

河南省焦作市温县公安局 2017年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 河南省焦作市温县公安局概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 2017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、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 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、关于收入决算情况说明
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省焦作市温县公安局概 况

一、部门职责

(一) 政治处。负责机关和直属单位机构编制、人事管理工作；负责协管干部的考核工作并提出任免、交流意见；办理工资、干部档案管理、授衔、晋衔事宜；研究提出全县公安教育发展规划，承办公安机关民警培训工作和表彰奖励；组织、实施全县人民警察教育训练工作；负责机关和直属单位的党群工作；负责离退休干部工作，指导直属单位的离退休干部工作；负责民警文体、伤残人员优抚、英烈基金和民警心理健康教育工作。机构规格为副科级，内设人事科、组织教育科、宣传科（公共关系部），规格均为正股级。

(二) 警令部。掌握全县公安工作情况，收集、分析、报告有关社情及公安信息；协调处理紧急警务和授权的有关指挥协调工作；起草重要文件，承担重大调查研究工作；综合协调机关及直属单位业务；负责重大事项的组织协调、督查督办工作；负责全县公安系统统计、机要管理工作；负责机关和直属单位的保密、信息工作；负责文电、会务、机要、档案等工作；研究提出突发案事件的应急处置对策建议；组织、协调、实施对涉恐案件的侦察、调查和依法打击工作；协调处置重大恐怖袭击事件、重大涉恐事件组织；协调调度多种警力的重大警务活动；组织实施对党和国家领导人、重要外宾来温活动的安全警卫工作以及在温举办的重要会议、大型集会、全国体育比赛及重大节日等安全警卫工作。机构规格为副科级，内设指挥中心、综合科、督查科，规格均为正股级。

(三) 国内安全保卫大队。维护国家安全和社会政治稳定、维护国家统一和民族团结、维护宪法确立的基本政治原则，依照宪法和法律，运用专门力量和专门手段开展侦察调查、情报信息，防范保卫工作；组织、协调、实施全县公安机关防范、控制、处置、侦察邪教组织及有害气功类组织的违法犯罪活动；掌握敌情和社会政治动向，组织境外敌特情机关对我市渗透破坏活动案件的侦察、控制工作；承担本县居民因私出入境和持

普通护照的外国人员、香港、澳门特别行政区和台湾地区人员在焦居留、旅行的有关管理工作。机构规格为副科级，内设办公室、反邪教中队、特别侦查队、出入境管理科，规格均为正股级。

（四）治安管理大队。组织、指导、实施全县公安机关依法查处破坏社会治安秩序的行为；依法管理公共场所枪支弹药、管制器具、剧毒化学品和特种行业；依法管理集会、游行、示威；协调处理重大群体性治安事件和治安事故工作；指导公安派出所和社区警务工作；对国家机关、社会团体、企事业单位、重要基础设施、重点建设工程以及大型群众性活动的治安保卫工作；指导、监督保安服务业管理工作；协调办理各项治安管理工作。机构规格为副科级，内设办公室、第一、二、三中队，规格均为正股级。

（五）经济犯罪侦查大队。掌握经济犯罪动态，分析、研究经济犯罪情况，拟订预防、打击对策；组织对经济犯罪案件的侦查工作；办理重、特大经济案件；承办上级交办的案件。机构规格为副科级，内设办公室、第一、二中队，规格均为正股级。

（六）刑事侦查大队。掌握全县刑事犯罪动态，收集、通报、交流刑事犯罪信息，研究拟订预防、打击对策；组织对刑事犯罪的侦查工作；组织、指导打击拐卖妇女儿童犯罪工作；承办重特大刑事案件、有组织犯罪案件和上级交办案件。机构规格为副科级，内设办公室、刑事技术中队、案审中队、情报信息中队、第一、二、三责任区刑警中队，规格均为正股级。

（七）监所管理大队。拟订监所管理有关规定并负责监督检查；指导、监督看守所、拘留所的管理教育工作；掌握羁押情况，检查、指导监管场所安全防范工作；掌握监所内犯罪信息，指导开展深挖犯罪工作；依法监督管理投劳、留所服刑人员的减刑假释工作。机构规格为副科级，内设办公室、配侦中队、看守所、行政拘留所，规格均为正股级。

