

攸县公安局
2018年度部门决算

目 录

第一部分 攸县公安局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

- 一、部门收支决算总表
- 二、部门收入决算表
- 三、部门支出决算表
- 四、财政拨款收支决算总表
- 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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 攸县公安局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安警务工作的方针、政策、法规、规章,分析研究全县的社会治安状况,组织、指导全县公安警务工作。

(二)加强全县公安民警的教育和管理,制订全县公安民警培训、教育及公安宣传的计划和措施,检查监督落实情况。

(三)制定全县公安队伍监督管理工作规章制度,分析队伍状况,实施警务督察;加强对全县公安民警的监督;发现和查处全县公安民警违纪案件。

(四)掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息,分析形势,制定对策;防范和处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。

(五)组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件,依法打击各类犯罪分子,承担县禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

(六)对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理,依法查处各类治安案件。

(七)依法对集会、游行、示威活动和大型群体性活动进行管理。

(八)管理县级公安机关 110 报警指挥系统,处理 110 报警、群众求助和监督电话,对紧急治安事件和重大紧急情况,实施统一指挥调度。

(九)负责组织、指导全县的治安巡逻防控工作,对全县社会治安实施动态管理。

(十)指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作,指导治安保卫委员会等群体性组织的治安防范工作和队伍建设。

(十一)负责对全县保安服务公司、内部保安组织、保安培训机构的监督管理。

(十二)负责对全县计算机信息系统的安全监察和管理。

(十三)依法管理户籍、居民身份证,对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚;对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考查。

(十四)受理、审核公民出境申请;受理、审核境外人员签证、证件申请;处理国籍事务;收集、处理出入境情报信息;查处出入境违法活动;负责对派出所境外人员管理工作的业务指导;指导宾馆、饭店做好境外人员住宿登记工作。

(十五)依法管理全县道路交通安全、车辆和驾驶员,处理交通事故,维护全县的道路交通秩序。

(十六)组织指导全县消防工作,依法进行消防监督。

(十七)组织实施全县范围内的安全保卫工作。

(十八)负责看守所、行政拘留所的建设和管理工作。

(十九)负责全县公安装备和经费等警务保障工作。

(二十)向全县人民群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序的宣传工作。

(二十一)承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

攸县公安局内设机构 16 个（其中正科级单位 1 个、副科级单位 6 和股级单位 9 个）分别为：交通警察大队、指挥中心、政工室、纪检查监察室、法制办公室、警务保障室、国内安全保卫大队、治安大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、危险爆炸物品管理大队、人口与出入境管理大队、网监与行动技术大队、看守所、拘留所。

(二) 决算单位构成。

攸县公安局部门 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级（指挥中心、政工室、纪检查监察室、法制办公室、警务保障室）、下属机构（国内安全保卫大队、治安大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、危险爆炸物品管理大队、人口与出入境管理大队、网监与行动技术大队、看守所、拘留所）及派出机构（联星派出所、黄丰桥派出所、酒埠江派出所、皇图岭派出所、网岭派出所、新市派出所、菜花坪派出所、桃水派出所、江桥派出所、峦山派出所、丫江桥派出所、莲塘坳派出所、渌田派出所、石羊塘派出所、春联派出所、谭桥派出所、宁家坪派出所）。

第二部分 2018年度部门决算表

部门收支决算总表

| | | | | | |
|---------------------------|----|----------|-------------|----|----------|
| 部门：攸县公安局 | | | | | 公开01表 |
| 单位：万元 | | | | | |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 10683.33 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 10 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | 10389.4 |
| 五、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 七、其他收入 | 7 | | 七、..... | 20 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 283.93 |
| 本年收入合计 | 9 | 10683.33 | 本年支出合计 | 22 | 10683.33 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | | 结余分配 | 23 | |
| 年初结转和结余 | 11 | | 年末结转和结余 | 24 | |
| | 12 | | | 25 | |
| 总计 | 13 | 10683.33 | 总计 | 26 | 10683.33 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |

