

附件 2

2017 年度乳源瑶族自治县 乳源瑶族自治县 公安局 决算公开

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县公安局概况

- 一、 部门机构设置
- 二、 部门主要职责
- 三、 人员构成情况

第二部分 乳源瑶族自治县公安局 2017 年部门决 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 乳源瑶族自治县公安局 2017 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乳源瑶族自治县公安局概况

（一）部门机构设置

按照部门决算编报要求，我局2017年决算组成单位共25个，分别是：指挥中心，政工办公室，监督室，出入境、户政管理科，国内安全保卫大队，治安管理大队，警务保障科，经济犯罪侦查大队，刑事侦查大队，特（巡）警大队，交通警察大队，网络警察大队，法制科，看守所，拘留所，乳城镇派出所，侯公渡派出所，一六派出所，游溪派出所，桂头派出所，必背派出所，大桥派出所，东坪派出所，洛阳派出所，大布派出所。

（二）部门主要职责

我局的主要职责是：全力维护全县政治稳定和治安安定，预防、制止和侦查各类违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；协管武警、消防部队和森林公安，加强队伍建设，按照规定权限对武警、消防部队执行公安任务实施领导和指导。管理枪支弹药、管制刀具和易燃、剧毒、放射性等危险物品；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务等。

（三）人员构成情况

2017 年末，我局实有在职人员 238 人（其中工勤人员 7 人）；离退休人员 53 人，其中：离休 1 人，退休 52 人；其他人员 4 人（交警大队自筹职工人员）；警务辅助人员 173 人。

第二部分 乳源瑶族自治县公安局 2017 年部门决算表

各部门应当公开 8 张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（具体格式见附件 2-1）

第三部分 乳源瑶族自治县公安局 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

乳源瑶族自治县公安局 2017 年度总收入 8,270.65 万元，其中本年收入 7,175.66 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 7,019.07 万元,比上年决算数增加 699.65 万元,增长 11.07 %。主要原因:一是项目经费拨款收入较上年有所增加;二是转移支付资金拨款较上年有所增加;三是行政在职、离退休人员拨款收入较上年有所增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元,比上年决算数相比无增减变化。

3. 其他收入 156.59 万元,比上年决算数增加 29.70 万元,增长 23.41%。增加的主要原因:联合工作经费、利息收入较上年有所增加。

(二) 年度支出总体情况

乳源瑶族自治县公安局 2017 年度总支出 7,478.96 万元,其中本年支出 7,478.96 万元。具体情况如下:

1. 一般公共服务支出 10.22 万元,主要用于县四套班子领导办点经费、科学发展观奖励金支出等,比上年决算数减少 44.78 万元,下降 81.42%,主要原因是减少一般转移支付资金支出。

2. 公共安全支出 7,067.86 万元,主要支出项目有行政运行支出、网运行维护支出、道路管理支出、居民身份证管理支出等,比上年决算数增加 920.45 万元,增长 14.97%,主要原因是在职人员经费支出以及转移支付资金支出较上年有所增加。

3. 社会保障和就业支出 357.54 万元,主要支出项目有行政离退休人员经费支出,比上年决算数增加 35.02 万元,增长

10.86%，主要原因是 2017 年度离退休人员较上年相比增加 5 人。

4. 城乡社区支出 43.34 万元，主要支出项目是县城道路标志、标线施工建设支出，比上年决算数增加 43.34 万元，增长 100%，主要原因是新增县城道路标志、标线施工建设项目支出。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

乳源瑶族自治县公安局 2017 年度财政拨款收入合计 7,019.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,975.73 万元，比年初预算数增加 698.90 万元，增长 11.06%，主要原因是省市追加项目经费较多；政府性基金预算财政拨款收入 43.34 万元，比年初预算数减少 6.66 万元，下降 13.32%，主要原因是施工因地制宜，节约相关费用支出。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

乳源瑶族自治县公安局 2017 年度财政拨款支出合计 7,322.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,279.03 万元，比年初预算数增加 1,008.86 万元，增长 16.09%，主要原因是省市追加项目经费较多；政府性基金预算财政拨款支出 43.34 万元，比年初预算数减少 6.66 万元，下降 13.32%，主要原因是施工因地制宜，节约相关费用支出。

分功能科目看，一般公共服务公安支出 10.22 万元，主要用

于县四套班子领导办点经费、科学发展观奖励金支出等；公共安全支出 6,911.27 万元，主要用于行政运行支出、网运行维护支出、道路管理支出、居民身份证管理支出等。

