

2018 年度部门决算  
卢氏县公安局

二〇一九年九月



# 目 录

## 第一部分卢氏县公安局概况

- 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 卢氏县公安局概况

## 一、部门职责

(一) 拟定制定全县公安工作的有关规定、计划，领导、部署、监督、检查全县公安工作。

(二) 起草研究并掌握影响社会稳定、危害全县安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

(三) 承担以下工作：

1、负责全县治安管理工作并承担相应责任。组织、指导、协调、处置重大治安事故、骚乱、群体性事件，依法查处危害社会治安秩序的行为；依法开展户口管理、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等治安行政管理工作。

2、组织、指导、监督有关部门对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及大型群众性活动的治安保卫工作。

3、负责出入境管理有关工作。依法管理国籍；组织指导全县出入境、国外人员和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在我县居留、旅行的有关管理工作。

4、负责特巡警工作并承担相应责任。

5、负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。组织、指导、监督有关部门维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆、驾驶员管理工作；维护国道交通、治安秩序。

6、组织、指导、监督通信部门对公共信息网络的安全监察和信息安全等级保护工作。

- 7、防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。
- 8、组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。
- 9、组织、指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督县看守所、拘留所管理工作。
- 10、指导全县公安法治工作，监督、管理公安各部门执法活动；指导全县收容教育审核工作。
- 11、研究掌握全县毒品犯罪动态，组织指导对毒品犯罪案件的侦查工作。承办县禁毒委员会的日常工作。
- 12、组织实施对警卫对象及重要领导和外宾在我县的安全警卫工作并承担相应责任。
- 13、组织实施全县公安科学技术工作，规划实施公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术建设。
- 14、拟订全县公安机关被装、装备配备标准、制度；参与拟订公安机关被装、装备经费标准，拟订管理制度；组织、协调全县公安机关重大任务的警务保障工作。
- 15、指导监督全县消防工作，统一领导全县公安消防部队建设，对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导。
- 16、按规定权限管理公安人事工作，拟订全县公安队伍管理监督工作规章，组织、指导公安机关督察、审计、信访工作；按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件，指导全县公安队伍思想作风、工作作风建设。
- 17、指导卢氏县森林公安局的业务工作。

18、承办县政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

卢氏县公安局内设机构 19 个，包括：警令部、公共关系科、政治处、控申股、装备财务室、督察大队、法治大队、国保大队、刑侦大队、治安大队、经侦大队、交警大队、巡警大队、禁毒大队、食药环大队、出入境管理大队、禁毒办、网监大队、便民服务中心。另设有 19 个派出所，包括：城关派出所、东明派出所、文峪派出所、范里派出所、杜关派出所、官道口派出所、横涧派出所、双龙湾派出所、徐家湾派出所、潘河派出所、木桐派出所、五里川派出所、朱阳关派出所、狮子坪派出所、瓦窑沟派出所、汤河派出所、双槐树派出所、官坡派出所、沙河派出所。

从决算单位构成看，卢氏县公安局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，卢氏县平安科技防控信息中心部门决算纳入我部门汇总反映。

2018 年度，卢氏县公安局纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位 2 个（含代管的卢氏县看守所、卢氏县拘留所），具体是：

1. 卢氏县公安局本级；
2. 卢氏县看守所；
3. 卢氏县拘留所；
4. 卢氏县平安科技防控信息中心。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

| 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  | 6901.91 | 一、一般公共服务支出    | 14 | 8       |
| 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 | 6809.41 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5  |         | 五、教育支出        | 18 |         |
| 六、其他收入     | 6  | 0.68    | 六、科学技术支出      | 19 |         |
|            | 7  |         | 七、文化教育与传媒支出   | 20 |         |
|            |    |         | 八、社会保障和就业支出   |    | 389.31  |
|            |    |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 |    | 121.11  |
|            |    |         | 十、节能环保支出      |    | 10      |
|            |    |         | .....         |    |         |
|            |    |         | 十九、住房保障支出     |    | 208.81  |

|               |    |         |               |    |                |
|---------------|----|---------|---------------|----|----------------|
|               |    |         | .....         |    |                |
|               | 8  |         |               | 21 |                |
| <b>本年收入合计</b> | 9  | 6902.59 | <b>本年支出合计</b> | 22 | <b>7546.64</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 | 1451.76 | 年末结转和结余       | 24 | 807.72         |
|               | 12 |         |               | 25 |                |
| <b>总计</b>     | 13 | 8354.36 | <b>总计</b>     | 26 | <b>8354.36</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：

