

2018 年度
郑州市公安局部门决算

二〇一九年九月二十日

目 录

第一部分 郑州市公安局概况

- 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 郑州市公安局概况

一、部门职责

1、贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策，负责制定全市公安工作的政策、规定。

2、掌握影响社会稳定、危害全市安全和社会治安的情报和动态，分析研究治安形势和刑事犯罪特点，制定预防、打击对策和措施。

3、负责全市公安机关的侦查工作；负责重大刑事案件、市内危害国家安全的犯罪案件、重特大经济犯罪案件工作；负责跨县区以上重特大系列案件的侦破和全市性的集中打击、搜捕、堵截等工作。

4、负责全市治安管理工作；负责处置重大治安事故和群体性事件，侦破重大治安案件。

5、负责出入境管理有关工作；负责管理国籍工作；负责全市出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在我市居留、旅行的管理工作。

6、负责全市消防工作；指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

7、负责全市道路交通安全管理工作；负责重大活动和重要

警卫任务的交通管制工作。

8、负责全市公安机关对公共信息网络和国际互联网的安全保护、监察工作；负责信息安全等级保护工作。

9、防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

10、组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

11、指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督全市公安机关对看守所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所的建设、管理工作。

12、负责全市公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术和行动技术的研究和建设；负责全市公共安全技术产品的鉴定和推广。

13、负责拟订公安机关装备、经费标准；组织协调全市公安机关重大任务的警务保障工作。

14、负责全市公安机关与市外、境外警察机构的业务交流与合作工作。

15、负责全市公安消防、警卫部队建设工作，对武警支队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

16、拟订全市公安队伍管理监督规定；负责公安机关督察、审计、信访工作；负责全市公安队伍思想作风、工作作风建设工作。

17、完成市政府交办的其他事项。

二、机构设置

郑州市公安局内设机构 14 个，包括：警令部、政治部、监督部、警务保障部、审计处 5 个综合管理机构和郑州市公安交通管理局、犯罪侦查局、特殊警务支队、国内安全保卫支队、治安和出入境管理支队、网络安全和技术侦察支队、监所管理支队、反恐怖支队、看护管理大队 9 个执法勤务机构。

从决算单位构成看，郑州市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 34 个，其中二级预算单位 34 个，具体是：

1. 局机关本级
2. 郑州市公安局金水路分局
3. 郑州市公安局东风路分局
4. 郑州市公安局丰产路分局
5. 郑州市公安局柳林分局
6. 郑州市公安局未来路分局
7. 郑州市公安局南阳路分局
8. 郑州市公安局文化路分局
9. 郑州市公安局建设路分局

10. 郑州市公安局桐柏路分局
11. 郑州市公安局须水分局
12. 郑州市公安局帝湖分局
13. 郑州市公安局嵩山路分局
14. 郑州市公安局洁云路分局
15. 郑州市公安局大学路分局
16. 郑州市公安局解放路分局
17. 郑州市公安局马寨分局
18. 郑州市公安局商城路分局
19. 郑州市公安局二里岗分局
20. 郑州市公安局南关街分局
21. 郑州市公安局十八里河分局
22. 郑州市公安局长兴路分局
23. 郑州市公安局大河路分局
24. 郑州市公安局郑东分局
25. 郑州市公安局龙子湖分局
26. 郑州市公安局高新分局
27. 郑州市公安局经开分局
28. 郑州市公安局航空港分局
29. 郑州市公安局火车站分局
30. 郑州市公安局地铁分局

31. 郑州市公安局东站分局
32. 郑州市公安局警察训练部
33. 郑州市收容教育所
34. 郑州市公安局监所管理支队

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：郑州市公安局

2018 年度

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	319,944.52	一、一般公共服务支出	28	55.70
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	305,899.86
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	2,315.04
六、其他收入	6	32,165.42	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	34,213.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5,891.04
	10		十、节能环保支出	37	16.14
	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	9,567.08
	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	352,109.95	本年支出合计	50	357,958.75
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	17,141.53	年末结转和结余	52	11,292.73
	26			53	
总计	27	369,251.47	总计	54	369,251.47

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
金额单
位：万元

部门：郑州市公安局

2018 年度

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		352,109.9 5	319,944.5 2	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	32,165.4 2
201	一般公共服务支出	55.70	55.70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.64	2.64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20136 02	一般行政管理事务	2.64	2.64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	53.06	53.06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20199 99	其他一般公共服务支出	53.06	53.06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
204	公共安全支出	300,051.0 6	267,885.6 3	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	32,165.4 2
205	教育支出	2,315.04	2,315.04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20508	进修及培训	2,315.04	2,315.04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20508 02	干部教育	1,692.84	1,692.84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20508 03	培训支出	607.19	607.19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20508 99	其他进修及培训	15.00	15.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
208	社会保障和就业支出	34,213.90	34,213.90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20805	行政事业单位离退休	34,202.40	34,202.40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20805	归口管理的行政单位离退休	6,849.49	6,849.49	0.	0.	0.	0.	0.00

