

2018 年度  
新乡县公安局部门决算

二〇一九年八月



# 目 录

## 第一部分 新乡县公安局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 新乡县公安局概况

## 一、部门职责

贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策，制定全县公安工作的有关规定，部署、指导、监督、检查全县公安工作。

掌握影响社会稳定、危害全县安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

组织指导全县公安机关侦查工作，组织、协调和参与侦破各类刑事案件、经济犯罪案件及上级批转的重大案件及专项工作。

负责全县治安管理工作并承担相应责任。协调、处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督全县公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作。

负责出入境管理有关工作。组织指导全县出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在新乡县居留、旅行的有关管理工作。

分析、研究全市的社会治安状况，安排部署全市的公安工作，为上级公安机关和市委、市政府提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。负责全县公安民警队伍的管理和教育。指导、检查、监督全市公安机关的执法活动。依法管理全市社会治安、户籍、居民身份证和出入境工作。管理全市道路交通安全，维护交通秩序，负责机动车驾驶员的管理以及对各种机动车辆的日常管理。组织、协调和参与侦破、处置重大案件、重

大事件、重大治安灾害事故。负责对反革命和特务、间谍等危害社会治安稳定和国家安全的案件及刑事案件、经济案件的侦察工作；维护和保卫内部单位安全。指导、监督看守所、行政拘留所等管理工作。负责全市计算机信息系统的安全监察和保护工作。负责全市公安消防和警卫工作。

承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

新乡县公安局内设职能股室 15 个，包括：指挥中心（加挂办公室牌子）、国内安全保卫大队、刑事侦查大队（加挂县禁毒委员会办公室牌子）、交通警察大队、治安大队、经济犯罪侦查大队、公共信息网络安全监察大队、纪检室、政治处、法制室、警务保障室、控告申诉股、宣传股、看守所、拘留所。另设有 8 个派出机构。

从决算单位构成看，新乡县公安局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 24 个，具体是：

1. 新乡县公安局本级
2. 指挥中心
3. 国内安全保卫大队
4. 刑事侦查大队
5. 交通警察大队

6. 治安管理大队
7. 经济犯罪侦查大队
8. 公共信息网络安全监察大队
9. 纪检室
10. 政治处
11. 法制室
12. 警务保障室
13. 控告申诉股
14. 宣传股
15. 看守所
16. 拘留所
17. 合河派出所
18. 大召营派出所
19. 翟坡派出所
20. 小冀派出所
21. 黎明派出所
22. 七里营派出所
23. 朗公庙派出所
24. 古固寨派出所

## 第二部分 2018 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡县公安局

金额单位：万元

| 收入            |    |                | 支出            |    |                |
|---------------|----|----------------|---------------|----|----------------|
| 项 目           | 行次 | 决算数            | 项 目           | 行次 | 决算数            |
| 栏 次           |    | 1              | 栏 次           |    | 2              |
| 一、财政拨款收入      | 1  | 5,754.67       | 一、一般公共服务支出    | 14 |                |
| 二、上级补助收入      | 2  |                | 二、外交支出        | 15 |                |
| 三、事业收入        | 3  |                | 三、国防支出        | 16 |                |
| 四、经营收入        | 4  |                | 四、公共安全支出      | 17 | 5165.52        |
| 五、附属单位上缴收入    | 5  |                | 五、社会保障和就业支出   | 18 | 549.21         |
| 六、其他收入        | 6  | 0.72           | 六、医疗卫生与计划生育支出 | 19 | 117.70         |
|               | 7  |                | 七、住房保障支出      | 20 | 156.11         |
|               | 8  |                |               | 21 |                |
| <b>本年收入合计</b> | 9  | 5,755.39       | <b>本年支出合计</b> | 22 | <b>5991.54</b> |
| 用事业基金弥补收支差额   | 10 |                | 结余分配          | 23 |                |
| 年初结转和结余       | 11 | 1,290.83       | 年末结转和结余       | 24 | 1029.25        |
|               | 12 |                |               | 25 |                |
| <b>总计</b>     | 13 | <b>7046.22</b> | <b>总计</b>     | 26 | <b>7046.22</b> |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：新乡县公安局

