

平山县公安局 2018 年度部门决算

二〇一九年九月十日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 平山县公安局 2018 年部门决算情况说明

- 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家的有关公安工作的方针、政策、法规、规章，分析、研究本县社会治安情况，部署、领导和指导全县公安工作。

2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况的因素，为县委、县政府和上级公安机关提供重要信息，并研究提出对策，侦查危害国家安全的犯罪案件。

3、分析研究全县经济犯罪、刑事犯罪情况，并提出对策；侦查经济犯罪案件和其他刑事犯罪案件。

4、依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；处置治安灾害事故和协助地方党委、政府处置群体性治安案件。

5、领导、指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

6、领导、指导、监督、管理全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序及机动车辆和驾驶员管理工作。

7、组织、实施对公共信息网络的安全监察工作，侦查各种利用信息网络进行的刑事犯罪案件。

8、负责看守所、治安拘留所的建设管理工作。

9、领导、指导、监督全县公安法制工作、经济犯罪案件、刑事案件侦查、治安案件的查破。

10、组织实施出入境管理工作。

11、组织实施消防工作，依法进行消防监督。

12、组织、实施对党和国家领导人来我县视察以及来访的重要外宾的安全警卫工作。

13、负责全县公安机关的后勤保障和装备建设。

14、负责对全县公安机关民警的培训、教育及公安宣传工作；按规定权限管理干部。

15、负责全县公安机关纪律检查、督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处全县公安队伍一般违纪案件。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	平山县公安局	行政单位	财政拨款

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

部门：平山县公安局

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	10473.83	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	7221.4
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1559.32
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	10473.83	本年支出合计	51	8780.72
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	3018.95	年末结转和结余	53	4712.06
总计	27	13492.78	总计	54	13492.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：平山县公安局

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		10473.83	10473.83					
204	公共安全支出	7415.3	7415.3					
20402	公安	7415.3	7415.3					
2040201	行政运行	6615.14	6615.14					
2040299	其他公安支出	800.16	800.16					
212	城乡社区支出	3058.53	3058.53					
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	3058.53	3058.53					
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	3058.53	3058.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：平山县公安局

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		8780.72	6367.82	2412.9			
204	公共安全支出	7221.4	6367.82	853.58			
20402	公安	7221.4	6367.82	853.58			
2040201	行政运行	6367.82	6367.82				
2040299	其他公安支出	853.58		853.58			
212	城乡社区支出	1559.32		1559.32			
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	1559.32		1559.32			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1559.32		1559.32			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平山县公安局

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	7415.3	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	3058.53	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32	7221.4	7221.4	
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	1559.32		1559.32
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	10473.83	本年支出合计	52	8780.72	7221.4	1559.32
年初财政拨款结转和结余	25	3018.95	年末财政拨款结转和结余	53	4712.06	1454.76	3257.3
一般公共预算财政拨款	26	1260.87		54			
政府性基金预算财政拨款	27	1758.08		55			
总计	28	13492.78	总计	56	13492.78	8676.16	4816.62

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平山县公安局

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		7221.4	6367.82	853.58
204	公共安全支出	7221.4	6367.82	853.58
20402	公安	7221.4	6367.82	853.58
2040201	行政运行	6367.82	6367.82	
2040299	其他公安支出	853.58		853.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：平山县公安局

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	5022.1	302	商品和服务支出	732.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1556.88	30201	办公费	58.9	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2397.26	30202	印刷费	5.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	273.73
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.25	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	7.87	31002	办公设备购置	26.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	538.58	30206	电费	68.46	31003	专用设备购置	185.91
30109	职业年金缴费	2.94	30207	邮电费	3.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	13.53	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	331.64	30211	差旅费	58	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	129.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	194.8	30214	租赁费	4.6	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	339.11	30215	会议费	0.2	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	52.69	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	46.99	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.09	30224	被装购置费	34.97	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	60.84
30306	救济费		30226	劳务费	66.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.67	30227	委托业务费	2.84	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	286.36	30229	福利费	11.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	63.87	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.82	30239	其他交通费用	9.6			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	93.4			
人员经费合计		5361.21	公用经费合计					1006.61

