浏阳市公安局2018年度部门决算

目录

第一部分　浏阳市公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　浏阳市公安局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　浏阳市公安局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　浏阳市公安局概况

一、部门职责

（1）贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；指导、检查、监督全市公安工作。

（2）掌握危害国内安全、影响稳定和社会治安的情况，分析社会安全形势，为市委、市政府和上级公安机关决策提供依据。

（3）负责各类刑事案件的侦查工作；协调处置重大案件（事件）、骚乱，开展禁毒、缉毒工作。

（4）指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；负责大型群众文化体育活动安全许可；承担管理集会、游行、示威活动责任；承担依法管理枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品以及管理特种行业和公共场所的责任；负责爆破作业审批、爆破作业人员许可证核发工作。

（5）依法管理户口、居民身份证；承担入境出境事务和外国人、华侨、港澳台同胞在浏居留、旅行等有关事务的管理责任。

（6）承担维护全市道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶（人）管理责任，查处重大交通事故。

（7）指导、监督全市消防工作，负责组织实施警卫国家规定的特定人员工作。

（8）指导和监督全市国家机关、社会团体、企事业单位及重点建设工程的治安保卫工作，组织指导群众性治安保卫、防范工作。

（9）负责全市公安机关的科学技术工作，组织实施全市公安系统信息技术、刑事技术、网络安全技术等建设，负责全市公

共信息网络的安全保护监察工作。

（10）承担管理看守所、拘留所、强制戒毒所等单位的责任，依法对被批准羁押的人员进行监管。依法对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

（11）负责全市公安机关装备建设和基础设施建设；负责编制执行年度预决算和公安系统业务经费、专项拨款的分配计划并监督管理。

（12）负责全市公安队伍建设和思想政治工作；指导和管理公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作。

（13）指导、协调全市公安机关的警务督察工作；指导、督促、检查全市公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（14）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

（15）承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，公安局部门决算包括局本级及内设科室、直属大队、派出所等决算。

纳入公安局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括:

公安局本级及指挥中心、政工室、督察大队、法制大队、后勤保障科、刑侦大队、治安大队、经侦大队、危爆大队、禁毒大队、巡警大队、国保大队、交警大队、人境大队、网安大队、内保大队、食药环大队、看守所、拘留所、强戒所、经开区分局、

淮川派出所、集里派出所、关口派出所、荷花派出所、高坪派出所、古港派出所、沿溪派出所、永和派出所、官渡派出所、达浒派出所、大围山派出所、张坊派出所、小河派出所、大瑶派出所、金刚派出所、澄潭江派出所、文家市派出所、中和派出所、枨冲派出所、普迹派出所、柏加派出所、官桥派出所、镇头派出所、葛家派出所、永安派出所、洞阳派出所、蕉溪派出所、淳口派出所、沙市派出所、龙伏派出所、社港派出所、北盛派出所、大瑶公安检查站。

第二部分　浏阳市公安局2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：浏阳市公安局　　金额单位：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	26,346.60	一、一般公共服务支出	28	28.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	26,734.20
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	874.02	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	1.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	362.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	29.00
	12		十二、农林水支出	39	31.00
	13		十三、交通运输支出	40	16.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	2.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	17.00
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	27,220.62	**本年支出合计**	50	27,220.62
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	27,220.62	总计	54	27,220.62

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

部门：浏阳市公安局　　金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		27,220.62	26,346.60					874.02
201	一般公共服务支出	28.00	3.00					25.00
20101	人大事务	3.00	3.00					
2010102	一般行政管理事务	3.00	3.00					
20110	人力资源事务	10.00						10.00
2011006	军队转业干部安置	10.00						10.00
20199	其他一般公共服务支出	15.00						15.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00						15.00
204	公共安全支出	26,734.20	25,886.18					848.02
20402	公安	25,653.72	24,805.70					848.02
2040201	行政运行	12,885.99	12,885.99					
2040202	一般行政管理事务	9,838.62	9,490.60					348.02
2040205	国内安全保卫	30.00	30.00					
2040208	出入境管理	127.10	127.10					
2040211	禁毒管理	228.50	228.50					
2040212	道路交通管理	804.55	804.55					
2040215	居民身份证管理	90.58	90.58					
2040216	网络运行及维护	30.00	30.00					
2040217	拘押收教场所管理	1,106.38	1,106.38					
2040218	警犬繁育及训养	12.00	12.00					
2040299	其他公安支出	500.00						500.00
20403	国家安全	25.00	25.00					

