

邓州市公安局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 邓州市公安局概况

- 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 邓州市公安局概况

一、部门职责

邓州市公安局是依法建立的承担维护国家安全、维护辖区社会治安秩序、保护公民的人身安全、人身自由和合法财产、保护公共财产、预防和惩治犯罪活动、公安行政管理、公安执法规范化、队伍正规化建设职能任务的国家基层行政机关和综合性实战主体。

二、机构设置

邓州市公安局综合管理机构设四个部：警令部、监督部、政治部、警务保障部；执法勤务机构设九个大队：国内安全保卫和反恐怖大队、刑事犯罪侦查大队、经济犯罪侦查大队、治安和出入境管理大队、交通管理大队、网络安全与技术侦察大队、特殊警务大队、产业集聚区治安大队、杏山旅游管理区治安大队；监管场所看守所、行政拘留所；下设派出所 30 个。

邓州市公安局 2017 年度部门决算包含本级及二级单位邓州市看守所。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：邓州市公安局

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	20,387.60	一、一般公共服务支出	37	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	25997.19
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	1161.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	284.49
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	191.42
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	192.73
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	20387.6	本年支出合计	60	27826.85
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	13539.21	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	13539.21	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	6099.96
	31		基本支出结转	67	0.00
	32		项目支出结转和结余	68	6099.96
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
总计	36	33926.81	总计	72	33926.81

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：邓州市公安局

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	20,387.60	20,387.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	18,557.94	18,557.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	18,557.94	18,557.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	8,506.62	8,506.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204			治安管理	479.00	479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040206			刑事侦查	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040208			出入境管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211			禁毒管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212			道路交通管理	1,136.86	1,136.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040215			居民身份证管理	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217			拘押收教场所管理	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040218			警犬繁育及训养	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	6,849.06	6,849.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,161.02	1,161.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,161.02	1,161.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501			归口管理的行政单位离退休	162.50	162.50	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	998.52	998.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	284.49	284.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	284.49	284.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	238.24	238.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.25	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	191.42	191.42	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	191.42	191.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	191.42	191.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	192.73	192.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	192.73	192.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	192.73	192.73	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

金额单位：万元

部门：邓州市公安局

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	1	2	3	4	5	6
			合计	27,826.85	17,556.41	10,270.44	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	25,997.19	15,918.17	10,079.02	0.00	0.00	0.00
20402			公安	25,997.19	15,918.17	10,079.02	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	8,506.62	8,506.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204			治安管理	479.00	0.00	479.00	0.00	0.00	0.00
2040206			刑事侦查	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040208			出入境管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211			禁毒管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212			道路交通管理	1,136.86	1,136.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2040215			居民身份证管理	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217			拘押收教场所管理	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040218			警犬繁育及训养	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	14,288.31	4,688.29	9,600.02	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,161.02	1,161.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,161.02	1,161.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501			归口管理的行政单位离退休	162.50	162.50	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	998.52	998.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	284.49	284.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	284.49	284.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	238.24	238.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.25	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	191.42	0.00	191.42	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	191.42	0.00	191.42	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	191.42	0.00	191.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	192.73	192.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	192.73	192.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	192.73	192.73	0.00	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表

公开 04 表

部门：邓州市公安局

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	20196.18	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	191.42	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	25,997.19	25,997.19	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,161.02	1,161.02	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	284.49	284.49	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	191.42	0.00	191.42
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	192.73	192.73	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	20387.6	本年支出合计	54	27,826.85	27,635.43	191.42
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	13539.21	年末财政拨款结转和结余	56	6,099.96	6,099.96	0.00
一般公共预算财政拨款	27	13539.21	基本支出结转	57	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	28	0	项目支出结转和结余	58	6,099.96	6,099.96	0.00
	29			59			
总计	30	33926.81	总计	60	33,926.81	33,735.39	191.42

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

部门：邓州市公安局

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	13539.21	0.00	13539.21	20196.18	12868.12	7328.06	27635.43	17556.41	10079.02	6099.96	0.00	0.00	6099.96
204			公共安全支出	0.00	0.00	0.00	18557.94	11229.88	7328.06	25,997.19	15,918.17	10,079.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	0.00	0.00	0.00	18557.94	11229.88	7328.06	25,997.19	15,918.17	10,079.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	0.00	0.00	0.00	8,506.62	8,506.62	0.00	8,506.62	8,506.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204			治安管理	0.00	0.00	0.00	479.00	0.00	479.00	479.00	0.00	479.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040206			刑事侦查	0.00	0.00	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040208			出入境管理	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211			禁毒管理	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212			道路交通管理	0.00	0.00	0.00	1,136.86	1,136.86	0.00	1,136.86	1,136.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040215			居民身份证管理	0.00	0.00	0.00	29.40	29.40	0.00	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217			拘押收教场所管理	0.00	0.00	0.00	231.00	231.00	0.00	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040218			警犬繁育及训养	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	13539.21	0.00	13539.21	6,849.06	0.00	6,849.06	14,288.31	4,688.29	9,600.02	6099.96	0.00	0.00	6099.96

