

济源市公安局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 济源市公安局概况

- 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、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 济源市公安局概况

一、部门职责

公安机关是人民民主专政的重要工具，人民警察是一支武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量。依法履行下列职责：1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；4、组织、实施消防工作，实行消防监督；5、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；6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；8、管理集会、游行、示威活动；9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；10、维护国（边）境地区的治安秩序；11、对被判处管制、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；12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；14、法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置

（一）机构情况：公安局内设副处级单位 1 个，正科级单位 33 个，副科级单位 2 个。

（二）二级预算单位情况：济源市公安局有二级预算单位 4 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. 济源市公安局本级
2. 济源市公安局交通管理支队
3. 济源市看守所
4. 济源市公安局特警支队

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

公开01表

部门：河南省济源市公安局

收			支				
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	20,482.51	一、一般公共服务支出		28	104.48
二、上级补助收入		2		二、外交支出		29	
三、事业收入		3		三、国防支出		30	
四、经营收入		4		四、公共安全支出		31	18,266.10
五、附属单位上缴收入		5		五、教育支出		32	
六、其他收入		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	1,039.64
		9		九、医疗卫生与计划生育支出		36	76.44
		10		十、节能环保支出		37	3.00
		11		十一、城乡社区支出		38	26
		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	631.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	20,482.51	本年支出合计	50	20,380.66
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	482.74	年末结转和结余	52	584.58
	26			53	
总计	27	20,965.25	总计	54	20,965.25

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

公开02表
金额单位：万元

部门：河南省济源市公安局

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
合计		20,482.51	20,482.51					
201	一般公共服务支出	68.00	68.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	68.00	68.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.00	68.00					
204	公共安全支出	18,159.42	18,159.42					
20402	公安	18,159.42	18,159.42					
2040201	行政运行	8,716.42	8,716.42					
2040202	一般行政管理事务	1,844.57	1,844.57					
2040204	治安管理	762.20	762.20					
2040206	刑事侦查	2	2					
2040207	经济犯罪侦查	35	35					
2040208	出入境管理	233.00	233.00					
2040211	禁毒管理	24.98	24.98					

2040212	道路交通管理	2,464.62	2,464.62					
2040215	居民身份证管理	23.98	23.98					
2040217	拘押收教场所管理	429.40	429.40					
2040218	警犬繁育及训养	2	2					
2040219	信息化建设	30	30					
2040299	其他公安支出	2,970.26	2,970.26					
208	社会保障和就业支出	1,039.64	1,039.64					
20805	行政事业单位离退休	1,039.64	1,039.64					
2080501	归口管理的行政单位离退休	259.47	259.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780.17	780.17					
210	医疗卫生与计划生育支出	76.44	76.44					
21011	行政事业单位医疗	76.44	76.44					
2101103	公务员医疗补助	76.44	76.44					
211	节能环保支出	208.00	208.00					
21103	污染防治	208.00	208.00					
2110301	大气	208.00	208.00					
212	城乡社区支出	30	30					
21203	城乡社区公共设施	30	30					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30	30					
221	住房保障支出	631.00	631.00					
22102	住房改革支出	631.00	631.00					
2210201	住房公积金	631.00	631.00					

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：万元

部门：河南省济源市公安局

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	1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		20,380.66	10,812.90	9,567.76			
201	一般公共服务支出	104.48		104.48			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	68.00		68.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.00		68.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	36.48		36.48			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	36.48		36.48			
204	公共安全支出	18,266.10	9,065.82	9,200.28			
20402	公安	18,266.10	9,065.82	9,200.28			
2040201	行政运行	8,716.42	8,716.42				
2040202	一般行政管理事务	1,844.57		1,844.57			
2040204	治安管理	762.20		762.20			
2040206	刑事侦查	2		2			
2040207	经济犯罪侦查	35		35			
2040208	出入境管理	233.00		233.00			
2040211	禁毒管理	20.49		20.49			

