

濮阳县公安局
2017 年度部门决算

二〇一八年十月

目 录

第一部分 濮阳县公安局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 濮阳县公安局 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 濮阳县公安局 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 濮阳县公安局概况

一、主要职责

1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府和上级公安机关关于公安工作的法律、法规和方针政策；指导、监督、检查全县公安工作。

2、掌握影响社会稳定，危害公共安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3、组织开展全县公安机关侦查工作；办理刑事犯罪案件、危害国家安全的犯罪案件、经济犯罪案件、上级批转的重大案件及专项工作。

4、负责全县治安管理工作并承担相应责任；协调、处置重大治安事故和群体性事件；指导、监督全县公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作。

5、负责出入境管理有关工作；依法开展管理国籍工作，负责全县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我县居留、旅行的有关管理工作。

6、负责全县消防工作并承担相应责任；监督、协调全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

7、负责全县道路交通安全管理工作；指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆(不含拖拉机)、驾驶人管理工作。

8、负责对公共信息网络的安全保护工作；负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

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、侦察工作。

11、指导、监督看守所依法承担的执行刑罚工作。

12、负责收容教养的审核工作。

13、组织开展对党和国家领导人以及重要外宾在我县的全警警卫工作并承担相应责任。

14、组织开展全县公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

15、制定全县公安机关被装配备标准、制度，制定公安机关装备、经费标准；组织协调全县公安机关重大任务的警务保障工作。

16、按规定权限管理干部人事工作；拟订全县公安队伍管理监督工作意见；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，查处或督办公安队伍重大违纪案件；指导全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

17、组织协调全县公安机关与外地市、境外警察机构的业务交流和合作。

18、统一领导全县公安消防建设，对武警中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

19、指导全县森林公安的业务工作。

20、承办县政府交办的其他事项。

内设机构：

（一）局直单位 23 个

政治处、警令部、指挥中心、督查大队、控申股、网技大队、通讯股、法制室、国保大队、出入境、经侦大队、警务保障室、监控中心、治安大队、应急维稳大队、禁毒大队、油区大队、反恐应急处突专业队、交警大队、看守所、行拘所、郎中检查站、巡特警大队

（二）辖区派出所 27 个

建制所 20 个：城关中心所、徐镇所、文留所、海通所、柳屯所、王称堙所、庆祖所、梁庄所、郎中所、渠村所、胡状所、子岸所、户部寨所、鲁河所、梨园所、习城所、清河头所、八公桥所、五星所、白罡所。

治安所 7 个：黄河所、产业集聚区所，两门所、北关所、东关所、南关所、车站所。

二、部门决算单位构成

纳入濮阳县财政局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：濮阳县公安局本级，我单位下属二级不是预算单位，本级决算即汇总决算。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省濮阳市濮阳县公安局

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	13,739.83	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	12,098.00
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	0.00	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	1,096.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	258.64
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	287.00
	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	0.00
	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	
本年收入合计	23	13,739.83	本年支出合计	50	13,739.83
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	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	13,739.83	总计	54	13,739.83

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

部门：河南省濮阳市濮阳县公安局

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
合计		13,739.83	13,739.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,098.00	12,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12,065.00	12,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6,120.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	776.00	776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	304.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040205	国内安全保卫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040206	刑事侦查	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	1,194.00	1,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040215	居民身份证管理	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,284.00	3,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,096.20	1,096.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	988.23	988.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.93	38.93	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	878.57	878.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	70.73	70.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	258.64	258.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	251.64	251.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	251.64	251.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	287.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	287.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	287.00	287.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：河南省濮阳市濮阳县公安局

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
合计		13,739.83	12,676.83	1,063.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,098.00	11,322.00	776.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12,065.00	11,289.00	776.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6,120.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	776.00	0.00	776.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	304.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040205	国内安全保卫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040206	刑事侦查	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	1,194.00	1,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040215	居民身份证管理	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,284.00	3,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,096.20	1,096.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	988.23	988.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.93	38.93	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	878.57	878.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	70.73	70.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	258.64	258.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	251.64	251.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	251.64	251.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	287.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	287.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	287.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省濮阳市濮阳县公安局

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	13,452.83	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	287.00	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	12,098.00	12,098.00	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	1,096.20	1,096.20	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	258.64	258.64	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	287.00	0.00	287.00
	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	0.00	0.00	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	13,739.83	本年支出合计	49	13,739.83	13,452.83	287.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	13,739.83	总计	54	13,739.83	13,452.83	287.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省濮阳市濮阳县公安局

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	6,382.31	302	商品和服务支出	4,869.03	310	其他资本性支出	1,040.85
30101	基本工资	3,507.48	30201	办公费	776.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	818.07	30202	印刷费	260.00	31002	办公设备购置	265.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	80.00
30104	其他社会保障缴费	1,178.19	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	5.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	229.30	31007	信息网络及软件购置更新	631.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	878.57	30207	邮电费	89.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	29.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	6.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	384.65	30211	差旅费	1,012.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	38.93	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	342.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	45.00	31019	其他交通工具购置	64.00
30304	抚恤金	59.99	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	285.73	30216	培训费	11.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	35.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	117.46	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	809.15	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	115.13	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	987.99	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	0.00			
人员经费合计		6,766.96	公用经费合计				5,909.88	

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：河南省濮阳市濮阳县公安局

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
168.63	0.00	168.63	0.00	168.63	0.00	168.63	0.00	168.63	0.00	168.63	0.00

