2017年度塔什库尔干县公安局部门决算公开说明

**目 录**

第一部分 塔什库尔干塔吉克自治县公安局单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督全县公安工作；

2、负责接报警和指挥处警工作；

3、负责国内安全保卫、反邪教等工作，出入境管理和辖区内境外人员日常管理工作；

4、负责刑事侦查、反恐怖、经济犯罪侦查工作；

5、负责禁种、禁贩、禁吸毒品工作和涉及毒品案件侦查工作，承担县级禁毒委员会的日常工作；

6、负责公安机关贯彻执行道路交通安全管理法规，负责公安机关依法查处道路交通违法行为和交通事故，维护交通秩序和公路治安秩序、机动车辆安全检验、牌证发放和驾驶员考核；

7、组织、实施消防工作，实行消防监督；

8、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；

9、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

10、负责对公共场所、特种行业的管理，依法对社会上吸毒、卖淫嫖娼、赌博等违法活动进行治理；

11、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；

12、负责车站、广场、街道及校园周边等社会面的巡逻防控和突发事件应急处置工作；

13、负责服务群众和警务支援工作

14、负责组织实施信息网络和互联网的安全保卫管理工作；

15、及时制止、查处街面各类犯罪活动；

16、负责辖区内法律法规宣传工作，及时调节辖区内群众纠纷；

17、管理集会、游行、示威活动；

18、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

19、负责承担被判处拘役、有期徒刑、缓刑、管制、剥夺政治权利和被假释犯的监督考察任务。

20、法律、法规规定的其他职责。

（二）机构设置

塔什库尔干县公安局为行政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。独立编制机构 1 个，内设综合管理机构3个，执法勤务机构11个，派出机构5个，监管场所2个。

（三）年末编制及实有人数情况

总编制数112名，其中行政编制85名，工勤编制2名，事业编制25名。实有在职人数行政编制95人，事业编制22人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，塔什库尔干塔吉克自治县公安局单位决算包括：塔什库尔干塔吉克自治县公安局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入塔什库尔干塔吉克自治县公安局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 塔什库尔干塔吉克自治县公安局本级 |  |
| 2 | 塔什库尔干塔吉克自治县公安局塔什库尔干镇派出所 |  |
| 3 | 塔什库尔干塔吉克自治县公安局马尔洋派出所 |  |
| 4 | 塔什库尔干塔吉克自治县公安局库科西鲁格派出所 |  |
| 5 | 塔什库尔干塔吉克自治县公安局塔吉克阿巴提派出所 |  |
| 6 | 塔什库尔干塔吉克自治县公安局班迪尔派出所 |  |
| 7 | 塔什库尔干县看守所 |  |
| 8 | 塔什库尔干县拘留所 |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入5895.8万元,与上年相比，增加2575.57万元，增长77.57%，支出5895.8万元,与上年相比，增加2575.57万元，增长77.57%，结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增加的主要原因是：2017年在职人员增加7人，工资社保及经费增加；2017年增加改扩建项目工程；2017年增加网络建设平台；各类设备等专项设备购置，经费由我单位代为管理，导致收入大幅度增加。

与预算相比情况：2017年年初预算3423.5万元，2017年度收入5895.8万元，与预算相比，增加2472.3万元，增长72.22%，支出5895.8万元，与预算相比，增加2472.3万元，增长72.22%。增加的主要原因是:2017年各类项目年初未做预算。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计5895.8万元，其中：财政拨款收入5895.8万元，占100%；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%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增加的主要原因是：2017年在职人员增加7人，工资社保及经费增加；2017年增加改扩建项目工程；2017年增加网络建设平台；各类设备等专项设备购置，经费由我单位代为管理，导致收入大幅度增加。

与预算相比情况：2017年年初预算3423.5万元，本年收入合计5895.8万元，与预算相比，增加2472.3万元，增长72.22%。增加的主要原因是:2017年各类项目年初未做预算。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计5895.8万元，其中：基本支出2590.56万元，占43.94%；项目支出3305.24万元，占56.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的主要原因是：2017年在职人员增加7人，工资社保及经费增加；2017年增加改扩建项目工程；2017年增加网络建设平台；各类设备等专项设备购置，经费由我单位代为管理，导致收入大幅度增加。