2040212	道路交通管理	2,464.62		2,464.62			
2040215	居民身份证管理	12.33		12.33			
2040217	拘押收教场所管理	429.40	349.40	8			
2040218	警犬繁育及训养	2		2			
2040219	信息化建设	30		30			
2040299	其他公安支出	3,093.09		3,093.09			
208	社会保障和就业支出	1,039.64	1,039.64				
20805	行政事业单位离退休	1,039.64	1,039.64				
2080501	归口管理的行政单位离退休	259.47	259.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780.17	780.17				
210	医疗卫生与计划生育支出	76.44	76.44				
21011	行政事业单位医疗	76.44	76.44				
2101103	公务员医疗补助	76.44	76.44				
211	节能环保支出	3.00		3.00			
21103	污染防治	3.00		3.00			
2110301	大气	3.00		3.00			
212	城乡社区支出	26		26			
21203	城乡社区公共设施	26		26			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26		26			
221	住房保障支出	631.00	631.00				
22102	住房改革支出	631.00	631.00				
2210201	住房公积金	631.00	631.00				

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
金额单位：万元

部门：河南省济源市公安局

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	20,482.51	一、一般公共服务支出	28	104.48	104.48	
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	18,266.10	18,266.10	
	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	1,039.64	1,039.64	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	76.44	76.44	
	10		十、节能环保支出	37	3.00	3.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	26	26	
	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	631.00	631.00
	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	20,482.51	本年支出合计	49	20,380.66	20,380.66
年初财政拨款结转和结余	23	482.74	年末财政拨款结转和结余	50	584.58	584.58
一般公共预算财政拨款	24	482.74		51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
总计	27	20,965.25	总计	54	20,965.25	20,965.25

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支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：河南省济源市公安局

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
合 计		20,380.66	10,812.90	9,567.76
201	一般公共服务支出	104.48		104.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	68.00		68.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.00		68.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	36.48		36.48
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	36.48		36.48
204	公共安全支出	18,266.10	9,065.82	9,200.28
20402	公安	18,266.10	9,065.82	9,200.28
2040201	行政运行	8,716.42	8,716.42	
2040202	一般行政管理事务	1,844.57		1,844.57
2040204	治安管理	762.20		762.20
2040206	刑事侦查	2		2
2040207	经济犯罪侦查	35		35
2040208	出入境管理	233.00		233.00
2040211	禁毒管理	20.49		20.49
2040212	道路交通管理	2,464.62		2,464.62
2040215	居民身份证管理	12.33		12.33

2040217	拘押收教场所管理	429.40	349.40	8
2040218	警犬繁育及训养	2		2
2040219	信息化建设	30		30
2040299	其他公安支出	3,093.09		3,093.09
208	社会保障和就业支出	1,039.64	1,039.64	
20805	行政事业单位离退休	1,039.64	1,039.64	
2080501	归口管理的行政单位离退休	259.47	259.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780.17	780.17	
210	医疗卫生与计划生育支出	76.44	76.44	
21011	行政事业单位医疗	76.44	76.44	
2101103	公务员医疗补助	76.44	76.44	
211	节能环保支出	3.00		3.00
21103	污染防治	3.00		3.00
2110301	大气	3.00		3.00
212	城乡社区支出	26		26
21203	城乡社区公共设施	26		26
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26		26
221	住房保障支出	631.00	631.00	
22102	住房改革支出	631.00	631.00	
2210201	住房公积金	631.00	631.00	

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：河南省济源市公安局

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	8,618.60	302	商品和服务支出	1,303.83	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	2,554.32	30201	办公费	107.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,710.80	30202	印刷费	19.67	31002	办公设备购置	
30103	奖金	777.98	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	682.40	30204	手续费	0.07	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	50.06	30205	水费	12.37	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	200.76	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	780.17	30207	邮电费	91.53	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	35.87	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	1,062.86	30209	物业管理费	31.60	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	890.47	30211	差旅费	49.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	16.72	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	119.14	30213	维修（护）费	63.54	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	9.03	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.89	31020	产权参股	
30305	生活补助	13.12	30216	培训费	11.20	31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30217	公务接待费	4.95	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费	16.81	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费	4.79	30402	事业单位补贴		
30309	奖励金	80.28	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	118.68	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	631.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴	2.60	30231	公务用车运行维护费	279.03	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.24	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.80	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	263.10				
人员经费合计		9,509.07	公用经费合计				1,303.83		

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

公开07表

部门：河南省济源市公安局

金额单位：万元

预算数						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	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,067.91	0.00	1,047.31	186.31	861.00	20.60	686.98	0.00	680.85	173.34	507.51	6.12

