

威县公安局
2016 年度部门决算公开

二〇一七年九月二十八日

目 录

一、基本情况

(一) 部门职责

(二) 部门决算单位构成

二、2016 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

三、2016 年度部门决算情况说明

- (一) 2016 年度收入支出总体情况说明
- (二) 2016 年度收入决算情况说明
- (三) 2016 年度支出决算情况说明
- (四) 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。
- (五) 2016 年度“三公”经费支出决算情况说明
- (六) 2016 年度预算绩效管理工作开展情况说明
- (七) 2016 年度其他重要事项情况说明
 - 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

四、名词解释

第一部分 威县公安局部门概况

一、部门职责

预防打击危害国家安全和县级社会稳定的案件及事件。

维护国家安全和政治稳定。

1、贯彻落实党中央、国务院关于公安工作的方针、政策，

2、掌握稳定、危害全县安全和社会治安的情况，分析形势，制定政策。

3、协调处置重大刑事案件、治安事故。

4、全县公安机关依法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、危险物品和特种行业等工作。

5、依法管理指导出入境证件依法办理的有关管理工作。

6、全县消防工作。

7、全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。

8、全县公安机关对公共信息网络的安全监督工作

9、全县公安机关依法承担的刑罚和看守所、治安拘留所管理工作。

二、部门决算单位构成

单位名称：威县公安局

附属机构：消防大队，武警中队

单位性质：行政单位

单位规格：正科级

经费保障形式：财政拨款

第二部分 公安局 2016 年度部门决算报表（附表）

- 一、部门收支决算总表
- 二、部门收入决算总表
- 三、部门支出决算总表
- 四、部门财政拨款收入支出决算总表
- 五、部门一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、部门一般公共预算财政拨款基本支出决经济分类算
表
- 七、部门政府性基金预算财政拨款收支决算表（空表列
示，部门不存在此类收支）
- 八、部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表
列示，部门不存在此类收支）
- 九、部门财政拨款“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 公安局 2016 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016 年公安局部门总收入 8527.2 万元，比 2015 年增加 4108.6 万元，主要原因是：工资及津补贴调整及事业发展财政拨款变动，信息化建设及拘押看守所建设项目收入增加。

2016 年公安局部门总支出 5318.8 万元，比 2015 年增加 896.7 万元，主要原因是：工资及津补贴调整及事业发展财政拨款变动，信息化建设项目增加。

二、收入决算情况说明

2016 年公安局部门财政拨款总收入 8527.2 万元，比 2015 年财政拨款收入增加 4108.6 万元。主要原因是：工资及津补贴调整及事业发展财政拨款变动，信息化建设及拘押看守所建设项目收入增加。无事业收入及其他收入。

三、支出决算情况说明

2016 年公安局部门总支出 5318.8 万元，比 2015 年增加 896.7 万元，主要原因是：工资及津补贴发放、信息化建设项目支出增加。其中：

- 1、基本支出 4264.9 万元，比 2015 年增加 842.7 万元；
- 2、项目支出 1053.9 万元，比 2015 年增加 54 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年公安局部门财政拨款收入 8527.2 万元，比 2015 年增加 4108.6 万元，主要原因是：工资及津补贴调整及事业发展财政拨款变动，信息化建设及拘押看守所建设项目收入增加。与年初预算数相比增加 5273.45 万元，增幅

162.07%，原因为信息化建设及拘押看管场所建设项目追加。

2016年公安局部门财政拨款支出5318.8万元，比2015年增加896.7万元，主要原因是：工资及津补贴调整及事业发展财政拨款变动，信息化建设及拘押看管场所建设项目收入增加。与年初预算数相比增加2065.05万元，增幅63.47%，原因为工资改革、信息化建设项目追加。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2016年公安局“三公”经费预算共计1.9万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运维费1.5万元，公务接待费0.4万元。

2016年公安局部门“三公”经费支出总计1.9万元，比2015年减少0.4万元，同年初预算数相等。主要原因是：2016年以来认真实行节约有关规定，完善制度、规范流程，严控“三公经费”和会议费等一般性支出，集中财力保障了公安重点工作的顺利开展。

公务用车运行维护支出1.5万元，比2015年减少0.4万元，同年初预算数相等；公务接待支出0.4万元，比2015年相等，同年初预算数相等；

2016年，公务用车购置数（辆）为零，公务用车保有量（辆）为48辆；因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次；公务接待批次（个）18个，公务接待人次202（人）。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

