

海东市公安局

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（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

（一）贯彻执行省、市公安工作的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性法规、政府规章草案，并对执行情况进行监督。

（二）组织实施全市公安机关全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。管理全市 110 报警系统，处理 110 警情、群众求助和监督电话。

（三）负责全市公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干部管理权限考察、任免和推荐干部，协助组织部门和地方党委开展公安机关领导干部考核、任免和交流工作，负责对内对外的宣传和教育培训等工作。

（四）负责全市公安机关警用装备、物资及经费保障机制建设，承担警务保障服务工作。

（五）监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。依法开展公安机关警务督查工作，指导、查处全市公安队伍的违法违纪案件。

（六）负责依法承担的全市公安机关刑罚执行工作，负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。负责管理全市看守所、拘留所、强制隔离戒毒所，并对其执法活动进行监督。

（七）负责管理全市出入境以及外国人在海东居留、旅行的有关工

作。

(八)组织公安科研项目立项、鉴定评审和科技学术交流活动。负责全市公安机关技术侦察、信息技术、刑事技术的建设、推广和应用工作。负责全市公安信息网络和信息系统的安全工作；查处公共信息网络违法犯罪案件。

(九)负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。查处刑事案件、经济犯罪案件。指导、监督和管理本市党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫；指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

(十)组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件和事件，指导全市公安机关落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

(十一)负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、染吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。

(十二)组织指导全市公安机关侦查工作，协调处置重大刑事犯罪案件、市内危害国家安全的犯罪案件。组织指导食品药品犯罪案件的侦查工作，打击食品药品违法犯罪活动。

(十三)依法管理全市社会治安秩序，侦查和处置治安案件、暴力恐怖事件、骚乱以及危害社会治安秩序的群体性事件。负责管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

(十四)负责维护全市道路交通安全和交通秩序，按规定组织实施交通安全警卫。查处交通事故和交通违法行为，负责对机动车辆、非机动车辆和驾驶人的管理。

(十五)负责全市公安消防部队业务建设和队伍建设，指挥武警海东市支队执行公安任务。

(十六)组织实施党和国家领导人、重要外宾来本市视察、调研、访问等活动的安全警卫工作；组织实施全市范围内的安全警卫、保卫工作。

(十七)承办市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。年末编制人数 347 人，其中：副厅 1 人，正处级 10 人，副处级 15 人，正科级 73 人，副科级 25 人，科员 219 人，技师 2 人,工勤 2 人。单位年末实有在职人数 315 人，其中：副厅 1 人，正处级 6 人，副处级 11 人，正科级 61 人，副科级 23 人，科员 211 人，技师 2 人。

附表：海东市公安局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
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

部门: 青海省海东市公安局

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
一、财政拨款收入	1	10,898.30	一、一般公共服务支出	28	2.00
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	7,544.75
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	551.20	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	512.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	457.27
	10		十、节能环保支出	37	615.40
	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	602.21
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	21.36
	22			49	
本年收入合计	23	11,449.50	本年支出合计	50	9,755.27
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	6,416.09	年末结转和结余	52	8,110.32
	26			53	
总计	27	17,865.59	总计	54	17,865.59

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
金额单位：万元

部门：青海省海东市公安局

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
类 款 项	合 计	11,449.50	10,898.30	0.00	0.00	0.00	0.00	551.20
201	一般公共服务支出	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
20136	其他共产党事务支出	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2013699	其他共产党事务支出	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
204	公共安全支出	8,955.69	8,525.69	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00
20402	公安	8,955.69	8,525.69	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00
2040201	行政运行	5,846.69	5,816.69	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2040299	其他公安支出	3,109.00	2,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
208	社会保障和就业支出	512.29	512.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	480.63	480.63	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	286.65	286.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.98	193.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	455.27	455.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	455.27	455.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	455.27	455.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	696.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
21111	污染减排	696.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2111199	其他污染减排支出	696.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
221	住房保障支出	808.06	808.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	358.06	358.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	358.06	358.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	21.00	21.00	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