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：河南省济源市公安局

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
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

2017年度收总计为20,965.25万元（2017年度财政拨款20482.51万元、2016年度结转482.74万元），2017年度支总计为20,965.25万元（2017年度实际支出20380.66万元、年终结转584.58万元）。2017年度收、支总计均为20,965.25万元。与2016年相比，收、支总计各增加2,455.25万元，增长13.26%。主要原因：一是临时增加各类补助。2017年度临时增加了2015、2016年度应休未休假补助经费和“十九大”安保临时补助；二是增加公务员平时考核奖。从2017年6月起，每月增加了公务员每月人均1280元平时考核奖。三是结算了2014年10月至2016年9月之间工资增资及社保金缴费，经核算，追加了所欠增资工资193.93万元。四是增加了工程项目支出。2017年度，增加了公安机关办公楼消防改造和看守所视频监控项目。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计20,482.51万元，其中：财政拨款收入20,482.51万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计20,380.66万元，其中：基本支出10,812.90万元，占53.05%；项目支出9,567.76万元，占46.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为20,965.25万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加2,455.25万元，增长13.26%。

主要原因是：一是临时增加各类补助。2017年度临时增加了2015、2016年度应休未休假补助经费和“十九大”安保临时补助；二是增加公务员平时考核奖。从2017年6月起，每月增加了公务员每月人均1280元平时考核奖。三是结算了2014年10月至2016年9月之间工资增资及社保金缴费，经核算，追加了所欠增资工资193.93万元。四是增加了工程项目支出。2017年度，增加了公安机关办公楼消防改造和看守所视频监控项目。

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20,380.66万元。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,551.97万元，增长14.31%。变动的主要原因：一是增加了项目支出，2017年度新增项目公安机关办公用房消防改造、看守所视频监控、道路监控系统建设，以及两个续建项目（G55、S28两个公安检查站建设）；二是拘押收教场所嫌疑人和违法人员生活费提升。根据公安部的要求，提升了拘押收教场所嫌疑人和违法人员生活费，与2016年比上升了24.92%；三是增加了养老金、医疗保险金等支出。四是住房公积金增加。根据工资比例，住房公积金随工资增长而增长。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出20,380.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出104.48万元，占0.51%；

公共安全（类）支出18,266.10万元，占89.62%；社会保障和就业（类）支出1,039.64万元，占5.10%；医疗卫生和计划生育（类）支出76.44万元，占0.38%；节能环保（类）支出3.00万元，占0.01%；城乡社区（类）支出26万元，占1.28%；住房保障（类）支出631.00万元，占3.10%。

（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18,330.20万元，支出决算为20,380.66万元，完成年初预算的111.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是临时增加各类补助。2017年度临时增加了2015、2016年度应休未休假补助经费和“十九大”安保临时补助；二是增加公务员平时考核奖。从2017年6月起，每月增加了公务员每月人均1280元平时考核奖。三是结算了2014年10月至2016年9月之间工资增资及社保金缴费，经核算，追加了所欠增资工资193.93万元。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）其他政府办公厅〔室〕及相关机构事务支出（项），年初预算为68万元，支出决算为68万元，完成年初预算的100%。主要用于文明创建建设。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）其他党委办公厅〔室〕及相关机构事务支出（项），年初预算为36.48万元，支出决算为36.48万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为7154.90万元，支出决算为8716.42万元，完成年初预算的121.82%。决算数大于预算数的主要原因是：一是临时增加各类补助。2017年度临时增加了2015、2016年度应休未休假补助经费和“十九大”安保临时补助；二是增加公务员平时考核奖。从2017年6月起，每月增加了公务员每月人均1280元平时考核奖。三是结算了2014年10月至2016年9月之间工资增资及社保金缴费，经核算，追加了所欠增资工资193.93万元。

4. 一般公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1846.40万元，支出决算为1844.57万元，完成年初预算的99.90%。决算数小于预算数的主要原因是加强厉行节约管理，对不符合支出条件不予支出，进一步约缩经费开支。

