

吴川市公安局部门决算公开模板

目 录

第一部分 吴川市公安局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 吴川市公安局 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 吴川市公安局 2017 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 吴川市公安局 概况

（一）部门主要职责

(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，部署全市公安工作并指导、参与和检查落实。

(2) 维护社会治安秩序，调整、掌握、分析、研究预测社会治安新情况、新问题，为市委、市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) 负责局机关组织建设和公安队伍建设，按规定权限管理干部；负责对公安消防大队、武警中队的协调管理工作。

(4) 指导、参与对危害国内安全的案件和刑事案件及《中华人民共和国刑法》规定有关经济犯罪案件的侦查工作；组织、协调参与对重大案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦破、处置；依法管理集会、游行、示威活动。

(5) 负责出入境管理工作和外国人在吴川境内居留、旅行等有关管理工作。

(6) 管理、指导维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

(7) 指导、监督和参与查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒放射性等危险物品和特种行业工作；负责对劳动教养案件的审批工作；指导基层治安组织建设和对保安行业的管理。

(8) 指导、参与消防工作，依法进行检查监督。

(9) 指导、监督机关团体、企事业单位的安全保卫工作；指导、管理内保组织和经警队伍的建设。

(10) 指导、管理看守所、拘留所、强制戒毒所，确保监所的安全。

(11) 组织实施对来吴川的党和国家领导人、重要外宾以及省主要领导的安全警卫工作；负责中央和省、市在吴川召开的重要会议的安全保卫工作。

(12) 负责对公共信息网络的安全监察管理工作。

(13) 指导、检查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。

(14) 指导森林公安部门的公安业务工作。

(15) 承办市委、市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

1、本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属预算单位具体包括：吴川市看守所、吴川市公安局强制隔离戒毒所。

2、本部门内设机构、人员构成情况

吴川市公安局属正科级建制，下设 19 个副科级单位，包括 3 个综合管理机构、10 个执法勤务机构、14 个派出所和 2 个监管场所。吴川市公安局决算人数共 1104 人，其中：行政人员 474 人、后勤服务人员 44（在职工勤人员）人、辅警人员 433 人、

离退休人员 153 人。

第二部分 吴川市公安局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门： 吴川市公安局

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	13083.12	一、一般公共服务支出	26	0.00
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	11489.80
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	236.80	六、科学技术支出	31	0.00
	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	927.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	504.32
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	3.18

收入支出决算总表

部门： 吴川市公安局

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	302.32
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	13319.92	本年支出合计	47	13227.32
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	19.91	年末结转和结余	49	112.51

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 吴川市公安局

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	13339.83	总计	50	13339.83

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： 吴川市公安局

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		13319.92	13083.12	0.00	0.00	0.00	0.00	236.80
204	公共安全支出	11582.40	11345.60	0.00	0.00	0.00	0.00	236.80
20402	公安	11545.38	11308.58	0.00	0.00	0.00	0.00	236.80
2040201	行政运行	5343.62	5343.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	1777.32	1777.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040208	出入境管理	137.16	137.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	394.69	394.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	123.06	123.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040218	警犬繁育及训养	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	3.89	3.89	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： 吴川市公安局

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		13319.92	13083.12	0.00	0.00	0.00	0.00	236.80
2040299	其他安全支出	3563.75	3326.94	0.00	0.00	0.00	0.00	236.80
20499	其他公共安全支出	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	927.71	927.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	879.12	879.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	879.12	879.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.59	48.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.59	48.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	504.32	504.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	504.32	504.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	194.72	194.72	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： 吴川市公安局

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		13319.92	13083.12	0.00	0.00	0.00	0.00	236.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出	309.60	309.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	0.68	0.68	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	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	302.32	302.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	302.32	302.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	302.32	302.32	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