按照建立全面规范、公开透明的政府预算管理制度要求，威县公安局坚持和完善预算编制、执行、监督相互分离、相互制约的预算管理机制，以规范的绩效预算管理结构为基础、预算项目为载体、绩效管理为主线，形成预算编制有

目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责的全过程绩效预算管理新机制，切实优化财政资金配置，提高财政资金使用绩效，促进政府管理效能提升。

（一）绩效目标编审情况

在预算编审工作中，威县公安局将专项经费的科学性、可行性以及对公安工作的有用性、取得的社会效益等作为预算立项的重要依据，力争编入预算的项目绩效目标指向明确、准确具体、充分细化和科学可行。在绩效目标的编审过程中，我局结合国家和省确定的关于社会经济发展的各项政策法规，以及县财政的相关文件和指导意见，不断结合公安工作的实际，制定出可以最明确、具体、科学地体现专项经费支出的预期经济效益、社会效益、环境效益等的项目管理绩效目标。

（二）绩效指标体系构建情况

威县公安局专项经费指标体系构建主要遵循以下原则：一是适用性原则。根据专项资金类型，财政管理的要求设置指标。二是可操作性原则。评价指标的设计力求简便易行，便于公众理解、接受，便于运用；同时又要具有可操作性。三是产出与效果相结合原则。既要考虑设计效果指标，反映专项资金绩效水平，又要设计效果指标，反映项目预算执行、管理的好坏。专项资金绩效评价指标包括资金使用社会效益指标、资金使用指标和资金管理指标。社会效益指标主要反映专项资金使用后的社会反响情况；

资金使用指标主要反映专项资金使用后促进工作开展的情况；资金管理指标主要反映专项资金收支各环节中规范管理的情况。我局通过设定产出指标和效果指标，分别根据

自评项目填写实际确定的各项具体指标。各项指标根据预期绩效目标值评判实际达到的绩效目标给出适当得分。

（三）绩效评价结果应用情况

为进一步规范和加强局机关经费保障工作，充分发挥经费使用效益，进一步提高经费保障水平，根据《中华人民共和国预算法》、《河北省人民政府关于深化绩效预算管理改革的意见》、《河北省省级财政支出绩效评价办法（试行）》和《河北省省级财政支出绩效评价试行方案》等有关规定，我局制定《经费支出绩效评价暂行规定》，根据规定，公安局工作人员对预算资金进行绩效评价，形成专项资金绩效评价报告报送县财政局。项目绩效评价结果作为下一年度编制绩效预算、分配专项资金和改进项目支出管理的重要依据，为决策提供参考。同时，根据项目评价结果，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法；控制项目预算和进度，加强财政财务管理，提高预算运行质量和资金使用效益。2016 年我局项目绩效评价整体自评结果为优。

七、机关运经费的支出情况的说明

1. 机关运行

2016 年县公安局机关运行经费支出 1444.6 万元，比 2015 年增加 706 万元。主要原因是：2015 年厅机关网络运维费和装备购置因采购手续未完成，在 2016 年支付；根据公车改革政策，2016 年公安局发放交通补贴约 193 万元，列入 2016 年其他交通费用；

2. 政府采购情况

2016 年公安局部门政府采购支出总额 242.23 万元，其中：政府采购货物支出 190.92 万元、政府采购工程支出 51.31 万元。政府采购主要为信息化建设系统等。

3. 国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 48 辆，无领导干部用车。其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 42 辆、特种专业技术用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备（台，套）12 台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

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。

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，在基本支出之外的各项支出。

“三公”经费支出口径：“三公”经费包括用于因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费，“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

机关运行经费：是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。

附件：

2016年度部门决算公开报表

预算代码： 312

部门名称： 威县公安局

2017年8月

收入支出决算总表

部门：威县公安局

2016年度

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	8,527.19	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	5,009.33
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	309.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	8,527.19	本年支出合计	52	5,318.76
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	406.64	年末结转和结余	54	3,615.06
	27			55	
总计	28	8,933.82	总计	56	8,933.82

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：万元

部门：威县公安局

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		8,527.19	8,527.19					
204	公共安全支出	8,217.76	8,217.76					
20401	武装警察	542.53	542.53					
2040101	内卫	56.00	56.00					
2040103	消防	486.53	486.53					
20402	公安	7,675.23	7,675.23					
2040201	行政运行	2,312.06	2,312.06					
2040202	一般行政管理事务	7.00	7.00					
2040204	治安管理	140.00	140.00					
2040208	出入境管理	3.81	3.81					
2040217	拘押收教场所管理	3,414.00	3,414.00					
2040250	事业运行	1,128.36	1,128.36					
2040299	其他公安支出	670.00	670.00					
208	社会保障和就业支出	309.43	309.43					
20805	行政事业单位离退休	309.43	309.43					
2080501	归口管理的行政单位离退休	309.43	309.43					

