

2017 年海丰县公安局决算公开报告

目 录

第一部分 海丰县公安局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 海丰县公安局 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 海丰县公安局 2017 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 海丰县公安局 概况

（一）部门主要职责

海丰县公安局的主要职责是：

1、贯彻执行党和国家有关公安工作的路线、方针、政策和法律法规，部署全县公安工作，并指导、参与和检查落实。

2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，掌握、分析、研究、预测社会治安新情况、新问题，为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

3、组织协调全县公安机关警察公共关系工作，负责落实对外宣传、舆论引导和舆情应对工作；

4、负责全县公安队伍建设和局机关的组织建设，按规定权限管理干部；指导、检查、督促全县公安机关的执法活动。负责对消防大队、边防大队、武警内卫中队的协调管理工作。

5、预防、制止危害国内安全、破坏社会主义制度的案件和刑事案件，组织、协调、参与对重大案件、重大事件、重大治安灾害事故以及突发事件的侦破、处置；依法管理集会、游行、示威活动。

6、负责出入境管理工作和外国人在海丰境内居留、旅行等有关管理工作；管理户口、居民身份证工作。

7、指导、参与消防工作，依法进行检查监督。

8、指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位的安全保卫工作；指导治安保卫委员会和群众组织开展治安防范工作。

9、指导、管理看守所、拘留所、强制隔离戒毒所，确保监所安全。

10、组织实施对本县的党和国家领导人、省委省政府领导、重要外宾以及市主要领导的安全警卫工作；负责中央和省、市在本县召开的重要会议的安全保卫工作。

11、负责对公共信息网络的安全监察管理工作。

12、指导、监察督促下属各级公安机关的执法活动；组织指导公安机关督察工作；按规定权限实施对民警的监督；督办和查处公安民警队伍违纪案件。

13、指导森林公安部门的公安业务工作。

14、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 海丰县公安局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：海丰县公安局

公开 01 表
单位：万元

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	18,533.09	一、一般公共服务支出	26	179.50
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	15,167.53
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	818.33	六、科学技术支出	31	940.46
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	1,251.79
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	527.59

收入支出决算总表

部门： 海丰县公安局

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	1,070.83
本年收入合计	22	19,351.42	本年支出合计	47	19,137.70
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	3,987.84	年末结转和结余	49	4,201.56

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：海丰县公安局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	23,339.26	总计	50	23,339.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：海丰县公安局

公开 02 表
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		19,351.42	18,533.09	0.00	0.00	0.00	0.00	818.33
201	一般公共服务支出	179.50	179.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	179.50	179.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	179.50	179.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15,381.25	15,381.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14,004.83	14,004.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	12,923.92	12,923.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	334.90	334.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	308.50	308.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	99.51	99.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：海丰县公安局

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		19,351.42	18,533.09	0.00	0.00	0.00	0.00	818.33
2040217	拘押收教场所管理	99.52	99.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	238.48	238.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,376.42	1,376.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1,376.42	1,376.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	940.46	940.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	940.46	940.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	940.46	940.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,251.79	1,251.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,093.24	1,093.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	1,093.24	1,093.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	158.55	158.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：海丰县公安局

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		19,351.42	18,533.09	0.00	0.00	0.00	0.00	818.33
2080801	死亡抚恤	158.55	158.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	527.59	527.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费 及对应专项债务收入安 排的支出	432.13	432.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	432.13	432.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	95.46	95.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	95.46	95.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,070.83	252.50	0.00	0.00	0.00	0.00	818.33
22999	其他支出	1,070.83	252.50	0.00	0.00	0.00	0.00	818.33
2299901	其他支出	1,070.83	252.50	0.00	0.00	0.00	0.00	818.33

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：海丰县公安局

公开 03 表
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		19,137.70	14,278.42	4,859.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	179.50	0.00	179.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	179.50	0.00	179.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	179.50	0.00	179.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15,167.53	13,022.63	2,144.90	0.00	0.00	0.00
20402	公安	13,964.02	13,022.63	941.39	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	13,022.63	13,022.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	334.90	0.00	334.90	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	288.50	0.00	288.50	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	99.51	0.00	99.51	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	218.48	0.00	218.48	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：海丰县公安局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,137.70	14,278.42	4,859.28	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,203.51	0.00	1,203.51	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1,203.51	0.00	1,203.51	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	940.46	0.00	940.46	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	940.46	0.00	940.46	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	940.46	0.00	940.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,251.79	1,251.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,093.24	1,093.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,093.24	1,093.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	158.55	158.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	158.55	158.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	527.59	0.00	527.59	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：海丰县公安局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,137.70	14,278.42	4,859.28	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	432.13	0.00	432.13	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	432.13	0.00	432.13	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	95.46	0.00	95.46	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	95.46	0.00	95.46	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,070.83	4.00	1,066.83	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,070.83	4.00	1,066.83	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,070.83	4.00	1,066.83	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

