

平顶山市公安局

2017 年度部门决算

2018 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市公安局概况

### 一、主要职责

### 二、部门决算单位构成

## 第二部分 平顶山市公安局 2017 年度部门决算表

### 1、收入支出决算总表

### 2、收入决算表

### 3、支出决算表

### 4、财政拨款收入支出决算总表

### 5、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 平顶山市公安局 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

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 平顶山市公安局概况

## 一、平顶山市公安局主要职责

### (一) 部门机构设置、职能

市公安局内设综合管理机构 4 个，执法勤务机构 8 个，警官培训中心 1 个，监管场所 4 个，派出机构 13 个。主要职责是：贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于公安工作的方针、政策及有关法规，指导、监督、检查全市公安工作；组织、指挥侦破重特大刑事案件，协调、处置重大案件和重大治安灾害事故，组织监督对经济犯罪案件的侦破工作；指导全市各级公安机关依法管理户籍、居民身份证和出入境工作等；组织、指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及车辆、驾驶员管理工作，维护高速公路交通、治安秩序；组织、指导、监督全市公安机关对公共信息网络安全监察、教养场所管理、消防工作、枪支弹药、危险物品、特种行业、治安保卫、执行刑罚等工作；组织实施安全警卫工作；组织、指挥危害社会政治稳定及国家安全案件的侦破工作等。

### (二) 人员构成情况

市公安局行政编制 2328 人，事业编制 15 人，在职人员 2343 人，离退休人员 746 人。

## 二、平顶山市公安局部门决算单位构成

纳入平顶山市公安局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 平顶山市公安局本级
2. 警令部
3. 国内安全保卫和反恐怖支队

4. 犯罪侦查支队
5. 治安和出入境管理支队
6. 交通管理支队
7. 特殊警务支队
8. 警官培训中心
9. 第一看守所
10. 第二看守所
11. 强制戒毒所
12. 治安拘留所
13. 中兴路派出所
14. 光明路派出所
15. 矿工路派出所
16. 青石山派出所
17. 新城派出所
18. 建设路派出所
19. 东安路派出所
20. 五一路派出所
21. 东工人镇派出所
22. 高新派出所
23. 北渡派出所
24. 轻工路派出所
25. 姚孟派出所

第二部分  
平顶山市公安局  
2017 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省平顶山市公安局

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	63589.61	一、一般公共服务支出	30	1
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	32	0
三、事业收入	4	0	四、公共安全支出	33	60214.59
四、经营收入	5	0	五、教育支出	34	0
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	35	0
六、其他收入	7	1873.21	七、文化体育与传媒支出	36	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	7449.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1648.65
	10		十、节能环保支出	39	30
	11		十一、城乡社区支出	40	1234.78
	12		十二、农林水支出	41	0
	13		十三、交通运输支出	42	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0
	16		十六、金融支出	45	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0
	19		十九、住房保障支出	48	1591.97
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0
	21		二十一、其他支出	50	2417.82
本年收入合计	22	65462.82	本年支出合计	51	74588.16
用事业基金弥补收支差额	23	0	结余分配	52	0
年初结转和结余	24	12125.34	其中：提取职工福利基金	53	0
其中：项目支出结转和结余	25	9159.04	转入事业基金	54	0
	26		年末结转和结余	55	2999.99
	27		其中：项目支出结转和结余	56	1210.49
	28			57	
总计	29	77588.15	总计	58	77588.15

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：河南省平顶山市公安局

金额单位：

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		65462.82	63589.61					1873.21
204	公共安全支出	52630.18	52630.18					
20402	公安	52630.18	52630.18					
2040201	行政运行	32611.52	31953.43					
2040202	一般行政管理事务	1297.68	1297.68					
2040203	机关服务	174	174					
2040204	治安管理	2458.70	2458.70					
2040205	国内安全保卫	74	74					
2040206	刑事侦查	2826.07	2826.07					
2040207	经济犯罪侦查	10	10					
2040208	出入境管理	905	905					
2040210	防范和处理邪教犯罪	50	50					
2040211	禁毒管理	84.15	84.15					
2040212	道路交通管理	2681.56	2681.56					
2040213	网络侦控管理							
2040214	反恐怖	430	430					
2040215	居民身份证管理	313.62	313.62					
2040216	网络运行及维护	610	610					
2040217	拘押收教场所管理	602.47	207.76					
2040218	警犬繁育及训养	10	10					
2040219	信息化建设							
2040299	其他公安支出	7491.41	7491.41					
208	社会保障和就业支出	7018.49	7018.49					
20805	行政事业单位离退休	6724.33	6724.33					
2080501	归口管理的行政单位离退休	880.79	880.79					
2080805	机关事业单位基本养老保险	5843.55	5843.55					
20808	抚恤	294.16	294.16					
2080801	死亡抚恤	294.16	294.16					
210	医疗卫生与计划生育支出	1999.07	1999.07					
21011	行政事业单位医疗	1999.07	1999.07					
2101101	行政单位医疗	1999.07	1999.07					
211	节能环保支出	30	30					
21103	污染防治	30	30					
2110301	大气	30	30					
221	住房保障支出	1903.87	1903.87					
22102	住房改革支出	1903.87	1903.87					
2210201	住房公积金	1903.87	1903.87					

