

# 临夏州公安局 2016 年度部门决算

## 第一部分. 临夏州公安局部门概况

### 一、部门概况：

#### （一）主要职能

公安工作的主要职责是：是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行等主要职责。

具体为：（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；

（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

（三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

（四）组织、实施消防工作，实行消防监督；

（五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

（六）对法律、法规规定的特种行业进行管理；

（七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

（八）管理集会、游行、示威活动；

（九）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

（十）维护国（边）境地区的治安秩序；

（十一）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

（十二）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

（十三）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组织的治安防范工作；

（十四）法律、法规规定的其他职责。

## （二）内设机构

临夏州公安局下设 23 个部门，分别为：纪委检查委员会、政治部、指挥中心、警务督察支队、国内安全保卫支队、治安警察支队、刑事警察支队、经济犯罪侦察支队、技术侦察支队、法制支队、禁毒支队、网络安全保卫支队、出入境管理处、警务保障处、临夏州强制隔离戒毒所、监所管理科、

信访室、情报中心、州禁毒委员会办公室、交通管理处、经济开发区公安分局、特警支队。

## 二、部门决算单位构成

临夏州公安局现有二级部门预算单位 2 个，即州本级、下属州交警支队，此次部门决算公开是州公安局本级及州交警支队 2016 年收入、支出情况的汇总。

## 第二部分. 临夏州公安局 2016 年部门决算情况说明

### 一、收支决算说明

2016 年部门财政拨款收入共计 106990279.67 元，上年结转结余 44207927.08 元，决算支出 104619051.88 元，本年结转结余 47638501.87 元。

### 二、支出决算说明

2016 年部门决算支出 104,619,051.88 元，其中：基本支出 73,448,857.48 元，项目支出 31,170,194.40 元。较 2015 年决算数 93350833.08 元，增加 11268218.80 元，增长 11%。

按支出经济分类：基本支出 73,448,857.48 元，占总支出的 70.2%。；项目支出 31,170,194.40 元，占总支出的 29.8%。

按支出功能分类：一般公共服务支出 113,000.00 元，占总支出 0.12%；公共安全支出 98,638,434.01，占总支出的 94.28%；教育支出 0 元，占总支出 0%；科学技术支出 0 元，占总支出 0%；文化体育与传媒支出 0 元，占总支出 0%；社会保障和就业支出 5,472,850.80 元，占总支出 5.23%；医疗卫生与计划生育支出 394,767.07 元，占总支出 0.37%；节能环保支出 0 元，占总支出 0%；城乡社区支出 0 元，占总支出 0%；交通运输支出 0 元，占总支出 0%；资源勘探信息等支出 0 元，占总支出 0%；农林水支出 0 元，占总支出 0%；商品服务业等支出 0 元，占总支出 0%；国土海洋气象等支出 0 元，占总支出 0%；住房保障支出 0 元，占总支出 0%；粮油物资储备支出 0 元，占总支出 0%。

### 三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

2016 年部门“三公”经费支出 591529.70 元，其中：

1、因公出国（境）费年初预算 0 元，决算支出 0 元，与 2015 年支出 0 元相比，增加（减少）0 元。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 个。

2、公务接待费年初预算 255,000.00 元，决算支出 78670 元，与 2015 年支出 77,139.00 元相比增加 1531.00 元。共接待约 200 批次，涉及 2000 人，主要是业务工作接待。

3、公务用车购置及运行维护费年初预算 1128,000.00 元，决算支出 512859.7 元，与 2015 年支出 547,472.84 元相比，减少 34613.14 元，主要我局严格控制支出。截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 67 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 60 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 0 辆

#### 四、机关运行经费支出情况说明

临夏州公安局 2016 年度底机关运行经费支出 50411297.52 元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2015 年 34531424.32 元，增加 15879873.2 元，增长 31.48%，主要原因警衔工资改革，人员工资政策性增资增加。

#### 五、政府采购支出说明

临夏州公安局 2016 年度政府采购支出总额 11345793.84 元，其中：政府采购货物支出 5679424.16 元、政府采购工程支出 5411515.68 元、政府采购服务支出

254854.00 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

## 六、国有资产占用等情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，临夏州公安局资产总额 198616779.58 元，其中：流动资产 64088585.03 元，固定资产 134528194.55 元。共有车 98 辆，为轿 43 车辆、越野车 10 辆、小型载客汽车 9 辆、大中型载客汽车 6 辆、其他车型 30 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

