

驻马店市公安局
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 驻马店市公安局概况

- 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

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 驻马店市公安局概况

一、部门职责

驻马店市公安局是财政全额拨款的行政单位，公安局机关地址位于驻马店市开发区开源大道，主要任务是维护国家安全，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。

根据市政府《关于印发驻马店市公安局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（驻编【2012】49号）文件规定，驻马店市公安局主要履行以下职责：

（一）贯彻执行国家、省有关公安工作的法律、法规、条例和政策，研究全市社会治安状况，分析治安形势，指导、部署全市公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害全市社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）组织指导全市公安机关侦查工作，协调、办理重大刑事案件、处置危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件、上级批转的重大案件及专项工作。

（四）负责全市治安管理工作并承担相应责任。协调、处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作，指导、监督县级公安机关治安保卫工作。

（五）负责出入境管理有关工作。依法开展管理国籍工作，组织指导全市出入境、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驻居留、旅游的有关管理工作。

（六）负责全市消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全市消防监督、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

（七）领导全市公安消防部队建设，对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导。

（八）负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆、驾驶人管理工作；维护高速公路交通、治安秩序。

（九）指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（十）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

（十一）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督全市公安机关监管场所管理工作。

（十二）掌握全市毒品违法犯罪动态，研究、拟定预防、打击对策；组织、指导、监督对全市毒品犯罪案件的侦查工作；承办市禁毒委员会的日常工作。

（十三）组织开展对党和国家领导人以及重要外宾在我市的安全警卫工作并承担相应责任。

（十四）组织开展全市公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术和行动技术建设。

（十五）拟定并组织开展全市公安机关装备、被装配备和经费标准及管理制度；组织协调全市公安机关重大任务的警务保障工作。

（十六）拟定全市公安队伍监督管理工作规定，按规定权限管理干部人事工作；组织、指导公安机关督察、审计、信访工作，按照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，指导全市公安队伍思想作风、工作作风建设。

（十七）指导全市森林公安业务工作。

（十八）承办市政府和上级公安部门交办的其他事项。

二、机构设置

驻马店市公安局内设机构 21 个（四部九支队九个直属派出所），包括警令部、监督部、政治部（包含教育训练队）、警务保障部、犯罪侦查支队、治安与出入境管理支队、网络安全与技术侦查支队、交通管理服务支队、监所管理支队（包含看守所、强制戒毒所、行政拘留所）、特殊警务支队、国内安全保卫和反恐怖支队、法制支队等机构以及老街、胡庙、东风、南海、雪松、西园、金桥、板桥、东高九个派出所。

从决算单位构成看，驻马店市公安局决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位共 5 个，
具体是：

1. 驻马店市公安局本级（包含四部八支队九个派出所）
2. 驻马店市看守所
3. 驻马店市公安局强制戒毒所
4. 驻马店市公安局行政拘留所
5. 驻马店市公安局教育训练队

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：驻马店市公安局

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	55,047.34	一、一般公共服务支出	28	15.00
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	46,980.00
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	380.63	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	5,481.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,272.78
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2,567.05
	12		十二、农林水支出	39	5.00
	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	518.23
	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	55,427.97	本年支出合计	50	56,839.10
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	10,274.88	年末结转和结余	52	8,863.74
	26			53	
总计	27	65,702.84	总计	54	65,702.84

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：驻马店市公安局

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		55,427.97	55,047.34	0.00	0.00	0.00	0.00	380.63
204	公共安全支出	46,826.08	46,445.46	0.00	0.00	0.00	0.00	380.63
20402	公安	46,032.93	45,652.30	0.00	0.00	0.00	0.00	380.63
2040201	行政运行	27,066.65	27,066.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	18,102.02	17,721.39	0.00	0.00	0.00	0.00	380.63
2040208	出入境管理	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040215	居民身份证管理	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	773.95	773.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	476.16	476.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	220.76	220.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040803	机关服务	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	149.80	149.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	317.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	317.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,529.48	5,529.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	5,177.32	5,177.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,896.15	2,896.15	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	2,281.17	2,281.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	277.28	277.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	277.28	277.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,272.78	1,272.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,272.78	1,272.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	693.16	693.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	579.62	579.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,276.39	1,276.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,276.39	1,276.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,276.39	1,276.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	518.23	518.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	518.23	518.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	518.23	518.23	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：驻马店市公安局

