

# 成安县公安局 2017 年部门决算公开

 WPS PDF 编辑试用

# 目 录

## 第一部分 成安县公安局概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2017 年度成安县公安局部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

## 第三部分 2017 年度成安县公安局部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

二、2017 年度收入决算情况说明

三、2017 年度支出决算情况说明

四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、2017 年度预算绩效管理工作的开展情况说明

九、2017 年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释



# 第一部分：成安县公安局概况

WPS PDF编辑试用

## 一、部门职责

1、根据县委、县政府和上级公安机关的指示，组织、部署、协调全县公安工作。

2、严密掌握全县敌情、社会治安和刑事犯罪活动情况，搞好预测、分析，为县委、县政府和上级公安机关及时提供重要信息和对策。

3、做好全县公安系统的思想政治工作，加强公安队伍的正规化建设，负责对所属队伍依法履行职责、行使职权和遵守纪律情况进行监督、检查。

4、承办由公安机关负责的危害国家安全的案件；负责刑事案件的侦察、预审和组织协调工作。

5、依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境工作。组织实施消防工作，依法进行消防监督、检查。

6、负责道路交通安全、车辆和驾驶人员管理，维护交通秩序。

7、依法指导和监督全县机关、团体、企业、事业单位的安全保卫工作。

8、组织实施全县范围内的安全警卫工作。

9、负责县看守所、拘留所的建设管理工作。

10、负责全县公安系统基层单位通信和公共信息网络安全监察工作。

11、法律规定的其它职责和承办县委、县政府及上级公

安机关交办的其它事项。

## 二、部门决算单位构成

### (一) 执法勤务机构

#### 1、指挥中心(挂办公室、情报信息中心牌子)

负责接报警和指挥处警工作；负责授权的警务指挥及协调工作；负责公安情报信息的收集、汇总和研判工作；负责调查研究和起草重要文件工作；负责机要、通信等工作。

按副科级对待，编制 4 名，配主任 1 名、教导员 1 名。

#### 2、国内安全保卫大队

负责国内安全保卫、反邪教等工作；负责对非政府组织等活动进行调查工作；负责民族、宗教、意识形态领域等方面维护国家安全工作。

按副科级对待，编制 4 名，配大队长 1 名、教导员 1 名。

#### 3、治安管理大队(挂爆炸危险物品监管大队牌子)

负责对治安管理、户政管理、网络安全监察、企事业单位内部安全保卫工作管理；负责车站、广场、街道及校园周边等社会面的巡逻防控工作；负责对公共场所、特种行业的管理，依法对社会上吸毒、卖淫、嫖娼、赌博等违法活动进行治疗；负责突发事件处置等工作；负责警卫工作。

按副科级对待，编制 10 名，配大队长 1 名、教导员 1 名。

下设 4 个中队

(1) 户政管理中队，规格为正股级，设股级职数 1 名。

(2) 网络安全监察中队，规格为正股级，设股级职数 1 名。

(3) 经济文化保卫中队，规格为正股级，设股级职数 1 名。

(4) 城区执法警察中队，规格为正股级，设股级职数 1 名

#### 4、刑事侦查大队(挂禁毒委员会办公室牌子)

负责刑事侦查、反恐怖、禁毒；负责刑事科学技术工作；承担县级禁毒委员会的日常工作。

按正科级对待，编制 33 名，配大队长 1 名、教导员各 1 名，副大队长 1 名。

下设 6 个中队，按副科级对待，分别为：

(1) 综合中队，编制 4，配中队长 1 名、指导员各 1 名。

(2) 重案中队，编制 6 名，配中队长 1 名、指导员 1 名，副中队长 1 名。

(3) 刑事侦查一中队，编制 6 名，配中队长 1 名、指导员 1 名、副中队长 1 名。

(4) 刑事侦查二中队，编制 4 名，配中队长 1 名、指导员 1 名。

(5) 刑事科学技术中队，编制 6 名，配中队长 1 名、

指导员 1 名，副中队长 1 名。

(6) 刑事情报中队，编制 4 名，配中队长 1 名、指导员 1 名。

#### 5、预审大队

职责：负责公安局办理的刑事案件的审核把关，对犯罪嫌疑人提请批准逮捕；对命案、可能判处无期徒刑以上刑罚刑事案件的犯罪嫌疑人向市局预审支队移送审查起诉；对一般刑事案件犯罪嫌疑人向同级检察机关移送起诉；负责对本局刑事案件犯罪嫌疑人强制措施的变更审核把关；负责对本局各执法部门不予立案、撤销案件进行审核把关；负责指导、监督、考核本局各执法单位的刑事办案工作。