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。

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：平山县公安局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
63.87		63.87		63.87	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
63.87		63.87		63.87	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：平山县公安局

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		1758.08	3058.53			1559.32	3257.29
212	城乡社区 支出	1758.08	3058.53			1559.32	3257.29
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	1758.08	3058.53			1559.32	3257.29
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	1758.08	3058.53			1559.32	3257.29

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：平山县公安局

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：平山县公安局

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	1561	1561	1561			
货物	92	92	92			
工程	451	451	451			
服务	1018	1018	1018			
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	1467.46	1467.46	1467.46			
货物	84.3	84.3	84.3			
工程	427.56	427.56	427.56			
服务	955.6	955.6	955.6			

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度决算收入总计 10473.83 万元，决算支出总计 8780.72 万元。与 2017 年相比，决算收入增加 2975.16 万元，增长 39.68 %；决算支出增加 3974.21 万元，增长 82.68 %；收支结余中，结余分配 0 万元、年末结转和结余 4712.06 万元。主要是因为人员调资增加和旅发大会的召开及新公安局业务用房整体搬迁。

二、收入决算情况说明

本部门本年收入合计 10473.83 万元，其中：财政拨款收入 10473.83 万元，占 100%，事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。 如图所示：



图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门本年支出合计 8780.72 万元，其中：基本支出 6367.82

