

贵德县公安局
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）贯彻执行公安工作的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。掌握影响社会稳定、危害安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策并组织实施。

（二）组织实施公安机关侦查工作，协调处理重大刑事犯罪案件、治安案件和群体性事件，负责侦办涉及全县的经济犯罪案件。

（三）指导监督对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。对法律、法规规定的特种行业进行监督管理。

（四）负责户政管理，出入境和持普通护照的外国人在县内居留、旅行有关管理工作。

（五）监督管理全县消防工作和公安应急抢险救援工作。

（六）组织实施全县道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人监督管理工作。

（七）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。

（八）监督管理全县公共安全信息网络工作。

（九）负责管理集会、游行、示威活动。防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（十）负责对看守所、拘留所的监督管理工作，承办收容教养审批工作。

（十一）配合上级公安机关做好党和国家领导人、省主要领导以及重要来宾来县视察、考察期间的安全警卫工作。

（十二）组织实施本级公安机关的指挥系统、信息技术和刑事技术建设。

（十三）对武警中队执行公安任务和相关业务建设实施领导。

（十四）会同林业主管部门监督管理森林公安队伍建设工作。

（十五）按规定权限实施对干部的监督。查处、督办公安队伍违纪案件。负责全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

（十六）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个（详情见附表）。年末编制人数 148 人，其中：行政编制 142 人，事业编制 6 人。单位年末实有人数 151 人，其中：在职人员 151 人（行政人员 139 人，事业人员 12 人），离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员（遗属人员）6 人。

附表：贵德县公安局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	

2	
3	
4	

第二部分 2017 年度部门决算报表

2017 年度部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：贵德县公安局

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	4685.50	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	3514.73
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	109.51	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	259.31
	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	164.62
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	28.00
	22			49	
本年收入合计	23	4795.01	本年支出合计	50	3966.66
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	572.71	年末结转和结余	52	1401.06
	26			53	
总计	27	5367.71	总计	54	5367.71

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

部门：贵德县公安局

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	科目名称							

目编码										
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4,795.01	4,685.50	0.00	0.00	0.00	0.00	109.51
204			公共安全支出	4,343.08	4,233.57	0.00	0.00	0.00	0.00	109.51
20401			武装警察	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040104			警卫	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	4,325.08	4,215.57	0.00	0.00	0.00	0.00	109.51
2040201			行政运行	2,555.38	2,555.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203			机关服务	253.78	253.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204			治安管理	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212			道路交通管理	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040216			网络运行及维护	119.15	119.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217			拘押收教场所管理	482.72	482.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	620.09	510.58	0.00	0.00	0.00	0.00	109.51
208			社会保障和就业支出	259.31	259.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位	259.31	259.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	离退休							
2080501	归口管理的 行政单位离退 休	3.08	3.08	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	256.22	256.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.62	164.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.62	164.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.62	164.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	28.00	28.00	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。

2017 年度部门支出总体情况表

公开 03 表

部门：贵德县公安局

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

类	款	项	合计	3,966.66	3,966.66	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	3,514.73	3,514.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401		武装警察	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040104		警卫	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402		公安	3,496.73	3,496.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	2,555.38	2,555.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203		机关服务	253.78	253.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212		道路交通管理	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040216		网络运行及维护	119.15	119.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217		拘押收教场所管理	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	471.74	471.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	259.31	259.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	259.31	259.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	3.08	3.08	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	256.22	256.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.62	164.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.62	164.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.62	164.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	28.00	28.00	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

公开 04 表

部门：贵德县公安局

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	4,685.50	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	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	3,451.30	3,451.30	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	259.31	259.31	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	164.62	164.62	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	28.00	28.00	0.00
本年收入合计	22	4,685.50	本年支出合计	49	3,903.22	3,903.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	572.71	年末财政拨款结转和结余	50	1,354.98	1,354.98	0.00
一般公共预算财政拨款	24	572.71		51			、
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			

	26			53			
总计	27	5,258.20	总计	54	5,258.20	5,258.20	0.00
						0	

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

部门：贵德县公安局

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
类	款	项	合计	3,903.22	3,903.22	0.00
204		公共安全支出		3,451.30	3,451.30	0.00
20401		武装警察		18.00	18.00	0.00
2040104		警卫		18.00	18.00	0.00
20402		公安		3,433.30	3,433.30	0.00
2040201		行政运行		2,555.38	2,555.38	0.00
2040203		机关服务		253.78	253.78	0.00
2040212		道路交通管理		41.96	41.96	0.00