5. 一般公共安全（类）公安（款）治安管理（项）。年初预算为762.2万元，支出决算为762.2万元，完成年初预算的100%。

6. 一般公共安全（类）公安（款）刑事侦查（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%。

7. 一般公共安全（类）公安（款）经济犯罪侦查（项）。年初预算为350万元，支出决算为350万元，完成年初预算的100%。

8. 一般公共安全（类）公安（款）禁毒管理（项）。省厅补助禁毒经费为20.49万元，支出决算为20.49万元，完成年初预算的100%。

9. 一般公共安全（类）公安（款）道路交通管理（项）。年初预算为2400万元，支出决算为2464.62万元，完成年初预算的102.69%。决算数大于预算数的主要原因是：一是更换基层执法执勤车辆。根据车辆使用年限，确保各大队出警安全，更新了7辆执法执勤用车。二是增加了交警街面巡逻警用摩托车。主要是为了全面提升基层单位警用装备建设水平，切实提高处警巡防能力。

10. 一般公共安全（类）公安（款）居民身份证管理（项）。省厅返还身份证经费为12.33万元，支出决算为12.33万元，完成年初预算的100%。

11. 一般公共安全（类）公安（款）出入境管理（项）。省厅补助经费为3万元，年初预算为230万元，支出决算为233万元，完成年初预算的100%。

12. 一般公共安全（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）。年初预算为545.4万元，支出决算为429.4万元，完成年初预算的78.73%。决算数小于预算数的主要原因是监控设备建设进度缓慢，经费未支付完毕，退回财政。

13. 一般公共安全（类）公安（款）警犬繁育及训养（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%。

14. 一般公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）。追加预算为300万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%。主要用于交警部门集成指挥平台建设。

15. 一般公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为1648.34万元，财政追加预算1444.75万元，支出决算为3093.09万元，完成年初预算的100%。追加经费的原因是：一是增加了“十九大”安保战时补助；二是增加了“一村一警”人员经费；三是增加了刑侦业务技术楼建设经费。

16. 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226.8万元，支出决算为259.47万元，完成年初预算的114.4%。决算数大于预算数的主要原因新增离退休人员健康修养费。

17. 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944.1万元，支出决算为780.17万元，完成年初预算的82.64%。决算数小于预算数的主要原因根据财政要求缴纳的养老金较预算安排资金少。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为236万元，支出决算为76.44万元，完成年初预算的32.39%。决算数小于预算数的原因为公务员医疗补助年度中不再由单位缴纳。

20.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。追加预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%。主要用于大气污染治理工作经费。

21.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。追加预算为260万元,支出决算为260万元,完成年初预算的100%。主要用于S28、G55高速公路济源段公安检查站建设。

22.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631万元,支出决算为631万元,完成年初预算的100%。

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10,812.90万元。与2016年相比,增加1,395.73万元,增长14.82%。变动的主要原因:一是执行了未休假补助。2017年度对2015年度、2016年度应休假未休假人员根据工资比例补发了未休假工资。二是工资调整补发。2017年1月,根据有关要求,对人员工资进行了全面调整,多数人员进行了补发。三是增加了社保补贴。2016年10月起,全国进行了机关事业单位人员进行缴纳养老保险费,2016年度,财政追加了3个月养老保险费,而2017年度预算是12月的养老保险费。基于上述三个原因,是造成2017年度一般公共预算财政拨款基本支出超出2016年度的主要原因。其中:人员经

费9,509.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离退休费；遗属补、社保金和住房公积金；公用经费1,303.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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年度“三公”经费财政拨款支出预算为1,067.91万元，支出决算为686.98万元，完成预算的64.33%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是，一是厉行节约，约缩开支；二是严格审批制度，对不合理开支杜绝报销；三是加强管理，严格按照市委、市政府关于公务灶、公车管理的要求加强管理，严格执行“八项”规定。

（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0万元；公务用车购置及运行费支出决算680.85万元，占99.11%，完成预算的65.01%；公务接待费支出决算6.12万元，占0.89%，完成预算的29.73%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出680.85万元。其中：公务用车购置支出为173.34万元，购置车辆13台、警用摩托车10辆，为执法执勤用车和交警路面巡逻使用。公务用车运行支出507.51万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为110辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加196.31万元，增长40.52%，主要原因是：一是更换基层执法执勤车辆。根据车辆使用年限，确保基层出警安全，根据基层所队的需求，更新了11辆执法执勤用车和购置了1辆技术侦察用车。二是增加了交警街面巡逻警用摩托车。主要是为了全面提升基层单位警用装备建设水平，切实提高处警巡防能力。三是增加了2辆执法执勤用车。根据市委、市政府的要求，增加了2辆执法执勤用车，主要服务驻京信访工作。四是“暑期安保”和“十九大”安保卡点执勤接送民警上卡点造成燃油费增加。两个安保时间约100余天，对每天上卡执勤民警往两个卡点进行接送，确保民警按时进行上卡。