01				00	00	00	00	
2080502	事业单位离退休	234.08	234.08	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	23,026.80	23,026.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,092.04	4,092.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5,891.04	5,891.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,882.51	5,882.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5,495.27	5,495.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	386.97	386.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,567.08	9,567.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9,567.08	9,567.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9,567.08	9,567.08	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
金额单
位：万元

部门：郑州市公安局

2018 年度

项目	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		357,958.7 5	283,857. 14	74,101. 61	0. 00	0.0 0	0.00
201	一般公共服务支出	55.70	53.06	2.64	0. 00	0.0 0	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.64	0.00	2.64	0. 00	0.0 0	0.00
20136 02	一般行政管理事务	2.64	0.00	2.64	0. 00	0.0 0	0.00
20199	其他一般公共服务支出	53.06	53.06	0.00	0. 00	0.0 0	0.00
20199 99	其他一般公共服务支出	53.06	53.06	0.00	0. 00	0.0 0	0.00
204	公共安全支出	305,899.8 6	231,822. 03	74,077. 83	0. 00	0.0 0	0.00
205	教育支出	2,315.04	2,310.04	5.00	0. 00	0.0 0	0.00
20508	进修及培训	2,315.04	2,310.04	5.00	0. 00	0.0 0	0.00
20508 02	干部教育	1,692.84	1,692.84	0.00	0. 00	0.0 0	0.00
20508 03	培训支出	607.19	607.19	0.00	0. 00	0.0 0	0.00
20508 99	其他进修及培训	15.00	10.00	5.00	0. 00	0.0 0	0.00
208	社会保障和就业支出	34,213.90	34,213.9 0	0.00	0. 00	0.0 0	0.00
20805	行政事业单位离退休	34,202.40	34,202.4 0	0.00	0. 00	0.0 0	0.00
20805 01	归口管理的行政单位离退休	6,849.49	6,849.49	0.00	0. 00	0.0 0	0.00
20805	事业单位离退休	234.08	234.08	0.00	0.	0.0	0.00

02					00	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,026.80	23,026.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,092.04	4,092.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5,891.04	5,891.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,882.51	5,882.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5,495.27	5,495.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	386.97	386.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16.14	0.00	16.14	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	16.14	0.00	16.14	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	16.14	0.00	16.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,567.08	9,567.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9,567.08	9,567.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9,567.08	9,567.08	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：郑州市公安局

2018 年度

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	319,944.52	一、一般公共服务支出	28	55.70	55.70	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	268,074.15	268,074.15	0.00
	5		五、教育支出	32	2,315.04	2,315.04	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	34,213.90	34,213.90	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5,891.04	5,891.04	0.00
	10		十、节能环保支出	37	16.14	16.14	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	9,567.08	9,567.08	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	319,944.52	本年支出合计	49	320,133.04	320,133.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	2,862.87	年末财政拨款结转和结余	50	2,674.36	2,674.36	0.00
一般公共预算财政拨款	24	2,862.87		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	322,807.39	总计	54	322,807.39	322,807.39	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
金额单位：
万元

部门：郑州市公安局

2018 年度

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		320,133.04	272,524.22	47,608.81
201	一般公共服务支出	55.70	53.06	2.64
20136	其他共产党事务支出	2.64	0.00	2.64
2013602	一般行政管理事务	2.64	0.00	2.64
20199	其他一般公共服务支出	53.06	53.06	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	53.06	53.06	0.00
204	公共安全支出	268,074.15	220,489.11	47,585.04
205	教育支出	2,315.04	2,310.04	5.00
20508	进修及培训	2,315.04	2,310.04	5.00

