

启东市公安局2018年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2018 年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表
- 六、财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

政治、经济和刑事案件的侦查。维护社会政治和治安稳定。管理户政、出入境事务。计算机信息系统安全保护监督。执行部分刑罚。治安防范工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门设办公室、政治处、指挥中心、纪委督察、警务保障室、国安大队、经侦大队、治安大队、刑侦大队、水警大队、交警大队、监管大队、网安大队、经文保大队、巡防大队、出入境大队、法制大队、汇龙派出所、城西派出所、开发区派出所、北新派出所、启隆派出所、王鲍派出所、合作派出所、吕四派出所、南阳派出所、海复派出所、寅阳派出所、东海派出所、近海派出所、惠萍派出所。

2. 从决算单位构成看，纳入启东市公安局2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括启东市公安局本级，无下属单位。

三、2018年度主要工作完成情况

- 1、维护政治和治安稳定。
- 2、各类案件侦查。
- 3、完成户政、出入境、治安防范及计算机管理等公安事务。

第二部分 启东市公安局2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：启东市公安局

2018 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	按支出性质	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款收入	1	47,710.08	一、一般公共服务支出	29	0.00	一、基本支出	52	37,589.77
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	二、项目支出	53	10,120.30
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00	三、上缴上级支出	54	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	41,418.22	四、经营支出	55	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00	五、对附属单位补助支出	56	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00			
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,886.25			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00			
	10		十、节能环保支出	38	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	39	2,653.42			
	12		十二、农林水支出	40	0.00			
	13		十三、交通运输支出	41	0.00			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00			

	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00			
	16		十六、金融支出	44	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00			
	19		十九、住房保障支出	47	1,752.19			
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00			
	21		二十一、其他支出	49	0.00			
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00			
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00			
本年收入合计	24	47,710.08	本年支出合计				57	47,710.08
用事业基金弥补 收支差额	25	0.00	结余分配				58	0.00
年初结转和结余	26	90.03	年末结转和结余				59	90.03
	27						60	
总计	28	47,800.11	总计				61	47,800.11

收入决算表

公开 02 表

编制单位：启东市公安局

2018 年度

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	47,710.08	47,710.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	41,418.22	41,418.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	41,418.22	41,418.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	33,951.33	33,951.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	6,466.12	6,466.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040206			刑事侦查	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040208			出入境管理	146.40	146.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212			道路交通管理	197.10	197.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040213			网络侦控管理	217.99	217.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040215			居民身份证管理	99.28	99.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217			拘押收教场所管理	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,886.25	1,886.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,886.25	1,886.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养	1,886.25	1,886.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

编制单位：启东市公安局

2018 年度

公开 02 表
金额单位：万元

	老保险缴费支出★							
212	城乡社区支出	2,653.42	2,653.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,570.60	2,570.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,570.60	2,570.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	82.82	82.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	82.82	82.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,752.19	1,752.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,752.19	1,752.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,752.19	1,752.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：启东市公安局

2018 年度

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	对附属单位 补助支出	
功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	47, 710. 08	37, 589. 77	10, 120. 30	0. 00	0. 00	0. 00
204			公共安全支出	41, 418. 22	33, 951. 33	7, 466. 89	0. 00	0. 00	0. 00
20402			公安	41, 418. 22	33, 951. 33	7, 466. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2040201			行政运行	33, 951. 33	33, 951. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040202			一般行政管理事务	6, 466. 12	0. 00	6, 466. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2040206			刑事侦查	90. 00	0. 00	90. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040208			出入境管理	146. 40	0. 00	146. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2040212			道路交通管理	197. 10	0. 00	197. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2040213			网络侦控管理	217. 99	0. 00	217. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2040215			居民身份证管理	99. 28	0. 00	99. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2040217			拘押收教场所管理	250. 00	0. 00	250. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	1, 886. 25	1, 886. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	1, 886. 25	1, 886. 25	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★	1,886.25	1,886.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,653.42	0.00	2,653.42	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,570.60	0.00	2,570.60	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,570.60	0.00	2,570.60	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	82.82	0.00	82.82	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	82.82	0.00	82.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,752.19	1,752.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,752.19	1,752.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,752.19	1,752.19	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：启东市公安局