部门收入决算表

部门：攸县公安局

| |
|-------|
| 公开02表 |
|-------|

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 | | 10683.33 | 10683.33 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 10005.90 | 10005.90 | | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2040204 | 治安管理 | 45.00 | 45.00 | | | | | |
| 2040205 | 国内安全保卫 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2040206 | 刑事侦查 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2040208 | 出入境管理 | 166.90 | 166.90 | | | | | |
| 2040214 | 反恐怖 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2040215 | 居民身份证管理 | 62.60 | 62.60 | | | | | |
| 2040217 | 拘留收教场所管理 | 48.00 | 48.00 | | | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 31.00 | 31.00 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 232.20 | 232.20 | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 51.73 | 51.73 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算表

| 部门：攸县公安局 | | | | | | | 公开03表 |
|--------------------|------------|----------|----------|-------|--------|------|-----------|
| | | | | | | | 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 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 10683.33 | 10289.83 | 393.5 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10 | | 10 | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 10005.9 | 10005.9 | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 5 | | 5 | | | |
| 2040204 | 治安管理 | 45 | | 45 | | | |
| 2040205 | 国内安全保卫 | 10 | | 10 | | | |
| 2040206 | 刑事侦查 | 5 | | 5 | | | |
| 2040208 | 出入境管理 | 166.9 | | 166.9 | | | |
| 2040214 | 反恐怖 | 10 | | 10 | | | |
| 2040215 | 居民身份证管理 | 62.6 | | 62.6 | | | |
| 2040217 | 拘留收教场所管理 | 48 | | 48 | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 31 | | 31 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 232.2 | 232.2 | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 51.73 | 51.73 | | | | |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | |

| 财政拨款收支决算总表 | | | | | | | |
|---|----|----------|-------------|----|----------|--------------|---------------|
| | | | | | | | 公开04表 |
| 部门：攸县公安局 | | | | | | | 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 | 10683.33 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 10.00 | 10.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | 0 | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 17 | 0 | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | 10389.4 | 10389.4 | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | 0 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | 0 | | |
| | 7 | | 七、... | 21 | 0 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 283.93 | 283.93 | |
| 本年收入合计 | 9 | 10683.33 | 本年支出合计 | 23 | 10683.33 | 10683.33 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | | | |
| 一、一般公共 预算财政拨款 | 11 | | | 25 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | |
| | 13 | | | 27 | | | |
| 总计 | 14 | 10683.33 | 总计 | 28 | 10683.33 | 10683.33 | 0 |
| 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。 | | | | | | | |

| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | |
|-----------------|------------|----------|----------|----------------|
| 部门：攸县公安局 | | | | 公开05表 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 | | 10683.33 | 10289.83 | 393.50 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10 | | 10 |
| 2040201 | 行政运行 | 10005.9 | 10005.9 | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 5 | | 5 |
| 2040204 | 治安管理 | 45 | | 45 |
| 2040205 | 国内安全保卫 | 10 | | 10 |
| 2040206 | 刑事侦查 | 5 | | 5 |
| 2040208 | 出入境管理 | 166.9 | | 166.9 |
| 2040214 | 反恐怖 | 10 | | 10 |
| 2040215 | 居民身份证管理 | 62.6 | | 62.6 |
| 2040217 | 拘留收教场所管理 | 48 | | 48 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 31 | | 31 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 232.2 | 232.2 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 51.73 | 51.73 | |
| | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 部门：攸县公安局 | | | | | | | | 公开06表 |
|-------------------------------|---------------|---------|----------|-----------|---------|----------|----------------|---------|
| | | | | | | | | 单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 5189.9 | 302 | 商品和服务支出 | 1779.71 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 1100.22 | 30201 | 办公费 | 153.02 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2583.66 | 30202 | 印刷费 | 49.68 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 2989.59 |
| 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 | 13.14 | 31002 | 办公设备购置 | 165.15 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | | 30206 | 电费 | 120.61 | 31003 | 专用设备购置 | 105.75 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 103.41 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 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 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 2409.58 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 232.29 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 32.23 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1273.73 | 30214 | 租赁费 | 28.18 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 330.63 | 30215 | 会议费 | 12.82 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 19.61 | 31013 | 公务用车购置 | 309.11 |
| 30302 | 退休费 | 2.59 | 30217 | 公务接待费 | 161.99 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | 18.32 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | 25 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 92.94 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 41.09 | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 205.64 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 192.36 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助 | 286.95 | 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 550.76 | | | |
| 人员经费合计 | | 5520.53 | 公用经费合计 | | | | | 4769.3 |
| 注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |

