

泽库县公安局 2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表

- 7、一般公共预算 “三公” 经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行有关公安工作的方针、政策、法律、法规，研究起草有关公安行政管理的政策措施，并在审议通过后组织实施和监督检查。

（二）维护全县政治稳定，负责对境内外敌对势力、反动社团以及反动邪教的基础调查工作，负责全县反恐防暴和突发事件处置工作。

（三）负责全县各类刑事案件、经济案件、治安案件的侦破和查处工作。预防和处置危害社会安全的重大群体闹事、骚乱事件和治安灾害事故及群体性突发事件。

（四）负责全县公安队伍的思想政治工作，组织实施全县公安队伍管理、队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作，提高民警政治业务素质，监督检查公安队伍建设有关规章制度的落实情况，不断加强公安队伍的正规化、现代化建设。

(五) 调查掌握影响社会政治稳定、危害国内安全和社会治安等方面情况，预测、分析和研究公安工作出现的新情况、新问题，制定并落实工作对策，不断加强和改进公安工作，组织民警开展防范、控制和处理邪教组织的违法犯罪活动。

(六) 指导和加强全县公安机关法制建设，负责对全局的执法工作进行监督检查。

(七) 负责本辖区的社会治安管理，依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户籍、居民身份证和枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品、特种行业等工作及集会、游行、示威等活动。

(八) 维护道路交通安全、交通秩序，处理交通事故；依法管理机动车辆和初检、审验以及驾驶员的培训、检验、考试、考核、发证等工作。

(九) 负责城区主要街道、广场和重要场所的治安巡逻工作，依法查处现行违法违规和犯罪行为；参与城市管理综合执法工作。

(十) 指导、监督本辖区国家机关、社会团体、企事业单位和重点要害部位、重点建设工程的治

安保卫工作及群体性组织的治安防范工作；依法管理全县出入境工作。

（十一）负责全县消防安全，依法进行消防监督。

（十二）组织实施对来本县的党和国家领导人、重要外宾及重大活动、重要场所、重要会议的安全警卫工作。

（十三）负责对犯罪嫌疑人和治安拘留人员羁押监管，对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

（十四）负责全县计算机等公共信息网络的安全监察工作。

（十五）指导、监督林业公安业务工作和队伍建设。

（十六）负责食品药品犯罪案件侦查的侦查工作。

（十七）组织开展全县公安机关纪检监察和警务督察工作；对全县公安民警的执法、工作、生活情况进行跟踪监督、督察；按规定权限对干部实施监督；查处违法违纪案件。

（十八）做好后勤保障工作，加强警用装备建设和管理。

(十九) 完成县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个。年末编制人数 116 人，其中：政法机关人员 116 人。单位年末实有人数 103 人，其中：在职人员 103 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 0 人。

附表：泽库县公安局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	
3	
4	

第二部分 2017 年部门决算报表

2017年度部门收支总体情况表

部门：青海省黄南州泽库县公安局

公开01表
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	3,800.02	一、一般公共服务支出	28	8.60
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	3,965.17
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	11.50
六、其他收入	6	49.17	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	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	106.46
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	7.80
	22			49	
本年收入合计	23	3,849.19	本年支出合计	50	4,099.54
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	536.77	年末结转和结余	52	286.42
	26			53	
总计	27	4,385.96	总计	54	4,385.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017年度部门收入总体情况表

公开02表
金额单位：万元

部门：青海省黄南州泽库县公安局

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
类	款	项	合计					
			3,849.19	3,800.02	0.00	0.00	0.00	49.17
201		一般公共服务支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201		行政运行	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	3,714.82	3,665.66	0.00	0.00	0.00	49.17
20402		公安	3,714.82	3,665.66	0.00	0.00	0.00	49.17
2040201		行政运行	2,224.08	2,174.91	0.00	0.00	0.00	49.17
2040204		治安管理	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040205		国内安全保卫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211		禁毒管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212		道路交通管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040216		网络运行及维护	117.78	117.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217		拘押收教场所管理	382.20	382.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	764.76	764.76	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	106.46	106.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	106.46	106.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	106.46	106.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	7.80	7.80	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。

