

渭南市公安局 2018 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责及机构设置

(一) 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法规，拟定全市公安工作的法规、规章，安排部署、检查指导全市的公安工作。

(二) 掌握影响全市稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策，组织实施侦察。

(三) 负责组织对全市重大、特大危害国家安全案件、民族宗教案件、刑事案件的侦破工作；协助处置跨地（市）、县的重大案件；预防和处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱和重大治安灾害事故；负责办理全市重大、特大、涉外经济案件；负责全市禁毒工作，承担市禁毒委员会的日常工作。

(四) 负责依法查处危害社会治安秩序的案件，承办治安部门管辖的刑事案件和全市范围内危害社会治安秩序的重特大案件、重大突发性事件、跨区县治安案（事）件；依法管理户口、旅游安全、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；负责对民爆器材、烟花爆竹运输、燃放审批的安全监管工作；指导全市派出所建设、社会治安防范和群防群治组织建设；监督管理保安服务业。

(五) 负责全市公民出、入境审批和外国人及港澳台胞在全市境内居留、旅行的有关管理工作。

(六) 组织实施全市消防监督、火灾预防和灭火救援工作。

(七)负责党和国家领导人以及重大外宾来渭、重大会议的安全警卫工作。

(八)主管全市道路交通安全、交通秩序和机动车辆管理工作;负责全市国道、省道的农机安全监理工作;负责交通事故处理;负责驾驶员考核工作;参与全市道路建设及交通安全设施规划。

(九)负责全市国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程和大型活动的治安保卫以及群众性治安保卫组织的建设和治安防范及安全管理工作。

(十)负责全市计算机信息系统安全监察工作;负责全市公共信息网和国际互联网的安全管理监察及案件侦破工作;负责全市公安通讯工作。

(十一)负责指导、监督全市公安机关看守所、治安拘留所、强制戒毒所管理工作。

(十二)负责全市公安科技工作,进行公安信息技术、刑事技术和技术侦察建设。

(十三)制定全市公安机关装备、被装和经费等警务保障计划,监督全市各级公安机关事业费使用情况。

(十四)负责全市公安机关法制建设、执法规范化工作。

(十五)指导全市公安机关精神文明建设;负责全市民警的教育培训、公安宣传、人事工作、表彰奖励和抚恤工作;负责全市公安机关新闻发布和舆论引导。

(十六)负责全市公安机关领导班子建设和民警队伍建设。

(十七)负责全市公安机关的党风廉政建设;负责全市公安机关纠风工作;查处、督办全市公安队伍重大违规违纪案件;负责组

织、指导全市公安机关内部审计工作。

（十八）组织指导全市公安机关警务督察工作，负责对全市公安机关及其人民警察履行职责、行使职权、遵守纪律等情况进行督察。

（十九）负责全市公安系统群众来信来访和控告申诉工作；督办各类涉及公安的信访案件。

（二十）负责全市范围内的突发暴力、恐怖事件、紧急治安事件的预防和处置工作，参与紧急救援、重大活动的安全保卫任务及其他应有公安特警承担的特殊任务，负责全市反恐怖工作承担市反恐怖工作领导小组办公室日常工作。

（二十一）负责查办各类涉及环境污染及食品药品安全的案件事件，案成市打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组安排的工作任务。

（二十二）承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

因机构设置涉密不予公开。

（二）2018 年度部门工作完成情况

2018 年，全市公安机关在市委、市政府和上级公安机关的坚强领导下，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕省市统一部署，以“忠诚履职、务实担当、改革创新、追赶超越”为奋斗目标，以“六个坚决不发生”为底线，以“六个专项行动”为牵引，以 46 项重点工作为抓手，坚持打基础、补短板、推重点、创亮点，推动整体公安工作和队伍建设实现新发展新突破，连续打赢了重大活动安保、反恐防暴、重大案事件侦破处置等大仗硬仗，实现了“刑事治安案件数下降、刑事现案破案率上升、涉警信访逐