2040302	一般行政管理事务	25.00	25.00					
20499	其他公共安全支出	1,055.48	1,055.48					
2049901	其他公共安全支出	1,055.48	1,055.48					
207	文化体育与传媒支出	1.00						1.00
20701	文化	1.00						1.00
2070199	其他文化支出	1.00						1.00
208	社会保障和就业支出	362.42	362.42					
20805	行政事业单位离退休	362.42	362.42					
2080501	归口管理的行政单位离退休	362.42	362.42					
212	城乡社区支出	29.00	29.00					
21201	城乡社区管理事务	29.00	29.00					
2120104	城管执法	29.00	29.00					
213	农林水支出	31.00	31.00					
21303	水利	31.00	31.00					
2130314	防汛	6.00	6.00					
2130399	其他水利支出	25.00	25.00					
214	交通运输支出	16.00	16.00					
21401	公路水路运输	16.00	16.00					
2140102	一般行政管理事务	16.00	16.00					
215	资源勘探信息等支出	2.00	2.00					
21506	安全生产监管	2.00	2.00					
2150699	其他安全生产监管支出	2.00	2.00					
220	国土海洋气象等支出	17.00	17.00					
22001	国土资源事务	17.00	17.00					
2200199	其他国土资源事务支出	17.00	17.00					
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

部门：浏阳市公安局　　金额单位：万元

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	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		27,220.62	13,248.41	13,972.21			
201	一般公共服务支出	28.00		28.00			
20101	人大事务	3.00		3.00			
2010102	一般行政管理事务	3.00		3.00			
20110	人力资源事务	10.00		10.00			
2011006	军队转业干部安置	10.00		10.00			
20199	其他一般公共服务支出	15.00		15.00			
2019999	其他一般公共服务支出	15.00		15.00			
204	公共安全支出	26,734.20	12,885.99	13,848.21			
20402	公安	25,653.72	12,885.99	12,767.73			
2040201	行政运行	12,885.99	12,885.99				
2040202	一般行政管理事务	9,838.62		9,838.62			
2040205	国内安全保卫	30.00		30.00			
2040208	出入境管理	127.10		127.10			
2040211	禁毒管理	228.50		228.50			
2040212	道路交通管理	804.55		804.55			
2040215	居民身份证管理	90.58		90.58			
2040216	网络运行及维护	30.00		30.00			
2040217	拘押收教场所管理	1,106.38		1,106.38			
2040218	警犬繁育及训养	12.00		12.00			
2040299	其他公安支出	500.00		500.00			
20403	国家安全	25.00		25.00			
2040302	一般行政管理事务	25.00		25.00			
20499	其他公共安全支出	1,055.48		1,055.48			
2049901	其他公共安全支出	1,055.48		1,055.48			
207	文化体育与传媒支出	1.00		1.00			
20701	文化	1.00		1.00			
2070199	其他文化支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	362.42	362.42				

