

2018 年度
沁阳市公安局（本级）部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 沁阳市公安局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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
- 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

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沁阳市公安局概况

一、部门职责

1、贯彻落实国家、省公安工作法律、法规和方针、政策，制定全市公安工作的有关规定，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

2、掌握影响社会稳定、危害全市安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3、组织指导全市公安机关侦查工作，协调、办理重大刑事案件、市内危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件及上级批转的重大案件及专项工作。

4、负责全市治安管理工作并承担相应责任。协调、处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作。

5、负责出入境管理有关工作。依法开展管理国籍工作，组织指导全市出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在沁居留、旅行的有关管理工作。

6、指导监督消防工作。

7、负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

8、组织、指导、监督全市公安机关对公共信息网络安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

9、防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

10、组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

11、指导监督对看守所、拘留所等的管理工作。

12、组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

13、组织实施全市公安科学技术工作；规划公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

14、完成市政府交办的其他事项。

二、机构设置

沁阳市公安局内设机构包括：警令部、政治处、纪委、宣传科、督察大队、法制大队、指挥中心、警务保障室、通信科、控申科及交警、刑警、治安、国保、监管、经侦、特巡警、网警等部门。

从决算单位构成看，沁阳市公安局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：沁阳市公安局本级、沁阳市公安交通警察大队、沁阳市看守所。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：沁阳市公安局（本级）

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	11,009.30	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	10,130.08
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	717.75
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	230.39
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	11,009.30	本年支出合计	50	11,078.21
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	1,155.84	年末结转和结余	52	1,086.92
	26			53	
总计	27	12,165.14	总计	54	12,165.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：沁阳市公安局（本级）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,009.30	11,009.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,061.16	10,061.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10,061.16	10,061.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	8,067.99	8,067.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	100.53	100.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040206	刑事侦查	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040208	出入境管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040215	居民身份证管理	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1,769.32	1,769.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	717.75	717.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	638.12	638.12	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	589.09	589.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	79.62	79.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	79.62	79.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	230.39	230.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	230.39	230.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	126.21	126.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	104.18	104.18	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：沁阳市公安局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,078.21	9,251.30	1,826.92	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,130.08	8,303.16	1,826.92	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10,130.08	8,303.16	1,826.92	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	8,136.91	8,136.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	57.60	0.00	57.60	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	100.53	100.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2040206	刑事侦查	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040208	出入境管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040215	居民身份证管理	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1,769.32	0.00	1,769.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	717.75	717.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	638.12	638.12	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	589.09	589.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	79.62	79.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	79.62	79.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	230.39	230.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	230.39	230.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	126.21	126.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	104.18	104.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，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
金额单位：万元

部门：沁阳市公安局（本级）

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	11,009.30	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	10,130.08	10,130.08	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	717.75	717.75	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	230.39	230.39	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	11,009.30	本年支出合计	49	11,078.21	11,078.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,155.84	年末财政拨款结转和结余	50	1,086.92	1,086.92	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,155.84		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	12,165.14	总计	54	12,165.14	12,165.14	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：沁阳市公安局（本级）

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11,078.21	9,251.30	1,826.92
204	公共安全支出	10,130.08	8,303.16	1,826.92
20402	公安	10,130.08	8,303.16	1,826.92
2040201	行政运行	8,136.91	8,136.91	0.00
2040202	一般行政管理事务	57.60	0.00	57.60
2040203	机关服务	100.53	100.53	0.00
2040206	刑事侦查	60.00	60.00	0.00
2040208	出入境管理	1.00	1.00	0.00
2040215	居民身份证管理	4.72	4.72	0.00
2040219	信息化建设	1,769.32	0.00	1,769.32
208	社会保障和就业支出	717.75	717.75	0.00
20805	行政事业单位离退休	638.12	638.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589.09	589.09	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	49.04	49.04	0.00
20808	抚恤	79.62	79.62	0.00
2080801	死亡抚恤	79.62	79.62	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	230.39	230.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	230.39	230.39	0.00
2101101	行政单位医疗	126.21	126.21	0.00
2101102	事业单位医疗	104.18	104.18	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。本表金额转换为万元时，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

