

宣城市公安局2017年部门决算

2018年9月

目 录

第一部分宣城市公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分宣城市公安局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收入支出决算表

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

第三部分宣城市公安局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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

宣城市公安局 2017 年部门决算情况

第一部分 宣城市公安局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家方针、政策，根据上级公安机关和市委、市政府的工作要求，部署全市公安工作，并进行督促检查。

(二)负责掌握社会治安动态和分析研究犯罪特点，并制定对策。

(三)负责侦破辖区内的刑事案件和危害国家安全的案件，侦破经济犯罪案件，组织开展禁毒工作。

(四)负责查处辖区内的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、危险物品和特种行业；负责查处治安案件、突发事件和治安灾害事故；依法管理、监督和指导机关、团体、企事业单位的安全保卫工作。

(五)负责组织辖区内的治安防范工作，组织开展辖区内的创安工作和群防群治工作，落实社会治安综合治理各项措施；对保安队伍、创安工作和群防群治进行业务指导，落实社会治安综合治理各项措施。

(六)负责中国公民出入境和外国人在我市境内居留、旅行的有关管理工作。

(七)负责辖区内的消防工作，依法进行消防监督。

(八)负责城乡道路交通安全，维护交通秩序，预防和处理交通事故；负责车辆牌证管理、机动车技术检测、机动车驾驶员教育、培训、考核、考试及发证管理工作，组织实施交通安全宣传工作。

(九)负责全市公安机关的通信工作，监督管理全市计算机信息系统安全监察工作。

(十)负责全市看守所、拘留所的监管和教育工作。

(十一)负责公安机关民警的吸收录用、工资、警衔、福利、奖惩、教育训练等管理工作。

(十二)负责指导和组织全市各级公安机关的宣传思想文化工作；负责市局机关及所属单位的党建工作。

(十三)负责监督、指导、检查全市公安机关的执法活动；审理公安行政执法案件、受理全市公安机关行政复议案件。

(十四)协调武警支队工作，领导消防支队工作。

(十五)负责指导辖区内的林业等行业公安机关业务工作。

(十六)承办市委、市政府和省公安厅交办的其它事宜。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市公安局 2017 年度部门决算包括：局本级决算和局属行政单位决算，与预算比较，无增减。

纳入宣城市公安局 2017 年度部门决算编制范围的二级单位共 7 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1、	宣城市公安局本级
2	宣城市公安局宣州分局
3、	宣城市看守所
4、	宣城市拘留所
5、	宣城市公安局人民警察培训学校
6、	宣城市公安局开发区公安分局
7、	宣城市公安局特警支队

第二部分 宣城市公安局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	21428.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	18961.49
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1067.65
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1469.5
		十二、农林水支出	49.86
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	21428.99	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	121.5	年末结转和结余	1.99
总计	21550.49	总计	21550.49

收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	21428.99	21428.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18841.98	18841.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	18841.98	18841.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	18131.53	18131.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040214	反恐怖	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	399.03	399.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	83.42	83.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1067.65	1067.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1067.65	1067.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1067.65	1067.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1469.50	1469.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1469.50	1469.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1469.50	1469.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：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
支出功能分 类科目编码			科目名称					
类	款	项	合计	21548.50	20916.05	632.45	0.00	0.00
204			公共安全支出	19861.49	18329.04	632.45	0.00	0.00
20402			公安	19861.49	18329.04	632.45	0.00	0.00
2040201			行政运行	18236.04	18236.04	0.00	0.00	0.00
2040211			禁毒管理	95.00	45.00	50.00	0.00	0.00
2040214			反恐怖	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
2040217			拘押收教场所管理	399.03	0.00	399.03	0.00	0.00
2040219			信息化建设	83.42	0.00	83.42	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1067.65	1067.65	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1067.65	1067.65	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位 离退休	1067.65	1067.65	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1469.50	1469.50	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	1469.50	1469.50	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	1469.50	1469.50	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	21428.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	18961.49
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1067.65
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1469.50
		十二、农林水支出	49.86
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	21428.99	本年支出合计	21548.50
年初财政拨款结转和结余	121.50	年末财政拨款结转和结余	1.99
一般公共预算财政拨款	121.50		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
合计	21550.49	合计	21550.49

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			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	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	
														项目支出结转	项目支出结余
	合计	121.50	121.50	0.0	21428.99	20796.54	632.45	21548.50	20916.05	632.45	1.99	1.99	0.0	0.0	
204	公共安全支出	121.50	121.50	0.0	18841.98	18209.53	632.45	19861.49	18329.04	632.45	1.99	1.99	0.0	0.0	
20402	公安	121.50	121.50	0.0	18841.98	18209.53	632.45	19861.49	18329.04	632.45	1.99	1.99	0.0	0.0	
2040201	行政运行	106.50	106.50	0.0	18131.53	18131.53	0.0	18236.04	18236.04	0.00	1.99	1.99	0.0	0.0	
2040211	禁毒管理	15	15	0.0	80.00	30.00	50.00	95.00	45.00	50.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
2040214	反恐怖	0.0	0.0	0.0	100.00	0.0	100.00	100.00	0.00	100.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
2040217	拘押收教场所管理	0.0	0.0	0.0	399.03	0.0	399.03	399.03	0.00	399.03	0.0	0.0	0.0	0.0	
2040219	信息化建设	0.0	0.0	0.0	83.42	0.0	83.42	83.42	0.00	83.42	0.0	0.0	0.0	0.0	
2040299	其他公安支出	0.0	0.0	0.0	48.00	48.00	0.0	48.00	48.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	

