

---

常州市公安局 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

常州市公安局是常州市人民政府主管全市公安工作的职能部门，在市委、市政府和省公安厅的领导下，依法履行以下职责：

1. 贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策和法律法规，指导、检查、监督全市公安工作。
2. 掌握影响社会治安的情况，分析形势，制定对策。
3. 组织指导侦查工作，协调处置重大案件、治安事件。
4. 组织、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。
5. 依法管理国籍，组织指导出境、入境和外国人在我市居留、旅行的有关管理工作。
6. 组织指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序和机动车辆、驾驶员以及非机动车辆管理工作。
7. 组织指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
8. 组织指导、监督全市公安机关对信息网络的安全监察工作。

9. 组织指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全市公安机关对看守所、拘留所、戒毒所等管理工作。

10. 组织实施对党和国家领导人以及重要外宾来我市的安全警卫工作。

11. 组织指导全市公安机关装备、被装配备、经费和信息通信保障。

12. 组织指导全市公安队伍建设和公安宣传工作。

13. 承办市委、市政府及上级机关交办的其他事项。

14. 承担相关法律法规规定的其他职责。

## 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，本部门内设机构包括：常州市纪委第十三派驻纪检组、办公室、政治部、审计处、信通（科技）处、信访处、档案处、警务保障处、指挥中心、情报中心、新闻中心、单位内部安全保卫支队、治安警察支队、交通警察支队、刑事警察支队、经济犯罪侦查支队、禁毒支队、出入境管理支队、监所管理支队、网络安全保卫支队、法制支队、警务督察支队、技术防范支队、水上警察支队、人口管理支队、巡特警支队、行政许可服务支队、人民警察教导训练支队、食品药品与环境犯罪侦查支队。本部门下属单位包括：常州市公安局天宁分局、常州市公安局钟楼分局、常州市公安局高新区（新北）分局、常州市公安局交通治安分

局、常州市公安局机场分局。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2018 年部门汇总决算编制范围的决算单位共计 8 家，具体包括：常州市公安局本级，常州市公安局天宁分局、常州市公安局钟楼分局、常州市公安局高新区（新北）分局、常州市公安局交通治安分局、常州市公安局交通警察支队、常州市公安局监所管理支队、常州市公安局人民警察教导训练支队。

### 三、2018 年度主要工作完成情况

2018 年，全市公安机关以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在市委、市政府和省公安厅党委坚强领导下，紧紧围绕“种好幸福树、建好明星城”和深化公安改革、推进警务高质量发展目标，坚持“五个现代”警务发展战略不动摇，扎实推进“十大攻坚提升行动”，不断提升警务效能和核心战斗力，公安工作和队伍建设取得新成绩。

一是现代治理格局更新。推广律师驻所、反家暴联调、纠纷先期处置等矛盾联调新模式，与“12345”联动分流非警务警情。完善反恐责任体系，推广网格化治理，加强交通、消防综合整治，全社会共同防控风险的格局正在形成。

二是警务工作质效更好。全市公安机关抓获刑事作案成员和百警破案数同比上升，打掉“盗抢骗”团伙数、侵财判重刑人数、网上追逃数等绩效居全省前列。侦办“3.16”“涉税一

号”等案件获李克强等领导批示，公安工作质量、效率和动力加快变革转换。

三是平安建设水平更高。圆满完成进博会、青岛峰会等重大活动安保任务。刑事、侵财、八类案件和娼赌警情同比均下降，“命案”“两抢”案件破案率100%。常州连续四届获“全国社会治安综合治理优秀市”，是全省唯一蝉联“长安杯”的设区市。

四是社会动员能力更强。整合归并服务职能，“一门办”事项占市级事项的74%。优化“互联网+公安政务服务”，全年办理市级“不见面审批”事项69.2万件，公安政务服务夺得全市优秀窗口“十连冠”，建成“常州公安社会动员体验中心”，公安机关服务、宣传、动员群众能力明显提升。

五是队伍形象素质更优。加强思想引领，全面推开全员考核，推进政工干部专职化，健全驻点巡察、对抗式暗访、“督考推”等机制，涌现二级英模徐卫星、“江苏最美警察”李敏杰等一批新典型。执法质量考评夺得全省“四连冠”，连续16年获评“全市依法行政优秀单位”，连续10年获评全市行政执法案卷评查优秀单位。“作风评议”连续8年政府部门第一，市级机关综合考核连续9年获评“优胜单位”。

#### 一、以联动共治为目标，推动构建现代治理格局

主动促发联动、整合资源，建立各部门共同参与的应急管理、公共安全、网格治理等体系，提高公安治理水平。在防控

化解金融风险方面。推动建立市“处非办”牵头的防范化解重大金融风险联席会议制度，开展“扫楼扫街”“冬季攻势”“飓风系列”等专项行动，推动成立由公检法、信访等部门参与的涉案资产处置领导小组，全国经侦系统工作发展二十周年纪念活动在常举办。在推进社区网格化治理方面。积极投入全市社会治理大数据中心和市、区、镇三级联动指挥平台建设，将公安基础工作融入网格化治理，对“一标三实”等基础信息进行数据核查。在深化交通综合治理方面。制定《城市交通畅行工程三年行动计划》，完善党政、部门、民意等“五长治路”机制，创建25条“示范道路”和64个“示范路口”，建成“智慧停车平台”，开展违停拖移专项整治，试点“学生专车”纾解中心城区拥堵。开展工程运输车、电动自行车专项治理和重点车辆、驾驶人隐患“清零”等行动，打好大气污染防治攻坚战，淘汰老旧机动车1.4万辆，超额完成年度目标。在加强消防安全监管方面。将消防安全纳入社会综合治理和基层网格治理体系，进一步落实消防安全工作责任制，深入开展春夏火灾防控和危化品运输车、群租房、电动车、瓶装液化气火灾防控等“四项整治”，督改火灾隐患4.9万处。在深化应急资源整合方面。推进城市公共安全风险源数据库建设，整合水利、环保、安监、气象等15个部门应急数据，加强平台对接，初步实现应急信息资源统一建库管理和共享应用。在禁毒工作社会化

方面。发挥“禁毒办”作用，压实乡镇社区戒毒康复责任，建设市禁毒教育展览馆，开展禁毒宣传教育等活动 20 余场。

## 二、以专业打击为牵引，着力完善现代警务机制

加强力量统筹、资源共享，推动程序对接、工作联动，构建一体化工作体系，提高核心战斗力。一是做强专业化打击。建立多警种参与的专业化打击体系，组建“3+1”作战单元，完善打击机制，坚持每日会商、每周通报、每月总结等工作制度。通过专业化打击破获系列案件数、打掉犯罪团伙数、抓获职业化、跨区域犯罪嫌疑人等均明显上升。二是强化科技支撑。加快平台建设，形成警务云计算平台。成立市“视频办”，整合公共安全视频监控。三是推进机关实战。以优化岗位设置为切入点，建立权责明晰的“实战单元”，机关部门制定优化重组方案，让机关更多地承担直接办案、直接管理、直接控制、直接服务职能，机关合成行动队直接参与重大安保、街面巡防、卡口值守等工作，有效提升实战效能。