与预算相比情况：2017年年初预算3423.5万元，本年支出合计5895.8万元，与预算相比，增加2472.3万元，增长72.22%。增加的主要原因是:2017年各类项目年初未做预算。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入5895.8万元，与上年相比，增加2575.57万元，增长77.57%。增加的主要原因是：2017年在职人员增加7人，工资社保及经费增加；2017年增加改扩建项目工程；2017年增加网络建设平台；各类设备等专项设备购置，经费由我单位代为管理，导致收入大幅度增加。财政拨款支出5895.8万元，与上年相比，增加2575.57万元，增长77.57%。其中：基本支出2590.56万元，项目支出3305.24万元。增加的主要原因是：2017年在职人员增加7人，工资社保及经费增加；2017年增加改扩建项目工程；2017年增加网络建设平台；各类设备等专项设备购置，经费由我单位代为管理，导致收入大幅度增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增减变化的主要原因是本单位无财政拨款结转结余。

与预算相比情况：2017年年初预算3423.5万元，2017年度财政拨款收入5895.8万元，与预算相比，增加2472.3万元，增长72.22%，财政拨款支出5895.8万元，与预算相比，增加2472.3万元，增长72.22%。增加的主要原因是:2017年各类项目年初未做预算。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出5895.8万元。与上年相比，增加2575.57万元，增长77.57%。增加的主要原因是：2017年在职人员增加7人，工资社保及经费增加；2017年增加改扩建项目工程；2017年增加网络建设平台；各类设备等专项设备购置，经费由我单位代为管理，导致收入大幅度增加。其中：按功能分类科目，公共安全支出4968.72万元，社会保障和就业支出210.16万元，节能环保支出569万元，住房保障支出147.92万元；按经济分类科目，工资福利支出1919.33万元，商品和服务支出751.93万元，对个人和家庭的补助749.65万元，其他资本性支出2474.89万元。

与预算相比情况：2017年年初预算3423.5万元， 2017年度一般公共预算财政拨款支出5895.8万元，与预算相比，增加2472.3万元，增长72.22%。增加的主要原因是:2017年各类项目年初未做预算。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

与预算相比情况：本单位无政府性基金预算收支。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算支出。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。

与预算相比情况：本单位无政府性基金预算支出

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.14万元，比上年减少0.38万元，降低15.08%，减少原因是：塔什库尔干县公安局按照中央八项规定要求，厉行节约，2017年未发生公务接待费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.14万元，占100%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增减变化的原因是无变化；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.38万元，降低100%，减少的主要原因是2017年没有发生公务接待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。塔什库尔干县公安局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费2.14万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.14万元。主要用于公务用车油料费及维修费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：本单位无国内公务接待支出。塔什库尔干县公安局国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：2017年“三公”经费预算支出2.51万元，比预算减少0.37万元，降低14.8%。减少的主要原因是：减少公务用车。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度塔什库尔干县公安局机关运行经费支出64.86万元，比上年增加30.47万元，增长88.58%，主要原因是2017年增加经费支出。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

塔什库尔干县公安局政府采购计划84.15万元，其中：政府采购货物支出2.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出81.5万元；实际采购77.62万元，其中：政府采购货物支出2.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出74.97万元。

其他有关说明内容:无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计4692.36万元，其中：流动资产1403.33万元，固定资产2989.03万元，其中：房屋3133.59（平方米），价值326.57万元，共有车辆40辆，价值743.37万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车38辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备3台（套）、单位价值100万元以上专用设备2台（套），其他固定资产价值1335.08万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，塔什库尔干县公安局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：本部门单位无实行绩效管理的项目。

其他有关说明内容：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

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。

本单位支出功能分类说明。204（类）01（款）01（项）：指用于内卫部队的支出。204（类）01（款）02（项）：指用于边防大队的支出。204（类）01（款）03（项）：指用于消防大队业务经费及消防高危补助经费支出。204（类）02（款）01（项）：指本单位的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、采暖费、生活补助、办公费等支出。204（类）02（款）11（项）：指公安机关开展禁毒工作的支出。204（类）02（款）12（项）：指开展各类交通管理工作的支出。204（类）02（款）17（项）：指拘留所改扩建工程支出。204（类）02（款）99（项）：指其他公安支出，包括2017年中央政法转移支付公安办案（业务）经费、2017年中央政法转移支付业务装备经费、工作经费、公安罚没款及二代证办证款返还、购置视频侦查单兵及听见会议系统经费支出。204（类）99（款）01（项）：指其他公共安全支出，包括电费、边防大队辅警经费、“信息化平台”建设经费、“利剑工程”查缉设备经费、“人像、指纹、虹膜、对微生物采集”设备经费的支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。211（类）04（款）01（项）：指拘留所维修改造工程支出。221（类）02（款）01（项）：指住房公积金支出。

其他有关说明内容:无。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》