

河南省鹤壁市公安局
2017 年部门决算公开资料

二〇一八年八月

目 录

第一部分 市公安局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 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

第四部分 名词解释

第一部分 公安局概况

一、部门职责

1、贯彻落实上级关于公安工作的方针、政策和法律、法规，制定全市公安工作的有关规定，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

2、掌握影响稳定、危害全市安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3、组织指导全市公安机关侦查工作，协调、办理重大经济犯罪案件、上级批办的重大及专项工作。

4、负责全市公安管理工作。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危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；指导、监督县区公安机关治安保卫工作。

5、依法开展管理国籍工作，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本市居留、旅行的有关管理工作。

6、指导监督消防工作。

7、指导监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以开展机动车辆、驾驶人管理工作；维护公路交通、治安秩序。

8、指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

9、防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

10、组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

11、指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，指

导、监督全市公安机关对看守所、拘留所、强制隔离戒毒所管理工作。

12、组织实施对党和国家领导人以及重要外宾在我市的安全警卫工作。

13、组织实施对党对国家领导人以及重要外宾在我市的安全警卫工作。

14、组织开展全市公安科学技术工作，规划公安机关信息技术工作、刑事技术和技术侦查建设。

15、拟订全市公安机关装备、被装配备、经费标准，拟订管理制度；组织协调全市公安机关重大任务的警务保障工作。

16、统一领导全市公安消防部队建设，对武警支队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

17、拟订全市公安机关人员培训、教育规划，按规定组织实施教学培训工作。

18、拟订全市公安队伍监督管理工作规定；组织、指导公安机关督察、审计、信访工作；按规定权限实施对干部的监督。

19、拟订全市公安机关思想政治工作规定；按规定权限管理机构编制和干部人事工作；拟订全市公安机关宣传规划；组织、指导全市公安机关离退休人员管理工作。

20、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

1、内设机关。市公安局内设4个职能部门，分别是警令部、政治部、监督部、警务保障部，8个一线实战单位，分别是国内

安全保卫和反恐怖支队、治安和出入境管理支队、犯罪侦查支队、网络安全和技术侦察支队、交通管理支队、监所管理支队、特殊警务支队、食品药品环境犯罪支队，6个分局，分别是淇滨区分局、经济开发区分局、城乡一体化示范区分局、宝山集聚区分局、山城区分局、鹤山区分局。

2、市公安局有二级预算单位11个，本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

- 1) 鹤壁市公安局本级
- 2) 鹤壁市公安局交通管理支队
- 3) 鹤壁市看守所；
- 4) 鹤壁市拘留所；
- 5) 鹤壁市公安局人民警察培训学校；
- 6) 鹤壁市公安局淇滨区分局；
- 7) 鹤壁市公安局经济开发区分局；
- 8) 鹤壁市公安局城乡一体化示范区分局；
- 9) 鹤壁市宝山集聚区分局；
- 10) 鹤壁市公安局山城区分局；
- 11) 鹤壁市公安局鹤山区分局。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算表

部门：河南省鹤壁市公安局

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、财政拨款收入	1	32,516.21	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	32,755.27
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	2,323.46	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,043.45
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	835.45
	10		十、节能环保支出	39	163.69
	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	953.52
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	34,839.67	本年支出合计	51	36,751.38
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	6,843.86	其中：提取职工福利基金	53	

收入支出决算表

部门：河南省鹤壁市公安局

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
其中：项目支出结转和结余	25	5,834.60	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	4,932.15
	27		其中：项目支出结转和结余	56	2,323.60
	28			57	
总计	29	41,683.53	总计	58	41,683.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：河南省鹤壁市公安局