20805	行政事业单位离退休	362.42	362.42				
2080501	归口管理的行政单位离退休	362.42	362.42				
212	城乡社区支出	29.00		29.00			
21201	城乡社区管理事务	29.00		29.00			
2120104	城管执法	29.00		29.00			
213	农林水支出	31.00		31.00			
21303	水利	31.00		31.00			
2130314	防汛	6.00		6.00			
2130399	其他水利支出	25.00		25.00			
214	交通运输支出	16.00		16.00			
21401	公路水路运输	16.00		16.00			
2140102	一般行政管理事务	16.00		16.00			
215	资源勘探信息等支出	2.00		2.00			
21506	安全生产监管	2.00		2.00			
2150699	其他安全生产监管支出	2.00		2.00			
220	国土海洋气象等支出	17.00		17.00			
22001	国土资源事务	17.00		17.00			
2200199	其他国土资源事务支出	17.00		17.00			
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

部门：浏阳市公安局　　金额单位：万元

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	26,346.60	一、一般公共服务支出	28	3.00	3.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	25,886.18	25,886.18	
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	362.42	362.42	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	29.00	29.00	
	12		十二、农林水支出	39	31.00	31.00	
	13		十三、交通运输支出	40	16.00	16.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	2.00	2.00	
	15		十五、商业服务业等支出	42			

	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	17.00	17.00	
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	26,346.60	本年支出合计	49	26,346.60	26,346.60	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	26,346.60	总计	54	26,346.60	26,346.60	
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

部门：浏阳市公安局　　金额单位：万元

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		26,346.60	13,248.41	13,098.19
201	一般公共服务支出	3.00		3.00
20101	人大事务	3.00		3.00
2010102	一般行政管理事务	3.00		3.00
204	公共安全支出	25,886.18	12,885.99	13,000.19
20402	公安	24,805.70	12,885.99	11,919.71
2040201	行政运行	12,885.99	12,885.99	
2040202	一般行政管理事务	9,490.60		9,490.60
2040205	国内安全保卫	30.00		30.00
2040208	出入境管理	127.10		127.10
2040211	禁毒管理	228.50		228.50
2040212	道路交通管理	804.55		804.55
2040215	居民身份证管理	90.58		90.58
2040216	网络运行及维护	30.00		30.00
2040217	拘押收教场所管理	1,106.38		1,106.38
2040218	警犬繁育及训养	12.00		12.00
20403	国家安全	25.00		25.00
2040302	一般行政管理事务	25.00		25.00
20499	其他公共安全支出	1,055.48		1,055.48
2049901	其他公共安全支出	1,055.48		1,055.48
208	社会保障和就业支出	362.42	362.42	
20805	行政事业单位离退休	362.42	362.42	
2080501	归口管理的行政单位离退休	362.42	362.42	
212	城乡社区支出	29.00		29.00
21201	城乡社区管理事务	29.00		29.00
2120104	城管执法	29.00		29.00
213	农林水支出	31.00		31.00
21303	水利	31.00		31.00
2130314	防汛	6.00		6.00
2130399	其他水利支出	25.00		25.00
214	交通运输支出	16.00		16.00
21401	公路水路运输	16.00		16.00
2140102	一般行政管理事务	16.00		16.00
215	资源勘探信息等支出	2.00		2.00
21506	安全生产监管	2.00		2.00
2150699	其他安全生产监管支出	2.00		2.00
220	国土海洋气象等支出	17.00		17.00
22001	国土资源事务	17.00		17.00
2200199	其他国土资源事务支出	17.00		17.00

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

部门：浏阳市公安局　　金额单位：万元

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	11,359.15	302	商品和服务支出	1,448.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,989.38	30201	办公费	108.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,540.61	30202	印刷费	31.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,879.58	30203	咨询费		310	资本性支出	24.07
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	17.43	31002	办公设备购置	22.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	923.83	30206	电费	280.83	31003	专用设备购置	1.63
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	359.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	140.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	30.72	30211	差旅费	38.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	594.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.86	30214	租赁费	25.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	416.89	30215	会议费	0.68	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.68	30216	培训费	2.65	31013	公务用车购置	

30302	退休费	226.51	30217	公务接待费	25.77	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	105.36	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	141.90	30224	被装购置费	0.87	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	30.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.57	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	172.51	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	17.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	229.01	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.35	30239	其他交通费用	65.02			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	122.96			
人员经费合计		11,776.04	公用经费合计					1,472.38
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