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		56,839.10	36,786.50	20,052.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	46,980.00	29,514.45	17,465.55	0.00	0.00	0.00
20402	公安	46,179.86	29,275.48	16,904.38	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	28,911.20	28,911.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	16,404.40	191.43	16,212.97	0.00	0.00	0.00
2040208	出入境管理	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2040215	居民身份证管理	31.31	0.00	31.31	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	773.95	172.85	601.10	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	483.14	238.97	244.18	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	238.97	238.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2040803	机关服务	37.20	0.00	37.20	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	149.80	0.00	149.80	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	57.18	0.00	57.18	0.00	0.00	0.00

20499	其他公共安全支出	317.00	0.00	317.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	317.00	0.00	317.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,481.04	5,481.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5,175.81	5,175.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,894.64	2,894.64	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	2,281.17	2,281.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	230.34	230.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	230.34	230.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,272.78	1,272.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,272.78	1,272.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	693.16	693.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	579.62	579.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,567.05	0.00	2,567.05	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	823.94	0.00	823.94	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	823.94	0.00	823.94	0.00	0.00	0.00
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	1,743.10	0.00	1,743.10	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,743.10	0.00	1,743.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	518.23	518.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	518.23	518.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	518.23	518.23	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

部门：驻马店市公安局

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	55,047.34	一、一般公共服务支出	28	15.00	15.00	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	46,838.57	46,838.57	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	5,481.04	5,481.04	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,272.78	1,272.78	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	2,567.05	823.94	1,743.10
	12		十二、农林水支出	39	5.00	5.00	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	518.23	518.23	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	55,047.34	本年支出合计	49	56,697.66	54,954.56	1,743.10
年初财政拨款结转和结余	23	10,132.35	年末财政拨款结转和结余	50	8,482.02	8,482.02	0.00
一般公共预算财政拨款	24	8,389.25		51			
政府性基金预算财政拨款	25	1,743.10		52			
	26			53			
总计	27	65,179.69	总计	54	65,179.69	63,436.59	1,743.10

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

部门：驻马店市公安局

公开 05 表
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		54,954.56	36,645.07	18,309.50
201	一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00
20111	纪检监察事务	15.00	0.00	15.00
2011105	派驻派出机构	15.00	0.00	15.00
204	公共安全支出	46,838.57	29,373.01	17,465.55
20402	公安	46,038.42	29,134.05	16,904.38
2040201	行政运行	28,911.20	28,911.20	0.00
2040202	一般行政管理事务	16,262.97	50.00	16,212.97
2040208	出入境管理	4.00	0.00	4.00
2040211	禁毒管理	55.00	0.00	55.00
2040215	居民身份证管理	31.31	0.00	31.31
2040217	拘押收教场所管理	773.95	172.85	601.10
20408	强制隔离戒毒	483.14	238.97	244.18
2040801	行政运行	238.97	238.97	0.00
2040803	机关服务	37.20	0.00	37.20
2040804	强制隔离戒毒人员生活	149.80	0.00	149.80
2040805	强制隔离戒毒人员教育	57.18	0.00	57.18

20499	其他公共安全支出	317.00	0.00	317.00
2049901	其他公共安全支出	317.00	0.00	317.00
208	社会保障和就业支出	5,481.04	5,481.04	0.00
20805	行政事业单位离退休	5,175.81	5,175.81	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,894.64	2,894.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,281.17	2,281.17	0.00
20808	抚恤	230.34	230.34	0.00
2080801	死亡抚恤	230.34	230.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	74.89	74.89	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	74.89	74.89	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,272.78	1,272.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,272.78	1,272.78	0.00
2101101	行政单位医疗	693.16	693.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	579.62	579.62	0.00
212	城乡社区支出	823.94	0.00	823.94
21203	城乡社区公共设施	823.94	0.00	823.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	823.94	0.00	823.94
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
21301	农业	5.00	0.00	5.00
2130125	农产品加工与促销	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	518.23	518.23	0.00
22102	住房改革支出	518.23	518.23	0.00
2210201	住房公积金	518.23	518.23	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
部门：驻马店市公安局								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	31,248.20	302	商品和服务支出	2,153.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	7,892.70	30201	办公费	337.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10,623.58	30202	印刷费	111.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8,075.83	30203	咨询费	4.80	310	资本性支出	46.40
30106	伙食补助费	383.26	30204	手续费	14.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	39.12	31002	办公设备购置	1.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,330.00	30206	电费	779.26	31003	专用设备购置	44.52
30109	职业年金缴费	0.27	30207	邮电费	36.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	654.36	30208	取暖费	375.13	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	579.62	30209	物业管理费	3.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.49
30112	其他社会保障缴费	95.77	30211	差旅费	2.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	569.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	17.93	30213	维修（护）费	67.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	25.48	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	3,196.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	54.86	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2,855.92	30217	公务接待费	6.87	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	230.34	30224	被装购置费	3.21	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	55.43	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	73.67	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	228.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	9.35	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	53.76	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	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	6.46			
	人员经费合计	34,444.89		公用经费合计				2,200.17