按副科级对待，编制 4 名，设大队长 1 名，教导员 1 名。

#### 6、经济犯罪侦查大队

职责：负责对全县经济案件的侦查破案工作，打击经济诈骗、违反税收征管、侵犯知识产权、破坏企业公司正常生产经营秩序和国家金融管理秩序等犯罪。

按副科级对待，编制 7 名，设大队长 1 名，教导员 1 名，副大队长 1 名。

7、食品药品安全保卫大队，规格为副科级，核定编制 4 名，设大队长 1 名，教导员 1 名。

职责：研究、制定全县食品药品安全保卫工作，规范并负责检查落实；侦办涉及食品药品犯罪的刑事案件；负责全



县食品药品安全保卫的基础建设工作；负责建立与相关行政执法部门刑事执法与行政执法的相互衔接与协调联动机制；承办县委、县政府和上级公安机关交办的重大案（事）件。

8、出入境管理大队，机构规格为正股级，编制4名，设大队长1名，教导员1名，副大队长1名。大队长、教导员可高配副科级。

职责：承担外国人管理、出入境证件受理和案件查处等职能。

9、环境安全保卫大队，规格为正股级，编制4名，设大队长1名，教导员1名。

职责：掌握全县环境犯罪动态，分析、研究犯罪信息和规律，拟定预防、打击对策；研究拟定全县环境安全保卫工作规范并负责监督检查落实；组织侦办涉及环境犯罪的刑事案件；建立与环保部门刑事执法与行政执法的相互衔接与协调联动机制，参与环境保护集中专项整治行动；侦办县委，县政府和上级机关交办的影响环境安全的重大案（事）件。

#### 10、法制大队

负责公安法制方面的工作。

按副科级规格对待，编制4名，领导职数配大队长1名，教导员1名。

11、控告申诉室，规格为正股级，编制2名，设主任1名。

职责：负责受理人民群众来信、来电，接待人民群众来访，负责指导、协调、查办控告申诉的案件和上级交办的控告申诉的案件，受理属于本级公安机关管辖的信访事项，承办上级机关交办的信访事项；负责对受理的信访事项按照职责分工转交有关部门、有关警种办理，或者自行办理，对信访事项的办理情况进行检查、督查和指导；负责协调办理重要信访事项；负责对信访事项的书面答复或告知信访人；负责研究掌握全县公安信访工作动向，分析信访情况，开展调查研究，提出加强、改进公安信访和控告申诉工作的对策和建议。

## （二）综合管理机构

### 1、政工监督室（挂督察大队牌子、挂审计室牌子）

负责公安队伍的思想政治工作；负责公安队伍纪检、监察、督察、审计工作；负责维护民警合法权益工作。

按副科级规格对待，编制4名，配主任1名（局领导班子成员），副主任1名。

### 2、警务保障室

负责财务装备、警务保障、科技管理和后勤服务工作。

按副科级规格对待，编制4名，配主任1名，副主任1名。

## （三）选设机构

巡警特警大队

负责维护街道、公共场所的治安秩序，预防、制止、打击现行犯罪、处置各类突发性案件，接受公民报警和求助，警戒突发性案件现场，参与处置非法集会、游行、示威活动。

按副科级规格对待，编制 7 名，配大队长 1 名、教导员各 1 名，副大队长 1 名。

#### （四）派出所及监管场所

##### 1、派出所

负责对辖区内的各地段、各部位实行治安管理；协助辖区大中型单位搞好保卫工作；开展以治保会为主体和多层次的群防群治工作；管理户口和居民身份证；协助侦破涉及辖区内发生的刑事案件。