部门：浏阳市公安局　　金额单位：万元

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
898.00		800.00	200.00	600.00	98.00	619.77		593.99	200.00	393.99	25.77

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

部门：浏阳市公安局　　金额单位：万元

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。2018年本部门无政府性基金预算财政拨款收入及支出，故本表无数据。

第三部分　浏阳市公安局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

公安局2018年收入合计27220.62万元,支出合计27220.62万元，与2017年相比，收入、支出分别增加了810.92万元，增长3.07%。收支增加主要是人民警察和警务辅助人员增加和社会保障制度改革等导致经费增加。

二、收入决算情况说明

公安局2018年收入合计27220.62万元，其中财政拨款收入26346.60万元，占本年收入的96.79%，其他收入874.02万元，占本年收入的3.21%。

三、支出决算情况说明

公安局2018年度支出27220.62万元，其中财政拨款支出26346.60万元，占本年支出的96.79%，其他支出874.02万元，占本年支出的3.21%。按基本支出和项目支出分类，其中基本支出13248.41万元；占总支出的48.67%；项目支出13972.21万元，占总支出的51.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

公安局2018年财政拨款总收入26346.60万元，比上年增加1.98%。财政拨款总支出26346.60万元，比上年增加1.98%。财政拨款收入支出增加主要是人民警察和警务辅助人员增加和社会保障制度改革等导致经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

公安局 2018 年度财政拨款支出 26346.60 万元，占本年支出的 96.79%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 521.89 万元，增长 1.98%。财政拨款支出增加主要是人民警察和警务辅助人员增加和社会保障制度改革等导致经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

公安局 2018 年财政拨款总支出 26346.60 万元,按功能分类分别为：公共安全支出 25886.18 万元，占总支出的 98.25%；社会保障和就业支出 362.42 万元，占总支出的 1.38%；城乡社区支出 29.00 万元,占总支出的 0.11%；农林水支出 31 万元，占总支出的 0.12%；交通运输支出 16.00 万元；资源勘探信息等支出 2.00 万元；国土海洋气象等支出 17.00 万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

公安局2018年度财政拨款支出年初预算20525.57万元，决算26346.60万元，完成年初预算的128.36%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初无预算，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中追加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算12898.40万元，支出决算12885.99万元，完成年初预算的99.90%，决算数与年初预算数基本持平。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数5999.93万元，支出决算为9490.60万元，完成年初预算的158.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大了

基础设施建设投入。

4. 公共安全支出（类）公安（款）国内安全保卫（项）。年初预算20万元，支出决算为30万元，完成年初预算的150%，决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中追加。

5. 公共安全支出（类）公安（款）出入境管理（项）。年初预算为100万元，支出决算为127.10万元，完成年初预算的127.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中追加。

6. 公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）。年初预算267万元，支出决算为228.50万元，完成年初预算的85.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未及时完成，需结转至下年度。

7. 公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）。年初预算773万元，支出决算为804.55万元，完成年初预算的104.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中追加。

8. 公共安全支出（类）公安（款）居民身份证管理（项）。年初无预算，支出决算为90.58万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级追加经费。

9. 公共安全支出（类）公安（款）网络运行及维护（项）。年初预算数30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

10. 公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）。初年预算数425.24万元，支出决算为1106.38万元，完成年初预算的260.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加

了强制隔离戒毒所基础设施建设经费。

11. 公共安全支出（类）公安（款）警犬繁育及训养（项）。年初预算12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

12.公共安全支出（类）国家安全（款）一般行政管理事务（项）。年初无预算，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加经费。

13. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初无预算，支出决算为1055.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加经费。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算219.10万元，支出决算为362.42万元，完成年初预算的165.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初无预算，支出决算为 29 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中追加。

16. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初无预算，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中追加。

17. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初无预算，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中追加。

