21	14,184.65	0.00	0.00	0.00	0.00	175.56
2040201			行政运行	9,686.68	9,686.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	2,473.66	2,298.10	0.00	0.00	0.00	0.00	175.56
2040203			机关服务	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204			治安管理	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040205			国内安全保卫	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040206			刑事侦查	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211			禁毒管理	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212			道路交通管理	569.67	569.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040213			网络侦控管理	281.90	281.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040214			反恐怖	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040216			网络运行及维护	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217			拘押收教场所管理	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	674.34	674.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	485.44	485.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	413.19	413.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799			其他财政对社会保险基金的补助	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	200.97	200.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	200.97	200.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	200.97	200.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	4,486.88	4,486.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4,486.88	4,486.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120803	城市建设支出	4,486.88	4,486.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	538.38	538.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	538.38	538.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	538.38	538.38	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

公开 03

表

单位：万

元

部门：蒙城县公安局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	17,517.69	12,503.17	5,014.52	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	14,199.13	11,278.38	2,920.75	0.00	0.00	0.00
20402			公安	14,199.13	11,278.38	2,920.75	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	9,686.68	9,686.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	2,186.20	1,591.70	594.50	0.00	0.00	0.00
2040203			机关服务	196.66	0.00	196.66	0.00	0.00	0.00
2040204			治安管理	44.41	0.00	44.41	0.00	0.00	0.00
2040205			国内安全保卫	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2040206			刑事侦查	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2040211			禁毒管理	28.07	0.00	28.07	0.00	0.00	0.00
2040212			道路交通管理	569.67	0.00	569.67	0.00	0.00	0.00
2040213			网络侦查管理	281.90	0.00	281.90	0.00	0.00	0.00
2040214			反恐怖	10.61	0.00	10.61	0.00	0.00	0.00
2040216			网络运行及维护	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2040217			拘押收教场所管理	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	674.34	0.00	674.34	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	485.44	485.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	413.19	413.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799			其他财政对社会保险基金的补助	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	200.97	200.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	200.97	200.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	200.97	200.97	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	28.44	0.00	28.44	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	28.44	0.00	28.44	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	28.44	0.00	28.44	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,065.33	0.00	2,065.33	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,065.33	0.00	2,065.33	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,065.33	0.00	2,065.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	538.38	538.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	538.38	538.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	538.38	538.38	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

部门：蒙城县公安局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款		一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	4486.88	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	14199.13
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	485.44
		九、医疗卫生与计划生育支出	200.97
		十、节能环保支出	28.44
		十一、城乡社区支出	2065.33
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	538.38
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	4486.88	本年支出合计	17517.69
年初财政拨款结转和结余	2321.62	年末财政拨款结转和结余	4904.25
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	6808.5	合计	22421.94

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

金额单位：
万元

部门：蒙城县公安局

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	2,267.44	0.00	2,267.44	15,437.88	12,503.17	2,934.71	15,452.36	12,503.17	2,949.19	2,252.95	0.00	2,252.95	0.00
204			公共安全支出	2,267.44	0.00	2,267.44	14,184.65	11,278.38	2,906.27	14,199.13	11,278.38	2,920.75	2,252.95	0.00	2,252.95	0.00
20402			公安	2,267.44	0.00	2,267.44	14,184.65	11,278.38	2,906.27	14,199.13	11,278.38	2,920.75	2,252.95	0.00	2,252.95	0.00
2040201			行政运行	0.00	0.00	0.00	9,686.68	9,686.68	0.00	9,686.68	9,686.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	2,141.05	0.00	2,141.05	2,298.10	1,591.70	706.40	2,186.20	1,591.70	594.50	2,252.95	0.00	2,252.95	0.00
2040203			机关服务	126.38	0.00	126.38	70.28	0.00	70.28	196.66	0.00	196.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204			治安	0.00	0.00	0.00	44.41	0.00	44.41	44.41	0.00	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2040205			国内安全保卫	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040206			刑事侦查	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211			禁毒管理	0.00	0.00	0.00	28.07	0.00	28.07	28.07	0.00	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00