## 三、以要素管控为抓手，进一步夯实现代防控体系

加快打、防、管、建、治相互支撑、协调发展，不断增强防控体系的系统性、整体性、协同性，实现警力无增长改善。一是强化要素管控。抓好出租房和流动人口管理，开展专项会战，“一标多实”工作全省领先。抓好旅馆业管理，推行分级管理、交叉互查等“六项制度”。抓好寄递业管理，为从业人员安装手机 APP，基本实现实名收寄、开箱验视、过机安检“三



个100%”。二是加强严打整治。深入开展扫黑除恶专项斗争，市委书记汪泉在市委常委会3次肯定公安机关扫黑除恶成果。开展通讯网络诈骗侦防会战，止付冻结被骗资金1亿余元。牵头制定新一轮社会治安防控体系规划，推进以升级版技防城和“雪亮工程”为主体的科技防控网络建设，打造智慧防控社区、商圈。开展扫黄禁赌专项行动，挂牌整治治安重点地区和警情高发部位，严厉打击整治枪爆违法犯罪。三是夯实基层基础。成立基层基础工作领导小组，制定“派出所基础工作清单”和“奖惩实施办法”，明确工作职责，做到明责减负。开展“防范会战”“零发案”小区创建等行动，排查风险隐患5.2万起。

#### 四、以服务发展为重点，建立完善现代警方公共关系

坚持专门工作与群众路线相结合，从服务、管理、执法等方面着手，全方位构建开放互动警民共同体，推动公安工作社会化。一是优化服务管理。出台服务发展“十项举措”，明确服务企业“六项制度”，设立服务星级企业“快办通道”，完善与星级企业和重点项目挂钩联系机制。服务“263”行动，加强关停转企业内部安防。对境外投资、特别是“一带一路”提供“点对点”服务，发放境外安全保障手册600份，奔牛机场启动外国人口岸签证业务，实现为符合条件的外国人、港澳台居民办理临时入境业务全覆盖。二是强化社会动员。提升宣传效能，创作微视频、微电影69部，涌现“民警李建国系列短剧”“叶子警官微动漫”等优秀作品。分批组织“九大员”等社会

力量参观“常州公安社会动员体验中心”，激发群众积极参与公安工作和见义勇为的积极性、主动性，发动社会力量提供违法犯罪、公共安全隐患等各类线索 1.5 万条。三是深化执法规范。改革执法机制，深化受立案机制和刑事案件“两统一”改革，规范指定管辖和机关基层联合办案等执法行为。加强执法管理，建成市局案管中心，推动建设跨部门涉案财物、证物集中保管场所。深化执法监督，坚持每月工作汇报、联席会议、情况通报“三项制度”，各级公安机关负责人出庭应诉率连续 7 年保持 100%，省公安厅在常召开全省公安行政复议应诉工作现场会。

#### 五、以能力作风为支撑，全力打造现代职业警队

按照“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，加强思想政治建设，提升队伍建设正规化、专业化、职业化水平。一是加强思想引领。围绕解放思想大讨论、纪念改革开放 40 周年等主题，制定《关于加强全市公安基层党建工作的意见》，举办“身边旗帜，警队先锋”“建强战斗堡垒、创造党建特色”系列活动，开展“不忘初心跟党走、牢记使命勇担当”主题征文和“建书香警营·铸忠诚警魂”全警阅读，推选“公安基层党建创新项目”，讲述“我身边的好党员”，部署开展“好班子”和“特色支部”“党员示范岗”“两优一先”等创建工作，推进政工干部专职化，落实“政委教导员工作规范”，举办政工业务比武竞赛，编发理论学习手册 6600 余份。二是提

升能力作风。抓好“关键少数”，制定《中层主官岗位职责清单》，完善中层主官履职情况报告和评议制度。全面推开全员考核，建立完善全员绩效考核工作体系，搭建信息化考核平台，对全体民警工作绩效实行每月评定、排名、通报，考核结果与经济待遇、评优评先、职务晋升相挂钩，有效激发警营活力。加强教育训练，开展警务技战术教官教学竞赛，举办各类培训57期，参训民警5400余人次，市局获全国“论剑2018”证券领域大比武决赛第二名。三是做实暖警工程。开展战时表彰2批次，年内全市公安机关有43个集体、297名民警荣立一二三等功，其中14个单位、39名民警被评为全国、全省先进集体和个人。开通公安民警因公负伤和危重疾病紧急救治“绿色通道”，为40名大病特困、因公牺牲、病故、因公伤残民警申报抚恤。完善市、县、基层所队三级民警心理健康工作网络，开展心理健康和咨询服务20余场2000余人。每月开展警娃进警营活动。加强警务辅助人员规范化管理，实现全市范围内统一招聘、统一组织实施、统一制发标志证件。

## 第二部分 常州市公安局 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：常州市公安局

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	182109.67	一、一般公共服务支出	506.74	一、基本支出	133865.61
其中：政府性基金预算财政拨款	360.97	二、外交支出	0	二、项目支出	47108.25
二、上级补助收入	0	三、国防支出	0	三、上缴上级支出	0
三、事业收入	0	四、公共安全支出	152266.95	四、经营支出	0
四、经营收入	0	五、教育支出	0.99	五、对附属单位补助支出	0
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	26.7		
六、其他收入	0	七、文化体育与传媒支出	0		
		八、社会保障和就业支出	392.26		
		九、医疗卫生与计划生育支出	2998.91		
		十、节能环保支出	901.16		
		十一、城乡社区支出	830		
		十二、农林水支出	5		
		十三、交通运输支出	2345.01		
		十四、资源勘探信息等支出	5.5		
		十五、商业服务业等支出	0		
		十六、金融支出	0		
		十七、援助其他地区支出	72.06		
		十八、国土海洋气象等支出	0		
		十九、住房保障支出	20622.58		
		二十、粮油物资储备支出	0		
		二十一、其他支出	0		
		二十二、债务还本支出	0		
		二十三、债务付息支出	0		
<b>本年收入合计</b>	182109.67	<b>本年支出合计</b>			180973.86
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	1096.79	年末结转和结余			2232.6
<b>总计</b>	183206.46	<b>总计</b>			183206.46

