

涞源县公安局
2017年度部门决算公开

二〇一八年九月

目 录

第一部分部门职责及机构设置情况

- 一、部门职能
- 二、部门机构设置情况
- 三、部门决算单位构成

第二部分2017 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经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表列示，无此类支出）
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（空表列示，无此类支出）
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分2017 年度部门决算情况说明

- 一、2017 年度收入支出总体情况说明

- 二、2017 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 三、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 四、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 五、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 六、2017 年度预算绩效情况说明
- 七、2017 年度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 公安局部门概况

一、部门职责

(一)维护国家安全。预防打击危害国家安全和全省社会稳定的案件及事件。

(二)国内安全保卫。针对境内外“民运”、极端宗教等敌对势力、敌对组织和敌对分子，在民族宗教、社科高校、新闻出版、涉外及其他特殊领域，运用专门力量和手段，开展情报信息、专案侦察和防范保卫工作。

(三)反恐斗争。参与个人极端事件、群体性时间等紧急突发时间的处置和大型活动安保工作

(四)网络安全。组织、指导县级公安机关开展网络安全保卫工作，监督、检察、指导信息安全登记保护工作；开展互联网信息巡查处置、舆情引导反制工作

(五)打击防范违法犯罪。负责各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，协助侦办重特大案件；负责食品药品安全、环境安全保卫工作。

(六)大要案侦查。协助开展暴力犯罪案件、文物走私案件、多发性侵财案件和其他刑事案件的侦破。

(七)有组织犯罪侦查。负责全县打黑除恶工作，侦办黑社会性质组织案件和恶势力团伙案件；侦办新型犯罪案件。

(八)专项犯罪侦查。负责全县重大经济犯罪案、毒品违法犯罪案、网络违法犯罪案、食品药品安全犯罪案、环境安全犯罪案的侦查工作，协助侦办重特大案件。

（九）社会面防控。维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。

（十）人口及户籍管理。对常住、暂住、重点人口和出租房屋进行治安管理；全县居民提供身份证、户口簿、准迁证、迁移证等特种证件的发放、存储等管理工作

（十一）治安管理。负责全县派出所规范化建设，对全县内部单位、行业场所、金融、保安、枪械、危爆物品等进行管理，负责全县治安案件查处。对县内集会、游行、示威实施审批；不断完善各类防暴处突应急预案；组织、指导、协调、参与重大突发事件处置和大型活动安保工作。

（十二）出入境及外国人管理。负责全县公安机关出入境管理工作，管理全县公民非公务活动出境和来我县境外人员，依法侦办和查处涉外案（事）件；负责全县出入境证件的管理工作。

（十三）羁押监管。负责全县公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作，查处安全事故；负责监所硬件设施建设；做好教育感化深挖犯罪工作。

（十四）监所管理。负责全县公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作，查处安全事故；负责监所硬件设施建设；做好教育感化深挖犯罪工作。

（十五）公安科学技术建设。负责实施公安信息技术、刑事科学技术及技术侦察手段建设。

（十六）公安信息化建设。负责实施全县公安科学技术、信息化建设和“金盾工程”，实施全县公安科技管理、安全技术防范管理及公共安全视频监控管理；负责全县公安信息

通信网络运行维护、安全监测和管理；保障公安语音通信和视频会议；实施重大警务活动和处置突发事件信通保障。

（十七）公安技术侦察。搜集、汇总、分析、研判技侦手段获取的情报信息。

（十八）公安政务管理。承担系统综合业务管理和机关综合事务管理。

（十九）综合业务管理。指导、监督全县公安机关执法活动；制定规范性文件；开展到上级非正常访的情报收集、现场处置、固定证据、教育训诫和依法打击工作；协助各级领导指挥、处置突发事件和重大案事件；接报、掌握、处理重大信息；管理、指导全县公安情报信息工作；情报信息收集、研判；情报信息研判成果的交流互通；情报平台建设；公安系统业务统计。

（二十）综合事务管理。负责全县公安队伍和政法干警正规化、职业化建设以及公安宣传、教育训练等思想政治工作；按照规定权限管理公安干部；开展优抚表彰；指导全县公安机关财务及经费等保障工作；负责全县公安机关装备、被装配备管理；负责公安业务用房建设及维护，信息化运维、公安通信勤务保障、档案管理、科研等。