部门： 吴川市公安局

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		13227.32	10187.98	3039.34	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11489.80	8450.45	3039.34	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11452.78	8450.45	3002.33	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5359.53	5359.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	1777.32	1777.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2040208	出入境管理	137.16	0.00	137.16	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	394.69	0.00	394.69	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	123.06	0.00	123.06	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00
2040218	警犬繁育及训养	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 吴川市公安局

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		13227.32	10187.98	3039.34	0.00	0.00	0.00
2040299	其他安全支出	3455.24	1305.82	2149.42	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	37.02	0.00	37.02	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	37.02	0.00	37.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	927.71	927.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	879.12	879.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	879.12	879.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.59	48.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.59	48.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	504.32	504.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	504.32	504.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	194.72	194.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	309.60	309.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 吴川市公安局

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		13227.32	10187.98	3039.34	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	0.68	0.68	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	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	302.32	302.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	302.32	302.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	302.32	302.32	0.00	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：万元

部门： 吴川市公安局

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	13079.95	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.18	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	11345.60	11345.60	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	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	927.71	927.71	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	504.32	504.32	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	3.18	0.00	3.18
	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： 吴川市公安局

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	302.32	302.32	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	0.00	0.00	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	13083.12	本年支出合计	52	13083.12	13079.95	3.18
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 吴川市公安局

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	13083.12	总计	56	13083.12	13079.95	3.18

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： 吴川市公安局

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		13079.95	10040.60	3039.34
204	公共安全支出	11345.60	8306.25	3039.34
20402	公安	11308.58	8306.25	3002.33
2040201	行政运行	5343.62	5343.62	0.00
2040204	治安管理	1777.32	1777.32	0.00
2040208	出入境管理	137.16	0.00	137.16
2040211	禁毒管理	394.69	0.00	394.69
2040212	道路交通管理	123.06	0.00	123.06
2040217	拘押收教场所管理	198.00	0.00	198.00
2040218	警犬繁育及训养	3.90	3.90	0.00
2040250	事业运行	3.89	3.89	0.00
2040299	其他安全支出	3326.94	1177.53	2149.42

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： 吴川市公安局

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		13079.95	10040.60	3039.34
20499	其他公共安全支出	37.02	0.00	37.02
2049901	其他公共安全支出	37.02	0.00	37.02
208	社会保障和就业支出	927.71	927.71	0.00
20805	行政事业单位离退休	879.12	879.12	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	879.12	879.12	0.00
20808	抚恤	48.59	48.59	0.00
2080801	死亡抚恤	48.59	48.59	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	504.32	504.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	504.32	504.32	0.00
2101101	行政单位医疗	194.72	194.72	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	309.60	309.60	0.00

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： 吴川市公安局

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		13079.95	10040.60	3039.34
221	住房保障支出	302.32	302.32	0.00
22102	住房改革支出	302.32	302.32	0.00
2210201	住房公积金	302.32	302.32	0.00

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：万元

部门： 吴川市公安局

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
301	工资福利支出	7185.77	302	商品和服务支出	1342.93
30101	基本工资	4824.89	30201	办公费	90.63
30102	津贴补贴	982.26	30202	印刷费	28.94
30103	奖金	1.25	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	721.45	30204	手续费	14.73
30106	伙食补助费	152.72	30205	水费	9.46
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	82.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	35.43
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	503.21	30209	物业管理费	1.52
303	对个人和家庭的补助	1511.90	30211	差旅费	74.37
30301	离休费	71.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	702.30	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	327.02
30304	抚恤金	48.59	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	311.80	30216	培训费	22.60
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	10.07
30307	医疗费	3.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

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： 吴川市公安局

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
30309	奖励金	14.25	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	302.32	30227	委托业务费	98.75
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	180.60
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	57.71	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	366.71
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	0.00
			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

公开 06 表

单位：万元

部门： 吴川市公安局

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
			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	8697.67		公用经费合计	1342.93

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

单位：万元

部门： 吴川市公安局

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				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
399.20	0.00	319.20	0.00	319.20	80.00	190.67	0.00	180.60	0.00	180.60	10.07