（八）交通警察大队。依法查处道路交通违法行为，处理

交通事故，维护道路交通安全秩序和公路治安秩序；负责车辆安全检验、牌证发放和驾驶员考试工作；负责对民用爆炸物品、剧毒化学品、易制毒化学品的运输管理；组织、指导道路交通安全宣传教育工作；组织、指导道路交通管理科技工作；负责全县交警系统的规费管理和器材装备计划、分配工作。机构规格为副科级，内设办公室、法制室、宣教科、机动车辆管理所、第一、二、三、四、五中队、事故处理中队，规格均为正股级。

（九）特种勤务巡逻警察大队。主要承担城区 110 接处警工作；承担县城主要干道的网格化巡逻工作；处置突发性、群体性、恐怖性案事件；参与对影响辖区社会治安的突出问题，特别是黑恶势力、黄赌毒等严重刑事犯罪的专项打击整治，协助抓捕违法犯罪分子；对发生重大治安、自然灾害事故时，协助有关警种和部门进行先期处置，抢救伤员，警戒现场，维护秩序；设卡堵截、快速追击、围捕重大现行严重暴力犯罪分子及逃犯；办理一般程序的治安案事件。机构规格为副科级，内设办公室、第一、二、三中队，规格均为正股级。

（十）网络警察大队。拟订信息安全规定和技术规范；组织开展公共信息网络安全保护工作；负责对互联网违法信息监控和情报信息搜集工作；组织开展信息网络技术侦察工作；依法查处信息网络违法犯罪案件；履行技侦联络员职责。

（十一）警务督察大队。组织、指导、实施全县公安机关警务督察工作；对全县公安机关及人民警察依法履行职责、行使职权和遵纪守法、警务风纪等情况进行监督；负责维护人民警察正当执法权益工作。

（十二）禁毒大队。掌握全县毒品违法犯罪活动动态，研究拟定预防、打击对策；组织对毒品犯罪案件的侦查工作；承担对易制毒化学品的管制工作；协调有关部门开展吸毒人员管理工作。

（十三）信息通信科。负责公安系统的信通保障工作，负责全县公安信通设备的建设、管理和维护。研究拟订全县公安科学技术发展规划；组织公安科技立项、成果鉴定和技术推广；

指导全县安全技术防范工作；负责全县公安科技情报的收集、研究及学术交流。

（十四）法制室。组织起草全县公安有关规范性文件；承担机关听证、行政复议、行政应诉及国家赔偿工作；负责劳动教养、收容教养等案件的审核工作；参与重大、疑难、复杂案件的研究工作；负责全县公安执法监督和法制宣传工作。

（十五）控告申诉科。指导检查全县公安控申工作，处理、督办控申信件；承办上级交办的控申案件；接待来信来访群众；研究全县公安控申工作动向。

（十六）装备财务科。负责编制和管理机关及直属单位经费的预决算；监督、管理省和市划拨公安专项经费的使用；监督检查所属单位经费管理和财政法规执行情况；负责直属单位财务管理、资金使用、政府采购、基建工程的审计监督；承担警用武器装备、器材物资的配备、仓储和调运工作；承担机关警务保障、国有资产、基本建设、安全保卫等事务管理工作。

（十七）行政事项服务科。负责统一受理（办理）送达行政许可事项；负责审核受理材料，催办督办有关行政事项办理进度，联络并协调相关科室及部门对许可事项报批过程中的有关问题；依据法律、法规和规章规定，承办对下列事项的许可审批：1. 枪支运输许可证核发；2. 营业性大型文体活动治安审批；3. 举办大型集会、焰火晚会、烟花燃放许可；4. 公众聚集场所使用或者开业前消防安全审批；5. 建筑工程消防设计、变更设计、竣工验收核准；6. 金融机构营业场所、金库、邮政局（所）安全防范设施设计审核及工程验收；7. 特种车辆悬挂特殊标志审批；8. 网吧安全合格证核发；9. 公民因私出国审批；10. 公民因私往来港澳探亲、旅游、就业、就学等审批；11. 内地公民前往港澳定居审批；12. 公民往来台湾地区审批；13. 外国人签证、居留、变更、迁移审批；14. 机动车运载超限的不可解体物品、危险物品审批；15. 公章刻制业特种行业许可证核发；16. 典当业特种行业许可证核发；17. 集会、游行、示威活动审批；18. 机动车检验合格证核发；19. 机动车延缓报废审批；20. 爆炸物