| 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           |              | 6902.59 | 6901.91 |        |      |      |          | 0.68 |
| 201          | 一般公共服务<br>支出 | 8       | 8       |        |      |      |          |      |
| 20111        | 纪检监察事务       | 8       | 8       |        |      |      |          |      |
| 2011101      | 行政运行         | 8       | 8       |        |      |      |          |      |
| 204          | 公共安全支出       | 6165.36 | 6164.68 |        |      |      |          | 0.68 |
| 20402        | 公安           | 6165.36 | 6164.68 |        |      |      |          | 0.68 |
| 2040201      | 行政运行         | 5344.18 | 5344.18 |        |      |      |          | 0.63 |
| 2040208      | 出入境管理        | 1       | 1       |        |      |      |          |      |
| 2040215      | 居民身份证管<br>理  | 5.78    | 5.78    |        |      |      |          |      |

|         |                  |        |        |  |  |  |  |      |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|------|
| 2040217 | 拘押收教场所管理         | 117.26 | 117.26 |  |  |  |  |      |
| 2040299 | 其他公安支出           | 697.14 | 697.1  |  |  |  |  | 0.05 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 389.31 | 389.31 |  |  |  |  |      |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 363.69 | 363.69 |  |  |  |  |      |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 20.58  | 20.58  |  |  |  |  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 343.11 | 343.11 |  |  |  |  |      |
| 20808   | 抚恤               | 25.62  | 25.62  |  |  |  |  |      |
| 2080801 | 抚恤死亡             | 25.62  | 25.62  |  |  |  |  |      |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 121.11 | 121.11 |  |  |  |  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 121.11 | 121.11 |  |  |  |  |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 121.11 | 121.11 |  |  |  |  |      |
| 211     | 节能环保支出           | 10     | 10     |  |  |  |  |      |
| 21103   | 污染防治             | 10     | 10     |  |  |  |  |      |

|         |        |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2110301 | 大气     | 10     | 10     |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出 | 208.81 | 208.81 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 208.81 | 208.81 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 208.81 | 208.81 |  |  |  |  |  |

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：

| 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<br>科目编码 | 科目名称         |         |         |         |        |      |           |
| 栏次           |              | 1       | 2       | 3       | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |              | 7546.64 | 6508.35 | 1038.29 |        |      |           |
| 201          | 一般公共服务<br>支出 | 8       | 8       |         |        |      |           |
| 21011        | 纪检监察事务       | 8       | 8       |         |        |      |           |
| 2101101      | 行政运行         | 8       | 8       |         |        |      |           |
| 204          | 公共安全支出       | 6809.41 | 5771.12 | 1038.29 |        |      |           |
| 20402        | 公安           | 6809.41 | 5771.12 | 1038.29 |        |      |           |
| 2040201      | 行政运行         | 5978.75 | 4940.46 | 1039.29 |        |      |           |
|              | 居民身份证管<br>理  | 6.3     | 6.3     |         |        |      |           |
|              | 拘押场所管理       | 117.26  | 117.26  |         |        |      |           |

|         |                  |        |        |  |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|
|         | 其他公安支出           | 707.1  | 707.1  |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 389.31 | 389.31 |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 363.69 | 363.69 |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 20.58  | 20.58  |  |  |  |  |
| 2080501 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 343.11 | 343.11 |  |  |  |  |
| 20808   | 抚恤               | 25.62  | 25.62  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 25.62  | 25.62  |  |  |  |  |
| 210     | 医疗卫生和计划生育支出      | 121.11 | 121.11 |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 121.11 | 121.11 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 121.11 | 121.11 |  |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出           | 10     | 10     |  |  |  |  |
| 21103   | 污染防治             | 10     | 10     |  |  |  |  |
| 2110301 | 大气               | 10     | 10     |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 208.81 | 208.81 |  |  |  |  |

|         |        |        |        |  |  |  |  |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 208.81 | 208.81 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 208.81 | 208.81 |  |  |  |  |