2018 年度

金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目 (按功能分类)	行次	决算数		
					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	47,710.08	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	41,418.22	41,418.22	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,886.25	1,886.25	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,653.42	2,653.42	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,752.19	1,752.19	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	47,710.08	本年支出合计	54	47,710.08	47,710.08	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	90.03	年末财政拨款结转和结余	56	90.03	90.03	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	90.03	基本支出结转	57	90.03	90.03	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	0.00	0.00	0.00
	29			59			
收入总计	30	47,800.11	支出总计	60	47,800.11	47,800.11	0.00

财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：启东市公安局 2018 年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	47,710.08	37,589.77	10,120.30
204		公共安全支出	41,418.22	33,951.33	7,466.89
20402		公安	41,418.22	33,951.33	7,466.89
2040201		行政运行	33,951.33	33,951.33	0.00
2040202		一般行政管理事务	6,466.12	0.00	6,466.12
2040206		刑事侦查	90.00	0.00	90.00
2040208		出入境管理	146.40	0.00	146.40
2040212		道路交通管理	197.10	0.00	197.10
2040213		网络侦查管理	217.99	0.00	217.99
2040215		居民身份证管理	99.28	0.00	99.28
2040217		拘押收教场所管理	250.00	0.00	250.00
208		社会保障和就业支出	1,886.25	1,886.25	0.00

20805	行政事业单位离退休	1,886.25	1,886.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	1,886.25	1,886.25	0.00
212	城乡社区支出	2,653.42	0.00	2,653.42
21203	城乡社区公共设施	2,570.60	0.00	2,570.60
2120303	小城镇基础设施建设	2,570.60	0.00	2,570.60
21205	城乡社区环境卫生	82.82	0.00	82.82
2120501	城乡社区环境卫生	82.82	0.00	82.82
221	住房保障支出	1,752.19	1,752.19	0.00
22102	住房改革支出	1,752.19	1,752.19	0.00
2210201	住房公积金	1,752.19	1,752.19	0.00

注：1、本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表

财决公开 06 表

金额单位：万元

编制单位：启东市公安局

2018 年度

项目		栏次	本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1	37,589.77	34,728.11	2,861.66
301	工资福利支出	2	34,145.31	34,145.31	0.00
30101	基本工资	3	3,036.34	3,036.34	0.00
30102	津贴补贴	4	13,514.52	13,514.52	0.00
30103	奖金	5	5,608.81	5,608.81	0.00
30106	伙食补助费	6	201.67	201.67	0.00
30107	绩效工资	7	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	1,886.25	1,886.25	0.00
30109	职业年金缴费	9	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	1,586.01	1,586.01	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	159.41	159.41	0.00
30113	住房公积金	13	1,752.19	1,752.19	0.00
30114	医疗费	14	16.99	16.99	0.00
30199	其他工资福利支出	15	6,383.11	6,383.11	0.00
302	商品和服务支出	16	2,861.66	0.00	2,861.66
30201	办公费	17	99.04	0.00	99.04

30202	印刷费	18	28.53	0.00	28.53
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	53.77	0.00	53.77
30206	电费	22	388.42	0.00	388.42
30207	邮电费	23	98.47	0.00	98.47
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	5.37	0.00	5.37
30211	差旅费	26	426.70	0.00	426.70
30212	因公出国（境）费用	27	7.42	0.00	7.42
30213	维修（护）费	28	14.76	0.00	14.76
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	17.86	0.00	17.86
30216	培训费	31	57.58	0.00	57.58
30217	公务接待费	32	1.21	0.00	1.21
30218	专用材料费	33	78.26	0.00	78.26
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	24.80	0.00	24.80
30227	委托业务费	37	75.20	0.00	75.20
30228	工会经费	38	185.75	0.00	185.75
30229	福利费	39	179.55	0.00	179.55
30231	公务用车运行维护费	40	508.95	0.00	508.95
30239	其他交通费用	41	510.02	0.00	510.02
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00

30299	其他商品和服务支出	43	100.00	0.00	100.00
303	对个人和家庭的补助	44	582.80	582.80	0.00
30301	离休费	45	82.52	82.52	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	3.42	3.42	0.00
30304	抚恤金	48	86.52	86.52	0.00
30305	生活补助	49	407.68	407.68	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	2.66	2.66	0.00
307	债务利息及费用支出	56	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	57	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	58	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	59	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	61	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	62	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	63	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	64	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	65	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	66	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	67	0.00	0.00	0.00