2040216	网络运行及 维护	119.15	119.15	0.00
2040217	拘押收教场 所管理	54.72	54.72	0.00
2040299	其他公安支 出	408.31	408.31	0.00
208	社会保障和就 业支出	259.31	259.31	0.00
20805	行政事业单位 离退休	259.31	259.31	0.00
2080501	归口管理的 行政单位离退 休	3.08	3.08	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	256.22	256.22	0.00
221	住房保障支出	164.62	164.62	0.00
22102	住房改革支出	164.62	164.62	0.00
2210201	住房公积金	164.62	164.62	0.00
229	其他支出	28.00	28.00	0.00
22999	其他支出	28.00	28.00	0.00
2299901	其他支出	28.00	28.00	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

部门：贵德县公安局

金额单位：万元

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	2,811.61	302	商品和服务支出	923.92	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	477.25	30201	办公费	43.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,430.54	30202	印刷费	23.34	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	429.33	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	7.89	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	38.37	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基	256.22	30207	邮电费	18.54	31008	物资储备	0.00

	基本养老保险缴费							
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	30.50	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	218.26	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	167.70	30211	差旅费	24.10	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	178.37	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	91.10	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	3.08	30216	培训费	24.12	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	16.38	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	13.15	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	47.17	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00

30311	住房公积金	164.62	30227	委托业务费	3.57	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.43	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	69.80	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	0.00	30240	税金及附加 费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	276.91			
人员经费合计		2,979.30	公用经费合计					923.92

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：贵德县公安局

金额单位：万元

“三公”经费预算数				“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公	公务用车购置及运行费	公务	合计	较上年	因公	较上年	公务用车购置及运行费	公务接待费		

	出 国 （ 境 ） 费	小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	接 待 费		年 增 减 变 动 （% ）	出 国 （ 境 ） 费	年 增 减 变 动 （% ）	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 （% ）	决 算 数	决 算 数
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
36 . 7 1	0 . 0 0	18 . 8 2	0. 00	18 . 8 2	17 . 8 9	33 . 8 1	-6 . 9 0	0. 00	0. 00	17 . 4 3	-6 . 3 0	0. 00	0. 00	17 . 4 3	-6 . 3 0	16 . 3 8	-7 . 5 3	16 . 3 8	-7 . 5 3	0. 00	0. 00	0.0 0	24 . 1 2

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	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）	155	国内公务接待人次（人）	1635
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：贵德县公安局

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
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。本单位本年度无政府性基金相关业务，此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：贵德县公安局

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	栏次	1	2	3
			合计	3,903.22	3,903.22	0.00
204			公共安全支出	3,451.30	3,451.30	0.00
20401			武装警察	18.00	18.00	0.00
2040104			警卫	18.00	18.00	0.00
20402			公安	3,433.30	3,433.30	0.00
2040201			行政运行	2,555.38	2,555.38	0.00
2040203			机关服务	253.78	253.78	0.00
2040212			道路交通管理	41.96	41.96	0.00
2040216			网络运行及维护	119.15	119.15	0.00
2040217			拘押收教场所管理	54.72	54.72	0.00
2040299			其他公安支出	408.31	408.31	0.00
208			社会保障和就业支出	259.31	259.31	0.00
20805			行政事业单位离退休	259.31	259.31	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	3.08	3.08	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.22	256.22	0.00
221			住房保障支出	164.62	164.62	0.00
22102			住房改革支出	164.62	164.62	0.00
2210201			住房公积金	164.62	164.62	0.00

229	其他支出	28.00	28.00	0.00
22999	其他支出	28.00	28.00	0.00
2299901	其他支出	28.00	28.00	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：贵德县公安局

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		923.92
302	商品和服务支出	923.92
30201	办公费	43.18
30202	印刷费	23.34
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	7.89
30206	电费	38.37
30207	邮电费	18.54
30208	取暖费	30.50
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	24.10