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：攸县公安局 | | | | | | | | | | | 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 |
| 726 | 0 | 564 | 309 | 255 | 162 | 726 | 0 | 564 | 309 | 255 | 162 |

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

| 政府性基金预算财政拨款收支决算表 | | | | | | | |
|--|------|---------|------|-------|------|------|---------|
| 部门：攸县公安局 | | | | 公开08表 | | | |
| | | | | | | | 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 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| (若本单位无政府性基金收支,请说明：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 年度收入总计 10683.33 万元，与 2017 年相比，增加 256.23 万元，增长 2 %，主要原因是：工资提标。

2018 年度支出总计 10683.33 万元，与 2017 年相比，增加 256.23 万元，增长 2 %，主要原因是：工资提标。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 10683.33 万元，其中：财政拨款收入 10683.33 万元，占总收入 100 %；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10683.33 万元，其中：基本支出 10289.83 万元，占 96.3%，项目支出 393.5，占 3.7%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

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 10683.33 万元，与 2017 年相比，增加 256.23 万元，主要原因是：工资提标。

2018 年度财政拨款支出总计 10683.33 万元，与 2017 年相比，增加 256.23 万元，主要原因是：工资提标。

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

2018 年度财政拨款支出 10683.33 万元，占本年支出的 100%，与 2017 年相比，增加 256.23 万元，主要原因是：工资提标。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 10683.33 万元，占总支出的 100%，比上年增加 256.23 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 10 万元，占 0.09%；行政运行支出 10005.9 万元，占 93.66%；一般行政管理事务支出 5 万元，占 0.05%；治安管理支出 45 万元，占 0.4%；国内安全保卫支出 10 万元，占 0.09%；刑事侦查 5 万元，占 0.05%；出入境管理支出 166.9 万元，占 1.5%；反恐怖支出 10 万元，占 0.09%；居民身份证管理 62.6 万元，占 0.6%；拘押改教场所管理支出 48 万元，占 0.5%；其他公安支出 31 万元，占 0.3%；死亡抚恤支出 232.2 万元，占 2.17%；其他优抚支出 51.73 万元，占 0.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为10644.85万元，支出决算为 10683.33 万元，完成年初预算89.3%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出与保护（项）。年初预算为 9.28万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，追加人员经费支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为10005.9万元，支出决算为9590万元，完成年初预算的

95.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约经费支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为4.64万元，支出决算为5万元，完成年初预算的107.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加经费支出。

4. 公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）。年初预算为 51.78万元，支出决算为45万元，完成年初预算的86.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约经费支出。

5. 公共安全支出（类）公安（款）国内安全保卫（项）。
年初预算为 9.28万元，支出决算为10万元，完成年初预算的107.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加经费支出。

6. 公共安全支出（类）公安（款）刑事侦查（项）。年初预算为4.64万元，支出决算为5万元，完成年初预算的107.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加经费支出。

7. 公共安全支出（类）公安（款）出入境管理（项）。年初预算为154.97万元，支出决算为166.9万元，完成年初预算的107.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加经费支出。

8. 公共安全支出（类）公安（款）反恐怖（项）。年初预算为 10.28万元，支出决算为10万元，完成年初预算的 97.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约经费支出。

9. 公共安全支出（类）公安（款）居民身份证管理（项）。
年初预算为58.13 万元，支出决算为62.6万元，完成年初预算

的107.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加经费支出。

10. 公共安全支出(类)公安(款)拘押收教场所管理(项)。年初预算为44.57 万元，支出决算为48万元，完成年初预算的107.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加经费支出。

11. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为 29.7 万元，支出决算为31万元，完成年初预算的104.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加经费支出。

12. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为225.6万元，支出决算为232.2万元，完成年初预算的102.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加经费支出。

13. 社会保障和就业支出(类)其他优抚支出(款)其他优抚支出(项)。年初预算为50万元，支出决算为51.73万元，完成年初预算的103.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 10289.83 万元，其中：人员经费 5520.53 万元，占基本支出的 53.65%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助；公用经费 4769.3 万元，占基本支出的 46.35%，主要包括办公