208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,161.02	1,161.02	0.00	1,161.02	1,161.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	1,161.02	1,161.02	0.00	1,161.02	1,161.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	162.50	162.50	0.00	162.50	162.50	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	0.00	0.00	0.00	998.52	998.52	0.00	998.52	998.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	284.49	284.49	0.00	284.49	284.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	284.49	284.49	0.00	284.49	284.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	238.24	238.24	0.00	238.24	238.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	46.25	46.25	0.00	46.25	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	192.73	192.73	0.00	192.73	192.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	192.73	192.73	0.00	192.73	192.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	192.73	192.73	0.00	192.73	192.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：邓州市公安局

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	12,181.52	302	商品和服务支出	4,842.66	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,457.28	30201	办公费	647.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4,918.41	30202	印刷费	4.52	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	77.56	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	1,337.86	30204	手续费	2.30	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	8.80	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	236.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	998.52	30207	邮电费	141.20	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2,391.89	30209	物业管理费	47.50	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	532.23	30211	差旅费	1,375.32	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	162.50	30213	维修(护)费	667.10	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00

30305	生活补助	177.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	68.15	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	233.90	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	356.68	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	192.73	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	2.14	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	384.59	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	666.50	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	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		12713.75	公用经费合计				4842.66	

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：邓州市公安局

金额单位：万元

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
1,871.09	0.00	1,802.09	382.09	1,420.00	69.00	1,368.91	0.00	1,300.76	382.09	918.67	68.15

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

公开 08 表

部门：邓州市公安局

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	191.42	0.00	191.42	191.42	0.00	191.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	191.42	0.00	191.42	191.42	0.00	191.42	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	0.00	0.00	0.00	191.42	0.00	191.42	191.42	0.00	191.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	191.42	0.00	191.42	191.42	0.00	191.42	0.00	0.00	0.00	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

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

邓州市公安局2017年度年初结转和结余13539.21万元，本年收入20387.6万元，本年支出27826.85万元，年末结转结余6099.96万元。主要用于以下方面：一、公共安全支出25997.19万元，二、社会保障和就业支出1161.02万元，三、医疗卫生和社会保障支出284.49万元，四、住房保障支出192.73万元，五、政府性基金支出191.42万元。2017年度邓州市公安局收入总计33926.81万元，比上年增长17%，一是上年项目结余数额较大，二是财政对公安系统新增的建设经费投入增加。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计20,387.6万元，其中：财政拨款收入20,387.6万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计27,826.85万元，其中：基本支出17,556.41万元，占63.1%；项目支出10,270.44万元，占36.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

邓州市公安局（含二级单位看守所）2017年财政拨款收入总决算20387.6万元，2017年度年初结转和结余13539.21万元，本年支出27826.85万元，年末结转结余6099.96万元。与2016年相比，财政拨款收入减少2103万元，增长-9%。支出增加7488.45万元，同比增长36%。主要原因一是2016年工资制度改革人员经费支出较大，2017年收入减少，二是2016年结转项目资金较多，2017年支出增加。

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27,635.43万元，与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7297.03万元，增加35%。增加的主要原因是2016年结转项目资金转较多，2017年支出增加。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出27,635.43万元，主要用于以下方面：公共安全支出25,997.19万元，占94%，其中行政运行8506.62万元，占30.78%，治安管理479万元，占1.73%；刑事侦查1240万元，4.49%；出入境管理2万元，禁毒管理50万元，道路交通管理1136.86万元，占4.1%，居民身份证管理29.4万元，拘押收教场所管理231万元，警犬

繁育及训养34万元，其他公安支出14288.31万元，占51.7%。社会保障和就业支出1,161.02万元，占4%，其中归口管理的行政单位离退休支出162.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出998.52万元。医疗卫生和计划生育支出284.49万元，占1%，其中行政单位医疗238.24万元，其他行政事业单位医疗支出46.25万元。住房保障支出192.73万元，占1%。

