

曲麻莱县公安局

2017 年度部门决算

2018 年 8 月 21 日

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

曲麻莱县公安局主要职能是依法在管辖范围内应承担的责任和义务，也就是公安机关的职业责任。公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机构。其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，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保护改革开放和社会主义现代化建设的顺利建设。以维护曲麻莱长治久安为基本任务，以促进社会公平正义为核心价值追求，以保障人民群众安居乐业为根本目标，以维护稳定、创新社会治理、夯实基层基础和打造忠诚铁军为抓手，切实增强底线思维的忧患意识、敏锐感知的责任意识、忠于职守的担当意识，正确处理好维权与维稳的关系、小案与大案的关系、网上与网下的关系，不断提升预警在先的情报信息能力、精确制导的侦查破案能力、立体联动的巡逻防控能力、为民服务的民本警务能力和系统规范的精细化管理能力，着力增强公安工作的主动性、创造性，着力提高公安队伍的凝聚力、战斗力，以时不待我的紧迫感、慢进则退的危机感、不负众望的使命感，为我县全面深化改革、增进各民族团结进步和人民幸福安康，营造更加安全稳定的社会环境、公平正义的法制环境和优质高效的服务环境。

二、机构设置情况

局机关设指挥中心、情报中心、信通科、国内安全保卫大队、反邪教反恐怖大队、治安管理大队、禁毒大队、出入境管理大队、网安大队、办公室、警务保障室、警务督察大队、政工监督室、刑事侦查大队、经侦大队、法制大队、交通管理大队、巡防大队、消防大队、监管大队及约改镇派出所、麻多乡派出所、巴干乡派出所、曲麻河乡派出所、秋智乡派出所、叶格乡派出所、五道梁派出所 7 各基层乡镇派出所（5 乡 1 镇、五道梁 7 个基层派出所），县城四个社区警务室。

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。年末编制人数 83 人，单位年末实有人数 162 人，其中：正式干警 83 人，辅警人员 79 人。

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：曲麻莱县公安局

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	3229.98	一、一般公共服务支出	28	0.00
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	3522.59
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	49.41	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	202.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	120.92
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	5.2
	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	99.53
	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	0.00
本年收入合计	23	3279.38	本年支出合计	50	3950.67
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	1439.96	年末结转和结余	52	768.67
	26	0.00		53	
总计	27	4719.35	总计	54	4719.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：曲麻莱县公安局

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
类	款	项	合计						
			3279.38	3229.98	0.00	0.00	0.00	0.00	49.40
204		公共安全支出	2857.73	2808.32	0.00	0.00	0.00	0.00	49.40
20402		公安	2857.73	2808.32	0.00	0.00	0.00	0.00	49.40
2040201		行政运行	2180.82	2131.41	0.00	0.00	0.00	0.00	49.40
2040299		其他公安支出	676.91	676.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	196.01	196.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	131.33	131.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		养老保险缴费支出	121.62	121.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		职业年金缴费支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826		财政对养老保险补助	62.68	62.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601		养老保险基金的补助	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699		其他养老金的补助	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对保险基金补助	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		对事业保险金的补助	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		对工伤保险金的补助	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生计划生育支出	120.92	120.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对医保的支出	120.92	120.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对医保基金补助	120.92	120.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	5.2	5.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	5.2	5.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区设施	5.2	5.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	99.53	99.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	99.53	99.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	99.53	99.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