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管

理事务（项）。年初无预算，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中追加。

19. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。年初无预算，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中追加。

20. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）。年初无预算，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公安局 2018 年度财政拨款基本支出 13248.41 万元，其中：人员经费支出 11776.04 万元，占 88.89%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等；公用经费 1472.37 万元，占 11.11%，主要包括办公费、印刷费、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、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出以及办公设备购置等费用。

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。

公安局 2018 年度“三公”经费预算数 898 万元，决算数 619.77 万元，完成预算的 69.02%。其中：因公出国（境）费预

算数 0 万元，决算数 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 593.99 万元，完成预算的 74.25%；公务接待费支出 25.77 万元，完成预算的 26.30%。2018 年度“三公”经费决算数小于预算数的原因是认真贯彻落实中央“八项”规定要求，实行厉行节约常态化管理，严控“三公”经费开支，全年实际支出较预算数有所节约。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 181.43 万元，下降 22.64%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 107.01 万元，下降 14.72%；公务接待费支出决算减少 48.65 万元，下降 65.37%。“三公”经费支出减少的主要原因是公安局近年增加了车辆的更新，车辆维修等运行费用有所下降，严格控制公务接待数量、规模、标准，公务接待费用下降。

（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 619.77 万元中，因公出国（境）费支出决算数 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数 593.99 万元，占 95.84%；公务接待费支出决算 25.77 万元，占 4.16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，全年没有安排因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 593.99 万元，其中：公务用车购置支出 200 万元，全年更新购置执法勤务车辆 23 台；公务用车运行维护费支出 393.99 万元，运行维护费主要用于履行公务和部分执法勤务活动中发生的燃料费、维修费、过路过

桥费和保险费等。2018 年公安局公务车辆保有量为 118 台，处置旧车 23 台，购置新车 23 台。

3.公务接待费支出 25.77 万元，全部为国内公务接待。2018 年公安局国内公务接待 230 批次、3300 余人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

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，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

（一）本部门预算绩效管理开展情况。为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展 2018 年度财政资金绩效自评和 2019 年度财政资金绩效监控工作的通知》（浏财函〔2019〕9 号）要求，我局对 2018 年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告（详见附件）。

（二）部门整体支出绩效自评结果。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分 90 分，等级为“优秀”。绩效评价结果显示，我局 2018 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了中心工作发展。2018 年在市委、市政府和上级公安机关的坚强领导下，浏阳公安工作和队伍建设取得优秀业绩。社会治安呈现“两降两升”的良好态势（刑事发案、命案发案同比下降，现行刑事案件破案率、逮捕直诉人数同比上升）。荣获“全省三年禁毒大行动”先进集体、浏阳市先进基层党组织、长沙市公安机关集打斗争“冬春攻势”和“夏秋攻势”成绩突出单位，执法规

范化建设、道路交通安全管理工作在全省作先进发言，整体绩效成果显著。

(三)重点绩效评价结果说明。根据财政局关于开展重点绩效评价的要求，第三方机构对我单位协警及辅警经费使用情况开展了重点评价。根据绩效评价指标，重点评价得分为75，等级为“中”。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。公安局2018年度机关运行经费支出1472.38万元，比年初预算减少597.62万元，主要原因是公安局2018年出台多项节约措施，严格控制支出，减少机关运行费用。

（二）政府采购支出情况。公安局2018年度政府采购支出7610.50万元，其中：政府采购货物支出917.50万元、政府采购工程支出1350.84万元、政府采购服务支出5342.16万元。授予中小企业合同金额5483万元，其中：授予小微企业合同金额4768万元，占政府采购支出金额的72.05%。

（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆118 辆，均为一般执法执勤用车；单位价值50 万元以上通用设备7台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

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各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

浏阳市公安局

2019 年 11 月 12 日

第五部分　附件

2018年度部门整体支出
绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门职能概述

浏阳市公安局担负着维护浏阳政治大局和社会治安秩序稳定，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，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行等任务。

