

2018 年度  
西平县公安局部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 第一部分西平县公安局概况.....               | 3  |
| 一、部门职责.....                     | 4  |
| 二、机构设置.....                     | 5  |
| 第二部分 2018 年度部门决算表.....          | 6  |
| 第三部分 2018 年度部门决算情况说明.....       | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....             | 16 |
| 二、收入决算情况说明.....                 | 16 |
| 三、支出决算情况说明.....                 | 16 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....         | 16 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....       | 16 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....     | 20 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 21 |
| 八、预算绩效情况说明.....                 | 22 |
| 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....      | 22 |
| 十、机关运行经费支出情况说明.....             | 22 |
| 十一、政府采购支出情况说明.....              | 22 |
| 十二、国有资产占用情况说明.....              | 22 |
| 第四部分名词解释.....                   | 23 |

# 第一部分西平县公安局概况

## 一、部门职责

西平县公安局系正科级单位，内设政办公室、纪委、警务保障室、法制室等4个内设机构和指挥中心、国保、刑侦、经侦、禁毒、交警、治安、网警、巡特警、看守所、拘留所以及21个派出所等32个执法勤务机构，系市级文明单位。

主要职责：

（一）分析、研究全县的社会治安状况，部署全县的公安工作，为省、市公安部门，县委、县政府提供社会治安方面的主要信息，并提出对策。

（二）负责全县公安民警队伍建设的管理和教育工作。

（三）具体负责指导、检查、监督全县公安队伍的执法活动。

（四）负责全县社会治安、户籍、居民身份证、消防、道路交通安全和监所管理工作。

（五）负责侦破刑事案件、查处治安案件，处置影响较大的群体性事件、重大治安灾害事故。

（六）负责侦察、控制、防范、处置危害社会政治稳定和国家安全的案、事件。

（七）依法行使外事管理权，负责公民因私出境的审批和入境外国人的管理工作。

（八）负责内部单位的安全指导、监督管理，办理金融、财税等方面的经济犯罪案件。

（九）负责劳动教养的审核和行政案件的裁定、诉讼工作；受理控告申诉案件。

(十) 负责全县公安机要通信工作、科技工作。

(十一) 负责全县计算机信息系统安全监察工作。

(十二) 负责全县公安队伍的物资装备工作。

(十三) 负责全县大型活动、重要会议、重要人员的安全保卫和来县重要领导的警卫工作。

(十四) 负责全县消防工作。

(十五) 承办上级公安部门和县委、县政府交办的其他事项。

## (二) 人员构成情况

西平县公安局机关、派出所、看守所、拘留所、交警大队 2018 年共有编制 392 人，其中行政编制 354 人，事业编制 38 人，实有在职人员 440 人，其中民警 405 人，职工 35 人。

西平县公安局离退休人员 125 人。

## 二、机构设置

西平县公安局有二级预算单位 6 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2018 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：纳入西平县公安局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 西平县公安局本级
2. 西平县公安局机关服务中心
3. 西平县看守所
4. 西平县拘留所
5. 西平县公安局巡特警大队
6. 西平县公安局交警大队