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：河南省平顶山市公安局

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		74588.16	46629.73	27958.43			
201	一般公共服务支出	1	0	1			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1	0	1			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1	0	1			
204	公共安全支出	60214.59	33877.86	26336.73			
20402	公安	60214.59	33877.86	26336.73			
2040201	行政运行	33505.74	33505.74	0			
2040202	一般行政管理事务	2020.18	0	2020.18			
2040203	机关服务	387.72	0	387.72			
2040204	治安管理	2591.93	0	2591.93			
2040205	国内安全保卫	270.16	0	270.16			
2040206	刑事侦查	5025.85	0	5025.85			
2040207	经济犯罪侦查	184.18	0	184.18			
2040208	出入境管理	910	0	910			
2040210	防范和处理邪教犯罪	50	0	50			
2040211	禁毒管理	182.81	0	182.81			
2040212	道路交通管理	2681.56	0	2681.56			
2040213	网络侦控管理	1360.76	0	1360.76			
2040214	反恐怖	721.78	0	721.78			
2040215	居民身份证管理	370.87	0	370.87			
2040216	网络运行及维护	718.59	0	718.59			
2040217	拘押收教场所管理	656.22	372.12	284.1			
2040218	警犬繁育及训养	11.23	0	11.23			
2040219	信息化建设	500	0	500			
2040299	其他公安支出	8065.02	0	8065.02			

支出决算表

公开 03 表

部门：河南省平顶山市公安局

金额单位：

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
208	社会保障和就业支出	7449.35	7449.35	0			
20805	行政事业单位离退休	7054.59	7054.59	0			
2080501	归口管理的行政单位离退休	1383.06	1383.06	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	5671.53	5671.53	0			
20808	抚恤	394.76	394.76	0			
2080801	死亡抚恤	394.76	394.76	0			
210	医疗卫生与计划生育支出	1648.65	1648.65	0			
21011	行政事业单位医疗★	1648.65	1648.65	0			
2101101	行政单位医疗★	1648.65	1648.65	0			
211	节能环保支出	30	0	30			
21103	污染防治	30	0	30			
2110301	大气	30	0	30			
212	城乡社区支出	1234.78	0	1234.78			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债	1234.78	0	1234.78			
2120803	城市建设支出	1234.78	0	1234.78			
221	住房保障支出	1591.97	1591.97	0			
22102	住房改革支出	1591.97	1591.97	0			
2210201	住房公积金	1591.97	1591.97	0			
229	其他支出	2417.82	2061.89	355.92			
22999	其他支出	2417.82	2061.89	355.92			
2299901	其他支出	2417.82	2061.89	355.92			

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：河南省平顶山市公安局

金额单位：万

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政	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	63589.61	一、一般公共服务支出	31	1	1	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34	60214.59	60214.59	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	7449.35	7449.35	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	1648.65	1648.65	0
	10		十、节能环保支出	40	30	30	0
	11		十一、城乡社区支出	41	1234.78	0	1234.78
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	1591.97	1591.97	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、其他支出	51	8	8	0
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
	24			54			
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>63589.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>72178.34</b>	<b>70943.56</b>	<b>1234.78</b>
年初财政拨款结转和结余	26	11291.06	年末财政拨款结转和结余	56	2702.32	2702.32	0
一般公共预算财政拨款	27	10056.28		57			
政府性基金预算财政拨款	28	1234.78		58			
	29			59	0	0	0
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>74880.66</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>74880.66</b>	<b>73645.88</b>	<b>1234.78</b>