公开02表
金额单位：万元

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 合计	1	2	3	4	5	6	7
				34,839.67	32,516.21					2,323.46
204			公共安全支出	30,334.50	28,011.04					2,323.46
20402			公安	30,334.50	28,011.04					2,323.46
2040201			行政运行	21,531.23	19,207.77					2,323.46
2040202			一般行政管理事务	1,450.13	1,450.13					
2040204			治安管理	140.40	140.40					
2040206			刑事侦查	250.03	250.03					
2040208			出入境管理	2.00	2.00					
2040212			道路交通管理	1,696.15	1,696.15					
2040214			反恐怖	20.00	20.00					
2040215			居民身份证管理	33.24	33.24					
2040217			拘留收教场所管理	411.25	411.25					
2040218			警犬繁育及训养	10.00	10.00					
2040219			信息化建设	510.00	510.00					
2040299			其他公安支出	4,280.07	4,280.07					
208			社会保障和就业支出	2,226.67	2,226.67					
20805			行政事业单位离退休	2,226.67	2,226.67					
2080504			未归口管理的行政单位离退休	658.00	658.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,568.68	1,568.68					
210			医疗卫生与计划生育支出	1,028.41	1,028.41					
21011			行政事业单位医疗	1,028.41	1,028.41					
2101101			行政单位医疗	601.11	601.11					

收入决算表

部门：河南省鹤壁市公安局

公开02表
金额单位：万元

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 合计	1	2	3	4	5	6	7
				34,839.67	32,516.21					2,323.46
2101103			公务员医疗补助	427.31	427.31					
211			节能环保支出	213.69	213.69					
21103			污染防治	213.69	213.69					
2110301			大气	160.00	160.00					
2110399			其他污染防治支出	53.69	53.69					
221			住房保障支出	1,036.39	1,036.39					
22102			住房改革支出	1,036.39	1,036.39					
2210201			住房公积金	1,036.39	1,036.39					

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：河南省鹤壁市公安局

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 合计	1	2	3	4	5	6
				36,751.38	24,223.42	12,527.96			
204			公共安全支出	32,755.27	20,391.00	12,364.27			
20402			公安	32,755.27	20,391.00	12,364.27			
2040201			行政运行	20,391.00	20,391.00				
2040202			一般行政管理事务	3,248.13		3,248.13			
2040204			治安管理	158.70		158.70			
2040206			刑事侦查	250.03		250.03			
2040208			出入境管理	2.00		2.00			
2040212			道路交通管理	1,662.76		1,662.76			
2040214			反恐怖	20.00		20.00			
2040215			居民身份证管理	14.03		14.03			
2040217			拘押收教场所管理	330.87		330.87			
2040218			警犬繁育及训养	10.00		10.00			
2040219			信息化建设	493.01		493.01			
2040299			其他公安支出	6,174.74		6,174.74			
208			社会保障和就业支出	2,043.45	2,043.45				
20805			行政事业单位离退休	2,043.45	2,043.45				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	697.52	697.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,345.92	1,345.92				
210			医疗卫生与计划生育支出	835.45	835.45				
21011			行政事业单位医疗	835.45	835.45				
2101101			行政单位医疗	488.06	488.06				

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：河南省鹤壁市公安局

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 合计	1	2	3	4	5	6
				36,751.38	24,223.42	12,527.96			
2101103			公务员医疗补助	347.40	347.40				
211			节能环保支出	163.69		163.69			
21103			污染防治	163.69		163.69			
2110301			大气	110.00		110.00			
2110399			其他污染防治支出	53.69		53.69			
221			住房保障支出	953.52	953.52				
22102			住房改革支出	953.52	953.52				
2210201			住房公积金	953.52	953.52				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：万元

部门：河南省鹤壁市公安局

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	32,516.21	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	30,500.98	30,500.98	
	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	2,043.45	2,043.45	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	835.45	835.45	
	10		十、节能环保支出	37	163.69	163.69	
	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	953.52	953.52	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	32,516.21	本年支出合计	49	34,497.10	34,497.10	