## 第二部分 2018 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：西平县公安局

| 收入          |    |           | 支出            |    |           |
|-------------|----|-----------|---------------|----|-----------|
| 项目          | 行次 | 金额        | 项目            | 行次 | 金额        |
| 栏次          |    | 1         | 栏次            |    | 2         |
| 一、财政拨款收入    | 1  | 11,872.18 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 0.00      |
| 二、上级补助收入    | 2  | 0.00      | 二、外交支出        | 29 | 0.00      |
| 三、事业收入      | 3  | 0.00      | 三、国防支出        | 30 | 0.00      |
| 四、经营收入      | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出      | 31 | 8,839.13  |
| 五、附属单位上缴收入  | 5  | 0.00      | 五、教育支出        | 32 | 0.00      |
| 六、其他收入      | 6  | 1,029.63  | 六、科学技术支出      | 33 | 0.00      |
|             | 7  |           | 七、文化体育与传媒支出   | 34 | 0.00      |
|             | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 495.84    |
|             | 9  |           | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 42.25     |
|             | 10 |           | 十、节能环保支出      | 37 | 0.00      |
|             | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 38 | 1,285.20  |
|             | 12 |           | 十二、农林水支出      | 39 | 0.00      |
|             | 13 |           | 十三、交通运输支出     | 40 | 0.00      |
|             | 14 |           | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 | 0.00      |
|             | 15 |           | 十五、商业服务业等支出   | 42 | 0.00      |
|             | 16 |           | 十六、金融支出       | 43 | 0.00      |
|             | 17 |           | 十七、援助其他地区支出   | 44 | 0.00      |
|             | 18 |           | 十八、国土海洋气象等支出  | 45 | 0.00      |
|             | 19 |           | 十九、住房保障支出     | 46 | 0.00      |
|             | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出   | 47 | 0.00      |
|             | 21 |           | 二十一、其他支出      | 48 | 0.00      |
|             | 22 |           |               | 49 |           |
| 本年收入合计      | 23 | 12,901.81 | 本年支出合计        | 50 | 10,662.42 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00      | 结余分配          | 51 | 0.00      |
| 年初结转和结余     | 25 | 2,591.80  | 年末结转和结余       | 52 | 4,831.19  |
|             | 26 |           |               | 53 |           |
| 总计          | 27 | 15,493.61 | 总计            | 54 | 15,493.61 |

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

部门：西平县公安局

金额单位：万元

| 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                      |           |           |        |      |      |          |          |
| 栏次       |                           | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
| 合计       |                           | 12,901.81 | 11,872.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,029.63 |
| 204      | 公共安全支出                    | 10,687.18 | 9,657.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,029.63 |
| 20402    | 公安                        | 10,687.18 | 9,657.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,029.63 |
| 2040201  | 行政运行                      | 3,932.94  | 3,149.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 783.53   |
| 2040202  | 一般行政管理事务                  | 3,840.00  | 3,840.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2040203  | 机关服务                      | 161.85    | 161.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2040204  | 治安管理                      | 1,469.83  | 1,231.83  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 238.00   |
| 2040205  | 国内安全保卫                    | 5.00      | 5.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2040206  | 刑事侦查                      | 50.00     | 50.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2040207  | 经济犯罪侦查                    | 4.30      | 4.30      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2040208  | 出入境管理                     | 1.00      | 1.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2040209  | 行动技术管理                    | 137.30    | 137.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2040211  | 禁毒管理                      | 16.00     | 16.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2040212  | 道路交通管理                    | 378.56    | 378.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2040213  | 网络侦控管理                    | 94.80     | 94.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2040214  | 反恐怖                       | 5.00      | 5.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2040215  | 居民身份证管理                   | 33.87     | 33.87     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2040216  | 网络运行及维护                   | 127.44    | 127.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2040217  | 拘押收教场所管理                  | 429.29    | 421.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 8.10     |
| 208      | 社会保障和就业支出                 | 717.38    | 717.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位离退休                 | 576.36    | 576.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出          | 529.22    | 529.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080599  | 其他行政事业单位离退休支出             | 47.14     | 47.14     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20808    | 抚恤                        | 141.03    | 141.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080801  | 死亡抚恤                      | 141.03    | 141.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出               | 87.36     | 87.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗                  | 87.36     | 87.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2101101  | 行政单位医疗                    | 82.18     | 82.18     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗                    | 5.18      | 5.18      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 212      | 城乡社区支出                    | 1,409.89  | 1,409.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,243.00  | 1,243.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出        | 1,243.00  | 1,243.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21213    | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出   | 166.89    | 166.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出          | 166.89    | 166.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