31008	物资储备	68	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	69	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	70	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	71	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	72	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	73	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	74	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	75	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	76	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	77	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	78	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	79	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	80	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	81	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	82	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	83	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	84	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	85	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	86	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	88	0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：启东市公安局

2018 年度

公开 07 表
金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	47,710.08	37,589.77	10,120.30
204			公共安全支出	41,418.22	33,951.33	7,466.89
20402			公安	41,418.22	33,951.33	7,466.89
2040201			行政运行	33,951.33	33,951.33	0.00
2040202			一般行政管理事务	6,466.12	0.00	6,466.12
2040206			刑事侦查	90.00	0.00	90.00
2040208			出入境管理	146.40	0.00	146.40
2040212			道路交通管理	197.10	0.00	197.10
2040213			网络侦控管理	217.99	0.00	217.99
2040215			居民身份证管理	99.28	0.00	99.28
2040217			拘押收教场所管理	250.00	0.00	250.00
208			社会保障和就业支出	1,886.25	1,886.25	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,886.25	1,886.25	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	1,886.25	1,886.25	0.00

212	城乡社区支出	2,653.42	0.00	2,653.42
21203	城乡社区公共设施	2,570.60	0.00	2,570.60
2120303	小城镇基础设施建设	2,570.60	0.00	2,570.60
21205	城乡社区环境卫生	82.82	0.00	82.82
2120501	城乡社区环境卫生	82.82	0.00	82.82
221	住房保障支出	1,752.19	1,752.19	0.00
22102	住房改革支出	1,752.19	1,752.19	0.00
2210201	住房公积金	1,752.19	1,752.19	0.00

注：1、本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：启东市公安局

2018 年度

金额单位：万元

项目		栏次	本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1	37,589.77	34,728.11	2,861.66
301	工资福利支出	2	34,145.31	34,145.31	0.00
30101	基本工资	3	3,036.34	3,036.34	0.00
30102	津贴补贴	4	13,514.52	13,514.52	0.00
30103	奖金	5	5,608.81	5,608.81	0.00
30106	伙食补助费	6	201.67	201.67	0.00
30107	绩效工资	7	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	1,886.25	1,886.25	0.00
30109	职业年金缴费	9	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	1,586.01	1,586.01	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	159.41	159.41	0.00
30113	住房公积金	13	1,752.19	1,752.19	0.00
30114	医疗费	14	16.99	16.99	0.00
30199	其他工资福利支出	15	6,383.11	6,383.11	0.00
302	商品和服务支出	16	2,861.66	0.00	2,861.66
30201	办公费	17	99.04	0.00	99.04

30202	印刷费	18	28.53	0.00	28.53
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	53.77	0.00	53.77
30206	电费	22	388.42	0.00	388.42
30207	邮电费	23	98.47	0.00	98.47
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	5.37	0.00	5.37
30211	差旅费	26	426.70	0.00	426.70
30212	因公出国（境）费用	27	7.42	0.00	7.42
30213	维修（护）费	28	14.76	0.00	14.76
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	17.86	0.00	17.86
30216	培训费	31	57.58	0.00	57.58
30217	公务接待费	32	1.21	0.00	1.21
30218	专用材料费	33	78.26	0.00	78.26
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	24.80	0.00	24.80
30227	委托业务费	37	75.20	0.00	75.20
30228	工会经费	38	185.75	0.00	185.75
30229	福利费	39	179.55	0.00	179.55
30231	公务用车运行维护费	40	508.95	0.00	508.95
30239	其他交通费用	41	510.02	0.00	510.02
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00

30299	其他商品和服务支出	43	100.00	0.00	100.00
303	对个人和家庭的补助	44	582.80	582.80	0.00
30301	离休费	45	82.52	82.52	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	3.42	3.42	0.00
30304	抚恤金	48	86.52	86.52	0.00
30305	生活补助	49	407.68	407.68	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	2.66	2.66	0.00
307	债务利息及费用支出	56	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	57	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	58	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	59	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	61	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	62	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	63	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	64	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	65	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	66	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	67	0.00	0.00	0.00

31008	物资储备	68	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	69	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	70	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	71	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	72	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	73	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	74	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	75	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	76	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	77	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	78	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	79	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	80	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	81	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	82	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	83	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	84	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	85	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	86	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	88	0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：启东市公安局