成安县公安局下辖 10 个派出所机构，均按副科级对待，编制 65 名，分别为：

（1）成安镇派出所，编制 8 名，配所长 1 名、指导员 1 名，副所长 1 名。

（2）商城派出所，编制 7 名，配所长 1 名、指导员 1 名，副所长 1 名。

（3）李家疃派出所，编制 7 名，配所长 1 名、指导员 1 名，副所长 1 名。

（4）漳河店派出所，编制 7 名，配所长 1 名、指导员 1 名，副所长 1 名。

（5）城西工业区派出所，编制 7 名，配所长 1 名、指

导员 1 名，副所长 1 名。

(6) 道东堡派出所，编制 7 名，配所长 1 名、指导员 1 名，副所长 1 名。

(7) 辛义派出所，编制 7 名，配所长 1 名、指导员 1 名，副所长 1 名。

(8) 北乡义派出所，编制 5 名，配所长 1 名、指导员各 1 名。

(9) 长巷派出所编制 5 名，配所长 1 名、指导员 1 名。

(10) 柏寺营派出所，编制 5 名，配所长 1 名、指导员 1 名。

## 2、看守所

负责公、检、法机关逮捕和刑拘人员的武装警戒看守工作；对在押人犯进行教育，对已决犯押送劳改；监督管理余刑一年以下已决犯、拘役犯及其他留所人员的劳动改造。

按副科级规格对待，编制 7 名，配所长 1 名、指导员 1 名，副所长 1 名。

## 3、拘留所

负责治安拘留人员和法院系统司法拘留人员的看管和教育工作的。

按副科级规格对待，编制 4 名，配所长、指导员各 1 名。

## 四、编制和领导职数

成安县公安局专项政法编制 177。

（一）县局机关专项政法编制 6 名，其中：设局长 1 名，政委 1 名，副局长 3 名，纪委书记 1 名。

（二）执法勤务机构专项政法编制 80 名（其中刑侦大队 33 名）领导职数：正科级 2 名，副科级 27 名，股级 11 名（其中 2 名可高配为副科）。

（三）综合管理机构政法专项编制 8 名，其中副科级职数 2 名，股级职数 2 名。

（四）派出所和监管场所专项政法编制 76 名（其中派出所 65 名），领导职数：副科级 24 名，股级 8 名。

（五）选设机构

巡警特警大队编制 7 名，副科级职数 2 名，股级职数 1 名。

## 第二部分：成安县公安局部门决算报表



WPS PDF 编辑试用

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：成安县公安局

金额单位：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	25,454,451.00	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	23,211,751.00
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,242,700.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	

	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
<b>本年收入合计</b>	22	25,454,451.00	<b>本年支出合计</b>	51	25,454,451.00
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24		其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
<b>总计</b>	29	25,454,451.00	<b>总计</b>	58	25,454,451.00

注：本表反映部门决算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：成安县公安局

金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	25,454,451.00	25,454,451.00					
204			公共安全支出	23,211,751.00	23,211,751.00					
20402			公安	23,211,751.00	23,211,751.00					
2040201			行政运行	14,527,762.00	14,527,762.00					
2040204			治安管理	6,145,633.00	6,145,633.00					
2040219			信息化建设	41,300.00	41,300.00					
2040250			事业运行	1,501,832.00	1,501,832.00					
2040299			其他公安支出	995,224.00	995,224.00					
208			社会保障和就业支出	2,242,700.00	2,242,700.00					
20805			行政事业单位离退休	2,242,700.00	2,242,700.00					
2080501			归口管理的行政单位离 退休	2,242,700.00	2,242,700.00					