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  
金额单位：万元

部门：西平县公安局

| 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                      |           |          |          |        |      |           |
| 栏次       |                           | 1         | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                           | 10,662.42 | 5,226.64 | 5,435.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出                    | 8,839.13  | 4,688.55 | 4,150.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20402    | 公安                        | 8,839.13  | 4,688.55 | 4,150.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040201  | 行政运行                      | 4,142.50  | 4,142.50 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040202  | 一般行政管理事务                  | 2,089.17  | 0.00     | 2,089.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040203  | 机关服务                      | 161.85    | 161.85   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040204  | 治安管理                      | 1,357.31  | 174.63   | 1,182.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040205  | 国内安全保卫                    | 5.00      | 5.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040206  | 刑事侦查                      | 50.00     | 50.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040207  | 经济犯罪侦查                    | 4.30      | 4.30     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040208  | 出入境管理                     | 1.00      | 1.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040209  | 行动技术管理                    | 137.30    | 0.00     | 137.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040211  | 禁毒管理                      | 16.00     | 16.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040212  | 道路交通管理                    | 378.56    | 0.00     | 378.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040213  | 网络侦查管理                    | 94.80     | 0.00     | 94.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040214  | 反恐怖                       | 5.00      | 5.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040215  | 居民身份证管理                   | 33.87     | 0.00     | 33.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040216  | 网络运行及维护                   | 127.44    | 0.00     | 127.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040217  | 拘留收教场所管理                  | 235.03    | 128.28   | 106.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出                 | 495.84    | 495.84   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休                 | 379.29    | 379.29   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出          | 332.15    | 332.15   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位离退休支出             | 47.14     | 47.14    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤                        | 116.55    | 116.55   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤                      | 116.55    | 116.55   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出               | 42.25     | 42.25    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗                  | 42.25     | 42.25    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗                    | 42.00     | 42.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗                    | 0.25      | 0.25     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出                    | 1,285.20  | 0.00     | 1,285.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,243.00  | 0.00     | 1,243.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出        | 1,243.00  | 0.00     | 1,243.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213    | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出   | 42.20     | 0.00     | 42.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出          | 42.20     | 0.00     | 42.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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

部门：西平县公安局

金额单位：万元

| 收 入           |    |           | 支 出           |    |           |            |             |
|---------------|----|-----------|---------------|----|-----------|------------|-------------|
| 项目            | 行次 | 金额        | 项目            | 行次 | 合计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1         | 栏次            |    | 2         | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 10,462.29 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 1,409.89  | 二、外交支出        | 29 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               | 3  |           | 三、国防支出        | 30 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               | 4  |           | 四、公共安全支出      | 31 | 8,221.05  | 8,221.05   | 0.00        |
|               | 5  |           | 五、教育支出        | 32 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               | 6  |           | 六、科学技术支出      | 33 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               | 7  |           | 七、文化体育与传媒支出   | 34 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 495.84    | 495.84     | 0.00        |
|               | 9  |           | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 42.25     | 42.25      | 0.00        |
|               | 10 |           | 十、节能环保支出      | 37 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 38 | 1,285.20  | 0.00       | 1,285.20    |
|               | 12 |           | 十二、农林水支出      | 39 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               | 13 |           | 十三、交通运输支出     | 40 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               | 14 |           | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               | 15 |           | 十五、商业服务业等支出   | 42 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               | 16 |           | 十六、金融支出       | 43 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               | 17 |           | 十七、援助其他地区支出   | 44 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               | 18 |           | 十八、国土海洋气象等支出  | 45 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               | 19 |           | 十九、住房保障支出     | 46 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出   | 47 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               | 21 |           | 二十一、其他支出      | 48 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| <b>本年收入合计</b> | 22 | 11,872.18 | <b>本年支出合计</b> | 49 | 10,044.34 | 8,759.14   | 1,285.20    |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23 | 2,005.91  | 年末财政拨款结转和结余   | 50 | 3,833.75  | 3,709.06   | 124.69      |
| 一般公共预算财政拨款    | 24 | 2,005.91  |               | 51 |           |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25 | 0.00      |               | 52 |           |            |             |
|               | 26 |           |               | 53 |           |            |             |
| <b>总计</b>     | 27 | 13,878.09 | <b>总计</b>     | 54 | 13,878.09 | 12,468.20  | 1,409.89    |

