

城固县公安局

2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章和县委、县政府、上级公安机关有关规定、决定和要求，实施全县的公安业务工作。

2、负责全县公安队伍的思想政治工作，组织实施全县公安队伍管理、队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作，提高民警政治业务素质，监督公安队伍建设有关规章制度的落实情况，不断加强公安队伍的正规化、现代化建设。

3、调查和掌握影响社会政治稳定、危害国内安全和社会治安等方面情况，预测、分析和研究公安工作出现的新情况、新问题，制定并落实工作对策，不断加强和改进公安工作，组织民警开展防范、控制和处理邪教组织的违法犯罪活动。

4、指导和加强全县公安机关法制建设，负责对全局的执法工作进行监督和检查。

5、预防、制止和侦查全县范围内发生的违法犯罪活动，维护辖区社会治安秩序，侦破刑事案件和查处治安案件；组织实施公共复杂场所和重大活动的安全保卫工作，预防和处置危害社会安全的重大群体闹事、骚乱事件和治安灾害事故及群体性突发事件。

6、负责本辖区的社会治安管理工作，依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户籍、居民身份证和枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危害物品、特种行业等工作以及领会游行、示威等活动。

7、维护道路交通安全、交通秩序，处理交通事故；依法管理机动车辆和初检、审验以及驾驶员的培训、检验、考试、考核、发证等工作。

8、负责城区主要街道、广场和重要场所的治安巡逻工作，依法查处现行违法违规和犯罪行为；参与城市管理联合执法工作。

9、指导、监督本辖区国家机关、社会团体、企事业单位和重点要害部位、重点建设工程的治安保卫工作及群体性组织的治安防范工作；依法管理全县出入境工作。

10、负责全县消防安全，依法进行消防监督。

11、组织实施对来本县的党和国家领导人、重要外宾及重大活动、重要场所、重要会议的安全警卫工作。

12、负责对犯罪嫌疑人和治安拘留人员羁押监管，对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

13、负责全县计算机等公共信息网络的安全监管工作。

14、指导林业公安机关的业务工作。

15、组织开展全县公安机关纪检监察和警务督察工作；对全县公安民警的执法、工作、生活情况进行跟踪监督、监督；按规

定权限对干部实施监督；查处违法违纪案件。

16、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他各项任务。

二、2017 年度部门工作完成情况

2017 年以来，城固县公安局在县委、县政府和市公安局的坚强领导下，以党的十八大、十八届历次全会和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，以党的十九大安保维稳工作为主线，以“两学一做”学习教育、“迎接十九大、忠诚保平安”等活动为载体，始终保持“激情、干净、超越”的作风状态，全面深化公安改革，全力推进“四项建设”，着力提升“两率一度”，圆满完成党的十九大安保维稳工作任务，实现了赴省进京非访“零发生”。一是严打整治坚决果断，社会大局持续平稳；二是社会管控成效显著，平安基础更加稳固；三是民生警务全面推进，服务群众有力有效；四是队伍建设持续发力，干事氛围愈发浓厚。

三、部门决算单位构成

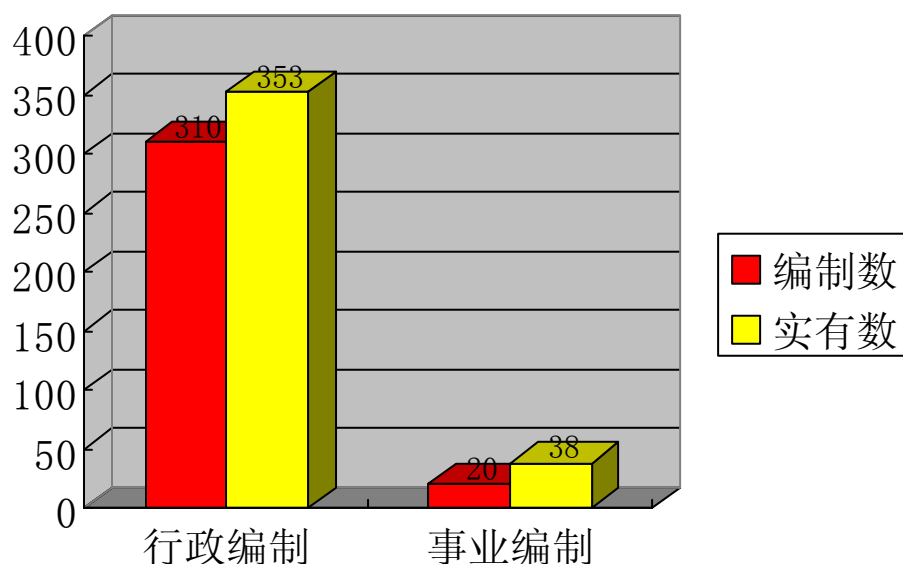
从决算单位构成看，城固县公安局部门决算包括城固县公安局机关决算和城固县公安局交通警察大队决算。