部门：青海省海东市公安局

公开03表
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				
			9,755.27	8,205.22	1,550.05	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	7,544.75	6,238.85	1,305.90	0.00	0.00
20402		公安	7,544.75	6,238.85	1,305.90	0.00	0.00
2040201		行政运行	6,059.12	6,059.12	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	1,485.62	179.72	1,305.90	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	512.29	512.29	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	480.63	480.63	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.65	286.65	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	193.98	193.98	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	457.27	457.27	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生专项	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	455.27	455.27	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	455.27	455.27	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	615.40	615.40	0.00	0.00	0.00
21111		污染减排	615.40	615.40	0.00	0.00	0.00
2111199		其他污染减排支出	615.40	615.40	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	602.21	358.06	244.15	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	244.15	0.00	244.15	0.00	0.00
2210106		公共租赁住房	244.15	0.00	244.15	0.00	0.00
22102		住房改革支出	358.06	358.06	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	358.06	358.06	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	21.36	21.36	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

部门：青海省海东市公安局

公开04表
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	10,898.30	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	7,544.75	7,544.75	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	512.29	512.29	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	457.27	457.27	0.00
	10		十、节能环保支出	37	583.90	583.90	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	358.06	358.06	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	21.36	21.36	0.00
本年收入合计	22	10,898.30	本年支出合计	49	9,477.62	9,477.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	5,515.46	年末财政拨款结转和结余	50	6,936.14	6,936.14	0.00
一般公共预算财政拨款	24	5,515.46		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	16,413.76	总计	54	16,413.76	16,413.76	0.00

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支支和年末结转结余情况。

2017年度一般公共预算支出情况表

部门：青海省海东市公安局

公开05表
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	9,477.62	8,171.72	1,305.90
204	公共安全支出	7,544.75	6,238.85	1,305.90
20402	公安	7,544.75	6,238.85	1,305.90
2040201	行政运行	6,059.12	6,059.12	0.00
2040299	其他公安支出	1,485.62	179.72	1,305.90
208	社会保障和就业支出	512.29	512.29	0.00
20805	行政事业单位离退休	480.63	480.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.65	286.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.98	193.98	0.00
20808	抚恤	31.66	31.66	0.00
2080801	死亡抚恤	31.66	31.66	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	457.27	457.27	0.00
21004	公共卫生	2.00	2.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	2.00	2.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	455.27	455.27	0.00
2101101	行政单位医疗	455.27	455.27	0.00
211	节能环保支出	583.90	583.90	0.00
21111	污染减排	583.90	583.90	0.00
2111199	其他污染减排支出	583.90	583.90	0.00
221	住房保障支出	358.06	358.06	0.00
22102	住房改革支出	358.06	358.06	0.00
2210201	住房公积金	358.06	358.06	0.00
229	其他支出	21.36	21.36	0.00
22999	其他支出	21.36	21.36	0.00
2299901	其他支出	21.36	21.36	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。

2017年度一般公共预算基本支出情况表

部门：青海省海东市公安局

公开06表
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	5,986.43	302	商品和服务支出	989.75	310	其他资本性支出	679.96
30101	基本工资	1,014.48	30201	办公费	21.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,895.48	30202	印刷费	30.94	31002	办公设备购置	40.21
30103	奖金	918.21	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	74.90
30104	其他社会保障缴费	495.17	30204	手续费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	87.30	30205	水费	10.21	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	54.94	31007	信息网络及软件购置更新	564.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.65	30207	邮电费	0.51	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	193.98	30208	取暖费	88.10	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	95.16	30209	物业管理费	16.56	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	515.58	30211	差旅费	5.14	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	62.22	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	4.11	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	30.26	30215	会议费	9.84	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.58	30216	培训费	4.93	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	8.80	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	2.37	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	1.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	358.06	30227	委托业务费	583.90	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	28.36	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	122.85	30231	公务用车运行维护费	5.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.83	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	51.07			
人员经费合计		6,502.01	公用经费合计					1,669.71

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。

2017年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

部门：青海省海东市公安局

公开07表
金额单位：万元

附件：青州市2019年三公经费决算数

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议 费决 算数	培训 费决 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	较上年 增减变 动(%)	因公出 国 (境) 费	较上 年增 减变 动(%)	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 费						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(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
20.90	0.00	5.00	0.00	5.00	15.90	13.80	-93.17	0.00	0.00	5.00	-97.33	0.00	0.00	5.00	-97.33	8.80	-40.18	8.80	-40.18	0.00	0.00	9.84	4.93

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）	3
国内公务接待批次（个）	108	国内公务接待人次（人）	906
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