30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	178.37
30214	租赁费	91.10
30215	会议费	0.00
30216	培训费	24.12
30217	公务接待费	16.38
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	13.15
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	47.17
30227	委托业务费	3.57
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	17.43
30239	其他交通费用	69.80
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	276.91
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	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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：贵德县公安局

金额单位：万元

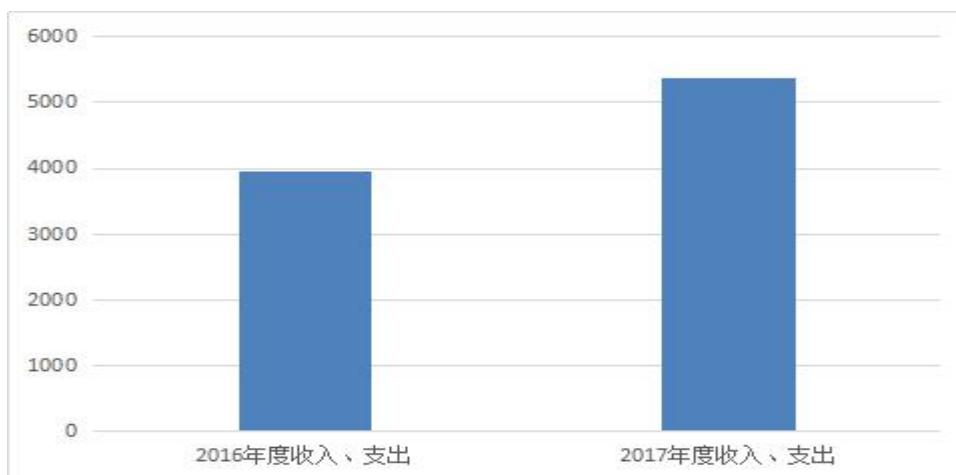
项目	行次	采购决算		
		总 计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	56.69	56.69	0.00
货物	2	56.69	56.69	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分贵德县公安局 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 5367.71 万元，与上年相比收入、支出总计增 1423.68 万元。主要原因是：政策性调整人员工资、办案（业务）费用支出增加、看守所和河西派出所基建项目等。其中：



(一) 收入总计 5367.71 万元，包括：

1、财政拨款收入 4685.50 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 935.57 万元，增长 24.95%，主要原因是政策性调整人员工资、办案（业务）费用支出增加、看守所和河西派出所基建项目等。

2、其他收入 109.51 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本级财政部门以外的同级单位取得的经费为 28.46 万元（为 2017 年度工会经费、职工体检费）、从非本级财政部门取得的经费为 61.05 万元（上级公安机关拨入经费）、其他 20.00 万元（江苏淮安公安局对口支援经费）。与上年相比增加 71.80 万元，增长 180.81%，主要原因是上级公安机关拨入经费增加、江苏对口支援经费拨入等。

3、年初结转和结余 572.71 万元，主要为贵德县公安局上年结转本年使用的 2016 年度中央转移办案费 215.50 万元和贵德县拘留所项目资金结转 357.21 万元。

除上述收入外我单位再无其他科目的收入。

(二) 支出总计 5367.71 万元，包括：

1、公共安全（类）支出 3514.73 万元，主要用于贵德县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 764.06 万元，增长 27.78%，主要原因是政策性调整人员工资、办案（业务）费用支出增加。

2、社会保障和就业（类）支出 259.31 万元，主要用于贵德县公安局开支的机关事业单位人员养老保险缴费支出经费和遗属生活补助支出。与上年相比减少 9.16 万元，下降 3.42%，主要原因是离退休人员移交县社会保养局。

3、住房保障（类）支出 164.62 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、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 24.54 万元，增长 17.52%，主要原因是民警住房公积金支出增加。