年减少、无重大公共安全事故、敏感节点安全平稳、重大活动万无一失”的良好局面。

去年的主要工作成效，主要表现为：紧抓“六个专项行动”，不断推出打防管控新机制、新体系、新举措，全力将“平安渭南”建设推向深入。1-12月，全市刑事立案同比下降12.7%，破案率同比上升1.3个百分点，“两抢一盗”、诈骗、毒品、经济犯罪等主要刑事案件大幅下降，13个县（市、区）有10个发案下降，社会治安持续向好。**一是扫黑除恶专项斗争综合战绩稳居全省前列。**市局党委先后召开4次党委扩大会议、5次点评推进会、3次专题调度会进行部署推动，明确将扫黑除恶专项经费纳入财政预算，专题研究扫黑除恶专业队伍建设，市县两级均成立由局长担任组长的线索摸排工作领导小组，建立公检法联合工作、黑恶势力犯罪研判平台、线索举报奖励等机制，聚焦“十类”突出黑恶犯罪，开展了打击农村、“三强”及建筑领域黑恶势力、“地下出警队”等专项行动，侦破恶势力案件843起，黑社会性质组织犯罪案件2宗；打掉恶势力犯罪团伙94个，其中犯罪集团17个；抓获黑恶犯罪嫌疑人1393名，其中移送起诉650人，判决325人；依法处理村组党员干部、企事业单位职工31人；查封、扣押、冻结涉案资产1492万元，综合战绩位居全省第一。**二是打击整治枪爆违法犯罪专项行动推进有力。**通过建立联席会议制度、开展督导检查、广泛集中宣传、出台奖励办法、严厉打击等有力措施，共侦办涉枪涉爆刑事案件19起，治安案件217起，抓获违法犯罪人员248人，收缴各类枪支228支，子弹37550发，排查登记涉枪涉爆重点人848人，全市未发生涉枪涉爆等不安全事故。**三是打击防范涉众型经济犯罪专项行动取得重**

大战果。围绕打好防范化解重大风险攻坚战的要求，形成集防范、预警、打击、追赃、维稳的五位一体新机制，组织了以“与民同心、为您守护”为主题的“5.15”宣传日活动，在全市形成了防范涉众经济犯罪的良好态势。成功发起全国5起云端集群战役；强力开展打击传销工作，成功破获了“12.26”销售假冒注册商标商品案，抓获犯罪嫌疑人16人，捣毁制假窝点6个，涉案金额达1亿余元，有效维护了市场秩序。

四是严打电信网络诈骗犯罪专项行动初具成效。建立重大案件合成作战机制，对全市10万元以上案件进行周通报，发案地公安机关派员入驻合成作战室共同研判侦办案件，创建诈骗电话预警拦截、受害人电话紧急停机、电信诈骗案件接警止付、涉案资金快速冻结、被骗资金原路返还等新做法和新机制，成功阻止22起正在被骗案件，劝阻金额41万元，止付2571.33万元，返还受害人292.3万元，并在《法治渭南》、《环境热线》等栏目专题宣讲识骗防骗技巧。1-12月份，全市共发电信诈骗案件987起，同比下降4.36%，破案1420起，同比上升58.31%，抓获犯罪嫌疑人194人，同比上升22.01%。

五是毒品问题打击整治全面开花。建立“党政齐抓、合力共治”的吸毒网格化管理工作格局，实现了三级网格100%覆盖，纳入管理吸毒人员11802名；全面建成全市强制隔离治疗中心，共收治各类病员553人，转押率达92.9%；建成市级自愿戒毒医疗机构和142个社区戒毒社区康复工作站，实现街镇全覆盖；严打涉毒犯罪，抓获毒品犯罪嫌疑人184人，查处吸毒人员1454人次，强制隔离戒毒783人，新发现吸毒人员450人，成效显著。