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

部门：西平县公安局

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出     |          |          |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3        |
| 合计           |                  | 8,759.14 | 4,844.09 | 3,915.05 |
| 204          | 公共安全支出           | 8,221.05 | 4,306.01 | 3,915.05 |
| 20402        | 公安               | 8,221.05 | 4,306.01 | 3,915.05 |
| 2040201      | 行政运行             | 3,765.96 | 3,765.96 | 0.00     |
| 2040202      | 一般行政管理事务         | 1,853.64 | 0.00     | 1,853.64 |
| 2040203      | 机关服务             | 161.85   | 161.85   | 0.00     |
| 2040204      | 治安管理             | 1,351.77 | 169.10   | 1,182.68 |
| 2040205      | 国内安全保卫           | 5.00     | 5.00     | 0.00     |
| 2040206      | 刑事侦查             | 50.00    | 50.00    | 0.00     |
| 2040207      | 经济犯罪侦查           | 4.30     | 4.30     | 0.00     |
| 2040208      | 出入境管理            | 1.00     | 1.00     | 0.00     |
| 2040209      | 行动技术管理           | 137.30   | 0.00     | 137.30   |
| 2040211      | 禁毒管理             | 16.00    | 16.00    | 0.00     |
| 2040212      | 道路交通管理           | 378.56   | 0.00     | 378.56   |
| 2040213      | 网络侦控管理           | 94.80    | 0.00     | 94.80    |
| 2040214      | 反恐怖              | 5.00     | 5.00     | 0.00     |
| 2040215      | 居民身份证管理          | 33.87    | 0.00     | 33.87    |
| 2040216      | 网络运行及维护          | 127.44   | 0.00     | 127.44   |
| 2040217      | 拘押收教场所管理         | 234.55   | 127.80   | 106.76   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 495.84   | 495.84   | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 379.29   | 379.29   | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 332.15   | 332.15   | 0.00     |
| 2080599      | 其他行政事业单位离退休支出    | 47.14    | 47.14    | 0.00     |
| 20808        | 抚恤               | 116.55   | 116.55   | 0.00     |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 116.55   | 116.55   | 0.00     |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出      | 42.25    | 42.25    | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 42.25    | 42.25    | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 42.00    | 42.00    | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 0.25     | 0.25     | 0.00     |