2017年度部门支出总体情况表

公开03表

金额单位：万元

部门：青海省黄南州泽库县公安局

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
类	款	项	合计					
			4,099.54	2,473.05	1,626.49	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201		行政运行	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	3,965.17	2,338.68	1,626.49	0.00	0.00	0.00
20402		公安	3,965.17	2,338.68	1,626.49	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	2,267.37	2,267.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203		机关服务	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204		治安管理	177.90	0.00	177.90	0.00	0.00	0.00
2040205		国内安全保卫	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211		禁毒管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212		道路交通管理	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2040216		网络运行及维护	136.87	19.09	117.78	0.00	0.00	0.00
2040217		拘押收教场所管理	364.00	0.00	364.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	967.42	0.61	966.81	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	106.46	106.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	106.46	106.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	106.46	106.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017年度财政拨款收支总体情况表

部门：青海省黄南州泽库县公安局

公开04表
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	3,800.02	一、一般公共服务支出	28	8.60	8.60	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	3,899.92	3,899.92	0.00
	5		五、教育支出	32	11.50	11.50	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	106.46	106.46	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	7.80	7.80	0.00
本年收入合计	22	3,800.02	本年支出合计	49	4,034.28	4,034.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	515.69	年末财政拨款结转和结余	50	281.42	281.42	0.00
一般公共预算财政拨款	24	515.69		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	4,315.71	总计	54	4,315.71	4,315.71	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支和年末结转结余情况。

2017年度一般公共预算支出情况表

公开05表
金额单位：万元

部门：青海省黄南州泽库县公安局

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
类	款	项	合计		
			4,034.28	2,407.79	1,626.49
201		一般公共服务支出	8.60	8.60	0.00
20102		政协事务	8.60	8.60	0.00
2010201		行政运行	8.60	8.60	0.00
204		公共安全支出	3,899.92	2,273.43	1,626.49
20402		公安	3,899.92	2,273.43	1,626.49
2040201		行政运行	2,223.20	2,223.20	0.00
2040204		治安管理	177.90	0.00	177.90
2040205		国内安全保卫	9.52	9.52	0.00
2040211		禁毒管理	1.00	1.00	0.00
2040212		道路交通管理	20.02	20.02	0.00
2040216		网络运行及维护	136.87	19.09	117.78
2040217		拘押收教场所管理	364.00	0.00	364.00
2040299		其他公安支出	967.42	0.61	966.81
205		教育支出	11.50	11.50	0.00
20502		普通教育	11.50	11.50	0.00
2050299		其他普通教育支出	11.50	11.50	0.00
221		住房保障支出	106.46	106.46	0.00
22102		住房改革支出	106.46	106.46	0.00
2210201		住房公积金	106.46	106.46	0.00
229		其他支出	7.80	7.80	0.00
22999		其他支出	7.80	7.80	0.00
2299901		其他支出	7.80	7.80	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。

2017年度一般公共预算基本支出情况表

公开06表
金额单位：万元

部门：青海省黄南州泽库县公安局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,922.09	302	商品和服务支出	232.27	310	其他资本性支出	18.80
30101	基本工资	292.34	30201	办公费	27.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,144.49	30202	印刷费	0.35	31002	办公设备购置	13.80
30103	奖金	255.98	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	26.82	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.60	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	20.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	23.82	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	71.89	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	202.46	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	234.64	30211	差旅费	2.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	19.66	31013	公务用车购置	5.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	4.60	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.83	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	18.05	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	4.50	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	3.76	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	125.70	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	98.71	30231	公务用车运行维护费	14.33	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.14	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	28.27			
	人员经费合计	2,156.72		公用经费合计				251.07