六是危害民生突出犯罪打击工作深入人心。紧盯秦岭北麓及渭北旱腰带破坏生态环境违法犯罪，侦办破坏生态环境刑事案

件 67 起，刑事拘留 84 人，逮捕 19 人；侦破涉互联网领域环食药案件 10 起，涉食药农资类案件 83 起，其中涉网案件打击成效同比提升超过 300%，收到部省贺电 6 次；创新试点“送检下基层”工作，从 923 个检测项目中检出问题样本 53 个，成功侦办刑事案件 21 起，受到省公安厅高度肯定。

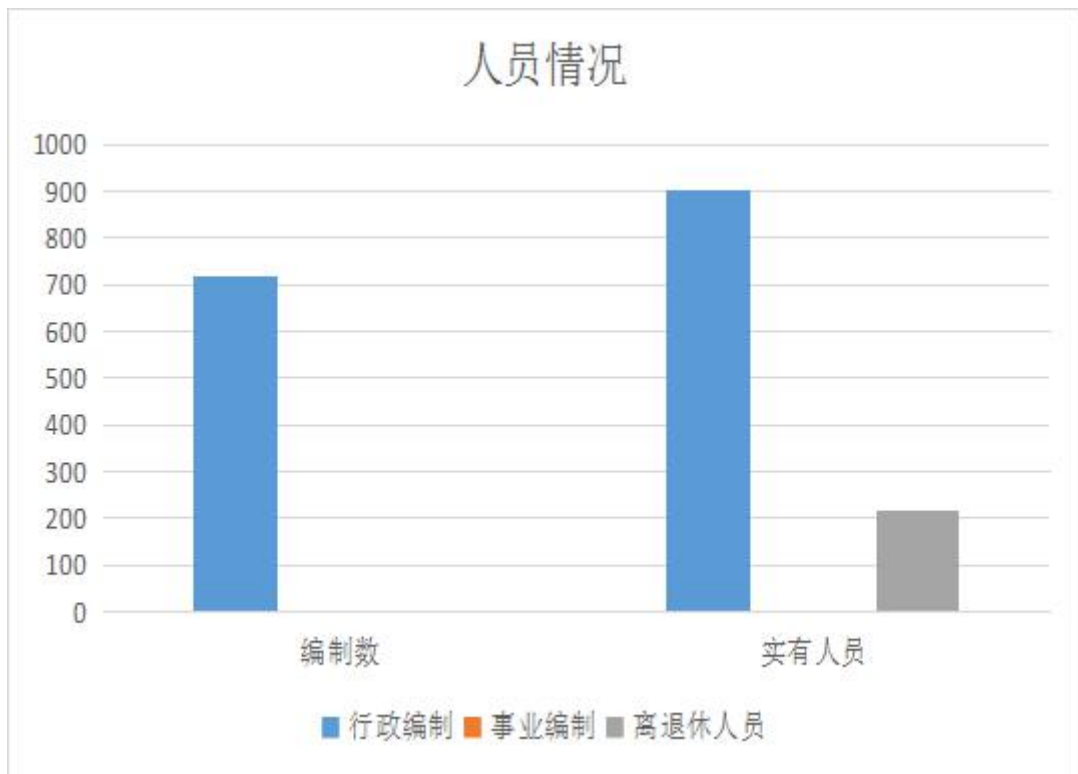
（三）部门决算单位构成

渭南市公安局设行政单位 5 个，事业单位 0 个；纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 5 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	渭南市公安局（机关）	行政单位
2	渭南市公安局交通警察支队	行政单位
3	渭南市公安局交通警察支队临渭交警大队	行政单位
4	渭南市公安局交通警察支队高新交警大队	行政单位
5	渭南市公安局交通警察支队高速公路交警大队	行政单位

（四）部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制数 717 名，其中：行政编制 717 名，事业编制 0 名；目前实有人员 902 人，其中：行政人员 902 人，事业人员 0 人。离退休人员 217 人。



(五) 部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 210 辆；单价 50 万元以上的通用设备 12 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 21 台（套）；2018 年当年购置车辆 0 辆。