| 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<br>科目编码 | 科目名称     |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |          | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |          | 5755.39  | 5754.67  |        |      |      |          | 0.72 |
| 204          | 公共安全支出   | 4,931.76 | 4,931.04 |        |      |      |          | 0.72 |
| 20402        | 公安       | 4,931.76 | 4,931.04 |        |      |      |          | 0.72 |
| 2040201      | 行政运行     | 3,035.14 | 3,035.14 |        |      |      |          |      |
| 2040202      | 一般行政管理事务 | 1,773.91 | 1,773.19 |        |      |      |          | 0.72 |
| 2040208      | 出入境管理    | 1.00     | 1.00     |        |      |      |          |      |
| 2040215      | 居民身份证管理  | 16.44    | 16.44    |        |      |      |          |      |

|         |                              |         |         |  |  |  |  |  |
|---------|------------------------------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| 2040217 | 拘押收教<br>场所管理                 | 105. 28 | 105. 28 |  |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和<br>就业支出                | 549. 23 | 549. 23 |  |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单<br>位离退休                | 493. 21 | 493. 21 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理<br>的行政单位<br>离退休         | 41. 17  | 41. 17  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本养<br>老保险缴费<br>支出 | 415. 19 | 415. 19 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业<br>单位职业年<br>金缴费支出       | 36. 85  | 36. 85  |  |  |  |  |  |
| 20808   | 抚恤                           | 43. 59  | 43. 59  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤                         | 43. 59  | 43. 59  |  |  |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保<br>障和就业支<br>出          | 12. 42  | 12. 42  |  |  |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会<br>保障和就业<br>支出          | 12. 42  | 12. 42  |  |  |  |  |  |

|         |                 |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|-----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 210     | 医疗卫生与<br>计划生育支出 | 118.29 | 118.29 |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 118.29 | 118.29 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位<br>医疗      | 118.29 | 118.29 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出          | 156.11 | 156.11 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出          | 156.11 | 156.11 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金           | 156.11 | 156.11 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 新乡县公安局

| 项 目          |           | 本年支出合<br>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<br>科目编码 | 科目名称      |            |          |          |        |      |           |
| 栏次           |           | 1          | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |           | 5,991.54   | 3,990.63 | 2,000.91 |        |      |           |
| 204          | 公共安全支出    | 5,165.52   | 3,167.61 | 1,997.91 |        |      |           |
| 20402        | 公安        | 5,165.52   | 3,167.61 | 1,997.91 |        |      |           |
| 2040201      | 行政运行      | 3,167.61   | 3,167.61 | 0        |        |      |           |
| 2040202      | 一般行政管理事务  | 1,873.34   |          | 1,873.34 |        |      |           |
| 2040208      | 出入境管理     | 1.18       |          | 1.18     |        |      |           |
| 2040215      | 居民身份证管理   | 18.11      |          | 18.11    |        |      |           |
| 2040217      | 拘押收教场所管理  | 105.28     |          | 105.28   |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出 | 549.21     | 549.21   |          |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位离退休 | 493.21     | 493.21   |          |        |      |           |

|         |                      |        |        |  |  |  |  |
|---------|----------------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 2080501 | 归口管理的行政单位<br>离退休     | 41.17  | 41.17  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 415.19 | 415.19 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年<br>金缴费支出   | 36.85  | 36.85  |  |  |  |  |
| 20808   | 抚恤                   | 43.59  | 43.59  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤                 | 43.59  | 43.59  |  |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支<br>出      | 12.40  | 12.40  |  |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业<br>支出      | 12.40  | 12.40  |  |  |  |  |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支<br>出      | 117.70 | 117.70 |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 117.70 | 117.70 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 117.70 | 117.70 |  |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出               | 3.00   |        |  |  |  |  |
| 21103   | 污染防治                 | 3.00   |        |  |  |  |  |
| 2110301 | 大气                   | 3.00   |        |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出               | 156.11 | 156.11 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出               | 156.11 | 156.11 |  |  |  |  |

|         |       |        |        |  |  |  |  |
|---------|-------|--------|--------|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 156.11 | 156.11 |  |  |  |  |
|---------|-------|--------|--------|--|--|--|--|