品的购买、运输、使用许可证核发；21. B 级拆除爆破工程审批；22. 易制毒化学品购用证明核发；23. 设立临时停车场（街道、公共广场）审批；24. 社会保安服务公司、保安培训机构设立、撤销审批；25. 台湾居民来大陆定居申请审核；26. 自行车登记；27. 机动车登记；28. 国际互联网用户备案；29. 金融要害岗位上岗证备案；30. 信息网络安全检测产品销售和使用备案；31. 安全技术防范产品生产备案；32. 机动车驾驶证的核发、换证及审验核准。

公安消防大队（武警现役编制）。指导并组织实施全县消防监督、火灾预防和灭火救援工作；组织、实施全县消防应急抢险救援工作；组织指导全县消防安全宣传工作和社会消防力量的动员培训工作；承担县防火委员会办公室的日常工作。

纪律检查工作委员会。负责全县公安机关党的纪律检查工作，协助县局党委抓好党风廉政建设责任制的贯彻落实，受理群众对党员民警的检举、控告，按照权限检查处理党员民警违反党纪政纪警纪的案件，澄清陷害、诬告民警的事件，保护公安民警的合法权益。

另设 12 个派出机构。城关派出所、温泉镇派出所、南张羌派出所、赵堡派出所、武德镇派出所、北冷派出所、黄庄派出所、番田派出所、招贤派出所、祥云镇派出所、岳村派出所以及黄河派出所。

乡、镇、城区派出所的主要职责任务是：依法管理户口、特种行业、危险物品和公共场所的治安秩序、居民身份证办理发放；预防犯罪，查破案件；对群众开展法制宣传教育；依法对判处管制、剥夺政治权利、宣告缓刑、假释、监外执行罪犯进行监督考察和教育改造；对被执行监视居住的人，实施监督管理；指导监督内部单位做好安全防范工作，做好安全防范工作，做好重要活动的安全保卫工作；黄河派出所负责黄河大桥周边区域内的治安管理工作，依法查处治安案件。

二、机构设置

河南省焦作市温县公安局设 17 个内设机构：有政治处、警令部、国内安全保卫大队、治安大队、经济犯罪侦查大队、刑事侦查大队、监所管理大队、交通警察大队、特种勤务巡逻警察大队、网络警察大队、警务督察大队、禁毒大队、信息通信科、法制室、控告申诉科、装备财务科、行政事项服务科，另设武警现役机构（公安消防大队）1 个、纪律检查工作委员会，12 个派出机构，城关派出所、温泉镇派出所、南张羌派出所、赵堡派出所、武德镇派出所、北冷派出所、黄庄派出所、番田派出所、招贤派出所、祥云镇派出所、岳村派出所以及黄河派出所。

河南省焦作市温县公安局本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的预算单位如下：

1. 河南省焦作市温县公安局

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算表(公开01表)

部门：河南省焦作市温县公安局

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	7,795.81	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	9,270.78
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	46.38	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	342.70
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	117.37
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	26.13
	12		十二、农林水支出	39	1.20
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	7,842.19	本年支出合计	50	9,758.18
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	2,518.62	年末结转和结余	52	602.63
	26			53	
总计	27	10,360.81	总计	54	10,360.81

收入决算表(公开02表)

部门：河南省焦作市温县公安局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,842.19	7,795.81	0.00	0.00	0.00	0.00	46.38
204	公共安全支出	7,354.80	7,308.42	0.00	0.00	0.00	0.00	46.38
20402	公安	7,354.80	7,308.42	0.00	0.00	0.00	0.00	46.38
2040201	行政运行	4,528.85	4,491.66	0.00	0.00	0.00	0.00	37.19
2040202	一般行政管理事务	322.74	322.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	122.07	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07
2040205	国内安全保卫	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040206	刑事侦查	514.00	514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040207	经济犯罪侦查	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040208	出入境管理	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040210	防范和处理邪教犯罪	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	594.80	592.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12
2040213	网络侦控管理	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040214	反恐怖	25.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2040215	居民身份证管理	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040216	网络运行及维护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	87.68	87.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	293.11	293.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	465.99	465.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	342.70	342.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	296.52	296.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.52	296.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	117.37	117.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.37	117.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	117.37	117.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表(公开03表)