# 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门名称：常州市公安局

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		182109.67	182109.67	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	506.74	506.74	0	0	0	0	0
20133	宣传事务	2	2	0	0	0	0	0
2013302	一般行政管理事务	2	2	0	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	504.74	504.74	0	0	0	0	0
2013602	一般行政管理事务	504.74	504.74	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	153429.46	153429.46	0	0	0	0	0
20402	公安	150109.85	150109.85	0	0	0	0	0
2040201	行政运行	109852.86	109852.86	0	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	14258.6	14258.6	0	0	0	0	0
2040204	治安管理	6110.19	6110.19	0	0	0	0	0
2040206	刑事侦查	350	350	0	0	0	0	0
2040208	出入境管理	618.8	618.8	0	0	0	0	0
2040211	禁毒管理	296	296	0	0	0	0	0
2040212	道路交通安全管理	6434.37	6434.37	0	0	0	0	0
2040215	居民身份证管理	21.79	21.79	0	0	0	0	0
2040216	网络运行及维护	883.36	883.36	0	0	0	0	0
2040217	拘押收教场所管理	1910.37	1910.37	0	0	0	0	0
2040219	信息化建设	2184.56	2184.56	0	0	0	0	0
2040299	其他公安支出	7188.95	7188.95	0	0	0	0	0
20499	其他公共安全支出	3319.61	3319.61	0	0	0	0	0
2049901	其他公共安全支出	3319.61	3319.61	0	0	0	0	0
205	教育支出	0.99	0.99	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出	0.99	0.99	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	0.99	0.99	0	0	0	0	0

208	社会保障和就业支出	392.26	392.26	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	392.26	392.26	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	392.26	392.26	0	0	0	0	0
210	医疗卫生和计划生育支出	2998.91	2998.91	0	0	0	0	0
21001	医疗卫生和计划生育管理事务	1	1	0	0	0	0	0
2100199	其他医疗卫生和计划生育管理事务支出	1	1	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2997.91	2997.91	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2065.78	2065.78	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	932.13	932.13	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	901.16	901.16	0	0	0	0	0
21102	环境监测与监察	20	20	0	0	0	0	0
2110299	其他环境监测与监察	20	20	0	0	0	0	0
21103	污染防治	783.6	783.6	0	0	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	783.6	783.6	0	0	0	0	0
21111	污染减排	97.56	97.56	0	0	0	0	0
2111199	其他污染减排支出	97.56	97.56	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	830	830	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	830	830	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	830	830	0	0	0	0	0
213	农林水利支出	5	5	0	0	0	0	0
21303	水利	5	5	0	0	0	0	0
2130332	砂石资源费支出	5	5	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	2345.01	2345.01	0	0	0	0	0
21406	车辆购置税支出	1984.04	1984.04	0	0	0	0	0
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	1984.04	1984.04	0	0	0	0	0
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	360.97	360.97	0	0	0	0	0
2146299	其他车辆通行费安排的支出	360.97	360.97	0	0	0	0	0
215	资源勘探信息等支出	5.5	5.5	0	0	0	0	0
21506	安全生产监管	5.5	5.5	0	0	0	0	0
2150699	其他安全生产监管支出	5.5	5.5	0	0	0	0	0
219	援助其他地区支出	72.06	72.06	0	0	0	0	0

21999	其他支出	72.06	72.06	0	0	0	0	0
2199900	其他支出	72.06	72.06	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	20622.58	20622.58	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	20622.58	20622.58	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	7060.35	7060.35	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	7404.53	7404.53	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	6157.7	6157.7	0	0	0	0	0

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

## 支出决算表

公开 03 表

部门名称：常州市公安局

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						
	合计	180973.86	133865.61	47108.25	0	0	0
201	一般公共服务支出	506.74	0	506.74	0	0	0
20133	宣传事务	2	0	2	0	0	0
2013302	一般行政管理事务	2	0	2	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	504.74	0	504.74	0	0	0
2013602	一般行政管理事务	504.74	0	504.74	0	0	0
204	公共安全支出	152266.95	109852.86	42414.09	0	0	0
20402	公安	148925.91	109852.86	39073.05	0	0	0
2040201	行政运行	109852.86	109852.86		0	0	0
2040202	一般行政管理事务	14390.84	0	14390.84	0	0	0
2040204	治安管理	5971.07	0	5971.07	0	0	0
2040206	刑事侦查	350	0	350	0	0	0
2040208	出入境管理	615.01	0	615.01	0	0	0
2040211	禁毒管理	296.93	0	296.93	0	0	0
2040212	道路交通管理	6402.41	0	6402.41	0	0	0
2040215	居民身份证管理	24.59	0	24.59	0	0	0
2040216	网络运行及维护	883.36	0	883.36	0	0	0
2040217	拘押收教场所管理	1910.37	0	1910.37	0	0	0
2040219	信息化建设	2180.16	0	2180.16	0	0	0
2040299	其他公安支出	6048.31	0	6048.31	0	0	0
20499	其他公共安全支出	3341.04	0	3341.04	0	0	0
2049901	其他公共安全支出	3341.04	0	3341.04	0	0	0
205	教育支出	0.99	0	0.99	0	0	0
20599	其他教育支出	0.99	0	0.99	0	0	0
2059999	其他教育支出	0.99	0	0.99	0	0	0



206	科学技术支出	26.7	0	26.7	0	0	0
2060001	技术与研究开发	26.7	0	26.7	0	0	0
2060002	应用技术研究开发	26.7	0	26.7	0	0	0
208	社会保障和就业支出	392.26	392.26	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	392.26	392.26	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	392.26	392.26	0	0	0	0
210	医疗卫生和计划生育支出	2998.91	2997.91	1	0	0	0
21001	医疗卫生和计划生育管理事务	1	0	1	0	0	0
2100199	其他医疗卫生和计划生育管理事务支出	1	0	1	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2997.91	2997.91	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2065.78	2065.78	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	932.13	932.13	0	0	0	0
211	节能环保支出	901.16	0	901.16	0	0	0
21102	环境监测与监察	20	0	20	0	0	0
2110299	其他环境监测与监察	20	0	20	0	0	0
21103	污染防治	783.6	0	783.6	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	783.6	0	783.6	0	0	0
21111	污染减排	97.56	0	97.56	0	0	0
2111199	其他污染减排支出	97.56	0	97.56	0	0	0
212	城乡社区支出	830	0	830	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	830	0	830	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	830	0	830	0	0	0
213	农林水利支出	5	0	5	0	0	0
21303	水利	5	0	5	0	0	0
2130332	砂石资源费支出	5	0	5	0	0	0
214	交通运输支出	2345.01	0	2345.01	0	0	0
21406	车辆购置税支出	1984.04	0	1984.04	0	0	0
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	1984.04	0	1984.04	0	0	0
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安	360.97	0	360.97	0	0	0

	排的支出						
2146299	其他车辆通行费安排的支出	360.97	0	360.97	0	0	0
215	资源勘探信息等支出	5.5	0	5.5	0	0	0
21506	安全生产监管	5.5	0	5.5	0	0	0
2150699	其他安全生产监管支出	5.5	0	5.5	0	0	0
219	援助其他地区支出	72.06	0	72.06	0	0	0
21999	其他支出	72.06	0	72.06	0	0	0
2199900	其他支出	72.06	0	72.06	0	0	0
221	住房保障支出	20622.58	20622.58	0	0	0	0
22102	住房改革支出	20622.58	20622.58	0	0	0	0
2210201	住房公积金	7060.35	7060.35	0	0	0	0
2210202	提租补贴	7404.53	7404.53	0	0	0	0
2210203	购房补贴	6157.7	6157.7	0	0	0	0