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：驻马店市公安局

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
409.64	0.00	399.64	264.83	134.81	10.00	403.22	0.00	396.34	264.83	131.51	6.87

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。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

部门：驻马店市公安局

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		1,743.10	0.00	1,743.10	0.00	1,743.10	0.00
212	城乡社区支出	1,743.10	0.00	1,743.10	0.00	1,743.10	0.00
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	1,743.10	0.00	1,743.10	0.00	1,743.10	0.00
2120803	城市建设支出	1,743.10	0.00	1,743.10	0.00	1,743.10	0.00

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。

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 65697.23 万元。与上年相比，收、支总计各增加 14343.32 万元，增长 27.93%。主要原因是本次决算公开数据中包含四个财务单列单位及在职干警警衔工资增长并补发。支出增长原因主要是部分人员经费上年未来得及发放 2018 年二月份支付。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 55627.73 万元，其中：财政拨款收入 55247.16 万元，占 99.32%；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 380.63 万元，占 0.68%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 56833.49 万元，其中：基本支出 35164.37 万元，占 61.87%；项目支出 21669.12 万元，占 38.13%；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 年财政拨款收、支总计均为 65174.08 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 14026.7 万元，增长 27.42%。主要原因是人员经费增资，造成收入、支出增长。

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年一般公共预算财政拨款支出54948.95万元，占支出合计的96.69%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12455.65万元，增长29.31%。变动的主要原因是人员经费增资，造成收入增长。

（二）结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出54948.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15万元，占0.03%；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46838.57万元，占85.24%；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5481.04万元，占9.97%；医疗卫生和计划生育（类）支出1272.78万元，占2.32%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出823.94万元，占1.5%；农林水（类）支出5万元，占0.01%；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%；援助其他地区（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518.23万元，占0.94%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（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 54009.68 万元，支出决算为 54948.95 万元，完成年初预算的 101.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员经费增资，造成收入、支出增长。二是差旅费、办案鉴定费等费用增加，造成办案成本增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初部门预算为 15 万元，由市纪检监察局统一预算，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是纪检监察派驻派出机构预算精细化专款专用。

2. 一般公共安全支出（款）公安行政运行（项）。年初预算为 34084.28 万元，支出决算为 29769.8 万元，完成年初预算的 87.34%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是规范精准预算管理。

3. 一般公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）（含禁毒、拘押、强戒等）。年初预算为 13798.89 万元，支出决算为 18679.62 万元，完成年初预算的 135.37%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是办公办案经费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休、养老金及抚恤金（项）。年初预算为 3437.58 万元，支出决算为 3864.58 万元，完成年初预算的 112.42%。决算数大

于（小于）预算数的主要原因是抚恤金经费追加支出，上年离退休人员健康休养费次年支出。

5. 医疗卫生及计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1303.31 万元，支出决算为 1272.78 万元，完成年初预算的 97.66%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是预算精细化专款专用，年度中退休人员增加，在职人员减少，退休人员不再扣医疗保险缴费。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 823.94 万元，支出决算为 823.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是预算精细化专款专用。

7. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 541.68 万元，支出决算为 518.23 万元，完成年初预算的 95.67%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是预算精细化专款专用，年度中退休人员增加，在职人员减少，退休人员不再扣住房公积金。

8. 农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是预算精细化专款专用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 35022.94 万元。与上年相比，增加 6653.14 万元，增长 23.45%。变动的主要原因：

人员经费增资，造成收入。其中：人员经费 32828.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、养老保险缴费等；公用经费 2200.17 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、公务车辆运行维护费等。