二、部门机构设置情况

涞源县公安局是正科级行政单位，机关设20个职能股（室）：政治处、指挥中心、纪检监察室、警务保障室、国内安全保卫大队、法制大队、治安管理大队、出入境管理大队、刑事侦查大队（下设六队一室：城区刑警中队、走马驿刑警中队、杨家庄刑警中队、经济侦查中队、办案指导中队、情

报信息中队、刑事科学技术室）、交通警察大队、巡警特警大队、环境安全保卫大队、食品药品安全保卫大队、缉毒大队、爆炸危险物品监管大队、网络安全保卫大队、公安消防大队、旅游警察大队、情报信息大队、案件管理中心。

三、部门决算单位构成

涑源县公安局部门决算单位包含公安局本级、看守所、消防大队三个单位。

第二部分 涑源县公安局2017年度部门决算报表（附表）

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

（空表列示，部门不存在此类支出）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表列示，部门不存在此类支出）

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 2017 年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总表情况说明

2017年度决算收入总计4577.72万元，与 2016 年相比，增加0.47 万元，增长0.01%。主要原因：工资及津贴补贴调整、省厅市局禁毒工作经费及新招录辅警人员经费收入增加。决算收入总计中，含财政拨款收入4548.79万元、其他收入28.93万元、年初结转和结余444.96万元。

2016年度决算支出总计4591.02万元，与 2016年相比，增加232.06万元，增长5.07%，主要原因：工资及津贴补贴调整、省厅市局禁毒工作经费及新招录辅警人员经费收入增加。决算支出总计中含：结余分配0万元、年末结转和结余431.66万元。

二、2017 年度收入决算情况说明

2017年度，本年收入合计4577.72万元，其中：财政拨款收入4548.79万元、其他收入28.93万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入4548.79 万元。是当年财政安排的资金。较 2016 年决算增加487.31 万元，增长12%，主要原因是：工资及津贴补贴调整、新招录辅警人员经费增加。

（二）其他收入28.93万元，比2016 年决算减少486.84 万元，原因是2016年财政部分存量资金500万元用于业务技术用房征地款，本年此项收入。

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度，本年支出合计4591.02万元，其中：基本支出3277.52 万元，占71.39%；项目支出1313.5万元，占28.61%。

与 2016 年相比，增加232.05万元，增长5.33%，主要原因：工资及津贴补贴调整、新招录辅警人员经费增加。

四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入情况

2017 年度，财政拨款收入决算总计4548.79万元，与2016年相比，增加487.31万元，增长12%，主要原因：工资及津贴补贴调整、新招录辅警人员经费。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余444.96 万元。

2017年度财政拨款收入年初预算为3954.83万元，本年收入决算为4548.7万元，占年初预算的115%。主要原因是：一是工资及津贴补贴调整增加；二是新招录辅警人员经费年初无预算。

2、财政拨款支出情况

2017年度， 财政拨款支出决算总计 4503.6万元，与2016 年相比，增加215.45万元，增长 5.03%，主要原因：工资及津贴补贴调整、新招录辅警人员经费等支出增加。

2017年度财政拨款支出年初预算为3954.83 万元，本年支出决算为4503.6 万元，占年初预算的1.138%。主要原因是：一是工资及津贴补贴调整增加；二是新招录辅警人员经费年初无预算。其中：基本支出 3260.17万元，占年初预算72.39%；项目支出1243.43万元，占年初预算31.44%。

2017年度财政拨款支出按功能分类主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4万元，主要是信访事务支出；公共安全支出4025.88万元，主要是武装警察支出公安、司法

支出；社会保障和就业（类）支出343.94万元，主要是行政事业单位离退休、其他社会保障和就业支出；城乡社区支出10万，主要是其他城乡社区公共设施支出；商业服务业支出50万，主要是旅游业管理与服务支出；住房保障支出69.78万元，主要是住房公积金支出。

2017 年度财政拨款支出按经济分类主要用于以下方面：工资福利支出2443.63万元，较 2016年决算数增加400.67万元，增长19%，主要原因：工资及津贴补贴调整及新招录辅警人员经费增加；商品和服务1145.35万元，较 2016 年决算数增加32.93万元，增长2.96%，主要原因是大案要案办案业务差旅费和委托业务费的增加。对个人和家庭的补助支出486.92万元，较2016年决算数减少5.19万元；其他资本性支出427.70万元。