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。

2017年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开07表
金额单位：万元

部门：青海省黄南州泽库县公安局

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议费决 算数	培训费决 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	较上年增减变 动(%)	因公出国 (境)费	较上年 增减变 动(%)	公务用车购置及运行维护费						公务接待费								
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费						小计	较上年增 减变动 (%)	公务用车购 置费	较上年增 减变动 (%)	公务用车运 行维护费	较上年 增减变 动(%)	小计	较上年 增减变 动(%)	国内接待费	较上年 增减变 动(%)	国(境)外 接待费	较上年 增减变 动(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
73.07	0.00	72.25	33.41	38.84	0.83	44.66	-54.25	0.00	0.00	43.84	-54.86	5.00	0.00	38.84	-60.01	0.83	62.39	0.83	62.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	0	因公出国(境)人数(人)	0
公务用车购置数(辆)	1	公务用车保有量(辆)	69
国内公务接待批次(个)	165	国内公务接待人次(人)	128
国(境)外公务接待批次(个)	0	国(境)外公务接待人次(人)	0

2017年度政府性基金预算支出情况表

公开08表
金额单位：万元

部门：青海省黄南州泽库县公安局

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
类	款	项	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。

注：此表为空表

2017年度财政拨款支出情况表

部门：青海省黄南州泽库县公安局

公开09表
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	4,034.28	2,407.79	1,626.49
201		一般公共服务支出	8.60	8.60	0.00
20102		政协事务	8.60	8.60	0.00
2010201		行政运行	8.60	8.60	0.00
204		公共安全支出	3,899.92	2,273.43	1,626.49
20402		公安	3,899.92	2,273.43	1,626.49
2040201		行政运行	2,223.20	2,223.20	0.00
2040204		治安管理	177.90	0.00	177.90
2040205		国内安全保卫	9.52	9.52	0.00
2040211		禁毒管理	1.00	1.00	0.00
2040212		道路交通管理	20.02	20.02	0.00
2040216		网络运行及维护	136.87	19.09	117.78
2040217		拘押收教场所管理	364.00	0.00	364.00
2040299		其他公安支出	967.42	0.61	966.81
205		教育支出	11.50	11.50	0.00
20502		普通教育	11.50	11.50	0.00
2050299		其他普通教育支出	11.50	11.50	0.00
221		住房保障支出	106.46	106.46	0.00
22102		住房改革支出	106.46	106.46	0.00
2210201		住房公积金	106.46	106.46	0.00
229		其他支出	7.80	7.80	0.00
22999		其他支出	7.80	7.80	0.00
2299901		其他支出	7.80	7.80	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2017年度机关运行经费支出情况表

部门：青海省黄南州泽库县公安局

公开10表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		251.07
302	商品和服务支出	232.27
30201	办公费	27.80
30202	印刷费	0.35
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.02
30205	水费	0.60
30206	电费	20.58
30207	邮电费	23.82
30208	取暖费	71.89
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	2.30
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	19.66
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.83
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	18.05
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	3.76
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	14.33
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	28.27
304	对企事业单位的补贴	0.00
307	债务利息支出	0.00
310	其他资本性支出	18.80
399	其他支出	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

2017年度政府采购支出情况表

公开11表

部门：青海省黄南州泽库县公安局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

注：此表为空表

第三部分泽库县公安局 2017 年度部门

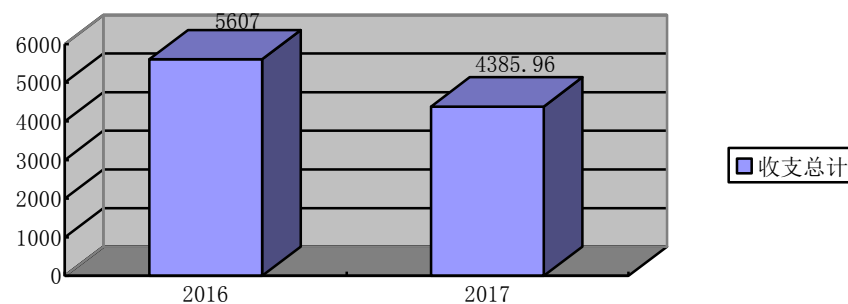
决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 4385.96 万元，与上年相比收入、支出总计减少 1221.04 万元。主要原因是：2016 年项目结转的 2040299 其他公安支出结转数较大。其中：