单位：万元

部门：海丰县公安局

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	18,100.96	一、一般公共服务支出	29	179.50	179.50	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	432.13	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	15,167.53	15,167.53	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	940.46	940.46	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,251.79	1,251.79	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	527.59	95.46	432.13
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：海丰县公安局

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	252.50	252.50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	18,533.09	本年支出合计	52	18,319.37	17,887.24	432.13
年初财政拨款结转和结余	25	3,969.86	年末结转和结余	53	4,183.57	4,183.57	0.00
一般公共预算财政拨款	26	3,969.86		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：海丰县公安局

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	22,502.94	总计	56	22,502.94	22,070.81	432.13

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。

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：海丰县公安局

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		17,887.24	14,278.42	3,608.82
201	一般公共服务支出	179.50	0.00	179.50
20199	其他一般公共服务支出	179.50	0.00	179.50
2019999	其他一般公共服务支出	179.50	0.00	179.50
204	公共安全支出	15,167.53	13,022.63	2,144.90
20402	公安	13,964.02	13,022.63	941.39
2040201	行政运行	13,022.63	13,022.63	0.00
2040202	一般行政管理事务	334.90	0.00	334.90
2040211	禁毒管理	288.50	0.00	288.50
2040212	道路交通管理	99.51	0.00	99.51
2040299	其他公安支出	218.48	0.00	218.48
20499	其他公共安全支出	1,203.51	0.00	1,203.51

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：海丰县公安局

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		17,887.24	14,278.42	3,608.82
2049901	其他公共安全支出	1,203.51	0.00	1,203.51
206	科学技术支出	940.46	0.00	940.46
20699	其他科学技术支出	940.46	0.00	940.46
2069999	其他科学技术支出	940.46	0.00	940.46
208	社会保障和就业支出	1,251.79	1,251.79	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,093.24	1,093.24	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	1,093.24	1,093.24	0.00
20808	抚恤	158.55	158.55	0.00
2080801	死亡抚恤	158.55	158.55	0.00
212	城乡社区支出	95.46	0.00	95.46
21299	其他城乡社区支出	95.46	0.00	95.46

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县公安局

公开 05 表

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			
栏次		1	2	3
合计		17,887.24	14,278.42	3,608.82
2129999	其他城乡社区支出	95.46	0.00	95.46
229	其他支出	252.50	4.00	248.50
22999	其他支出	252.50	4.00	248.50
2299901	其他支出	252.50	4.00	248.50

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

单位：万元

部门：海丰县公安局

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
301	工资福利支出	7,510.04	302	商品和服务支出	3,718.83
30101	基本工资	2,067.27	30201	办公费	100.30
30102	津贴补贴	3,646.17	30202	印刷费	21.88
30103	奖金	511.25	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	501.41	30204	手续费	4.22
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	69.22
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	245.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	303.46
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	783.94	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,742.44	30211	差旅费	263.72
30301	离休费	7.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	1,197.92	30213	维修（护）费	395.60
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	29.41
30304	抚恤金	158.55	30215	会议费	2.00
30305	生活补助	435.51	30216	培训费	10.13
30306	救济费	16.50	30217	公务接待费	7.83
30307	医疗费	13.72	30218	专用材料费	198.40
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	52.41

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：海丰县公安局

公开 06 表
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
30309	奖励金	71.57	30225	专用燃料费	0.51
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	456.93
30311	住房公积金	428.51	30227	委托业务费	195.36
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	380.67
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	480.09
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	219.60
30399	其他对个人和家庭的补助支出	412.58	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	279.02
			310	其他资本性支出	307.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	184.99
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	122.13
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：海丰县公安局

公开 06 表

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	10,252.47		公用经费合计	4,025.95

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：海丰县公安局

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
487.92	0.00	480.09	0.00	480.09	7.83	487.92	0.00	480.09	0.00	480.09	7.83

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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
单位：万元

部门：海丰县公安局

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		0.00	432.13	432.13	0.00	432.13	0.00
212	城乡社区支出	0.00	432.13	432.13	0.00	432.13	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	432.13	432.13	0.00	432.13	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	432.13	432.13	0.00	432.13	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、支出及结转结余情况。