二、2018 年度部门决算公开表

- 1、2018 年部门决算收支总表。
- 2、2018 年部门决算收入总表。
- 3、2018 年部门决算支出总表。
- 4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2018 年部门决算政府性基金收支表。

10、2018 年部门决算项目支出表。

11、2018 年部门决算政府采购情况表。

12、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

（一）2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 34572.65 万元，较上年增长 7%，其主要原因一是由于业务量的增加机关运行经费随之增加，二是由于调整工资标准及新招录民警，工资福利支出增加；**支出** 34572.65 万元，较上年增长 7%，其主要原因一是由于调整工资标准，工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费及有新招录的民警；二是由于业务量的增加相关经费随之增加。

1、收入总计 34572.65 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 29297.3 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 6%，其主要原因一是由于业务量的增加相关经费随之增加，二是由于调整工资标准及新招录民警，工资福利支出增加。

(2) 政府性基金收入 0 万元，与上年对比无变化。

(3) 事业收入 0 万元，与上年对比无变化。

(4) 经营收入 0 万元，与上年对比无变化。

(5) 其他收入 1247.13 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入，较上年下降 18%，其主要原因是其他单位拨入资金减少。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 4028.22 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

2、支出总计 34572.65 万元，包括：

(1) 基本支出 19851.81 万元，主要是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。其中：人员经费 14288.15 万元，日常公用经费 5563.66 万元，其主要原因一是由于调整工资标准，工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本

养老保险缴费及有新招录的民警；二是由于业务量增加，相关经费随之增加。

(2) 项目支出 11225.94 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括行政事业类项目支出 11225.94 万元。较上年增长 121%，主要原因为 2018 年交通管理信息化建设投入较大，升级改造城区主要道路信号灯和电子警察监控系统，新建高速公路高清智能卡口监控系统，以及现有各类交通设施的更新维护，造成当年支出较大。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无变化。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 3494.9 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 29297.3 万元，较上年增长 12%，其主要原因是招录人员的增加及业务量增加；支出 29947.9 万元，其中：基本支出 19323.75 万元，项目支出 10624.15 万元，较上年增长

12%，其主要原因一是新招录人员的增加及业务量增加，二是 2018 年交通管理信息化建设投入较大，升级改造城区主要道路信号灯和电子警察监控系统，新建高速公路高清智能卡口监控系统，以及现有各类交通设施的更新维护，造成当年支出较大。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目说明支出具体内容）。

（1）公共安全支出 28275.25 万元，较上年增长 12%，其主要原因是随着业务量的增加，相应的业务支出随之增加。其中：行政运行 12564.14 万元，禁毒管理 67.57 万元，道路管理 8300.6 万元，反恐怖 1.09 万元，其他公安支出 7341.85 万元。

（2）社会保障和就业支出 1586.65 万元，较上年增长 5%，其主要原因是今年将养老保险及职业年金支出纳入本项目核算。其中：归口管理的行政单位离退休 78.68 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 1325.93 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 0.67 万元，死亡抚恤 181.37 万元。

（3）节能环保支出 86 万元，较上年增长 465.2%，其主要原因是 2018 年黄标车淘汰治理工作基本结束，工作支出结算量较大，造成当年支出较多。其中污染防治 76 万元，其他污染防治支出 10 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）。

(1) 人员经费 14156.7 万元。较上年增长 6%，其主要原因是调整工资标准，工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费及有新招录的民警。其中：工资福利支出 13367.56 万元，对个人和家庭的补助支出 789.14 万元。

(2) 公用经费 5167.05 万元，较上年下降 39%，其主要原因是我单位根据实际工作需要合理安排各项资金支出，严格执行八项规定，从严审批，厉行节约。其中：商品和服务支出 5167.05 万元。

(三) 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(四) 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(五) 2018 年部门决算项目支出情况。

