

2018 年度
西峡县公安局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 西峡县公安局概况

- 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 西峡县公安局概况

一、部门职责

（一）依照上级公安机关制定的公安工作方案、政策、法规、规章，结合我县社会治安管理工作实际，全面部署开展全县公安保卫工作，并指导、检查、监督各乡镇派出所的贯彻执行情况。

（二）掌握信息，分析、预测敌情和社会治安情况，并制定对策。同时，对全县公安保卫工作中出现的新情况、新问题进行调查研究，推进公安工作改革，探索和制定适合我县实际情况的公安保卫工作方法和意见。

（三）组织进行对危害社会政治稳定和国家安全的案件及刑事案件的侦破，快速处置重特大案件，重特大事件、重特大骚乱和治安灾害事故，依法查处各类治安案事件。

（四）、依法管理社会治安、户籍、居民身份证、流动人口和出入境工作，组织实施消防工作，依法进行消防监督。

（五）管理全县交通安全、维护交通秩序。

（六）依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和指导保卫组织的建设。

（七）指导监督全县公共信息网络的安全监察工作。

（八）按照上级部署，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

（九）搞好对看守所和治安拘留所的监督管理工作。

（十）落实从严治警、从优待警方针，搞好全县公安队伍的规范化、法制化、正规化建设以及公安民警的教育培训，检查、监督公安队伍的执法活动。

(十一) 管理县武警中队。

(十二) 指导林业公安部门相关业务工作。

(十三) 承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

二、机构设置

西峡县公安局部门决算包括：本级决算、所属单位决算，本决算为汇总决算。

西峡县公安局下设51个机构分别是：警令部、指挥中心、政治处、纪委、督察大队、法制大队、户政科、宣传科、反恐怖大队、控申科、警务保障室、信息通信科、国保大队、出入境大队、治安大队、刑警大队、经侦大队、交警大队、禁毒大队、网警大队、巡特警大队、监管大队、拘留所、高新区管理大队、看护大队、丹水派出所、田关派出所、阳城派出所、回车派出所、城区派出所、五里桥派出所、丁河派出所、陈阳派出所、重阳派出所、西坪派出所、寨根派出所、桑坪派出所、石界河派出所、米坪派出所、军马河派出所、双龙派出所、二郎坪派出所、太平镇派出所、龙成中队、武警中队、消防大队、技侦工作站、情报信息研判中心、312国道西坪公安检查站、武警中队、消防中队。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：西峡县公安局

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	12,550.59	一、一般公共服务支出	28	8.00
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	14,068.19
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	86.26
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	14.00
	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	0.00
	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	12,550.59	本年支出合计	50	14,176.45
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	1,635.35	年末结转和结余	52	9.49
	26			53	
总计	27	14,185.94	总计	54	14,185.94

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：西峡县公安局

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		12,550.59	12,550.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,442.33	12,442.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	1,114.96	1,114.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	927.35	927.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040104	警卫	187.61	187.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11,327.37	11,327.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4,651.98	4,651.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040202	一般行政管理事务	708.00	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	4,484.95	4,484.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040205	国内安全保卫	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040206	刑事侦查	299.65	299.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040208	出入境管理	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	691.06	691.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040213	网络侦控管理	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040215	居民身份证管理	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	218.14	218.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.26	86.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.56	68.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.56	68.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.00	14.00	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

公开 03 表

部门：西峡县公安局

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		14,176.45	7,399.67	6,776.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14,068.19	7,310.41	6,757.78	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	1,114.96	323.75	791.21	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	927.35	295.00	632.35	0.00	0.00	0.00
2040104	警卫	187.61	28.75	158.86	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12,953.23	6,986.66	5,966.57	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5,518.59	5,518.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	708.00	0.00	708.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	5,244.19	1,249.93	3,994.26	0.00	0.00	0.00

2040205	国内安全保卫	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2040206	刑事侦查	299.65	0.00	299.65	0.00	0.00	0.00
2040208	出入境管理	26.37	0.00	26.37	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	691.06	0.00	691.06	0.00	0.00	0.00
2040213	网络侦控管理	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2040215	居民身份证管理	29.23	0.00	29.23	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	218.14	218.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.26	86.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.56	68.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.56	68.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.00	3.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.00	3.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.00	3.00	11.00	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

部门：西峡县公安局

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	12,550.59	一、一般公共服务支出	28	8.00	8.00	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	14,068.19	14,068.19	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	86.26	86.26	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	14.00	14.00	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	0.00	0.00	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	12,550.59	本年支出合计	49	14,176.45	14,176.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,635.35	年末财政拨款结转和结余	50	9.49	9.49	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,635.35		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	14,185.94	总计	54	14,185.94	14,185.94	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：西峡县公安局