部门：河南省焦作市温县公安局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,758.18	4,886.45	4,871.73	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,270.78	4,425.19	4,845.60	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9,270.78	4,425.19	4,845.60	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4,532.46	3,983.37	549.09	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	722.48	21.30	701.18	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	141.39	58.96	82.43	0.00	0.00	0.00
2040205	国内安全保卫	197.13	0.00	197.13	0.00	0.00	0.00
2040206	刑事侦查	547.00	12.79	534.20	0.00	0.00	0.00
2040207	经济犯罪侦查	73.94	0.00	73.94	0.00	0.00	0.00
2040208	出入境管理	64.63	0.00	64.63	0.00	0.00	0.00
2040209	行动技术管理	113.18	0.00	113.18	0.00	0.00	0.00
2040210	防范和处理邪教犯罪	81.50	0.00	81.50	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	108.50	0.00	108.50	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	1,178.13	305.11	873.03	0.00	0.00	0.00
2040213	网络侦控管理	259.30	0.00	259.30	0.00	0.00	0.00
2040214	反恐怖	47.85	0.00	47.85	0.00	0.00	0.00
2040216	网络运行及维护	241.39	0.00	241.39	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	124.00	43.65	80.35	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	412.98	0.00	412.98	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	424.93	0.00	424.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	342.70	342.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	296.52	296.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.52	296.52	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	117.37	117.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.37	117.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	117.37	117.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26.13	0.00	26.13	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	26.13	0.00	26.13	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	26.13	0.00	26.13	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表(公开04表)

部门：河南省焦作市温县公安局

金额单位：万元

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	7,769.68	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.13	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	9,216.70	9,216.70	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	342.70	342.70	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	117.37	117.37	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	26.13	0.00	26.13
	12		十二、农林水支出	39	1.20	1.20	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	7,795.81	本年支出合计	49	9,704.10	9,677.97	26.13
年初财政拨款结转和结余	23	2,508.62	年末财政拨款结转和结余	50	600.33	600.33	0.00
一般公共预算财政拨款	24	2,508.62		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
总计	26	10304.43	总计	53	10304.43	10278.30	26.13

一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)

部门：河南省焦作市温县公安局

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		9,677.97	4,845.08	4,832.90
204	公共安全支出	9,216.70	4,383.81	4,832.90
20402	公安	9,216.70	4,383.81	4,832.90
2040201	行政运行	4,495.27	3,946.18	549.09
2040202	一般行政管理事务	722.48	21.30	701.18
2040204	治安管理	129.32	56.89	72.43
2040205	国内安全保卫	197.13	0.00	197.13
2040206	刑事侦查	547.00	12.79	534.20
2040207	经济犯罪侦查	73.94	0.00	73.94
2040208	出入境管理	64.63	0.00	64.63
2040209	行动技术管理	113.18	0.00	113.18
2040210	防范和处理邪教犯罪	81.50	0.00	81.50
2040211	禁毒管理	108.50	0.00	108.50
2040212	道路交通管理	1,176.01	302.99	873.03
2040213	网络侦控管理	259.30	0.00	259.30
2040214	反恐怖	45.15	0.00	45.15
2040216	网络运行及维护	241.39	0.00	241.39
2040217	拘押收教场所管理	124.00	43.65	80.35
2040219	信息化建设	412.98	0.00	412.98
2040299	其他公安支出	424.93	0.00	424.93
208	社会保障和就业支出	342.70	342.70	0.00
20805	行政事业单位离退休	296.52	296.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.52	296.52	0.00
20808	抚恤	46.18	46.18	0.00

2080801	死亡抚恤	46.18	46.18	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	117.37	117.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.37	117.37	0.00
2101101	行政单位医疗	117.37	117.37	0.00
213	农林水支出	1.20	1.20	0.00
21305	扶贫	1.20	1.20	0.00
2130502	一般行政管理事务	1.20	1.20	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

