

滑县公安局  
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 滑县公安局概况

- 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 河南滑县公安局概况

一、主要职责:1、**部门机构设置、职能。**公安局机关内设政治处、法制室、警务保障室、指挥中心、督察队、办公室、控申科、出入境中心、宣传科、纪委、审计室、情报中心12年机关科室，及23个乡镇派出所、7个大队。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制。2、**公安局的主要职责：**预防制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。服务全县维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；管理户政、国籍入境出境事务；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治保会等群众性组织的治安防范工作；法律、法规规定的其他职责。

- 部门决算单位构成

纳入滑县公安局2018年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1) 滑县公安局本级
- 2) **公安局**内设交警大队和看守所、拘留所等3个归口预算管理单位。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：滑县公安局

公开01表  
金额单位：万元

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	16,639.88	一、一般公共服务支出	28	103.05
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	14,411.89
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	0.00	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	636.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	245.33
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	862.60
	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	380.08
	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	16,639.88	本年支出合计	50	16,639.88
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	394.97	年末结转和结余	52	394.97
	26			53	
总计	27	17,034.85	总计	54	17,034.85

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  
金额单位：万元

部门：滑县公安局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,639.88	16,639.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	103.05	103.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	103.05	103.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	103.05	103.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14,411.89	14,411.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14,411.89	14,411.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	8,387.16	8,387.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,084.00	2,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040205	国内安全保卫	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040207	经济犯罪侦查	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040208	出入境管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040209	行动技术管理	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	2,630.00	2,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040215	居民身份证管理	237.02	237.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040216	网络运行及维护	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040218	警犬繁育及训养	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	448.81	448.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	636.92	636.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	636.71	636.71	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	636.71	636.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	245.33	245.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	245.33	245.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	221.96	221.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	862.60	862.60	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	862.60	862.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	428.00	428.00	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	434.60	434.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	380.08	380.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	380.08	380.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	380.08	380.08	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：滑县公安局

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		16,639.88	13,244.47	3,395.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	103.05	103.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	103.05	103.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	103.05	103.05	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14,411.89	11,879.08	2,532.81	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14,411.89	11,879.08	2,532.81	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	8,387.16	8,387.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,084.00	0.00	2,084.00	0.00	0.00	0.00
2040205	国内安全保卫	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040207	经济犯罪侦查	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040208	出入境管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040209	行动技术管理	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	2,630.00	2,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040215	居民身份证管理	237.02	237.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2040216	网络运行及维护	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040218	警犬繁育及训养	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	448.81	0.00	448.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	636.92	636.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	636.71	636.71	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	636.71	636.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	245.33	245.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	245.33	245.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	221.96	221.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	862.60	0.00	862.60	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	862.60	0.00	862.60	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	428.00	0.00	428.00	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	434.60	0.00	434.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	380.08	380.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	380.08	380.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	380.08	380.08	0.00	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

部门：滑县公安局

公开04表  
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	15,777.28	一、一般公共服务支出	28	103.05	103.05	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	862.60	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	14,411.89	14,411.89	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	636.92	636.92	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	245.33	245.33	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	862.60	0.00	862.60
	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	380.08	380.08	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>	<b>22</b>	<b>16,639.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>16,639.88</b>	<b>15,777.28</b>	<b>862.60</b>
年初财政拨款结转和结余	23	394.97	年末财政拨款结转和结余	50	394.97	394.97	0.00
一般公共预算财政拨款	24	394.97		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>17,034.85</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>17,034.85</b>	<b>16,172.25</b>	<b>862.60</b>