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	城固县公安局本级（机关）
2	城固县公安局交通警察大队

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，城固县公安局人员编制为 330 人，其中专项政法编制 310 人，事业编制 20 人；实有人员 391 人，其中行政 353 人、事业 38 人。单位管理的离休人员 1 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

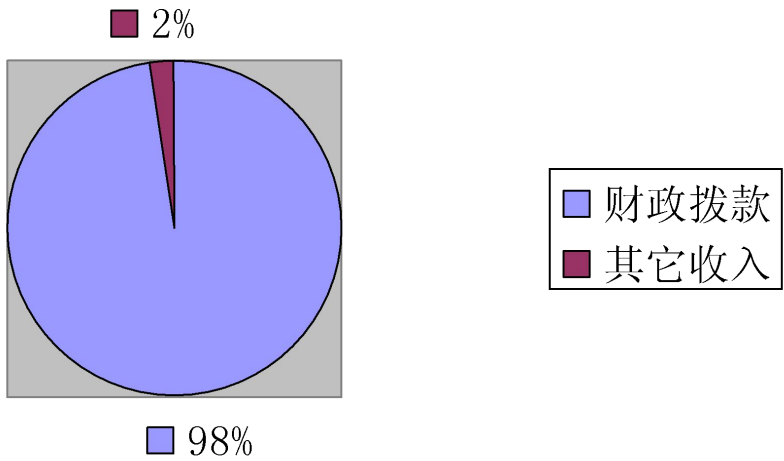
1、本年度收入 7390.02 万元，较上年减少 1520.52 万元，变化原因是看守所迁建工程及派出所建设工程财政拨款大幅减少及其他收入减少。

本年度支出 7541.78 万元，较上年减少 100.83 万元，变化原因是厉行节约，主动压缩公用经费支出。

2、本年度收入构成情况。

2017 年总收入 7390.02 万元，从功能分类来看，包含：行政运行 4786.7 万元、一般行政管理事务 350.31 万元、治安管理 10 万元、禁毒管理 30.57 万元、道路交通管理 182.89 万元、居

民身份证管理 14.5 万元、网络运行及维护 62.92 万元、拘押收教场所管理 84 万元、其他公安支出 1730.89 万元、狱政设施建设 56 万元、污染防治 39.6 万元、内卫 38.64 万元、其他支出 3 万元。从收入来源看，包含：财政拨款收入 7218.13 万元，其他收入 171.89 万元（证照返还款 14.06 万元，县旅游局等单位拨来的专项工作经费 9.22 万元，市公安局、县总工会拨专项工作先进奖金 2.2 万元，利息收入 6.2 万元，盘活存量资金 140.21 万元）。