第三部分 海丰县公安局 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

海丰县公安局 2017 年度总收入 23339.26 万元，其中本年收入 19351.42 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 18533.09 万元，比上年决算数增加 4869.39 万元，增长 35.64%，主要变动情况：一是交警大队财务归口县局统一管理，增加交警大队财政拨款，二是财政结存省级专项资金列收，造成收入增加、结存增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 818.33 万元，比上年决算数增加 393.98 万元，增长 92.84%，主要变动情况：交警大队财务归口县局统一管理，增加交警大队其他收入。

（二）年度支出总体情况

海丰县公安局 2017 年度总支出 23339.26 万元，其中本年支出 19137.70 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14278.42 万元，比上年决算数增加 3335.46 万元，增长 30.48%，主要变动情况：一是在编在职人员、离退休人员提津；二是交警大队财务归口县局统一管理，增加交警大

队人员支出；三是增加 500 名辅警人员支出。

2. 项目支出 4859.28 万元，比上年决算数增加 1615.69 万元，增长 49.81%，主要变动情况：一是增加交警执法勤务装备及科技信息化建设经费支出；二是增加业务技术用房工程预付款经费支出；三是采增加购无线 WIFI 警用系统；四是十九大维稳安保；五是增加 2017 年治安维稳补助经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

海丰县公安局 2017 年度财政拨款收入合计 18533.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18100.96 万元，比上年决算数 增加 4457.26 万元，增长 32.67%；主要变动情况：一是交警大队财务归口县局统一管理，增加交警大队财政拨款，二是财政结存省级专项资金列收，造成收入增加、结存增加；政府性基金预算财政拨款收入 432.13 万元，比上年决算数 增加 412.13 万元，增长 2060.65%；主要变动情况：一是县交警大队梅陇西三环路信号灯及电子警察建设；二是县交警大队二环路信号灯及电子警察建设工程。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

海丰县公安局 2017 年度财政拨款支出合计 18319.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17887.24 万元，比年初预算数 增加 3639.94 万元， 增长 25.55%；主要变动情况：一是在编在职人员、离退休人员提津；二是交警大队财务归口县局统一管理，增加交警大队人员支出；三是增加 500 名辅警人员支出；政府性基金预算财政拨款支出 432.13 万元，比年初预算数增加 432.13 万元， 增长 0%；主要变动情况：.....

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

海丰县公安局 2017 年度“三公” 经费财政拨款支出决算为 487.92 万元，完成预算 487.92 万元的 100.00% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00% ；公务用车购置及运行费支出决算为 480.09 万元，完成预算 480.09 万元的 100.00% ；公务接待费支出决算为 7.83 万元，完成预算 7.83 万元的 100.00% 。

2017 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况：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，全年实际支出同预算持平。

与上年相比， 2017 年度“三公” 经费财政拨款支出决算数比上年 增加 101.27 万元， 增长 26.20% 。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元， 增长 0% ；公务用车购置及运行费支出决算 增加 100.24 万元， 增长 26.40% ；公务接待费支出决算

增加 1.03 万元，增长 15.20%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：无变化；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要情况：交警大队财务归口县局统一管理，增加交警大队公务用车运行费支出；；公务接待费支出减少（增加）的主要情况：交警大队财务归口县局统一管理，增加交警大队公务接待费支出。

（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 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 480.09 万元，占 98.40%；公务接待费支出 7.83 万元，占 1.60%。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局（部、委、办）机关及下属 39 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察万元，主要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 480.09 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 480.09 万元，2017 年局（部、委、办）机关及下属 39 个单位公务用车保有量为 166 辆，主要用于执法执勤用车运行及维护支出。

3. 公务接待费支出 7.83 万元，主要用于上级主管部门、相

关业务部门办案接待。2017年，局（部、委、办）机关及下属39个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待143次，接待人数共869人，主要包括上级主管部门、相关业务部门办案接待等。

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4025.95万元，比上年增加1003.81万元，增长33.22%。主要增减变动情况是：今年交警大队财务归口县局统一管理。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额1297.43万元，其中：政府采购货物支出112.75万元、政府采购工程支出1164.68万元、政府采购服务支出20万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆166辆，其中，定向化保障岗位用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1辆、一般执法执勤用车126辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆，其他用车主要是0（如其他用车数量为0，则不显示）。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）；单位价值50万元以上通用设备7台（套），单价100

万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：2017 年，本单位暂时未开展绩效工作

重点项目绩效评价报告。主要是指 2017 年度在部门自评基础上由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告（部门应根据有关政务公开和保密规定执行，可在财政部门反馈的评价报告版本上进行适当简化）。（注：“重点项目绩效评价报告”不要求必填）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门意见的基础上至少选择一项公开）。（注：“以部门为主体开展的项目绩效评价报告”要求必填）

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

机关运行经费：指为保障行政单位（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。