

西咸新区公安局 2018年度部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

依据《关于成立西咸新区公安局的通知》（陕编发[2017]20号）文件，陕西省西咸新区公安局主要职责为：

1. 贯彻执行国家法律法规和政策规定，制定公安工作规则、管理制度和实施办法，并组织实施。
2. 负责维护西咸新区社会治安秩序，预防、制止和侦查违法犯罪活动；
3. 负责本局公安队伍建设和法制建设，做好执法工作和警务督察工作。
4. 负责民警思想政治教育、精神文明建设。
5. 负责公安宣传、新闻发布和舆论引导工作。
6. 维护西咸新区交通安全和交通秩序，管理新区机动车辆和机动车驾驶员，处理交通事故。
7. 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。
8. 管理法律、法规规定的特种行业。
9. 警卫国家规定的特定人员安全，守卫重要的场所和设施。

10. 管理辖区集会、游行、示威活动。

11. 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在西咸新区内居留、旅游的有关事务。

12. 负责搜集、掌握、分析和预测敌情、社情、及时报告上级机关。

13. 监督管理计算机信息系统的安全保护工作。

14. 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

15. 承办西咸新区党工委（管委会）和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

2017年4月24日陕西省机构编制委员会下发了《关于成立西咸新区公安局的通知》（陕编发〔2017〕20号），同意成立西咸新区公安局。明确西咸新区公安局为省公安厅派出机构，机构规格参照副省级城市的副局级机构设置。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，西咸新区公安局在西咸新区党工委、管委会和省公安厅的坚强领导下，紧扣省、市、新区中心工作和年度考核任务指标，以贯彻落实《优化提升两个环境27条措施》、《2018年33项重点任务》为抓手，坚持“打防管控建”多措并举、齐头并进，全面完成各项目标任务。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级：

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------|
| 1 | 西咸新区公安局本级（机关） |