2040212	道路交通管理	0.00	0.00	0.00	569.67	0.00	569.67	569.67	0.00	569.67	0.00	0.00	0.00
2040213	网络侦查管理	0.00	0.00	0.00	281.90	0.00	281.90	281.90	0.00	281.90	0.00	0.00	0.00
2040214	反恐怖	0.00	0.00	0.00	10.61	0.00	10.61	10.61	0.00	10.61	0.00	0.00	0.00
2040216	网络运行及维护	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00	0.58	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	674.34	0.00	674.34	674.34	0.00	674.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	485.44	485.44	0.00	485.44	485.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	22.27	22.27	0.00	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	22.27	22.27	0.00	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	49.98	49.98	0.00	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	49.98	49.98	0.00	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	413.19	413.19	0.00	413.19	413.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对	0.00	0.00	0.00	5.28	5.28	0.00	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00

	工伤保险基金的补助											0.0		
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	7.92	7.92	0.00	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	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	200.97	200.97	0.00	200.97	200.97	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	200.97	200.97	0.00	200.97	200.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	200.97	200.97	0.00	200.97	200.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	28.44	0.00	28.44	28.44	0.00	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	28.44	0.00	28.44	28.44	0.00	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.00	0.00	0.00	28.44	0.00	28.44	28.44	0.00	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	538.38	538.38	0.00	538.38	538.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	538.38	538.38	0.00	538.38	538.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	538.38	538.38	0.00	538.38	538.38	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：蒙城县公安局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11005.59	302	商品和服务支出	1,389.76	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1,804.30	30201	办公费	285.59	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	3,477.06	30202	印刷费	40.39	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	21.46	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	220.71	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.46	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	186.79	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	35.88	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	2,145.95	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	538.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	202.02	30213	维修（护）费	82.93	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	2,595.73	30214	租赁费	48.73	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	107.82	30215	会议费	0.15	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	22.27	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	2.04	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	106.53	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	49.98	30224	被装购置费	35.40	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	35.57	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	27.10	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	86.51	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	60.80	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0

30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	364.07	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	22.39	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		11113.41	公用经费合计					1389.76

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

蒙城县公安局

金额单位：万元

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	合计	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	4	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	4,486.88	2,065.33	0.00	2,065.33	2,421.55	0.00	2,421.55	0.00
212			城乡社区支出	0.00	4,486.88	2,065.33	0.00	2,065.33	2,421.55	0.00	2,421.55	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,486.88	2,065.33	0.00	2,065.33	2,421.55	0.00	2,421.55	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	4,486.88	2,065.33	0.00	2,065.33	2,421.55	0.00	2,421.55	0.00

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：XX 单位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 安徽省蒙城县公安局 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 22421.94 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 22421.94 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 7307.67 万元，增长 48.35%，原因：一是政府加大对公安工作的支持；二是经济水平增长，物价上涨，人员工资水平提高。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 22421.94 万元，其中：财政拨款收入 19924.76 万元，占 88.86%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 175.56 万元，占 0.8%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 22421.94 万元，其中：基本支出 12503.17 万元，占 55.76%；项目支出 5014.52 万元，占 22.36%；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 22421.94 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 22421.94 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 7307.67 万元，增长 48.35%，主要原因：一是政府加大对公安工作的支持；二是经济水平增长，物价上涨，人员工资水平提高。

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 19924.76 万元，占本年收入的 99.13%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 5447.75 万元，增长 37.63%，主要原因：一是政府加大对公安工作的支持；二是经济水平增长，物价上涨，人员工资水平提高。

（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 15452.36 万元，占本年支出的 88.2%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 392.59 万元，增长 2.61%。主要原因：一是政府加大对公安工作的支持；二是经济水平增长，物价上涨，人员工资水平提高。

（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 15452.36 万元，主要用于以下方面：国防支出 公共安全支出（类）支出 14199.13 万元，占 91.9%；社会保障和就业（类）支出 485.44 万元，占 3.1%；医疗卫生与计划生育支出 200.97 万元，占 1.3%；节能环保支出 28.44 万元，占 0.2%；住房保障（类）支出 538.38 万元，占 3.5%。

（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 15341.92 万元，支出决算为 15452.36 万元，完成年初预算的 100.7%。决算数大于预算数的主要原因：政府加大对公安工作的支持。其中：基本支出 12503.17 万元，占 80.91%；项目支出 2949.19 万元，占 19.09%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 7419.65 万元，支出决算为 9686.68 万元，完成年初预算 130.55%，