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  
金额单位：元

部门：成安县公安局

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	25,454,451.00	25,454,451.00				
204			公共安全支出	23,211,751.00	23,211,751.00				
20402			公安	23,211,751.00	23,211,751.00				
2040201			行政运行	14,527,762.00	14,527,762.00				
2040204			治安管理	6,145,633.00	6,145,633.00				
2040219			信息化建设	41,300.00	41,300.00				
2040250			事业运行	1,501,832.00	1,501,832.00				
2040299			其他公安支出	995,224.00	995,224.00				
208			社会保障和就业支出	2,242,700.00	2,242,700.00				
20805			行政事业单位离退休	2,242,700.00	2,242,700.00				
2080501			归口管理的行政单位离退休	2,242,700.00	2,242,700.00				

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：成安县公安局

金额单位：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	25,454,451.00	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	23,211,751.00	23,211,751.00	
	5		五、教育支出	32			
	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	2,242,700.00	2,242,700.00	
	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			
	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			
<b>本年收入合计</b>	22	25,454,451.00	<b>本年支出合计</b>	49	25,454,451.00	25,454,451.00	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			

政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	25,454,451.00	<b>总计</b>	54	25,454,451.00	25,454,451.00	

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的情况。



## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：成安县公安局

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				25,454,451.00	25,454,451.00		25,454,451.00	25,454,451.00					
204			公共安全支出				23,211,751.00	23,211,751.00		23,211,751.00	23,211,751.00					
20402			公安				23,211,751.00	23,211,751.00		23,211,751.00	23,211,751.00					

2040201	行政运行				14,527,762.00	14,527,762.00		14,527,762.00	14,527,762.00					
2040204	治安管理				6,145,633.00	6,145,633.00		6,145,633.00	6,145,633.00					
2040219	信息化建设				41,300.00	41,300.00		41,300.00	41,300.00					
2040250	事业运行				1,501,832.00	1,501,832.00		1,501,832.00	1,501,832.00					
2040299	其他公安支出				995,224.00	995,224.00		995,224.00	995,224.00					
208	社会保障和就业支出				2,242,700.00	2,242,700.00		2,242,700.00	2,242,700.00					
20805	行政事业单位离退休				2,242,700.00	2,242,700.00		2,242,700.00	2,242,700.00					
2080501	归口管理的行政单位离退休				2,242,700.00	2,242,700.00		2,242,700.00	2,242,700.00					

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。

本表批复到项级科目。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：成安县公安局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	17,145,933.00	302	商品和服务支出	6,065,818.00	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	14,835,833.00	30201	办公费	270,880.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,310,100.00	30202	印刷费	117,632.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	35,621.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	862,249.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	11,800.00	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	



3019 9	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	2,242,700.00	30211	差旅费	388,245.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
3030 1	离休费			因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
3030 2	退休费	2,242,700.00	30213	维修(护)费	16,000.00	31013	公务用车购置	
3030 3	退职（役）费		30214	租赁费	245,600.00	31019	其他交通工具购置	
3030 4	抚恤金		30215	会议费	39,550.00	31020	产权参股	
3030 5	生活补助		30216	培训费	74,037.00	31099	其他资本性支出	
3030 6	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
3030 7	医疗费		30218	专用材料费	313,582.00	30401	企业政策性补贴	
3030 8	助学金		30224	被装购置费	436,042.00	30402	事业单位补贴	
3030 9	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
3031 0	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
3031 1	住房公积金		30227	委托业务费	41,300.00	307	债务利息支出	

3031 2	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息		
3031 3	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息		
3031 4	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	16,380.00	399	其他支出		
3031 5	物业服务补贴		30239	其他交通费用	96,900.00	39906	赠与		
3039 9	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	0				
			30299	其他商品和服务支出	3,100,000.00				
人员经费合计		19,388,633.00	公用经费合计				6,065,818.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：成安县公安局