四、部门人员情况说明

西咸新区公安局部门人员情况按相关规定，不予进行公开。

五、部门决算收支情况说明

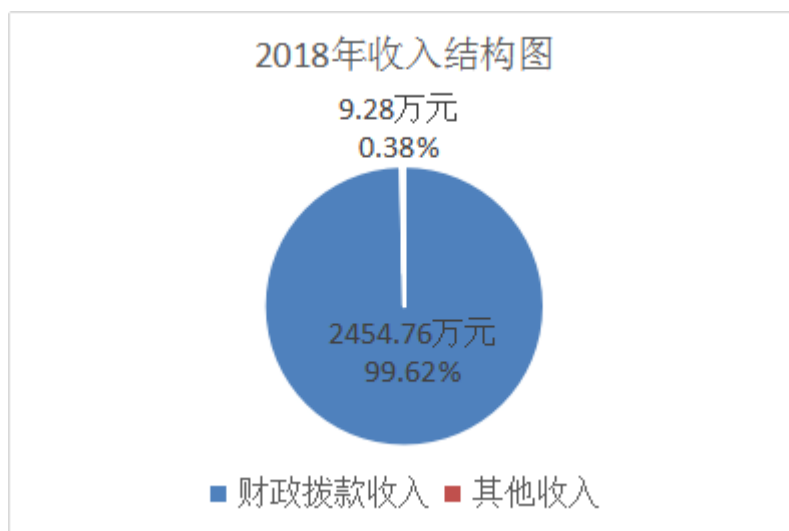
（一）2018年度收入支出总体情况说明

1. 西咸新区公安局 2018 年收入 2464.04 万元，因为新增单位，无上年数据对比。

2018 年支出 3107.26 万元，因为新增单位，无上年数据对比。

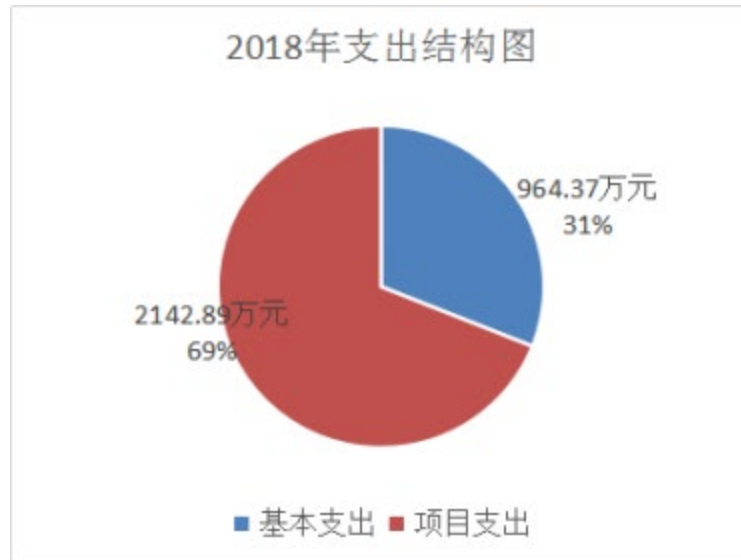
2. 本年度收入构成情况

2018 年收入 2464.04 万元，其中：财政拨款收入 2454.76 万元，占总收入的 99.62%；其他收入 9.28 万元占总收入的 0.38%。各项收入占总收入的情况，如下图所示：



3. 本年度支出构成情况

2018年支出3107.26万元，其中：基本支出964.37万元，占总支出的31%；项目支出2142.89万元，占总支出的69%。各项支出占总支出的情况，如下图所示：



(二) 2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

2018年财政拨款收入2454.76万元，因为新增单位，无上年数据对比。

2018年财政拨款支出3107.26万元，因为新增单位，无上年数据对比。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况

2018年一般公共预算财政拨款支出合计3107.26万元，按支出功能科目分，包括：行政运行964.37万元，机关服务199.7万元，治安管理1017.99万元，禁毒管理8.8万元，信息化建设816.40万元，其他公安支出100万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款基本支出964.37万元，其中，人员经费640.49万元，日常公用经费323.88万元，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。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 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。

(三) 2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018年西咸新区公安局“三公”经费支出1012.38万元，其中：因公出国（境）0元，公务接待费0.63万元，公务用车购置及运行维护费1011.75万元。

(1) 因公出国（境）支出情况

2018年西咸新区公安局因公出国（境）支出0元，因为新增单位，无上年数据对比。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年西咸新区公安局购置车辆8辆，支出947.96万元，公务用车运行维护费支出63.79万元，因为新增单位，无上年数据对比。

(3) 公务接待费支出情况

2018年西咸新区公安局公务接待费0.63万元，累计接待1批次，15人。因为新增单位，无上年数据对比。

2. 培训费支出情况

2018年西咸新区公安局培训费支出46.26万元，因为新增单位，无上年数据对比。

3. 会议费支出情况

2018年西咸新区公安局会议费支出0元，因为新增单位，无上年数据对比。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门正在研究推进绩效目标管理，拟于2020年将基本支出、项目支出逐步纳入绩效目标管理。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年西咸新区公安局机关运行经费为323.88万元，因为新增单位，无上年数据对比。

（二）政府采购支出情况

2018年西咸新区公安局政府采购支出总额共2999.4万元，其中政府采购货物类支出409.7万元、政府采购服务类支出165.4万元、政府采购工程类支出2424.3万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆19辆；单价100万元以上的通用设备5台（套）。2018年当年购置车辆

8 辆；购置单价 100 万元以上的通用设备 2 台（套）。

八、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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附件

2018年部门决算公开报表

部门名称：西咸新区公安局

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 | 内容 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|----|---------------------------------|------|----------------|
| 表1 | 部门决算收支总表 | | |
| 表2 | 部门决算收入总表 | | |
| 表3 | 部门决算支出总表 | | |
| 表4 | 部门决算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 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） | | |
| 表6 | 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） | | |
| 表7 | 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 | | |
| 表8 | 部门决算政府性基金收支表 | 是 | 本年度本部门无政府性基金收支 |
| 表9 | 政府采购情况表 | | |

