

诸暨市公安局（汇总）2018 年度部门决算

一、诸暨市公安局（汇总）概况

（一）部门职责

1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策和法律法规，制定公安工作的政策和规范性文件，并组织实施。

2、掌握影响全市社会稳定、危害国家和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3、负责对危害国内安全案件的侦察，对境内外敌对势力、反动社团、黑社会组织的侦控和基础调查工作。

4、侦办刑事犯罪案件、经济犯罪案件；侦办涉外犯罪案件、集团犯罪案件；组织全市性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

5、负责全市治安管理工作并承担相应责任。指导、组织、指挥处置治安事故和群体性事件，侦办治安案件；组织、指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理工作；组织、指导、监督全市公安机关治安保卫工作。

6、组织、指导、监督全市公安机关依法承担的刑罚执行工作；组织、指导、监督看守所、拘留所等管理工作。

7、负责出入境管理有关工作。按规定承担国籍、外国人永久居留、因私出入境中介管理事务；按规定承担出境、入境和持普通护照外国人在市内居留、旅游等管理工作；查处违反出入境管理法的案件。

8、组织开展全市公安机关执法监督。

9、组织实施公安科学技术工作，组织、指导全市公安机关的指挥系统和信息技术、刑事技术建设，为侦办重特大案件提供技术保障和行动支援。

10、组织、指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作；监督、检查、指导管理信息安全等级保护工作。

11、负责全市道路交通安全管理工作。

12、承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，诸暨公安局部门决算包括：诸暨市公安局本级决算、诸暨市公安局交通警察大队决算。

纳入诸暨市公安局（汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

诸暨市公安局交通警察大队。

二、诸暨市公安局（汇总）2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、诸暨市公安局（汇总）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、支总计 65,782.03 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各增加 14869.56 万元，增长 29.21%。主要原因是：2018 年度枫桥经验专项支出 4000 余万、行政在职和辅警人员经费增加 10360 万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 65,782.03 万元；包括财政拨款收入 62,378.62 万元（其中，一般公共预算 62,378.62 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 94.83%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 3,403.41 万元，占收入合计 5.17%。上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 65,782.03 万元，其中基本支出 45,470.69 万元，占 69.12%；项目支出 20,311.34 万元，占 30.88%；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%。

（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、支总计 62,378.62 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 11484 万元，增长 22.57%。主要原因是：2018 年度行政在职和辅警人员经费增加 10360 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 62,378.62 万元，占本年支出合计的 94.83%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11484 万元，增长 22.57%。主要原因是：2018 年度行政在职和辅警人员经费增加 10360 万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 62,378.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 52.00 万元，占 0.08%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 55,547.80 万元，占 89.05%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2,753.57 万元，占 4.41%；医疗卫生与计划生育（类）支出 944.26 万元，占 1.51%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 462.00 万元，占 0.74%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 2,618.99 万元，占 4.20%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 44856.5 万元，支出决算为 62,378.62 万元，完成年初预算的 134.93%，主要原因是 2018 年度行政在职人员补发工资和社保公积金提高追加经费。其中：

一般公开服务支出（类）其他共产党事务支出（室）其他一般公共服务支出（项）年初预算 12 万元，2018 年决算为 52 万元，决算数大于预算数的主要原因是此支出为财政追加支出。

公共安全（类）公安（款）行政运行（项）行政运行年初预算 20700.56 万元，2018 年决算为 33461.94 万元，完成年初预算 161.65%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资、公积金、社保交费增加。

公共安全（类）公安（款）一般行政事务管理（项）年初预算 8671.16 万元，2018 年决算为 9114.91 万元，完成年初预算 105.12%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算。

公共安全（类）公安（款）禁毒管理（项）年初预算 80 万元，2018 年决算为 80 万元，完成年初预算 100%。主要原因是预算安排正常。

公共安全（类）公安（款）道路交通管理（项）年初预算 3672.7 万元，2018 年决算为 4034.72 万元，完成年初预算 109.86%。决算数大于预算数的主要原因是省政法奖励性补助追加。

公共安全（类）公安（款）居民身份证（项）年初预算 200 万元，2018 年决算为 200 万元，完成年初预算 100%。主要原因是预算安排正常。

公共安全（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）年初预算 798.31 万元，2018 年决算为 798.31 万元，完成年初预算 100%。主要原因是预算安排正常。