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：河南省平顶山市公安局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		70943.56	44575.83	26367.73
201	一般公共服务支出	1		1
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1		1
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1		1
204	公共安全支出	60214.59	33877.86	26336.73
20402	公安	60214.59	33877.86	26336.73
2040201	行政运行	33505.74	33505.74	0
2040202	一般行政管理事务	2020.18	0	2020.18
2040203	机关服务	387.72	0	387.72
2040204	治安管理	2591.93	0	2591.93
2040205	国内安全保卫	270.16	0	270.16
2040206	刑事侦查	5025.85	0	5025.85
2040207	经济犯罪侦查	184.18	0	184.18
2040208	出入境管理	910	0	910
2040210	防范和处理邪教犯罪	50	0	50
2040211	禁毒管理	182.81	0	182.81
2040212	道路交通管理	2681.56	0	2681.56
2040213	网络侦控管理	1360.76	0	1360.76
2040214	反恐怖	721.78	0	721.78
2040215	居民身份证管理	370.87	0	370.87
2040216	网络运行及维护	718.59	0	718.59
2040217	拘押收教场所管理	656.22	372.12	284.1
2040218	警犬繁育及训养	11.23	0	11.23
2040218	信息化建设	500	0	500
2040299	其他公安支出	8065.02	0	8065.02

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省平顶山市公安局汇总

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			
栏次		1	2	3
208	社会保障和就业支出	7449.35	7449.35	0
20805	行政事业单位离退休	7054.59	7054.59	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	1383.06	1383.06	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	5671.53	5671.53	0
20808	抚恤	394.76	394.76	0
2080801	死亡抚恤	394.76	394.76	0
210	医疗卫生与计划生育支出	1648.65	1648.65	0
21011	行政事业单位医疗★	1648.65	1648.65	0
2101101	行政单位医疗	1648.65	1648.65	0
211	节能环保支出	30	0	30
21103	污染防治	30	0	30
2110301	大气	30	0	30
221	住房保障支出	1591.97	1591.97	0
22102	住房改革支出	1591.97	1591.97	0
2210201	住房公积金	1591.97	1591.97	0
229	其他支出	8	8	0
22999	其他支出	8	8	0
2299901	其他支出	8	8	0

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省平顶山市公安局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	35895.53	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	3585.12
30101	基本工资	9983.71	30201	办公费	57.19
30102	津贴补贴	11857.69	30202	印刷费	6.61
30103	奖金	3852.99	30203	咨询费	0.48
30104	其他社会保障缴费	1680.22	30204	手续费	11.24
30106	伙食补助费	16.22	30205	水费	30.41
30107	机关事业单位基本养老保险缴费	5354.68	30206	电费	450.91
30108	职业年金缴费	340.18	30207	邮电费	8.03
30199	其他工资福利支出	2809.84	30208	取暖费	120
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	5025.49	30209	物业管理费	60.3
30301	离休费	63.87	30211	差旅费	108.5
30302	退休费	1111.3	30213	维修(护)费	56.44
30304	抚恤金	405.91	30214	租赁费	4.84
30305	生活补助	415.83	30215	会议费	
30306	救济费		30216	培训费	37.62
30307	医疗费	437.63	30217	公务接待费	15.78
30309	奖励金	140.35	30218	专用材料费	60.35
30311	住房公积金	1581.62	30224	被装购置费	40.83
30314	采暖补贴	818.87	30226	劳务费	221.71
30399	其他对个人和家庭的补助支出	49.41	30227	委托业务费	155.46
			30228	工会经费	94.12
			30229	福利费	72.88
			30231	公务用车运行维护费	125.58
			30239	其他交通费用	1759.28
			30299	其他商品和服务支出	86.58
			<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	69.7
			31002	办公设备购置	61
			31003	专用设备购置	5.92
				信息网络及软件购置更	2.78
			31099	其他资本性支出	
<b>人员经费合计</b>		40921.02	<b>公用经费合计</b>		3654.81

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：河南省平顶山市公安局

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
2758.0	15.0	2621.0	600.00	2021.0	122.0	<b>1454.32</b>		1427.08	586.47	840.61	27.24

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 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：河南省平顶山市公安局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1234.78		1234.78		1234.78	
212	城乡社区支出	1234.78		1234.78		1234.78	
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	1234.78		1234.78		1234.78	
2120803	城市建设支出	1234.78		1234.78		1234.78	