## 七、绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，临夏州公安局无 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。

## 第三部分. 名词解释

1、财政拨款收入：反映当年从州级财政部门取得财政预算资金。

2、一般公共服务：主要用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

3、机关服务：主要用于行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等单位的支出。

4、社会保障和就业：主要用于人力资源社会保障管理事务支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、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。

7、住房保障支出：主要用于国家政策规定住房改革方面支出。

8、行政运行：主要用于行政单位干部和实行公务员管理的事业单位的基本支出。

9、住房公积金：主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 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。

11. 公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

12. 公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

13. “三公”经费财政拨款支出：指通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

14. 机关运行经费：指为保障行政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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 第四部分. 临夏州公安局 2016 年部门决算表（附表）

- 附件：1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
  3. 支出决算表
  4. 财政拨款收入支出决算总表
  5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

临夏州公安局

2017 年 10 月 11 日

附表2-1

## 收入支出决算总表

部门：临夏州公安局

单位：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	106,990,279.67	一、一般公共服务支出	12	113,000.00
二、上级补助收入	2		二、教育支出	13	
三、事业收入	3		三、科学技术支出	14	
四、经营收入	4		四、文化体育与传媒支出	15	
五、附属单位上缴收入	5		五、社会保障和就业支出	16	5472850.80
六、其他收入	6	1,059,347.00	六、医疗卫生与计划生育支出	17	394767.07
			七、节能环保支出	18	
			八、城乡社区支出	19	
			九、农林水支出	20	
			十、交通运输支出	21	
			十一、资源勘探信息等支出	22	
			十二、商业服务业等支出	23	
			十三、金融支出	24	
			十四、援助其他地区支出	25	
			十五、国土海洋气象等支出	26	
			十六、住房保障支出	27	
			十七、粮油物资储备支出	28	
			十八、其他支出	29	
			十九、公共安全支出		98638434.01
<b>本年收入合计</b>	7	108,049,626.67	<b>本年支出合计</b>	30	<b>104619051.88</b>
用事业基金弥补收支差额	8		结余分配	31	
年初结转和结余	9	44,207,927.08	年末结转和结余	32	47,638,501.87
	10			33	
<b>合计</b>	11	152257553.75	<b>合计</b>	34	<b>152257553.75</b>

注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2

## 收入决算表

部门： 临夏州公安局

单位：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		108,049,626.67	106,990,279.67					1,059,347.00
201	一般公共服务支出	63,000.00	63,000.00					0.00
20110	人力资源事务	63,000.00	63,000.00					0.00
2011009	公务员考核	63,000.00	63,000.00					0.00
204	公共安全支出	102,055,879.87	101,063,929.87					991,950.00
20402	公安	100,055,879.87	99,063,929.87					991,950.00
2040201	行政运行	50,413,946.05	50,413,946.05					0.00
2040204	治安管理	12,119,983.82	12,119,983.82					0.00
2040208	出入境管理	760,000.00	760,000.00					0.00
2040211	禁毒管理	5,350,000.00	5,350,000.00					0.00
2040212	道路交通管理	991,950.00	0.00					991,950.00
2040217	羁押收教场所管理	8,510,000.00	8,510,000.00					0.00
2040299	其他公安支出	21,910,000.00	21,910,000.00					0.00
20499	其他公共安全支出	2,000,000.00	2,000,000.00					0.00

2049901	其他公共安全支出	2,000,000.00	2,000,000.00					0.00
208	社会保障和就业支出	5,472,850.80	5,472,850.80					0.00
20805	行政事业单位离退休	5,472,850.80	5,472,850.80					0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5,472,850.80	5,472,850.80					0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	390,499.00	390,499.00					0.00
21005	医疗保障	390,499.00	390,499.00					0.00
2100501	行政单位医疗	390,499.00	390,499.00					0.00
215	资源勘探信息等支出	67,397.00	0.00					67,397.00
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	67,397.00	0.00					67,397.00
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	67,397.00	0.00					67,397.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

