

# 2017 年恩平市公安局决算公开报告

# 目 录

## 第一部分 恩平市公安局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 恩平市公安局 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 恩平市公安局 2017 年部门决算情况

### 说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 恩平市公安局 概况

### （一）部门主要职责

恩平市公安局的主要职责是：

- （一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；
- （二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- （三）管理交通、消防、危险物品；
- （四）管理户口、[居民身份证](#)、国籍、出入境事务和[外国人在中国境内居留、旅行的有关事务](#)；
- （五）维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；
- （六）监督管理[公共信息网络安全监察](#)工作；
- （七）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织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治安保卫组织的治安防范工作。

### （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入恩平市公安局 2017 年部门决算编报范围的单位共 31 个，包括局本级内设只能机构 15 个和下属 16 个预算单位，分别是：指挥中心、政工室、监督室、法制室、出入境管理大队、治安管理大队、警务保障室、刑事侦查大队、巡逻警察大队、交通警察大队、经济犯罪侦查大队、国内安全保卫大队、广东省恩平市看守所、强制隔离戒毒所、广东省恩平市拘留所、禁毒大队。

## 第二部分 恩平市公安局 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：恩平市公安局

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	13,053.11	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	372.98	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	12,082.92
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	473.34	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	805.73
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	103.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	372.98

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：恩平市公安局

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	274.72
	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
<b>本年收入合计</b>	22	13,526.45	<b>本年支出合计</b>	47	13,639.36
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	3,217.39	年末结转和结余	49	3,104.48

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 恩平市公安局

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
<b>总计</b>	25	16,743.84	<b>总计</b>	50	16,743.84

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

公开 02 表

单位：万元

部门：恩平市公安局

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		13,526.45	13,053.11	0.00	0.00	0.00	0.00	473.34
204	公共安全支出	11,970.01	11,496.67	0.00	0.00	0.00	0.00	473.34
20401	武装警察	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	内卫	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11,508.65	11,035.32	0.00	0.00	0.00	0.00	473.34
2040201	行政运行	4,610.83	4,610.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	467.85	467.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	719.71	719.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	651.34	610.90	0.00	0.00	0.00	0.00	40.44
2040299	其他公安支出	4,875.93	4,443.03	0.00	0.00	0.00	0.00	432.90

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：恩平市公安局

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		13,526.45	13,053.11	0.00	0.00	0.00	0.00	473.34
20499	其他公共安全支出	448.36	448.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	448.36	448.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	805.73	805.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	686.56	686.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	686.56	686.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	91.78	91.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	91.78	91.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.00	103.00	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：恩平市公安局

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		13,526.45	13,053.11	0.00	0.00	0.00	0.00	473.34
2101101	行政单位医疗	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	372.98	372.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的 支出	372.98	372.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	372.98	372.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	274.72	274.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	274.72	274.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	274.72	274.72	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：万元

部门：恩平市公安局

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		13,639.36	7,829.18	5,810.18	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,082.92	6,645.72	5,437.20	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	内卫	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11,621.57	6,632.72	4,988.84	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4,610.83	4,610.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	467.85	467.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	719.71	719.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	651.34	651.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4,988.84	0.00	4,988.84	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：恩平市公安局

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		13,639.36	7,829.18	5,810.18	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	448.36	0.00	448.36	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	448.36	0.00	448.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	805.73	805.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	686.56	686.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	686.56	686.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	91.78	91.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	91.78	91.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：恩平市公安局

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		13,639.36	7,829.18	5,810.18	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	372.98	0.00	372.98	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	372.98	0.00	372.98	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	372.98	0.00	372.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	274.72	274.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	274.72	274.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	274.72	274.72	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：恩平市公安局

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	12,680.13	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	372.98	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	11,609.59	11,609.59	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	805.73	805.73	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	103.00	103.00	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	372.98	0.00	372.98
	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