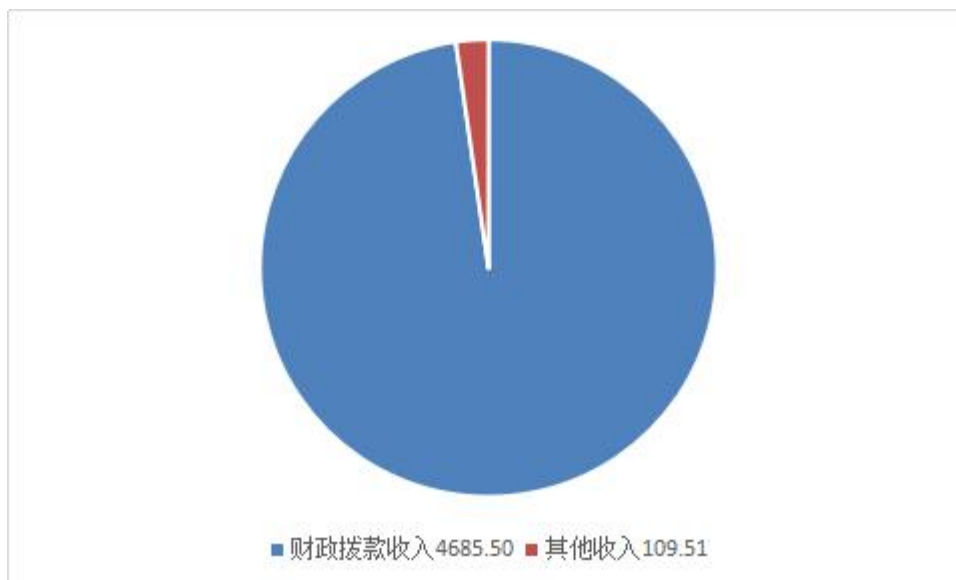
4、其他支出 28.00 万元，为维稳专项支出经费。

5、年末结转和结余 1401.06 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。主要为贵德县公安局等单位本年度（或以前年度）预算安排的行政拘留所、看守所、河西派出所、2017 年度中央转移支付办案业务经费等项目无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

除上述支出外我单位再无其他功能分类科目的支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 4795.01 万元，其中：财政拨款收入 4685.50 万元，占 97.72%，其他收入 109.51 万元，占 2.28%。

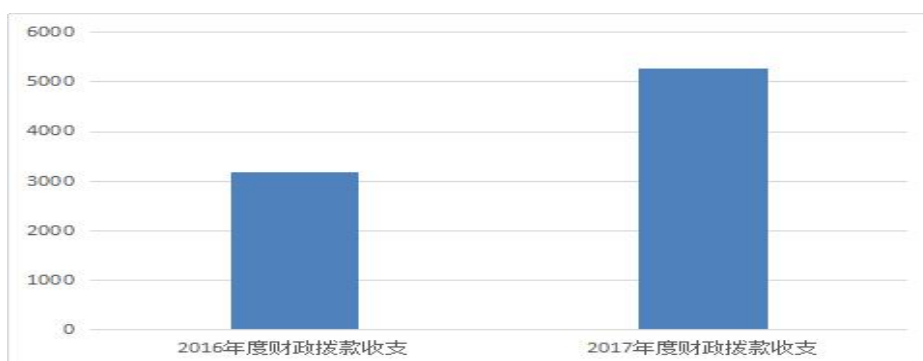


三、支出总体情况说明

本年支出合计 3966.66 万元，其中：基本支出 3966.66 万元，占 100%。

四、财政拨款收支总体情况说明

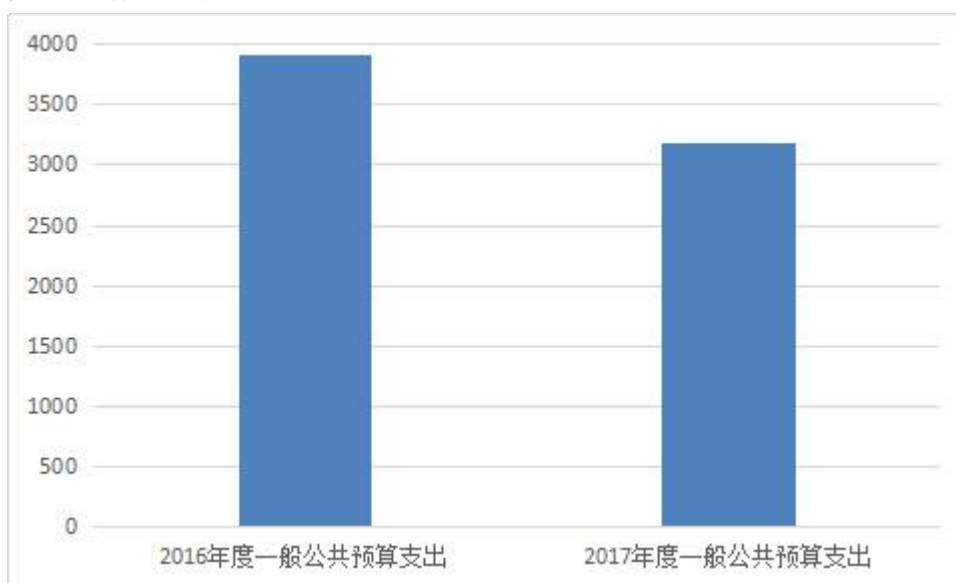
2017 年度财政拨款收、支总计 5258.20 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2080.97 万元，增长 65.50%。主要原因是政策性调整人员工资、办案（业务）费用支出增加、看守所和河西派出所基建项目等。