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 77,588.15 万元。与 2016 年相比，收、支总计各 增加 12,634.34 万元，增长 19.45%。主要原因是正常增人增资、晋级晋档、工资调标、警衔调标、应休未休假报酬、目标考核奖、取暖费、健康休养费支出等基本支出增加；电子警察建设项目及高速一体化建设专项资金、专项工作经费、基建工程支出等项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 65,462.82 万元，其中：财政拨款收入 63,589.61 万元，占 97.14%；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 1,873.21 万元，占 2.86%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 74,588.16 万元，其中：基本支出 46,629.73 万元，占 62.52%；项目支出 27,958.43 万元，占 37.48%；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 74,880.66 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各 增加 13,041.41 万元，增长 21.09%。主要原因是正常增人增资、晋级晋档、工资调标、警衔调标、应休未休假报酬、目标考核奖、取暖费、健康休养费等基本支出增加；电子警察建设项目及高速一体化建设专项资金、专项工作经费、基建工程支出等项目支出增加。

## 五、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 70,943.56 万元，占支出合计的 95.11%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27,285.17 万 元，增长 62.50%。变动的主要原因是正常增人增资、晋级晋档、工资调标、警衔调标、应休未休假报酬、目标考核奖、取暖费、健康休养费等基本支出增加。

### （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 70,943.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.00 万元，占 0.00%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 60,214.59 万元，占 84.88%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00

万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 7,449.35 万元，占 10.50%；医疗卫生和计划生育（类）支出 1,648.65 万元，占 2.32%；节能环保（类）支出 30.00 万元，占 0.04%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 1,591.97 万元，占 2.24%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 8.00 万元，占 0.01%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 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 41,545.84 万元，支出决算为 70,943.56 万元，完成年初预算的 170.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年初预算只含基本支出和部分专项预算，不含科室固定专项支出；部分支出使用以前年度结转资金解决；部分支出采用年中追加预算解决；正常增人增资、晋级晋档、工资调标、警衔调标、应休未休假报酬、目标考核奖、取暖费、健康休养费等基本支出增加。其中：

1. 公共安全支出（类）。年初预算为 33947.11 万元，支出决算为 60214.59 万元，完成年初预算的 177.38%。其中：

(1). 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)年初预算为 23652.5 万元,支出决算为 33505.74 万元,完成年初预算的 141.66%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资、晋级晋档、工资调标、警衔调标、应休未休假报酬、目标考核奖、取暖费、健康休养费等基本支出增加。。

(2). 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 1042.7 万元,支出决算为 2020.18 万元,完成年初预算的 193.75%。决算数大于预算数的主要原因是电子警察建设项目及高速一体化建设专项资金、专项工作经费、基建工程支出使用以前年度结转资金。

(3). 公共安全支出(类)公安(款)机关服务(项)年初预算为 574 万元,支出决算为 387.72 万元,完成年初预算的 67.55%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,单位运行成本降低。

(4). 公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)年初预算为 100 万元,支出决算为 2591.93 万元.完成年初预算的 2591.93%。决算数大于预算数的主要原因是特保人员保障经费、一村一警工作经费支出和重大安保任务的支出。

(5). 公共安全支出(类)公安(款)国内安全保卫(项)年初预算为 54 万元,支出决算为 270.16 万元,完成年初预算的 500.28%。决算数大于预算数的主要原因是派出所补助经费、

隐蔽战线、维稳支出使用以前年度结转资金解决。

(6). 公共安全（类）公安（款）刑事侦查（项）年初预算为 1196 万元，支出决算为 5025.85 万元，完成年初预算的 420.22%。决算数大于预算数的主要原因：一是省财政提前下达经费在项目支出中解决；二是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金；三是年度中央、省财政追加下达的办案费。

(7). 公共安全（类）公安（款）经济犯罪侦查（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 184.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是非法吸收公众存款专项办案费使用以前年度结转资金解决。

(8). 公共安全（类）公安（款）出入境管理（项）年初预算为 900 万元，支出决算为 910 万元，完成年初预算的 101.11%。决算数大于预算数的主要原因是上缴省厅的工本费按照省厅核定数结算。

(9). 公共安全（类）公安（款）禁毒管理（项）年初预算为 10 万元，支出决算为 182.81 万元。决算数大于预算数的主要原因是：一是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决；二是年度中央、省财政追加下达的办案费。