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：

| 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  | 6901.91 | 一、一般公共服务支出    | 15 |    | 8              | 8               |
| 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 |    | 6799.41        | 6799.41         |
|               | 5  |         | 五、教育支出        | 19 |    |                |                 |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出      | 20 |    |                |                 |
|               | 7  |         | 七、文化教育与传媒支出   | 21 |    |                |                 |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出   | 22 |    | 389.31         | 389.31          |
|               |    |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 |    |    | 121.11         | 121.11          |
|               |    |         | 十、节能环保支出      |    |    | 10             | 10              |
|               |    |         | .....         |    |    |                |                 |
|               |    |         | 十九、住房保障支出     |    |    | 208.81         | 208.81          |

|               |    |         |               |    |  |         |                |
|---------------|----|---------|---------------|----|--|---------|----------------|
|               |    |         |               |    |  |         |                |
|               |    |         |               |    |  |         |                |
| <b>本年收入合计</b> | 9  | 6901.91 | <b>本年支出合计</b> | 23 |  | 7536.64 | <b>7536.64</b> |
| 年初财政拨款结转和结余   | 10 | 1397.91 | 年末财政拨款结转和结余   | 24 |  | 763.19  | 763.19         |
| 一般公共预算财政拨款    | 11 | 1397.91 |               | 25 |  |         |                |
| 政府性基金预算财政拨款   | 12 |         |               | 26 |  |         |                |
|               | 13 |         |               | 27 |  |         |                |
| <b>总计</b>     | 14 | 8299.83 | <b>总计</b>     | 28 |  | 8299.83 | <b>8299.83</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

单位：万元

部门：

| 项 目          |          | 本年支出    |         |         |
|--------------|----------|---------|---------|---------|
| 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       |
| 合计           |          | 7536.64 | 6498.35 | 1038.29 |
| 201          | 一般公共服务支出 | 8       | 8       |         |
| 2011101      | 纪检监察事务   | 8       | 8       |         |
| 204          | 公共安全支出   | 6799.41 | 5761.12 | 1038.29 |
| 20402        | 公安       | 6799.41 | 5761.12 | 1038.29 |
| 2040201      | 行政运行     | 5968.75 | 4930.46 | 1038.29 |
| 2040215      | 居民身份证管理  | 6.3     | 6.3     |         |
| 2040217      | 拘押收教场所管理 | 117.26  | 117.26  |         |
| 2040299      | 其他公安支出   | 707.1   | 707.1   |         |

|         |                  |        |        |  |
|---------|------------------|--------|--------|--|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 389.31 | 389.31 |  |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 363.69 | 363.69 |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 20.58  | 20.58  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 343.11 | 343.11 |  |
| 20808   | 抚恤               | 25.62  | 25.62  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 25.62  | 25.62  |  |
| 210     | 医疗卫生和计划生育支出      | 121.11 | 121.11 |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 121.11 | 121.11 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 121.11 | 121.11 |  |
| 211     | 节能环保支出           | 10     | 10     |  |
| 21103   | 污染防治             | 10     | 10     |  |
| 2110301 | 大气               | 10     | 10     |  |
| 221     | 住房保障支出           | 208.81 | 208.81 |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 208.81 | 208.81 |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 208.81 | 208.81 |  |

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:

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数 |
|--------------|---------------|---------|--------------|-----------|---------|--------------|-------------|-----|
| 301          | 工资福利支出        | 3875.08 | 302          | 商品和服务支出   | 2576.71 | 310          | 资本性支出       |     |
| 30101        | 基本工资          | 1174.54 | 30201        | 办公费       | 241.23  | 31001        | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102        | 津贴补贴          | 1159.41 | 30202        | 印刷费       | 50.69   | 31002        | 办公设备购置      |     |
| 30103        | 奖金            | 453.58  | 30203        | 咨询费       |         | 31003        | 专用设备购置      |     |
| 30106        | 伙食补助费         |         | 30204        | 手续费       | 11.6    | 31005        | 基础设施建设      |     |
| 30107        | 绩效工资          |         | 30205        | 水费        | 5.88    | 31006        | 大型修缮        |     |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费 | 501.05  | 30206        | 电费        | 144.85  | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109        | 职业年金缴费        |         | 30207        | 邮电费       | 25.12   | 31008        | 物资储备        |     |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 174.1   | 30208        | 取暖费       | 5.81    | 31009        | 土地补偿        |     |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费     |         | 30209        | 物业管理费     | 44.63   | 31010        | 安置补助        |     |
| 30112        | 其他社会保障缴费      | 50.6    | 30211        | 差旅费       | 337.81  | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113        | 住房公积金         | 237.98  | 30212        | 因公出国(境)费用 |         | 31012        | 拆迁补偿        |     |
| 30114        | 医疗费           |         | 30213        | 维修(护)费    | 44.99   | 31013        | 公务用车购置      |     |
| 30199        | 其他工资福利支出      | 123.82  | 30214        | 租赁费       | 54.83   | 31019        | 其他交通工具购置    |     |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 46.56   | 30215        | 会议费       |         | 31021        | 文物和陈列品购置    |     |
| 30301        | 离休费           |         | 30216        | 培训费       | 10.09   | 31022        | 无形资产购置      |     |
| 30302        | 退休费           | 20.58   | 30217        | 公务招待费     | 1.92    | 31099        | 其他资本性支出     |     |
| 30303        | 退职(役)费        |         | 30218        | 专用材料费     | 142.64  | 312          | 对企业补助       |     |