公共安全（类）公安（款）警犬繁育及训养（项）年初预算 20 万元，2018 年决算为 20 万元，完成年初预算 100%。主要原因是预算安排正常。

公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于没设置款级科目的公安其他支出年初预算 4888.65 万元，2018 年决算为 7417.92 万元，完成年初预算 151.74%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算用于枫桥经验专项经费补助。

其他司法支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项）：年初预算 20 万元，2018 年决算为 420 万元，完成年初预算 2100%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算用于枫桥经验专项经费补助。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口的行政单位离退休（项）年初预算 122.62 万元，2018 年决算为 122.62 万元，完成年初预算 100%。主要原因是预算安排正常。

社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关行政单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算 1792.05 万元，2018 年决算为 1864.8 元，完成年初预算 104.06%。决算数大于预算数的主要原因是财政养老金制度改革追加预算。

社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险职业年金支出（项）年初预算 719 万元，2018 年决算为 766.15 万元完成年初预算 106.56%，决算数大于预算数的主要原因是财政养老金制度改革追加预算。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）年初预算 867.53 万元，2018 年决算为 944.26 万元，完成年初预算 108.84%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算 0 万元，2018 年决算为 462 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目追加预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出年初预算 2159.26 万元，2018 年决算为 2486.33 万元，完成年初预算 115.15%。决算数大于预算数的主要原因公积金缴费提高，财政追加预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）年初预算 132.67 万元，2018 年决算为 132.67 万元，完成年初预算 100%。主要原因是预算安排正常。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 45,470.69 万元，其中：

人员经费 42,419.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴

费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费 3,051.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修费、劳务费等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本部门 2018 年度没有政府性基金预算财政拨款支出，故无数据。

（八）2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 885.90 万元，支出决算为 665.97 万元，完成预算的 75.17%，2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 2018 年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是我局严格执行中央八项规定，严格控制公务接待费支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 617.21 万元，占 92.68%，与 2017 年度相比，增长 67.34 万元，增长 12.25%，主要原因是 2018 年度枫桥经验专项活动导致车辆运行维护费增加；公务接待费支出决算为 48.77 万元，占 7.32%，与 2017 年度相比，增加 0.43 万元，基本持平。

（1）因公出国（境）费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。主要原因是预算没有安排。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为 825.90 万元，支出决算为 617.21 万元，完成年初预算的 74.73%。决算数小于预算数的主要原因是我局严控公车使用导致公务用车实际使用费用低于年初预算。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；主要原因是预算没有安排。

公务用车运行维护费支出 617.21 万元，主要用于办案业务等所需等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 283 辆。

（3）公务接待费年初预算数为 60.00 万元，支出决算为 48.77 万元，完成年初预算的 81.28%。主要用于接待办案业务人员在食堂就餐、宾馆住宿等支出。决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行中央八项规定，严格控制公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 1,400 批次，累计 13,304 人次。

外宾接待支出 0 万元。接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 48.77 万元，主要用于接待办案业务人员在食堂就餐、宾馆住宿等支出。接待 13,304 人次，1,400 批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我局部门组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 17 个，涉及当年一般公共预算资金 16907.93 万元，占项目资金预算总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果：

诸暨市公安局（汇总）在 2018 年度部门决算中反映社区监控工程及物业管理的项目绩效自评结果。

社区监控工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.5 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 2000 万元，执行数为 2000 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：一提升精准防控能力。坚持“四防并举”，不断提升社会治安掌控力，特别是扎实推进以“雪亮工程”为核心的智能感知体系建设，2018 年已布建视频监控点位 16000 个，安装 MAC 探针 2000 套、RFID 采集器 2000 套，全面增强信息数据非接触采集能力。二优化公安机关治安管理，促进城市平安和谐。积极开展“知行平台”实战模块建设，提升海量数据分析、研判、应用能力，提高打防管控综合效能。今年以来，全市命案数同比下降 33.3%，两抢一盗案件同比下降 32.7%。

发现的问题及原因：一是项目单位项目资金和部分其他资金混在一起；二是由于经费的原因，大部分大街小巷尚未监控。

下一步改进措施：一是 1、健全相关制度。诸暨市公安局可结合实际制定诸暨市公安局社区监控工程等租金经费专项资金管理办法，确保专款专用。二是加大财政投入，对易发生地点应配套安装监控系统，并将所有小区、大街小巷与现有的视频监控系统联网使用，以最大程度发挥系统的作用。

物业管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.3 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 647.78 万元，执行数为 647.78 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：保障了诸暨市公安局的环境卫生、绿化维护、安全保卫管理、设备正常运行、环境卫生明显改善，取得明显的服务绩效。