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：常州市公安局

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	181748.7	一、一般公共服务支出	506.74	506.74	0
二、政府性基金预算财政拨款	360.97	二、外交支出	0	0	0
		三、国防支出	0	0	0
		四、公共安全支出	152266.95	152266.95	0
		五、教育支出	0.99	0.99	0
		六、科学技术支出	26.7	26.7	0
		七、文化体育与传媒支出	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	392.26	392.26	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	2998.91	2998.91	0
		十、节能环保支出	901.16	901.16	0
		十一、城乡社区支出	830	830	0
		十二、农林水支出	5	5	0
		十三、交通运输支出	2345.01	1984.04	360.97
		十四、资源勘探信息等支出	5.5	5.5	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	72.06	72.06	0
		十八、国土海洋气象等支出			0
		十九、住房保障支出	20622.58	20622.58	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0
		二十二、债务还本支出	0	0	0
		二十三、债务付息支出	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	182109.67	<b>本年支出合计</b>	<b>180973.86</b>	<b>180612.89</b>	<b>360.97</b>
年初财政拨款结转和结余	1096.79	年末财政拨款结转和结余	2232.6	2227.27	5.33
一、一般公共预算财政拨款	1091.46				
二、政府性基金预算财政拨款	5.33				
<b>总计</b>	<b>183206.46</b>	<b>总计</b>	<b>183206.46</b>	<b>182840.16</b>	<b>366.3</b>

## 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：常州市公安局

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			
栏次		1	2	3
合计		180973.86	133865.61	47108.25
201	一般公共服务支出	506.74	0	506.74
20133	宣传事务	2	0	2
2013302	一般行政管理事务	2	0	2
20136	其他共产党事务支出	504.74	0	504.74
2013602	一般行政管理事务	504.74	0	504.74
204	公共安全支出	152266.95	109852.86	42414.09
20402	公安	148925.91	109852.86	39073.05
2040201	行政运行	109852.86	109852.86	0
2040202	一般行政管理事务	14390.84	0	14390.84
2040204	治安管理	5971.07	0	5971.07
2040206	刑事侦查	350	0	350
2040208	出入境管理	615.01	0	615.01
2040211	禁毒管理	296.93	0	296.93
2040212	道路交通安全管理	6402.41	0	6402.41
2040215	居民身份证管理	24.59	0	24.59
2040216	网络运行及维护	883.36	0	883.36
2040217	拘押收教场所管理	1910.37	0	1910.37
2040219	信息化建设	2180.16	0	2180.16
2040299	其他公安支出	6048.31	0	6048.31
20499	其他公共安全支出	3341.04	0	3341.04
2049901	其他公共安全支出	3341.04	0	3341.04
205	教育支出	0.99	0	0.99
20599	其他教育支出	0.99	0	0.99
2059999	其他教育支出	0.99	0	0.99
206	科学技术支出	26.7	0	26.7
2060001	技术与研究与开发	26.7	0	26.7
2060002	应用技术与研究与开发	26.7	0	26.7
208	社会保障和就业支出	392.26	392.26	0

20805	行政事业单位离退休	392.26	392.26	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	392.26	392.26	0
210	医疗卫生和计划生育支出	2998.91	2997.91	1
21001	医疗卫生和计划生育管理事务	1	0	1
2100199	其他医疗卫生和计划生育管理事务支出	1	0	1
21011	行政事业单位医疗	2997.91	2997.91	0
2101101	行政单位医疗	2065.78	2065.78	0
2101103	公务员医疗补助	932.13	932.13	0
211	节能环保支出	901.16	0	901.16
21102	环境监测与监察	20	0	20
2110299	其他环境监测与监察	20	0	20
21103	污染防治	783.6	0	783.6
2110399	其他污染防治支出	783.6	0	783.6
21111	污染减排	97.56	0	97.56
2111199	其他污染减排支出	97.56	0	97.56
212	城乡社区支出	830	0	830
21299	其他城乡社区支出	830	0	830
2129999	其他城乡社区支出	830	0	830
213	农林水利支出	5	0	5
21303	水利	5	0	5
2130332	砂石资源费支出	5	0	5
214	交通运输支出	2345.01	0	2345.01
21406	车辆购置税支出	1984.04	0	1984.04
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	1984.04	0	1984.04
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	360.97	0	360.97
2146299	其他车辆通行费安排的支出	360.97	0	360.97
215	资源勘探信息等支出	5.5	0	5.5
21506	安全生产监管	5.5	0	5.5
2150699	其他安全生产监管支出	5.5	0	5.5
219	援助其他地区支出	72.06	0	72.06
21999	其他支出	72.06	0	72.06
2199900	其他支出	72.06	0	72.06
221	住房保障支出	20622.58	20622.58	0
22102	住房改革支出	20622.58	20622.58	0
2210201	住房公积金	7060.35	7060.35	0

2210202	提租补贴	7404.53	7404.53	0
2210203	购房补贴	6157.7	6157.7	0

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（经济科目）

公开 06 表

部门名称：常州市公安局

金额单位：万元

项 目		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	133865.61	120353.53	13512.08
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	117625.3	117625.3	0
30101	基本工资	9731.64	9731.64	0
30102	津贴补贴	54625.06	54625.06	0
30103	奖金	17638.34	17638.34	0
30106	伙食补助费	235.28	235.28	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15384.52	15384.52	0
30109	职工职业年金缴费	4032.2	4032.2	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2065.78	2065.78	0
30111	公务员医疗补助缴费	888.44	888.44	0
30113	住房公积金	7244.92	7244.92	0
30199	其他工资福利支出	5779.12	5779.12	0
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	13512.08	0	13512.08
30201	办公费	882.9	0	882.9
30202	印刷费	111.38	0	111.38
30203	咨询费	10.39	0	10.39
30204	手续费	7.08	0	7.08
30205	水费	203.09	0	203.09
30206	电费	1308.22	0	1308.22
30207	邮电费	423.83	0	423.83
30209	物业管理费	1.14	0	1.14
30211	差旅费	4749.46	0	4749.46
30213	维修（护）费	588.72	0	588.72
30214	租赁费	93.35	0	93.35
30215	会议费	67.78	0	67.78
30216	培训费	361.66	0	361.66
30217	公务接待费	227.45	0	227.45
30218	专用材料费	30.2	0	30.2
30224	被装购置费	4.9	0	4.9
30226	劳务费	173.37	0	173.37
30227	委托业务费	86.97	0	86.97
30228	工会经费	633.24	0	633.24

30229	福利费	78.92	0	78.92
30231	公务用车运行维护费	112.45	0	112.45
30239	其他交通费用	2500.79	0	2500.79
30299	其他商品和服务支出	854.79	0	854.79
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	2728.23	2728.23	0
30301	离休费	212.76	212.76	0
30302	退休费	2023.19	2023.19	0
30304	抚恤金	266.95	266.95	0
30305	生活补助	30.57	30.57	0
30309	奖励金	1.17	1.17	0
30399	其他对个人和家庭的补助	193.59	193.59	0
<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	0	0	0
.....	.....			