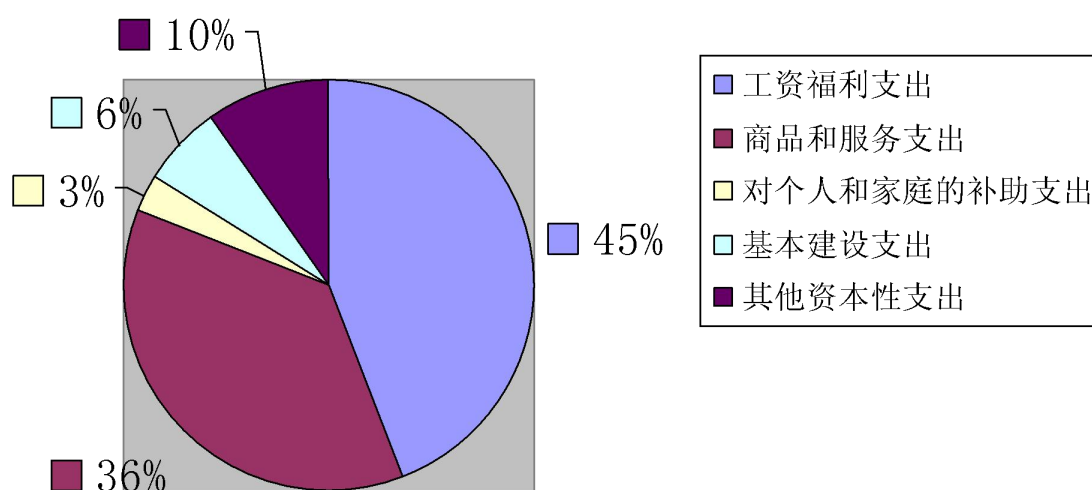


3、本年支出构成情况。

2017 年总支出 7541.78 万元，包括：基本支出 4530.8 万元（人员经费 3582.48 万元、日常公用经费 948.32 万元），项目支出 3010.98 万元，主要为：一是采购装备、固定资产等；二是禁毒专项支出；三是道路管理协勤人员保障经费支出；四是购置两证一簿工本费；五是公共安全图像及乡镇视频监控专线租赁

费；六是看守所迁建工程建设支出；七是中省转移办案业务费、装备采购经费及辅警保障经费支出；八是购置武警防爆车支出；九是环境治理黄标车报废补助经费；十是社会道路交通事故工作经费支出。

从支出经济分类来看，工资福利支出 3340.6 万元，商品和服务支出 2746.73 万元，对个人和家庭的补助支出 241.88 万元，基本建设支出 478.82 万元，其他资本性支出 733.75 万元。



（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入 7218.13 万元，较上年减少 1368.83 万元，主要原因是看守所迁建工程及派出所基建工程财政拨款大幅减少。

本年度支出 7513.56 万元，较上年增加 189.77 万元，主要原因是由于项目支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

本年度一般公共预算财政拨款支出 7513.56 万元：行政运行 4522.38 万元，一般行政管理事务 745 万元，禁毒管理 21.59 万元，道路交通管理 182.89 万元，居民身份证管理 14.5 万元，网络运行及维护 65.05 万元，拘押收教场所管理 497.43 万元，其他公安支出 1383.48 万元，污染防治 39.6 万元（黄标车报废补助经费支出），内卫 38.64 万元（购置武警防爆车支出），其他支出 3 万元（社会道路交通事故工作经费支出）。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本年度一般公共预算财政拨款支出 4522.38 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中人员经费 3582.48 万元，公用经费 939.9 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

本年度三公经费支出 99.15 万元，较上年减少 31.99 万元，变动原因是厉行节约，进一步压缩车辆运行维护费和接待费。其中因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务用车购置 0 万元，

较上年减少 10.4 万元，变动原因是本年度无公务用车购置；公务用车运行维护费 91.91 万元，较上年减少 20.91 万元，变动原因是进一步压缩车辆运行维护费；公务接待费 7.24 万元，较上年减少 0.68 万元，变动原因是厉行节约，进一步压缩公务接待费。

公务用车购置及保有情况：本年度末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 94 辆。

公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 276 批次，1143 人次，共 7.24 万元。

2、培训费支出决算情况说明

本年度培训费支出 16.76 万元，较上年减少 12.45 万元，变动原因是进一步减少与业务工作无关的培训

3、会议费支出决算情况说明。

本年度会议费支出 0.64 万元，较上年增加 0.35 万元，变动原因是 2017 年召开全县一标三实现场会，参加人数多。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 2991.18 万元，其中包括中省转移支付办案业务费、中省转移支付装备采购经费、辅警保障经费支出、公共安全图像及乡镇视频监控专线租赁费等专项业务经费。从整体完成情况来看，设定的绩效目标符合部门职责，合理、有效；年度预算目标基本完成，绩效目标基本实现；预算支出效益明显，有力保障了我局依法履职所需，为维护全县社会和谐稳定，促进全县

经济快速发展奠定了基础，人民群众满意度进一步得到了提升。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本年度机关运行经费支出 939.9 万元，较上年减少 105.74 万元，变化原因是厉行节约，压缩日常办公支出和三公经费支出。

（二）政府采购支出情况

2017 年本部门政府采购支出总额共 1010.33 万元，其中政府采购货物类支出 437.66 万元，政府采购工程类支出 572.67 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 94 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 4 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、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日常公用经费支出。

