

# 深泽县公安局 2016 年度部门决算

公安局编制

2017 年 10 月

# 2016 年度部门决算公开目录

## **第一部分 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 公安局 2016 年度部门决算报表**

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

## **第三部分 公安局 2016 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、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明

## 七、其他重要事项的说明

- 1、机关运行经费情况
- 2、政府采购情况
- 3、国有资产占用情况
- 4、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 公安局概况

#### 一、部门主要职责

- (一) 预防、制止和侦察违法犯罪活动。
- (二) 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为
- (三) 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故
- (四) 组织、实施消防工作，实行消防监督
- (五) 管理枪支弹药、管制器具和易燃易爆、剧毒、放射性

等危险物品

(六) 对法律、法规规定的特种行业进行管理

(七) 警卫国家规定的特定人员，守卫重要场所和设施

(八) 管理集会、游行、示威活动

(九) 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的相关事务

(十) 对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚

(十一) 监督管理计算机信息系统的安全保护工作

(十二) 指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

## 二、部门决算单位构成

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
深泽县公安局	行政	正科级	财政拨款

## 第二部分 公安局部门 2016 年度部门决算报表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

## 收入支出决算总表

部门：深泽县公安局

2016年度

公开01表

单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、财政拨款收入	1	29,312,535.30	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	29,312,535.30
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	29,312,535.30	<b>本年支出合计</b>	52	29,312,535.30
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
<b>总计</b>	28	29,312,535.30	<b>总计</b>	56	29,312,535.30

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  
单位：元

部门：深泽县公安局

2016年度

科目		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		29,312,535.30	29,312,535.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	29,312,535.30	29,312,535.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	29,312,535.30	29,312,535.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	21,809,523.30	21,809,523.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040208	出入境管理	36,830.00	36,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	369,000.00	369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	7,097,182.00	7,097,182.00	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

公开03表  
单位：元

部门：深泽县公安局

2016年度

科目		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		29,312,535.30	21,695,705.30	7,616,830.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	29,312,535.30	21,695,705.30	7,616,830.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	29,312,535.30	21,695,705.30	7,616,830.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	21,809,523.30	21,249,523.30	560,000.00	0.00	0.00	0.00
2040208	出入境管理	36,830.00	0.00	36,830.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	369,000.00	369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	7,097,182.00	77,182.00	7,020,000.00	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

公开04表  
单位：元

部门：深泽县公安局

2016年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	29,312,535.30	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	29,312,535.30	29,312,535.30	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	29,312,535.30	<b>本年支出合计</b>	53	29,312,535.30	29,312,535.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	29,312,535.30	<b>总计</b>	58	29,312,535.30	29,312,535.30	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

部门：深泽县公安局

2016年度

公开05表

单位：元

科目		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		29,312,535.30	21,695,705.30	7,616,830.00
204	公共安全支出	29,312,535.30	21,695,705.30	7,616,830.00
20402	公安	29,312,535.30	21,695,705.30	7,616,830.00
2040201	行政运行	21,809,523.30	21,249,523.30	560,000.00
2040208	出入境管理	36,830.00	0.00	36,830.00
2040217	拘押收教场所管理	369,000.00	369,000.00	0.00
2040299	其他公安支出	7,097,182.00	77,182.00	7,020,000.00

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

单位：元

部门：深泽县公安局

2016年度

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	13,256,219.74	302	商品和服务支出	3,448,690.76	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	5,567,191.00	30201	办公费	107,800.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6,409,007.00	30202	印刷费	29,399.76	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	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	26,256.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	403,840.00	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	0.00	30207	邮电费	6,000.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	407,900.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1,280,021.74	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,990,794.80	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	93,208.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	3,165,367.10	30213	维修(护)费	956,995.00	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	636,588.50	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	231,548.00	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	15,000.00	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	26,810.00	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	400,000.00	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	110,000.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	58,800.00	30231	公务用车运行维护费	38,000.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	710,550.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	778,473.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	236,950.00			
人员经费合计		18,247,014.54	公用经费合计				3,448,690.76	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：元

部门：深泽县公安局

2016年度

科目		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。

说明：河北深泽县公安局没有政府性基金财政拨款收入支出，故本表无数据



## “三公”经费及相关信息统计表

编制单位：深泽县公安局

2016年度

公开09表  
金额单位：元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	606,000.00	606,000.00	（一）车辆数合计（辆）	23	47
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	591,000.00	591,000.00	2. 一般公务用车	25	1
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	36
（2）公务用车运行维护费	6	591,000.00	591,000.00	4. 特种专业技术用车	27	10
3. 公务接待费	7	15,000.00	15,000.00	5. 其他用车	28	0
（1）国内接待费	8	15,000.00	15,000.00	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00		31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	47		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	35		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	590		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

# 政府采购情况表

编制单位：深泽县公安局

2016年度

公开10表  
金额单位：元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	3,930,000.00	3,930,000.00	3,930,000.00	0.00	0.00	0.00
货物	1,530,000.00	1,530,000.00	1,530,000.00	0.00	0.00	0.00
工程	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	3,716,300.00	3,716,300.00	3,716,300.00	0.00	0.00	0.00
货物	1,451,300.00	1,451,300.00	1,451,300.00	0.00	0.00	0.00
工程	2,265,000.00	2,265,000.00	2,265,000.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### **第三部分 公安局部门 2016 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