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 3903.22 万元，占本年支出合计的 98.40%。与上年相比，一般公共预算支出增加 725.99 万元，增长 22.85%。主要原因是政策性调整人员工资、办案（业务）费用支出增加等。



（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（类）支出 3451.30 万元，占 88.42%，主要用于；社会保障和就业（类）支出 259.31 万元，占 6.64%，主要用于；住房保障（类）支出 164.62 万元，占 4.22%，主要用于；其他（类）支出 28.00 万元，占 0.72%，主要用于。

（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 3367.68 万元，支出决算为 3903.33 万元，完成年初预算的 115.91%。决算数大于

预算数的主要原因是政策性调整人员工资、办案（业务）费用支出增加等。其中：

1、公共安全支出（类）武装警察（款）警卫（项）。年初预算为 18.00 万元，支出决算为 18.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项。）年初预算为 1863.59 万元，支出决算为 2555.38 万元，完成年初预算的 137%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调整人员工资、办案（业务）费用支出增加等。

3、公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）。年初预算为 266.40 万元，支出决算为 253.78 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是政策性经费压缩 5%。

4、公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 41.96 万元，完成年初预算的 209%。决算数大于预算数的主要原因是道路交通管理支出及信号灯维护支出增加。

5、公共安全支出（类）公安（款）网络运行及维护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 119.26 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是公安网络维护监管支出增加。

6、公共安全支出（类）公安（款）拘押场所管理（项）。年初预算为 54.72 万元，支出决算为 54.72 万元，完成年初预算的

100%。决算数等预算数。

7、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 774.81 万元，支出决算为 408.31 万元，完成年初预算的 3801%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调整人员工资、其他费用支出压缩等。

8、社会保障和就业支出（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 2.36 万元，支出决算为 3.08 万元，完成年初预算的 130%。决算数大于预算数的原因是机关事业单位人员养老保险缴费支出增加等。

9、社会保障和就业支出（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支出（项）。年初预算为 201.19 万元，支出决算为 256.22 万元，完成年初预算的 127%。决算数大于预算数的原因是人员增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 166.61 万元，支出决算为 164.62 万元，完成年初预算的 98.81%。决算数小于预算数的原因是年内有退休人员。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.00 万元。完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的原因是维稳专项支出经费。

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 3903.22 万元，其中：人员经费 2979.30 万元，主要包括：基本工资 477.25 万元、津贴

补贴 1430.54 万元、奖金 429.33 万元、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费 256.22 万元、职业年金缴费、其他工资福利支出 218.26 万元、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 164.62 万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出 167.70 万元；**公用经费 923.92 万元**，主要包括：办公费 43.18 万元、印刷费 23.34 万元、咨询费、手续费、水费 7.89 万元、电费 38.37 万元、邮电费 18.54 万元、取暖费 30.50 万元、物业管理费、差旅费 24.10 万元、因公出国（境）费用、维修（护）费 178.37 万元、租赁费 91.10 万元、会议费、培训费 24.12 万元、公务接待费 16.38 万元、被装购置费 13.15 万元、专用材料费、专用燃料费、劳务费 47.17 万元、委托业务费 3.57 万元、工会经费、福利费、公务用车运行维护费 17.43 万元、其他交通费用 69.8 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出 276.91 万元、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 36.71 万元，支出决算为 33.81 万元，完成预算的 92.10%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 18.82 万元，支出决算为 17.43 万元，完成预算的