公开 03 表

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
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					
			3950.67	2606.63	1344.04	0.00	0.00	0.00
	204		3522.59	2184.98	1337.61	0.00	0.00	0.00
	20401		328.23	0.00	328.23	0.00	0.00	0.00
	2040199		328.23	0.00	328.23	0.00	0.00	0.00
	20402		3194.36	2184.98	1009.38	0.00	0.00	0.00
	2040201		2184.98	2184.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040217		536.9	0.00	536.9	0.00	0.00	0.00
	2040299		472.481	0.00	472.48	0.00	0.00	0.00
	208		202.44	196.01	6.43	0.00	0.00	0.00
	20802		6.43	0.00	6.43	0.00	0.00	0.00
	2080208		6.43	0.00	6.43	0.00	0.00	0.00
	20805		131.33	131.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505		121.62	121.62	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506		9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
	20826		62.68	62.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082601		32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082699		30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	20827		1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082701		1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082702		0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
	210		120.92	120.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	21012		120.92	120.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101201		120.92	120.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	212		5.2	5.2	0.00	0.00	0.00	0.00
	21203		5.2	5.2	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120399		5.2	5.2	0.00	0.00	0.00	0.00
	221		99.53	99.53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		99.53	99.53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201		99.53	99.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：曲麻莱县公安局

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	3229.98	一、一般公共服务支出	28	3473.18	3473.18	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	0.00	0.00	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	196.01	196.01	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	120.92	120.92	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	5.2	5.2	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	99.53	99.53	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	3229.98	本年支出合计	49	3894.84	3894.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1371.16	年末财政拨款结转和结余	50	706.3	706.3	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1371.16		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	4601.14	总计	54	4601.14	4601.14	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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表
金额单位：万元

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	3894.84	2557.23	1337.61
204		公共安全支出		3473.18	2135.57	1337.61
20401		武装警察		328.23		328.23
2040199		其他武装警察支出		328.23	0.00	0.00
20402		公安		3144.95	2135.57	1009.38
2040201		行政运行		2135.57	2135.57	0.00
2040217		拘留收教场所管理		536.90	0.00	536.90
2040299		其他公安支出		472.48	0.00	472.48
208		社会保障和就业支出		196.01	196.01	0.00
20805		行政事业单位离退休		131.33	131.33	0.00
2080505		养老保险缴费支出		121.62	121.62	0.00
2080506		职业年金缴费支出		9.71	9.71	0.00
20826		财政对养老保险补助		62.68	62.68	0.00
2082601		养老保险基金的补助		32.38	32.38	0.00
2082699		其他养老金的补助		30.30	30.30	0.00
20827		财政对保险基金补助		1.99	1.99	0.00
2082701		对事业保险金的补助		1.06	1.06	0.00
2082702		对工伤保险金		0.93	0.93	0.00

	的补助			
210	医疗卫生计划生育支出	120.92	120.92	0.00
21012	财政对医保的支出	120.92	120.92	0.00
2101201	财政对医保基金补助	120.92	120.92	0.00
212	城乡社区支出	5.2	0.00	5.2
21203	城乡社区公共设施	5.2	0.00	5.2
2120399	其他城乡社区设施	5.2	0.00	5.2
221	住房保障支出	99.53	99.53	0.00
22102	住房改革支出	99.53	99.53	0.00
2210201	住房公积金	99.53	99.53	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。

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：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	1814.90	302	商品和服务支出	563.03	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	151.84	30201	办公费	9.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	987.81	30202	印刷费	4.80	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	157.47	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	143.42	30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	39.67	30205	水费	0.57	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	36.18	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	184.30	30207	邮电费	1.29	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	9.71	30208	取暖费	76.72	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	140.68	30209	物业管理费	27.86	31010	安置补助	0.00
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
303	对个人和家庭的补助	179.30	30211	差旅费	57.72	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	6.65	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	14.46	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	13.1	30216	培训费	34.16	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.68	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.6	30218	专用材料费	169.68	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	35.24	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	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	29.29	30499	其他对企事业单位 的补贴	0.00
30311	住房公积金	153.41	30227	委托业务费	18.07	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴		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	0.00	30231	公务用车运行维护 费	2.94	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	16.08	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.19	30240	税金及附加费用	19			
			30299	其他商品和服务支 出	0.00			
人员经费合计		1994.2	公用经费合计					563.03

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。

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

部门：公安局

金额单位：万元

“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费						公务接待费						较 上 年 增 减 变 动 (%)	国 境 外 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费						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 (%)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
24	0	24	0.00	20	4	5.61	0.00	0	0	2.94	0.00	0.00	0	2.94	-42.32%	2.68	0.00	2.68	-39.93%	0	0	14.46	34.16	

