西城公安分局2018年决算公开报告

1. 部门（单位）情况
2. 主要职能

北京市公安局西城分局担负西城地区的维护社会面稳定、治安防范、打击破案等工作。

1. 机构情况

西城公安分局为1个独立核算机构。

1. 收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2018年收入、支出年初预算安排2,050,975,651.62元。2018年度收入总计2,427,859,593.79元，年初结余和

结转68,976,420.82元。

2018年度本年支出合计2,413,588,211.27元，比预算增加362,612,559.65元。

(二)机关运行经费支出情况

2018年本部门行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出合计117,111,836.59元，比年初预算数130,282,831.36元减少13,170,994.77元。

（三）政府采购支出情况

2018年政府采购支出282,679,562.76元。

（四）“三公”经费财政拨款决算情况说明

“三公”经费支出情况：2018年本部门“三公经费”财政拨款决算数28,527,473.47元，比2017年“三公经费”决算数22,782,337.27元，增加5,745,136.2元。主要是由于公务用车购置费增加。其中，因公出国1团1人，经费决算数92050元；公务接待7批次、60人，经费决算数20870元；公务用车运行及维护经费决算数17414553.47元，公务用车购置51辆，经费决算数11000000元。

（五）政府购买服务情况

政府购买服务2018年度支出243,417,552.14元。。

（六）2018年度绩效评价情况说明

2018年度在区财政局统一部署安排下，对我部门“社区保安经费”实施了绩效评价。绩效评价综合得分82分，绩效级别为“良好”。

（七）国有资产占用情况说明

2018年年末，资产总额 982,389,475.98元。其中：流动资产157,380,422.84元；固定资产802,518,103.14元。无形资产22,490,950.00元。

（八）名词解释

机关运行经费是指为保障单位正常运行，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、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、食堂运行、公务用车运行维护以及其他费用。2018年实际支出117,111,836.59元。