92.62%；公务接待费预算 17.89 万元，支出决算为 16.38 万元，完成预算的 91.56%。

（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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 17.43 万元，占 51.55%；公务接待费支出决算 16.38 万元，占 48.45%。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本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 17.43 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 17.43 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 16.38 万元。其中：国内公务接待支出 16.38 万元，接待 155 批次，接待 1635 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 2.51 万元，下降 6.91%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.18 万元，下降 6.3%；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.33 万元，下降 7.53%。主要原因是严格控制“三公”

经费支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

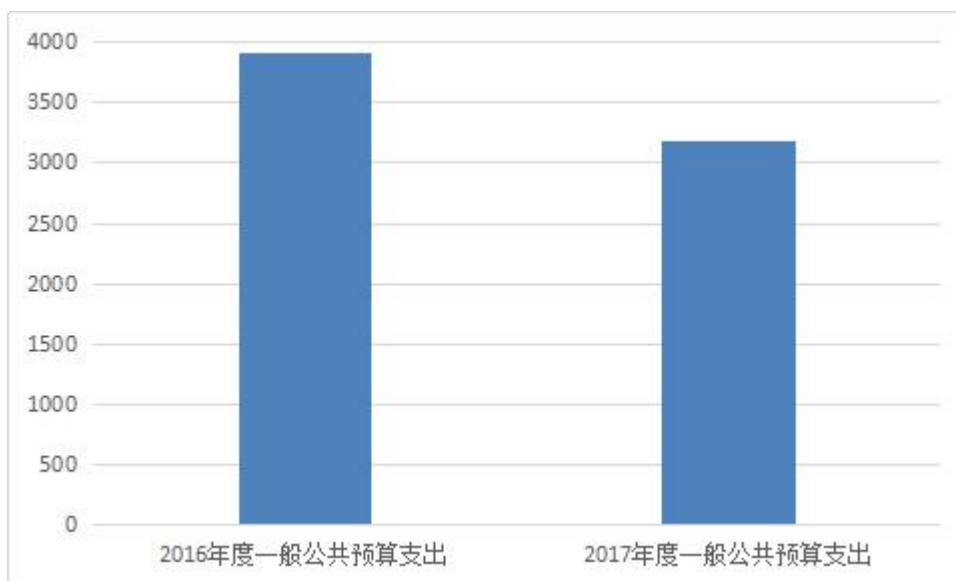
一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%。

本单位本年度无政府性基金预算收支项目。

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 3903.22 万元，占本年支出合计的 98.40%。与上年相比，财政拨款支出增加 725.99 万元，增长 22.85%。主要原因是政策性调整人员工资、办案（业务）费用支出增加等。



（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：公共安全（类）支出 3451.30 万元，占 88.42%；社会保障和就业（类）支出 259.31 万元，占 6.64%；住房保障（类）支出 164.62 万元，占 4.22%；其他（类）支出 28.00 万元，占 0.72%。

除上述支出外，未发生其他科目的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 923.92 万元，比上年增加 129.95 万元，增长 16.37%，主要原因是办案（业务）费用支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 56.69 万元，其中：政府采购货物支出 56.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，财政下达预算绩效项目 2 项，完成 2 项，具体情况如下：

1、**拘押收教场所管理经费**。绩效目标：经费专款专用，严格开支范围，确保县行政拘留所和看守所的运转。预算资金安排及使用：预算安排资金 54.72 万元，实际支出 54.72 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：完成绩效目标。

2、**民警人身意外伤害保险经费**。绩效目标：为更好体现党从优待警的政策，为民警、协警和村警购买人身意外伤害保险。预算资金安排及使用：预算安排资金 10.74 万元，实际支出 10.74 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：完成绩效目标。

（二）项目绩效评价结果。

经费专款专用，严格开支范围，强化会计核算，确保了县行政拘留所、看守所和武警县中队的正常运转。

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，贵德县公安局共有车辆 46 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 42 辆。

（二）截止到 2017 年 12 月 31 日，贵德县公安局有房屋合计 8719.35 平方米，包含办公用房、业务用房及其他不含构筑物

房屋类。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政局当年拨付的资金。

二、上级补助收入：贵德县公安局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：贵德县公安局开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：贵德县公安局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：贵德县公安局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：贵德县公安局在当年的“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）：贵德县公安局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。主要包括贵德县公安局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：贵德县公安局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。