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：万元

部门：河南省鹤壁市公安局

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
年初财政拨款结转和结余	23	6,680.90	年末财政拨款结转和结余	50	4,700.01	4,700.01	
一般公共预算财政拨款	24	6,680.90		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	39,197.11	总计	54	39,197.11	39,197.11	

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：河南省鹤壁市公安局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,680.90	846.30	5,834.60	32,516.21	23,499.25	9,016.96
204			公共安全支出	6,508.57	673.97	5,834.60	28,011.04	19,207.77	8,803.27
20402			公安	6,508.57	673.97	5,834.60	28,011.04	19,207.77	8,803.27
2040201			行政运行	673.97	673.97		19,207.77	19,207.77	
2040202			一般行政管理事务	1,813.00		1,813.00	1,450.13		1,450.13
2040204			治安管理	19.57		19.57	140.40		140.40
2040206			刑事侦查				250.03		250.03
2040208			出入境管理				2.00		2.00
2040212			道路交通管理	958.36		958.36	1,696.15		1,696.15
2040214			反恐怖				20.00		20.00
2040215			居民身份证管理				33.24		33.24
2040217			拘押收教场所管理				411.25		411.25
2040218			警犬繁育及训养				10.00		10.00
2040219			信息化建设				510.00		510.00
2040299			其他公安支出	3,043.67		3,043.67	4,280.07		4,280.07
208			社会保障和就业支出	172.32	172.32		2,226.67	2,226.67	
20805			行政事业单位离退休	172.32	172.32		2,226.67	2,226.67	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	172.32	172.32		658.00	658.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,568.68	1,568.68	
210			医疗卫生与计划生育支出				1,028.41	1,028.41	
21011			行政事业单位医疗				1,028.41	1,028.41	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：河南省鹤壁市公安局

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				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	7	8	9	10	11	12	13
			合计	34,497.10	21,969.14	12,527.96	4,700.01	2,376.41	2,323.60	
204			公共安全支出	30,500.98	18,136.71	12,364.27	4,018.63	1,745.03	2,273.60	
20402			公安	30,500.98	18,136.71	12,364.27	4,018.63	1,745.03	2,273.60	
2040201			行政运行	18,136.71	18,136.71		1,745.03	1,745.03		
2040202			一般行政管理事务	3,248.13		3,248.13	15.00		15.00	
2040204			治安管理	158.70		158.70	1.27		1.27	
2040206			刑事侦查	250.03		250.03				
2040208			出入境管理	2.00		2.00				
2040212			道路交通管理	1,662.76		1,662.76	991.76		991.76	
2040214			反恐怖	20.00		20.00				
2040215			居民身份证管理	14.03		14.03	19.21		19.21	
2040217			拘押收教场所管理	330.87		330.87	80.38		80.38	
2040218			警犬繁育及训养	10.00		10.00				
2040219			信息化建设	493.01		493.01	16.99		16.99	
2040299			其他公安支出	6,174.74		6,174.74	1,148.99		1,148.99	
208			社会保障和就业支出	2,043.45	2,043.45		355.55	355.55		
20805			行政事业单位离退休	2,043.45	2,043.45		355.55	355.55		
2080504			未归口管理的行政单位离退休	697.52	697.52		132.80	132.80		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,345.92	1,345.92		222.75	222.75		
210			医疗卫生与计划生育支出	835.45	835.45		192.96	192.96		
21011			行政事业单位医疗	835.45	835.45		192.96	192.96		

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：河南省鹤壁市公安局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,680.90	846.30	5,834.60	32,516.21	23,499.25	9,016.96
2101101			行政单位医疗				601.11	601.11	
2101103			公务员医疗补助				427.31	427.31	
211			节能环保支出				213.69		213.69
21103			污染防治				213.69		213.69
2110301			大气				160.00		160.00
2110399			其他污染防治支出				53.69		53.69
221			住房保障支出				1,036.39	1,036.39	
22102			住房改革支出				1,036.39	1,036.39	
2210201			住房公积金				1,036.39	1,036.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：河南省鹤壁市公安局