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（功能科目）

公开 07 表

部门名称：常州市公安局

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			
栏次		1	2	3
合计		180612.89	133865.61	46747.28
201	一般公共服务支出	506.74	0	506.74
20133	宣传事务	2	0	2
2013302	一般行政管理事务	2	0	2
20136	其他共产党事务支出	504.74	0	504.74
2013602	一般行政管理事务	504.74	0	504.74
204	公共安全支出	152266.95	109852.86	42414.09
20402	公安	148925.91	109852.86	39073.05
2040201	行政运行	109852.86	109852.86	0
2040202	一般行政管理事务	14390.84	0	14390.84
2040204	治安管理	5971.07	0	5971.07
2040206	刑事侦查	350	0	350
2040208	出入境管理	615.01	0	615.01
2040211	禁毒管理	296.93	0	296.93
2040212	道路交通管理	6402.41	0	6402.41
2040215	居民身份证管理	24.59	0	24.59
2040216	网络运行及维护	883.36	0	883.36
2040217	拘押收教场所管理	1910.37	0	1910.37
2040219	信息化建设	2180.16	0	2180.16
2040299	其他公安支出	6048.31	0	6048.31
20499	其他公共安全支出	3341.04	0	3341.04
2049901	其他公共安全支出	3341.04	0	3341.04
205	教育支出	0.99	0	0.99
20599	其他教育支出	0.99	0	0.99
2059999	其他教育支出	0.99	0	0.99
206	科学技术支出	26.7	0	26.7
2060001	技术与研究开发	26.7	0	26.7

2060002	应用技术研究 与开发	26.7	0	26.7
208	社会保障和就 业支出	392.26	392.26	0
20805	行政事业单 位离退休	392.26	392.26	0
2080501	归口管理的 行政单位离 退休	392.26	392.26	0
210	医疗卫生和计 划生育支出	2998.91	2997.91	1
21001	医疗卫生和计 划生育管理 事务	1	0	1
2100199	其他医疗卫 生和计划生 育管理事务 支出	1	0	1
21011	行政事业单 位医疗	2997.91	2997.91	0
2101101	行政单位医 疗	2065.78	2065.78	0
2101103	公务员医疗 补助	932.13	932.13	0
211	节能环保支 出	901.16	0	901.16
21102	环境监测与 监察	20	0	20
2110299	其他环境监 测与监察	20	0	20
21103	污染防治	783.6	0	783.6
2110399	其他污染防 治支出	783.6	0	783.6
21111	污染减排	97.56	0	97.56
2111199	其他污染减 排支出	97.56	0	97.56
212	城乡社区支 出	830	0	830
21299	其他城乡社 区支出	830	0	830
2129999	其他城乡社 区支出	830	0	830
213	农林水利支 出	5	0	5
21303	水利	5	0	5
2130332	砂石资源费 支出	5	0	5
214	交通运输支 出	1984.04	0	1984.04
21406	车辆购置税 支出	1984.04	0	1984.04
2140603	车辆购置税 用于老旧汽 车报废更新 补贴	1984.04	0	1984.04
215	资源勘探信 息等支出	5.5	0	5.5

21506	安全生产监管	5.5	0	5.5
2150699	其他安全生产监管支出	5.5	0	5.5
219	援助其他地区支出	72.06	0	72.06
21999	其他支出	72.06	0	72.06
2199900	其他支出	72.06	0	72.06
221	住房保障支出	20622.58	20622.58	0
22102	住房改革支出	20622.58	20622.58	0
2210201	住房公积金	7060.35	7060.35	0
2210202	提租补贴	7404.53	7404.53	0
2210203	购房补贴	6157.7	6157.7	0

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（经济科目）

公开 08 表

部门名称：常州市公安局

金额单位：万元

项 目		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		133865.61	120353.53	13512.08
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	117625.3	117625.3	0
30101	基本工资	9731.64	9731.64	0
30102	津贴补贴	54625.06	54625.06	0
30103	奖金	17638.34	17638.34	0
30106	伙食补助费	235.28	235.28	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15384.52	15384.52	0
30109	职工职业年金缴费	4032.2	4032.2	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2065.78	2065.78	0
30111	公务员医疗补助缴费	888.44	888.44	0
30113	住房公积金	7244.92	7244.92	0
30199	其他工资福利支出	5779.12	5779.12	0
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	13512.08	0	13512.08
30201	办公费	882.9	0	882.9
30202	印刷费	111.38	0	111.38
30203	咨询费	10.39	0	10.39
30204	手续费	7.08	0	7.08
30205	水费	203.09	0	203.09
30206	电费	1308.22	0	1308.22
30207	邮电费	423.83	0	423.83
30209	物业管理费	1.14	0	1.14
30211	差旅费	4749.46	0	4749.46
30213	维修（护）费	588.72	0	588.72
30214	租赁费	93.35	0	93.35
30215	会议费	67.78	0	67.78
30216	培训费	361.66	0	361.66
30217	公务接待费	227.45	0	227.45
30218	专用材料费	30.2	0	30.2
30224	被装购置费	4.9	0	4.9
30226	劳务费	173.37	0	173.37
30227	委托业务费	86.97	0	86.97
30228	工会经费	633.24	0	633.24

30229	福利费	78.92	0	78.92
30231	公务用车运行维护费	112.45	0	112.45
30239	其他交通费用	2500.79	0	2500.79
30299	其他商品和服务支出	854.79	0	854.79
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	2728.23	2728.23	0
30301	离休费	212.76	212.76	0
30302	退休费	2023.19	2023.19	0
30304	抚恤金	266.95	266.95	0
30305	生活补助	30.57	30.57	0
30309	奖励金	1.17	1.17	0
30399	其他对个人和家庭的补助	193.59	193.59	0
<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	0	0	0
.....	.....			