（二）部门组织机构及人员情况

浏阳市公安局设有55个二级机构，其中内设科室5个，直属大队13个，公安检查站1个，监管场所2个，派出所（分局）34个。全局共有民警职工690人，辅警902人。

（三）年度重点工作计划

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明总要求，围绕国家治理体系和治理能力现代化总任务，全面落实省厅“四个大抓”“双十条”和长沙市局“提升九大能力”部署，积极回应新时期广大民众的安全关切和公平正义诉求，强化战略思维，深化自我革命，健全维护稳定、严打整治、现代警务、环境优化、

政治建警“五个机制”，提高预警预测、精准打防、支撑实战、服务发展、队伍管理“五个能力”，全力推进公安工作现代化，坚决打赢防范化解风险攻坚战，为浏阳高质量发展、现代化建设创造安全稳定的政治社会环境。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

公安局2018年收入合计27220.62万元,支出合计27220.62万元，与2017年相比，收入、支出分别增加了810.92万元，增长3.07%。

公安局2018年度支出的27220.62万元,按功能分类分别为：一般公共服务支出28万元,占总收入的0.10%；公共安全支出26734.20万元，占总收入的98.21%；文化体育与传媒支出1万元；社会保障和就业支出362.42万元，占总收入的1.33%；城乡社区支出29万元，占总收入的0.11%;农林水支出31万元，占总收入的0.11%；交通运输支出16万元；资源勘探信息等支出2万元；国土海洋气象等支出17万元。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

（一）基本支出

1．实际整体收支情况。

公安局2018年度财政拨款基本支出13248.42万元，其中：人员经费11776.04万元，占88.89%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活

补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1472.38万元，占11.11%，主要包括办公费、印刷费、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、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出以及办公设备购置等费用。

2. “三公” 经费总支出情况。

公安局2018年度“三公”经费财政拨款支出预算898万元，支出决算619.77万元，完成预算的69.02%。其中：因公出国（境）费支出预算0万元，决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出预算800万元，决算593.99万元，完成预算的74.25%；公务接待费支出预算98万元，决算25.77万元，完成预算的26.30%。2018年度“三公”经费决算数小于预算数的原因是认真贯彻落实中央“八项”规定要求，实行厉行节约常态化管理，严控“三公”经费开支，全年实际支出较预算数有所节约。

3. 因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。

因公出国（境）费支出0万元，全年没有安排因公出国（境）事项。

公务用车购置及运行维护费支出593.99万元，其中：公务用车购置支出200万元，公务用车运行维护费支出393.99万元。全年更新购置执法勤务车辆23台，运行维护费主要用于履行公务和部分执法勤务活动中发生的燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等。2018年公安局公务车辆保有量为118台。

（二）项目支出

2018 年项目支出 13972.21 万元，占总支出的 51.33%。

1.项目资金安排落实、总投入等情况分析。

2018 年年初项目预算 7627.17 万元，项目资金全部到位，因公安工作任务增加、不确定因素及重特大案件侦破、市级公共安全项目建设等追加项目经费 6345.04 万元，全年项目资金投入 13972.21 万元。

2.项目资金实际使用情况分析。

2018 年共支出项目资金 13972.21 万元，其中一般公共服务支出 28 万元,公共安全支出 13848.21 万元，文化体育与传媒支出 1 万元,城乡社区支出 29 万元,农林水支出 31 万元,交通运输支出 16 万元，资源勘探信息等支出 2 万元，国土海洋气象等支出 17 万元。

3. 项目资金管理情况分析。

我局制定了《浏阳市公安局财务管理制度》《浏阳市公安内部控制制度（试行）》等一系列制度，对项目资金的管理、使用、监督、内部审计等进行了规范。在执行过程中，我局的每一笔项目资金支出都做到严格审核，提供用款计划、用款依据、项目进展资料，根据进度申请使用资金，资金使用后，由驻局纪检监察组、督察大队等对资金使用合法、合理性等进行审计，对项目进展、项目实效等进行监督。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