2018 年本部门项目支出 10624.15 万元，较上年增长 110%，其中：其中禁毒管理 67.57 万元，道路交通管理 5384.04 万元，其他公安支出 5161.45 万元，其他污染防治 10 万元，反恐怖 1.09 万元。其主要原因为 2018 年交通管理信息化建设投入较大，升级改造城区主要道路信号灯和电子警察监控系统，新建高速公路高清智能卡口监控系统，以及现有各类交通设施的更新维护，造成当年支出较大。

(六) 2018 年部门决算政府采购情况。

2018 年本部门政府采购支出总额 2451.08 万元。其中：政府采购货物类支出 2020.48 万元，较上年增长 55%，其主要原因是由

于业务技大楼落成，需购置一批办公设备；政府采购服务类支出 177.55 万元，较上年下降 51%，其主要原因是我单位根据实际工作需要合理安排各项资金支出，严格执行八项规定，从严审批，厉行节约；政府采购工程类支出 253.05 万元，较上年增长 133%，其主要原因是根据业务部门具体工作需要购置。

（七）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 502.49 万元，较上年下降 8%，较预算下降 6%，其主要原因是我单位严格执行八项规定，从严审批，厉行节约。其中，因公出国（境）团组共 1 批，1 人次，支出 1.18 万元，较预算增长 100%，其主要原因是根据工作需求，按照省级公安部门统一安排组织出境；保有车辆 210 台，公务用车运行维护费 462.75 万元，较预算下降 6%，其主要原因是我单位严格执行八项规定，从严审批，厉行节约；公务接待 252 批次、4049 人，支出 38.57 万元，较预算下降 11%，其主要原因是我单位严格执行八项规定，从严审批，厉行节约。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国实际支出 1.18 万元，较上年增长 100%，其主要原因是根据工作需求，按照省级公安部门统一安排组织出境；因公出国境团组共 1 批，1 人次，团组批次和人数分别较上年增长

100%和 100%。主要包括陕西省公安厅警务交流团组，1 人次，支出 1.18 万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年公务用车运行维护支出 462.75 万元，较去年同比下降 9%。主要用于市公安局、交警支队、临渭大队、高交大队、高新大队、全市范围内的突发暴力事件、恐怖事件的督办落实工作。常年往返北京接访、夜间巡逻、专案、重大案件公务用车的燃料维修支出。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 252 批次、4049 人，支出 38.57 万元，较去年同比增加 3%，主要原因是相关业务工作量增加。

2、培训费支出情况

2018 年度培训费支出 25.76 万元，较去年同比下降 45%，主要原因是我单位严格执行八项规定，从严审批，厉行节约。

3、会议费支出情况

2018 年度会议费支出 32.03 万元，较去年同比增加 140%，主要原因是相关专项业务会议增加。

(八) 机关运行经费安排情况。

2018 年度机关运行经费支出 5167.05 万元，较上年同期下降 39%，主要原因是我单位严格执行八项规定，压缩日常公用经费支出，从严审批，厉行节约。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、专业名词解释

1、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。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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支出。

4、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日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、专项业务经费：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

渭南市公安局

2019 年 9 月 3 日

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：渭南市公安局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门决算收支总表	否	
表2	2018年部门决算收入总表	否	
表3	2018年部门决算支出总表	否	
表4	2018年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2018年部门决算政府性基金收支表	是	无此项
表10	2018年部门决算项目支出表	否	
表11	2018年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2018年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	