图 1：收支总体情况

单位：万元



(一) 收入总计 4385.96 万元，包括：

1、财政拨款收入 3800.02 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 1177.02 万元，增长 44.87%，主要原因是 2017 年一般公共服务增加；公共安全支出的 2040201 行政运行及 2040299 其他公安支出增加。

2、上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。

3、事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。

4、经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。

5、附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加万元。

6、其他收入 49.17 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为泽库县公安局取得的公共安全支出的行政运行收入，与上年相比减少 116.43 万元，下降 70.3%，主要原因是公共安全支出的治安管理收入减少。

7、用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8、年初结转和结余 536.77 万元，主要为公安局上年结转本年使用的行政运行、其他公安支出、网络运行及维护等资金。

（二）支出总计 1385.96 万元，包括：

1、一般公共服务 201（类）支出 8.6 万元，主要用于公安局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 8.6 万元。

2、国防（类）支出 0 万元，主要用于单位国防科研、国防动员以及现役部队建设与管理等方面的支出。与上年相比增加 0 万元。

3、公共安全 204（类）支出 3965.17 万元，主要用于公安局及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。与上年相比减少 334.13 万元，下降 7.77%，主要原因是公共安全支出的基本建设支出减少。

4、教育 205（类）支出 11.5 万元，主要用于公安局及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。与上年相比增加 11.5 万元。

5、科学技术（类）支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。

6、文化体育与传媒（类）支出 0 万元，主要用于文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。与上年相比增加 0 万元。

7、社会保障和就业（类）支出 0 万元，主要用于离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比增加 0 万元。

8、医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元，主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 0 万元。

9、节能环保（类）支出 0 万元，主要用于能源节约利用等方面的支出。与上年相比增加 0 万元。

10、城乡社区（类）支出 0 万元，主要用于方面的支出。与上年相比增加 0 万元。

11、农林水（类）支出 0 元，主要用于农林水事务方面的支出。与上年相比增加 0 元。

12、住房保障 221（类）支出 106.46 于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 1.16 万元，增长 1.1%。

2010201 行政运行支出 8.6 万元；2040201 行政运行支出 2267.37 万元；2040203 机关服务支出 21.09 万元；2040204 治安管理支出 177.90 万元；2040205 国内安全保卫支出 9.52 万元；2040211 禁毒管理支出 1 万元；2040212 道路交通管理支出 20.02 万元；2040216 网络运行及维护支出 136.87 万元；2040217 拘押收教场所管理支出 364.00 万元；2040299 其他公安支出 967.42 万元；2050299 其他普通教育支出 11.50 万元；2210201 住房公积金支出 106.46 万元。

13、结余分配 0 万元，为部门当年结余的分配情况，与上年相比增加 0 万元。

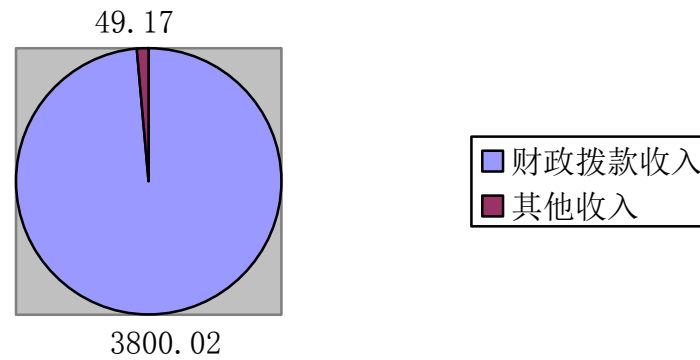
14、年末结转和结余 286.42 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为公安局单位本年度（或以前年度）预算安排的其他公安支出等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 3849.19 万元，其中：财政拨款收入 3800.02 万元，占 98.72%，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 49.17 万元，占 1.28%。