2018 年度

金额单位：万元

“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费 合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8
883.64	7.42	875.01	216.06	658.95	1.21	17.86	57.58

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	1	因公出国（境）人次数(人)	3
公务用车购置数(辆)	19	公务用车保有量(辆)	136
国内公务接待批次(个)	7	国内公务接待人次(人)	93
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	1	参加会议人次(人)	291
组织培训次数(个)	78	参加培训人次(人)	431

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

编制单位：启东市公安局

2018 年度

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	
功能分类编 码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1、本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

3、本部门无相关支出项目，空表公示。

机关运行经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

编制单位：启东市公安局

2018 年度

项 目		行次	机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称		
栏 次			1
合 计		1	2,861.66
302	商品和服务支出	2	2,861.66
30201	办公费	3	99.04
30202	印刷费	4	28.53
30203	咨询费	5	0.00
30204	手续费	6	0.00
30205	水费	7	53.77
30206	电费	8	388.42
30207	邮电费	9	98.47
30208	取暖费	10	0.00
30209	物业管理费	11	5.37
30211	差旅费	12	426.70
30212	因公出国（境）费用	13	7.42
30213	维修（护）费	14	14.76
30214	租赁费	15	0.00
30215	会议费	16	17.86

30216	培训费	17	57.58
30217	公务接待费	18	1.21
30218	专用材料费	19	78.26
30224	被装购置费	20	0.00
30225	专用燃料费	21	0.00
30226	劳务费	22	24.80
30227	委托业务费	23	75.20
30228	工会经费	24	185.75
30229	福利费	25	179.55
30231	公务用车运行维护费	26	508.95
30239	其他交通费用	27	510.02
30240	税金及附加费用	28	0.00
30299	其他商品和服务支出	29	100.00
307	债务利息及费用支出	30	0.00
310	资本性支出	31	0.00
312	对企业补助	32	0.00
399	其他支出	33	0.00

注：1、“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

采购情况表

公开 12 表
金额单位：万元

编制单位：启东市公安局

2018 年度

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	非财政性资金
栏次		1	2	3
合 计	1	5,633.72	5,633.72	0.00
货物	2	2,242.31	2,242.31	0.00
工程	3	2,938.20	2,938.20	0.00
服务	4	453.21	453.21	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

启东市公安局2018年度收入、支出总计 47800.11 万元，与上年相比收、支总计各增加 6547.86 万元，增长 15.87 %。其中：

（一）收入总计 47800.11 万元。包括：

1. 财政拨款收入 47710.08 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 6547.86 万元，增长 15.90 %。主要原因是人员增资等因素。

2. 上级补助收入为 0 万元，为启东市公安局收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本部门无上级补助收入。

3. 事业收入为 0 万元，为启东市公安局开展其他专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本部门无事业收入。

4. 经营收入为 0 万元，为启东市公安局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。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本部门无经营收入。

5. 附属单位上缴收入为 0 万元，为启东市公安局附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本部门无附属单位上缴收入。

6. 其他收入为 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为启东市公安局取得的其他收入。与上年相比增加 0 万元，增长0 %，主要原因是本部门无其他收入。

7. 用事业基金弥补收支差额为 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为启东市公安局使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。与上年相比增加 0 万元，增长0 %，主要原因是本部门无事业基金弥补收支差额。

8. 年初结转和结余 90.03 万元，主要为启东市公安局上年结转本年使用的专项资金。

（二）支出总计 47800.11 万元。包括：

1. 公共安全（类）支出 41418.22 万元，主要用于公安支出。与上年相比增加 825.63 万元，增长 2.03 %。主要原因是人员增资等因素。

2. 社会保障和就业（类）支出 1886.25 万元，主要用于社会保险等各类保障支出。与上年相比增加 1886.25 万元。主要原因是本年度该支出单列。

3. 城乡社区（类）支出 2653.42 万元，主要用于创卫创文支出。与上年相比增加（减少） 2613.08 万元，增长 6477.6 %。主要原因是本年度该支出单列。

4. 住房保障（类）支出 1752.19 万元，主要用于职工住房公积金支出。与上年相比增加（减少） 1404.42 万元，增长 403.8 %。主要原因是本年度该支出单列。