2018 年我局所有项目都由我局组织实施，局后勤保障科牵头负责项目立项、可研编制、用地审批、项目实施与核算管理等。比较大的项目如派出所业务用房建设，我局严格按照各级要求做好项目可行性分析、立项、用地审批、项目招投标、日常监理、工程进度管理、用款审批、竣工验收、结算审计等工作。

（二）项目管理情况分析

我局先后出台了《财务管理制度》《内部控制制度》《关于加强政府采购管理的规定》等制度，并严格执行上级项目建设相关规定，加强日常管理监督，规范项目管理。在派出所业务用房建设项目的建设管理遵照《公安派出所建设标准》及公安局制定的相关制度进行施工建设和管理。严格执行概算批复、加强招投标管理、强化日常考核、认真做好验收把关、结算评审等工作。通过加强监督，未出现项目实施过程中存在违法违纪、重大质量问题或安全事故。

四、资产管理情况

截至 12 月 31 日，我局共有资产 27349.14 万元、负债 11223.85 万元，净资产 16125.29 万元。在资产管理方面我局严格按照浏阳市国有资产事务中心的要求和各项资产管理规定加强资产管理，并出台了《关于加强资产管理的通知》等规定，严格按照《浏阳市行政事业单位通用资产配置标准》配置资产，做到规范化管理，充分化利用。在资产处置方面，严格按程序

进行报批，依规进行拍卖、报废等处理。

五、部门整体支出绩效情况

2018 年，浏阳公安坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，迎接新挑战，奋进新征程，加强新时代公安工作，利用有限的资金，有效维护了政治社会安全稳定。

（一）单位总支出情况的绩效分析。公安局 2018 年度共支出资金 27220.62 万元。基本支出 13248.42 万元。在基本支出中，我局及时发放人员支出，确保基本运转。坚持从严治警，筑牢反腐防线，落实“三不”“六个一律”和“钉钉”管理规定，制作警示教育片，编发警示教材、执法通报、督察通报 81 期。坚持从优待警，新建柏加、普迹、社港、古港派出所，提质改造 9 个派出所，购置警车 23 辆。

（二）单位项目资金绩效分析。2018 年本单位共支出项目资金 13972.21 万元。

1．项目基本情况。2018 年，我局共有资金支出项目 78 个，主要是公共安全支出项目，包括一般行政管理事务、信息化建设、执法办案、特别业务、政法基础设施建设、其他公共安全支出等。

2．项目资金使用及管理情况。2018 年我局项目总投资 13972.21 万元，其中财政资金 13098.19 万元、自筹资金 874.02 万元。实际支出资金 13972.21 万元，主要用于政法基础设施建设、执法办案、信息化建设等业务。资金支出按公安局制定的

财务管理制度及《公安机关财务管理规定》等要求执行，做到严格要求、规范管理。

3．项目组织实施情况。所有项目由公安局组织实施，局后勤科牵头负责项目立项、可研编制、用地审批、核算管理等，项目实施由各业务牵头单位组织。各项目的管理均依据公安局的各项管理制度及上级法律法规组织实施。由市纪委驻局纪检监察组及督察大队进行监督管理。

4．项目绩效情况。

助推公安工作发展。从 2018 年项目实施情况来看，新建的派出所基础设施、逐步完善的信息化建设、日益增长的办案经费等使民警办公条例明显改善、执法功能更加规范。将进一步激发基层民警工作热情，提高工作效率，助推公安工作的发展，为浏阳市公安工作奠定坚实的底层基础。

提升群众的满意度。基础建设为群众提供了更加完善的便民利民设施、打击违法犯罪为群众提供了更加优质的公共安全环境，智能交通设施建设为群众提供了更加快捷顺畅的出行服务，在一定程度上都提高了服务群众的能力和水平，进一步提升了人民群众的满意度。