3. 公务接待费支出6.12万元。其中：其他国内公务接待支出6.12万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。公务接待费支出决算比2016年度减少13.28万元，下降68.44%，主要原因是按照公务灶有关规定，严格接待标准，厉行节约，杜绝

浪费。河南省济源市公安局汇总2017年度共接待国内来访团组163个、来访人员1,277人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017年度预算批复下之后，我局高度重视，市局党委召开专题会议研究2017年度预算执行工作，对预算批复的各类专项进行了逐项研究。一是合理安排经费项目，把有限的经费统筹计划，切实提高经费预算的可操作性；二是细化预算支出内容，进一步压缩行政性消耗支出，降低机关运行成本，重点压缩“三公经费”；三是严格抓好预算项目执行，完善预算反馈机制，抓好督促落实，维护经费预算严肃性；四是实行全额预算，合理统筹经费，对各类项目严格审批，统一安排；五是监督问效，对每项项目建设、支出，以及大额支出，均由纪委、督察、法制、警务保障、政治部等部门负责人，以及分管局长参加，进行集体议事研究，提出具体研究后，报请市局党委会进行再研究后，决定执行。对研究确定的项目要进行跟踪问效。

（二）项目绩效自评结果。

2017年，济源市公安局在市委、市政府和省公安厅党委的坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以维护稳定、服务发展为核心，以党的十九大安保工作为主线，坚持问题导向、底线思维，坚持以打开路、惩恶扬善，面对繁重艰巨的安保维稳任务，广大公安民

警不忘初心、牢记使命，以忠诚的政治品格、强烈的担当精神、顽强的战斗意志，打赢了一场又一场硬仗、夺取了一个又一个胜利，全市政治大局稳定、社会秩序平稳。圆满完成了党的十九大、全国全省全市“两会”、“一带一路”、厦门金砖峰会、“愚公移山精神”纪念日万人广场活动、中原餐饮博览会等一系列大型安保活动58次，实现了“大事没出、小事也没出”，实现了北京郑州没有发生来自济源的干扰。全年破案各类刑事犯罪案件同比上升35.29%，移送起诉各类犯罪嫌疑人和行政拘留人，同比分别上升37.45%、26.35%。抓获网上逃犯数同比上升34.19%。现行命案发3破3，破案率连续五年动态保持100%，侦破命案积案2起。刑事、治安、火灾警情同比分别下降20%、8%、19%，全市没有发生有重大影响的案事件，没有发生重特大交通、火灾事故，没有发生重大涉警负面舆情。为全力维护全市政治大局和治安大局持续稳定，不断提高人民群众安全感、幸福感、满意度，为济源经济建设发展营造优质治安环境，为济源全面建成小康社会并走在全省前列作出新的更大贡献！济源市委、市政府充分肯定2017年度公安工作，主要领导先后作出批示，1月31日市委书记张战伟批示：“去年的公安工作进步大、正气足、效果好，市委充分肯定。望戒骄戒躁，持续发挥职能作用，捍卫公平正义，促进经济发展；持续坚持政治建警，整肃警风警纪，提升素质能力水平。”

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度未安排政府性基金预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出1,303.83万元，较2016年度增加45.23万元，增长3.59%。增加的主要原因是：一是水电费高于去年。2017年8月份开始，公安局办公楼消防工程改造开工，是造成水电费增长的主要原因。二是临时人员工资及社保金提升，是机关运行经费支出增长的第二方面原因。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额1,716.90万元，其中：政府采购货物支出1,716.90万元。授予中小企业合同金额86.4万元，占政府采购支出总额的5.03%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省济源市公安局汇总共有车辆110辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车95辆、特种专业技术用车10辆；单位价值50万元以上通用设备72台（套），单位价值100万元以上专用设备18台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项的情况说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

公开网址：gaj.jiyuan.gov.cn/（公安要闻专栏）