5. 结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，

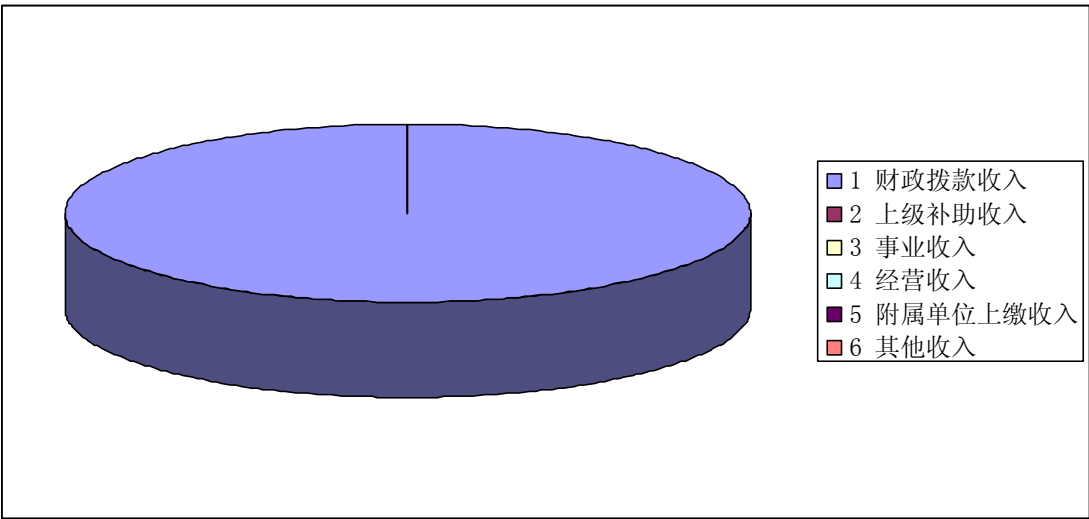
主要是启东市公安局对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本部门无结余分配。

6. 年末结转和结余 90.03 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为启东市公安局以前年度预算安排的专门项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

启东市公安局本年收入合计 47710.08 万元，其中：财政拨款收入 47710.08 万元，占 100 %；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 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

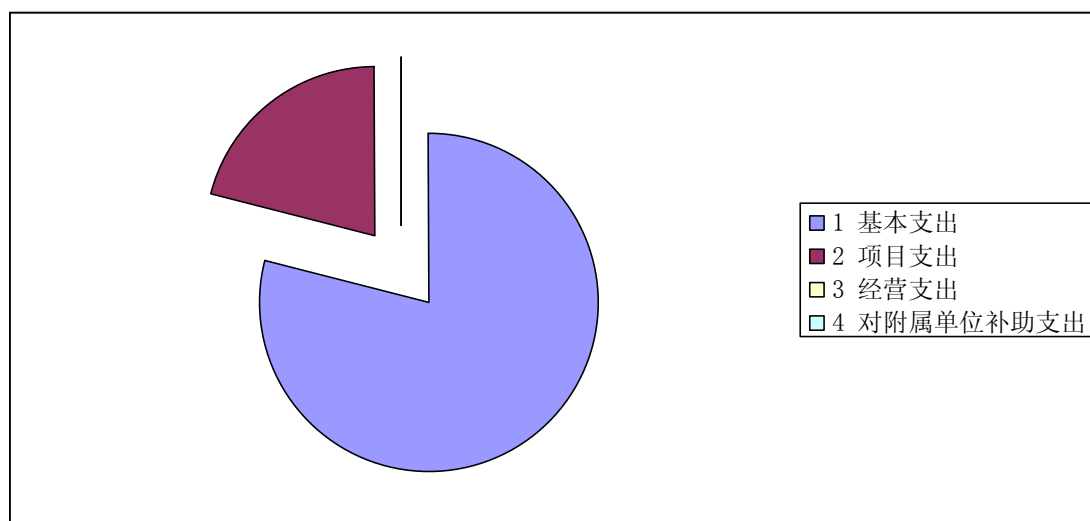
图1：收入决算图



三、支出决算情况说明

启东市公安局本年支出合计 47710.08 万元，其中：基本支出 37589.77 万元，占 78.8 %；项目支出 10120.3 万元，占 21.2 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