护航本地经济发展。随着地方经济的蓬勃发展，浏阳经济的排位位于全国百强县之列，流动人口增加，突发的社会治安事件也日益增加，社会防控风险日益加大，通过对公共安全项目的建设，提高公安机关便民服务质量、值班备勤能力和应对能力，可实现对各种不法分子的威胁及打击，为浏阳市经济的稳

定发展保驾护航。

5．综合评价情况及评价结论（见相关评分表）。

6．绩效评价结果应用建议。公安工作任务重、压力大，经费保障虽然比往年有所增长，但仍然偏紧，根据上级加强县域警务工作的精神，要进行差异化保障，经费向基层倾斜。目前我局在辅警工资福利、装备建设、高科技设备等方面投入不够，存在较大短板，需在以后预算中逐步增加经费。

7．主要经验及做法。一是进一步重视绩效评价工作，在申报项目时就编制好绩效评价表，对项目的时效进行规划，产出、效益等进行量化，在内部控制制度中增加绩效评价内容。二是在执行中严格按照制度要求有序推进，并在执行中针对薄弱环节逐步完善相关制度。三是严格进行考核评价，对重要项目支出每三年轮流进行一次绩效评价，发现问题及时整改，切实提高资金使用效益。

六、存在的主要问题

（一）制度建设不健全

公安局有财务管理规定，并且依据公安部的《公安机关财务管理规定》严格做到规范支出，但公安局未能结合本区域发展规划、项目具体情况等制定细化可行的项目管理制度和资金管理办法，不利于项目的有效实施和规范管理。

（二）实施方案不完善

在项目实施中明确了项目牵头部门、进度安排和具体责任人、监督等，但缺乏项目应急事件处理计划、绿色节能、项目

可持续性等内容，新建项目具体实施方案制定比较滞后。

（三）目标编制未细化

每个项目设立了总体的绩效目标，但是未能对每个项目的产出和效果目标进行细化和量化，对项目的实施内容和经济效益、成本效益、社会效益等指标未能通过具体的目标体现出来。

（四）建设模式待优化

如派出所业务用房建设所涉及的6家派出所业务用房建设模式均为新建，前期未能对购置、置换、调配等其他模式进行科学的可行性研究，或提出相关购置、置换、调配的备选方案，建设模式单一，不利于地方资源共享，某种程度上，有可能造成重复建设，降低了财政资金使用效益。

（五）形象宣传待加强

公安局的项目资金有些取得了良好的社会效益，确实为人民群众创造了安全文明舒适的环境，但宣传不够，没有以文字或图片、展板等形式展示公安形象的宣传，警营文化建设有待加强。

七、改进措施和有关建议

（一）注重专业人才引进培养。注重对绩效评价复合型专业人才的引进、培养工作，建设一支同时掌握财务知识和绩效评价体系建设的复合型高素质人才队伍，从而提高绩效评价工作队伍的整体业务能力。

（二）优化内部控制管理机制。建立健全内部控制机构，设立专门的内控部门，梳理单位业务流程，对关键控制点进行分

析，找出风险点，并进行风险评估。建立一套行之有效并适合本单位运行的内部控制机制,并将该机制嵌入单位运行的各个经济业务活动中，提升财务管理绩效。

八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法

（一）规范制度。在资金管理方面，制定了《项目资金管理办法》，结合财务管理办法，从项目资金的预算、指标的下达、资金的支付审核、监督管理等方面均进行了规范。

（二）严格支出。在每笔项目资金支出时，除进行合理、合法性审核外，还要对照年初绩效申报情况进行核查，建设项目进行实地考察，分进度付款，确保了项目资金的使用效益。

九、部门整体支出绩效评价等级

浏阳市公安局的资金支出项目，基本按照相关规定要求实施和管理。本次绩效评价按照项目立项、绩效目标、组织实施、资金管理、项目产出、项目效益等七个方面进行总体分析评价，评价等次为“优秀”。