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：新乡县公安局

| 收入            |    |          | 支出            |    |          |                |                 |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|----------------|-----------------|
| 项 目           | 行次 | 金额       | 项 目           | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政<br>拨款 | 政府性基金预算财<br>政拨款 |
| 栏 次           |    | 1        | 栏 次           |    | 2        | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 5,754.67 | 一、一般公共服务支出    | 15 |          |                |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |          | 二、外交支出        | 16 |          |                |                 |
|               | 3  |          | 三、国防支出        | 17 |          |                |                 |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出      | 18 | 5,154.91 | 5,154.91       |                 |
|               | 5  |          | 五、社会保障和就业支出   | 19 | 549.21   | 549.21         |                 |
|               |    |          | 六、医疗卫生与计划生育支出 |    | 117.70   | 117.70         |                 |
|               | 6  |          | 七、科学技术支出      | 20 |          |                |                 |
|               | 7  |          | .....         | 21 |          |                |                 |
|               | 8  |          |               | 22 |          |                |                 |
| 本年收入合计        | 9  | 5,754.67 | 本年支出合计        | 23 | 5,980.94 | 5,980.94       |                 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 10 | 1,005.83 | 年末财政拨款结转和结余   | 24 | 779.57   | 779.57         |                 |

|             |    |          |    |    |          |          |  |
|-------------|----|----------|----|----|----------|----------|--|
| 一般公共预算财政拨款  | 11 | 1,005.83 |    | 25 |          |          |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |          |    | 26 |          |          |  |
|             | 13 |          |    | 27 |          |          |  |
| 总计          | 14 | 6,760.50 | 总计 | 28 | 6,760.50 | 6,760.50 |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部  
新乡县公安局  
门：

单位：万元

| 项 目                  |           | 本年支出     |          |          |
|----------------------|-----------|----------|----------|----------|
| 功能分<br>类<br>科目编<br>码 | 科目名称      | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 栏次                   |           | 1        | 2        | 3        |
| 合计                   |           | 5,980.94 | 3,990.63 | 1,990.30 |
| 204                  | 公共安全支出    | 5,154.91 | 3,167.61 | 1,987.30 |
| 20402                | 公安        | 5,154.91 | 3,167.61 | 1,987.30 |
| 2040201              | 行政运行      | 3,167.61 | 3,167.61 |          |
| 2040202              | 一般行政管理事务  | 1,862.74 |          | 1,862.74 |
| 2040208              | 出入境管理     | 1.18     |          | 1.18     |
| 2040215              | 居民身份证管理   | 18.11    |          | 18.11    |
| 2040217              | 拘押收教场所管理  | 105.28   |          | 105.28   |
| 208                  | 社会保障和就业支出 | 549.21   | 549.21   |          |

|         |                  |        |        |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 493.21 | 493.21 |      |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 41.17  | 41.17  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 415.19 | 415.19 |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.85  | 36.85  |      |
| 20808   | 抚恤               | 43.59  | 43.59  |      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 43.59  | 43.59  |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 12.40  | 12.40  |      |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 12.40  | 12.40  |      |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 117.70 | 117.70 |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 117.70 | 117.70 |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 117.70 | 117.70 |      |
| 211     | 节能环保支出           | 3.00   |        | 3.00 |
| 21103   | 污染防治             | 3.00   |        | 3.00 |
| 2110301 | 大气               | 3.00   |        | 3.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 156.11 | 156.11 |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 156.11 | 156.11 |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 156.11 | 156.11 |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：新乡县公安局