##### **(一) 2016 年综合收支与上年决算对比情况**

2016 年部门决算收入 2931.25 万元，比 2015 年增加 537.91 万元，增长 22.47%。主要原因是：人员经费调整。

2016 年部门决算支出 2931.25 万元，比 2015 年增加 537.91 万元，增长 22.47%。主要原因是：人员经费调整、警衔标准提高。

##### **(二) 2016 年财政拨款支出与预算数对比情况**

2016 年部门决算收入 2931.25 万元，与年初预算数相比，增加 0 万元。

2016 年部门决算支出 2931.25 万元，与年初预算数相比，增加 0 万元。

#### **二、收入决算情况说明**

2016 年部门决算收入 2931.25 万元，其中：财政拨款收入 2931.25 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### **三、支出决算情况说明**

2016 年部门决算支出 2931.25 万元，其中：基本支出 2169.57 万元；项目支出 761.68 万元。基本支出主要用于人员经费和日常公用经费，人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；日常公用经费包括办公



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、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公用用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2016 年部门财政拨款收入 2931.25 万元，比 2015 年增加 537.91 万元，增长 22.47%。主要原因是：人员经费调整。其中基本支出收入 2169.57 万元；项目支出收入 761.68 万元。

财政拨款支出 2931.25 万元，比 2015 年增加 537.91 万元，增长 22.47%。主要原因是：人员经费调整、警衔标准提高。其中人员经费 1824.7 万元，包括工资福利支出 1325.62 万元，对个人和家庭的补助支出 499.08 万元；公用经费支出 1106.55 万元，包括商品和服务支出 701.55 万元，其他资本性支出 405 万元，对企业事业单位的补贴 0 万元，其他支出 0 万元，

#### **五、“三公”经费支出决算情况说明**

2016 年“三公”经费预算为 140.6 万元，决算支出 140.6 万元，比年初预算减少（增加）0 万元，比 2015 年减少 0.94 万元，主要原因是：减少开支。其中，因公出国（境）费预算 0 万元，决算 0 万元，比年初预算减少（增加）0 万元，比 2015 年减少（增加）0 万元；公务用车购置及运行维护费预算 139.1 万元，决算 139.1 万元，比年初预算减少（增加）0 万元，比 2015 年减少 0.85 万元，主要原因是：减少开支；公务接待费预算 1.5 万元，决算

1.5 万元，比年初预算减少（增加）0 万元，比 2015 年减少 0.09 万元，主要原因是：减少开支。

因公出国（境）团组情况：2016 年因公出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。

公务用车购置及保有情况：2016 年公务用车购置 0 辆，年末公务用车保有量 47 辆。

公务接待情况：2016 年国内公务接待 35 批次，590 人次；无外事接待。

## 六、预算绩效管理工作开展情况说明

1、充分发挥维护稳定“排头兵”作用，确保全县社会大局持续稳定（1）树立指挥权威，进一步强化直接指挥、先期处置、通报协调、装备调用、检查督导、信息归口的“六大职能”。（2）组织相关警种部门对进京非访人员，及时取证、固定证据，严厉打击、顶格处理，拘留到期后要通知并移交各乡镇和相关单位，做到无缝衔接，坚持把工作重心放在维护政治安全、社会稳定上。

2、充分发挥平安建设“主力军”作用，确保人民安全感、满意度进一步提升。（1）继续深化现行案件侦破机制，提高现行案件侦破率，现行命案侦破率继续保持 100%；现场勘查率、提取率、利用率、分析率要达到一级技术室要求标准。（2）研究制定全县巡逻防控联勤联动机制，继续深化“天上有人看着、地下有人转着、门口有人站着”立体化治安防控体系，落实巡逻防范机制，协调组织辖区治保会成员、各类事业单位小区保安、治安积极分子配合民警在社区开展巡逻防控。（3）加强危爆物品管理、交通安全管

理、消防安全管理，确保全县公共安全。

3、充分发挥队伍建设"桥头堡"作用，确保队伍凝聚力、战斗力进一步提升。（1）加强基层党支部建设，开展起活动来，筑牢坚固堡垒；依托李庄兵营实战训练基地，组织开展全警轮训活动。（2）不间断、不停止地对全局各项工作、队伍建设开展督导检查，定期通报、促进工作、锻炼队伍。

## **七、其他重要事项的说明**

### **1、机关运行经费情况说明**

2016年机关运行经费支出344.87万元，比2015年增加9.57万元，增长2.85%。主要原因：公用经费增加。

除三公经费外，主要有办公及印刷费13.72万元，水电费43.01万元，邮电费0.6万元，取暖费40.79万元，福利费11万元，日常维修费95.7万元，劳务费40万元，其他交通费用71.06万元，其他费用23.7万元。

### **2、政府采购情况说明**

2016年本部门政府采购支出总额371.63万元，其中：货物采购支出145.13万元，工程采购支出226.5万元，服务采购支出0万元。

### **3、国有资产占用情况说明**

截至2016年12月31日，本部门共有车辆47辆，其中：一般公务用车1辆；一般执法执勤用车33辆；特种专业技术用车10辆；其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### 4、其他需说明的情况

2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空。

### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指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、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）费及租用费、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。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。