

平顶山市鲁山县公安局
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 鲁山县公安局概况

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 鲁山县公安局概况

一、公安机关的职责

维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。同时，负责出入境管理、道路交通管理、户政管理等工作。

二、机构设置

鲁山县公安局下设 11 个内设机构，14 个直属实战单位，28 个派出机构。

①内设机构 10 个

政治处、法制科、办公室、行管科、出入境管理科、户政科、警卫科、科技通信科、控告申诉科、审计室。

②直属实战单位 14 个

警令处、刑事侦查大队、治安大队、巡特警大队、交通警察大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、公共信息网络安全监察大队、警务督察大队、禁毒大队、反恐工作大队、鲁山县看守所、治安拘留所、消防大队。

③派出机构 28 个

城关所、张官营所、礅子营所、张良所、马楼所、让河所、熊背所、库区所、鸡冢所、张店所、梁洼所、辛集所、董周所、仓头所、背孜所、瓦屋所、观音寺所、土门所、下汤所、赵村所、尧山所、四棵树所、振江所、机场所、石人山所、交口所、公路所、昭水所。

④2018 年底人员编制情况

截止 2018 年底，鲁山县公安局编制数为 408 人，在职实有人员 503 人，离退休人员 125 人。另有巡防队员 400 人，协勤人员 224 人。

⑤从决算单位构成看，鲁山县公安局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

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 3 个，具体是：

1. 鲁山县保安服务公司
2. 鲁山县看守所
3. 鲁山县拘留所

第二部分
2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：鲁山县公安局

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	9,149.57	一、一般公共服务支出	28	10.50
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	9,481.23
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	606.50	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	548.15
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	138.75
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	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	185.00
	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	9,756.07	本年支出合计	50	10,363.62
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	1,456.23	年末结转和结余	52	848.68
	26			53	
总计	27	11,212.30	总计	54	11,212.30

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：鲁山县公安局

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		9,756.07	9,149.57	0.00	0.00	0.00	0.00	606.50
201	一般公共服务支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,873.67	8,267.17	0.00	0.00	0.00	0.00	606.50
20402	公安	8,864.22	8,257.72	0.00	0.00	0.00	0.00	606.50
2040201	行政运行	3,389.72	3,389.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040205	国内安全保卫	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040206	刑事侦查	250.00	250.00	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
2040211	禁毒管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	1,251.25	1,251.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040214	反恐怖	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040215	居民身份证管理	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	337.52	337.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040299	其他公安支出	2,901.73	2,295.23	0.00	0.00	0.00	0.00	606.50
20499	其他公共安全支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	548.15	548.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	463.99	463.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.50	1.50	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	462.49	462.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	64.18	64.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	64.18	64.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	138.75	138.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.75	138.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	138.75	138.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.00	185.00	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

部门：鲁山县公安局

公开 03 表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,363.62	8,103.30	2,260.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,481.23	7,220.90	2,260.33	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9,471.78	7,211.45	2,260.33	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	3,389.72	3,389.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040205	国内安全保卫	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040206	刑事侦查	250.00	250.00	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
2040211	禁毒管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	1,251.25	327.82	923.43	0.00	0.00	0.00
2040214	反恐怖	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040215	居民身份证管理	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	337.52	168.84	168.68	0.00	0.00	0.00

2040299	其他公安支出	3,509.29	2,341.07	1,168.22	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	548.15	548.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	463.99	463.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.50	1.50	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	462.49	462.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	64.18	64.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	64.18	64.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	138.75	138.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.75	138.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	138.75	138.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.00	185.00	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

公开 04 表

金额单位：万元

部门：鲁山县公安局

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	9,149.57	一、一般公共服务支出	28	10.50	10.50	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	8,874.73	8,874.73	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	548.15	548.15	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	138.75	138.75	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	0.00	0.00	0.00
	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	185.00	185.00	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
本年收入合计	22	9,149.57	本年支出合计	49	9,757.12	9,757.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,456.23	年末财政拨款结转和结余	50	848.68	848.68	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,456.23		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	10,605.80	总计	54	10,605.80	10,605.80	0.00