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		14,176.45	7,399.67	6,776.78
201	一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00
204	公共安全支出	14,068.19	7,310.41	6,757.78
20401	武装警察	1,114.96	323.75	791.21
2040103	消防	927.35	295.00	632.35
2040104	警卫	187.61	28.75	158.86
20402	公安	12,953.23	6,986.66	5,966.57
2040201	行政运行	5,518.59	5,518.59	0.00
2040202	一般行政管理事务	708.00	0.00	708.00
2040204	治安管理	5,244.19	1,249.93	3,994.26

2040205	国内安全保卫	8.00	0.00	8.00
2040206	刑事侦查	299.65	0.00	299.65
2040208	出入境管理	26.37	0.00	26.37
2040212	道路交通管理	691.06	0.00	691.06
2040213	网络侦控管理	210.00	0.00	210.00
2040215	居民身份证管理	29.23	0.00	29.23
2040217	拘押收教场所管理	218.14	218.14	0.00
208	社会保障和就业支出	86.26	86.26	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.71	17.71	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.71	17.71	0.00
20808	抚恤	68.56	68.56	0.00
2080801	死亡抚恤	68.56	68.56	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.00	3.00	11.00
21011	行政事业单位医疗	14.00	3.00	11.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.00	3.00	11.00

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：西峡县公安局

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	5,971.70	302	商品和服务支出	192.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,485.33	30201	办公费	7.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,994.58	30202	印刷费	7.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	351.83	30203	咨询费	8.75	310	资本性支出	727.46
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	7.74	30205	水费	6.45	31002	办公设备购置	291.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.22	30206	电费	72.16	31003	专用设备购置	398.06
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	47.81	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	508.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	17.71	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	26.03	31019	其他交通工具购置	38.40
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	68.56	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	346.72	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	40.91	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	29.73	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	4.80	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	8.60	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	0.00			
人员经费合计		6,480.12	公用经费合计					919.54

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

部门：西峡县公安局

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
406.00	0.00	379.00	0.00	379.00	27.00	404.63	0.00	378.60	0.00	378.60	26.03

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：西峡县公安局

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。

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、支总计均为 14185.94 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1247.72 万元，增长 9.64%。主要原因是：从 2016 年 7 月、2017 年 1 月开始执行“人民警察值勤岗位津贴”、“人民警察法定工作日外加班补贴”新标准、田关派出所建设；24 个基层所队备勤用房达标；反恐防恐、公安检查站安保任务增加；电信诈骗案件跨区域办案成本增加；新招录辅警工资、“五险”增加等。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 12550.59 万元，其中：财政拨款收入 12550.59 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 14176.45 万元，其中：基本支出 7399.67 万元，占 52.19%；项目支出 6776.78 万元，占 47.81%；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 14185.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1247.72 万元，增长 9.64%。主要原因是从 2016 年 7 月、2017 年 1 月开始执行“人民警察值勤岗位津贴”、“人民警察法定工作日外加

班补贴”新标准、田关派出所建设；24个基层所队备勤用房达标；反恐防恐、公安检查站安保任务增加；电信诈骗案件跨区域办案成本增加；新招录辅警工资、“五险”增加等。

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14176.45万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1238.23万元，增长9.57%。主要原因是从2016年7月、2017年1月开始执行“人民警察值勤岗位津贴”、“人民警察法定工作日外加班补贴”新标准、田关派出所建设；24个基层所队备勤用房达标；反恐防恐、公安检查站安保任务增加；电信诈骗案件跨区域办案成本增加；新招录辅警工资、“五险”增加等。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出14176.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8万元，占0.06%；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14068.19万元，占99.24%；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86.26万元，占0.6%；医疗卫生和计划生育（类）支出14万元，占0.1%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡小区（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%；援助其它地区（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 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其它（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 14176.45 万元，支出决算为 14176.45 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

2、公共安全支出（类）武装警察（款）消防支出（项）。年初预算为 927.35 万元，支出决算为 927.35 万元，完成年初预算的 100%。

3、公共安全支出（类）武装警察（款）警卫支出（项）。年初预算为 187.61 万元，支出决算为 187.61 万元，完成年初预算的 100%。

4、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 5518.59 万元，支出决算为 5518.59 万元，完成年初预算的 100%。

5、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务支出(项)年初预算为 708 万元,支出决算为 708 万元,完成年初预算的 100%。

6、公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)。年初预算为 5244.19 万元,支出决算为 5244.19 万元,完成年初预算的 100%。

7、公共安全支出(类)公安(款)国内安全保卫(项)。年初预算为 8 万元,支出决算为 8 万元,完成年初预算的 100%。

8、公共安全支出(类)公安(款)刑事侦查(项)。年初预算为 299.65 万元,支出决算为 299.65 万元,完成年初预算的 100%。

9、公共安全支出(类)公安(款)出入境管理(项)。年初预算为 26.37 万元,支出决算为 26.37 万元,完成年初预算的 100%。

10、公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项)。年初预算为 691.06 万元,支出决算为 691.06 万元,完成年初预算的 100%。