—

—

208	社会保障和就业支出	0.0	0.0	0.0	1067.65	1067.65	0.0	1067.65	1067.65	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位离退休	0.0	0.0	0.0	1067.65	1067.65	0.0	1067.65	1067.65	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.0	0.0	0.0	1067.65	1067.65	0.0	1067.65	1067.65	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	0.0	0.0	0.0	1469.50	1067.65	0.0	1469.50	1469.50	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
21299	其他城乡社区支出	0.0	0.0	0.0	1469.50	1469.50	0.0	1469.50	1469.50	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
2129999	其他城乡社区支出	0.0	0.0	0.0	1469.50	1469.50	0.0	1469.50	1469.50	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	0.0	0.0	0.0	49.86	49.86	0.0	49.86	49.86	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
21305	扶贫	0.0	0.0	0.0	49.86	49.86	0.0	49.86	49.86	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
2130599	其他扶贫支出	0.0	0.0	0.0	49.86	49.86	0.0	49.86	49.86	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

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	13207.93	302	商品和服务支出	2698.49	310	其他资本性支出	1639.31
30101	基本工资	2785.81	30201	办公费	219.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6554.00	30202	印刷费	52.56	31002	办公设备购置	103.47
30103	奖金	3194.93	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	290.59
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	164.85	30205	水费	29.08	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	328.89	31007	信息网络及软件购置更新	1105.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	426.49	30207	邮电费	218.03	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	81.86	30209	物业管理费	138.63	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	3370.32	30211	差旅费	311.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	71.05	30212	因公出国（境）费用	4.11	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	996.60	30213	维修（护）费	32.17	31013	公务用车购置	140.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	1.31	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	78.79	30215	会议费	7.74	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	21.78	30216	培训费	112.25	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	17.38	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	235.37	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	204.85	30402	事业单位补贴	0.00

30309	奖励金	101.14	30225	专用燃料费	0.04	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	64.19	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	1531.97	30227	委托业务费	92	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	210.79	30228	工会经费	140.74	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	1.25	30229	福利费	105.56	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	560.39	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.66	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	121.59	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	55.63			
人员经费合计		16578.25	公用经费合计					4337.80

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

“公安局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据”

第三部分 宣城市公安局 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 21550.49 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 21550.49 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2016 年相比，收、支总计各增加 2188.92 万元、2310.41 万元，分别增长 11%、12%，主要原因：警察加值班和值勤津贴改革，导致收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 21428.99 万元，其中：财政拨款收入 21428.99 万元，占公安 100%；

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 21548.50 万元，其中：基本支出 20916.05 万元，占 97.06%；项目支出 632.45 万元，占 2.94%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 21550.49 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 21550.49 万元（含年末财政拨款结转结余和结余）。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2188.92 万元、2310.41 万元，分别增长 11%、12%，主要原因：警察加值班和值勤津贴改革，导致收入和支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 21428.99 万元，占本

年收入的 99.4%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 2067.42 万元，增长 10.5%。主要原因警察加值班和值勤津贴改革。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 21548.50 万元，占本年支出的 99.9%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2308.42 万元，增长 12%。主要原因警察加值班和值勤津贴改革。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 21548.50 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 18961.49 万元，占 88%；社会保障和就业（类）支出 1067.65 万元，占 5%；城乡社区（类）支出 1469.50 万元，占 6.8%；农林水（类）支出 49.86 万元，占 0.02%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15118.15 万元，支出决算为 21548.50 万元，完成年初预算的 142.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是公共安全支出增加；二是社会保障和就业支出增加，三是城乡社区支出增加，四是农林水支出增加。其中：基本支出 20916.05 万元，97.1 公安%；项目支出 632.45 万元，占 2.9%。具体情况如下：

1. 公共安全类（类）公安（款）行政运行（项）。年初预

算为 12944.15 万元，支出决算为 18961.49 万元，完成年初预算的 146%，决算数大于预算数的主要原因是警察加值班和值勤津贴改革和机关事业单位养老保险制度改革导致支出增加。

2. 社区和保障就业（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 0 万元，支出决算为 1067.65 万元，决算数发生的主要用于离退休人员的统发工资。

3、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1469.50 万元。

4、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.86 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出公安万元，其中人员经费公安万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费公安万元，主要包括：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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购

置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

公安局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年度，宣城市公安局机关运行经费支出 2698.49 万元，比 2016 年增加 517.27 公安万元，增长 23%，主要原因是机关事业单位养老保险制度改革。

（二）政府采购支出情况。

2017 年度，宣城市公安局政府采购支出总额 534.06 万元，其中：政府采购货物支出 534.06 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，宣城市公安局共有车辆 250 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 192 辆、特种专业技术用车 58 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 25 台（套），单价 100 万以上专用设备 1（套）。

（四）关于 2017 年度预算绩效情况说明

宣城市公安局2017年度无预算绩效项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

联系方式：0563-33722245 。