|        |               |         |        |           |        |       |                    |  |
|--------|---------------|---------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--|
| 30304  | 抚恤金           |         | 30224  | 被装购置费     | 48.86  | 31201 | 资本金注入              |  |
| 30305  | 生活补助          | 25.98   | 30225  | 专用燃料费     |        | 31203 | 政府投资基金股权投资         |  |
| 30306  | 救济费           |         | 30226  | 劳务费       | 286.67 | 31204 | 费用补贴               |  |
| 30307  | 医疗费补助         |         | 30227  | 委托业务费     | 52.7   | 31205 | 利息补贴               |  |
| 30308  | 助学金           |         | 30228  | 工会经费      | 12.11  | 31299 | 其他对企业补助            |  |
| 30309  | 奖励金           |         | 30229  | 福利费       | 0.56   | 313   | 对社会保障基金补助          |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴      |         | 30231  | 公务用车运行维护费 | 336.77 | 31302 | 对社会保险基金补助          |  |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 |         | 30239  | 其他交通费用    | 93.49  | 31303 | 补充全国社会保障基金         |  |
|        |               |         | 30240  | 税金及附加费用   |        | 399   | 其他支出               |  |
|        |               |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 623.46 | 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 |               | 3921.64 | 公用经费合计 |           |        |       | 2576.71            |  |

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

单位：万元

部门：

| 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    |
| 390.44 | 0            | 387.21     | 50.44       | 336.77      | 3.22  | 389.14 | 0            | 387.21     | 50.44       | 336.77      | 1.92  |

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：

| 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，卢氏县公安局收、支总计均为 8354.35 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 571.78 万元，增长 7%。主要原因是人员工资和社保基数上调。

2018 年度，卢氏县公安局本级收、支总计均为 7657.21 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 504.17 万元，增长 7%。主要原因是平时考核奖的发放与补发，人员工资调整。

2018 年度，卢氏县平安科技防控信息中心收、支总计均为 697.14 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 67.61 万元，增长 10.74%。主要原因是人员工资和社保缴费基数上调。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度，卢氏县公安局收入合计 6902.59 万元，其中：财政拨款收入 6901.92 万元，占 99.99%；其他收入 0.63 万元，占 0.01%。

2018 年度，卢氏县公安局本级收入合计 6,205.45 万元，其中：财政拨款收入 6,204.82 万元，占 99.99%；其他收入 0.63 万元，占 0.01%。

2018 年度，卢氏县平安科技防控信息中心收入合计 697.14 万元，其中：财政拨款收入 697.10 万元，占 99.99%；其他收入 0.04 万元，占 0.01%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度，卢氏县公安局支出合计 7546.64 万元，其中：基本支出 6508.35 万元，占 86.24%；项目支出 1,038.29 万元，占 13.76%。

2018 年度，卢氏县公安局本级支出合计 6,849.54 万元，其中：基本支出 5,811.25 万元，占 84.84%；项目支出 1,038.29 万元，占 15.16%。

2018 年度，卢氏县公安局平安科技防控信息中心支出合计 697.1 万元，其中：基本支出 697.1 万元，占 100%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度，卢氏县公安局财政拨款收、支总计均为 8299.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 607.97 万元，增长 7.9%。主要原因是人员工资调整。2018

年度，卢氏县公安局本级财政拨款收、支总计均为 7,602.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 503.57 万元，增长 7.1%。主要原因是人员工资调整。