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：威县公安局

2016年度

公开03表
单位：万元

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		5,318.76	4,264.85	1,053.91			
204	公共安全支出	5,009.33	3,955.42	1,053.91			
20401	武装警察	549.53	549.53				
2040101	内卫	56.00	56.00				
2040103	消防	486.53	486.53				
2040104	警卫	7.00	7.00				
20402	公安	4,459.80	3,405.90	1,053.91			
2040201	行政运行	2,449.42	2,122.24	327.18			
2040202	一般行政管理事务	7.00	7.00				
2040204	治安管理	140.00	140.00				
2040208	出入境管理	3.57		3.57			
2040211	禁毒管理	3.00	3.00				
2040213	网络侦控管理	5.30	5.30				
2040250	事业运行	1,128.36	1,128.36				
2040299	其他公安支出	723.16		723.16			
208	社会保障和就业支出	309.43	309.43				
20805	行政事业单位离退休	309.43	309.43				
2080501	归口管理的行政单位离退休	309.43	309.43				

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：威县公安局

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	8,527.19	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	5,009.33	5,009.33	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	309.43	309.43	
	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			
	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			
	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			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	8,527.19	本年支出合计	53	5,318.76	5,318.76	
年初财政拨款结转和结余	25	406.64	年末财政拨款结转和结余	54	3,615.06	3,615.06	
一般公共预算财政拨款	26	406.64		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	8,933.82	总计	58	8,933.82	8,933.82	

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情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：威县公安局

2016年度

公开05表
单位：万元

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		5,318.76	4,264.85	1,053.91
204	公共安全支出	5,009.33	3,955.42	1,053.91
20401	武装警察	549.53	549.53	
2040101	内卫	56.00	56.00	
2040103	消防	486.53	486.53	
2040104	警卫	7.00	7.00	
20402	公安	4,459.80	3,405.90	1,053.91
2040201	行政运行	2,449.42	2,122.24	327.18
2040202	一般行政管理事务	7.00	7.00	
2040204	治安管理	140.00	140.00	
2040208	出入境管理	3.57		3.57
2040211	禁毒管理	3.00	3.00	
2040213	网络侦控管理	5.30	5.30	

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：威县公安局

2016年度

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
2040250	事业运行	1,128.36	1,128.36	
2040299	其他公安支出	723.16		723.16
208	社会保障和就业支出	309.43	309.43	
20805	行政事业单位离退休	309.43	309.43	
2080501	归口管理的行政单位离退休	309.43	309.43	

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：威县公安局

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	2,478.54	302	商品和服务支出	1,444.61	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	1,165.35	30201	办公费	128.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	618.08	30202	印刷费	21.25	31002	办公设备购置	
30103	奖金	136.99	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	1.06	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.31	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	86.46	30206	电费	141.58	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	6.72	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	28.03	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	471.67	30209	物业管理费	18.57	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	341.70	30211	差旅费	34.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	0.81	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	287.52	30213	维修(护)费	303.82	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	37.38	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.12	31020	产权参股	
30305	生活补助	6.59	30216	培训费	3.80	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.01	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	52.90	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	14.46	30225	专用燃料费	108.74	30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	56.66	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	0.60	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	29.94	30231	公务用车运行维护费	1.75	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	192.99	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.38	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	301.07			
人员经费合计		2,820.24	公用经费合计					1,444.61

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：万元

部门：威县公安局

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。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：威县公安局

2016年度

公开09表
金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 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	1.90	2.76	（一）车辆数合计（辆）	23	48
1. 因公出国（境）费	3			1. 部级领导干部用车	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1.50	1.75	2. 一般公务用车	25	3
（1）公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26	42
（2）公务用车运行维护费	6	1.50	1.75	4. 特种专业技术用车	27	3
3. 公务接待费	7	0.40	1.01	5. 其他用车	28	
（1）国内接待费	8	0.40	1.01	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	12
其中：外事接待费	9			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（2）国（境）外接待费	10				31	
（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	—	48		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	18		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	202		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	

政府采购情况表

编制单位：威县公安局

2016年度

公开10表
金额单位：万元

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	277.00	277.00	277.00			
货物	217.00	217.00	217.00			
工程	60.00	60.00	60.00			
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	242.23	242.23	242.23			
货物	190.92	190.92	190.92			
工程	51.31	51.31	51.31			
服务						