五、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017 年度，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计267.57万元，比2016年减少22.26万元，下降8%。体现了认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

1、因公出国（境）费 0万元，较 2016 年决算减少0万元，比2016年预算减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无因公出国事项。2017 年度因公出国(境)团组数0组，因公

出国(境)0 人次。

2、公务用车运行维护费256.08万元，较 2016年决算减少14.25 万元，支出下降6%，主要原因:认真落实“八项规定”和节约要求，管理制度逐步完善，有效地节约了开支。

2017年公务用车运行维护费年初预算102万元，决算数比预算数增加了154万元，超预算原因主要是上级拨付中央转移支付资金办案业务经费中公务用车运行维护费年初没有预算。

3、2017年度我单位实行公务用车改革制度，年末公务用车保有量58辆。

4、公务接待费11.49万元（2017年度国内公务接待6批次，合计接待430人次），较 2016 年决算减少8.01万元，减少41%；比2017年预算增加1.49万元，增长14%。超预算主要原因是2017年禁毒招待费增加。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1、贯彻执行国家和省市有关公安工作的有关方针、政策，按照县委、县政府指示研究部署全县公安工作，并督促检查本局各单位的执行情况，掌握信息，分析社会治安情况，协调处置重大案件。

2、实现年度发展规划目标的保障措施

国内安全保卫，针对境内外民运极端宗教等敌对势力、敌对组织和敌对分子，在民族宗教运用专门力量和手段开展

情报信息、专案侦查和防范保卫工作；网络安全组织，指导县级公安机关开展网络安全保卫工作；调高大要案侦查能力。

（二）按照财政预算绩效管理要求，我局对2017年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评，绩效自评覆盖率达到100%，较好地实现了预算项目绩效目标。

七、其他需要说明情况

1、机关运行经费情况说明

2017年涞源县机关运行费支出423.67万元，比2016年减少95.82万元，主要原因是车辆减少。

2、政府采购情况

2017年本部门政府采购支出总额292.42万元，其中货物采购281.59万元，用于采购警用专用装备；工程采购10.83万元，用于业务技术用房。

3、国有资产占用情况

2017年我单位资产总额为3862.07万元，其中流动资产586.35万元，占资产总额 15.18%；固定资产 3275.72万元，占资产总额 84.82 %。固定资产比上年度增加 192.64万元，增加比率是6.25%，主要购买了政法装备及办公设备等。

固定资产构成是房屋1197.07万元，占总资产的36.55 %；车辆559.39万元，占总资产的17.07%；其他固定资产1519.26（家具、电脑、打印机等）万元，占总资产的46.38%。

截至2017年2月31日，我局共有车辆58辆，其中一般执法执勤用车55辆，特种车辆3辆。

4、其他需要说明的情况

2017年度本部门没有国有资本经营预算和政府性基金收入、支出项目，以空表列示。

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：指事业单位开展专业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”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：填列单位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。

五、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

六、“三公”经费：指部门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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

附件：

2017年度部门决算公开表

预算代码： 312

部门名称： 涑源县公安局（本级）

收入支出决算总表

公开01表

部门：涑源县公安局（本级）

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	4,548.79	一、一般公共服务支出	30	4.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	4,113.30
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	28.93	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	343.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	10.00
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	50.00
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	69.78
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	4,577.73	本年支出合计	51	4,591.02
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	444.95	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	444.82	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	431.66
	27		其中：项目支出结转和结余	56	419.93
	28			57	
总 计	29	5,022.68	总 计	58	5,022.68

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：涇源县公安局（本级）

公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	4,577.73	4,548.79					28.93
201			一般公共服务支出	4.00	4.00					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00	4.00					
2010308			信访事务	4.00	4.00					
204			公共安全支出	4,150.01	4,121.07					28.93
20401			武装警察	584.18	584.18					
2040101			内卫	22.08	22.08					
2040103			消防	562.10	562.10					
20402			公安	3,557.83	3,528.89					28.93
2040201			行政运行	2,437.09	2,419.60					17.48
2040202			一般行政管理事务	174.00	174.00					
2040204			治安管理	684.34	684.34					
2040208			出入境管理	7.15	7.15					
2040211			禁毒管理	56.45	45.00					11.45
2040217			拘押收教场所管理	117.23	117.23					
2040299			其他公安支出	81.57	81.57					
20406			司法	8.00	8.00					
2040699			其他司法支出	8.00	8.00					
208			社会保障和就业支出	343.95	343.95					
20805			行政事业单位离退休	328.49	328.49					
2080501			归口管理的行政单位离退休	210.82	210.82					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.67	117.67					
20899			其他社会保障和就业支出	15.46	15.46					
2089901			其他社会保障和就业支出	15.46	15.46					
212			城乡社区支出	10.00	10.00					
21203			城乡社区公共设施	10.00	10.00					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00					
221			住房保障支出	69.78	69.78					
22102			住房改革支出	69.78	69.78					
2210201			住房公积金	69.78	69.78					