公开 04 表

单位：万元

部门：恩平市公安局

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
	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	274.72	274.72	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
<b>本年收入合计</b>	24	13,053.11	<b>本年支出合计</b>	52	13,166.02	12,793.52	372.98
年初财政拨款结转和结余	25	3,217.39	年末结转和结余	53	3,104.48	3,104.48	0.00
一般公共预算财政拨款	26	3,217.39		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：恩平市公安局

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	16,270.50	<b>总计</b>	56	16,270.50	15,897.52	372.98

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

部门：恩平市公安局

单位：万元

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		12,793.04	7,788.74	5,004.30
204	公共安全支出	11,609.59	6,605.28	5,004.30
20401	武装警察	13.00	13.00	0.00
2040101	内卫	13.00	13.00	0.00
20402	公安	11,148.23	6,592.28	4,555.94
2040201	行政运行	4,610.83	4,610.83	0.00
2040202	一般行政管理事务	467.85	467.85	0.00
2040211	禁毒管理	719.71	719.71	0.00
2040212	道路交通管理	183.00	183.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	610.90	610.90	0.00
2040299	其他公安支出	4,555.94	0.00	4,555.94
20499	其他公共安全支出	448.36	0.00	448.36



## 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：恩平市公安局

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		12,793.04	7,788.74	5,004.30
2049901	其他公共安全支出	448.36	0.00	448.36
208	社会保障和就业支出	805.73	805.73	0.00
20805	行政事业单位离退休	686.56	686.56	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	686.56	686.56	0.00
20808	抚恤	91.78	91.78	0.00
2080801	死亡抚恤	91.78	91.78	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27.40	27.40	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	27.40	27.40	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	103.00	103.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.00	103.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.00	103.00	0.00
221	住房保障支出	274.72	274.72	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：恩平市公安局

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		12,793.04	7,788.74	5,004.30
22102	住房改革支出	274.72	274.72	0.00
2210201	住房公积金	274.72	274.72	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：恩平市公安局

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	5,656.72	302	商品和服务支出	1,035.61
30101	基本工资	1,396.90	30201	办公费	605.76
30102	津贴补贴	2,576.33	30202	印刷费	3.59
30103	奖金	1,105.45	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	130.40	30204	手续费	0.56
30106	伙食补助费	285.00	30205	水费	3.55
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	57.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	16.27
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	162.64	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,080.61	30211	差旅费	37.07
30301	离休费	16.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	670.34	30213	维修（护）费	71.27
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	6.89
30304	抚恤金	91.78	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	27.46	30216	培训费	0.23
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.42
30307	医疗费	0.10	30218	专用材料费	0.72
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	1.78

## 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：恩平市公安局

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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	7.46
30311	住房公积金	274.72	30227	委托业务费	0.00
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	4.76
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	90.62
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.03
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	126.55
			310	其他资本性支出	15.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.50
			31003	专用设备购置	0.26
			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：恩平市公安局

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	10.83
			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	0.20
			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	6,737.33		公用经费合计	1,051.41

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：恩平市公安局

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
281.49	0.00	273.75	94.54	179.21	7.74	272.23	0.00	264.51	85.33	179.17	7.72

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：恩平市公安局

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	372.98	372.98	0.00	372.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	372.98	372.98	0.00	372.98	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	372.98	372.98	0.00	372.98	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	372.98	372.98	0.00	372.98	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 恩平市公安局 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

恩平市公安局 2017 年度总收入 16743.84 万元，其中本年收入 13526.45 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 13053.11 万元，比上年决算数增加 2072.54 万元，增长 18.87%，主要变动情况：一是公安工作任务加重，武装警察拨出经费增多，二是离退休经费上涨，

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 473.34 万元，比上年决算数减少 488.91 万元，下降 50.81%，主要变动情况：财政拨款收入增加，其它收入减少。

##### (二) 年度支出总体情况

恩平市公安局 2017 年度总支出 16743.84 万元，其中本年收入 13639.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7829.18 万元，比上年决算数增加 120.31 万元，增加 1.56%，主要变动情况：1、一般行政事务管理经费增加；2、禁毒专项经费支出大幅增加，禁毒专项活动增多，严厉打击贩毒、吸毒犯罪活动，创造“无毒恩平”。