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0.00	因公出国（境）人数（人）	0.00
公务用车购置数（辆）	0.00	公务用车保有量（辆）	4

国内公务接待批次（个）	21	国内公务接待人次（人）	56
国（境）外公务接待批次（个）	0.00	国（境）外公务接待人次（人）	0.00

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：xxx

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
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：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
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次	合计	2557.23	1337.61
			3894.84	2557.23	1337.61
	204	公共安全支出	3473.18	2135.57	1337.61
	20401	武装警察	328.23	0.00	328.23
	2040199	其他武装警察支出	328.23	0.00	328.23
	20402	公安	3144.95	2135.57	1009.38
	2040201	行政运行	2135.57	2135.57	0.00
	2040217	拘押收教场所管理	536.90	0.00	536.90
	2040299	其他公安支出	472.48	0.00	472.48
	208	社会保障和就业支出	196.01	196.01	0.00
	20805	行政事业单位离退休	131.33	131.33	0.00
	2080505	养老保险缴费支出	121.62	121.62	0.00
	2080506	职业年金缴费支出	9.71	9.71	0.00
	20826	财政对养老保险补助	62.68	62.68	0.00
	2082601	养老保险基金的补助	32.38	32.38	0.00
	2082699	其他养老金的补助	30.30	30.30	0.00
	20827	财政对保险基金补助	1.99	1.99	0.00
	2082701	对事业保险金的补助	1.06	1.06	0.00
	2082702	对工伤保险金的补助	0.93	0.93	0.00
	210	医疗卫生计划生育支出	120.92	120.92	0.00
	21012	财政对医保的支出	120.92	120.92	0.00
	2101201	财政对医保基金补助	120.92	120.92	0.00
	212	城乡社区支出	5.2	0.00	5.2
	21203	城乡社区公共设施	5.2	0.00	5.2
	2120399	其他城乡社区设施	5.2	0.00	5.2
	221	住房保障支出	99.53	99.53	0.00
	22102	住房改革支出	99.53	99.53	0.00
	2210201	住房公积金	99.53	99.53	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。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：公安局

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		
302	商品和服务支出	563.03
30201	办公费	9.56
30202	印刷费	4.80
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.08
30205	水费	0.57
30206	电费	36.18
30207	邮电费	1.29
30208	取暖费	76.72
30209	物业管理费	22.66
30211	差旅费	57.72
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	6.65
30215	会议费	14.46
30216	培训费	34.16
30217	公务接待费	2.68
30218	专用材料费	169.68
30224	被装购置费	35.24
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	29.29
30227	委托业务费	18.07
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.94
30239	其他交通费用	16.08
30240	税金及附加费用	19
30299	其他商品和服务支出	0.00
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	0.00

399	其他支出	
-----	------	--

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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：xxx

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	0.00	0.00	0.00
货物	2	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分 曲麻莱县公安局 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 3293.38 万元、支出总计 3950.67 万元，与上年相比减少 509.23 万元，原因是项目减少。增加 1416.42 万元，原因是在建工程支出。

（一）收入总计 3293.38 万元，包括：

1、财政拨款收入 3229.98 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比减少 513.23 万元，下降 13.5%，主要原因是项目减少。

2、其他收入 49.4 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为州局 10.66 万、州政法委 2 万、县政法委 27.06 万元、利息 3.39 万元、工会 6.29 万。比上年减少 38.42 万元。主要原因是维稳经费的减少。

3、年初结转和结余资金结余 768.67 万元，项目结余 768.67 万元，其中：行政事业类项目结余 204.43 万元（不冻泉维稳检查 81.32 万元），基建项目资金结余 564.25 万元（武警营房项目资金结余 455.77 万元、看守所二期项目资金结余 73.10 万元、派出所项目资金结余 35.37 万元），原因为工程尚未完工。

