

附件：

## 利辛县公安局 2018 年度部门决算

2019 年 8 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 利辛县公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 利辛县公安局 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 利辛县公安局 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

## 八、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

#### 利辛县公安局 2018 年度部门决算情况

##### 第一部分 利辛县公安局概况

###### 一、部门职责

（一）贯彻国家有关公安工作的方针、政策，部署全县公安工作，并督促检查执行情况。

（二）掌握信息、分析、研究、预测敌情和社会治安情况，研究制定对策。

（三）负责对危害国家安全的案件及刑事案件的侦察，组织协调重大行动，协调处置重大案件、突发事件和重大治安灾害事故。

（四）负责全县公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境管理及保安工作；组织实施消防工作，依法进行消防监督。

（五）负责全县城乡道路交通安全管理工作，维护道路交通安全秩序。

（六）依法管理枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品，法律、法规规定的特种行业，集会、游行、示威活动。

（七）指导和组织依法监督机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作；

（八）负责组织实施党和国家、省、市领导及重要外宾来访的安全警卫工作。

（九）领导和负责看守所、拘留所的监管工作。

（十）领导和组织全县公安队伍革命化、正规化建设和公安队伍管理以及公安民警的教育训练。

（十一）指导和负责全县公安科技、计算机信息系统安全保卫、公安机要通信工作，规划和实施全县公安装备、后勤保障、行政管理和现代化建设。

（十二）指导、检查、监督和督查全县公安机关的执行和警务活动。

（十三）指导和管理辖区内林业部门公安业务工作。

（十四）指导全县武警内卫、消防部队建设。

(十五) 指导和负责全县公安系统的人民来信来访工作。

(十六) 承办上级业务部门和县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

2018 年本部门决算单位包括本级公安局机关和中国人民武装警察部队的消防中队和武警中队。

纳入利辛县公安局 2018 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	利辛县公安局本级
2	中国人民武装警察部队利辛县消防大队
3	中国人民武装警察部队利辛县中队

## 第二部分 利辛县公安局 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	19050.86	一、一般公共服务支出	2483.12
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	68.1

四、经营收入		四、公共安全支出	9030.39
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	791.68
		九、医疗卫生与计划生育支出	251.95
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5815.67
		十二、农林水支出	9.01
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	601.04
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	19050.86	<b>本年支出合计</b>	19050.86
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	19050.86	<b>总计</b>	19050.86

# 收入决算表

公开 02 表

部门：

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	19050.8 6	19050.86					
201	一般公共服务支 出	2483.13	2483.13					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	2483.13	2483.13					
2010399	其他政府办公 厅（室）及相关机 构事务支出	2483.13	2483.13					
203	国防支出	68.10	68.10					
20306	国防动员	68.10	68.10					
2030607	民兵	68.10	68.10					
204	公共安全支出	9030.39	9030.39					
20401	武装警察	1051.90	1051.90					
2040101	内卫	91.90	91.90					
2040103	消防	960.00	960.00					
20402	公安	7978.49	7978.49					
2040201	行政运行	5080.77	5080.77					
2040202	一般行政管理 事务	1704.80	1704.80					
2040204	治安管理	40.00	40.00					
2040207	经济犯罪侦查	40.00	40.00					
2040210	防范和处理邪	30.00	30.00					

	教犯罪							
2040211	禁毒管理	80.00	80.00					
2040212	道路交通管理	80.00	80.00					
2040215	居民身份证管理	12.82	12.82					
2040217	拘押收教场所管理	413.70	413.70					
2040299	其他公安支出	496.40	496.40					
208	社会保障和就业支出	791.68	791.68					
20805	行政事业单位离退休	762.86	762.86					
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.66	25.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	737.21	737.21					
20808	抚恤	28.81	28.81					
2080801	死亡抚恤	28.81	28.81					
210	医疗卫生与计划生育支出	251.95	251.95					
21011	行政事业单位医疗	251.95	251.95					
2101101	行政单位医疗	251.44	251.44					
2101102	事业单位医疗	0.51	0.51					
212	城乡社区支出	5815.57	5815.57					
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	5815.57	5815.57					
2120801	征地和拆迁补偿支出	5815.57	5815.57					
213	农林水支出	9.01	9.01					
21301	农业	9.01	9.01					