费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出、专用设备购置支出、信息网络及软件购置更新支出、公务用车购置支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为726万元，支出决算为726万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，本年本单位无因公出国（境）工作。

公务接待费支出预算162万元，支出决算162万元（公务接待1495批次，4958人），完成预算的100%，与上年相比减少34.62万元，主要是：中央“八项规定”、“六项禁令”、反“四风”要求所致，接待人次数减少。

公务用车购置及运行维护费支出预算为564万元，支出决算为564万元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费309万元，公务用车运行维护费255万元。

（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，占0.0%；公务用车购置及运行费564万元，占比61.2%。公务接待费支出决算162万元，占38.8%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为162万元，全年共接待国内来访团组1495批次，来宾4958余人次（不包括陪同人员），主要是其他县市来所调研交流学习和上级机关业务检查指导发生的接待支出。

3、公务用车购置及运行费支出决算为 564 万元。其中：公务用车购置费 309 万元，主要用于到期更换办案车辆。公务用车运行维护费 255 万元，，主要是按规定保留的警用车辆的燃料费、维修费、保险费等支出。截止 2018 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为保有量为 46 台。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位 2018 年度无政府性基金预算收入和支出。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2018 年整体绩效目标是：按照有关政策文件和县财政局要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。二是开展绩效运行跟踪监控。三是做好绩效自评和结果公开。

部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费增减率-20 %，；二是部门整体支出按进度支出；三是结转结余资金增减率-20 %；四是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；

五是政府采购执行率 100 %；六是重点工作办结率 100%；五是社会公众或服务对象满意度为 100 %。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度机关运行经费支出 4769.3 万元，比 2017 年增加 710.54 万元，主要原因是：人员增加相应公用经费增加。

（二）一般性支出情况

2018 年本部门开支会议费 12.82 万元，用于召开工作调度、总结会议，人数约 3200 人；开支培训费 19.61 万元，用于开展工作业务、技能培训，人数约 4900 人。

（三）政府采购支出情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 511.4 万元，其中：政府采购货物支出 309.1 万元、政府采购服务支出 202.3 万元。授予中小企业合同金额 511.4 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（四）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 46 台，其中：执法执勤用车 46 辆，价值 555.7 万元。资产总额 9387.63 万

元，其中流动资产 2420 万元，固定资产 6890.92 万元。单位价值 50 万元以上通用设备约 40 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 20 台（套）。

（五）其他

因本单位无独立网站，本年度决算在攸县公众信息网统一公开。

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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。

六、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。

七、“三公经费”支出：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。

八、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。

第五部分 其他

2018 年部门整体支出绩效报告

一、单位概况

（一）机构组成：

攸县公安局内设机构 16 个（其中正科级单位 1 个、副科级单位 6 和股级单位 9 个）分别为：交通警察大队、指挥中心、政工室、纪检查监察室、法制办公室、警务保障室、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、危险爆炸物品管理大队、人口与出入境管理大队、网监与行动技术大队、看守所、拘留所。

（二）机构职能：

维护国家安全，维护社会治安秩序；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。

（三）人员概况：

攸县公安局在职人员 357 人，退休人员 105 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）收入预算 9920 万元

（二）支出预算 9920 万元

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

收入预算 9920 万元

- 1、财政预算拨款 4350 万元；
- 2、纳入预算管理的非税收入拨款 600 万元；
- 3、其他收入 4970 万元。

支出预算 9920 万元

- 1、工资福利支出 5902 万元；
- 2、一般商品和服务支出 1825 万元；
- 3、对个人和家庭补助支出 80 万元；
- 4、业务性商品和服务支出 80 万元；
- 5、项目支出 2033 万元，其中公安基层派出所建设 1200 万元办案、专案费 833 万元。

（二）执行管理情况

2018 年全球基本支出 7336.7 万元，主要用于人员经费、日常运行公用经费。基本支出中“三公”经费支出 257 万元，包括公务接待费 2 万元；公务用车运行维护费 255 万元。2018 年全球项目支出 3346.6 万元，其主要项目包括：办案开支、装备购置及三个工程项目（三所合一、公安大楼、智慧攸县）

（三）综合管理情况

严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，公务接待费大大减少。加强警车管理，努力降低燃修费用。