部门决算收支总表

01表

单位：万元

编制部门：西咸新区公安局

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------------|----------|----------------|----------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1、财政拨款收入 | 2,454.76 | 1、一般公共服务支出 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 2,454.76 | 2、外交支出 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 3、国防支出 | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | 4、公共安全支出 | 3,107.26 |
| 2、上级补助收入 | | 5、教育支出 | |
| 3、事业收入 | | 6、科学技术支出 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 7、文化体育与传媒支出 | |
| 4、经营收入 | | 8、社会保障和就业支出 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 9、医疗卫生与计划生育支出 | |
| 6、其他收入 | 9.28 | 10、节能环保支出 | |
| | | 11、城乡社区支出 | |
| | | 12、农林水支出 | |
| | | 13、交通运输支出 | |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | |
| | | 15、商业服务业等支出 | |
| | | 16、金融支出 | |
| | | 17、援助其他地区支出 | |
| | | 18、国土海洋气象等支出 | |
| | | 19、住房保障支出 | |
| | | 20、粮油物资储备支出 | |
| | | 21、其他支出 | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 2,464.04 | 本年支出合计 | 3,107.26 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 1,442.84 | 年末结转和结余 | 799.62 |
| | | | |
| 收入总计 | 3,906.88 | 支出总计 | 3,906.88 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：西咸新区公安局

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 | | | | | | | |
| 合计 | | 2,464.04 | 2,454.76 | | | | | 9.28 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,464.04 | 2,454.76 | | | | | 9.28 |
| 20402 | 公安 | 2,464.04 | 2,454.76 | | | | | 9.28 |
| 2040201 | 行政运行 | 1,088.85 | 1,088.85 | | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 9.00 | 9.00 | | | | | |
| 2040204 | 治安管理 | 855.00 | 855.00 | | | | | |
| 2040208 | 出入境管理 | 5.72 | | | | | | 5.72 |
| 2040211 | 禁毒管理 | 48.80 | 48.80 | | | | | |
| 2040219 | 信息化建设 | 353.11 | 353.11 | | | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 103.56 | 100.00 | | | | | 3.56 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：西咸新区公安局

单位：万元

| 项目 | | 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 | | | | | | |
| 合计 | | 3,107.26 | 964.37 | 2,142.89 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 3,107.27 | 964.37 | 2,142.90 | | | |
| 20402 | 公安 | 3,107.27 | 964.37 | 2,142.90 | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 964.37 | 964.37 | | | | |
| 2040203 | 机关服务 | 199.70 | | 199.70 | | | |
| 2040204 | 治安管理 | 1,017.99 | | 1,017.99 | | | |
| 2040211 | 禁毒管理 | 8.80 | | 8.80 | | | |
| 2040219 | 信息化建设 | 816.41 | | 816.41 | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：西咸新区公安局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---------------|----------|---------------|----------|------------|-------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 2,454.76 | 1、一般公共服务支出 | | | |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | | 2、外交支出 | | | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 3、国防支出 | | | |
| | | 4、公共安全支出 | 3,107.26 | 3,107.26 | |
| | | 5、教育支出 | | | |
| | | 6、科学技术支出 | | | |
| | | 7、文化体育与传媒支出 | | | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | | | |
| | | 9、医疗卫生与计划生育支出 | | | |
| | | 10、节能环保支出 | | | |
| | | 11、城乡社区支出 | | | |
| | | 12、农林水支出 | | | |
| | | 13、交通运输支出 | | | |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 15、商业服务业等支出 | | | |
| | | 16、金融支出 | | | |
| | | 17、援助其他地区支出 | | | |
| | | 18、国土海洋气象等支出 | | | |