(二) 支出总计 3950.67 万元，包括：

1、公共安全 204（类）02（款）01（项）支出 3522.59 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。与上年相比增加 1414.88 万元，增长 67.12%，主要原因是项目增加。

2、社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）支出 202.44 万元，主要用于在职民警的五险支出。与上年相比减少 119.3 万元，下降 37.08%，主要原因是财政扣除养老保险。

3、医疗卫生与计划生育 210（类）12（款）01（项）支出 120.92 万元，主要用于在职民警医疗卫生、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 5.3 万元，增长 4.59%，主要原因是民警人数增加。

4、住房保障 221（类）02（款）01（项）支出 99.53 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金方面的支出。与上年相比增加 16.62 万元，主要原因是工资涨幅及民警人数的增加。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 3293.38 万元，其中：财政拨款收入 3229.98 万元，占 98.07%；其他收入 49.4 万元，占 1.93%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 3950.67 万元，其中：基本支出 2606.63 万元，占 65.98%；项目支出 1344.04 万元，占 34.02%；

四、财政拨款收支总体情况说明

财政拨款收入 3229.98 万元，与上年相比减少 513.23 万元，下降 13.5%，主要原因是项目减少。财政拨款支出 3894.84 万元，比上年增加 1379.61 万元，增加了 54.85%，原因是在建项目支出。

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 3894.84 万元，占本年支出合计的 98.59%。与上年相比，一般公共预算支出增加 1379.61 万元，增长 54.85%。主要原因是在建项目支出。

（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：公共安全 204（类）02（款）01（项）支出 3473.18 万元，占 89.17%；社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）支出 196.01 万元，占 5.03%；医疗卫生与计划生育 210（类）12（款）01（项）支出 120.92 万元，占 3.10%；住房保障 221（类）02（款）01（项）支出 99.53 万元，占 2.56%。

（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 1882.98 万元，

支出决算为 3894.84 万元，完成年初预算的 206.84%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。其中：

204（类）02（款）99（项）拘押收教场所项目支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 472.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数。204（类）02（款）17（项）看守所项目支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 536.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数。204（类）01（款）99（项）武警营房项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 328.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数。原因是在建项目拘押收教场所、看守所、武警营房的支出。

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 2557.23 万元，其中：人员经费 1914.2 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 563.03 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24万元，支出决算为5.61万元，完成预算的23.38%，其中：公务用车购置及运行维护费预算20万元，支出决算为2.94万元，完成预算的14.7%；公务接待费预算4万元，支出决算为2.68万元，完成预算的67%。

(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，无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算2.94万元，占12.25%；公务接待费支出决算2.68万元，占11.17%。具体情况如下：

2、公务用车运行维护费支出2.94万元。其中：公务用车运行维护费支出2.94万元，公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费支出2.68万元。其中：国内公务接待支

出 2.68 万元，接待 21 批次，接待 56 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 3.93 万元，下降 41.2%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 2.15 万元，下降 42.32%；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.78 万元，下降 39.93%。主要原因是办案经费的支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年度政府性基金预算收支没发生。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 3894.84 万元，占本年支出合计的 98.59%。与上年相比，一般公共预算支出增加 1379.61 万元，增长 54.85%。主要原因是在建项目支出。

（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：2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：公共安全 204（类）02（款）01（项）支出 3473.18 万元，占 89.17%；社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）支出 196.01 万元，占 5.03%；医疗卫生与计划生育 210（类）12（款）01（项）支出 120.92 万元，占 3.10%；住房保障 221（类）02

(款) 01 (项) 支出 99.53 万元, 占 2.56%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度, 机关运行经费支出 563.03 万元, 比上年减少 301.47 万元, 下降 34.87%, 主要原因是财政要求节约使用经费。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度, 我单位没发生政府采购。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

(一) 我单位无绩效管理开展及完成情况。

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, 我局拥有固定资产 1712.7 万元。共有车辆 23 辆, 其中: 一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 22 辆。

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，人均标准*元/月。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。