2. 项目支出 5810.18 万元，比上年决算数增加 2381.07



万元，增长 69.44%，主要变动情况：其他公安支出大幅增加。根据上级文件及自身办案业务需求，相关设备及工程增多。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 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

恩平市公安局 2017 年度财政拨款收入合计 13053.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12680.13 万元，比上年决算数增加 1965.46 万元，增长 18.34%；主要变动情况：1、根据办案工作需求，人员增加，人员经费增多；2、公安业务办案案件增多，经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 372.98 万元，比上年决算数增加 107.08 万元，增长 40.27%；主要变动情况：工程、采购项目增加，经费增多

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

恩平市公安局 2017 年度财政拨款支出合计 13166.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12793.04 万元，比年初预算数增加 2334.33 万元，增长 22.32%；主要变动情况：公共安全任务量大，需加大经费投入；政府性基金预算财政拨款支出 372.98 万元，比年初预算数减少 252.92 万元，下降 40.41%；主要变动情况：由于预算决策和工程动工延缓，预算经

费未来得及使用。

### 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

恩平市公安局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 271.79 万元，完成预算 281.49 万元的 96.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 213.25 万元，完成预算 273.75 万元的 77.90%；公务接待费支出决算为 7.36 万元，完成预算 7.74 万元的 95.09%。

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 增加 48.43 万元，增长 21.68%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 82.64 万元，增长 45.520%；公务接待费支出决算 增加 0.06 万元，增长 0.79%。因公出国（境）费支出未变化；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：由于我局办案公车老化残旧，无法正常运作，因此公务用车报废，需购置新的公务用车；公务接待费支出增加的主要情况：审计任务加重，业务案件增多。

#### (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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 213.25 万元，占 78.46%；公务接待费支出 7.38 万元，占 2.72%。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：无出国（境）费用

2. 公务用车购置及运行维护费支出 213.25 万元，其中：公务用车购置支出为 34.08 万元，2017 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 179.17 万元，2017 年恩平市公安局机关公务用车保有量为 120 辆，主要用于通信、应急、工作、一般执法执勤用车。

3. 公务接待费支出 7.36 万元，主要用于主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，恩平市公安局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 79 次，接待人数共 631 人，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

#### 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 1051.41 万元，比上年增加 179.67 万元，增长 20.61%。主要增减变动情况是：办公费增长，办案业务需求增大，公务用车购置费增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 723.12 万元，其中：政府采购货物支出 723.12 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 723.12 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 120 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）22 辆、一般执法执勤用车 87 辆、特种专业技术用车 11 辆、其他用车 0 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）预算绩效管理开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 600 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 95.86%。主要项目绩效自评情况：

视频监控及电子围栏租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，视频监控及电子围栏租赁项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是视频监控及电子围栏项目是一项平安工程，为恩平市打造“平安城市”、“平安社区”建设，奠定

了一定的基础。；二是在项目效益上，实施效果较好：城区各类违法犯罪案件与安装前后比较呈逐月递减趋势。发现的主要问题及原因：一是工程开工较缓；二是预算评估过慢。下一步改进措施：一是提前进行工程预算评估，提高开工效率；二是加快政府采购进程，加快项目建设。

组织对视频监控及电子围栏租赁费等 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 600 万元。从评价情况来看，视频监控及电子围栏租赁项目经济技术性评价指标达标，正常规范性评价指标达标，符合预算要求，为“平安恩平”建设创造了好的基础，促进了社会和谐稳定。

组织对 1 个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 4643.04 万元。从评价情况来看，经济技术性评价指标达标，正常规范性评价指标达标，符合项目成立要求。

**重点项目绩效评价报告。**本部门无相关绩效重点项目。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。** 本部门无相关绩效项目。

## 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。