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

部门名称：常州市公安局

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
3350.25	24.8	<b>3006.04</b>	919.35	2086.69	319.41	73.75	781.03

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	4	因公出国（境）人次数（人）	8
公务用车购置数（辆）	36	公务用车保有量（辆）	787
国内公务接待批次（个）	1908	国内公务接待人次（人）	22895
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）	235	参加会议人次（人）	6832
组织培训次数（个）	389	参加培训人次（人）	15689

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：常州市公安局

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 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		5.33	360.97	360.97	0	360.97	5.33
214	交通运输支出	5.33	360.97	360.97	0	360.97	5.33
21462	车辆通行费及 对应专项债务 收入安排的支 出	5.33	360.97	360.97	0	360.97	5.33
2146299	其他车辆通行 费安排的支出	5.33	360.97	360.97	0	360.97	5.33

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。

## 机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：常州市公安局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		13512.08
302	商品和服务支出	13512.08
30201	办公费	882.9
30202	印刷费	111.38
30203	咨询费	10.39
30204	手续费	7.08
30205	水费	203.09
30206	电费	1308.22
30207	邮电费	423.83
30209	物业管理费	1.14
30211	差旅费	4749.46
30213	维修（护）费	588.72
30214	租赁费	93.35
30215	会议费	67.78
30216	培训费	361.66
30217	公务接待费	227.45
30218	专用材料费	30.2
30224	被装购置费	4.9
30226	劳务费	173.37
30227	委托业务费	86.97
30228	工会经费	633.24
30229	福利费	78.92
30231	公务用车运行维护费	112.45
30239	其他交通费用	2500.79
30299	其他商品和服务支出	854.79

注：1. “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。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。



## 政府采购支出决算表

公开 12 表

部门名称：常州市公安局

单位：万元

采购品目大类	采购决算		
	总计	财政性资金	其他资金
合计	17187.29	17187.29	0
一、货物	6433.3	6433.3	0
二、工程	4539.2	4539.2	0
三、服务	6214.79	6214.79	0

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

常州市公安局 2018 年度收入、支出总计 183206.46 万元，与上年相比收、支总计各增加 32614.45 万元，收入支出均增长 21%。其中：

(一) 收入总计 183206.46 万元。包括：

1. 财政拨款收入 182109.67 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 32882.02 万元，增长 22.03%。主要原因是政策性因素导致的基本支出及项目支出增加。

2. 上级补助收入 0 万元，为事业单位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%。主要原因是本单位是行政单位，不是事业单位，无上级补助收入。

3. 事业收入 0 万元，为事业单位开展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%。主要原因是本单位是行政单位，不是事业单位，无事业收入。

4. 经营收入 0 万元，为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。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位是行政单位，不是事业单位，无经营收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，为事业单位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%。

主要原因是本单位是行政单位，不是事业单位，无附属单位上缴收入。

6. 其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为常州市公安局取得的 XX 收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位当年没有其他收入。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为常州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。

8. 年初结转和结余 1096.79 万元，主要为本单位上年结转本年使用的政府采购项目资金。

(二) 支出总计 183206.46 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 506.74 万元，主要用于病故民警抚恤金、社会管理创新以奖代补和对外宣传工作经费。与上年相比增加 398.64 万元，增长 368.76%。主要原因是财政追加了 2018 年一季度病故人员抚恤金和增人增资部分费用，2018 年支出相应增加。

2. 公共安全（类）支出 153429.46 万元，主要用于维护社会公共安全方面支出，如人员经费、日常运行公用经费、办案业务费、业务装备购置费、科技项目经费、基础设施建设经费等。与上年相比增加 29847.35 万元，增长 24.15%。主要原因是政策性因素导致基本支出预算增加。

3. 教育（类）支出 0.99 万元，主要用于未成年人思想道

德建设方面，与上年相比增加 0.99 万元，增长 100%。主要原因是属于当年新增项目支出。

4. 社会保障和就业（类）支出 392.26 万元，主要用于行政单位离退休人员费用，与上年相比，减少 5578.63 万元，减少 93%，主要原因是退休人员工资转由市社保中心发放。

5. 医疗卫生与计划生育（类）支出 2998.91 万元，主要用于基本医疗保险缴费，与上年相比，减少 286.04 万元，减少 8%，主要原因是 2017 年该指标包含市财政下达的行政单位医疗、公务员医疗补助、追加的增人增资工资和津贴，2018 年该指标只包含行政单位医疗和公务员医疗补助。

6. 节能环保（类）支出 901.16 万元，主要用于老旧机动车提前报废补助支出，与上年相比，增加 256.66 万元，增加 39.8%，主要原因是当年老旧机动车提前报废数量比上年增加。

7. 城乡社区（类）支出 830 万元，主要用于城市道路交通维护及城市长效管理工作，与上年相比，增加 138 万元，增加 19%，主要原因是我市地铁施工导致城市道路交通维护费用增加，2018 年支出相应增加。

8. 农林水利（类）支出 5 万元，主要用于长江河道及河湖采砂执法管理资金，与上年相比，增加 1.4 万元，增加 38.88%，主要原因是上年未执行完毕的项目经费结转 2018 年使用。

9. 交通运输（类）支出 2345.01 万元，主要用于老旧机动车提前报废补助支出 1984.04 万元、高速公路交警行政业务经

费 360.97 万元。与上年相比，增加 2217.55 万元，增加 1739%，主要原因是当年财政追加老旧机动车提前报废补助预算，老旧机动车报废数量比上年增加，补助支出增加。

10. 资源勘探信息（类）支出 5.5 万元，主要用 2017 年度安全生产目标管理奖励，与上年相比，增加 5.5 万元，增加 100%。主要原因是属于当年新增项目支出。

11. 援助其他地区支出 72.6 万元，主要用于援派人员补助经费，与上年相比，增加 66.37 万元，增加 1065%，主要原因是援派人员增加，2018 年支出相应增加。

12. 住房保障（类）支出 20622.58 万元，主要用于缴纳住房公积金、住房补贴等费用，与上年相比，增加 5638.86 万元，增加 37%，主要原因是赠人增资及政策性因素调整住房公积金、新职工住房补贴和提租补贴等支出。

13. 年末结转 2232.6 万元，为单位结转下年的项目支出结转，主要为本年度预算安排的科技项目、业务装备购置等采购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。

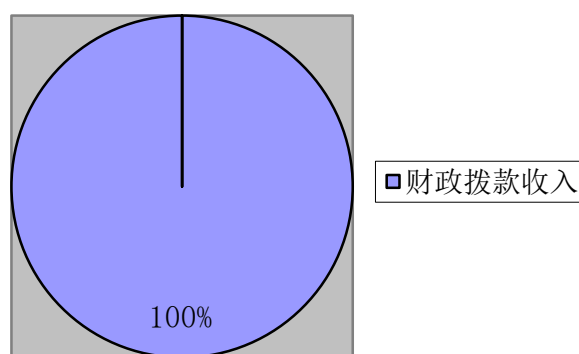
14. 结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是 XX 等事业单位 对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本单位是行政单位，不是事业单位，无结余分配。

15. 年末结转和结余 2232.6 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本单位本年度（或以前年度）预算安排的政府采购项目建设进度未达到验收标准，无法按原计划实施付款，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

常州市公安局本年收入合计 182109.67 万元，其中：财政拨款收入 182109.67 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