2130102	一般行政管理事务	9.01	9.01					
221	住房保障支出	601.04	601.04					
22102	住房改革支出	601.04	601.04					
2210201	住房公积金	481.25	481.25					
2210202	提租补贴	119.79	119.79					
213	农林水支出	2483.13	2483.13					
21301	农业	2483.13	2483.13					
2130102	一般行政管理事务	2483.13	2483.13					
221	住房保障支出	68.10	68.10					
22102	住房改革支出	68.10	68.10					
2210201	住房公积金	68.10	68.10					
2210202	提租补贴	9030.39	9030.39					

公开 02 表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	19050.86	12338.77	6712.09	0.00	0.00	0.00

201	一般公共服务支出	2483.13	2483.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2483.13	2483.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2483.13	2483.13	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	68.10	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	68.10	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	68.10	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9030.39	8133.87	896.52	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	1051.90	1051.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	内卫	91.90	91.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7978.49	7081.97	896.52	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5080.77	5080.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1704.80	1504.80	200.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2040207	经济犯罪侦查	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2040210	防范和处理邪教犯罪	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2040215	居民身	12.82	0.00	12.82	0.00	0.00	0.00

	份证管理						
2040217	拘押收教场所管理	413.70	0.00	413.70	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	496.40	496.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	791.68	791.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	762.86	762.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.66	25.66	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	737.21	737.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	251.95	251.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	251.95	251.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	251.44	251.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5815.57	0.00	5815.57	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	5815.57	0.00	5815.57	0.00	0.00	0.00

	出						
2120801	征地和拆迁补偿支出	5815.57	0.00	5815.57	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	601.04	601.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	601.04	601.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	481.25	481.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	119.79	119.79	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：

公开 04 表  
金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	132,35.30	一、一般公共服务支出	24,83.13
二、政府性基金预算财政拨款	58,15.57	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	68.1
		四、公共安全支出	90,30.39
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	7,91.68
		九、医疗卫生与计划生育支出	2,51.95

		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	58,15.57
		十二、农林水支出	9.01
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	6,01.04
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	190,50.86	本年支出合计	190,50.86
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款	132,35.30		
政府性基金预算财政拨款	58,15.57		
合计	19050.86	合计	19050.86

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	0	0	0	1323	1233	896.5	1323	1233	896.	0	0	0	0

					5.3 0	8. 77	2	5. 30	8. 77	52				
201	一般公共服务支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	24 83. 13	24 83. 13	0.0 0	24 83. 13	24 83. 13	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.0 0	0.0 0	0.0 0	24 83. 13	24 83. 13	0.0 0	24 83. 13	24 83. 13	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	24 83. 13	24 83. 13	0.0 0	24 83. 13	24 83. 13	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00

203	国防支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	68. 10	68 .1 0	0.0 0	68 .1 0	68 .1 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
20306	国防动员	0.0 0	0.0 0	0.0 0	68. 10	68 .1 0	0.0 0	68 .1 0	68 .1 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2030607	民兵	0.0 0	0.0 0	0.0 0	68. 10	68 .1 0	0.0 0	68 .1 0	68 .1 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
204	公共安全支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	90 30. 39	81 33 .8 7	89 6.5 2	90 30 .3 9	81 33 .8 7	89 6. 52	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
20401	武装警察	0.0 0	0.0 0	0.0 0	10 51. 90	10 51 .9 0	0.0 0	10 51 .9 0	10 51 .9 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2040101	内卫	0.0 0	0.0 0	0.0 0	91. 90	91 .9 0	0.0 0	91 .9 0	91 .9 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2040103	消防	0.0 0	0.0 0	0.0 0	96 0.0 0	96 0. 00	0.0 0	96 0. 00	96 0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
20402	公安	0.0 0	0.0 0	0.0 0	79 78. 49	81 .9 7	89 6.5 2	79 78 .4 9	70 81 .9 7	89 6. 52	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2040201	行政运行	0.0 0	0.0 0	0.0 0	50 80. 77	50 80 .7 7	0.0 0	50 80 .7 7	50 80 .7 7	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2040202	一般行政管理	0.0 0	0.0 0	0.0 0	17 04. 80	15 04 .8 0	20 0.0 0	17 04 .8 0	15 04 .8 0	20 0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00

