

濮阳市公安局
2017年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 濮阳市公安局概况

- 一、主要职责
- 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明细表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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、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 濮阳市公安局概况

一、主要职责

(一)贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于公安工作法律、法规和方针、政策，制定全市公安工作的有关规定，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

(二)掌握影响社会稳定、危害全市安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

(三)组织指导全市公安机关侦查工作，协调、办理重大刑事案件、危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件及上级批转的重大案件及专项工作。

(四)负责全市治安管理工作。协调、处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作，指导、监督县级公安机关治安保卫工作。

(五)负责出入境管理有关工作。依法开展管理国籍工作，组织指导全市出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在澳居留、旅行的有关管理工作。

(六)负责全市消防工作。指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

(七)负责全市道路交通安全管理工作。指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆(不含拖拉机)、驾驶人管理工作；维护高速公路交通、治安秩序。

(八)指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作。负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

(九)防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

(十)组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

(十一)指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督全市公安机关对看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、收容教育所管理工作。

(十二)指导、监督收容教养和劳动教养审批工作，承担市人民政府劳动教养管理委员会的日常工作。

(十三)组织开展对党和国家领导人以及重要外宾在我市的安全警卫工作并承担相应责任。

(十四)组织开展市公安科学技术工作。规划公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

(十五)拟订全市公安机关被装配备标准、制度，参与拟订公安机关装

备、经费标准，拟订管理制度。组织协调全市公安机关重大任务的警务保障工作。

(十六)组织协调全市公安机关与外地市、境外警察机构的业务交流和合作。

(十七)统一领导全市公安消防建设，对武警支队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

(十八)按规定权限管理干部人事工作。拟订全市公安队伍管理监督工作规定，组织、指导公安机关督察、审计、信访工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件，指导全市公安队伍思想作风、工作作风建设。

(十九)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

机构设置包括：市局机关、交警支队、刑警支队、治安支队、监管支队、特警支队、民警培训中心、高速交警支队、建设分局、中原分局、大庆分局、胜利分局、昆吾分局、孟轲分局、卫都分局、濮水分局、工业园区分局、城乡一体化示范区分局。以上二级单位没有独立核算，本决算为总决算。

第二部分 2017 年度部门决算公开表

收入支出决算总表

金额单位：万元

公开01表

部门：河南省濮阳市公安局

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	32,793.45	一、一般公共服务支出	28	0.00
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	29,494.77
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	0.00	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	2,122.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	492.09
	10		十、节能环保支出	37	184.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	32,793.45	本年支出合计	50	32,293.45
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	0.00	年末结转和结余	52	500.00
	26			53	
总 计	27	32,793.45	总 计	54	32,793.45

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

金额单位：万元
公开 02
表

部门：河南省濮阳市公安局

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
合 计		32,793.45	32,793.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	29,994.77	29,994.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	29,994.77	29,994.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	17,539.95	17,539.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	11,290.16	11,290.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	145.30	145.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040206	刑事侦查	279.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040208	出入境管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040214	反恐处	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040215	居民身份证管理	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040216	网络运行及维护	178.20	178.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘留收教场所管理	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,122.59	2,122.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,076.59	2,076.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	283.74	283.74	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	1,792.85	1,792.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	492.09	492.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	492.09	492.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	492.09	492.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	184.00	184.00	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。

支出决算表

金额单位：万元
公开03表

部门：河南省濮阳市公安局

2017年度

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		32,293.45	20,154.64	12,138.82	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	29,494.77	17,539.95	11,954.82	0.00	0.00	0.00
20402	公安	29,494.77	17,539.95	11,954.82	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	17,539.95	17,539.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	10,790.16	0.00	10,790.16	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	145.30	0.00	145.30	0.00	0.00	0.00
2040206	刑事侦查	279.00	0.00	279.00	0.00	0.00	0.00
2040208	出入境管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00
2040214	反恐怖	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2040215	居民身份证管理	61.16	0.00	61.16	0.00	0.00	0.00
2040216	网络运行及维护	178.20	0.00	178.20	0.00	0.00	0.00
2040217	拘留收教场所管理	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,122.59	2,122.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,076.59	2,076.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	283.74	283.74	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	1,792.85	1,792.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	492.09	492.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	492.09	492.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	492.09	492.09	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	184.00	0.00	184.00	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总表