2018年部门决算收支总表

01表

编制部门：渭南市公安局

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	29,297.30	1、一般公共服务支出		一、基本支出	19,851.81
其中：政府性基金拨款		2、外交支出		人员经费	14,288.15
2、上级补助收入		3、国防支出		日常公用经费	5,563.66
3、事业收入		4、公共安全支出	29,405.11	二、项目支出	11,225.94
其中：纳入财政专户管理的收费		5、教育支出		基本建设类项目	
4、经营收入		6、科学技术支出		行政事业类项目	11,225.94
5、附属单位上缴收入		7、文化体育与传媒支出		三、上缴上级支出	
7、其他收入	1,247.13	8、社会保障和就业支出	1,586.65	四、经营支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出		五、对附属单位补助支出	
		10、节能环保支出	86.00		
		11、城乡社区支出		支出经济分类	
		12、农林水支出		基本支出和项目支出合计	31,077.75
		13、交通运输支出		工资福利支出	13,499.00
		14、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	10920.44
		15、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	789.15
		16、金融支出		对企事业单位的补贴	
		17、援助其他地区支出		债务利息支出	
		18、国土海洋气象等支出		基本建设支出	5869.17
		19、住房保障支出		其他资本性支出	
		20、油物资储备支出		其他支出	
		21、其他支出			
本年收入合计	30,544.43			本年支出合计	31077.75
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			3494.9
基本支出结转					
项目支出结转和结余	4,028.22				
经营结余					
收入总计	34,572.65			支出总计	34572.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年部门决算收入总表

02表

编制部门：渭南市公安局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	30,544.43	29,297.30						1,247.13
503001	渭南市公安局	13,656.37	13,309.48						346.89
503003	渭南市公安局交通警察支队	7,143.28	7,143.28						
503004	渭南市公安局交通警察支队临渭大队	5,142.19	4,979.65						162.54
503006	渭南市公安局交警支队高新大队	1,429.21	691.51						737.70
503008	渭南市公安局交通警察支队高交大队	3,173.38	3,173.38						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018年部门决算支出总表

03表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	31,077.75	19,851.80	11,225.95			
503001	渭南市公安局	14,102.19	9,166.69	4,935.50			
503003	渭南市公安局交通警察支队	7,062.05	2,176.10	4,885.95			
503004	渭南市公安局交通警察支队临渭大队	5,299.80	4,691.00	608.80			
503006	渭南市公安局交警支队高新大队	1,270.68	729.07	541.61			
53008	渭南市公安局交通警察支队高交大队	3,343.03	3,088.94	254.09			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、财政拨款	29,297.30	一、财政拨款	29,947.90	一、财政拨款	29,947.90
1、一般公共预算拨款	29,297.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24343.64
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	13367.56
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10186.93
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	28,275.25	(3)对个人和家庭的补助	789.15
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5604.26
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	1,586.65	(2)商品和服务支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出	86.00	(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	5604.26
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

2018年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	29,297.30	本年支出合计	29,947.90	本年支出合计	29,947.90
上年结转	2,927.37	结转下年	2,276.77	结转下年	2,276.77
其中：财政拨款资金结转	2,927.37				
非财政拨款资金结余					
收入总计	32,224.67	支出总计	32,224.67	支出总计	32,224.67

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支出和年末结转结余情况。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	29,947.90	19,323.75	10,624.15	
204	公共安全支出	28,275.25	17,661.10	10,614.15	
20402	公安	28,275.25	17,661.10	10,614.15	
2040201	行政运行	12,564.14	12,564.14		
2040211	禁毒管理	67.57		67.57	
2040212	道路交通管理	8,300.60	2,916.56	5,384.04	
2040214	反恐怖	1.09		1.09	
2040299	其他公安支出	7,341.85	2,180.40	5,161.45	
208	社会保障和就业支出	1,586.65	1,586.65		
20805	行政事业单位离退休	1,405.28	1,405.28		
2080501	归口管理的行政单位离退休	78.68	78.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,325.93	1,325.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.67	0.67		
20808	抚恤	181.37	181.37		
2080801	死亡抚恤	181.37	181.37		
211	节能环保支出	86.00	76.00	10.00	
21103	污染防治	86.00	76.00	10.00	
2110301	大气	76.00	76.00		
2110399	其他污染防治支出	10.00		10.00	