| 经济分类科目编码 | 科目名称          | 决算数      | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 决算数   |
|----------|---------------|----------|----------|-----------|--------|----------|-------------|-------|
| 301      | 工资福利支出        | 3,425.55 | 302      | 商品和服务支出   | 455.52 | 310      | 资本性支出       | 24.80 |
| 30101    | 基本工资          | 1,271.82 | 30201    | 办公费       | 105.73 | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
| 30102    | 津贴补贴          | 1,149.07 | 30202    | 印刷费       | 6.33   | 31002    | 办公设备购置      | 24.80 |
| 30103    | 奖金            | 65.33    | 30203    | 咨询费       | 0.00   | 31003    | 专用设备购置      |       |
| 30106    | 伙食补助费         | 0.00     | 30204    | 手续费       | 2.94   | 31005    | 基础设施建设      |       |
| 30107    | 绩效工资          | 123.13   | 30205    | 水费        | 0.52   | 31006    | 大型修缮        |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费 | 415.19   | 30206    | 电费        | 20.94  | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 30109    | 职业年金缴费        | 36.85    | 30207    | 邮电费       | 4.90   | 31008    | 物资储备        |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 117.70   | 30208    | 取暖费       | 0.00   | 31009    | 土地补偿        |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费     | 0.00     | 30209    | 物业管理费     | 0.00   | 31010    | 安置补助        |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费      | 12.40    | 30211    | 差旅费       | 4.52   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  |       |
| 30113    | 住房公积金         | 156.11   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31012    | 拆迁补偿        |       |
| 30114    | 医疗费           | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 14.92  | 31013    | 公务用车购置      |       |
| 30199    | 其他工资福利支出      | 77.95    | 30214    | 租赁费       | 15.65  | 31019    | 其他交通工具购置    |       |

|        |               |          |        |           |        |       |                    |        |
|--------|---------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 303    | 对个人和家庭的补助     | 84.77    | 30215  | 会议费       | 0.00   | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30301  | 离休费           | 0.00     | 30216  | 培训费       | 0.00   | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30302  | 退休费           | 26.47    | 30217  | 公务招待费     | 0.00   | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30303  | 退职（役）费        | 0.00     | 30218  | 专用材料费     | 3.52   | 312   | 对企业补助              |        |
| 30304  | 抚恤金           | 44.42    | 30224  | 被装购置费     | 2.86   | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30305  | 生活补助          | 13.88    | 30225  | 专用燃料费     | 0.00   | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30306  | 救济费           | 0.00     | 30226  | 劳务费       | 62.17  | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30307  | 医疗费补助         | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 8.57   | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30308  | 助学金           | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 13.17  | 31299 | 其他对企业补助            |        |
| 30309  | 奖励金           | 0.00     | 30229  | 福利费       | 25.09  | 313   | 对社会保障基金补助          |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴      | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.43   | 31302 | 对社会保险基金补助          |        |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 138.97 | 31303 | 补充全国社会保障基金         |        |
|        |               |          | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00   | 399   | 其他支出               |        |
|        |               |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 22.28  | 39906 | 赠与                 |        |
|        |               |          | 307    | 债务利息及费用支出 |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
|        |               |          | 30701  | 国内债务付息    |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
|        |               |          | 30702  | 国外债务付息    |        | 39999 | 其他支出               |        |
|        |               |          | 30703  | 国内债务发行费用  |        |       |                    |        |
|        |               |          | 30704  | 国外债务发行费用  |        |       |                    |        |
| 人员经费合计 |               | 3,510.32 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 480.32 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：新乡县公安局

单位：万元

| 预算数    |               |            |             |             |       | 决算数    |               |            |             |             |       |
|--------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|--------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计     | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计     | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|        |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |        |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1      | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7      | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 168.50 | 0.00          | 168.00     | 120.00      | 48.00       | 0.50  | 151.60 | 0.00          | 151.54     | 119.88      | 31.66       | 0.05  |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：新乡县公安局

| 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<br>科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次           |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 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 年度收入 5755.39 万元、支出为 5991.54 万元。与 2017 年度相比，收入总计增加 1059.75 万元，增长 22.6%；支出总计增加 752.28 万元，增长 0.14%。主要原因是人员增加、办案业务量增大。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 5755.39 万元，其中：财政拨款收入 5754.67 万元，占 99.98%；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 0.72 万元，占 0.012%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 5991.54 万元，其中：基本支出 3990.63 万元，占 66.6%；项目支出 2000.91 万元，占 33.4%；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 年度财政拨款收入为 5754.67 万元、支出为 5980.94。与 2017 年度相比，财政拨款收入增加 1068.03 万元，支出增加 754.93 万元，增长 14.4%。主要原因是人员增加、办案业务量增大。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5980.94 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 754.93 万元，增长 14.4%。主要原因是人员增加、办案业务量增大。