2017 年部门决算公开报表

部门名称：城固县公安局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

编制单位：城固县公安局（汇总）

2017 年

表 1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	本年度无政府性基金决算收支

部门决算收支总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：城固县公安局（汇总）

2017 年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	7,218.13	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	7,218.13	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	7,499.18
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	171.89	10、节能环保支出	39.60
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	3.00
本年收入合计	7,390.02	本年支出合计	7,541.78
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	3,185.02	年末结转和结余	3,033.26
收入总计	10,575.04	支出总计	10,575.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：城固县公安局（汇总）

2017 年

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							
合计		7,390.02	7,218.13					171.89
204	公共安全支出	7,347.42	7,175.53					171.89
20401	武装警察	38.64	38.64					
2040101	内卫	38.64	38.64					
20402	公安	7,252.78	7,080.89					171.89
2040201	行政运行	4,786.70	4,786.70					
2040202	一般行政管理事务	350.31	350.31					
2040204	治安管理	10.00	10.00					
2040211	禁毒管理	30.57	30.57					
2040212	道路交通管理	182.89	182.89					
2040215	居民身份证管理	14.50	14.50					
2040216	网络运行及维护	62.92	62.92					
2040217	拘留收教场所管理	84.00	84.00					
2040299	其他公安支出	1,730.89	1,559.00					171.89
20407	监狱	56.00	56.00					
2040706	狱政设施建设	56.00	56.00					
211	节能环保支出	39.60	39.60					
21103	污染防治	39.60	39.60					
2110301	大气	39.60	39.60					
229	其他支出	3.00	3.00					
22999	其他支出	3.00	3.00					
2299901	其他支出	3.00	3.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

公开 03 表
单位：万元

编制单位：城固县公安局（汇总）

2017 年

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						
	合计	7,541.78	4,530.80	3,010.98			
204	公共安全支出	7,499.18	4,530.80	2,968.38			
20401	武装警察	38.64		38.64			
2040101	内卫	38.64		38.64			
20402	公安	7,460.54	4,530.80	2,929.74			
2040201	行政运行	4,530.80	4,530.80				
2040202	一般行政管理事务	745.00		745.00			
2040211	禁毒管理	21.59		21.59			
2040212	道路交通管理	182.89		182.89			
2040215	居民身份证管理	14.50		14.50			
2040216	网络运行及维护	65.05		65.05			
2040217	拘押收教场所管理	497.43		497.43			
2040299	其他公安支出	1,403.28		1,403.28			
211	节能环保支出	39.60		39.60			
21103	污染防治	39.60		39.60			
2110301	大气	39.60		39.60			
229	其他支出	3.00		3.00			
22999	其他支出	3.00		3.00			
2299901	其他支出	3.00		3.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算支出总表

编制单位：城固县公安局（汇总）

2017 年

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						
	合计	7,541.78	4,530.80	3,010.98			
204	公共安全支出	7,499.18	4,530.80	2,968.38			
20401	武装警察	38.64		38.64			
2040101	内卫	38.64		38.64			
20402	公安	7,460.54	4,530.80	2,929.74			
2040201	行政运行	4,530.80	4,530.80				
2040202	一般行政管理事务	745.00		745.00			
2040211	禁毒管理	21.59		21.59			
2040212	道路交通管理	182.89		182.89			
2040215	居民身份证管理	14.50		14.50			
2040216	网络运行及维护	65.05		65.05			
2040217	拘押收教场所管理	497.43		497.43			
2040299	其他公安支出	1,403.28		1,403.28			
211	节能环保支出	39.60		39.60			
21103	污染防治	39.60		39.60			
2110301	大气	39.60		39.60			
229	其他支出	3.00		3.00			
22999	其他支出	3.00		3.00			
2299901	其他支出	3.00		3.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：城固县公安局（汇总）

2017 年

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	7,218.13	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出	7,470.96	7,470.96	
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出	39.60	39.60	
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出	3.00	3.00	
本年收入合计	7,218.13	本年支出合计	7,513.56	7,513.56	
年初财政拨款结转和结余	2,804.38	年末财政拨款结转和结余	2,508.95	2,508.95	
一般公共预算财政拨款	2,804.38				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	10,022.51	支出总计	10,022.51	10,022.51	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