(10). 公共安全（类）公安（款）道路交通管理（项）年初预算为 4262 万元，支出决算为 2681.56 万元，完成年初预算的 62.92%。决算数小于预算数的主要原因是电子警察升级改造项目资金未支付完。

(11). 公共安全（类）公安（款）网络侦控管理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1360.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是“天眼”工程款和警综平台建设资金使用以前年度结转资金解决。

(12). 公共安全（类）公安（款）反恐怖（项）年初预算为 30 万元，支出决算为 721.78 万元。决算数大于预算数的主要原因是：一是反恐工作任务量大和购置反恐车辆使用以前年度结转资金解决；二是在固定专项中解决。

(13). 公共安全（类）公安（款）居民身份证管理（项）年初预算为 20 万元，支出决算为 370.87 万元，完成年初预算的 1854.35%。决算数大于预算数的主要原因是省厅下达，市级返还各县区制证经费、常住人口信息系统维护经费使用以前年度结转资金解决。

(14). 公共安全（类）公安（款）网络运行及维护（项）年初预算为 10 万元，支出决算为 718.59 万元，完成年初预算的 7185.8%。决算数大于预算数的主要原因是天眼工程和电子警察通信线路支出未纳入预算，卡点经费、光纤租赁费、通信费使用以前年度结转资金解决。

(15). 公共安全（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）年初预算为 569.5 万元，支出决算为 241.89 万元，完成年初预算的 42.47%。决算数小于预算数的主要原因是拘押人数减少。

(16). 公共安全（类）公安（款）警犬繁育及训养（项）

年初预算为 10 万元，支出决算为 11.23 万元，完成年初预算的 112.3%。

(17). 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为 1316.4 万元，支出决算为 8065.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是省财政提前下达经费在项目支出经费中解决；二是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决；三是年度中央、省财政追加下达的办案费。

(18). 公共安全（类）信息化建设（款）信息化建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元。决算数大于预算数的主要原因是支付新城区业务技术综合楼中心机房建设资金使用以前年度结转资金解决。

2. 社会保障和就业（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 278.6 万元，支出决算为 1383.06 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员 2016、2017 年度取暖费、健康休养费的发放。

3. 社会保障和就业（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 3407.7 万元，支出决算为 5671.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是补缴养老保险，增加新警。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出年初预算为 0 万元，决算为 394.76 万元。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气污染（项）年

初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数大于预算数的主要原因是年度中追加的经费。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）年初预算 1981.7 万元，支出决算为 1648.65 万元，完成年初预算的 80.9%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，新警医保未缴纳。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 1887.4 万元，支出决算为 1591.97 万元，完成年初预算的 82.13%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，新警公积金未缴纳。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元。

## 六、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 44,575.83 万元。与 2016 年相比，增加 16,113.60 万元，增长 56.61%。变动的主要原因：正常增人增资、晋级晋档、工资调标、警衔调标、新增公务车改革交通补贴支出等基本支出增加等。其中：人员经费 40,921.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、其他工资福利支出、社会保障、离退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、医疗费等；公用经费 3,654.81 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

## 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 2,780.00 万元，支出决算为 1,454.33 万元，完成预算的 52.31%。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认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。

### （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 1,427.09 万元，占 98.13%，完成预算的 54.04%；公务接待费支出决算 27.24 万元，占 1.87%，完成预算的 21.97%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出 1,427.09 万元。其中：

公务用车购置支出为 586.48 万元，购置车辆 14 台，为国保支队购置 4 辆反恐处突用车，网安技侦支队购置 1 辆技侦定位车，基层派出所执法执勤用车 9 台。

公务用车运行支出 840.61 万元。主要用于局直各单位、局属各派出所办理日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 681 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度增加 117.35 万元，增长 8.96%，主要原因是执行十九大会议期间的安保任务。

### 3. 公务接待费支出 27.24 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 27.24 万元，主要用于接待省公安厅督查、检查、暗访、指导案件办理等工作；用于各省市公安机关来平学习、调研、办理案件等工作；用于其他相关业务部门检查、指导、协调工作等。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 3.53 万元，下降 11.48%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。

河南省平顶山市公安局汇总 2017 年度共接待国内来访团组 220 个、来访人员 1,954 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

平顶山市公安局对 2017 年度 2 个项目开展了绩效自评。涉及市局数据中心机房建设和高速公路测速卡口及监控调度指挥中心工程项目，共涉及财政资金 2325 万元。