2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	29,947.90	19,323.75	10,624.15	
301	工资福利支出	13,367.56	13,367.56		
30101	基本工资	4,571.58	4,571.58		
30102	津贴补贴	3,883.36	3,883.36		
30103	奖金	1,255.20	1,255.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,397.03	1,397.03		
30109	职业年金缴费	0.67	0.67		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	151.69	151.69		
30112	其他社会保障缴费	82.55	82.55		
30113	住房公积金	666.83	666.83		
30199	其他工资福利支出	1,358.65	1,358.65		
302	商品和服务支出	10,186.94	5,167.05	5,019.89	
30201	办公费	1,029.24	492.70	536.54	
30202	印刷费	127.13	67.44	59.69	
30203	咨询费	191.67		191.67	
30204	手续费	0.11		0.11	
30205	水费	139.59	74.49	65.10	
30206	电费	460.21	358.39	101.82	主要为信息机房用电
30207	邮电费	242.37	199.19	43.18	公安专线费
30208	取暖费	219.21	167.89	51.32	
30209	物业管理费	373.82	36.45	337.37	

2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30211	差旅费	385.57	302.65	82.92	公安办案差旅费
30212	因公出国（境）费用	1.18	1.18		
30213	维修（护）费	883.17	371.14	512.03	
30214	租赁费	384.48	178.45	206.03	
30215	会议费	32.03	32.03		
30216	培训费	25.76	25.76		
30217	公务接待费	38.57	38.57		
30218	专用材料费	795.87	53.90	741.97	
30224	被装购置费	166.37	45.10	121.27	
30225	专用燃料费	70.80	30.95	39.85	
30226	劳务费	2,544.55	1,096.92	1,447.63	辅警工资
30227	委托业务费	544.78	182.15	362.63	
30228	工会经费	53.85	53.85		
30229	福利费	2.19	2.19		
30231	公务用车运行维护费	462.75	462.75		
30239	其他交通费用	705.07	611.04	94.03	
30299	其他商品和服务支出	306.60	281.87	24.73	
303	对个人和家庭的补助	789.14	789.14		
30301	离休费	33.23	33.23		
30304	抚恤金	251.37	251.37		
30305	生活补助	410.59	410.59		
30307	医疗费	13.65	13.65		

2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30399	其他对个人和家庭的补助支出	80.30	80.30		
310	资本性支出	5,604.26		5,604.26	
31001	房屋建筑物购建	50.00		50.00	
31002	办公设备购置	724.62		724.62	
31003	专用设备购置	1,713.68		1,713.68	
31005	基础设施建设	1,228.87		1,228.87	
31006	大型修缮	33.73		33.73	
31007	信息网络及软件购置更新	1,655.87		1,655.87	
31099	其他资本性支出	197.49		197.49	

2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	19,323.75	14,156.70	5,167.05	
204	公共安全支出	17,661.10	12,588.00	5,073.10	
20402	公安	17,661.10	12,588.00	5,073.10	
2040201	行政运行	12,564.14	10,341.65	2,222.49	
2040211	禁毒管理				
2040212	道路交通管理	2,916.56	1,112.31	1,804.25	
2040214	反恐怖				
2040299	其他公安支出	2,180.40	1,134.04	1,046.36	
208	社会保障和就业支出	1,586.65	1,568.70	17.95	
20805	行政事业单位离退休	1,405.28	1,387.33	17.95	
2080501	归口管理的行政单位离退休	78.68	60.73	17.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,325.93	1,325.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.67	0.67		
20808	抚恤	181.37	181.37		
2080801	死亡抚恤	181.37	181.37		
211	节能环保支出	76.00		76.00	
21103	污染防治	76.00		76.00	
2110301	大气	76.00		76.00	
2110399	其他污染防治支出				

2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	19,323.75	14,156.70		
301	工资福利支出	13,367.56	13,367.56		
30101	基本工资	4,571.58	4,571.58		
30102	津贴补贴	3,883.36	3,883.36		
30103	奖金	1,255.20	1,255.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,397.03	1,397.03		
30109	职业年金缴费	0.67	0.67		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	151.69	151.69		
30112	其他社会保障缴费	82.55	82.55		
30113	住房公积金	666.83	666.83		
30199	其他工资福利支出	1,358.65	1,358.65		
302	商品和服务支出	5,167.05		5,167.05	
30201	办公费	492.70		492.70	
30202	印刷费	67.44		67.44	
30205	水费	74.49		74.49	
30206	电费	358.39		358.39	主要为信息机房用电
30207	邮电费	199.19		199.19	公安专线费
30208	取暖费	167.89		167.89	
30209	物业管理费	36.45		36.45	
30211	差旅费	302.65		302.65	公安办案差旅费
30212	因公出国（境）费用	1.18		1.18	