万元，占 72.52%；项目支出 2412.9 万元，占 27.48%。如图所示：

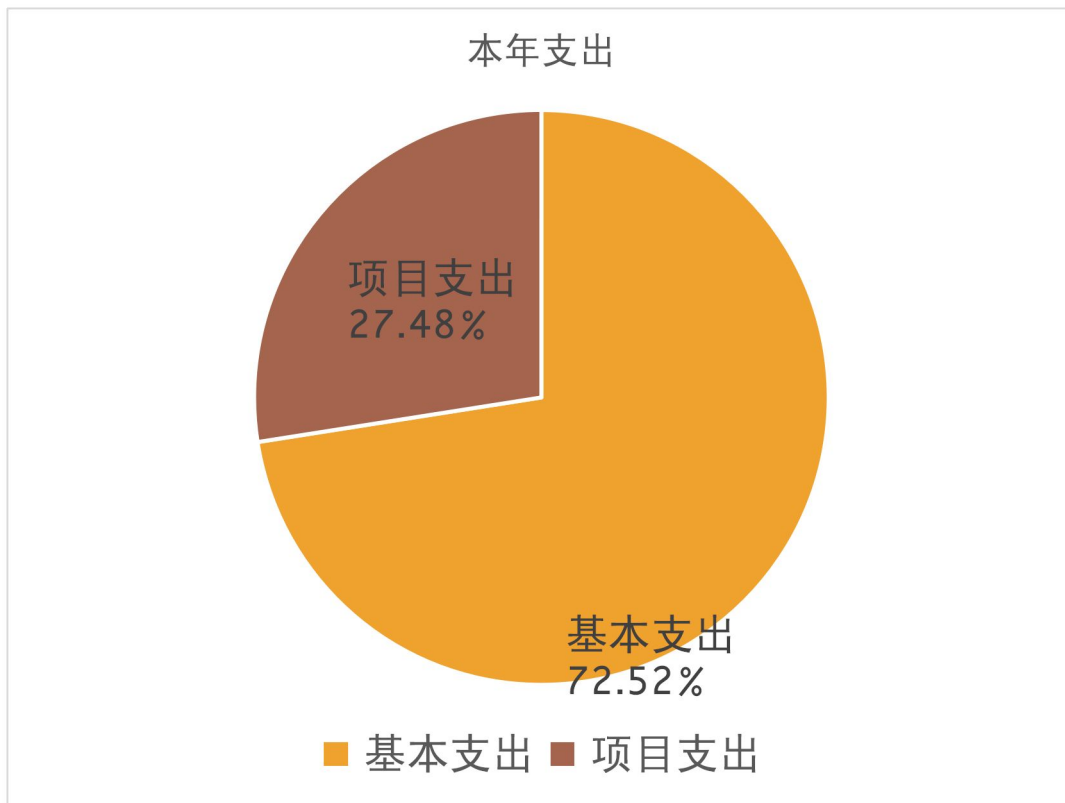


图 2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 10473.83 万元，与 2017 年相比，增加 2975.16 万元，增长 39.68%，主要是人员调资增加和旅发大会的召开及新公安局业务用房整体搬迁。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 7415.3 万元，比上年增加 1688.6 万元；主要是因为人员调资增加和旅发大会的召

开；本年支出 7221.4 万元，比上年增加 2428.78 万元，增长 50.68%，主要是因为人员调资增加和旅发大会的召开。政府性基金预算财政拨款本年收入 3058.53 万元，比上年增加 1286.56 万元，增长 72.61%，主要原因是新公安局业务用房整体搬迁；本年支出 1559.32 万元，比上年增加 1545.43 万元，增长 111.26%，主要是新公安局业务搬迁。

