**阳春市公安局2018年部门预算情况说明**

**一、部门预算收支增减变化情况**

2018年本部门收入预算15049.65万元，比上年增加601.1万元，增长4%，主要原因是预算人员经费增长；支出预算15049.65万元，比上年减少1880.3万元，减少11%，主要原因是预算2018年度用于公安局业务用房支出减少。

1. **“三公”经费安排情况说明**

2018年部门“三公”经费预算安排1057.92万元，公安局本级比上年增加423.66万元，增长69%，主要原因是2018年预计公安执法执勤用车更新购置车辆增加。其中：因公出国（境）费0元，与上年保持不变；公安本级公务用车购置及运行费1002万元，比上年增加393.66万元，增长65%，主要原因是2018年预计部分公安执法执勤用车已经达到残旧无法使用的状态，因此增加公务车购置预算计划购置新的车辆用于补充报废的车辆；公安局本级公务接待费30万元，比上年增加18.33万元，增长157%，主要原因是预计2018年度与上级单位业务往来增加，增加公务接待支出。

1. **机关运行经费安排情况**

2018年，本部门机关运行经费安排2330.5万元。公安局本级比上年减少317.3万元，下降11.99%，主要原因是我局落实厉行节约有关规定。其中：办公费250万元，同比下降24%；印刷费50万元，同比下降4%；邮电费60万元，同比下降9%；差旅费120万元，同比下降38%；会议费3.5万元，比上年增加2.04万元；福利费450万元，同比下降35%；日常维修费200万元，同比下降22%；专用材料及一般设备购置费330万元，同比下降20%；办公用房水电费165万元，同比下降21%；办公用房取暖费0元，办公用房物业管理费0元，公务用车运行维护费702万元，比上年增加260万元，主要原因是部分公安执法执勤用车较为残旧，预算公车运行维护费用支出增加。

1. **政府采购情况**

2018年本部门政府采购安排300万元，其中：货物类采购预算300万元。

1. **国有资产占有使用情况**

2018年部门预算安排购置50万元以上通用设备0台（套）。截至2017年12月31日，阳春市公安局业务用车定编117辆，全部车辆用于办案部门执法执勤，2018年预计报废残旧车后购置更新业务用车12辆。

1. **预算绩效信息公开情况**

2018年，本部门财政预算安排项目支出2450.03万元，实现绩效目标全覆盖，其中：1、公安局辅警（含交通协管员）经费1818.69万元；2、公安对讲系统网络租金及维修费40万元；3、公安局特情经费50万元；4、公安局租用电信光纤专线60万元；5、交通设施维护费40万元；6、公安民警人身意外保险经费30万元；7、公安局巡逻摩托车维修和油料费32万元；8、公安局 “工作执法一网考”奖励补贴316.8万元；9、犯罪嫌疑人、被告人入所前健康检查经费30万元；10、禁毒经费20万元；11、禁毒办运作经费10万元；12、信访人员岗位津贴2.54万元。

阳春市公安局

2018年3月1日