	事务													
2040204	治安管理	0.0 0	0.0 0	0.0 0	40. 00	0. 00	40. 00	40. 00	0. 00	40. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2040207	经济犯罪侦查	0.0 0	0.0 0	0.0 0	40. 00	0. 00	40. 00	40. 00	0. 00	40. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2040210	防范和处理邪教犯罪	0.0 0	0.0 0	0.0 0	30. 00	0. 00	30. 00	30. 00	0. 00	30. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2040211	禁毒管理	0.0 0	0.0 0	0.0 0	80. 00	0. 00	80. 00	80. 00	0. 00	80. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2040212	道路交通管理	0.0 0	0.0 0	0.0 0	80. 00	0. 00	80. 00	80. 00	0. 00	80. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2040215	居民身份证	0.0 0	0.0 0	0.0 0	12. 82	0. 00	12. 82	12. 82	0. 00	12. 82	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00



	管理													
2040217	拘押收教场所管理	0.0 0	0.0 0	0.0 0	41 3.7 0	0. 00	41 3.7 0	41 3. 70	0. 00	41 3. 70	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2040299	其他公安支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	49 6.4 0	49 6. 40	0.0 0	49 6. 40	49 6. 40	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	79 1.6 8	79 1. 68	0.0 0	79 1. 68	79 1. 68	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.0 0	0.0 0	0.0 0	76 2.8 6	76 2. 86	0.0 0	76 2. 86	76 2. 86	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2080501	归口管理的	0.0 0	0.0 0	0.0 0	25. 66	25 .6 6	0.0 0	25 .6 6	25 .6 6	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00

	行政单位离退休													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	73 7.2 1	73 7. 21	0.0 0	73 7. 21	73 7. 21	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
20808	抚恤	0.0 0	0.0 0	0.0 0	28. 81	28 .8 1	0.0 0	28 .8 1	28 .8 1	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.0 0	0.0 0	0.0 0	28. 81	28 .8 1	0.0 0	28 .8 1	28 .8 1	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	25 1.9 5	25 1. 95	0.0 0	25 1. 95	25 1. 95	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00

21011	行政事业单位医疗	0.0 0	0.0 0	0.0 0	25 1.9 5	25 1. 95	0.0 0	25 1. 95	25 1. 95	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.0 0	0.0 0	0.0 0	25 1.4 4	25 1. 44	0.0 0	25 1. 44	25 1. 44	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.5 1	0. 51	0.0 0	0. 51	0. 51	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
213	农林水支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	9.0 1	9. 01	0.0 0	9. 01	9. 01	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
21301	农业	0.0 0	0.0 0	0.0 0	9.0 1	9. 01	0.0 0	9. 01	9. 01	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2130102	一般行政管理事务	0.0 0	0.0 0	0.0 0	9.0 1	9. 01	0.0 0	9. 01	9. 01	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
221	住房保障	0.0 0	0.0 0	0.0 0	60 1.0 4	60 1. 04	0.0 0	60 1. 04	60 1. 04	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00

	支出													
22102	住房改革支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	60 1.0 4	60 1.1 04	0.0 0	60 1.1 04	60 1.1 04	0.0 00	0.0 0	0.0 0	0.0 00	0.00
2210201	住房公积金	0.0 0	0.0 0	0.0 0	48 1.2 5	48 1.1 25	0.0 0	48 1.1 25	48 1.1 25	0.0 00	0.0 0	0.0 0	0.0 00	0.00
2210202	提租补贴	0.0 0	0.0 0	0.0 0	11 9.7 9	11 9.7 9	0.0 0	11 9.7 9	11 9.7 9	0.0 00	0.0 0	0.0 0	0.0 00	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：