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

部门：河南省濮阳市濮阳县公安局

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	
合计		0.00	287.00	287.00	0.00	287.00	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	287.00	287.00	0.00	287.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	287.00	287.00	0.00	287.00	0.00	
2120803	城市建设支出	0.00	287.00	287.00	0.00	287.00	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。

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、支总计均为 13739.83 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 2116.92 万元，增长 18.21%。主要原因是 1. 2017 年度增加了维稳经费支出，2. 人员增资人员增加，人员经费随之增长。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 13739.83 万元，其中：财政拨款收入 13739.83 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 13739.83 万元，其中：基本支出 12676.83 万元，占 92.26%；项目支出 1063 万元，占 7.74%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 13739.83 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2116.92 万元，增长 18.21%。主要原因是 1. 2017 年度增加了维稳经费支出，2. 人员增资人员增加，人员经费随之增长。

五、关于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 13452.83 万元，占支出合计的 97.91%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1829.92 万元，增长 15.74%。主要原因是 1. 2017 年度增加了维稳经费支出， 2. 人员增资人员增加，人员经费随之增长。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 13452.83 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 12098 万元，占 89.93%；社会保障和就业（类）支出 1096.20 万元，占 8.15%；医疗卫生和计划生育（类）支出 258.64 万元，占 1.92%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0 万元，占 0.00%。

（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 13452.83 万元，支出决算为 13452.83 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 6120 万元，支出决算为 6120 万元，完成年初预算的 100%。

2. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 776 万元，支出决算为 776 万元，完成年初预算的 100%。

3. 公共安全（类）公安（款）治安管理（项）。年初预算数为 304 万元，支出决算数为 304 万元，完成年初预算的 100%

4. 公共安全（类）公安（款）国内安全保卫（项）。年初预算数为 10 万元，支出决算数为 10 万元，完成年初预算的 100%。

5. 公共安全（类）公安（款）刑事侦查（项）。年初预算数为 85 万元，支出决算数为 85 万元，完成年初预算的 100%。

6. 公共安全（类）公安（款）道路交通管理（项）。年初预算数为 1194 万元，支出决算数为 1194 万元，完成年初预算的 100%。

7. 公共安全（类）公安（款）居民身份证管理（项）。年初预算数为 57 万元，支出决算数为 57 万元，完成年初预算的 100%。

8. 公共安全（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）。年初预算数为 215 万元，支出决算数为 215 万元，完成年初预算的 100%。

9. 公共安全（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算数为 20 万元，支出决算数为 20 万元，完成年初预算的 100%。

10. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算数为 3284 万元，支出决算数为 3284 万元，完成年初预算的 100%。

11. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算数为 33 万元，支出决算数为 33 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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）。年初预算数为 38.93 万元，支出决算数为 38.93 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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）。年初预算数为 878.57 万元，支出决算数为 878.57 万元，完成年初预算的 100%。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算数为 70.73 万元，支出决算数为 70.73 万元，完成年初预算的 100%。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 59.99 万元，支出决算数为 59.99 万元，完成年初预算的 100%。

16. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算数为 33.46 万元，支出决算数为 33.46 万元，完成年初预算的 100%。

17. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算数为 8.30 万元，支出决算数为 8.30 万元，完成年初预算的 100%。

18. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算数为 6.22 万元，支出决算数为 6.22 万元，完成年初预算的 100%。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 251.64 万元，支出决算数为 251.64 万元，完成年初预算的 100%。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算数为 7 万元，支出决算数为 7 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12676.84 万元。与 2016 年度相比，增加 4821.93 万元，增长 61.39%。主要原因是 1. 2017 年度增加了维稳经费支出，2. 人员增资人员增加，人员经费随之增长。其中：人员经费 6766.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金支出等；公用经费 5909.88 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、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、其他资本性支出、房屋建筑物购建、专用设备购置、信息网络及软件购置更新支出等。

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 168.63 万元，支出决算为 168.63 万元，完成预算的 100.00%。2017 年度“三公”经费我局严格执行八项规定相关精神，公务接待次数和费用控制在零接待零支出。

(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 0.00 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 168.63 万元，占 100.00%，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%，完成预算的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。

因公出国(境)费支出决算与 2016 年度持平，主要原因是 2017 年无公务出国工作。

2. 公务用车购置及运行费支出 168.63 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 168.63 万元。主要用于公车燃油、公车过路费、公车维修维护费等。2017 年期末，濮阳县公安局的公务用车保有量为 128 台。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 1.37 万元，下降 0.81%，主要原因是公车数量下降，运行维护费用显著下降。

3. 公务接待费支出 0 万元。

濮阳县公安局 2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算与 2016 年度持平，都为 0 万元，主要原因是我局严格执行八项规定相关精神，公务接待次数和费用控制在零接待和零支出。

八、预算绩效情况说明

2017 年按照全面推进预算绩效管理的要求，依法有效得合理使用财政资金，严格的执行了财政收支预算并执行预算绩效管理，达到了目标要求，促进了公安 队伍建设，提升了公安队伍维护稳定的能力水平。

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 287 万元，支出决算为 287 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于办公大楼基础设施建设。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 6120 万元，较 2016 年度增加 1250 万元，增长 25.67%。增加的主要原因是：机构改革，人员增资人员增加，人员经费随之增长，机关事业单位基本养老保险缴费支出较 2016 年增长。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 1112 万元，其中：政府采购货物支出 54 万元，政府采购工程支出 1058 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省濮阳县公安局汇总共有车辆 128 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 125 辆、特种专业技术用车 3 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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。