2050802	干部教育	1,692.84	1,692.84	0.00
2050803	培训支出	607.19	607.19	0.00
2050899	其他进修及培训	15.00	10.00	5.00
208	社会保障和就业支出	34,213.90	34,213.90	0.00
20805	行政事业单位离退休	34,202.40	34,202.40	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6,849.49	6,849.49	0.00
2080502	事业单位离退休	234.08	234.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,026.80	23,026.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,092.04	4,092.04	0.00
20808	抚恤	11.49	11.49	0.00
2080802	伤残抚恤	7.44	7.44	0.00
2080899	其他优抚支出	4.05	4.05	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5,891.04	5,891.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,882.51	5,882.51	0.00
2101101	行政单位医疗	5,495.27	5,495.27	0.00
2101102	事业单位医疗	386.97	386.97	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00
21013	医疗救助	8.52	8.52	0.00
2101399	其他医疗救助支出	8.52	8.52	0.00
211	节能环保支出	16.14	0.00	16.14
21103	污染防治	16.14	0.00	16.14
2110399	其他污染防治支出	16.14	0.00	16.14
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,567.08	9,567.08	0.00
22102	住房改革支出	9,567.08	9,567.08	0.00
2210201	住房公积金	9,567.08	9,567.08	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

部门：郑州市公安局

2018 年

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	217,948.13	302	商品和服务支出	43,137.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46,799.81	30201	办公费	4,346.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53,032.11	30202	印刷费	753.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47,664.06	30203	咨询费	25.38	310	资本性支出	4,020.93
30106	伙食补助费	5,906.52	30204	手续费	0.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	501.76	31002	办公设备购置	2,716.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23,055.37	30206	电费	3,195.10	31003	专用设备购置	1,175.86
30109	职业年金缴费	4,092.04	30207	邮电费	1,015.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5,501.58	30208	取暖费	572.87	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	1,576.51	31007	信息网络及软件购置更新	30.11
30112	其他社会保障缴费	1,036.77	30211	差旅费	2,044.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9,567.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	40.39	30213	维修（护）费	4,143.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	21,252.41	30214	租赁费	554.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7,417.34	30215	会议费	35.63	31012	拆迁补偿	0.00
303	离休费	487.25	302	培训费	668.88	310	公务用车购置	3.82

01			16			13		
30302	退休费	5,656.16	30217	公务接待费	18.56	31019	其他交通工具购置	17.64
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2,226.32	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	845.54	30224	被装购置费	604.66	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	363.71	30225	专用燃料费	41.24	31099	其他资本性支出	76.74
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7,928.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	10.46	30227	委托业务费	1,202.28	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	626.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	8.53	30229	福利费	371.98	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	3,431.15	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	45.69	30239	其他交通费用	6,731.98			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	521.46			
人员经费合计		225,365.47	公用经费合计					47,158.76

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

金额单

部门：郑州市公安局

2018 年

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				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	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	7	8	9	10	11	12
3,592.95	0.00	3,552.80	0.00	3,552.80	40.15	3,694.14	6.29	3,669.29	184.09	3,485.20	18.56

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

金额单位：万元

部门：郑州市公安局

2018 年度

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、支总计均为 369,251.47 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 45,294.15 万元，增长 13.98%。主要原因是人员经费增加，增加工资政策性调整项目。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 352,109.95 万元，其中：财政拨款收入 319,944.52 万元，占 90.86%；其他收入 32,165.43 万元，占 9.14%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 357,958.75 万元，其中：基本支出 283,857.14 万元，占 79.3%；项目支出 74,101.61 万元，占 20.7%。

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 322,807.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 42,121.37 万元，增长 15%。主要原因是人员经费增加，增加工资政策性调整项目。

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 320,133.04 万元，占本年支出合计的 89.43%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42,309.56 万元，增长 15.23%。主要原因是人员经费支出增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 320,133.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 55.7 万元，占 0.02%；

公共安全（类）支出 268,074.15 万元，占 83.74%；教育（类）支出 2,315.04 万元，占 0.72%；社会保障和就业（类）支出 34,213.9 万元，占 10.69%；医疗卫生和计划生育（类）支出 5,891.04 万元，占 1.84%；节能环保（类）支出 16.14 万元，占 0.01%；住房保障（类）支出 9,567.07 万元，占 2.98%。

（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 219,456.76 万元，支出决算为 320,133.04 万元，完成年初预算的 145.88%。决算数与年初预算数差异的主要原因是增加工资政策性调整项目经费。其中：

1. **公共安全（类）**。年初预算为 185,283.68 万元，支出决算为 268,074.15 万元，完成年初预算的 144.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加工资政策性调整项目经费。

2. **一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.64 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政补发 2016、2017 年离休干部特需经费。

3. **一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 53.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收容教育所追加修缮费。

4. **教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）**。年初预算为 1,411.08 万元，支出决算为 1,692.84 万元，完成年初预算

的 119.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是警察训练部补发 2018 年工资，补缴养老金、医保金等人员经费。

5. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 612.5 万元，支出决算为 607.19 万元，完成年初预算的 99.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训人数稍有变动。

6. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 2,142.38 万元，支出决算为 6,849.49 万元，完成年初预算的 319.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加离退休人员工资政策性调整项目经费。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 112.12 万元，支出决算为 234.08 万元，完成年初预算的 208.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加事业退休人员工资政策性调整项目经费。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 13,501.54 万元，支出决算为 23,026.8 万元，完成年初预算的 170.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险制度改革准备期清算补缴 2014.10-2016.12 行政人员养老金。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 392.12 万元，支出决

算为 4,092.04 万元，完成年初预算的 1,043.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴 2014.10-2016.12 行政人员职业年金。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 7.44 万元，支出决算为 7.44 万元，完成年初预算的 100%。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加发放遗属生活费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5,321.52 万元，支出决算为 5,495.27 万元，完成年初预算的 103.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上缴基数与人数变动调整。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 416.63 万元，支出决算为 386.97 万元，完成年初预算的 92.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上缴基数与人数变动调整。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.27 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加发放遗属生活费。

16. 医疗卫生与计划生育（类）医疗救助（款）其他医疗救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.52 万元。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是追加解决路卫新因公负伤医疗费。

17. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.14 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加 2017 年环境污染防治奖励资金。

18. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 10,160.75 万元，支出决算为 9,567.08 万元，完成年初预算的 94.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上缴基数与人数变动调整。

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 272,524.23 万元。其中：

1. 人员经费 225,365.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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；

2. 公用经费 47,158.76 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、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”经费财政拨款支出年初预算为 3,592.95 万元，支出决算为 3,694.14 万元，完成预算的 102.82%。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根据财政统筹安排，公务用车购置费及因公出国（境）费未列入年初预算，通过追加经费形式解决。

(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 6.29 万元，占 0.17%；公务用车购置及运行费支出决算 3,669.29 万元，完成预算的 103.28%，占 99.33%；公务接待费支出决算 18.56 万元，完成预算的 46.23%，占 0.5%。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 6.29 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据财政统筹安排，因公出国（境）费未列入年初预算，通过追加经费形式解决。全年因公出国（境）团组 5 个，累计 6 人次。开支内容包括：

公安部组织全国公安机关刑事技术人才赴港学习交流，省公安厅组织赴波兰参加第 11 届刑事技术国际会议等。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3,552.8 万元，支出决算为 3,669.29 万元，完成年初预算的 103.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据财政统筹安排，公务用车购置费未列入年初预算，通过追加经费形式解决。其中：

公务用车购置支出为 184.09 万元，购置车辆 3 辆，其中特种专业技术用车 3 辆。

公务用车运行支出 3,485.2 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4178 辆，公车改革而减少的车辆资产注销手续尚未最终完成，因此，车辆数仍然包括部分公车改革后已经上交和报废的车辆数。

3. 公务接待费年初预算为 40.15 万元，支出决算为 18.56 万元，完成年初预算的 46.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定，压减一般性支出。其中：

外宾接待支出 7.11 万元。主要用于业务研修班、培训考察等接待。2018 年共接待国（境）外来访团组 4 个、来访外宾 240 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：约旦业务培训班人员，乌克兰业务研修班人员等。

其他国内公务接待支出 11.45 万元。主要用于业务交流考察接待。2018 年共接待国内来访团组 35 个、来宾 950 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我局共组织对 2018 年 5 个项目涉及金额 24,869 万元专项经费的绩效评价申报工作，在牢固树立绩效管理理念的基础上，进一步完善绩效指标体系建设，健全全过程预算绩效管理机制，强化绩效目标编制，提升预算绩效管理工作质量。

（二）项目绩效自评结果。

项目立项符合相关管理规定，立项依据充分，绩效目标结构合理，财务管理制度规范，项目任务完成质量较好，群众满意度较高。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 49,362.76 万元，支出决算为 47,158.76 万元，完成年初预算的 95.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行压缩一般性支出的决策部署，切实降低行政运行成本，提高经费的使用效益。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 14,763.4 万元，其中：政府采购货物支出 10,259.87 万元、政府采购工程支出 1,526.37 万元、政府采购服务支出 2,977.16 万元。授予中小企业合同金额 4,128.56 万元，占政府采购支出总额的 27.96%，其中：授予小微企业合同金额 7,278 万元，占政府采购支出总额的 49.3%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 4178 辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障用车 38 辆、执法执勤用车 3596 辆、特种专业技术用车 244 辆、离退休干部用车 6 辆、其他用车 292 辆，其他用车主要是指摩托车；单价 50 万元以上通用设备 120 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 77 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各类财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

六、“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。

七、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。

八、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。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、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。

十一、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。

十二、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。