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：涇源县公安局（本级）

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6
				4,591.02	3,277.51	1,313.50			
201			一般公共服务支出	4.00		4.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00		4.00			
2010308			信访事务	4.00		4.00			
204			公共安全支出	4,113.31	2,869.25	1,244.04			
20401			武装警察	516.59	316.74	199.84			
2040101			内卫	22.08		22.08			
2040103			消防	494.51	316.74	177.76			
20402			公安	3,588.72	2,552.51	1,036.20			
2040201			行政运行	2,435.91	2,435.91				
2040202			一般行政管理事务	272.36		272.36			
2040204			治安管理	477.49	115.57	361.92			
2040208			出入境管理	7.15		7.15			
2040211			禁毒管理	58.46	1.03	57.42			
2040217			拘押收教场所管理	116.87		116.87			
2040299			其他公安支出	220.48		220.48			
20406			司法	8.00		8.00			
2040699			其他司法支出	8.00		8.00			
208			社会保障和就业支出	343.95	328.49	15.46			
20805			行政事业单位离退休	328.49	328.49				
2080501			归口管理的行政单位离退休	210.82	210.82				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.67	117.67				
20899			其他社会保障和就业支出	15.46		15.46			
2089901			其他社会保障和就业支出	15.46		15.46			
212			城乡社区支出	10.00	10.00				
21203			城乡社区公共设施	10.00	10.00				
2120399			其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00				
216			商业服务业等支出	50.00		50.00			
21605			旅游业管理与服务支出	50.00		50.00			
2160599			其他旅游业管理与服务支出	50.00		50.00			
221			住房保障支出	69.78	69.78				
22102			住房改革支出	69.78	69.78				

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：涇源县公安局（本级）

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6
			4, 591. 02	4, 591. 02	3, 277. 51	1, 313. 50			
2210201		住房公积金		69. 78	69. 78				

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
金额单位：万元

部门：淅源县公安局（本级）

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	4,548.79	一、一般公共服务支出	28	4.00	4.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	4,025.88	4,025.88	
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	343.94	343.94	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	10.00	10.00	
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42	50.00	50.00	
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	69.78	69.78	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	4,548.79	本年支出合计	49	4,503.60	4,503.60	
年初财政拨款结转和结余	23	275.90	年末财政拨款结转和结余	50	321.09	321.09	
一般公共预算财政拨款	24	275.90		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	4,824.70	总计	54	4,824.70	4,824.70	

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：涞源县公安局（本级）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			275.90			275.90	4,548.79	3,260.17	1,288.62
201			一般公共服务支出				4.00		4.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				4.00		4.00
2010308			信访事务				4.00		4.00
204			公共安全支出	225.90		225.90	4,121.07	2,851.91	1,269.15
20401			武装警察				584.18	316.74	267.43
2040101			内卫				22.08		22.08
2040103			消防				562.10	316.74	245.35
20402			公安	225.90		225.90	3,528.89	2,535.17	993.72
2040201			行政运行				2,419.60	2,419.60	
2040202			一般行政管理事务	87.00		87.00	174.00		174.00
2040204			治安管理等				684.34	115.57	568.77
2040208			出入境管理				7.15		7.15
2040211			禁毒管理				45.00		45.00
2040217			拘押收教场所管理				117.23		117.23
2040299			其他公安支出	138.90		138.90	81.57		81.57
20406			司法				8.00		8.00
2040699			其他司法支出				8.00		8.00
208			社会保障和就业支出				343.95	328.49	15.46
20805			行政事业单位离退休				328.49	328.49	
2080501			归口管理的行政单位离退休				210.82	210.82	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				117.67	117.67	
20899			其他社会保障和就业支出				15.46		15.46
2089901			其他社会保障和就业支出				15.46		15.46
212			城乡社区支出				10.00	10.00	
21203			城乡社区公共设施				10.00	10.00	
2120399			其他城乡社区公共设施支出				10.00	10.00	
216			商业服务业等支出	50.00		50.00			
21605			旅游业管理与服务支出	50.00		50.00			
2160599			其他旅游业管理与服务支出	50.00		50.00			
221			住房保障支出				69.78	69.78	
22102			住房改革支出				69.78	69.78	
2210201			住房公积金				69.78	69.78	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：涞源县公安局（本级）