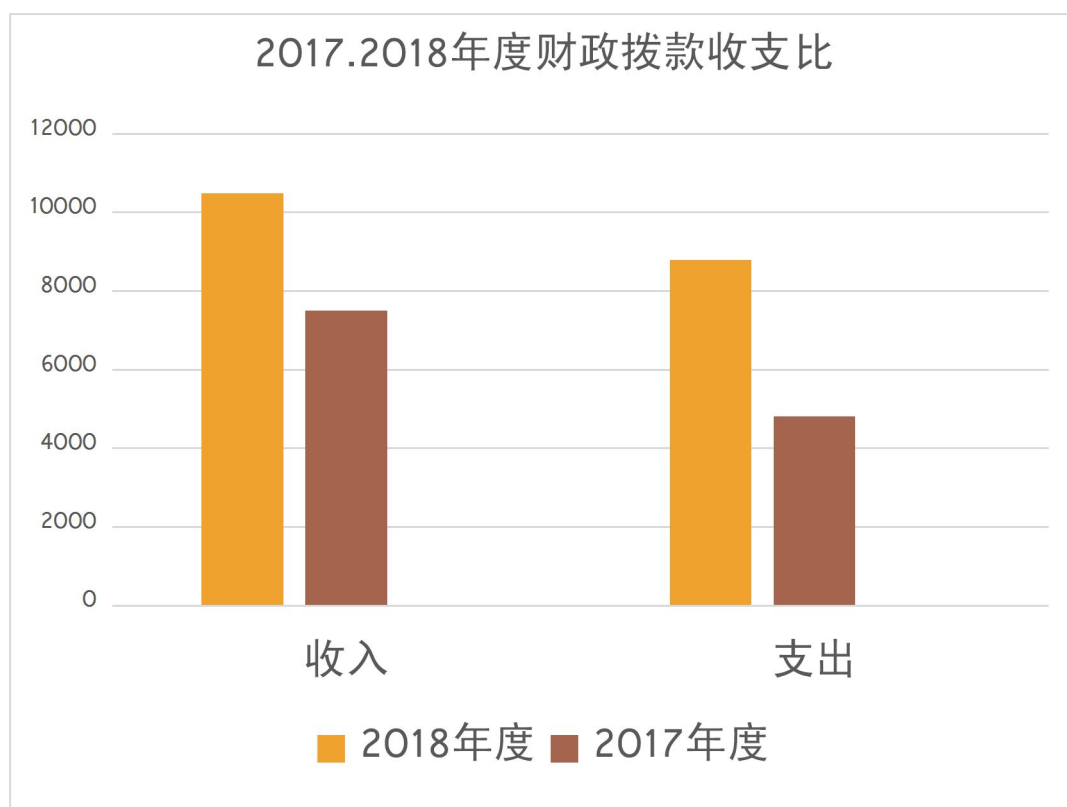


图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 10473.83 万元，完成年初预算的 167.14%，比年初预算增加 4207.28 万元，决算数大于预算数主要原因是人员调资增加和旅发大队的召开及新公安局业务用房整体搬迁；本年支出 8780.72 万元，完成年初预算的 140.12%，比年初预算增加 2514.17 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是调资增加和旅发大队的召开及新公安局业务用房整体搬迁。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 118.33%，比年初预算增加 1148.75 万元，主要是人员调资增加和旅发大队的召开；支出完成年初预算 115.24%，比年初预算增加 954.86 万元，主要是人员调资增加和旅发大队的召开。政府性基金预算财政拨款本年收入年初预算为 0，比年初预算增加 3058.53 万元，主要是人员调资增加和旅发大队的召开；年初预算支出为 0，比年初预算增加 1559.32 万元，主要是及新公安局业务用房整体搬迁。

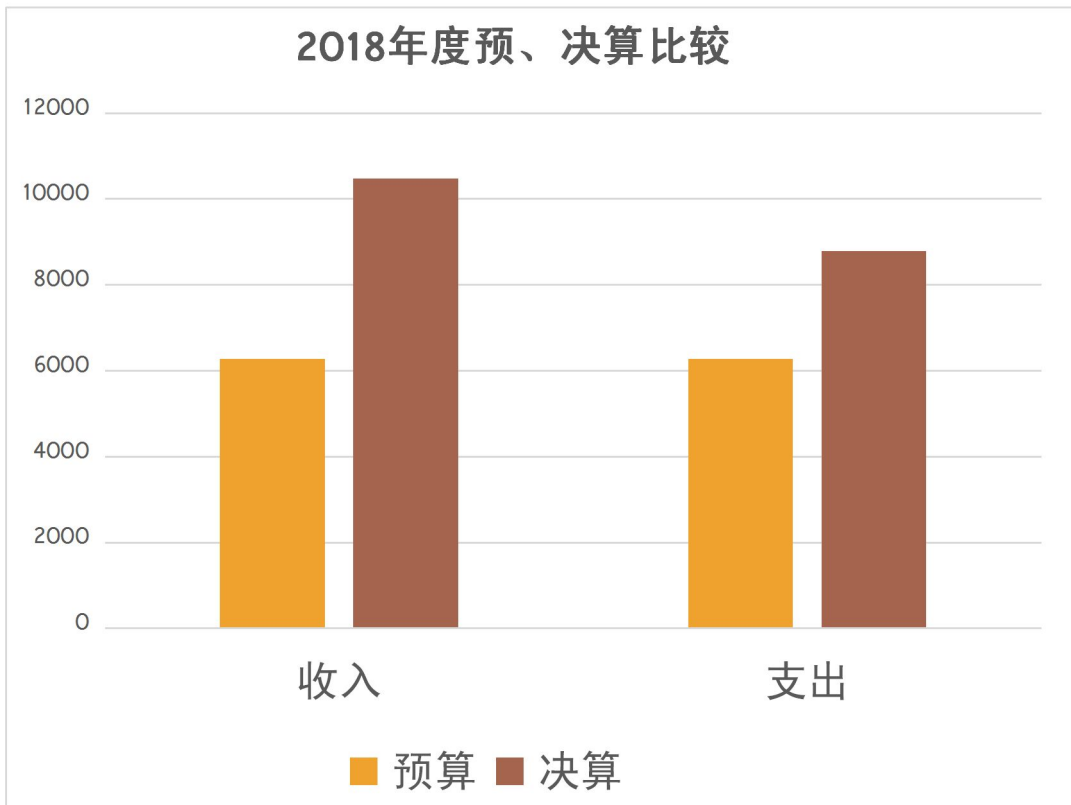


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 8780.72 万元，主要用于以下方面
 公共安全类（类）支出 7221.4 万元，占 82.24%；城乡社区支出
 1559.32 万元，占 17.76%；。