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：滑县公安局

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		15,777.28	13,244.47	2,532.81
201	一般公共服务支出	103.05	103.05	0.00
20101	人大事务	103.05	103.05	0.00
2010101	行政运行	103.05	103.05	0.00
204	公共安全支出	14,411.89	11,879.08	2,532.81
20402	公安	14,411.89	11,879.08	2,532.81
2040201	行政运行	8,387.16	8,387.16	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,084.00	0.00	2,084.00
2040205	国内安全保卫	30.00	30.00	0.00
2040207	经济犯罪侦查	20.00	20.00	0.00
2040208	出入境管理	2.00	2.00	0.00
2040209	行动技术管理	72.00	72.00	0.00
2040211	禁毒管理	80.00	80.00	0.00
2040212	道路交通管理	2,630.00	2,630.00	0.00
2040215	居民身份证管理	237.02	237.02	0.00
2040216	网络运行及维护	40.00	40.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	281.00	281.00	0.00
2040218	警犬繁育及训养	9.90	9.90	0.00
2040219	信息化建设	90.00	90.00	0.00
2040299	其他公安支出	448.81	0.00	448.81
208	社会保障和就业支出	636.92	636.92	0.00
20805	行政事业单位离退休	636.71	636.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	636.71	636.71	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	245.33	245.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	245.33	245.33	0.00
2101101	行政单位医疗	221.96	221.96	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.37	23.37	0.00
221	住房保障支出	380.08	380.08	0.00
22102	住房改革支出	380.08	380.08	0.00
2210201	住房公积金	380.08	380.08	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：滑县公安局

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	9,649.49	302	商品和服务支出	3,324.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,829.98	30201	办公费	357.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,008.85	30202	印刷费	55.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	428.67	30203	咨询费	20.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	153.36	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	33.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	636.71	30206	电费	350.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	107.54	30207	邮电费	220.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	245.33	30208	取暖费	118.94	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	16.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	583.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,062.57	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	120.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,176.26	30214	租赁费	90.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	270.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	45.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	210.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	120.00	30224	被装购置费	123.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	150.00	30227	委托业务费	0.00	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	310.50	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	662.08			
	人员经费合计	9,919.49		公用经费合计				3,324.97

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  
金额单位：万元

部门：滑县公安局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
335.50	0.00	320.50	0.00	320.50	15.00	321.00	0.00	310.50	0.00	310.50	10.50

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

部门：滑县公安局

公开08表  
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	4	5	6
合计		0.00	862.60	862.60	0.00	862.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	862.60	862.60	0.00	862.60	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	0.00	862.60	862.60	0.00	862.60	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	428.00	428.00	0.00	428.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	434.60	434.60	0.00	434.60	0.00

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。

2018年度省级部门决算公开网址统计表

预算代码	部门名称	部门决算公开网络地址	财政部门批复时间	主管单位批复所属单位决算时间	应公开的最迟时间	实际公开时间	公开部门联系方式		是否以PDF版本公开	不公开的请备注说明
							联系人	联系电话		

## 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 17,034.85 万元。与上年度相比，收、支总计各减少169 万元，下降 1%。主要原因是办案经费及其他日常运行费用在一定承度上节约开支，减少不必要的开支。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 16,639.88 万元，其中：财政拨款收入 16,639.88 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%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 16,639.88 万元，其中：基本支出 13,244.47 万元，占 79.59%；项目支出 3,395.41 万元，占 20.41%；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 17,034.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少169 万元，下降 1%。主要原因是办案经费及其他日常运行费用在一定承度上节约开支，减少不必要的开支。

### 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 15,777.28 万元，占本年支出合计的 94.816069%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 970 万元，下降 9%。变动的主要原因是其他日常运行费用在一定承度上节约开支，减少不必要的开支。

## （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 15,777.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 14411.89 万元，占 91%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 636.92 万元，占 4%；医疗卫生和计划生育（类）支出 245.33 万元，占 1%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 380.08 万元，占 4%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

## （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 15,777.28 万元，支出决算为 15,777.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