图 2: 收入总体情况

单位; 万元

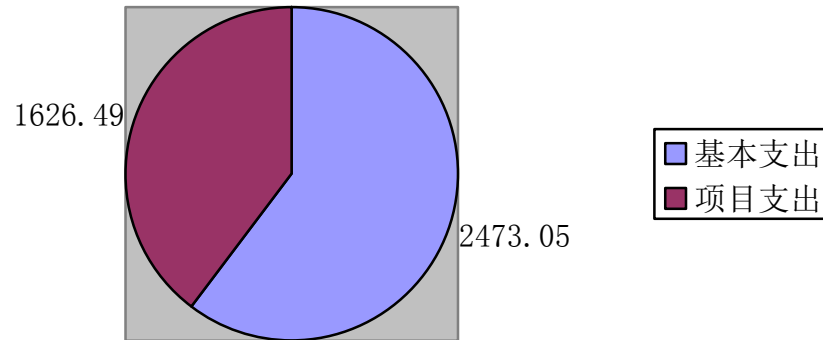


三、支出总体情况说明

本年支出合计 4099.54 万元，其中：基本支出 2473.05 万元，占 60.33%；项目支出 1626.49 万元，占 39.67%；经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。

图 3: 支出总体情况

单位: 万元

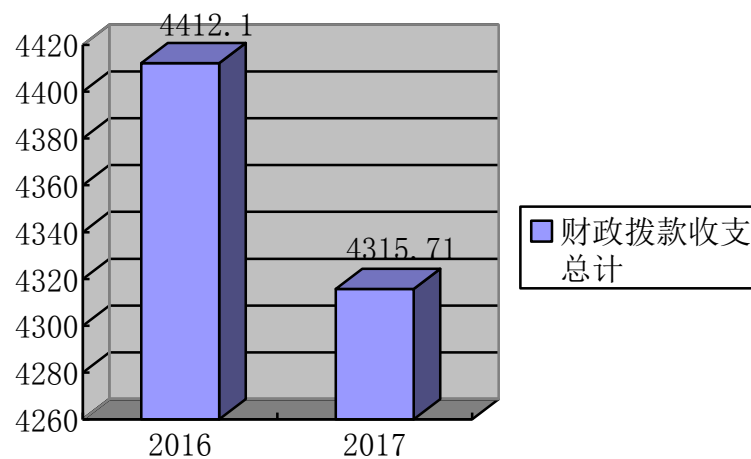


四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 4315.71 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 96.39 万元，下降 2.18%。主要原因是 2016 年一般公共服务年初结转结余较大。

图 4：财政拨款收支总体情况

单位：万元



五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 4034.28 万元，占本年支出合计的 98.41%。与上年相比，一般公共预

算支出增加 137.88 万元，增长 3.54%。主要原因是 2010201 行政运行支出增加，2050299 其他普通教育支出增加，2299901 其他支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**一般公共服务 201（类）**支出 8.6 万元，占 0.21%；**国防（类）**支出 0 万元；**公共安全 204（类）**支出 3899.92 万元，占 96.67%；**教育 205（类）**支出 11.5 万元，占 0.29%；**科学技术（类）**支出 0 万元；**文化体育与传媒（类）**支出 0 万元；**社会保障和就业（类）**支出 0 万元；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 0 万元；**节能环保（类）**支出 0 万元；**城乡社区（类）**支出 0 万元；**农林水（类）**支出 0 万元；**住房保障（类）**支出 106.46 万元，占 2.64%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 2385.38 万元，支出决算为 4034.28 万元，完成年初预算的 169.13%。决算数大于预算数的主要原因是公共安全支出及其他支出增加超出预算。其中：