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				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	7	8	9	10	11	12	13
			合计	34,497.10	21,969.14	12,527.96	4,700.01	2,376.41	2,323.60	
2101101			行政单位医疗	488.06	488.06		113.05	113.05		
2101103			公务员医疗补助	347.40	347.40		79.91	79.91		
211			节能环保支出	163.69		163.69	50.00		50.00	
21103			污染防治	163.69		163.69	50.00		50.00	
2110301			大气	110.00		110.00	50.00		50.00	
2110399			其他污染防治支出	53.69		53.69				
221			住房保障支出	953.52	953.52		82.87	82.87		
22102			住房改革支出	953.52	953.52		82.87	82.87		
2210201			住房公积金	953.52	953.52		82.87	82.87		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：河南省鹤壁市公安局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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	17,730.83	302	商品和服务支出	1,936.96	310	其他资本性支出	305.26
30101	基本工资	4,403.13	30201	办公费	667.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6,846.26	30202	印刷费	10.31	31002	办公设备购置	296.95
30103	奖金	2,192.01	30203	咨询费		31003	专用设备购置	8.31
30104	其他社会保障缴费	1,647.83	30204	手续费	15.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	177.78	30205	水费	36.47	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	314.71	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	1,197.03	30207	邮电费	11.65	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	71.37	30208	取暖费	49.80	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	1,195.41	30209	物业管理费	44.55	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1,996.09	30211	差旅费	89.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	20.67	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	437.04	30213	维修（护）费	52.72	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	1.32	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	151.19	30215	会议费	3.46	31020	产权参股	
30305	生活补助	17.08	30216	培训费	74.20	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	9.45	30217	公务接待费	16.11	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费	69.01	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	1.17	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	79.13	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	1,324.27	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	77.14	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	13.36	30707	国外债务付息	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：河南省鹤壁市公安局

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
30314	采暖补贴	33.39	30231	公务用车运行维护费	218.74	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.83	30240	税金及附加费用	0.22			
			30299	其他商品和服务支出	91.63			
人员经费合计		19,726.92	公用经费合计					2,242.22

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河南省鹤壁市公安局

公开07表
单位：万元

2017年预算数						2017年决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	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 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
596.03		557.03		557.03	39	361.49		345.39		345.39	16.1

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中2017年度预算数为“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河南省鹤壁市公安局

公开08表
金额单位：万元

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			栏次													
			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。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

市公安局 2017 年收入总计 34839.67 万元，支出总计 36751.38 万元，与 2016 年相比，收、支总计分别增长 5700.67 万元和增长 8375.22 万元，增长比例分别为 19.56%和 29.51%，增长的主要原因是 1、人员经费支出增长：增发全局十九大安保战时补贴 414.68 万元，增发养老金清算补发 632 万元；2、基本建设支出增加，市公安局业务技术用房建设和开发区分局业务技术用房建设经费支出；3；专用设备及办公设备购置费增加。增加了视频监控平台建设、高清视频监控经费、技侦手段集中侦控系统支出。4、土地补偿款。购置小型汽车考场用地支付土地补偿款 764.6 万元等支出

二、收入决算情况说明

市公安局部门决算总收入 34839.67 万元，其中：财政拨款 32516.21 万元，占 93.33%，其他收入 2323.46 万元，占 6.67%。

三、支出决算情况说明

市公安局 2017 年部门决算总支出 36751.38 万元，其中：基本支出 24223.42 万元，占 66.46%；项目支出 12527.96 万元，占 33.54%。