部门：河南省焦作市温县公安局

金额单位：万元

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	4,312.50	302	商品和服务支出	357.80	310	其他资本性支出	72.67
30101	基本工资	1,210.08	30201	办公费	101.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	983.90	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	72.67
30103	奖金	99.68	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	226.64	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	152.68	30205	水费	6.81	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	167.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296.52	30207	邮电费	0.00	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	1,343.00	30209	物业管理费	33.87	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	102.11	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	47.45	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	22.50	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.49	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	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	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	1.53	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补	0.00

							贴	
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	12.99	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	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	30.63	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	33.63			
人员经费合计		4,414.61	公用经费合计					430.47

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

部门：河南省焦作市温县公安局

金额单位：万元

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
460.20	0.00	456.00	150.00	306.00	4.20	146.35	0.00	144.86	73.92	70.94	1.49

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

部门：河南省焦作市温县公安局

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
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	26.13	26.13	0.00	26.13	0.00
212	城乡社区支出	0.00	26.13	26.13	0.00	26.13	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	26.13	26.13	0.00	26.13	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	26.13	26.13	0.00	26.13	0.00

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为10,360.81万元。与2016年相比,收、支总计各增加1,182.95万元,增长12.89%。主要原因是:人员经费和行政事业类项目的增加。人员经费的增加的主要原因是新增公务员的养老、医疗保险等社会保障性缴费增加;2017年民警警员工资套改的增资部分和补资的发放;辅警人员的增加和辅警工资执行最低工资标准的补发部分,行政事业类项目增加的主要原因是新增和补发行政人员的公务交通补贴;基本建设和基础设施建设的收支增加。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计7,842.19万元,其中:财政拨款收入7,795.81万元,占99.41%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入46.38万元,占0.59%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计9,758.18万元,其中:基本支出4,886.45万元,占50.08%;项目支出4,871.73万元,占49.92%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为10,304.43万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加1,202.88万元,增长13.22%。主要原因是:人员经费和行政事业类项目的增加。人员经费的增加的主要原因是新增公务员的养老、医疗保险等社会保障性缴费增加;2017年民警警员工资套改的增资部分和补资的发放;辅警人员的增加和辅警工资执行最低工资标准的补发部分,

行政事业类项目增加的主要原因是新增和补发行政人员的公务交通补贴；基本建设和基础设施建设的收支增加。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出9,677.97万元，占支出合计的99.18%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,417.51万元，增长33.3%。变动的主要原因是人员经费和行政事业类项目支出的增加。人员经费的增加的主要原因是新增公务员的养老、医疗保险等社会保障性缴费支出；2017年民警警员工资套改的增资部分和补资的发放；辅警人员的增加和辅警工资执行最低工资标准的补发部分，行政事业类项目增加的主要原因是新增和补发行政人员的公务交通补贴；基本建设和基础设施建设的支出增加。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出9,677.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出9,216.7万元，占95.23%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出342.7万元，占3.54%；医疗卫生和计划生育（类）支出117.37万元，占1.21%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出1.2万元，占0.01%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支

出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,982.11万元，支出决算为9,677.97万元，完成年初预算的161.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是支出决算数含上年结转结余资金2508.62万元，二是当年项目追加了支出数，其中行政运行（项）追加了人员经费和公务交通补贴支出；信息化建设（项）和其他公安支出（项）追加了基本建设和公共基础设施建设的支出。

1. **公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）**。年初预算为3778.25万元，支出决算为4495.27万元，完成年初预算的118.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增公务员的养老、医疗保险等社会保障性缴费支出；2017年民警警员工资套改的增资部分和补资的发放；辅警人员的增加和辅警工资执行最低工资标准的补发部分；新增和补发行政人员的公务交通补贴。

2. **公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为52万元，支出决算为722.48万元，完成年初预算的1389.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数含上年结转结余资金。

3. **公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）**。年初预算为120万元，支出决算为129.32万元，完成年初预算的107.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数含上年结转结余资金。

4. **公共安全支出（类）公安（款）国内安全保卫（项）**。年初预算为30万元，支出决算为197.13万元，完成年初预算的657.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数含上年结转结余资金。

5. **公共安全支出（类）公安（款）刑事侦查（项）**。年初预算为420万元，支出决算为546.99万元，完成年初预算的130.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数含上年结转结余资金。

6. **公共安全支出（类）公安（款）经济犯罪侦查（项）**。年初预算为40万元，支出决算为73.94万元，完成年初预算的184.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数含上年结转结余资金。

