附件1：

2018年度新疆喀什地区叶城县公安局部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行公安工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究制定公安工作工作方案和措施，领导、监督、检查全县公安工作。  
 2、制定完善内部执法制度，实施内部执法监督，依法办理行政复议、行政诉讼。  
 3、依法查处危害社会秩序行为，承担全县、户口、居民身份证、危险物品、特种行业和出入境管理责任。  
 4、调查研究公安工作中出现的新情况、新问题，掌握危害国家安全、影响社会的情报信息，分析预测敌情和社情，为县委、县政府和上级公安机关提供信息报信息，并提出对策。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆喀什地区叶城县公安局部门决算包括：新疆喀什地区叶城县公安局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆喀什地区叶城县公安局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 新疆喀什地区叶城县公安局 |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

**（一）部门收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入83,457.72万元，与上年相比，减少5,803.11万元，下降6.5%，减少的主要原因是：减少原因为减少了上级拨付的专项资金、援疆资金、盘活存量资金；支出83,457.72万元，与上年相比，减少5,803.11万元，下降6.5%，减少的主要原因是：减少原因为减少了上级拨付的专项资金、援疆资金、盘活存量资金；结余0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%,增加的主要原因是：本单位无结余资金。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计83,457.72万元，其中：财政拨款收入67,904.46万元，占81.36%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入15,553.26万元，占18.64%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数31,419.88万元，决算数83,457.72万元，预决算差异率165.62%，差异主要原因是年初预算时无法将上级级专项及本年调整的津贴补帖及调标增资补发部分列入预算。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计83,457.72万元，其中：基本支出19,532.83万元，占23.4%；项目支出63,924.89万元，占76.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数31,419.88万元，决算数83,457.72万元，预决算差异率165.62%，差异主要原因是年初预算时无法将上级级专项及本年调整的津贴补帖及调标增资补发部分列入预算。

二、部门财政拨款收支情况

**（一）财政拨款收支总体情况说明**

2018年度财政拨款收入67,904.46万元，与上年相比，减少12,403.47万元，降低15.44%，减少的主要原因是：部分人员调出，工资关系转出。财政拨款支出67,904.46万元，与上年相比，减少12,403.47万元，降低15.44%，减少的主要原因是：部分人员调出，工资关系转出。其中：基本支出19,532.83万元，项目支出48,371.63万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少0万元，减少0%,减少的主要原因是：本单位无财政拨款结转结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数31,419.88万元，决算数67,904.46万元，预决算差异率116.12%，差异主要原因是基本工资调标及补发新艰边。同时今年3月份新招录事业编人员14人。财政拨款支出年初预算数31,419.88万元，决算数67,904.46万元，预决算差异率116.12%，差异主要原因是基本工资调标及补发新艰边。

**（二）一般公共预算收支决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款收入67,852.11万元，与上年相比，减少12,455.82万元，下降15.51%，减少的主要原因是：2018年比2017年专项资金拨款减少。一般公共预算财政拨款支出67,852.11万元，与上年相比，减少12,455.82万元，下降15.51%，减少的主要原因是：项目资金减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），住房保障支出1,182.69万元,公共安全支出64,369.89万元,其他支出526.64万元,社会保障和就业支出1,772.89万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出19,243.57万元,商品和服务支出6,295.75万元,对个人和家庭的补助14,115.18万元,资本性支出（基本建设）28197.61万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数31,419.88万元，决算数67,852.11万元，预决算差异率115.95%，差异主要原因是上级专项无法预估。一般公共预算财政拨款支出年初预算数31,419.88万元，决算数67,852.11万元，预决算差异率115.95%，差异主要原因是上级专项无法预估。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款收入52.35万元，与上年相比，增加52.35万元，增长100%，增加的主要原因是：上级专项无法预估。政府性基金预算支出52.35万元，与上年相比，增加52.35万元，增长100%，增加的主要原因是：上级专项无法预估。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），城乡社区支出52.35万元。按经济分类科目（按类级科目公开），资本性支出52.35万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数52.35万元，预决算差异率0%，差异主要原因是上级专项无法预估。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数52.35万元，预决算差异率0%，差异主要原因是上级专项无法预估。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0元。增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增长0元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.8万元，与上年相比，减少35.7万元，降低76.77%，减少的主要原因是：严格规范减少使用公务用车，2018年公务用车减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出10.8万元，占100%，与上年相比，降低2.7万元，降低20%，减少的主要原因是：我单位严把车辆管控关，严格遵守公务车辆配置标准，严禁公车私用；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比，减少33万元，降低100%，减少的主要原因是：本单位严格按制度执行。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆喀什地区叶城县公安局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）费。

公务用车购置及运行维护费10.8万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10.8万元。主要用于公务用车维护费。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无国内公务接待支出。新疆喀什地区叶城县公安局单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数10.8万元，决算数10.8万元，预决算差异率0%，差异主要原因是预决算数无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是预决算数无差异；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是预决算数无差异；公务用车运行费预算数10.8万元，决算数10.8万元，预决算差异率0%，差异主要原因是公务用车运行费预算数和决算数无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是预决算数无差异。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆喀什地区叶城县公安局机关运行经费支出0万元，与上年相比，减少56.4万元，降低2.73%，减少的主要原因是：严格按照中央、自治区和地区的相关规定。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额27,807.9万元，其中：政府采购货物支出17,660.66万元、政府采购工程支出9,192.01万元、政府采购服务支出955.23万元。

七、其他重要事项的情况

**（一）国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，单位共有车辆23辆，价值789.54万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车19辆、非专业用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：1辆公务用车；单位价值50万元以上通用设备13台（套）、单位价值100万元以上专用设备7台（套）。

**（二）预算绩效情况的说明**

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：本年度开展预算绩效管理和绩效自评工作，以强化单位职能为核心，通过建立科学合理的绩效机制，客观准确的评价我单位项目支出绩效，不断完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。我单位在实际执行过程中注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断加强绩效管理队伍建设，提升业务素质，提高预算管理水平和政策实施效果，实现预算和绩效管理电子化管理，着力提高财政资源配置效率和使用效益，全面提升我单位公共服务水平。 新疆喀什地区叶城县公安局2018年度部门预算总额为63924.89万元，执行金额为63924.895万元，预算执行率为100%。本次自评共涉及项目数6个，其中已完成项目6个、未完成项目0个，项目总体完成率为100%，各项目支出管理过程较为规范，预期绩效目标完成情况良好。通过本次自评全面总结了项目实施过程中的经验及不足，为2019年度预算绩效管理工作开展奠定基础。因涉密信息，不宜公开绩效评价内容。

有关项目自评情况可附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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。

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。

本单位支出功能分类说明。204（类）02（款）50（项）指：事业运行。204（类）99（款）01（项）指：其他公共安全支出。221（类）02（款）01（项）指：住房公积金。204（类）01（款）03（项）指：消防。204（类）02（款）02（项）指：一般行政管理事务。204（类）02（款）01（项）指：行政运行。204（类）02（款）12（项）指：道路交通管理。204（类）02（款）11（项）指：禁毒管理。204（类）02（款）99（项）指：其他公安支出。204（类）02（款）17（项）指：管理。204（类）02（款）16（项）指：网络运行及维护。204（类）02（款）04（项）指：。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。212（类）08（款）01（项）指：征地和拆迁补偿支出。229（类）99（款）01（项）指：其他支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

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》