图2：支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

启东市公安局2018年度财政拨款收、支总决算 47710.08 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 6547.86 万元，增长 15.9 %。主要原因是人员增资等因素。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。启东市公安局2018年财政拨款支出47710.08 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 6547.86 万元，增长 15.9 %。主要原因是人员增资等因素。

启东市公安局2018年度财政拨款支出年初预算为39807.45 万元，支出决算为 47710.08 万元，完成年初预算的 119.85 %。决算数大于年初预算的主要原因是本年追加支出等因素。其中：

（一）公共安全（类）

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算为 25760.17 万元，支出决算为 33951.33 万元，完成年初预算的 131.8 %。决算数大于预算数的主要原因为人员增资等因素。

2. 公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5630.18 万元，支出决算为 6466.12 万元，完成年初预算的 114.85 %。决算数大于预算数的主要原因为项目追加。

3. 公安（款）刑事侦查（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数的主要原因为按预算支出。

4. 公安（款）出入境管理（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 146.4 万元，完成年初预算的 732 %。决算数大于预算数的主要原因为项目追加。

5. 公安（款）道路交通管理（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 197.1 万元，完成年初预算的 98.55 %。决算数小于预算数的主要原因为项目按进度支出。

6. 公安（款）网络侦控管理（项）。年初预算为 267 万元，支出决算为 217.99 万元，完成年初预算的 81.64 %。决算数小于预算数的主要原因为项目按进度支出。

7. 公安（款）居民身份证管理（项）。年初预算为 84 万元，支出决算为 99.28 万元，完成年初预算的 118.19 %。决算数大于预算数的主要原因为项目追加。

8. 公安（款）拘押收教场所管理（项）。年初预算为 250 万元，支出决算为 250 万元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数的主要原因为按预算支出。

（二）社会保障和就业（类）

1. 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 2184.63 万元，支出决算为 1886.25 万元，完成年初预算的 86.34 %。决算数小于预算数的主要原因为人员减少等因素。

（三）城乡社区（类）

1. 城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 2580.80 万元，支出决算为 2570.60 万元，完成年初预算的 99.60 %。决算数小于预算数的主要原因为项目支出进度。

2. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 82.82 万元。决算数大于预算数的主要原因为项目追加因素。

（四）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1570.54 万元，支出决算为 1752.19 万元，完成年初预算的 111.57 %。决算数大于预算数的主要原因为人员增资因素。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

启东市公安局2018年度财政拨款基本支出 37589.77 万元，其中：

（一）人员经费 34728.11 万元。主要包括：基本工资 3036.34 万元、津贴补贴 13514.52 万元、奖金 5608.81 万元、社会保障缴费 3631.67 万元、伙食补助费 201.67 万元、其他工资福利支出 6383.11 万元、离休费 82.52 万元、退职（役）费 3.42 万元、抚恤金 86.52 万元、生活补助 407.68 万元、医疗费 16.99 万元、住房公积金 1752.19 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.66 万元。

（二）公用经费 2861.66 万元。主要包括：办公费 99.04 万元、印刷费 28.53 万元、水费 53.77 万元、电费 388.42 万元、邮电费 98.47 万元、物业管理费 5.37 万元、差旅费 426.70 万元、因公出国（境）费用 7.42 万元、维修（护）费 14.76 万元、会议费 17.86 万元、培训费 57.58 万元、公务接待费 1.21 万元、专用材料费 78.26 万元、劳务费 24.80 万元、委托业务费 75.20 万元、工会经费 185.75 万元、福利费 179.55 万元、公务用车运行维护费 508.95 万元、其他

交通费用 510.02 万元、其他商品和服务支出 100.00 万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。启东市公安局2018年一般公共预算财政拨款支出 47710.08 万元，与上年相比增加 6547.86 万元，增长 15.9 %。主要原因是人员增资等因素。启东市公安局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 39807.45 万元，支出决算为 47710.08 万元，完成年初预算的 119.85 %。决算数大于年初预算的主要原因是本年追加支出等因素。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

启东市公安局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 37589.77 万元，其中：

（一）人员经费 34728.11 万元。主要包括：基本工资 3036.34 万元、津贴补贴 13514.52 万元、奖金 5608.81 万元、社会保障缴费 3631.67 万元、伙食补助费 201.67 万元、其他工资福利支出 6383.11 万元、离休费 82.52 万元、退职（役）费 3.42 万元、抚恤金 86.52 万元、生活补助 407.68 万元、医疗费 16.99 万元、住房公积金 1752.19 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.66 万元。