7. **公共安全支出（类）公安（款）出入境管理（项）**。年初预算为12万元，支出决算为64.63万元，完成年初预算的538.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数含上年结转结余资金。

8. **公共安全支出（类）公安（款）行动技术管理（项）**。年初预算为0万元，支出决算为113.18万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数是上年结转结余资金。

9. **公共安全支出（类）公安（款）防范和处理邪教犯罪（项）**。年初预算为50万元，支出决算为81.5万元，完成年初预算的163%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数含上年结转结余资金。

10. **公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）**。年初预算为60万元，支出决算为108.5万元，完成年初预算的180.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数含上年结转结余资金。

11. **公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）**。年初预算为

535.91万元，支出决算为1176.01万元，完成年初预算的219.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数含上年结转结余资金。

12. **公共安全支出（类）公安（款）网络侦控管理（项）**。年初预算为155万元，支出决算为259.3万元，完成年初预算的167.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数含上年结转结余资金。

13. **公共安全支出（类）公安（款）反恐怖（项）**。年初预算为20万元，支出决算为45.15万元，完成年初预算的255.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数含上年结转结余资金。

14. **公共安全支出（类）公安（款）网络运行及维护（项）**。年初预算为50万元，支出决算为241.39万元，完成年初预算的482.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数含上年结转结余资金。

15. **公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）**。年初预算为87.68万元，支出决算为124万元，完成年初预算的141.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数含上年结转结余资金。

16. **公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）**。年初预算为20万元，支出决算为412.98万元，完成年初预算的2064.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数含上年结转结余资金和增加基础设施建设的支出。

17. **公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为424.93万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加基本建设和基础设施建设的支出。

18. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单**

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为396.82万元，支出决算为296.52万元，完成年初预算的74.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员，减少了养老保险支出数。

抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.18万元，完成年初预算的46.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增死亡人员，增加死亡抚恤金的财政拨款项目。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为154.44万元，支出决算为117.37万元，完成年初预算的76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员，减少了医疗保险等社会保障性支出数。

20. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加扶贫支出。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出4,845.08万元。与2016年相比，增加1,111.35万元，增长29.77%。变动的主要原因：新增公务员的养老、医疗保险等社会保障性缴费支出；2017年民警警员工资套改的增资部分和补资的发放；辅警人员的增加和辅警工资执行最低工资标准的补发部分；新增和补发行政人员的公务交通补贴。

其中：人员经费4,414.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、

医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费430.47万元，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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、其他商品和服务支出、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、关于一般公共预算财政拨款“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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为460.2万元，支出决算为146.35万元，完成预算的31.8%。主要原因是2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照财政部、公安部下发的《公务机关财务管理办法》中公安科目的调整，用于办案支出的交通装备消耗费列为专用材料费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算144.86万元，占98.98%，完成预算的31.77%；公务接待费支出决算1.49万元，占1.02%，完成预算的35.58%。

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省焦作市温县公安局本级因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容主要用于无。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行费支出144.86万元。其中：

公务用车购置支出为73.92万元，购置车辆4台，其中一般执法勤务用车两台，特种专业技术用车两台。

公务用车运行支出70.94万元。主要用于公安行政业务工作中产生的交通装备消耗费。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为160辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加70.17万元，增长93.96%。

3. 公务接待费支出1.49万元。其中：

其他国内公务接待支出1.49万元，主要用于上级机关指导和检查工作等接待支出。

公务接待费支出决算比2016年度减少2.9万元，下降65.98%，主要原因是实行局内部餐厅进行接待，减少了其费用支出数。

河南省焦作市温县公安局2017年度共接待国内来访团组109个、来访人员351人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

我单位本年度未开展此项工作。今后将强化预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

我单位本年度未开展此项工作。在实际工作中，单位整体运行良好，各项工作有序开展。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为26.13万元，完成年初预算的0%。主要用于公共交通安全设施支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出430.47万元，较2016年度增加58.27万元，增长15.65%。增加的主要原因是：辅警人员的增加，相应增加了公用经费的支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额2680.53万元，其中：政府采购货物支出1292.87万元，政府采购工程支出1387.66万元，政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省焦作市温县公安局共有车辆160辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车157辆、特种专业技术用车3辆，其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。