1、基本支出 24223.42 万元。主要用于人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出。

2、项目支出 12527.96 万元。主要包括公安信息化建设、社

区保安队员服务费、警犬队经费、网络租金、DNA试剂、市公安局及开发区分局业务技术用房建设、交通设施管理费、电子警察、交通指挥中心建设经费、在押人员给养费等。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市公安局 2017 年财政拨款收、支出总计分别为 32516.21 万元、34497.1 万元，与 2016 年相比财政拨款收支总计各增加 5055.36 万元、7734.5 万元，增长 18.41%和 22.42%。一是清算养老改革准备期内工资，清算在职职工养老改革准备期内职业年金，新增公务员月考评奖、正常增人增资、晋级晋档工资调整。二其他原因年度执行过程中根据公安工作的需要，增加了对小型汽车考场建设项目、市局业务技术用房建设项目、公安业务费、交警安装限高杆项目、区间测速仪等项目的投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 34497.1 万元，占支出合计的 93.87%，与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款总支出增加 7734.5 万元，增长 22.42%。一是清算养老改革准备期内工资，清算在职职工养老改革准备期内职业年金，正常增人增资、晋级晋档工资调整。二是年度执行中根据公安工作实际需要增加安排了项目经费。

（二）结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出34497.1万元，主要用于以下方面：，公共安全支出30500.98万元，占88.42%，社会保险和就业支出2043.45万元，占5.93%，医疗卫生与计划生育支出835.45万元，2.43%，节能环保支出163.69万元，占0.48%，住房保障支出953.52万元，占2.77%。

（三）具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27705.35万元，支出决算为34497.1万元，完成年初预算的124.51%。决算数与年初数存在差异的主要原因：一是2017年度上年度结余结转资金为6680.89万元；二是年度执行中因工作需要，追加安排了项目经费。

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为14456.06万元，支出决算为18136.71万元。完成年初预算的125.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员经费支出增长：增发全局十九大安保战时补贴414.68万元；补发及增发2016年及2017年全年月考评奖等。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为165万元，支出决算为3248.13万元。完成年初预算的1968.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一般行政管理事务上年结余结转资1813万元，年度中追加一般行政管理事务1200万元。主要支出项目为小型汽车考场建设项目、

市局业务技术用房建设项目、公安业务费、交警安装限高杆项目、区间测速仪等项目。

3、公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 158.7 万元，完成年初预算的 xx.xx%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是上年结转结余资金，二是年度中追加加的经费。主要支出的是巡警队、特警队、派出所、110 等方面的支出。

4、公共安全支出（类）公安（款）刑事侦察（项）。年初预算为 250 万元，支出决算为 250 万元。完成年初预算的 100%。

5、公共安全支出（类）公安（款）出入境管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。完成年初预算的 XX%。决算数与年初预算数差异的主要原因：此项经费为 2017 年省财政追加的经费，主要支出付在我市居民办理出国出境手续中的照相工本费的支出。

6、公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）。年初预算为 492.53 万元，支出决算为 1662.75 万元。完成年初预算的 337.59%。决算数与预算数差异的主要原因：此项经费主要为上年结余结转资金与年中追加经费。主要支出在电子警察、及限高杆建设及车管所办理各种手续等的支出。

7、公共安全支出（类）公安（款）反恐怖（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元。完成年初预算的 100%。

8、公共安全支出（类）公安（款）居民身份证管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.02 万元。完成年初预算的 XX%。决算数与年初预算数差异的主要原因：上缴省财政非税收入的身份证返还款。支出差异主要是与办理居民身份证、户籍等相关业务的支出。

9、公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）。年初预算为 127.67 万元，支出决算为 330.87 万元。完成年初预算的 259.16%。决算数与预算数差异的主要原因：年度执行中财政安排了一部分存量资金用于拘押场所的支出。

10、公共安全支出（类）公安（款）警犬繁育及训养（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。完成年初预算的 XX%。决算数与预算数差异的主要原因：年度执行中财政安排了 10 万元的存量资金用于警犬队中警犬的各类支出。

11、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 766.8 万元，年度中调减了 256.8 万元，实际拨付 510 万元。支出决算为 493 万元。完成年初预算的 96.67%。决算数与预算数差异的主要原因：未执行完的信息化建设经费为项目的质保金。