2017年度政府性基金预算支出情况表

部门：青海省海东市公安局

公开08表
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。本表为空表。

2017年度财政拨款支出情况表

部门：青海省海东市公安局

公开09表
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	9,477.63	8,171.73	1,305.90
204			公共安全支出	7,544.75	6,238.85	1,305.90
20402			公安	7,544.75	6,238.85	1,305.90
2040201			行政运行	6,059.12	6,059.12	0.00
2040299			其他公安支出	1,485.62	179.72	1,305.90
208			社会保障和就业支出	512.29	512.29	0.00
20805			行政事业单位离退休	480.63	480.63	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.65	286.65	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	193.98	193.98	0.00
20808			抚恤	31.66	31.66	0.00
2080801			死亡抚恤	31.66	31.66	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	457.27	457.27	0.00
21004			公共卫生	2.00	2.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	2.00	2.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	455.27	455.27	0.00
2101101			行政单位医疗	455.27	455.27	0.00
211			节能环保支出	583.90	583.90	0.00
21111			污染减排	583.90	583.90	0.00
2111199			其他污染减排支出	583.90	583.90	0.00
221			住房保障支出	358.06	358.06	0.00
22102			住房改革支出	358.06	358.06	0.00
2210201			住房公积金	358.06	358.06	0.00
229			其他支出	21.36	21.36	0.00
22999			其他支出	21.36	21.36	0.00
2299901			其他支出	21.36	21.36	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。

2017年度机关运行经费支出情况表

部门：青海省海东市公安局

公开10表
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		1,669.71
302	商品和服务支出	989.75
30201	办公费	21.65
30202	印刷费	30.94
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.10
30205	水费	10.21
30206	电费	54.94
30207	邮电费	0.51
30208	取暖费	88.10
30209	物业管理费	16.56
30211	差旅费	5.14
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	62.22
30214	租赁费	4.11
30215	会议费	9.84
30216	培训费	4.93
30217	公务接待费	8.80
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	2.37
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	583.90
30228	工会经费	28.36
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	51.07
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	679.96
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。

2017年度政府采购支出情况表

部门：青海省海东市公安局

公开11表
金额单位：万元

附件：青州市公安局

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	381.48	381.48	0.00
货物	2	361.48	361.48	0.00
工程	3	20.00	20.00	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。

第三部分海东公安局 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入总计 17865.59 万元，与上年相比收入总计减少 143.31 万元。主要原因是：2017 年交警黄标车补助项目款减少。

2017 年度支出总计 17865.59 万元，与上年相比支出总计增加 143.31 万元。主要原因是：2017 年交警黄标车补助项目款减少。

（一）收入总计 17865.59 万元，包括：

1、财政拨款收入 10898.30 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。与上年相比减少 2627.8 万元，下降 19.4%，主要原因是 2017 年交警黄标车补助项目款减少。

2、其他收入 551.2 万元，与上年相比减少 87.9 万元，下降 13.75%，主要原因是海东公安局 2017 年基建自筹款减少。

3、本单位再无其他收入。

4、年初结转和结余 6416.09 万元，主要为上年结转本年使用的行政运行的基本支出结转资金。

（二）支出总计 17865.59 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 2 万元，主要用于保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比减少 14 万元，下降 87.5%，主要原因是其他共产党事务支出减少。

2、公共安全支出 7544.75 万元，与上年相比减少 1768.55 万元，下降,18.99%。主要用于海东市公安局单位运行支出和项目支出。

3、社会保障和就业（类）支出 512.29 万元,主要用于开支的离退休人员经费和死亡抚恤支出。与上年相比增加 480.89 万元，增长 1531,5%，主要原因是机关事业单位养老保险缴费基数提高、职业年金增加。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出 457.27 万元，主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 116.17 万元，增长 34.06%，主要原因是行政事业单位医疗缴费基数提高。

5、节能环保（类）支出 615.4 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。与上年相比减少 292.3 万元，下降 32.2%，主要原因是 2017 年交警黄标车补助项目款减少。

6、住房保障（类）支出 602.21 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。与上年相比减少 397.99 万元,下降 39.79%,主要原因是保障房项目款支出减少。