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：成安县公安局

金额单位：元

科目		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，按要求以空表列示。

## “三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

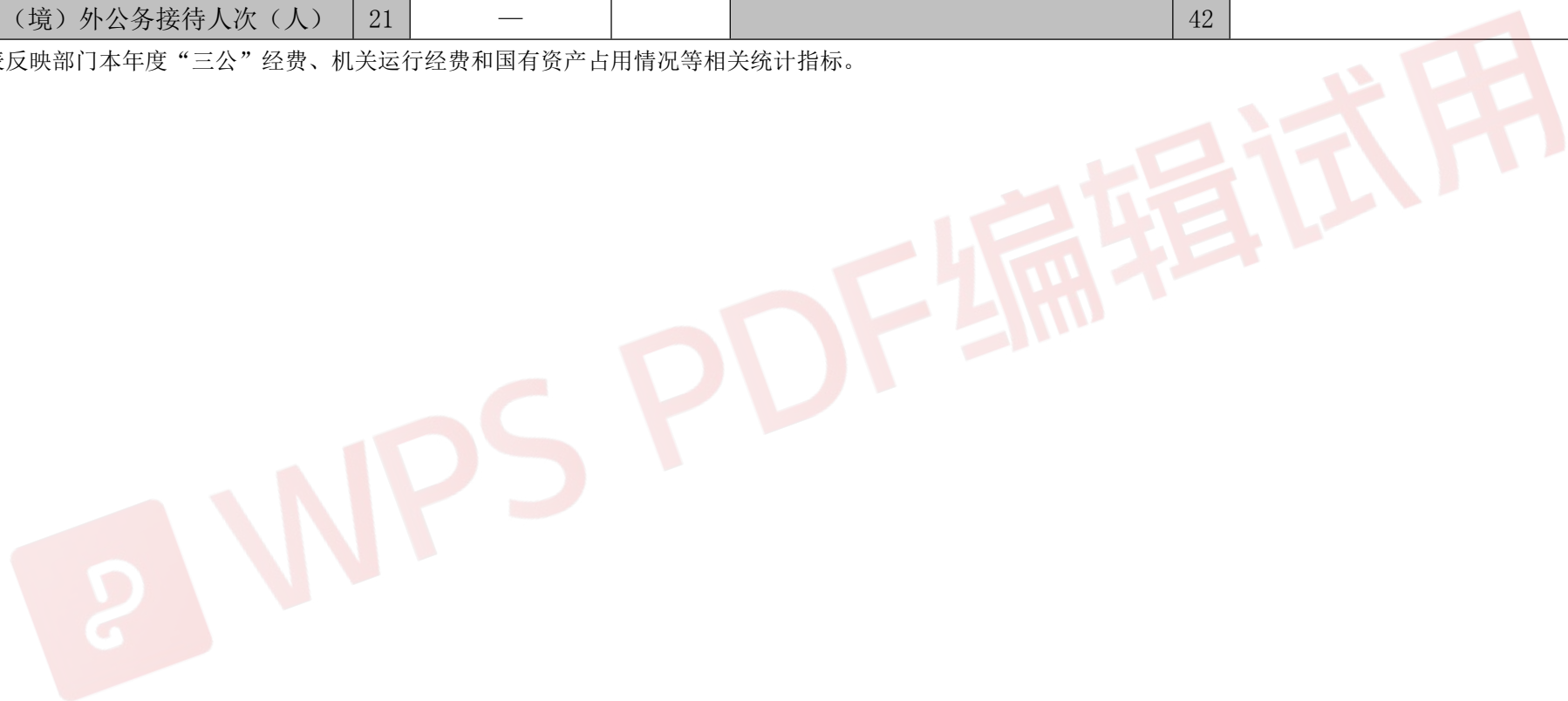
编制单位：成安县公安局

金额单位：元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	6,065,818.00
（一）支出合计	2	16,380.00	16,380.00	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	19
2. 公务用车购置及运行维护费	4	16,380.00	16,380.00	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	1
（2）公务用车运行维护费	6	16,380.00	16,380.00	3. 一般执法执勤用车	26	18
3. 公务接待费	7			4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8			5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	19		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37	

其中：外事接待批次（个）	17	—			38
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			39
其中：外事接待人次（人）	19	—			40
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。



## 政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：成安县公安局

金额单位：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						
货物						
工程						
服务						
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	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

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。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。