（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17,403.6万元，支出决算为27,635.43万元，完成年初预算的159%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是上年结余结转项目资金较多，二是财政对公安系统新增的建设项目经费投入增加。

其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为8171.17万元，支出决算为8506.62万元，完成年初预算的104.1%，主要原因为年度增人增资，追加工资支出。

2、公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）2017年初预算为0万元，支出决算为479万元，上级拨付治安管理479万元。

3、公共安全支出（类）公安（款）刑事侦查（项）年初预算为1240万元，支出决算为1240万元，完成年初预算的100%。

4、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，主要原因为上级拨付出入境管理资料复印费2万元。

5、公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）年初预算为30万元，支出决算为50万元，完成年初预算的166.7%，主要原因为上级拨付转移支付禁毒专项资金20万元。

6、公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）年初预算为1136.86万元，支出决算为1136.86万元，完成年初预算的100%。

7、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29.4万元，主要是上级拨付居民身份证管理费用29.4万元。

8、公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）年初预算为231万元，支出决算为231万元，完成年初预算的100%。

9、公共安全支出（类）公安（款）警犬繁育及训养（项）年初预算为34万元，支出决算为34万元，完成年初预算的100%。

10、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为3582.58万元，支出决算为14288.31万元，完成年初预算的398.82%，主要原因为一是上年结余结转项目

资金支出计入其他公安支出项，二是2017年度追加新增的建设项目经费支出计入其他公安支出。

11、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135.99万元，支出决算为162.5万元，完成年初预算的119.5%，主要原因为财政追加离退休人员抚恤金。

12、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963.78万元，支出决算为998.52万元，完成年初预算的103.6%，主要原因为年度增人年底追加养老保险支出。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为238.24万元，支出决算为284.49万元，完成年初预算的119.4%，主要原因为年度增人增加医疗保险支出。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为46.25万元，支出决算为46.25万元，完成年初预算的100%。

15、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192.73万元，支出决算为192.73万元，完成年初预算的100%。

六、关于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17,556.41万

元。与2016年相比增加4662.41万元，增长36%。变动的主要原因是2017年增人增资较多和养老保险制度改革，社会保障支出增加：其中**人员经费**12713.75万元，：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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4,842.66万元，主要包括：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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于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1,871.09万元，支出决算为1,368.91万元，完成预算的73%。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邓州市公安局严格执行“八项规定”和其他规章制度，杜绝浪费和

不必要的开支。

（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，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算1,300.76万元，占95%，完成预算的72%；公务接待费支出决算68.15万元，占5%，完成预算的98%。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1,300.76万元。其中：

公务用车购置支出为382.09万元，购置各型车辆31台，其中轿车5辆、囚车1辆、摩托车10辆、电动汽车13辆、技侦车1辆、运兵车1辆。。

公务用车运行支出918.67万元。主要用于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、保险费用等支出。

2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为392辆。

公务用车购置及运行费支出决算与2016年相比增加2.37万元，增长0.2%，主要是公安局2017年度新增车辆多，燃修费增加。

3. 公务接待费支出68.15万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出68.15万元，主要用于主要用于按

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20.85万元，减少23%，主要原因是严格执行“八项规定”和其他规章制度，杜绝浪费和不必要的开支。

邓州市公安局及下属单位2017年度共接待国内来访团组1,025个、来访人员10,214人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

邓州市公安局2017年年初财政安排预算17403.6万元，年度追加拨款2984万元，追加拨款为上级转移支付资金、基础设施建设经费、工资调整增加人员经费等费用。根据财政预算安排，2017年财政拨款支出主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助、日常运行办公及办案各项支出、项目建设支出等。邓州市公安局按照《邓州市2018-2019年政府集中采购目录及标准》、《邓州市政府采购协议供货管理办法》、《公安机关财务管理办法》、《邓州市机关差旅费管理办法》、《基本建设财务规则、基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法、基本建设项目建设成本管理规定》等规章制度管理各项财政拨款。全年组织对各报账单位进行培训3次，培训210人次。对各报账单位各项支出严格审核，对不符合报销规定的票据坚决不予报销。

九、关于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191.42万元。主要用于新华派出所、特巡警大队项目用地费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出4,842.66万元，较2016年度增加258.06万元，增长5.62%。的主要原因是：物价上涨，各种材料费和人工费用支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额10979万元，其中：政府采购货物支出2530万元，政府采购工程支出7689万元，政府采购服务支出760万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省南阳市邓州市公安局共有车辆392辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车372辆、特种专业技术用车20辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；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）。

十三、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。