7、其他支出 21.36,与上年相比增加 12.66 万元,增长 145.52%,主要原因是慰问经费支出增加。

8、年末结转和结余 8110.32 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。主要为本单位本年度（或以前年度）预算安排的其他公安事务支出等以后年度按有关规定继续使用的资金、基建款、交警黄标车补助等项目款。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 11449.50 万元,其中:财政拨款收入 10898.30 万元,占 95.19%,其他收入 551.20 万元,占 4.81%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 9755.27 万元,其中:基本支出 7725.22 万元,占 79.19%;项目支出 2030.05 万元,占 20.81%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 10898.30 万元。与上年相比,财政拨款收入减少 2627.8 万元,下降 19.43%。主要原

因是 2017 年交警黄标车补助项目款减少。

2017 年度财政拨款支出总计 9477.62 万元。与上年相比，财政拨款支出总计减少 918.58 万元，下降 8.84%。主要原因是 2017 年交警黄标车补助项目款及基建款减少。

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 9477.62 万元，占本年支出合计的 97.15%。与上年相比，一般公共预算支出减少 918.58 万元，下降 8.84%，交警黄标车补助等项目款减少。

（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 7544.75 万元，占 79.61%；社会保障和就业（类）支出 512.29 万元，占 5.41%；医疗卫生与计划生育（类）支出 457.27 万元，占 4.82%；住房保障（类）支出 358.06 万元，占 3.78%；节能环保（类）支出 583.9 万元，占 6.16%；其他（类）支出 21.36 万元，占 0.22%。

（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 5698.35 万元，支出决算为 7691.72 万元，完成年初预算的 134.98%。决算数大于预算数的主要原因是公共安全支出和社会保障等支出增加。

1、（2040201 类）行政运行：年初预算为 3948.59 万元，支出决算为 6059.12 万元，完成年初预算的 153.35%，决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加。

2、（2040299）其他公安支出：年初预算为 392 万元，支出决算为 1485.62 万元，完成年初预算的 378.98%，决算数大于预算数的主要原因是为中央政法转移支付资金及基建款增加。

3、（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出：年初预算为 334.21 万元，支出决算为 286.65 万元，完成年初预算的 85.77%，决算数小于预算数的主要原因是行政编制在职人员变动。

4、（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出：年初预算 225.69 万元，支出决算为 193.98 万元，完成年初预算的 85.95%，决算数小于预算数的主要原因是行政编制在职人员变动。

5、（2080801）死亡抚恤：年初预算 1.4 万元，支出决算为 31.66 万元，完成年初预算的 2261.43%，决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤金增加。

6、（2100409）重大公共卫生专项支出：年初预算 0 万元，决算为 2 万元。主要原因是开支上年结转资金。

7、（2101101）行政单位医疗：年初预算 460.52 万元，

支出决算为 455.27 万元，完成年初预算的 98.86%，决算数小于预算数的主要原因是行政编制在职人员变动。

8、（2111199）其他污染减排支出：年初预算 0 万元，决算为 583.9 万元，主要原因是开支上年结转资金。

9、（2210201）住房公积金：年初预算为 335.94 万元，支出决算为 358.06 万元，完成年初预算的 106.58%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数提高。

10、（2299901）：年初预算为 0 万元，支出决算为 21.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是开支上年结转资金。

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 8171.72 万元，其中：人员经费 6502.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1669.71 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、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 20.9 万元，支出决算为 13.8 万元，完成预算的 100%，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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 15.9 万元，支出决算为 8.8 万元，完成预算的 55.35%。

（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 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5 万元，占 36.23%；公务接待费支出决算 8.8 万元，占 63.77%。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省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 5 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 5 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 8.8 万元。其中：国内公务接待支出 8.8 万元，接待 108 批次，接待 906 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 5.2 万元，减少 37.14%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是增加执法车一辆（只有使用权）；公务接待费支出决算数比上年数减少 5.2 万元，减少 37.14%，主要原因接待批次减少，节约开支。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年本单位本年无政府性基金。

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 9477.62 万元，占本年支出合计的 97.15%。与上年相比，财政拨款支出减少 918.58 万元，下降 8.84%，交警黄标车补助等项目款减少。

（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 7544.75 万元，占 79.61%；社会保障和就业（类）支出 512.29 万元，占 5.41%；医疗卫生与计

划生育（类）支出 457.27 万元，占 4.82%；住房保障（类）支出 358.06 万元，占 3.78%；节能环保（类）支出 583.9 万元，占 6.16%；其他（类）支出 21.36 万元，占 0.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5698.35 万元，支出决算为 7691.72 万元，完成年初预算的 134.98%。决算数大于预算数的主要原因是公共安全支出和社会保障等支出增加。