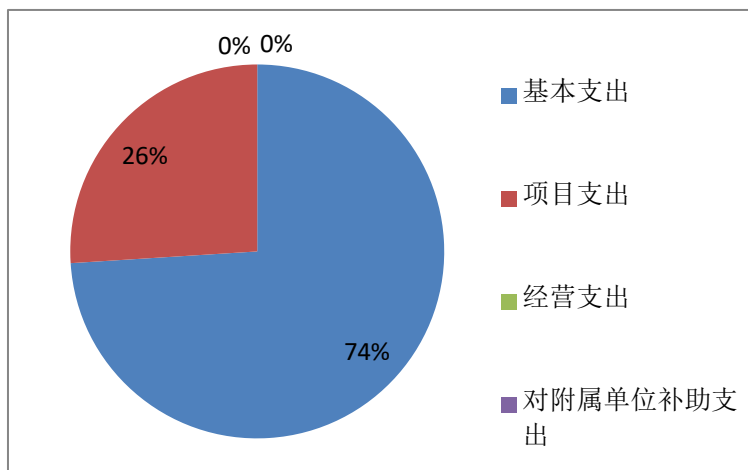


## 三、支出决算情况说明

常州市公安局本年支出合计 180973.86 万元，其中：基本支出 133865.61 万元，占 74%；项目支出 47108.25 万元，占

26%；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

常州市公安局 2018 年度财政拨款收、支总决算 183206.46 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 32641.45 万元，收入支出均增长 21%。主要原因是政策性因素导致的基本支出及项目支出增加。

#### 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。常州市公安局 2018 年财政拨款支出 180973.86 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 31478.63 万元，增长 21.05%。主要原因是政策性因素导致

的基本支出及项目支出增加。

常州市公安局 2018 年度财政拨款支出年初预算为 117172.15 万元，支出决算为 180973.86 万元，完成年初预算的 154.45%。决算数大于年初预算的主要原因有：一是政策性因素追加基本支出和项目支出预算，二是上年未实施完毕的项目，项目预算结转至 2018 年使用。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数大于预算数的主要原因新增了宣传工作经费，导致支出数大于年初预算数。

2. 其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 504.74 万元，主要是财政追加综治和平安建设考核以奖代补经费 6 万元、社会管理创新优秀项目以奖代补经费 45 万元、2018 年一季度增人增支 256.12 万元和病故民警抚恤金 197.62 万元。

（二）公共安全（类）

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算为 59869.97 万元，支出决算为 109852.86 万元，完成年初预算的 183.48%。决算数大于预算数的主要原因是政策性因素追加基本支出预算。

2、公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 14142.8 万元，支出决算为 14390.84 万元，完成年初预算的 101.75%。决算数大于预算数的主要原因是上年度未执行完毕政府采购项



目资金结转 2018 年使用，导致支出决算数大于年初预算数。

3、公安(款)治安管理(项)。年初预算为 5892.81 万元，支出决算为 5971.07 万元，完成年初预算的 101.32%。决算数大于预算数的主要原因是上年度未执行完毕政府采购项目资金结转 2018 年使用，导致支出决算数大于年初预算数。

4、公安(款)刑事侦查(项)。年初预算为 350 万元，支出决算为 350 万元，完成年初预算的 100%。

5、公安(款)出入境管理(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 615.01 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年市财政下达 2018 年出入境证照专项经费，导致支出决算数大于年初预算数。

6、公安(款)禁毒管理(项)。年初预算为 96 万元，支出决算为 296.93 万元，完成年初预算的 309.3%。决算数大于预算数的主要原因是市财政下达禁毒专项工作补助经费及禁毒展览馆建设经费，导致支出决算数大于年初预算数。

7、公安(款)道路交通管理(项)。年初预算为 6693.67 万元，支出决算为 6402.41 万元，完成年初预算的 95.64%。决算数小于预算数的主要原因是当年未实施完的政府采购项目经费结转下年，导致支出决算数小于年初预算。

8、公安(款)居民身份证管理(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.59 万元。决算数大于预算数的主要原因是市财政下达 2018 年第二代居民身份证工本费补助经费，导致支出决算

数大于年初预算数。

9、公安(款)网络运行及维护(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 883.36 万元。决算数大于预算数的主要原因是市财政追加社会面监控探头项目经费，导致支出决算数大于年初预算数。

10、公安(款)拘押收教场所管理(项)。年初预算为 1916.8 万元，支出决算为 1910.37 万元，完成年初预算的 99.66%。决算数小于预算数的主要原因是当年 12 月份经费报销事项未完成支付，结转下年，导致支出决算数小于年初预算。

11、公安(款)信息化建设(项)。年初预算为 2300 万元，支出决算为 2180.16 万元，完成年初预算的 94.78%。决算数小于预算数的主要原因是当年未实施完的政府采购项目经费结转下年，导致支出决算数小于年初预算。

12、公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为 1263 万元，支出决算为 6048.31 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加市局监管支队监控视频数字化改造经费 660 万元、行政执法办案专项经费 4050.71 万元及上年度未执行完毕政府采购项目资金结转 2018 年使用，导致支出决算数大于年初预算数。

13、其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3341.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据文件规定市财政追加治安防控专项资金支出预算，导致支出决算数大于年初预算数。

### (三)教育支出(类)

1、其他教育支出(款)其他教育支出(项),年初预算为 0 万元,支出决算为 0.99 万元,决算数大于预算数的主要原因是当年市财政下达未成年人思想道德建设专项资金,导致支出决算数大于年初预算数。

### (四)科学技术(类)

1、技术与研究与开发(款)应用技术与研究与开发(项),年初预算为 0 万元,支出决算为 26.7 万元,决算数大于预算数的主要原因是上年度未执行完毕政府采购项目资金结转 2018 年使用,导致支出决算数大于年初预算数。

### (五)社会保障和就业支出(类)

1、行政单位离退休(款)归口行政单位离退休(项),年初预算为 210.46 万元,支出决算 392.26 万元,完成年初预算的 186.38%,决算数大于预算数的主要原因政策性因素增支。

### (六)医疗卫生与计划生育支出(类)

1、医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项),年初预算为 0 万元,支出决算 1 万元,决算数大于预算数的主要原因市财政当年下达了计生事业费用。

2、行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为 2083 万元,支出决算 2065.78 万元,完成年初预算的 99.17%,决算数小于预算数的主要原因是部分经费需结转下年支付。

3、行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),年初预算

为 1301.87 万元，支出决算 932.13 万元，完成年初预算的 71.59%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费需结转下年支付。

#### (七)节能环保支出(类)

1、环境监测与监察(款)其他环境监测与监察(项)，年初预算为 0 万元，支出决算 20 万元，决算数大于预算数的主要原因市财政下达了专案办案业务经费。

2、污染防治(款)其他污染防治支出(项)，年初预算为 0 万元，支出决算 783.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是政策性因素，市财政下达了 2018 年老旧机动车提前淘汰报废专项补助经费。

3、污染减排(款)其他污染减排支出(项)，年初预算为 0 万元，支出决算 97.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是政策性因素，市财政下达了 2018 年老旧机动车提前淘汰报废专项补助经费。

#### (八)城乡社区支出(类)

1、其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)，年初预算为 540 万元，支出决算 830 万元，完成年初预算的 153.7%，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加城市长效综合管理支出预算和天宁区雕庄街道综治服务中心建设专项经费，导致当年支出决算大于年初预算。