2018 年度，卢氏县平安科技防控信息中心财政拨款收、支总计均为 697.1 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 104.4 万元，增长 17.6%。主要原因是社保基数调整和工资调整。

#### **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，卢氏县公安局一般公共预算财政拨款支出

7536.64 万元，占本年支出合计的 99.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1302.98.58 万元，增长 20.9%。主要原因是在职人员工资的调整、平时考核奖的补发和发放，辅警人员工资和社保缴费基数上调。

2018 年度，卢氏县公安局本级一般公共预算财政拨款支出 6,839.54 万元，占本年支出合计的 99.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1198.58 万元，增长 21.25%。主要原因是工资的调整、平时考核奖的补发和发放。

2018 年度，卢氏县平安科技防控信息中心一般公共预算财政拨款支出 697.1 元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 104.39 万元，增长 17.61%。变动的主要原因是人员工资和社保缴费基数上调。

## **（二）结构情况。**

2018 年度，卢氏县公安局一般公共预算财政拨款支出 7536.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8 万元，占 0.1%；公共安全（类）支出 6799.41 万元，占 90.22%；社会保障和就业（类）支出 389.31 万元，占 5.2%；医疗卫生和计划生育（类）支出 121.11 万元，占 1.6%；节能环保（类）支出 10 万元，占 0.13%；住房保障（类）支出 208.81 万元，占 2.78%。

2018 年度，卢氏县公安局本级一般公共预算财政拨款支出 6,839.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）

支出 8 万元，占 0.12%；公共安全（类）支出 6102.31 万元，占 89.22%；社会保障和就业（类）支出 389.31 万元，占 5.7%；医疗卫生和计划生育（类）支出 121.11 万元，占 1.78%；节能环保（类）支出 10 万元，占 0.15%；住房保障（类）支出 208.81 万元，占 3.1%。

2018 年度，卢氏县平安科技防控信息中心一般公共预算财政拨款支出 697.1 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 697.1，占 100%。

### （三）具体情况。

2018 年度，卢氏县公安局一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5392.73 万元，支出决算为 7536.64 万元，完成年初预算的 139.76%。其中：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，该项年初预算批复含在公用经费之中。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 4706.36 万元，支出决算为 5968.75 万元，完成年初预算的 126.82%，决算数与去年预算数存在差异的主要原因是：工资的调整、平时考核奖的补发和发放；**居民身份证管理（项）**年初预算为 0 万元，支出决算为 6.3 万元，该项年初未列入预算；**拘押收教场所管理（项）**年初预算为 116.72 万元，支出决算为 117.26 万元，完成年初预算的 100.46 %；

其他公安支出（项）。年初预算为 693 万元，支出决算为 707.1 万元，完成年初预算的 102.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资和社保基数上调。

3、**社会保障和就业（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 36.45 万元，支出决算为 20.58 万元，完成年初预算的 56.46%；**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**年初预算为 348.01 万元，支出决算为 343.11 万元，完成年初预算的 98.59%；**死亡抚恤（项）**年初预算为 12.13 万元，支出决算为 25.62 万元，完成年初预算的 211.21%。

4、**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 113.1 万元，支出决算是 121.11 万元，完成年初预算的 107.07%。

5、**节能环保支出（类）污染防治（款）大气项。**年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，该项未列入年初预算。

6、**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 208.81 万元，支出决算为 208.81 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，卢氏县公安局一般公共预算财政拨款基本支出 6498.35 万元。其中：人员经费 3921.64 万元，主要包括：基本工资 1174.54 万元、津贴补贴 1159.41、机关

事业单位基本养老保险缴费 501.05 万元、生活补助 25.98、职工基本医疗保险缴费 121.11 万元、奖金 453.58 万元、其他社会保障缴费 50.6 万元、住房公积金 237.98 万元、对个人和家庭的补助支出 46.56 万元、其他工资和福利支出 123.82 万元；公用经费 2576.71 万元，主要包括：办公费 241.23 万元、印刷费 50.69 万元、手续费 11.6 万元、水费 5.88 万元、电费 144.85 万元、邮电费 25.12 万元、取暖费 5.81 万元、物业管理费 44.63 万元、差旅费 337.82 万元、因公出国（境）费用、维修（护）费 44.98 万元、租赁费 54.83 万元、培训费 10.09 万元、公务接待费 1.92 万元、专用材料费 142.64 万元、被装购置费 48.85 万元、劳务费 286.67 万元、委托业务费 52.7 万元、工会经费 12.11 万元、福利费 0.56 万元、公务用车运行维护费 336.77 万元、其他交通费用 93.49 万元、其他商品和服务支出 623.46 万元。