11、公共安全支出(类)公安(款)网络侦控管理(项)。年初预算为 210 万元,支出决算为 210 万元,完成年初预算的 100%。

12、公共安全支出(类)公安(款)居民身份证管理(项)。年初预算为 29.23 万元，支出决算为 29.23 万元，完成年初预算的 100%。

13、公共安全支出(类)公安(款)拘押收教场所管理(项)。年初预算为 218.14 万元，支出决算为 218.14 万元，完成年初预算的 100%。

14、社会保障类和就业支出(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 17.71 万元，支出决算为 17.71 万元，完成年初预算的 100%。

15、社会保障类和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 68.56 万元，支出决算为 68.56 万元，完成年初预算的 100%。

16、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 14 万元，支出决算为 14 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7399.66 万元。其中：人员经费 6480.12 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 919.54 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 406 万元，支出决算为 404.63 万元，完成预算的 99.66%。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压缩“三公”经费，厉行节约行政运行成本。

（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 378.6 万元，完成预算的 99.89%，占 93.57%；公务接待费支出决算 26.03 万元，完成预算的 96.41%，占 6.43%。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）团组及人次为 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 379 万元，支出决算为 378.6 万元，完成年初预算的 99.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：压缩“三公”经费，厉行节约行政运行成本。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 378.6 万元。主要用于 110 接处警、治安巡逻、案件查办、执勤安保等。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 85 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 27 万元，支出决算为 26.03 万元，完成年初预算的 96.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央和省市厉行节约有关规定，完善制度，严控“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 26.03 万元。主要用于外地单位办案协作等。

2018 年共接待国内来访团组 648 个、来宾 5225 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。

2018 年，全县公安机关把扫黑除恶专项斗争作为打击整治工作的龙头，梯次组织开展了“春雷行动”、“秋季攻势”、“平安守护”等系列打击整治行动，持续深化打击盗抢骗、缉枪治爆、打击黄赌毒、打击非法集资等专项打击工作，取

得了明显工作成效，实现了“两升两突破，两降两好转”的工作目标。“两升两突破”即打击黑恶犯罪和整体打击效能明显上升，侦办黑社会性质组织犯罪案件和打击网络新型违法犯罪取得历史性突破。一方面，坚持将扫黑除恶工作作为第一要务，切实压实责任、强化保障，紧紧扭住组织领导、宣传发动、线索核查、案件侦办、规范执法等关键环节，持续深入推进扫黑除恶专项斗争，有效铲除了黑恶势力违法犯罪的经济基础，实现了我县侦办黑社会性质组织犯罪的历史性突破。另一方面，紧紧围绕当前突出社会治安问题，主动出击，综合施策，向各类违法犯罪活动发起凌厉攻势，整体打击工作效能也得到了持续提升。其中刑侦部门先后发起“雷霆行动”集群战役 5 个，相继成功侦破“2018.7.28”和“2018.10.23”两串重大系列电信网络诈骗案件，带破省内外案件 180 余起，抓获犯罪嫌疑人 40 余名，取得打击电信网络诈骗犯罪的历史性突破。其中治安部门持续开展“缉枪治爆”和打击黄赌违法犯罪行动；经侦部门积极开展打击知识产权和涉税违法犯罪，打击工作实效处于全市先进位次，并成功抓获一名潜逃境外 3 年多的部督经济犯罪逃犯，取得“猎狐”专项行动重大战果；指挥中心和五里桥派出所快速反应，成功抓获了信阳市一杀 4 人的命案逃犯；禁毒部门辗转四川、湖北、云南等地，不断拓展案源，循线深挖，先后打掉 3 个重大涉毒犯罪团伙。“两降两好转”，即 110 接报警总量明显下降，八类严重暴力犯罪案件数明显下降，社会治安秩序明显好转，全县未发生影响民生工程、重点项

目建设施工的重大案事件，未发生有重大影响的刑事、治安案件和群体性事件，经济发展环境持续优化。在全年两次群众安全感满意度调查中，西峡县公众安全感指数分别位居全省第一名、第五名。

（二）项目绩效自评结果。

在项目绩效评价中，西峡县公安局遵循适用性原则、可操作性原则、产出与效果相结合原则，主要采用社会效益指标、资金使用指标和资金管理指标进行绩效评价。2018年西峡县公安局按照设定的评价指标，绩效目标结构合理，财务管理制度规范，完成预期绩效目标。

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%。2018年我单位无政府性基金预算支出。

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920万元，支出决算为919.54万元，完成年初预算的99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央和省市厉行节约有关规定，完善制度，严控“三公”经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额3380.51万元，其中：政府采购货物支出1456.2万元、政府采购工程支出1924.31万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额

3380.51 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 3380.51 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 85 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 72 辆、特种专业技术用车 11 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