金额单位：万元

部门：沁阳市公安局（本级）

人员经费			公用经费					
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	3,498.82	302	商品和服务支出	4,142.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,487.90	30201	办公费	1,038.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,611.89	30202	印刷费	18.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	399.03	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	647.99
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.45	31002	办公设备购置	647.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	72.79	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	42.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2,513.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	137.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	962.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	16.28	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	49.04	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	79.62	30224	被装购置费	100.53	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	603.04	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.51	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	230.39	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	160.06			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	4,460.91		公用经费合计				4,790.39

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：沁阳市公安局（本级）

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，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08表
金额单位：万元

部门：沁阳市公安局（本级）

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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、支总计均为12,165.14万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,681.15万元，增长28.27%。主要原因是基建和信息化建设。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计11,009.3万元，其中：财政拨款收入11,009.3万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计11,078.21万元，其中：基本支出9,251.3万元，占83.51%；项目支出1,826.92万元，占16.49%。

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、支总计均为12,165.14万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,681.15万元，增长28.27%。主要原因是基建和信息化建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出11,078.21万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,778.2万元，增长33.47%。主要原因是基建和信息化建设。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 11,078.21 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 10130.08 万元，占 91.44%；社会保障和就业(类)支出 717.75 万元，占 6.48%；医疗卫生与计划生育(类)支出 230.39 万元，占 2.08%。

(三) 具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 11,927.08 万元，支出决算为 11,078.21 万元，完成年初预算的 92.88%。其中：

1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为 6335.05 万元，支出决算为 8136.91 万元，完成年初预算的 128.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于一村一警人员的工资。

2. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于专用设备购置。

3. 公共安全支出(类)公安(款)机关服务(项)。年初预算为 2228.62 万元，支出决算为 100.53 万元，完成年初预算的 4.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是被装费减少。

4. 公共安全支出(类)公安(款)刑事侦查(项)。年初预算为 65 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 92.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是枪支经费减少。

5. 公共安全支出（类）公安（款）出入境管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于印刷出入境办理手续的资料。

6. 公共安全支出（类）公安（款）居民身份证管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于购买身份证卡片。

7. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 2045.18 万元，支出决算为 1769.32 万元，完成年初预算的 86.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，款未付。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 569.78 万元，支出决算为 589.09 万元，完成年初预算的 103.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于养老保险。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 5.5 万元，支出决算为 49.04 万元，完成年初预算的 891.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于退休人员的退休费。

10. 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 79.62 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于死亡人员的抚恤金。

11. 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 152.76 万元，支出决算为 126.21 万元，完成年初预算的 82.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员节省了医疗开支。

12. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 46.66 万元，支出决算为 104.18 万元，完成年初预算的 223.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于事业人员医疗支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,251.3 万元。其中：人员经费 4,460.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费 4,790.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、水费、电费、邮电费、物业管理费、被装购置费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位未安排“三公”经费支出。

（二）“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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有安排预算出国（境）费。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有购买车辆。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为421辆。我单位实有的421辆公务用车均为执法执勤车辆，根据相关规定，执法执勤车辆的运行费列入其他交通费用，因此我单位无公务用车运行费。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有安排公务接待预算支出。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018年度我单位实施1个项目，金额为365万元，主要用于视频监控。视频监控主要针对于全市的交通、打击防范违法案件等用。

（二）项目绩效自评结果。

2018年度我单位进行项目绩效自评，能够有效加快破案速度，提高破案效率。保障人民群众的自身安全与利益，更能达到让人民群众满意的效果。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年度我单位未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2018年度我单位未发生政府性基金预算财政拨款。其中0项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因是我部门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。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为6335.05万元，支出决算为4,790.39万元，完成年初预算的75.62%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是大量压缩日常公用经费开支，节省财政开支。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额2749.4万元，其中：政府采购货物支出2391.5万元、政府采购工程支出357.9万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆421辆，其中：执法执勤用车77辆、其他用车344辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“财政拨款收入”、“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。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、刑事侦查：用于刑侦大队侦查办案经费。