三、2017 年度财政拨款“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

乳源瑶族自治县公安局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 126.20 万元，完成预算 151.98 万元的 83.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 101.81 万元，完成预算 115.98 万元的 87.78%；公务接待费支出决算为 24.39 万元，完成预算 36.00 万元的 67.75%。2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 37.74 万元，下降 27.04%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 11.18 万元，下降 9.89%；公务接待费支出决算减少 2.17 万元，下降 8.17%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是无公务用车购置费支出；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”

经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出101.81万元，占80.67%；公务接待费支出24.39万元，占19.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年无因公出国（境）费用支出；

2. 公务用车购置及运行维护费支出101.81万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2017年无购置公务用车；公务用车运行及维护支出101.81万元，2017年本部门公务用车保有量为96辆，主要用于日常巡逻、执法执勤等。

3. 公务接待费支出24.39万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待餐费支出等。2017年，我局发生国内接待203批次，接待人数共1028人次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出782.04万元，比上年增加49.07万元，增长6.69%。主要原因是：2017年新招录人员10人。其中：办公费101.75万元；印刷费4.35万元；手续费0.33万元，水电费36.29万元；邮电费19.13万元；差旅费4.85万

元；维修（护）费 115.54 万元；培训费 12.13 万元；公务接待费 24.39 万元；工会经费 44.19 万元；公务用车运行维护费 101.81 万元；其他交通费 95.84 万元；被装购置费 35.73 万元；劳务费 2.89 万元；其他 182.82 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门无政府采购决算支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 96 辆，其中，一般公务用车 2 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 61 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 33 辆，其他用车主要是摩托车；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2017 年，完成看守所监控设备改造项目，县城交通信号灯、电子警察升级改造等项目支出项目绩效评价工作，工作实施过程中明确评价程序，分为单位自评、财政评价和总结三个阶段进行。对评价中发现的问题逐条梳理，根据县财政局反馈的意见，对照问题逐一进行相应的整改措施。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主

要是非本级财政拨款、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生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。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）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。（2）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，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

八、机关运行经费：指为保障行政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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：乳源瑶族自治县公安局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	7,019.07	一、一般公共服务支出	14	10.22
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	7,067.86
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	156.59	六、科学技术支出	19	
	7		七、社会保障和就业支出	20	357.54
	8		八、城乡社区支出	21	43.34
本年收入合计	9	7,175.66	本年支出合计	22	7,478.96
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	1,094.99	年末结转和结余	24	791.69
	12			25	
合计	13	8,270.65	合计	26	8,270.65

收入决算表

公开02表

部门：乳源瑶族自治县公安局

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
合计		7,175.66	7,019.07					156.59
201	一般公共服务支出	19.00	19.00					
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00					
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00					
20199	其他一般公共服务支出	14.00	14.00					
2019999	其他一般公共服务支出	14.00	14.00					
204	公共安全支出	6,755.78	6,599.19					156.59
20402	公安	6,495.69	6,495.69					
2040201	行政运行	2,634.82	2,634.82					
2040206	刑事侦查	100.00	100.00					
2040208	出入境管理	30.00	30.00					
2040211	禁毒管理	88.19	88.19					
2040212	道路交通管理	298.52	298.52					
2040213	网络侦控管理	10.00	10.00					
2040215	居民身份证管理	8.72	8.72					
2040216	网络运行及维护	250.53	250.53					
2040217	拘押收教场所管理	176.63	176.63					

2040299	其他公安支出	3,054.86	2,898.27					156.59
20499	其他公共安全支出	103.50	103.50					
2049901	其他公共安全支出	103.50	103.50					
208	社会保障和就业支出	357.54	357.54					
20805	行政事业单位离退休	319.15	319.15					
2080501	归口管理的行政单位离退休	319.15	319.15					
20824	补充道路交通事故社会救助基金	38.39	38.39					
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	38.39	38.39					
212	城乡社区支出	43.34	43.34					
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	43.34	43.34					
2120901	城市公共设施	43.34	43.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