2018 年度，**卢氏县公安局本级**一般公共预算财政拨款基本支出 5,801.25 万元。其中：人员经费 3,327.66 万元，主要包括：基本工资 932.39 万元、津贴补贴 1159.41、机关事业单位基本养老保险缴费 343.11 万元、生活补助 25.98、职工基本医疗保险缴费 174.1 万元、奖金 453.58 万元、其他社会保障缴费 33.52 万元、住房公积金 237.98 万元、对个人和家庭的补助支出 46.56 万元；公用经费 2,473.59 万元，主要包括：办公费 237.23 万元、印刷费 50.69 万元、手续

费 11.6 万元、水费 5.88 万元、电费 136.09 万元、邮电费 25.12 万元、取暖费 5.81 万元、物业管理费 44.63 万元、差旅费 337.66 万元、因公出国（境）费用、维修（护）费 21.6 万元、租赁费 10.93 万元、培训费 10.09 万元、公务接待费 1.92 万元、专用材料费 142.64 万元、被装购置费 29.99 万元、劳务费 285.32 万元、委托业务费 51.9 万元、工会经费 12.11 万元、福利费 0.56 万元、公务用车运行维护费 336.77 万元、其他交通费用 91.58 万元、其他商品和服务支出 623.46 万元。

2018 年，卢氏县平安科技防控信息中心一般公共预算财政拨款基本支出 697.1 万元。其中：人员经费 593.98 万元，主要包括：基本工资 242.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 157.94 万元、其他社会保障缴费 17.08 万元、其他工资福利支出 123.82 万元、职工基本医疗保险缴费 52.99 万元；公用经费 103.12 万元，主要包括：办公费 4 万元、电费 8.76 万元、差旅费 0.16 万元、维修（护）费 23.38 万元、租赁费 43.9 万元、被装购置费 18.86 万元、劳务费 1.35 万元、委托业务费 0.8 万元、其他交通费用 1.91 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，卢氏县公安局“三公”经费财政拨款支出预

算为 390.44 万元，支出决算为 389.14 万元，完成预算的 99.67%。存在差异的主要原因是 2018 年认真贯彻落实中央八项规定，严格执行节约、反对铺张浪费。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018 年度，卢氏县公安局“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 387.21 万元，完成预算的 100%，占 99.51%；公务接待费支出决算 1.92 万元，完成预算的 59.65%，占 0.49%。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。

因公出国（境）费支出决算与上年无变化。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 387.21 万元，支出决算为 387.21 万元，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 50.44 万元，购置车辆 8 辆，其中捷达轿 2 辆、越野车 1 辆、轻型客车 5 辆。

公务用车运行支出 336.77 万元。主要用于执法执勤车辆加油、保险及维修费用。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆、执法执勤车 67 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 70.07 万元，增长 22%，主要原因是符合规定购买车辆等。

3. 公务接待费初预算为 3.22 万元，支出决算为 1.92 万

元，完成年初预算的 59.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按公务接待的标准执行，没有公函一律不予接待，故接待次数有较大比例下降。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.92 万元。主要用于民警办案住宿费用和市局组织的团体活动餐费及住宿费。2018 年共接待国内来访团组 73 个、来宾 258 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年减少 0.04 万元，下降 2%，主要原因是严格控制招待费开支。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作的开展情况。

2018 年，卢氏县公安局未开展绩效管理工作。

### （二）项目绩效自评结果。

2018 年，卢氏县公安局未开展项目绩效自评工作。

### （三）重点绩效评价结果。

2018 年，卢氏县公安局未开展重点绩效评价。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度，卢氏县公安局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。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，卢氏县公安局机关运行经费初预算 2667.36 为万元，支出决算为 2576.71 万元，完成年初预算的 96.6%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是以收入定支出，对各单位按人头数死包基数，减少警务运行成本，对资金进行规范管理、合理支出，充分发挥资金使用效益的最大化。

## 十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，卢氏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。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，卢氏县公安局（均为本级）共有车辆 68 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 67 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 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