（二）公用经费 2861.66 万元。主要包括：办公费

99.04 万元、印刷费 28.53 万元、水费 53.77 万元、电费 388.42 万元、邮电费 98.47 万元、物业管理费 5.37 万元、差旅费 426.70 万元、因公出国（境）费用 7.42 万元、维修（护）费 14.76 万元、会议费 17.86 万元、培训费 57.58 万元、公务接待费 1.21 万元、专用材料费 78.26 万元、劳务费 24.80 万元、委托业务费 75.20 万元、工会经费 185.75 万元、福利费 179.55 万元、公务用车运行维护费 508.95 万元、其他交通费用 510.02 万元、其他商品和服务支出 100.00 万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

启东市公安局2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 7.42 万元，占“三公”经费的 0.84 %；公务用车购置及运行费支出 875.01 万元，占“三公”经费的 99.02 %；公务接待费支出 1.21 万元，占“三公”经费的 0.14 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 7.42 万元，完成预算的 100 %，比上年决算增加 7.42 万元，主要原因为本年有因公出国（境）费用。决算数等于预算数的主要原因为按预算支出。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 1 个，累计 3 人次。开支内容主要为：因公出国（境）相关费用。

2. 公务用车购置及运行费支出 875.01 万元。其中：

(1) 公务用车购置决算支出 216.06 万元，完成预算的 1065 %，比上年决算减少 44.05 万元，主要原因为本年车辆更新购置减少。决算数大于预算数的主要原因是追加支出指标。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 19 辆，主要为更新执法执勤用车。

(2) 公务用车运行维护费决算支出 658.95 万元，完成预算的 129.47 %，比上年决算增加 34.57 万元，主要原因为出差办案增加；决算数大于预算数的主要原因出差办案增加。公务用车运行维护费主要用于执法执勤用车的保险修理油料过桥过路费等开支。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 136 辆。

3. 公务接待费 1.21 万元，完成预算的 8.07 %，比上年决算减少 3.09 万元，主要原因为厉行节约；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约。其中：国内公务接待支出 1.21 万元，接待 7 批次， 93 人次，主要为接待上级机关等；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次， 0 人次。

启东市公安局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 17.86 万元，完成预算的 44.65 %，比上年决算增加 4.66 万元，主要原因为会议增加；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约。2018 年度全年召开会议 1 个，参加会议 291 人次。主要为召开公安协作会议。

启东市公安局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 57.58 万元，完成预算的 57.58 %，比上年决算增加 20.29 万元，主要原因为加大培训力度；决算

数小于预算数的主要原因为厉行节约。2018年度全年组织培训 78 个，组织培训 431 人次。主要为培训公安业务。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金收支决算

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出 2861.66 万元，比2017年增加 394.60 万元，增长 15.99 %。主要原因是人员增加及运行成本加大。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额 5633.72 万元，其中：政府采购货物支出 2242.31 万元、政府采购工程支出 2938.20 万元、政府采购服务支出 453.21 万元。授予中小企业合同金额 1020 万元，占政府采购支出总额的 18.10 %，其中：授予小微企业合同金额 280 万元，占政府采购支出总额的 4.97 %。

十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 136 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆、执法执勤用车 135 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价50万元（含）以上的通用设备 7 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 20 台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共 0 个项目开展了绩效评价工作，

涉及财政性资金合计 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金

弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门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、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。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

十八、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目和其他项目支出。

二十、公共安全（类）公安（款）刑事侦查（项）：反映各级公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。

二十一、公共安全（类）公安（款）出入境管理（项）：反映各级公安机关开展出入境管理工作的支出，包括“三非”外国人遣返，出入境证照印制、管理以及出入境边防检查站等方面的支出。

二十二、公共安全（类）公安（款）道路交通管理（项）：反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

二十三、公共安全（类）公安（款）网络侦控管理（项）：反映各级公安机关开展各类网络安全侦查的支出。

二十四、公共安全（类）公安（款）居民身份证管理（项）：反映各级公安机关开展居民身份证印制、管理等方

面的支出。

二十五、公共安全（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）：反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。

二十六、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十八、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

二十九、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。