# 第三部分：成安县公安局部分 决算情况说明

 WPS PDF编辑试用



### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年收入合计 2545.45 万元，较 2016 年减少 2514.51 万元，其中：财政拨款收入 2545.45 万元，占年初预算的 83.75%，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 0 万元。2017 年支出合计 2545.45 万元，较 2016 年减少 2514.51，年末结转和结余 0 万元。我部门无政府性基金预算财政拨款，我部门无国有资本经营预算财政拨款。

### 二、2017 年度收入决算情况说明

2017 年收入合计 2545.45 万元，其中：财政拨款收入 2545.45 万元，占 100%，事业收入 0 万元，占 0%。

### 三、2017 年度支出决算情况说明

2017 年支出合计 2545.45 万元，其中：基本支出 2545.45 万元

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年收入合计 2545.45 万元，较 2016 年减少 2514.51 万元，其中：财政拨款收入 2545.45 万元，占年初预算的 83.75%，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 0 万元。2017 年支出合计 2545.45 万元，较 2016 年减少 2514.51，年末结转和结余 0 万元。财政

款收支总体情况运行平衡，较好地保障了单位职工工资正常发放和各项事业正常发展。

## 五、2017 年度一般预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

成安县公安局 2017 年度财政拨款支出年初预算为 3039.61 万元，本年支出决算为 2545.45 万元，占年初预算的 83.75%，

### （二）财政拨款支出决算结构

成安县公安局 2017 年度财政拨款支出 2545.45 万元，按功能分主要用于以下方面：行政运行（类）支出：1452.78 万元；治安管理（类）支出：614.57 万元；信息化建设（类）支出：4.13 万元；事业运行（类）支出：150.18 万元；其它公安（类）支出：99.52 万元；社会保障（类）支出：224.27 万元。

## 六、2017 年度一般公共预算财政基本支出决算情况说明

成安县公安局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2545.45 万元，其中：人员经费 1938.86 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、其他退休费、抚恤金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助金支出；公用经费 606.58 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、会议费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、公务用车运行维修费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款决算数1.638万元，占预算的100%，比2016“三公”经费财政拨款决算减少8.532万元。其中：

1. 因公出国(境)费用。2017年决算数0万元，比2016年减少0万元。

2. 公务接待费。2017年决算数0万元，比2016年减少0万元。

3. 公务用车购置及运行维护费。2017年决算数1.638万元，比2016年减少8.532万元。主要原因：落实八项规定，严格执行公务用车使用管理制度，公务用车保有量19辆。

## 八、预算绩效管理工作开展情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据县财政预算绩效管理要求，成安县公安局以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

### (二) 预算项目绩效评价开展情况

按照县财政预算绩效管理要求，成安县公安局对2017年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。成

安县公安局部门决算专项项目 2 项，共涉及预算资金 849 万元，绩效自评覆盖率达到 100%。

### （三）预算项目绩效自评选例

“中央转移支付资金”项目。资金投向主要用于一线基层单位，治安管理和刑事侦查。今年以来，我局按照省厅、市局部署，立足成安实际，强力推进各项公安业务工作，取得了明显成效。两年以来，共破获各类案件 2000 余起，抓获各类犯罪嫌疑人 435 人，逮捕各类违法犯罪嫌疑人 412 人，抓获网上逃犯 189 名。依法处置堵门堵路问题 30 余起，成功侦破非法集资、职务侵占、诈骗等重大经济犯罪案件 10 余起。2017 年 6 月 11 日，通过缜密侦查、循线追踪，转战河北、甘肃、广东三地，成功抓获历年逃犯钟俊同，破获一起涉案 3000 万元合同诈骗案。

## 九、机关运行经费的支出情况的说明

### （一）机关运行经费支出情况的说明

2017 年本部门机关运行经费支出 606.58 万元，同口径较 2016 年相比增加 198.09 万元。主要原因是：2017 年度我局辅警人员增加一百多人，相应费用比去年同比增加了 198.09 万元。

### （二）政府采购情况的说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

### （三）、国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 18 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

 WPS PDF 编辑试用

## 第四部分：名词解释



## 名词解释

一、财政拨款：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

四、上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收

入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

六、基本支出，是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。

七、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

九、机关运行经费支出：是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支出。