金额单位：万元
公开 04表

部门：河南省濮阳市公安局

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	32,793.45	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	29,494.77	29,494.77	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	2,122.59	2,122.59	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	492.09	492.09	0.00
	10		十、节能环保支出	37	184.00	184.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	32,793.45	本年支出合计	49	32,293.45	32,293.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	500.00	500.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	32,793.45	总计	54	32,793.45	32,793.45	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和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元
公开05表

部门：河南

2017 年度

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
合 计		32,293.45	20,154.64	12,138.82
204	公共安全支出	29,494.77	17,539.95	11,954.82
20402	公安	29,494.77	17,539.95	11,954.82
2040201	行政运行	17,539.95	17,539.95	0.00
2040202	一般行政管理事务	10,790.16	0.00	10,790.16
2040204	治安管理	145.30	0.00	145.30
2040206	刑事侦查	279.00	0.00	279.00
2040208	出入境管理	3.00	0.00	3.00
2040211	禁毒管理	153.00	0.00	153.00
2040214	反恐怖	9.00	0.00	9.00
2040215	居民身份证管理	61.16	0.00	61.16
2040216	网络运行及维护	178.20	0.00	178.20
2040217	拘押收教场所管理	336.00	0.00	336.00
208	社会保障和就业支出	2,122.59	2,122.59	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,076.59	2,076.59	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	283.74	283.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,792.85	1,792.85	0.00
20808	抚恤	46.01	46.01	0.00
2080801	死亡抚恤	46.01	46.01	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	492.09	492.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	492.09	492.09	0.00
2101101	行政单位医疗	492.09	492.09	0.00
211	节能环保支出	184.00	0.00	184.00
21103	污染防治	184.00	0.00	184.00
2110301	大气	184.00	0.00	184.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元
公开06表

部门：河南省濮阳市公安局

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	18,430.27	302	商品和服务支出	1,394.62	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	4,779.84	30201	办公费	92.53	31001	房屋建筑物购置	0.00
30102	津贴补贴	4,217.00	30202	印刷费	135.11	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3,732.48	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	868.44	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	44.57	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	119.89	30206	电费	786.97	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	1,792.85	30207	邮电费	184.16	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	34.42	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2,919.77	30209	物业管理费	116.86	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	329.75	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	56.97	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	226.77	30213	维修(护)费	0.00	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	46.01	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	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	0.00	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	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	18,760.02		公用经费合计				1,394.62

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

金额单位：万元
公开 07 表

部门：河南省濮阳市公安局

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	公务接待费				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	
1,981.36	0.00	1,917.36	320.00	1,597.36	64.00	1,177.32	0.00	1,172.53	86.91	1,085.62	4.80	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元
公开 08 表

部门：河南省濮阳市公安局

2017 年度

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							

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，公安局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故本表无数据。

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

2017 年度收、支总计均为 32,793.45 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 762.14 万元，下降 2.27%。主要原因是：人员经费增长情况下，其它经费保障下降。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 32,793.45 万元，其中：财政拨款收入 32,793.45 万元，占 100.00%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 32,293.45 万元，其中：基本支出 20,154.64 万元，占 62.41%；项目支出 12,138.82 万元，占 37.59%。

四、关于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 32,793.45 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 762.14 万元，下降 2.27%。主要原因是：人员经费增长情况下，其它经费保障下降。

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 32,293.45 万元，占支出合计的 100.00%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,262.14 万元，下降 3.76%。变动的主要原因是：人员经费增长情况下，其它经费保障下降。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 32,293.45 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 29,494.77 万元，占 91.33%；社会保障和就业（类）支出 2,122.59 万元，占 6.57%；医疗卫生和计划生育（类）支出 492.09 万元，占 1.52%；节能环保（类）支出 184.00 万元，占 0.57%。

（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 21,216.01 万元，支出决算为 32,293.45 万元，完成年初预算的 152.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增长。其中：

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 12193.70 万元，支出决算为 17539.95 万元，完成年初预算的 143.84%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增长。

2. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3360.3 万元，支出决算为 10790.16 万元，完成年初预算的 321.10%。决算数大于预算数的主要原因是预算公用经费数较低。

3. 公共安全（类）公安（款）治安管理（项）。年初预算为 145.3 万元，支出决算为 145.3 万元，完成年初预算 100%。

4. 公共安全（类）公安（款）刑事侦查（项）。年初预

算为2679万元，支出决算279万元，完成年初预算的10.41%。决算数与年初预算数存在较大差异主要原因为支出决算中误列入了一般行政管理事务。

5. 公共安全（类）公安（款）出入境管理（项）。年初预算为700万元，支出决算3万元，完成年初预算的0.43%。决算数与年初预算数存在较大差异主要原因为支出决算中误列入了一般行政管理事务。

6. 公共安全（类）公安（款）禁毒管理（项）。年初预算为9万元，支出决算153万元，完成年初预算的1700%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年度禁毒管理支出增加。

7. 公共安全（类）公安（款）反恐怖（项）。年初预算为9万元，支出决算9万元，完成年初预算的100%。

8. 公共安全（类）公安（款）居民身份证管理（项）。年初预算为0万元，支出决算61.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包括此项居民身份证管理支出。

9. 公共安全（类）公安（款）网络运行及维护（项）。年初预算为392.9万元，支出决算178.2万元，完成年初预算的45.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年度网络运行及维护支出减少。

10. 公共安全（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）。

年初预算为336万元，支出决算336万元，完成年初预算的100%。

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100.80万元，支出决算为283.74万元，完成年初预算的281.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年度行政单位离退休支出增加。

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0万元，支出决算为1792.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包括此项机关事业单位基本养老保险缴费支出。

13. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为46.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包括此项死亡抚恤支出。

14. 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0.00万元，支出决算为492.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包括此项行政单位医疗支出。

15. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为184万元。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包括此项大气污染防治支出。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出20,154.64万元。与2016年相比，增加2,884.29万元，增长16.70%。变动的主要原因：人员经费增长。其中：人员经费18,760.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、基本养老保险缴费、其它工资福利支出、退休费、离休费、抚恤金；公用经费 1,394.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费。

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1,981.36万元，支出决算为 1,177.32万元，完成预算的59.42%。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公务用车购置预算320万元，支出决算为86.91万元，压缩72%；公务用车运行费预算1597.36万元，支出决算为1085.62万元，压缩32%。

（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1,172.53万元，占 99.59%，完成预算的61.15%；公务接待费支出决算 4.80万元，占 0.41%，完成预算的7.50%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0.00万元，增长0.00%，

2. 公务用车购置及运行费支出1,172.53万元。其中：

公务用车购置支出为86.91万元，购置车辆2台，分别为交通事故车1辆、布障车1辆。

公务用车运行支出1,085.62万元。主要用于公务用车燃油修理。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为348辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少392.17万元，下降25.06%，主要原因是公务车辆改革后车辆数量减少。

3. 公务接待费支出4.80万元。其中：

其他国内公务接待支出4.80万元，主要用于开展公安工作。

公务接待费支出决算比2016年度减少6.56万元，下降57.75%，主要原因是出台了《濮阳市公安局公务接待管理办法》，严格控制接待费。

河南省濮阳市公安局2017年度共接待国内来访团组50

个、来访人员480人次。

八、关于预算绩效情况说明

严格执行预算绩效管理，达到了目标要求，促进了公安队伍建设，提升了公安队伍维护稳定的能力水平

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 0.00万元，支出决算为 0.00万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出1,394.62万元，较2016年度减少680.57万元，下降32.80%。减少的主要原因是：在人员经费增长的情况下，机关运行经费保障下降。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额3,817.69万元，其中：政府采购货物支出 3,004.21万元，政府采购工程支出813.48万元，采购手续全部符合规定，采购物品全部入固定资产账。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省濮阳市公安局共有车辆348辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车282辆、特种专业技术用车66辆，；单位价值50万元以上通用设备101台（套），单位价值100万元以上专用设备 28台（套）。

第四部分 专业名词解释

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

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。

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。