发现的问题及原因：物业管理经费各项支出未按经济内容具体分类，未提供项目实施方案和总结报告。

下一步改进措施：加强项目内部管理，进一步完善各类内控制度。诸暨市公安局可结合实际制定诸暨市公安局物业管理经费专项资金管理办法，确保专款专用。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

禁毒专项经费项目绩效重点绩效评价综述：禁毒专项经费项目设定依据充分，目标明确、合理；财务审批程序规范、手续齐全；未发现资金重大违规使用情况。经评定，诸暨市公安局禁毒专项经费项目绩效评价综合得分 90.5 分，绩效评定为良。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过诸暨市公安局的多种举措严厉打击毒品犯罪，不断普及全民禁毒预防教育，全力提升禁毒能力和水平，维护社会风气，减少各种因毒品引发的犯罪的发生，维护社会稳定和经济健康发展。

发现的问题及原因：一项目管理制度不完善。诸暨市公安局禁毒工作相关的管理制度不完善。二对吸食新精神活性物质打击有困难。目前，虽然还是以冰毒二代毒品占据大部分市场，但小树枝等新精神性物质在诸暨已经出现，而且有点还未列入国家毒品目录，管理打击困难。病残吸毒人员难以收治。目前诸暨有 6 名艾滋病晚

期，打击效果不佳。同时 12 名吸毒人员由于各种身体原因，再次复吸后无法送强制隔离戒毒所进行管控。

下一步改进措施：一制订项目管理制度。完善禁毒工作相应规章制度，使日常工作有理可依，有据可循。二加大对新精神活性物质打击力度，如：完善新精神活性物质滥用监测评估体系，加强抵制新精神活性物质宣传教育，淘汰落后医药化工类企业，提高认识，加强技术设备的投入等，同时，充分利用法律法规，加大处罚力度，提高犯罪成本。

居住证工本费项目绩效重点绩效评价综述：居住证工本费项目设定依据充分，目标明确、合理，按规定完成 IC 卡式居住证办理工作；财务审批程序规范、手续齐全。经评定，诸暨市公安局居住证工本费项目绩效评价综合得分 90 分，绩效评定为良。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：

发现的问题及原因：一项目管理制度不完善。诸暨市公安局未针对居住证工本费项目制定相关的管理制度。二列支非工本费支出。居住工本费明细账支出 200.00 万元，其中 179.82 万元用于工本费支出，20.18 万元用于其他办公费用支出。

下一步改进措施：一制订项目管理制度。完善居住证工本费项目相应规章制度，使日常工作有理可依，有据可循。二按预定用途使用项目资金。按预算申报用途使用项目资金，按项目归集资金实际使用情况，确保项目明细账核算的准确性。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出 3,051.20 万元，比年初预算数增加 96 万元，增长 3.25%，主要原因是 2018 年度非法集资案件增加，导致办案业务费增加。

2. 政府采购支出情况。

2018 年度政府采购支出总额 7563 万元，其中：政府采购货物支出 1934 万元、政府采购工程支出 3250 万元、政府采购服务支出 2379 万元。授予中小企业合同金额 7563 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，诸暨市公安局本级及所属交通警察大队共有车辆 291 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 0 辆、执法执勤用车 291 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 万元以上通用设备 96 台（套），单价 100 万元以上专用设备 15 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等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弥补本年收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

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

14. 公共安全（类）公安（款）一般行政事务管理（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

15. 公共安全（类）公安（款）道路交通管理（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于道路交通管理的支出。

16. 公共安全（类）公安（款）禁毒管理（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于禁毒管理的支出。

17. 公共安全（类）公安（款）居民身份证管理（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于办理居民身份证购置的身份证工本费支出。

18. 公共安全（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于拘押收教场所管理的支出。

19. 公共安全（类）公安（款）警犬繁育及训养（项）：指反映各级公安机关警犬繁育及训养的支出。

20. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于没设置款级科目的公安其他支出。

21. 公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于没有设置司法专项的司法支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口的行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于未归口管理的行政单位离退休的支出。

23. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指反映行政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。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

26. 一般公开服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映政府办公厅（室）及相关机构的支出。

27. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映城乡社区相关城市设施配套支出。

28. 一般公开服务支出（类）其他共产党事务支出（室）其他一般公共服务支出（项）：指反映共产党事务的其他一般公共服务支出。