附表2-3

## 支出决算表

部门：临夏州公安局

单位：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		104,619,051.88	73,448,857.48	31,170,194.40			
201	一般公共服务支出	113,000.00	113,000.00				
20110	人力资源事务	63,000.00	63,000.00				
2011009	公务员考核	63,000.00	63,000.00				
20199	其他一般公共服务支出	50,000.00	50,000.00				
2019999	其他一般公共服务支出	50,000.00	50,000.00				
204	公共安全支出	98,638,434.01	67,468,239.61	31,170,194.40			
20402	公安	97,638,434.01	67,468,239.61	30,170,194.40			
2040201	行政运行	50,411,297.52	45,371,388.36	5,039,909.16			
2040204	治安管理	12,119,983.82	12,119,983.82				
2040208	出入境管理	122,577.00		122,577.00			
2040211	禁毒管理	4,574,152.00		4,574,152.00			
2040212	道路交通管理	6,602,439.51	1,002,221.68	5,600,217.83			
2040299	其他公安支出	23,807,984.16	8,974,645.75	14,833,338.41			

20499	其他公共安全支出	1,000,000.00		1,000,000.00			
2049901	其他公共安全支出	1,000,000.00		1,000,000.00			
208	社会保障和就业支出	5,472,850.80	5,472,850.80				
20805	行政事业单位离退休	5,472,850.80	5,472,850.80				
2080501	归口管理的行政单位离退休	5,472,850.80	5,472,850.80				
210	医疗卫生与计划生育支出	394,767.07	394,767.07				
21005	医疗保障	394,767.07	394,767.07				
2100501	行政单位医疗	394,767.07	394,767.07				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

附表2-4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：临夏州公安局

单位：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
一、一般公共预算财政拨款	1	106990279.67	一、一般公共服务支出	15		113000.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	16			
	3		三、科学技术支出	17			
	4		四、文化体育与传媒支出	18			
	5		五、社会保障和就业支出	19		5472850.80	
	6		六、医疗卫生与计划生育支出	20		394767.07	
			七、节能环保支出	21			
			八、城乡社区支出	22			
			九、农林水支出	23			
			十、交通运输支出	24			
			十一、资源勘探信息等支出	25			
			十二、商业服务业等支出	26			
			十三、金融支出	27			
			十四、援助其他地区支出	28			
			十五、国土海洋气象等支出	29			
			十六、住房保障支出	30			
			十七、粮油物资储备支出	31			
	7		十八、其他支出	32			
			十九、公共安全支出			97,636,212.33	
	8			33			
<b>本年收入合计</b>	9		<b>本年支出合计</b>	34			
年初财政拨款结转和结余	10	106990279.67	年末结转和结余	35			
一般公共预算财政拨款	11	29707785.05		36			
政府性基金预算财政拨款	12	29707785.05		37			
	13			38			
<b>合计</b>	14	136693064.72	<b>合计</b>	39		136,698,064.72	

注：本表反映部门（单位）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：临夏州公安局

单位：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		103,616,830.20	72,446,635.80	31,170,194.40
201	一般公共服务支出	113,000.00	113,000.00	
20110	人力资源事务	63,000.00	63,000.00	
2011009	公务员考核	63,000.00	63,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	50,000.00	50,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	50,000.00	50,000.00	
204	公共安全支出	97,636,212.33	66466017.93	31,170,194.40

附表2-6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：临夏州公安局

单位：元

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	42,345,839.07	302	商品和服务支出	8,344,450.11	310	其他资本性支出	9,385,298.75
30101	基本工资	13,658,527.43	30201	办公费	2,239,686.67	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25,810,208.04	30202	印刷费	13,130.00	31002	办公设备购置	410,653.00
30103	奖金	1,367,048.00	30203	咨询费	700	31003	专用设备购置	8,974,645.75
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	28,301.55	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	1,510,055.60	30205	水费	289,292.80	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	1,105,034.14	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	661,516.24	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	761,486.70	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	12,371,047.87	30211	差旅费	340,026.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	369,932.20	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	4,735,924.60	30213	维修（护）费	129,988.00	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		310019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	1,750.00	310020	产权参股	
30305	生活补助	1,464,144.00	30216	培训费	35,572.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	78,670.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	394,767.07	30218	专用材料费	45,561.60	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	5,246,780.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1,833,383.20	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		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	383,737.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	159500	30231	公务用车运行维护费	392,859.70	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	3,754.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费总计	54,716,886.94		公用经费总计				17,729,748.86

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

部门： 临夏州公安局

单位：元

2016年度预算数						2016年度决算数					
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
1383000				1128000	255000	591,529.70				512,859.70	78,670.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“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

部门： 临夏州公安局

单位：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
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（单位）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。