#### (九)农林水支出(类)

1、水利(款) 砂石资源费支出(项), 年初预算为 0 万元, 支出决算 5 万元, 决算数大于预算数的主要原因是上年未执行完毕的项目经费结转 2018 年使用。

#### (十) 交通运输(类)

1、车船购置税支出(款) 车船购置税用于老旧报废汽车报废更新补贴(项), 年初预算为 0 万元, 支出决算 1984.04 万元, 决算数大于预算数的主要原因是市财政追加了 2018 年老旧机动车提前淘汰报废专项补助经费。

2、车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他车辆通行费安排的支出(项), 年初预算为 0 万元, 支出决算 360.97 万元, 决算数大于预算数的主要原因是市财政下达高速公路交巡警行政业务经费, 导致当年支出决算大于年初预算。

#### (十一) 资源勘探信息等支出(类)

1、安全生产监管(款) 其他安全生产监管支出(项), 年初预算为 0 万元, 支出决算 5.5 万元, 决算数大于预算数的主要原因是市财政追加 2017 年度安全生产目标管理奖励经费, 导致当年支出决算大于年初预算。

#### (十二) 援助其他地区支出(类)

1、其他支出(款) 其他支出(项), 年初预算为 0 万元, 支出决算 72.06 万元, 决算数大于预算数的主要原因是市财政追加援派安康地区干部人才和援疆干部人才补助经费, 导致当年支出决算大于年初预算。

### (十三) 住房保障支出(类)

1、住房改革支出(款) 住房公积金(项), 年初预算为 6770.12 万元, 支出决算 7060.35 万元, 完成年初预算的 104.28%, 决算数大于预算数的主要原因是政策因素住房公积金基数调整及当年增人增支。

2、住房改革支出(款) 提租补贴(项), 年初预算为 7368.2 万元, 支出决算 7404.53 万元, 完成年初预算的 100.49%, 决算数大于预算数的主要原因是政策因素提租补贴调整及当年增人增支。

3、住房改革支出(款) 购房补贴(项), 年初预算为 6168.05 万元, 支出决算 6157.7 万元, 完成年初预算的 99.83%。决算数小于预算数的原因是政策性因素人员增减导致的差额。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

常州市公安局2018年度财政拨款基本支出133865.61万元, 其中:

(一) 人员经费 120353.53 万元。主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 13512.08 万元。主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差

旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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。常州市公安局 2018 年一般公共预算财政拨款支出 180612.89 万元，与上年相比增加 31252.49 万元，增长 20.92%。主要原因是政策性因素导致的基本支出预算增加。常州市公安局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 116966.75 万元，支出决算为 180612.89 万元，完成年初预算的 154.41%。决算数大于年初预算的主要原因是：一是政策性因素追加基本支出预算和项目支出预算，二是上年未实施完毕的项目，项目预算结转至 2018 年使用。

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

常州市公安局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 133865.61 万元，其中：

（一）人员经费 120353.53 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚

恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 13512.08 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

### 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

常州市公安局 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 24.8 万元，占“三公”经费的 0.74%；公务用车购置及运行费支出 3006.04 万元，占“三公”经费的 89.73%；公务接待费支出 319.41 万元，占“三公”经费的 9.53%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费决算支出 24.8 万元，完成预算的 49.6%，比上年决算减少 31.24 万元，主要原因为因公出国任务减少；决算数小于预算数的主要原因是市公安局严格控制了出国(境)规模，批次和人数比上年减少。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 4，累计 8 次。开支内容主要为住宿费、交通费、伙食费和公杂费等。

2. 公务用车购置及运行费支出 3006.04 万元，其中：

(1) 公务用车购置决算支出 919.35 万元，完成预算的 357.72%，比上年决算增加 443.36 万元，主要原因为车辆报废



更新；决算数大于预算数的主要原因由于可用财力不足年初预算没有安排车辆购置预算，当年根据实际情况申请追加预算。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 36 辆，主要为根据工作需要报废更新到期的执法执勤用车和部分特种专业技术用车。

(2) 公务用车运行维护费决算支出 2086.69 万元，完成预算的 100%，比上年决算增加 112.31 万元，主要原因为燃油费支出增加；决算数大于预算数的主要原因是办案业务费中增加办案燃油支出。公务用车运行维护费主要用于全局公务用车、执法执勤用车的燃料费、维修费、保险费等。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 787 辆。

3. 公务接待费 319.41 万元。完成预算的 92.99%，比上年决算减少 7.67 万元，主要原因为全局公务接待批次减少；决算数小于预算数的主要原因严格执行公务接待管理相关规定，严格控制接待费支出预算。其中：国内公务接待支出 319.41 万元，接待 1908 批次，22895 人次，主要为国内其他省、市公安部门工作交流接待等；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，主要为无接待任务。

常州市公安局 2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 73.75 万元，完成预算的 7.61%，比上年决算增加 5.1 万元，主要原因为业务工作会议参加人数增加；决算数小于预算数的主要原因市公安局人数较多，按定额标准测算的会议经

费较多，另外市局会议尽量安排在局内部会议室或通过电视电话会议形式召开，会议费支出相对较少。2018 年度全年召开会议 235 个，参加会议 6832 人次。主要为召开全局公安工作会议、业务推进会、表彰会、座谈会、交流研讨会、业务部门会议费等。

常州市公安局 2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 781.03 万元，完成预算的 74.38%，比上年决算增加 186.81 万元，主要原因在外培训办班数量减少；决算数小于预算数的主要原因常州市人民警察培训学校启用后，在外培训减少，相关费用相应减少。2018 年度全年组织培训 389 个，组织培训 15689 人次。主要为培训为任职培训、专项业务培训、警衔培训等。

#### 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

常州市公安局 2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 5.33 万元，本年收入决算 360.97 万元，本年支出决算 360.97 万元，年末结转和结余 5.33 万元。具体支出情况如下：

1. 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他车辆通行费安排的支出（项）支出决算 360.97 万元，省专项经费，主要用于市局高速公路交巡警行政业务经费。

#### 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 13512.08 万元，比 2017 年增加 1044.81 万元，增长 8.38%。主要原因是政策性因素增

人增支,增加日常运行经费支出。

## 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 17187.29 万元,其中:政府采购货物支出 6433.3 万元、政府采购工程支出 4539.2 万元、政府采购服务支出 6214.79 万元。授予中小企业合同金额 13637.87 万元,占政府采购支出总额 79.34%;其中:授予小微企业合同金额 2045.68 万元,占政府采购支出总额的 11.9%

## 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 787 辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 547 辆、特种专业技术用车 217 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 19 辆,其他用车主要是清障车、运兵车;单价 50 万元(含)以上的通用设备 142 台(套);单价 100 万元(含)以上的专用设备 24 台(套)。

## 十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门 2018 年度共 2 个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计 4519 万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从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。