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 409.64 万元，支出决算为 403.22 万元，完成预算的 98.43%。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我局在公务接待中，贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、严格执行中共驻马店市委 驻马店市人民政府《贯彻落实中央关于改进工作作风密切联系群众八项规定的若干意见》驻发【2013】2 号文以及驻马店市公安局《公务接待制度》的规定。同时规范公务用车运行费决算报表统一口径，依据财政部 公安部财行[2014]19 号文件精神执行，将警务用车的维修及消耗纳入办案费中的交通装备消耗费列支，不从公车运行维护费中列支。

（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，占 0%，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 396.34 万元，完成预算的 96.75%，占

98.3%；公务接待费支出决算 6.87 万元，完成预算的 1.68%，占 1.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0 万元，支出 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数完全一致。

2. 公务用车购置及运行费预算 399.62 万元，支出 396.34 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度的车辆价格微调降价。其中：

公务用车购置支出 296.83 万元，购置车辆 17 台，为执法执勤车，其中朗逸 13 辆，别克 2 辆车，宇通 1 辆，依维柯 1 辆。

公务用车运行支出 99.51 万元。主要用于公务用车的燃油、修理、保险、过桥过路费及车辆年审等支出。2018 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 317 辆。

3. 公务接待费预算数 13.48 万元，支出 6.87 万元，完成年初预算的 50.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央“八项规定”要求，厉行节约，从严控制支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待受邀来驻访问的国外、境外来宾以及承接中央和省安排的外宾来驻访问任务产生的系列费用，包括住宿费、日常伙食费、宴请费、交通费、赠礼等。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0。

其他国内公务接待支出 6.87 万元，主要用于接待上级、外

省市单位来驻办案、追逃、学习、业务指导和工作调研等公务往来产生的系列费用。包括住宿费、日常伙食费、宴请费、交通费等。包括 2018 年共接待国内来访团组 289 个、来宾 1235 人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，驻马店市公安局对 2018 年专项支出开展绩效自评：我局预算绩效管理总体上能够较好的完成年度计划，使有限的财政经费发挥最大的效益，同时对项目预算的合理性、可行性、必要性进行审核的基础上，按照预算管理程序要求编制项目预算，项目申报工作有序，资金申请依据充分，为保障项目实施效果提供有效条件。

（二）项目绩效自评结果。能较好执行预算管理精细化要求，实现以下三点：一是项目预算管理严格，项目推进有序进行，各环节分工明确责任到人，组织协调效率较高；二是加强部门间沟通协调，制定详细的支出计划，结合上两年的实际支出情况制定预算，严格按预算完成本年度支出计划，完成率高支出明细精准；三是完善监管制度，丰富监管手段，定期分析资金的完成进度，及时进行总结，会计资料真实完整，资金拨付手续齐全，建立健全内部审批制度，严把监督审核关。

（三）重点绩效评价结果。

1、高速公路区间测速系统项目

(1) 高速公路区间测速系统项目情况分析

①、高速公路区间测速系统项目组织情况分析

通过保障部、高速队共同努力，圆满完成了系统建设。

②、高速公路区间测速系统项目管理情况分析

产出质量方面：确保了高速公路的管控。经济效益方面：提高了服务质量。可持续效益方面：提高了工作效率。

(四) 高速公路区间测速系统项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

该项目投入 1000 万元,主要用高速公路区间测速系统建设。

2、项目效率性分析

按照财政资金拨款进度，严格审核票据，治理支出。

3、项目效益性分析

较好的完成了预定的绩效目标。在投入、产出和社会效益方面取得了一定的成效。对我市经济社会发展做出了贡献。

投入指标

①实效目标：专项资金及时到位。

②成本目标：按预算安排拨付资金。

产出指标

①数量目标：降低了事故。

②质量目标：严格执行财务制度，会计核算真实、完整、及时，支出审批程序严谨。

效益指标

①社会效益：规范高速车辆行驶秩序，提高高速行车安全性。

②可持续性效益：提高纠章效率，保障车辆安全行驶，充分发挥高速交警执法职能。

③服务对象满意度指标：人民群众满意。

（五）综合评价情况及评价结论

通过项目的绩效评价，了解、分析了项目达到的预期效果及设定的目标，规范了资金使用，总结了经验，分析了存在的问题及改进措施，为政府决策提供了依据。经过认真严格的评价，得分 98 分。具体如下：