1、204（类）02（款）。公安年初预算为 2138.4 万元，支出决算为 3899.92 万元，完成年初预算

的 182.38%。决算数大于预算数。

2、2040201 行政运行支出 2267.37 万元；2040203 机关服务支出 21.09 万元；2040204 治安管理支出 177.90 万元；2040205 国内安全保卫支出 9.52 万元；2040211 禁毒管理支出 1 万元；2040212 道路交通管理支出 20.02 万元；2040216 网络运行及维护支出 136.87 万元；2040217 拘押收教场所管理支出 364 万元。2040299 其他公安支出 967.42 万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 4034.28 万元，其中：人员经费 2156.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 251.07 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、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017年度“三公”经费支出预算为73.07万元，支出决算为44.66万元，完成预算的61.11%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费预算72.25万元，支出决算为43.84万元，完成预算的60.68%；公务接待费预算0.83万元，支出决算为0.83万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算43.84万元，占98.16%；公务接待费支出决算0.83万元，占1.86%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 43.84 万元。其中：公务用车购置支出 5 万元，购置公务用车 1 辆；公务用车运行维护费支出 38.84 万元，公务用车保有量为 69 辆。

3、公务接待费支出 0.83 万元。其中：国内公务接待支出 0.83 万元，接待 165 批次，接待 128 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 52.94 万元，下降 54.24%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 53.26 万元，下降 54.85%，因比上年下乡办案次数减少；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.33 万元，增长 66%，主要原因是省州领导指导工作次数增多。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年未发生政府性基金。

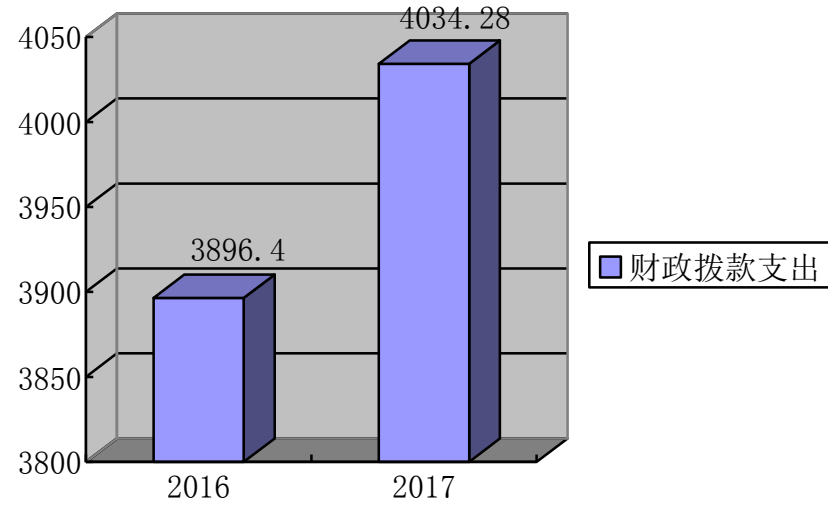
九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 4034.28 万元，占本年支出合计的 98.4%。与上年相比，财政拨款支出增加 137.88 万元，增长 3.54%。

图 5：财政拨款支出总体情况

单位：万元



(二) 财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务 201 (类) 支出 8.6 万元，占 0.21%；公共安全 204 (类) 支出 3899.92 万元，占 96.69%；教育 205 (类) 支出 11.5 万元，占 0.29%；

住房保障 221（类）支出 106.46 万元，占 2.64%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 251.07 万元，比上年减少 251.93 万元，下降 50.09%，因为专项及活动经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本单位未发生政府采购支出。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

2017 年度，下达预算绩效项目 2 项，完成 2 项，具体情况如下：

治安管理。 绩效目标：国家为维护社会秩序和社会治安而进行的行政管理工作。预算资金安排及使用：预算安排资金 177.9 万元，实际支出 177.9 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：全面完成年度目标任务。

拘押收教场所管理。 绩效目标：人犯给养管理。预算资金安排及使用：预算安排资金 364 万元，实际支出 364 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：全面

完成年度目标任务。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，公安局共有车辆 70 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 70 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 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：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”和“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（即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、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公

积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营

收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指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。

十三、项目支出：指在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。

十四、经营支出：指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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。