四、整体绩效

攸县公安局围绕全县工作大局，忠实履行执法职能，为经济社会发展营造良好环境。积极参与建设，依法打击各类

刑事犯罪，维护社会和谐稳定。

（一）评价结论

2018 年攸县公安局全力维护政治大局稳定；以严打整治为手段，强力震慑各类违法犯罪；以规范化建设为抓手，大力提升基层基础水平；以政治建警为载体，有力强化队伍履职能力。始终着眼县城经济发展及治安稳定大局，在打防管控、基层基础及公安队伍建设中因情施策、忠诚履职、奋发求为。全县没有发生暴恐分子现实破坏活动，没有发生影响政治稳定的重大事件，没有发生大规模群体性事件，没有发生重特大暴恐案件，圆满完成了全年公安工作任务。

（二）存在问题

县财政没有将我局民警人员经费全额纳入年初预算，公安办案经费不足，公用经费有预算标准也一直没有提高。

（三）改进建议

建议县财政将我局民警人员经费全额纳入年初预算，同时提高公用经费标准。根据湖南省财政厅、公安厅湘财政法【2018】30 号文件规定重新核定县级公安机关公用经费标准为日常公用经费标准不低于 2 万元，办案（业务）费不低于 2.5 万元，有条件的县级财政可以在此基础上适当增加。

攸县公安局 2018 年度项目资金评价报告

2018 年项目资金年初预算项目安排办案、专案费 833 万元，主要用于预防、制止和侦查违法犯罪活动，防范、打击恐怖活动，维护社会治安秩序；管理交通、消防、危险物品；守卫重要场所和设施；做好治安防范工作等。

2018 年实际支出 393.5 万元，主要用于预防、制止和侦查违法犯罪活动，防范、打击恐怖活动，维护社会治安秩序；国内安全保卫；出入境管理；居民身份证管理；拘留收教场所管理；管理交通、消防、危险物品；守卫重要场所和设施；做好治安防范工作等。

2018 年攸县公安局共计有效接处警 9840 起，立现行刑案 1052 起，破各类刑事案件 415 起，查破各类行政案件 805 起，抓获各类刑事作案成员 600 人，逃犯 66 人，共计打击处理 1302 人，社会治安秩序持续良好。现行命案发 1 破 1，侦破率保持 100%。摧毁恶势力集团 2 个，涉恶团伙 1 个，打击处理恶势力团伙成员 26 人。利用新平台、新技术开展合力攻坚，破侵

财案件 220 起。全年侵财性案件现行发案 746 起。先后组织开展了“夏秋攻势”“冬春攻势”等专项行动，共查破涉“黄赌枪”刑事案件 38 起、行政案件 89 起，刑事拘留 54 人，行政拘留 148 人，收缴枪支 125 支、管制刀具 106 把、电游赌博机 16 台。深入开展专项缉毒执法查处行动，多渠道、多方式、大张旗鼓地开展禁毒宣传活动，扎实精神类、麻醉类药品、易制毒药品的管控和社区戒毒工作。共侦破省督目标案件等涉毒刑事案件 47 起，打击处理 52 人，收缴各类毒品 358.36 克，行政拘留 334 人，社区戒毒 99 人，强戒 114 人，有效稳控毒情蔓延。破获涉林案件 18 起，打击处理 24 人，有力维护了森林资源安全。积极关注涉众、涉稳的经济风险、社会稳定问题，化解涉非问题引发的群访群诉事件 18 次，侦破集资诈骗、非法吸收公众存款案等较大影响经济案件 17 起，涉案总值 2 亿余元。累计办理交通违法、机动车、驾驶人、出入境、身份证、居住证等业务 22 万余笔。

购买了“云知道”、“春雷数据比对”等应用软件，完善了三级网安建设。基础信息方面，十一类案件现勘率、指纹及人像采集率、DNA 信息采集率等基础案件信息采集率均达 100%，通过视频监控系统协助破案 19 起，协助群众寻人寻物 30 余起，通过刑事技术和信息应用侦破各类刑事行政案件 37 起，抓获犯罪嫌疑人 9 名，破获了系列砸窗盗窃车内财物案、系列抢夺案、系列溜门撬门入室盗窃案等具较大社会影响的

系列盗抢案件。