1、决策各项指标得分为 20

2、管理各项指标得分为 23

3、绩效各项指标得分为 55

故绩效评价结果为“优秀”等次。

2、社会化考场项目

（2）社会化考场项目情况分析

①、社会化考场项目组织情况分析

通过交警支队努力，圆满完成了系统建设。

②、社会化考场项目管理情况分析

产出质量方面：确保了确保社会化考场的管理，提高了工作效率。经济效益方面：提高了服务质量。可持续效益方面：提高了工作效率。

（四）社会化考场项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

该项目投入 2255 万元，主要用于社会化考场购买服务。

2、项目效率性分析

按照财政资金拨款进度，严格审核票据，治理支出。

3、项目效益性分析

较好的完成了预定的绩效目标。在投入、产出和社会效益方面取得了一定的成效。对我市经济社会发展做出了贡献。

投入指标

① 实效目标：专项资金及时到位。

② 成本目标：按预算安排拨付资金。

产出指标

① 数量目标：提高了工作效率，方便了人民群众。

② 质量目标：严格执行财务制度，会计核算真实、完整、及时，支出审批程序严谨。

效益指标

① 社会效益：提高了工作效率，方便了人民群众。

② 可持续性效益：方便了人民群众，充分发挥驾驶员考试管理职能。

③ 服务对象满意度指标：人民群众满意。

（五）综合评价情况及评价结论

通过项目的绩效评价，了解、分析了项目达到的预期效果

及设定的目标，规范了资金使用，总结了经验，分析了存在的问题及改进措施，为政府决策提供了依据。经过认真严格的评价，得分 95 分。具体如下：

1、决策各项指标得分为 18

2、管理各项指标得分为 23

3、绩效各项指标得分为 54

故绩效评价结果为“优秀”等次。

3、豫皖检查站施工项目

(1) 豫皖检查站施工项目情况分析

①、豫皖检查站施工项目组织情况分析

通过省公安厅治安总队、高速交警总队和市公安局治安支队、保障部、高速队共同努力，圆满完成了建设。

②、豫皖检查站施工项目管理情况分析

产出质量方面：确保了高速公路的管控。经济效益方面：提高了服务质量。可持续效益方面：提高了工作效率。

(四) 豫皖检查站施工项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

该项目投入 350 万元，主要用于高速公路豫皖检查站施工建设。

2、项目效率性分析

按照财政资金拨款进度，严格审核票据，治理支出。

3、项目效益性分析

较好的完成了预定的绩效目标。在投入、产出和社会效益方面取得了一定的成效。对我市经济社会发展做出了贡献。

投入指标

- ① 实效目标：专项资金及时到位。
- ② 成本目标：按预算安排拨付资金。

产出指标

- ① 数量目标：较低了事故，加强了治安防控能力。
- ② 质量目标：严格执行财务制度，会计核算真实、完整、及时，支出审批程序严谨。

效益指标

- ① 社会效益：规范高速车辆行驶秩序，提高高速行车安全性，较低了事故，加强了治安防控能力。
- ② 可持续性效益：提高纠章效率，保障车辆安全行驶，充分发挥高速交警和公安检查站民警执法职能。
- ③ 服务对象满意度指标：人民群众满意。

(五) 综合评价情况及评价结论

通过项目的绩效评价，了解、分析了项目达到的预期效果及设定的目标，规范了资金使用，总结了经验，分析了存在的问题及改进措施，为政府决策提供了依据。经过认真严格的评价，得分 99 分。具体如下：

- 1、决策各项指标得分为 20
- 2、管理各项指标得分为 24

3、绩效各项指标得分为 55

故绩效评价结果为“优秀”等次。

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 1743.1 万元，支出决算为 1743.13 万元，均为上年结转资金。主要用于城市交通设施建设项目，其中中心城区交通建设等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：该项资金年初有市财政局城建科统一预算安排，未纳入部门预算，同时年末建设未全部完成，工程验收手续正在办理，暂时未付工程款，2018 年 2 月支付完毕。

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 2100 万元，支出 2164.56 万元，较上年度基本持平，增长 1.03%。增加的主要原因是：成立电信诈骗、扫黑除恶、三车一物等专案组，办公地点都设在市公安局办公区域内，办公费及水电费等统一有市公安局负担，造成运行经费支出增长。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 7767.81 万元，其中：政府采购货物支出 232.51 万元，政府采购工程支出 1871.56 万元，政府采购服务支出 5663.74 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，河南省驻马店市公安局共有车辆 317 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 285 辆、特种专业技术用车 20 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是大型运兵车；单位价值 50 万元以上通用设备 93 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 23 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

2018 年度公安机关收支均反映在决算公开编报中，包含行政运行经费、行政管理事务、业务经费等。

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。