2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30213	维修（护）费	371.14		371.14	
30214	租赁费	178.45		178.45	
30215	会议费	32.03		32.03	
30216	培训费	25.76		25.76	
30217	公务接待费	38.57		38.57	
30218	专用材料费	53.90		53.90	
30224	被装购置费	45.10		45.10	
30225	专用燃料费	30.95		30.95	
30226	劳务费	1,096.92		1,096.92	辅警工资
30227	委托业务费	182.15		182.15	
30228	工会经费	53.85		53.85	
30229	福利费	2.19		2.19	
30231	公务用车运行维护费	462.75		462.75	
30239	其他交通费用	611.04		611.04	
30299	其他商品和服务支出	281.87		281.87	
303	对个人和家庭的补助	789.14	789.14		
30301	离休费	33.23	33.23		
30304	抚恤金	251.37	251.37		
30305	生活补助	410.59	410.59		
30307	医疗费	13.65	13.65		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	80.30	80.30		

2018年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		基本建设类项目	
		六、农林水支出		行政事业类项目	
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出			
		九、商业服务等支出			
		十二、金融支出		支出经济分类	
		十三、其他支出		基本支出和项目支出合计	
		十四、债务还本支出		工资福利支出	
		十五、债务付息支出		商品和服务支出	
		十六、债务发行费用支出		对个人和家庭的补助	
				对企事业单位的补贴	
				债务利息支出	
				其他资本性支出	
				其他支出	
本年收入合计		本年支出合计			
年初结转和结余		年末结转和结余			
基本支出结转		基本支出结转			
项目支出结转和结余		项目支出结转和结余			
收入总计		支出总计			

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结余情况。

2018年部门决算项目支出表

10表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	11,225.94	
503001	渭南市公安局	4,935.49	
	禁毒管理项目	67.56	
	反恐怖项目	1.09	
	其他办案业务项目	4,856.84	
	污染防治项目	10.00	
503003	渭南市公安局交通警察支队	4,885.95	
	主城区新增智能信号灯及电子警察建设项目	610.74	
	高速公路防控体系建设项目	371.25	
	信息化建设维护项目	378.25	
	交警协警工资及三金补助	1,248.88	
	证照牌照表格等工本费用	740.00	
	各县市车管所考试工作费用	540.00	
	交通护栏标志标线建设	235.00	
	公安网络安全管理系统	300.00	
	驾驶员考试考场及机动车查验维护	461.83	
503004	渭南市公安局交通警察支队临渭大队	608.80	
	执勤装备及被装购置	86.00	

2018年部门决算项目支出表

10表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	道路交通设施	209.00	
	遗留人员工资	205.80	
	办公设备购置	85.00	
	交警专用设备购置	23.00	
503006	渭南市公安局交警支队高新大队	541.61	
	道路交通设施维修维护	244.00	
	标志标线设施	264.90	
	非税返还经费	32.71	
503008	渭南市公安局交通警察支队高交大队	254.09	
	办公设备、专用设备购置	254.09	民警备勤达标设施购置

2018年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：

单位：万元

项目	行次	采购预算			采购金额			采购中小企业的 合同金额	采购中小企业占政府 采购支出总金额的 比重（%）
		总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合 计	1	2,500.83	2,500.83		2,451.08	2,451.08			
货物	2	2,047.78	2,047.78		2,020.48	2,020.48			
工程	3	270.63	270.63		253.05	253.05			
服务	4	182.42	182.42		177.55	177.55			

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：

单位：万元

一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
502.49	1.18	38.57	462.75		462.75	32.03	25.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。