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：鲁山县公安局

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		9,757.12	7,496.80	2,260.33
201	一般公共服务支出	10.50	10.50	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.50	10.50	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.50	10.50	0.00
204	公共安全支出	8,874.73	6,614.40	2,260.33
20402	公安	8,865.28	6,604.95	2,260.33
2040201	行政运行	3,389.72	3,389.72	0.00
2040204	治安管理	450.00	450.00	0.00
2040205	国内安全保卫	20.00	20.00	0.00
2040206	刑事侦查	250.00	250.00	0.00
2040208	出入境管理	1.00	1.00	0.00
2040211	禁毒管理	10.00	10.00	0.00
2040212	道路交通管理	1,251.25	327.82	923.43
2040214	反恐怖	20.00	20.00	0.00
2040215	居民身份证管理	233.00	233.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	337.52	168.84	168.68

2040299	其他公安支出	2, 902. 79	1, 734. 57	1, 168. 22
20499	其他公共安全支出	9. 45	9. 45	0. 00
2049901	其他公共安全支出	9. 45	9. 45	0. 00
208	社会保障和就业支出	548. 15	548. 15	0. 00
20805	行政事业单位离退休	463. 99	463. 99	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1. 50	1. 50	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462. 49	462. 49	0. 00
20808	抚恤	64. 18	64. 18	0. 00
2080801	死亡抚恤	64. 18	64. 18	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	19. 98	19. 98	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	19. 98	19. 98	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	138. 75	138. 75	0. 00
21011	行政事业单位医疗	138. 75	138. 75	0. 00
2101101	行政单位医疗	138. 75	138. 75	0. 00
221	住房保障支出	185. 00	185. 00	0. 00
22102	住房改革支出	185. 00	185. 00	0. 00
2210201	住房公积金	185. 00	185. 00	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

金额单位：万

元

部门：鲁山县公安局

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	5,393.54	302	商品和服务支出	2,013.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,489.71	30201	办公费	365.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,393.46	30202	印刷费	13.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	121.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	1.97	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	984.28	30206	电费	217.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	224.30	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	480.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	278.20	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	901.92	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.65	30215	会议费	9.34	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.50	30216	培训费	4.93	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	14.15	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	64.18	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	23.97	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	0.00	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	552.93	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	342.77			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		5,483.20	公用经费合计					2,013.60

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

部门：鲁山县公安局

公开 07 表
金额单位：万元

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
1,050.00	0.00	1,000.00	270.00	730.00	50.00	835.61	0.00	821.46	268.53	552.93	14.15

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：鲁山县公安局

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							

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。

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 年度收入总计为 9149.57 万元，上年结转结余 1456.23 万元。支出总计为 10363.62 万元，其中年末结转结余 848.68 万元。与 2017 年度相比，2017 年度收入总计 8523.67 万元，收入增加 625.9 万元，增加 7.34%。增加原因：一是同志们加班补助提高，二是财政增拨燃油移动警务室经费 100 万元，拨付扫黑除恶经费 50 万元。2017 年支出总计 9724.63 万元，支出增加 638.99 万元，增加 6.57%。减增加原因：2018 年加班补助支出增加，办案业务费支出增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入总计 9756.07 万元，其中：财政拨款收入 9149.57 万元，占 93.78%；其他收入 606.5 万元，占 6.22%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 10363.62 万元，其中：基本支出 9103.3 万元，占 78.19%；项目支出 2260.33 万元，占 21.81%。

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 9756.07 万元。2017 年度为 8523.67 万元，与 2017 年度相比，财政拨款收入增加 625.9 万元，增长 7.34%。财政拨款增长原因：一是同志们加班补助提高，二是财政增拨燃油移动警务室经费 100 万元，拨付扫黑除恶经费 50 万元。