部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

编制部门：西咸新区公安局

| 收入 | | 支出 | | | |
|---------------|----------|---------------|----------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政 拨款 | 政府性基金预算财政拨 款 |
| | | 19、住房保障支出 | | | |
| | | 20、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 21、其他支出 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 2,454.76 | 本年支出合计 | 3,107.26 | 3,107.26 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 1,441.70 | 年末财政拨款结转和结余 | 789.20 | 789.20 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 1,441.70 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 3,896.46 | 支出总计 | 3,896.46 | 3,896.46 | |

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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：西咸新区公安局

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 备注 |
|--------------|--------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| | 合计 | 3,107.26 | 964.37 | 640.49 | 323.88 | 2,142.89 | |
| 204 | 公共安全支出 | 3,107.27 | 964.37 | 640.49 | 323.88 | 2,142.90 | |
| 20402 | 公安 | 3,107.27 | 964.37 | 640.49 | 323.88 | 2,142.90 | |
| 2040201 | 行政运行 | 964.37 | 964.37 | 640.49 | 323.88 | | |
| 2040203 | 机关服务 | 199.70 | | | | 199.70 | |
| 2040204 | 治安管理 | 1,017.99 | | | | 1,017.99 | |
| 2040211 | 禁毒管理 | 8.80 | | | | 8.80 | |
| 2040219 | 信息化建设 | 816.41 | | | | 816.41 | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 100.00 | | | | 100.00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：西咸新区公安局

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|--------------|----------|--------|--------|--------|----|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | 964.37 | 640.49 | 323.88 | |
| 301 | 工资福利支出 | 612.81 | 612.81 | | |
| 30101 | 基本工资 | 449.21 | 449.21 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.83 | 7.83 | | |
| 30103 | 奖金 | 4.80 | 4.80 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 27.78 | 27.78 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 103.61 | 103.61 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 19.58 | 19.58 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 323.88 | | 323.88 | |
| 30201 | 办公费 | 67.28 | | 67.28 | |
| 30202 | 印刷费 | 10.67 | | 10.67 | |
| 30204 | 手续费 | 0.27 | | 0.27 | |
| 30207 | 邮电费 | 4.85 | | 4.85 | |
| 30211 | 差旅费 | 13.36 | | 13.36 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 11.25 | | 11.25 | |
| 30214 | 租赁费 | 24.48 | | 24.48 | |
| 30216 | 培训费 | 46.26 | | 46.26 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.63 | | 0.63 | |

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：西咸新区公安局

单位：万元

| 项 目 | | | | | |
|-------|---------------|-------|-------|-------|--|
| 30218 | 专用材料费 | 6.82 | | 6.82 | |
| 30224 | 被装购置费 | 47.66 | | 47.66 | |
| 30226 | 劳务费 | 6.57 | | 6.57 | |
| 30227 | 委托业务费 | 14.24 | | 14.24 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 63.79 | | 63.79 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.75 | | 5.75 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 27.67 | 27.67 | | |
| 30309 | 奖励金 | 25.60 | 25.60 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.07 | 2.07 | | |
| | | | | | |

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。

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

07表

编制部门： 西咸新区公安局

单位：万元

| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“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 | |
| 本年数 | 1,012.37 | | 0.63 | 1,011.75 | 947.96 | 63.79 | | 46.26 |

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。

部门决算政府性基金收支表

08表
单位：万元

编制部门：西咸新区公安局

| 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 | |
| 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

政府采购情况表

09表

部门名称：西咸新区公安局

金额单位：万元

| 项目 | 行次 | 采购决算数 | | |
|----|----|----------|----------|------|
| | | 总计 | 政府性资金 | 其他资金 |
| 合计 | 1 | 2,999.40 | 2,999.40 | 0.00 |
| 货物 | 2 | 409.70 | 409.70 | 0.00 |
| 工程 | 3 | 2,424.30 | 2,424.30 | 0.00 |
| 服务 | 4 | 165.40 | 165.40 | 0.00 |