市局数据中心机房采用先进的模块化结构设计，部署行级空调+密闭通道，冷热空气隔离冷却效果好，近距离精准送风，无局部热点问题，支持高密部署，此外，模块化机房能耗较低，相同的使用面积比传统方案能部署更多机柜，总体利用率高。

数据中心机房共分为三个区域：主机房区、支持机房区、辅助机房区；其中，主机房一期共部署 5 组模块,169 个机架，包含 4 个功能机房，即“信通机房”“天眼机房”“网监机房”“技侦机房”，机房内部还预留 2 个模块用于下一步的扩容。自投入使用以来，数据中心机房承载了全市公安网、视频网、网安技侦网、财税网等各类应用系统 288 余个，28 台交换设备，实现了公安网核心设备网络双活，为各警种提供 24 小时不间断的网络保障。共计上架刑侦、经侦、治安、出入境、交警、监管、督察、信通等警种服务器 412 台。机房电力采用双试点、双 UPS、柴油发电机 800KW，保障电力可靠性可达 99.99%；采用

最新的行间空调系统，水平送风，节能环保，新建成的数据中心机房 POE 值可达到 1.7，预计每年可节约电费 30 余万元；新机房防雷、消防系统均采用最新技术，可预防各类安全隐患，确保各类公安信息化应用保障。

按照省公安厅《关于印发〈全省加强公路交通安全防控体系建设实施方案〉的通知》（豫公明发〔2014〕100 号）和《关于传发 2014 年至 2016 年全省高速公路公安智能卡口建设规划的通知》（豫公明发〔2014〕216 号）部署要求，在我市 5 条高速公路主线建设了 24 处测速卡口、21 处上下站卡口，高速公路桥梁、隧道、互通立交、急弯、长下坡路段、事故多发路段、团雾多发路段安装了视频监控设备。

以上设备的投入一是集成交通流量统计、固定测速、“黑名单”车辆比对报警、轨迹查询等功能，从根本上强化了高速交警科技化管理水平，解决了高速公路监管盲区的问题，减少了交通事故的发生；二是对辖区高速公路桥梁、隧道、互通立交、急弯、长下坡路段实现了后台实时监控功能为及时部署警力灵活开展巡逻提供科技支撑。投资建设的测速卡口项目入驻该中心，构建了集卡口、视频、缉查报警、及时布控、路警规划、流量发布等功能为一体的综合应用平台。一是整合高速交警和高速经营管理单位路政、养护部门的人力、物力等资源入驻，逐步形成以全市高速公路监控调度指挥指挥中心为依托，以各

高速交警执勤中队、路政大队为龙头，以联合巡逻和路面交通监控为手段，交通密切配合的道路交通安全管理新局面，确保雨雪雾冰恶劣天气保安全、保畅通各项措施落实，确保重特大交通事故等高速公路突发事件得到快速处置。二是以信息化为依托，建立了全市高速公路智能卡口系统和高速路警指挥调度系统。将高速交警和高速经营管理单位共同开展工作，指挥中心每名同志在熟练操作使用计算机网络的基础上，把科技资源转化为基层战斗力，力争通过网上排查、比对，查处交通违法行为。三是提升服务效能。由于高速公路具有快捷、封闭性、单向通行等优点，群众出行大多会选择高速公路通行。高速监控调度指挥中心路警部门会通过实时发布全市高速公路路况信息、接受司乘人员求助、高速紧急救援等社会服务职能，为群众出行提供出行便利。

## **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0.00万元，支出决算为 1,234.78万元，完成年初预算的0.00%。主要用于业务技术综合楼数据中心机房建设资金1000万元，新城区新址建设资金234.78万元，系工程进度款资金。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度机关运行经费支出3,654.81万元，较2016年度减少780.75万元，下降17.60%。减少的主要原因是：认真贯彻

落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

2017 年 度政府采购支出总额 6,256.97 万元，其中：政府采购货物支出 5,646.20 万元，政府采购工程支出 520.27 万元，政府采购服务支出 90.50 万元。

### 十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省平顶山市公安局汇总共有车辆 681 辆，其中：一般公务用车 57 辆、一般执 法执勤用车 616 辆、特种专业技术用车 2 辆，其他用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 12 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

### 十三、其他重要事项的情况说明

无

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金

二、其他收入：各区拨入的工作经费等

三、年初结转和结余：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

四、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、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。

六、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

七、“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。

八、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。