## **（二）结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5980.94 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 5154.91 万元，占 86.2%；社会保障和就业支出 549.21 万元，占 9.2%；医疗卫生和计划生育支出 117.7 万元，占 1.97%；节能环保支出 3 万元，占 0.05%；住房保障支出 156.11 万元，占 2.6%。

## **（三）具体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6346.96 万元，支出决算为 5980.94 万元，完成年初预算的 94.2%。其中：决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是年末有结转，二是 2017 年度有人员的增减变化。

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 3211.19 万元，支出决算为 3167.61 万元，完成年初预算的 98.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年年末有结余。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2186.58 万元，支出决算为 1862.74 万元，完成年初预算的 85.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政收回存量资金以及政法专款结转下年。

3. 公共安全支出（类）公安（款）居民身份证管理（项）。年初预算为 1.73 万元，支出决算为 18.1 万元，完成年初预算的 1046.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加经费。

4. 公共安全支出（类）公安（款）出入境管理（项）。年初预算为 0.18 万元，支出决算为 1.18 万元，完成年初预算的 655.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加经费。

5. 公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）。年初预算为 106 万元，支出决算为 105.28 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是押人员在押伙食费标准调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 40.9 万元，支出决算为 41.17 万元，完成年初预算的 100.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的退休。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 438.66 万元，支出决算为 415.19 万元，完成年初预算的 94.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的退休。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 42.95

万元，支出决算为 36.85 万元，完成年初预算的 85.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的退休和调出。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 11.99 万元，支出决算为 12.4 万元，完成年初预算的 103.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的退休和调出。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 14.74 万元，支出决算为 43.59 万元，完成年初预算的 295.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的死亡。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 125.15 万元，支出决算为 117.7 万元，完成年初预算的 94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的退休和调出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 166.87 万元，支出决算为 156.11 万元，完成年初预算的 93.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的退休和调出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3990.63 万元。其中：人员经费 3510.32 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 480.32 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 168.5 万元，支出决算为 151.6 万元，完成预算的 89.9%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是因我局认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格执行各项财经法律法规，加强执法执勤车辆和公务用车管理及控制公务接待。。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 151.54 万元，完成预算的 90.2%，占 99.9%；公务接待费支出决算 0.05 万元，完成预算的 10%，占 0.1%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。2018年我局因公出国（境）团组 0个，因公出国（境）累计0人次，累计费用支出0万元。

2、**公务用车购置及运行费**年初预算为 168 万元，支出决算为 151.54 万元，完成年初预算的 90.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局加强执法执勤车辆和公务用车管理。

其中：

**公务用车购置支出**为 119.88 万元，购置车辆 12 辆，其中警车 10 辆、运兵车 2 辆。

**公务用车运行支出** 31.66 万元。主要用于办理公安业务。

2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 87 辆。

1. **公务接待费**年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，控制公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。我局 2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）；没有外宾接待支出。

其他国内公务接待支出 0.05 万元。主要用于上级业务检查、指导工作。2018 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 15 人次（不包括陪同人员）。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我局对财务管理绩效工作进行规范化管理，积极同财政部门 and 上级公安机关沟通学习，财务部门认真进行决算编报、审核等工作，并按时完成，切实做到数据真实、有效。年初设定绩效目标。

### **（二）项目绩效自评结果。**

根据财政部门的工作安排年初设定的绩效目标，我局对项目绩效自评得分为 96 分。

### **（三）重点绩效评价结果。**

无。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

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，完成年初预算的 0%。我局 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度机关运行经费初预算为 600 万元，支出决算为 592.6 万元，完成年初预算的 98.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制三公经费等一般性支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 719.8 万元，其中：政府采购货物支出 719.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，我部门共有车辆 87 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 87 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；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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；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）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金