12、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 7301.32 万元，支出决算为 6174.74 万元。完成年初预算的 94.57%。决算数与预算数差异的主要原因：未执行完的

经费为质保金

13、公共安全支出(类)公安(款)社会保障和就业支出(项)。年初预算为 2084.11 万元，支出决算为 2043.44 万元。完成年初预算的 98.05%。2017 年年度执行中有调出人员和退休人员。

14、公共安全支出(类)公安(款)医疗卫生与计划生育支出(项)。年初预算为 1018.47 万元，支出决算为 835.45 万元。完成年初预算的 82.03%。决算数与预算数差异的主要原因：2017 年年度执行中有调出人员和退休人员。

15、公共安全支出(类)公安(款)节能环保支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 163.68 万元。完成年初预算的 XX%。决算数与预算数差异的主要原因：年度执行中追加我局的治理黄标车、设限高杆等大气污染防治经费。

16、公共安全支出(类)公安(款)住房保障支出(项)。年初预算为 1022.94 万元，支出决算为 953.52 万元。完成年初预算的 XX%。决算数与预算数差异的主要原因：2017 年年度执行中有调出人员和退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 21969.14 万元，其中人员经费 17730.83 万元，主要包括人员工资、社会保障支出、伙食补助费、养老保险缴费职业年金、离退休费、医疗费、住房公积金等；公用经费 1936.96 万元，主要包括办公费、印刷费、

水费、电费、差旅费、会议费、培训费、物业费、公务用车运行维护费等对。对个人和家庭补助支出 1996.09 万元，主要支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年“三公”经费财政拨款支出预算为 596.03 万元，支出决算为 361.5 万元，其中公务用车运行维护经费 345.39 万元，公务接待费 16.1 万元，均比上年减少，减少的主要原因：按照上级批示精神，我局认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，强化公车管理，严格控制“三公”经费支出，达到预期效果。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 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，公务用车购置及运行费支出决算 345.39 万元，完成预算的 61.35%，占 95.54%；公务接待费支出决算 16.1 万元，完成预算的 41.28%，占 4.46%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年减少 3 万元。下降 XX%。主要原因：2017 年无有人员出国，无支出。

2、公务用车购置及运行费支出 345.39 万元。其中

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 345.39 万元。主要用于执法办案、巡逻执勤、应急公务出行及监督检查县区分局日常工作等。2017 年期末，部门公务用车量为 323 辆（其中摩托车 37 辆）。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 30.61 万元，下降 8.14%，主要原因是坚决贯彻公车改革制度，严格执行派车单制度，执行情况良好。

3、公务接待费支出 16.1 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公安接待支出 16.1 万元。主要用于局机关及所属单位与省内相关单位交流工作和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 6.3%，主要原因是严格执行《鹤壁市市直机关公务接待管理办法》，公务接待一律安排按至机关公务灶，严格控制标准、严格控制陪餐人数，达到了预期效果。

2017 年度共接待来访团组 422 个，来访人数 4057 人次（含陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

按照 2017 年预算编制工作安排，我局对预算安排的所有项目都编制了《项目绩效目标申报审核表》，并在年度执行中按照

预算批复的进度、目标、实施内容安排经费，做到了统筹规划、科学规范，进一步提高了财政资金的使用效益。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出2242.22万元，较2016年度增加1062.66万元，增长90.08%。增加的主要原因：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、培训费、被装购置费等支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017年政府采购支出总额7897.57万元，其中政府采购货物支出4458.18万元，政府采购基建工程款3439.39万元，政府采购服务支出0万元。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

2017年期末，公安局共有车辆323辆（其中37辆摩托车），其中一般公务用车5车，一般执法执勤用车163辆、特种专业技术用车118辆，其他用车37辆，其他用车主要是交通警察支队用于上路执勤的摩托车。单位价值50万元以上通用设备30台，单位价值100万元以上专用设备16台（套）。

第四部分 名词解释

(此页无正文)