1、（2040201 类）行政运行：年初预算为 3948.59 万元，支出决算为 6059.12 万元，完成年初预算的 153.35%，决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加。2、（2040299）其他公安支出：年初预算为 392 万元，支出决算为 1485.62 万元，完成年初预算的 378.98%，决算数大于预算数的主要原因是为中央政法转移支付资金及基建款增加。3、（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出：年初预算为 334.21 万元，支出决算为 286.65 万元，完成年初预算的 85.77%，决算数小于预算数的主要原因是行政编制在职人员变动。4、（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出：年初预算 225.69 万元，支出决算为 193.98 万元，完成年初预算的 85.95%，决算数小于预算数的主要原因是行政编制在职人员变动。5、（2080801）死亡抚恤：年初预算 1.4

万元，支出决算为 31.66 万元，完成年初预算的 2261.43%，决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤金增加。6、（2100409）重大公共卫生专项支出：年初预算 0 万元，决算为 2 万元。主要原因是开支上年结转资金。7、（2101101）行政单位医疗：年初预算 460.52 万元，支出决算为 455.27 万元，完成年初预算的 98.86%，决算数小于预算数的主要原因是行政编制在职人员变动。8、（2111199）其他污染减排支出：年初预算 0 万元，决算为 583.9 万元，主要原因是开支上年结转资金。9、（2210201）住房公积金：年初预算为 335.94 万元，支出决算为 358.06 万元，完成年初预算的 106.58%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数提高。10、（2299901）：年初预算为 0 万元，支出决算为 21.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是开支上年结转资金。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 1669.71 万元，比上年增加 100.4 万元，增长 6.4%，主要原因是公安业务量增加。

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 381.48 万元，其中：政府采购货物支出 361.48 万元、政府采购工程支出 20 万元、政府采购服务支出 79 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，市财政局下达预算绩效项目 2 项，完成 2 项，具体情况如下：

1. 禁毒经费。2017 年完成全市公安机关禁毒工作培训 15 次，包括禁毒师资培训、尿检培训等；宣传 12 次，包括“国际禁毒日宣传”、“虎门销烟日宣传”、“艾滋日宣传”、“法治日宣传”“7 进宣传”“110 日宣传”“走进校园宣传”等；加强禁毒工作，面对对黄赌毒等蔓延快、易反复的突出问题，强化侦查破案、组织开展好扫黑除恶专项斗争。禁毒经费涉及金额达 13 万元，主要用于培训用品、宣传用品及禁毒工作经费。

2. 特警防爆队员专项补助。2017 年度对特警支队不少于 130 人进行业务训练，确保体能、业务能力逐步提高，年训练天数不小于 190 天，通过切实抓好民警实战训练加强素质强警，提高综合素质和履职能力及应对突发事件能力。

（二）项目绩效评价结果。

2017 年，全市公安工作在市委、市政府和上级公安机关的正确领导下，胸怀“黄沙百战穿金甲、不破楼兰终不还”的坚定意志，以党的十九大维稳安保为主线，以全面深化公安改革为突破口，以提升公安机关战斗力为目标，在风险挑战中迎难而上，

在维稳安保中无畏担当，在改革创新中砥砺前行，全市公安工作和队伍建设迈出了新步伐，实现了新跨越。围绕“食药环”“盗抢骗”“黄赌毒”“黑拐枪”“危爆品”“寄递业”以及交通拥堵、电信诈骗、信息化建设、经济领域犯罪等焦点、难点、热点问题，扎实做好堵漏洞、防风险、除隐患等各项工作，实现了“两个敏感期、六个大活动、七个节假日”安保工作的“零失误”“零差错”“零问题”，用忠诚谱写了新的荣光，用行动守卫了平安家园，温暖了千万百姓。我市公安机关在党的十九大维稳安保工作中守住了底线、控住了边界、稳住了藏区、夯实了基础、提升了能力、锤炼了队伍，实现了自焚案（事）件“零发生”、暴恐活动“零炸响”的目标，受到了党委、政府、上级公安机关的高度认可和社会各界的广泛好评。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12月28日 日，海东市公安局共有车辆 71 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 43 辆、特种专业技术用车 25 辆；单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位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：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指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。

五、附属单位缴款：指事业单位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：指事业单位在当年的“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）：指机关及所属单位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。主要包括事业单位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：指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务出国（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。