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	7	8	9	10	11	12	13
			合 计	4,503.60	3,260.17	1,243.43	321.09	321.09	
201			一般公共服务支出	4.00		4.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00		4.00			
2010308			信访事务	4.00		4.00			
204			公共安全支出	4,025.89	2,851.91	1,173.97	321.10	321.10	
20401			武装警察	516.59	316.74	199.84	67.59	67.59	
2040101			内卫	22.08		22.08			
2040103			消防	494.51	316.74	177.76	67.59	67.59	
20402			公安	3,501.30	2,535.17	966.13	253.51	253.51	
2040201			行政运行	2,419.60	2,419.60				
2040202			一般行政管理事务	214.71		214.71	46.29	46.29	
2040204			治安管理	477.49	115.57	361.92	206.85	206.85	
2040208			出入境管理	7.15		7.15			
2040211			禁毒管理	45.00		45.00			
2040217			拘留收教场所管理	116.87		116.87	0.37	0.37	
2040299			其他公安支出	220.48		220.48			
20406			司法	8.00		8.00			
2040699			其他司法支出	8.00		8.00			
208			社会保障和就业支出	343.95	328.49	15.46			
20805			行政事业单位离退休	328.49	328.49				
2080501			归口管理的行政单位离退休	210.82	210.82				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.67	117.67				
20899			其他社会保障和就业支出	15.46		15.46			
2089901			其他社会保障和就业支出	15.46		15.46			
212			城乡社区支出	10.00	10.00				
21203			城乡社区公共设施	10.00	10.00				
2120399			其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00				
216			商业服务业等支出	50.00		50.00			
21605			旅游业管理与服务支出	50.00		50.00			
2160599			其他旅游业管理与服务支出	50.00		50.00			
221			住房保障支出	69.78	69.78				
22102			住房改革支出	69.78	69.78				
2210201			住房公积金	69.78	69.78				

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：涞源县公安局（本级）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	275.90		275.90	4,548.79	3,260.17	1,288.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：涞源县公安局（本级）

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合 计	4,503.60	3,260.17	1,243.43	321.09		321.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：涑源县公安局（本级）

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	2,392.59	302	商品和服务支出	423.18	310	其他资本性支出	0.50
30101	基本工资	1,231.31	30201	办公费	55.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	542.82	30202	印刷费	2.03	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.75	31003	专用设备购置	0.50
30104	其他社会保障缴费	528.64	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	89.38	30205	水费	2.10	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	29.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	13.57	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	70.14	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	0.45	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	443.90	30211	差旅费	15.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	202.14	30213	维修（护）费	18.52	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	13.09	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	98.57	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.30	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	10.50	30218	专用材料费	0.20	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费	17.76	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.97	30225	专用燃料费	20.26	30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	141.16	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	78.45	30227	委托业务费	1.02	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	19.06	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	52.78	30239	其他交通费用	0.29	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.48	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.53			
人员经费合计		2,836.49	公用经费合计					423.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：涿源县公安局（本级）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：涑源县公安局（本级）

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余				
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏 合	次 计	7	8	9	10	11	12	13

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：涑源县公安局（本级）

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国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：涑源县公安局（本级）

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、机关运行经费	22	423.68
（一）支出合计	2	112.00	267.57	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	58
2. 公务用车购置及运行维护费	4	102.00	256.08	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	
（2）公务用车运行维护费	6	102.00	256.08	3. 一般执法执勤用车	26	55
3. 公务接待费	7	10.00	11.49	4. 特种专业技术用车	27	3
（1）国内接待费	8	10.00	11.49	5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	58		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	6		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	430		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：涑源县公安局（本级）

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	333.94	333.94	333.94			
货物	295.48	295.48	295.48			
工程	38.46	38.46	38.46			
服务						
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	292.42	292.42	292.42			
货物	281.59	281.59	281.59			
工程	10.83	10.83	10.83			
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。