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： 吴川市公安局

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	3.18	3.18	3.18	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3.18	3.18	3.18	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	0.00	0.68	0.68	0.68	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	0.00	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	2.50	2.50	2.50	0.00	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 吴川市公安局 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

吴川市公安局 2017 年度总收入 13339.83 万元，其中本年收入 13319.92 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 13083.12 万元，比上年决算数增加 1260.33 万元，增长 10.70%。主要变动情况：一是财政补发在职人员工资，二是住房公积金提高，三是专项经费增加。

2. 上级补助收入 0 万元，没有

3. 事业收入 0 万元，没有

4. 经营收入 0 万元，没有

5. 其他收入 236.80 万元，比上年决算数减少 24.63 万元，下降 9.40%。主要变动情况：一是专项经费减少。

（二）年度支出总体情况

吴川市公安局 2017 年度总支出 13227.32 万元，其中本年支出 13227.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10187.98 万元，比上年决算数增加 1310.24 万元，增长 14.76%，主要变动情况：财政补发在职人员工资、住房公积金提高和专项经费增加。

2. 项目支出 3039.34 万元，比上年决算数减少 163.15 万元，下降 5.09%，主要变动情况：专项经费减少。

3. 上缴上级支出 0 万元， 没有

4. 经营支出 0 万元， 没有

5. 对附属单位补助支出 0 万元， 没有

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

吴川市公安局 2017 年度财政拨款收入合计 13083.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13079.95 万元，比上年决算数 增加 1341.53 万元， 增长 11.43%；主要变动情况：财政补发在职人员工资、住房公积金提高和专项经费增加 ；政府性基金预算财政拨款收入 3.18 万元,比上年决算数 减少 81.19 万元， 下降 96.23%；主要变动情况：城乡社区支出减少。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

吴川市公安局 2017 年度财政拨款支出合计 13083.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13079.95 万元，比年初预算数 增加 2920.68 万元， 增长 28.75%；主要变动情况：财政补发在职人员工资、住房公积金提高和专项经费增加 ；政府性基金预算财政拨款支出 3.18 万元，比年初预算数 增加 3.18 万元， 增长 100%；主要变动情况：城乡社区支出增加。

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

吴川市公安局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 190.67 万元，完成预算 399.20 万元的 47.80% 。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 180.60 万元，完成预算 319.20 万元的 56.60%；公务接待费支出决算为 10.07 万元，完成预算 80 万元的 12.60%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 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，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 187.58 万元，下降 49.60%。其中：因公出国（境）费支出决算 为 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算 减少 185.35 万元，下降 50.60%；公务接待费支出决算 减少 2.23 万元，下降 18.10%。因公出国（境）费支出为 0 的主要情况：没有因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：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；公务接待费支出减少的主要情况：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。

（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%；公务用车购置及运行费支出 180.60 万元，占 94.70%；公务接待费支出 10.07 万元，占 5.30%。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 0 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；(2) 出国谈判、工作磋商支出 0 万元；(3) 境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 180.60 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 180.60 万元，2017 年局机关及下属公务用车保有量为 111 辆，主要用于 民警值班出警、治安巡逻、刑事侦查等。

3. 公务接待费支出 10.07 万元，主要用于 上级机关、上级业务部门或兄弟单位办案等方面的接待。2017 年，局机关及下属 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 240 次，接待人数共 1678 人，主要包括上级机关、上级业务部门或兄弟单位办案等方面的接待。

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 1490.31 万元，比上年增加 57.11 万元，增长 4%。主要增减变动情况是：差旅费和劳务费支出增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 1039.60 万元，其中：政府采购货物支出 1039.60 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1039.60 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1039.60 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 111 辆，其中，一般执法执勤用车 111 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）。

（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，每年从各预算单位抽查一部分单位进行绩效自我评价，2017 年未抽查到我局。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。根据财政预算管理要求，每年从各预算单位抽查一部分单位进行自我绩效评价，2017 年未抽查到我局。

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。