决算数大于预算数的主要原因是一是政府加大对公安工作的支持；二是经济水平增长，物价上涨，人员工资水平提高。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2358 万元，支出决算为 2186.2 万元，完成年初预算的 92.71%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。

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 12503.17 万元，其中人员经费 11113.41 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、退职（役）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、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 1389.76 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性

自治组织补贴、其他支出等。

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 4486.88 万元，本年支出 2065.33 万元，年末结转和结余 2421.55 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 城市建设支出，年初预算为 4486.88 万元，支出决算为 2065.33 万元，完成年初预算的 46.03%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减开支。

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，安徽省蒙城县公安局机关运行经费支出 1389.76 万元，比 2017 年 884.73 万元，增加 505.03 万元，增加 57.08%，主要原因：一是政府加大对公安工作的支持；二是经济水平增长，物价上涨，人员工资水平提高。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，蒙城公安局共有车辆 137 辆，一般执法执勤用车 128 辆、特种专业技术用车 9 辆；单价 50 万元以上的通用设备 2 台，单价 100 万元以上专用设备 6 台。

（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，本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 25 个项目，涉及资金 4423.87 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，本部门共组织对“城南新区

道路指示牌及导向建设”等 25 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 1075.1 万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，组织开展 2018 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，业务管理制度健全，内容合法、合规。项目人员分工明确，项目招标文件、中标通知书、施工合同、监理合同等相关资料齐全并及时归档。资金管理制度健全，符合相关财务会计制度的规定。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

公安局在 2018 年度部门决算中公开“城南新区道路指示牌及导向建设”等 25 个项目绩效自评结果。

城南新区道路指示牌及导向建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城南新区道路指示牌及导向建设项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 4423.87 万元，执行数为 1075.1 万元，完成预算的 92.68%。主要产出和效果：通过项目实施，业务管理制度健全，内容合法、合规。项目人员分工明确，项目招标文件、中标通知书、施工合同、监理合同等相关资料齐全并及时归档。资金管理制度健全，符合相关财务会计制度的规定。资金管理制度健全，资金拨付的审批程序和手续规范、完整，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现的主要问题：资金落实存在问题，项目资金未按时足额到位。资金支出进度落后，项目资金未按时足额拨付。下一步改进措施：我单位将提高认识与领导重视，加强会计人员建设，确保相关报表数据相匹配、加强审核和监督检查、提高对部门决算报表的分析应用等方面入手，切实提高决算数据质量，为提高财务管理水平、提高领导决策参考、社会各界监督都有积极地作用，从而使决算工作能够更加正确而高效的开

展。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、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。

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、事业收入、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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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、国外城市间交通费、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。

十五、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。

**安徽省蒙城县公安局 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**
(参考格式)

一、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	483.00	481.96
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	3.00	2.04
公务用车购置及运行费	480.00	479.92
其中：公务用车运行维护费	480.00	479.92
公务用车购置	0.00	0.00

二、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省蒙城县公安局 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 483 万元，支出决算为 481.96 万元，完成预算的 99.78%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省蒙城县公安局 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经

费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，占 0；公务接待费支出决算 2.04 万

元，占 0.4%；公务用车购置及运行费支出决算 479.92 万元，占 99.6%。

具体情况如下：

（一）出国（境）费支出 0 元，与 2017 年度决算相比，无增减。

（二）公务接待费支出 2.04 万元，与 2017 年度决算相比，减少 1.06 万元，下降 34.2%，下降的原因是厉行节约。2018 年安徽省蒙城县公安局国内公务接待共 35 批次（其中外事接待 0 次），200 人次（其中外事接待 0 次），主要是用于接待上级、外县单位业务指导。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府 30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省蒙城县县直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出 479.92 万元，与 2017 年度决算相比，减少 867.21 万元，下降 64.37%，下降的原因是缩减开支。2018 年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于各所队室公务用车开支及专案用车开支。2018 年末，安徽省蒙城县公安局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 137 辆。

联系方式：蒙城县公安局 0558-7694260，邮箱：
mcxgajzhzx@163.com。

附件：1.蒙城县公安局收入支出决算公开表

2.蒙城县公安局收入决算公开表

3.蒙城县公安局支出决算公开表

4.蒙城县公安局财政拨款收入支出决算公开表

5.蒙城县公安局一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

- 6.蒙城县公安局一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
- 7.蒙城县公安局政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
- 8.蒙城县公安局一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算

表