公开03表

部门：乳源瑶族自治县公安局

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
合计		7,478.96	4,586.59	2,892.37			
201	一般公共服务支出	10.22	0.00	10.22			
20199	其他一般公共服务支出	10.22		10.22			
2019999	其他一般公共服务支出	10.22		10.22			
204	公共安全支出	7,067.86	4,267.44	2,800.42			
20402	公安	6,993.86	4,267.44	2,726.42			
2040201	行政运行	2,634.82	2,634.82				
2040206	刑事侦查	169.93		169.93			
2040208	出入境管理	40.99		40.99			
2040211	禁毒管理	0.16		0.16			
2040212	道路交通管理	216.39		216.39			
2040213	网络侦控管理	10.00		10.00			
2040215	居民身份证管理	8.72		8.72			
2040216	网络运行及维护	250.53		250.53			

2040217	拘押收教场所管理	232.58		232.58			
2040299	其他公安支出	3,429.74	1,632.62	1,797.12			
20499	其他公共安全支出	74.00	0.00	74.00			
2049901	其他公共安全支出	74.00		74.00			
208	社会保障和就业支出	357.54	319.15	38.39			
20805	行政事业单位离退休	319.15	319.15				
2080501	归口管理的行政单位离退休	319.15	319.15				
20824	补充道路交通事故社会救助基金	38.39		38.39			
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	38.39		38.39			
212	城乡社区支出	43.34		43.34			
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	43.34		43.34			
2120901	城市公共设施	43.34		43.34			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏=（2+3+4+5+6）栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县公安局

公开04表
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	6,975.73	一、一般公共服务支出	15	10.22	10.22	
二、政府性基金预算财政拨款	2	43.34	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18	6,911.27	6,911.27	
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	21	357.54	357.54	
	8		八、城乡社区支出	22	43.34		43.34
本年收入合计	9	7,019.07	本年支出合计	23	7,322.37	7,279.03	43.34
年初财政拨款结转和结余	10	1,094.99	年末结转和结余	24	791.69	791.69	
一般公共预算财政拨款	11	1,094.99		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合 计	14	8,114.06	合 计	28	8,114.06	8,070.72	43.34

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：乳源瑶族自治县公安局

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			
栏次		1	2	3
合计		7,279.03	4,586.59	2,692.44
201	一般公共服务支出	10.22		10.22
20136	其他共产党事务支出			
2013699	其他共产党事务支出			
20199	其他一般公共服务支出	10.22		10.22
2019999	其他一般公共服务支出	10.22		10.22
204	公共安全支出	6,911.27	4,267.44	2,643.83
20402	公安	6,837.27	4,267.44	2,569.83
2040201	行政运行	2,634.82	2,634.82	
2040206	刑事侦查	169.93		169.93
2040208	出入境管理	40.99		40.99
2040211	禁毒管理	0.16		0.16
2040212	道路交通管理	216.39		216.39
2040213	网络侦查管理	10.00		10.00
2040215	居民身份证管理	8.72		8.72
2040216	网络运行及维护	250.53		250.53
2040217	拘留收教场所管理	232.58		232.58
2040299	其他公安支出	3,273.15	1,632.62	1,640.53
20499	其他公共安全支出	74.00		74.00
2049901	其他公共安全支出	74.00		74.00
208	社会保障和就业支出	357.54	319.15	38.39
20805	行政事业单位离退休	319.15	319.15	
2080501	归口管理的行政单位离退休	319.15	319.15	
20824	补充道路交通事故社会救助基金	38.39		38.39
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	38.39		38.39

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 有关填表说明：
 (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
 (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
 (3) 1栏= (2+3) 栏。
 (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
 (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：乳源瑶族自治县公安局

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4,586.59	3,804.55	782.04
204	公共安全支出	4,267.44	3,485.40	782.04
20402	公安	4,267.44	3,485.40	782.04
2040201	行政运行	2,634.82	2,634.82	
2040299	其他公安支出	1,632.62	850.58	782.04
208	社会保障和就业支出	319.15	319.15	
20805	行政事业单位离退休	319.15	319.15	
2080501	归口管理的行政单位离退休	319.15	319.15	

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：乳源瑶族自治县公安局

2017年度预算数						2017年度决算数					
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
151.98		115.98		115.98	36.00	126.20		101.81		101.81	24.39

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
- (3) 1栏=(2+3+6)栏，3栏=(4+5)栏。7栏=(8+9+12)栏。9栏=(10+11)栏。
- (4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：乳源瑶族自治县公安局

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			
栏次		1	2	3
合计		43.34		43.34
212	城乡社区支出	43.34		43.34
21299	<small>城市公益事业附加及对应专项债务收入安排的支出</small>	43.34		43.34
2129901	城市公共设施	43.34		43.34

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）。