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

部门：西平县公安局

金额单位：万元

| 人员经费   |                |          | 公用经费   |           |        |       |                    |        |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数      | 科目编码   | 科目名称      | 决算数    | 科目编码  | 科目名称               | 决算数    |
| 301    | 工资福利支出         | 3,834.38 | 302    | 商品和服务支出   | 746.28 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00   |
| 30101  | 基本工资           | 2,859.56 | 30201  | 办公费       | 211.62 | 30701 | 国内债务付息             | 0.00   |
| 30102  | 津贴补贴           | 213.26   | 30202  | 印刷费       | 0.00   | 30702 | 国外债务付息             | 0.00   |
| 30103  | 奖金             | 106.56   | 30203  | 咨询费       | 0.00   | 310   | 资本性支出              | 41.23  |
| 30106  | 伙食补助费          | 182.99   | 30204  | 手续费       | 0.00   | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
| 30107  | 绩效工资           | 23.08    | 30205  | 水费        | 13.96  | 31002 | 办公设备购置             | 41.23  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 332.15   | 30206  | 电费        | 177.42 | 31003 | 专用设备购置             | 0.00   |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.00     | 30207  | 邮电费       | 0.08   | 31005 | 基础设施建设             | 0.00   |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 42.25    | 30208  | 取暖费       | 0.00   | 31006 | 大型修缮               | 0.00   |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209  | 物业管理费     | 37.37  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00   |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 11.94    | 30211  | 差旅费       | 2.54   | 31008 | 物资储备               | 0.00   |
| 30113  | 住房公积金          | 0.00     | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009 | 土地补偿               | 0.00   |
| 30114  | 医疗费            | 0.00     | 30213  | 维修（护）费    | 21.38  | 31010 | 安置补助               | 0.00   |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 62.59    | 30214  | 租赁费       | 0.78   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 222.20   | 30215  | 会议费       | 0.00   | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00   |
| 30301  | 离休费            | 24.92    | 30216  | 培训费       | 0.00   | 31013 | 公务用车购置             | 0.00   |
| 30302  | 退休费            | 0.00     | 30217  | 公务接待费     | 2.13   | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00   |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00     | 30218  | 专用材料费     | 0.00   | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
| 30304  | 抚恤金            | 116.55   | 30224  | 被装购置费     | 3.90   | 31022 | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30305  | 生活补助           | 77.79    | 30225  | 专用燃料费     | 0.00   | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00   |
| 30306  | 救济费            | 0.00     | 30226  | 劳务费       | 131.72 | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 1.20   | 39906 | 赠与                 | 0.00   |
| 30308  | 助学金            | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 0.00   | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 30309  | 奖励金            | 2.94     | 30229  | 福利费       | 3.25   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 20.18  | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 0.00   |       |                    |        |
|        |                |          | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00   |       |                    |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 118.76 |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 4,056.58 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 787.51 |

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：西平县公安局

金额单位：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<br>费 | 合计     | 因公出国 (境)<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|     |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |           |        |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1   | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7      | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 0   | 0.00          | 0          | 0           | 0           | 0         | 261.74 | 0.00          | 259.61     | 134.81      | 124.80      | 2.13  |

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  
金额单位：万元

部门：西平县公安局

| 项目           |                           | 年初结转<br>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<br>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           |                           | 0.00        | 1,409.89 | 1,285.20 | 0.00 | 1,285.20 | 124.69  |
| 212          | 城乡社区支出                    | 0.00        | 1,409.89 | 1,285.20 | 0.00 | 1,285.20 | 124.69  |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00        | 1,243.00 | 1,243.00 | 0.00 | 1,243.00 | 0.00    |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出        | 0.00        | 1,243.00 | 1,243.00 | 0.00 | 1,243.00 | 0.00    |
| 21213        | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出   | 0.00        | 166.89   | 42.20    | 0.00 | 42.20    | 124.69  |
| 2121399      | 其他城市基础设施配套费安排的支出          | 0.00        | 166.89   | 42.20    | 0.00 | 42.20    | 124.69  |
|              |                           |             |          |          |      |          |         |
|              |                           |             |          |          |      |          |         |
|              |                           |             |          |          |      |          |         |
|              |                           |             |          |          |      |          |         |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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、支总计均为 15,493.61 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4352.2 万元，增长 39.06%。主要原因是交警大队并帐。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 12,901.81 万元，其中：财政拨款收入 11,872.18 万元，占 92.02%；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 1,029.63 万元，占 7.98%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 10,662.42 万元，其中：基本支出 5,226.64 万元，占 49.02%；项目支出 5,435.78 万元，占 50.98%；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、支总计均为 13,878.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,329.59 万元，增长 31.56%。主要原因是交警大队并帐。

## 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 8,759.14 万元，占本年支出合计的 82.149648%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 400.01 万元，下降 4.367297%。主要原因节约开支。

## （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 8759.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8759.14 万元，占 100%。

## （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 8759.14 万元，支出决算为 8,759.14 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3765.96 万元，支出决算为 3765.96 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1853.64 万元，支出决算为 1853.64 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为 161.85 万元，支出决算为 161.85 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）治安管理（项）。

年初预算为 1231.83 万元，支出决算为 1231.83 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)国内安全保卫(项)。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务(类)财政事务(款)刑事侦查(项)。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