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	5857.29	302	商品和服务支出	4911.48	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	3063.88	30201	办公费	303.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	432.91	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4.46	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.56	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	197.97
30108	机关事业单位基本养老保险费	801.64	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	169.09
30110	职工基本医疗保险缴费	251.94	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	28.88
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.75	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	481.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	150.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	807.89	30214	租赁费	27.41	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1349.21	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	17.52	30216	培训费	30.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	8.14	30217	公务招待费	2.59	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	40.81	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30305	生活补助	123 2.6 4	30225	专用燃料费	52 9.0 1	31203	政府投资基金股权投资	0. 00
30306	救济费	0.0 0	30226	劳务费	25 13. 21	31204	费用补贴	0. 00
30307	医疗费补助	20. 00	30227	委托业务费	37. 19	31205	利息补贴	0. 00
30308	助学金	0.0 0	30228	工会经费	0.0 0	31299	其他对企业补助	0. 00
30309	奖励金	4.1 9	30229	福利费	0.0 0	313	对社会保障基金补助	0. 00
30310	个人农业生产补贴	0.0 0	30231	公务用车运行维护 费	60 4.4 6	31302	对社会保险基金补助	0. 00
30399	对其他个人和家庭的补助 支出	25. 90	30239	其他交通费用	10 0.0 0	31303	补充全国社会保障基金	0. 00
			30240	税金及附加费用	0.0 0	399	其他支出	0. 00
			30299	其他商品和服务支 出	61 4.0 0	39906	赠与	0. 00
			307	债务利息及费用支 出		39907	国家赔偿费用支出	22 .8 3
			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	0. 00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0. 00
			30703	国内债务发行费 用				0. 00
			30704	国外债务发行费 用				0. 00
人员经费合计		720 6.5 0	公用经费合计					51 32 .2 8

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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
支出功能分类科目编码		科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					
212		城乡社区支出	0.00	5815.57	5815.57		5815.57	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	5815.57	5815.57		5815.57	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	5815.57	5815.57		5815.57	0.00

### 第三部分 利辛县公安局 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 年度收入总计 19050.86 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 19050.86 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 4865.62 万元，增长 34.3%，主要原因：一是新招录人员进入公安队伍，人员经费增加；二是公安机关工作性质特殊，工作情况复杂，在处理各项工作时公用经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 19050.86 万元，其中：财政拨款收入 19050.86 万万元，占 100%，事业收入为 0，占比 0%，经营收入为 0，占比 0%；

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 19050.86 万元，其中：基本支出 12338.77 万元，占 64.76%；项目支出 6712.09 万元，占 35.24%，事业支出为 0，占比 0%，经营支出为 0，占比 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 19050.86 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 19050.86 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 4865.62 万元，增长 34.3%，主要原因：一是新招录人员进入公安队伍，人员经费增加；二是公安机关工作性质特殊，工作情况复杂，在处理各项工作时公用经费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 13235.30 万元，占本年收入的 69.47%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 798.95 万元，下降 5.7%，主要原因是政府性基金预算财政拨款增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。



2018 年度一般公共预算财政拨款支出 13235.30 万元，占本年支出的 69.47%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 798.95 万元，下降 5.7%。主要原因政府性基金预算财政拨款支出增加。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 13235.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2483.13 万元，占 18.76%；国防（类）支出 68.1 万元，占 0.51%；公共安全（类）支出 9030.39 万元，占 68.23%；社会保障和就业（类）支出 791.68 万元，占 5.98%；医疗卫生与计划生育（类）支出 251.95 万元，占 1.9%；农林水（类）支出 9.01 万元，占 0.07%；住房保障（类）支出 601.04 万元，占 4.54%。

### （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10169.19 万元，支出决算为 13235.3 万元，完成年初预算的 130.15%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2018 年政府性基金预算财政拨款的增加；二是新招录人员进入公安队伍，人员经费增加；三是公安机关工作性质特殊，工作情况复杂，在处理各项工作时公用经费增加。其中：基本支出 12338.77 万元，占 64.76%；项目支出 6712.09 万元，占 35.24%。具体情况如下：