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 9757.12 万元，占支出合计的 94.15%。与 2017 年度相比（2017 年为 9277.64 万元），一般公共预算财政拨款支出增加 479.48 万元，增长 5.17%。民警加班补助增加，办案业务费增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 9757.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 10.5 万元，占比 0.1%；公共安全类支出 8874.73 万元，占比 90.96%；社会保障和就业支出 548.15 万元，占比 5.62%；医疗卫生与计划生育支出 138.75 万元，占比 1.32%；住房保障支出 185 万元，占比 2%。年末结转结余 848.68 万元。

（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 7644.57 万元，支出决算为 9757.12 万元，完成年初预算的 127.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增长及办案业务费支出增加，其中：

1. **公共安全支出**年初预算为 6858.9 万元，支出决算为 8874.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办案经费增加。

2. **社会保障和就业**年初预算为 474.9 万元，支出决算为 548.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老金、职业年金增加。

3. **医疗卫生类**年初预算为 133.19 万元，支出决算为 138.75 万元，增加原因：医保缴费增加。

4. **住房保障支出**年初预算为 177.59 万元，支出决算为 185 万元，增加原因：公积金缴费基数增加。

5、**一般公共服务**年初预算为 0 万元，支出决算为 10.5 万元，财政拨安全生产、烟草转型及综合协调等奖金，全部列入一般公共服务支出。

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 7496.8 万元。与 2017 年度相比（2017 年为 6651.26 万元），增加 12.71%，主要原因：2018 年工资、维修费、办案业务费等基本支出增加。其中：工资福利经费 5483.19 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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2013.6 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、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1050万元，支出决算为835.61万元，完成预算的79.58%。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单位进一步完善了财务制度，强化了内部控制，规范了收支行为，从严控制“三公经费”开支。

（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；公务用车购置及运行费支出决算821.46万元，完成预算的82.15%；公务接待费支出决算14.15万元，完成预算的28.3%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支内容。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为1000万元，支出决算为821.46万元，完成年初预算的82.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：坚持贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严格控制开支。其中：

公务用车购置支出为268.53万元，购置车辆13台，其中郑州日产MV200车5辆，一汽大众速腾1辆，广汽传祺1

辆，上汽大通 1 辆，宇通 2 辆，江铃全顺囚车 1 辆，郑州日产皮卡 2 辆。

公务用车运行支出 522.93 万元。主要用于公务车辆及业务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等。

2018 年度期末，部门财政拨款公务用车及业务用车保有量为 112 量。

公务用车购置及运行费支出决算与 2017 年相比，基本持平，2017 年为 552.02 万元。

3. 公务接待费年初预算为 50 万元，支出决算为 14.15 万元，完成年初预算的 28.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：坚持贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严格控制开支。公务接待费主要用于上级检查指导工作及新闻记者采访宣传等接待费用。共接待 118 批次，1170 余人次。

公务接待费支出决算比 2017 年度减少 7.26 万元，减少原因主要是完善制度，强化管理，严格遵守“八项规定”，严控公务接待支出。

八、关于绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，鲁山县公安局对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目一个，共涉及预算资金 883 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

鲁山县公安局能够根据相关文件要求，依法有效地使用专项资金，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果。

（三）重点绩效评价结果。

办案经费项目预算绩效目标：充分发挥公安机关职能，依法惩治刑事犯罪，深化扫黑除恶专项斗争，突出打击黑恶势力。维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

装备经费预算绩效目标：配备购置了信息网络设备，加强了我局的网络安全；配备了各种刑事侦察设备，提高了办案质量和效率。业务装备配置计划执行率达到 100%。

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%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 912.96 万元，支出决算为 2013.6 万元，完成年初预算的 220.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：有些支出在年初预算中应列为基本支出的，列为了项目支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 1000.92 万元，其中：政府采购货物支出 872.87 万元，政府采购服务支出 60.76 万元，政府采购工程支出 67.29 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，鲁山县公安局共有车辆 112 辆，其中：一般执法执勤用车 100 辆、特种专业技术用车 12 辆，其他用车 24 辆，其他用车主要是电瓶车；单位价值 100 万元以上专用设备 2 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。