公开 05 表
单位：万元

编制单位：城固县公安局（汇总）

2017 年

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		7,513.56	4,522.38	3,582.48	939.90	2,991.18	
204	公共安全支出	7,470.96	4,522.38	3,582.48	939.90	2,948.58	
20401	武装警察	38.64				38.64	
2040101	内卫	38.64				38.64	
20402	公安	7,432.32	4,522.38	3,582.48	939.90	2,909.94	
2040201	行政运行	4,522.38	4,522.38	3,582.48	939.90		
2040202	一般行政管理事务	745.00				745.00	
2040211	禁毒管理	21.59				21.59	
2040212	道路交通管理	182.89				182.89	
2040215	居民身份证管理	14.50				14.50	
2040216	网络运行及维护	65.05				65.05	
2040217	拘押收教场所管理	497.43				497.43	
2040299	其他公安支出	1,383.48				1,383.48	
211	节能环保支出	39.60				39.60	
21103	污染防治	39.60				39.60	
2110301	大气	39.60				39.60	
229	其他支出	3.00				3.00	
22999	其他支出	3.00				3.00	
2299901	其他支出	3.00				3.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：城固县公安局（汇总）

2017 年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		4,522.38	3,582.48	939.90	
301	工资福利支出	3,340.60	3,340.60		
30101	基本工资	1,358.17	1,358.17		
30101	基本工资	1,358.17	1,358.17		
30102	津贴补贴	1,645.83	1,645.83		
30102	津贴补贴	1,645.83	1,645.83		
30103	奖金	110.67	110.67		
30103	奖金	110.67	110.67		
30104	其他社会保障缴费	5.13	5.13		
30104	其他社会保障缴费	5.13	5.13		
30199	其他工资福利支出	220.80	220.80		
30199	其他工资福利支出	220.80	220.80		
302	商品和服务支出	939.90		939.90	
30201	办公费	215.72		215.72	
30201	办公费	215.72		215.72	
30202	印刷费	16.84		16.84	
30202	印刷费	16.84		16.84	

30205	水费	8.90		8.90	
30205	水费	8.90		8.90	
30206	电费	119.14		119.14	
30206	电费	119.14		119.14	
30207	邮电费	24.16		24.16	
30207	邮电费	24.16		24.16	
30209	物业管理费	21.64		21.64	
30209	物业管理费	21.64		21.64	
30211	差旅费	51.45		51.45	
30211	差旅费	51.45		51.45	
30213	维修（护）费	49.19		49.19	
30213	维修（护）费	49.19		49.19	
30214	租赁费	23.69		23.69	
30214	租赁费	23.69		23.69	
30215	会议费	0.64		0.64	
30215	会议费	0.64		0.64	
30216	培训费	3.36		3.36	
30216	培训费	3.36		3.36	
30217	公务接待费	7.24		7.24	
30217	公务接待费	7.24		7.24	
30218	专用材料费	55.94		55.94	
30218	专用材料费	55.94		55.94	
30224	被装购置费	21.91		21.91	
30224	被装购置费	21.91		21.91	
30226	劳务费	104.13		104.13	

30226	劳务费	104.13		104.13	
30227	委托业务费	33.36		33.36	
30227	委托业务费	33.36		33.36	
30228	工会经费	70.81		70.81	
30228	工会经费	70.81		70.81	
30231	公务用车运行维护费	66.41		66.41	
30231	公务用车运行维护费	66.41		66.41	
30239	其他交通费用	27.80		27.80	
30239	其他交通费用	27.80		27.80	
30299	其他商品和服务支出	17.57		17.57	
30299	其他商品和服务支出	17.57		17.57	
303	对个人和家庭的补助	241.88	241.88		
30301	离休费	7.73	7.73		
30301	离休费	7.73	7.73		
30302	退休费	136.61	136.61		
30302	退休费	136.61	136.61		
30304	抚恤金	50.43	50.43		
30304	抚恤金	50.43	50.43		
30305	生活补助	7.11	7.11		
30305	生活补助	7.11	7.11		
30306	救济费	39.92	39.92		
30306	救济费	39.92	39.92		
30307	医疗费	0.08	0.08		
30307	医疗费	0.08	0.08		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

公开 07 表
单位：万元

编制单位：城固县公安局（汇总）

2017 年

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
99.15		7.24	91.91		91.91	0.64	16.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08 表

编制部门：城固县公安局

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	
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