1. 一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务行政运其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算为 0 万元，

支出决算为 2483.12 万元，决算数远大于预算数的主要原因是决算应该列入公安行政运行的支出列入本项目。

2. 国防动员民兵支出，年初预算为 68.1 万元，决算支出 68.1 万元，完成年初预算的 100%。。

3. 公共安全支出武装警察消防，年初预算为 960 万元，支出决算为 960 万元，完成年初预算的 100%。

4. 公共安全支出武装警察警卫，年初预算为 75 万元，支出决算为 75 万元，完成年初预算的 100%。

5. 公共安全支出公安行政运行，年初预算为 7602.03 万元，支出决算为 5080.77 万元，完成年初预算的 66.83%，决算数小于预算数是因为决算将部门行政运行列入到一般行政管理事务支出。

6. 公共安全支出公安一般行政管理事务，年初预算为 0 万元，支出决算为 1704.79 万元，决算数大于预算数是因为决算将部分行政运行支出列入到一般行政管理事务支出。

7. 公共安全支出公安治安管理，年初预算为 40 万元，支出决算 40 万元，完成年初预算 100%。

8. 公共安全支出公安经济犯罪侦查，年初预算为 40 万元，支出决算 40 万元，完成年初预算 100%。

9. 公共安全支出公安防范和处理邪教犯罪，年初预算为 30 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算 100%。

10. 公共安全支出公安禁毒管理，年初预算为 80 万元，支出

决算 80 万元，完成年初预算 100%。

11. 公共安全支出公安道路管理，年初预算为 80 万元，支出决算 80 万元，完成年初预算 100%。

12. 公共安全支出公安拘押收教场所管理，年初预算为 413.7 万元，支出决算 413.7 万元，完成年初预算 100%。

13. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休，年初预算为 572.75 万元，支出决算 25.66 万元，支出数小于预算数的原因是退休人员工资关系转入社保。

14. 社会保障和就业抚恤死亡抚恤，年初预算为 0 万元，支出决算为 28.81 万元。支出数大于预算数的原因是有我局离退休人员去世。

15. 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗，年初预算为 300.79 万元，支出决算数 251.95，完成年初预算的 119%，支出数大于决算数的原因是由于正常的人员变动。

16. 农林水支出农业一般行政管理事务，年初预算为 0 万元，支出决算为 9.01 万元，完成年初预算的 100%，支出数大于预算的原因是补发我局调走人员的秸秆禁烧补助。

17. 住房保障支出住房改革支出住房公积金，年初预算为 599.9 万元，支出决算为 601.04 万元。完成年初预算 100.19%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度财政拨款基本支出 12338.77 万元，其中人员经费 7206.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保

障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 5132.28 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、其他资本性支出等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 5815.57 万元，本年支出 5815.57 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）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（款）征地和拆迁补偿支出，年初预算为 9418.65 万元，支出决算为 5815.57 万元，用于民警、辅警伙食费，民警执勤、加班补贴，协警工资及保险支出。

## **八、国有资本经营预算拨款情况说明**

利辛县公安局 2018 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，利辛县公安局机关运行经费支出 12338.77 万元，比 2017 年增加 951.37 万元，增长 8.35%，主要原因是补发 2016 年绩效工资。

### （二）政府采购支出情况。

2018 年度，利辛县公安局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，利辛县公安局共有车辆 143 辆，全部为执法执勤用车；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

### （四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 19 个项目，涉及资金 896.52 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，我局严格配合财政部门进行项目绩效情况，达到了预期绩效目标。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算

资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**指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：**指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

- 附件：
1. 收入支出决算总表
  2. 收入决算表
  3. 支出决算表
  4. 财政拨款收入支出决算总表
  5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

联系方式：利辛县公安局政务公开电子邮箱：[lxgazwgk@163.com](mailto:lxgazwgk@163.com)