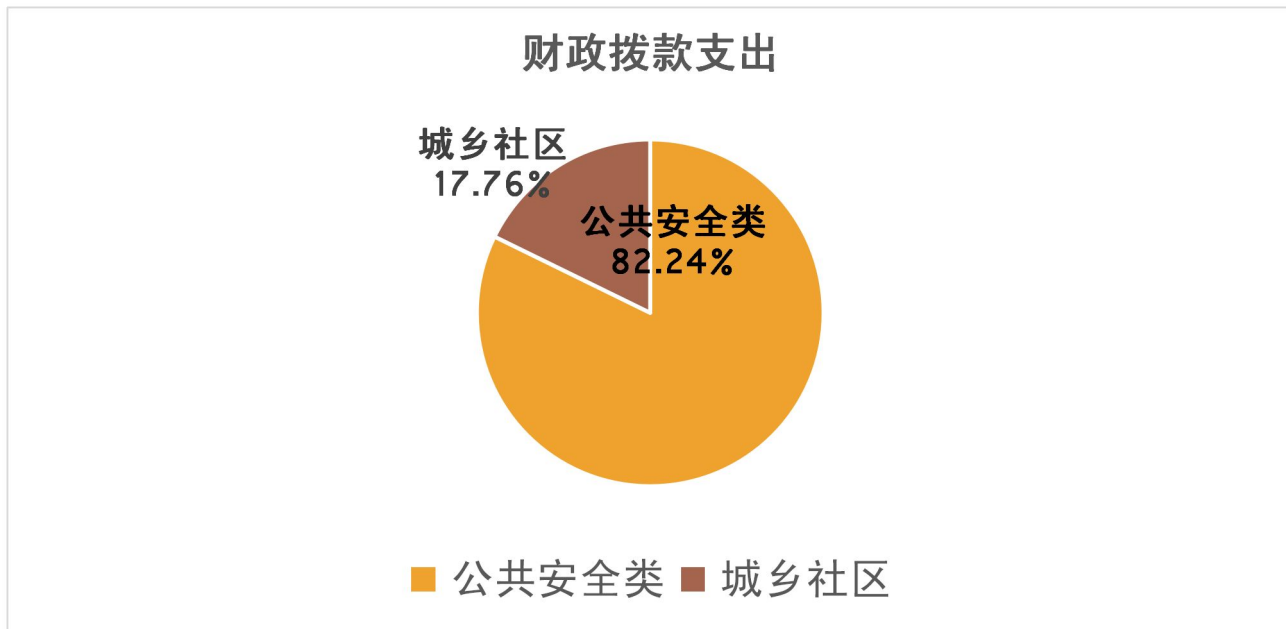


图 5: 财政拨款支出决算结构(按功能分类)

(四) 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 6367.82 万元，其中：人员经费 5361.21 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助、医疗补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1006.61 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材

料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 63.87 万元，较年初预算增加 0 万元，与预算持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 63.87 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费与年初预算持平。

其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 82 辆。公车运行维护费支出较年初预算增加 0 万元，与预算数持平。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算持平。

六、绩效预算情况说明

（一）。根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自评价工作的通知》（石财绩[2019]1 号），本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为良好。

（二）根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及移动警务终端、警用数字集群 PDT 通信系统、执法六必录涉案财物系统、热点管控系统 4 个项目，涉及资金 451.8436 万元。从评价情况看，评价结果以上 4 个项目均为优秀。

（三）本部门无民生项目和重点支出项目。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 1006.61 万元，比年初预算数增加 554.21 万元，增长 122.5%。主要原因是旅发大会的召开。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 1467.46 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 84.3 万元、政府采购工程支出 427.56 万元、政府采购服务支出 955.6 万元。授予中小企业合同金额 1467.46 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 82 辆，比上年减少 16 辆，主要是报废 16 辆汽车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 67 辆，特种专业技术用车 13 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比无增减变化；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年相比无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度。国有资本经营预算财政拨款支出决算表无支出，故以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(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) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“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。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

(十)资本性支出(基本建设):填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。

(十一)资本性支出:填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

(十二)“三公”经费:指部门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。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