7. 一般公共服务(类)财政事务(款)经济犯罪侦查(项)。年初预算为 4.30 万元，支出决算为 4.30 万元，完成年初预算的 100%。

8. 一般公共服务(类)财政事务(款)出入境管理(项)。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100%。

9. 一般公共服务(类)财政事务(款)行动技术管理(项)。年初预算为 137.30 万元，支出决算为 137.30 万元，完成年初预算的 100%。

10. 一般公共服务(类)财政事务(款)禁毒管理(项)。年初预算为 16.00 万元，支出决算为 16.00 万元，完成年初预算的 100%。

11. 一般公共服务(类)财政事务(款)道路交通管理(项)。年初预算为 378.56 万元，支出决算为 378.56 万元，完成年初预算的 100%。

12. 一般公共服务（类）财政事务（款）网络侦控管理（项）。年初预算为 94.8 万元，支出决算为 94.8 万元，完成年初预算的 100%。

13. 一般公共服务（类）财政事务（款）反恐怖（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%。

14. 一般公共服务（类）财政事务（款）居民身份证管理（项）。年初预算为 33.87 万元，支出决算为 33.87 万元，完成年初预算的 100%。

15. 一般公共服务（类）财政事务（款）网络运行及维护（项）。年初预算为 127.44 万元，支出决算为 127.44 万元，完成年初预算的 100%。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）拘押收教场所管理（项）。年初预算为 421.19 万元，支出决算为 421.19 万元，完成年初预算的 100%。

17. 一般公共服务（类）财政事务（款）社会保障和就业支出（项）。年初预算为 717.38 万元，支出决算为 717.38 万元，完成年初预算的 100%。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）抚恤（项）。年初预算为 141.03 万元，支出决算为 141.03 万元，完成年初预算的 100%。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为 87.36 万元，支出决算为 87.36

万元，完成年初预算的 100%。

#### 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 4,844.09 万元。其中：人员经费 4,056.58 万元，主要包括：基本工资 2859.56 万元、津贴补贴 213.26 万元、奖金 106.56 万元、伙食补助费 182.99 万元、绩效工资 23.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 332.15 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 42.25 万元、其他社会保障缴费 11.94 万元、其他工资福利支出 62.59 万元、离休费 24.92 万元、退休费 0 万元、抚恤金 116.55 万元、生活补助 77.79 万元、医疗费 0 万元、奖励金 2.94 万元、住房公积金 0 万元、采暖补贴 0 万元、物业服务补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；公用经费 787.51 万元，主要包括：办公费 211.62 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 13.96 万元、电费 177.42 万元、邮电费 0.08 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 37.37 万元、差旅费 2.54 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 21.38 万元、租赁费 0.78 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 2.13 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 3.90 万元、劳务费 131.72 万元、委托业务费 1.20 万元、工会经费 0 万元、福利费 3.25 万元、公务用车运行维护费 20.18 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他

商品和服务支出 118.76 万元、办公设备购置 41.23 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

## 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 0 万元，支出决算为 261.74 万元。

### （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 259.61 万元，完成预算的 99.851417%，占 99.188008%；公务接待费支出决算 2.13 万元，完成预算的 42.506%，占 0.811992%。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%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算为 259.61 万元。其中：

公务用车购置支出为 134.81 万元，购置车辆 15 辆，全部为执法勤务用车。

公务用车运行支出 124.8 万元。主要用于车辆燃油及维

护费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 150 辆。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 2.13 万元。

## 八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

因技术等方面原因，暂未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

因技术等方面原因，暂未开展绩效管理工作。

## 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 1,285.2 万元。

## 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 0 万元，支出决算为 787.51 万元。

## 十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 2115.51 万元，其中：政府采购货物支出 630.31 万元，政府采购工程支出 1443 万元，政府采购服务支出 42.2 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出金额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 2115.51 万元，占政府采购支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 150 辆，其中：执法执勤用车 116 辆、特种专业技术用车 29 辆、其他用车 5 辆；单

位价值 50 万元以上通用设备 0 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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。