1. 201一般公共服务（类）01人大事务（款）01行政运行（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 103.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 204一般公共服务（类）02公安（款）01行政运行（项）。年初预算为 8300 万元，支出决算为 8387.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 204一般公共服务（类）02公安（款）01行政运行（项）。年初预算为 8300 万元，支出决算为 8387.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 204一般公共服务（类）02公安（款）02行政运行（项）。年初预算为2000 万元，支出决算为 2084 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 204一般公共服务（类）02公安（款）05行政运行（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为30万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 204一般公共服务（类）02公安（款）07行政运行（项）。年初预算为 20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 204一般公共服务（类）02公安（款）08行政运行（项）。年初预算为2 万元，支出决算为2 万元，完成年初预算的 100%。决算

数与年初预算数不存在差异。

8. 204一般公共服务（类）02公安（款）09行政运行（项）。年初预算为 72 万元，支出决算为72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 204一般公共服务（类）02公安（款）11行政运行（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 204一般公共服务（类）02公安（款）12行政运行（项）。年初预算为2600 万元，支出决算为 2630 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 204一般公共服务（类）02公安（款）15行政运行（项）。年初预算为 230 万元，支出决算为 237.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 204一般公共服务（类）02公安（款）16行政运行（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 204一般公共服务（类）02公安（款）17行政运行（项）。年初预算为 280 万元，支出决算为281 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 204一般公共服务（类）02公安（款）18行政运行（项）。年初预算为9万元，支出决算为 9.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 204一般公共服务（类）02公安（款）19行政运行（项）。

年初预算为90万元，支出决算为90万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 204一般公共服务（类）02公安（款）99行政运行（项）。年初预算为448万元，支出决算为448.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为630万元，支出决算为636.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 210医疗卫生与计划生育支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）。年初预算为221万元，支出决算为221.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. 210医疗卫生与计划生育支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为23万元，支出决算为23.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

20. 221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）。年初预算为380万元，支出决算为380.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 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13,244.47万元。

其中：人员经费 9,919.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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 3,324.97 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 335.5 万元，支出决算为 321 万元，完成预算的 95.678092%。2017 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公务用车购置及运行费支出的减少。

### （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 310.5 万元，完成预算的 96.879875%，占

96.728972%；公务接待费支出决算 10.5 万元，完成预算的 70%，占 3.271028%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排河南省安阳市滑县公安局（本级）机关因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

无会议支出 0 万元，主要用于参加以下国际会议：无。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于参加以下谈判和磋商：无。

境外业务培训支出支出 0 万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、无。

因公出国（境）费支出决算比 2017 年度增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）费加上决算数与年初预算数持平。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 320.5 万元，支出决算为 310.5 万元，完成年初预算的 96.879875%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是平时用油及维修的费用节约开支。其中：公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中无车 0 辆、无车 0 辆。公务用车运行支出 310.5 万元。主要用于平时用油及维修。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 99 辆。

3. 公务接待费初预算为 15 万元，支出决算为 10.5 万元，完成年初预算的 70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 10.5 万元，主要用于上级领导及兄弟单位及公安机关以外的单位。

公务接待费支出决算比 2017 年度减少 0.25 万元，下降 1%，主要原因是节约开支，减少接待次数。

河南省安阳市滑县公安局（本级）2018 年度共接待国内来访团组 309 个、来访人员 1,124 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。

根据财政预算管理要求，滑县公安局对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目15个，二级项目28个，共涉及预算资金2785万元，自评覆盖率达到89%。

### （二）项目绩效自评结果。

其中，一级项目15个，二级项目28个，共涉及预算资金2785万元，自评覆盖率达到89%。

## 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 862.6 万元，完成年初预算的 0%。主要用于城乡道路护栏等基础性设施。

## 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 5233.22 万元，支出决算为 3,324.97 万元，完成年初预算的 64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：强调节约节能，反对浪费，减少不必要

的开支。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 3395.41 万元，其中：政府采购货物支出 2016.81 万元，政府采购工程支出 1378.6 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2016.81 万元，占政府采购支出总额的 59%，其中：授予小微企业合同金额 1378.6 万元，占政府采购支出总额的 41%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，河南省安阳市滑县公安局（本级）共有车辆 99 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 99 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 89 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。