

2017 年部门决算公开

廊坊市公安局安次分局
2018 年 11 月

目录

第一部分 廊坊市公安局安次分局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 廊坊市公安局安次分局 2017 年度部门决算报 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

第三部分 廊坊市公安局安次分局部门 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、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、“三公”经费支出决算情况说明

六、绩效预算信息

七、机关运行经费的支出情况的说明

八、政府采购情况的说明

九、国有资产信息

十、其他需要说明的情况（没有可不填写）

第四部分 名词解释

对专业性较强的名词进行解释（比如：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等）

第一部分：廊坊市公安局安次分局况

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- 1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- 2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- 3、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；
- 4、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- 5、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- 6、管理集会、游行、示威活动；
- 7、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居住、旅行的有关事务；
- 8、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；
- 9、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；

10、法律、法规规定的其他职责。

部门决算单位构成：

2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，详细情况见下表：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
廊坊市公安局安次分局	行政单位	正科	财政拨款

第二部分 廊坊市公安局安次分局 2017 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：廊坊市公安局安次分局

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	8,538.63	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	6,954.86
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	2,874.75	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	200.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	53.91
	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	144.51
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	11,413.38	本年支出合计	51	7,353.64
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	1,549.92	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	619.73	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	5,609.66
	27		其中：项目支出结转和结余	56	2,124.73
	28			57	
总计	29	12,963.30	总计	58	12,963.30

注：本表反映部门决算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
金额单位：万元

部门：廊坊市公安局安次分局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	11,413.38	8,538.63					2,874.75
204			公共安全支出	10,511.53	7,636.78					2,874.75
20402			公安	10,511.53	7,636.78					2,874.75
2040201			行政运行	7,468.31	4,746.92					2,721.39
2040202			一般行政管理事务	156.60	156.60					
2040204			治安管理	1,703.50	1,668.50					35.00
2040205			国内安全保卫	2.00	2.00					
2040206			刑事侦查	366.36	366.36					
2040207			经济犯罪侦查	4.00	4.00					
2040213			网络侦控管理	25.00	25.00					
2040215			居民身份证管理	4.10	4.10					
2040299			其他公安支出	781.66	663.30					118.36

208	社会保障和就业支出	440.36	440.36					
20805	行政事业单位离退休	440.36	440.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.36	440.36					
210	医疗卫生与计划生育支出	197.28	197.28					
21011	行政事业单位医疗	197.28	197.28					
2101101	行政单位医疗	170.61	170.61					
2101103	公务员医疗补助	26.67	26.67					
221	住房保障支出	264.21	264.21					
22102	住房改革支出	264.21	264.21					
2210201	住房公积金	264.21	264.21					

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
金额单位：万元

部门：廊坊市公安局安次分局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,353.64	5,589.32	1,764.32			
204			公共安全支出	6,954.86	5,190.54	1,764.32			
20402			公安	6,954.86	5,190.54	1,764.32			
2040201			行政运行	5,310.04	5,190.54	119.50			
2040202			一般行政管理事务	69.39		69.39			
2040204			治安管理	642.16		642.16			
2040205			国内安全保卫	2.00		2.00			
2040206			刑事侦查	482.06		482.06			
2040207			经济犯罪侦查	4.00		4.00			
2040213			网络侦控管理	25.00		25.00			
2040215			居民身份证管理	4.10		4.10			
2040299			其他公安支出	416.10		416.10			
208			社会保障和就业支出	200.36	200.36				

20805	行政事业单位离退休	200.36	200.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.36	200.36				
210	医疗卫生与计划生育支出	53.91	53.91				
21011	行政事业单位医疗	53.91	53.91				
2101101	行政单位医疗	27.24	27.24				
2101103	公务员医疗补助	26.67	26.67				
221	住房保障支出	144.51	144.51				
22102	住房改革支出	144.51	144.51				
2210201	住房公积金	144.51	144.51				

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

部门：廊坊市公安局安次分局

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	8,538.63	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	6,503.69	6,503.69	
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	200.36	200.36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	53.91	53.91	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			

	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	144.51	144.51	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	8,538.63	本年支出合计	49	6,902.47	6,902.47	
年初财政拨款结转和结余	23	923.26	年末财政拨款结转和结余	50	2,559.42	2,559.42	
一般公共预算财政拨款	24	923.26		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	9,461.89	总计	54	9,461.89	9,461.89	

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：廊坊市公安局安次分局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	923.26	447.52	475.73	8,538.63	5,422.67	3,115.96
204			公共安全支出	923.26	447.52	475.73	7,636.78	4,520.82	3,115.96
20402			公安	923.26	447.52	475.73	7,636.78	4,520.82	3,115.96
2040201			行政运行	457.52	447.52	10.00	4,746.92	4,520.82	226.10
2040202			一般行政管理事务	53.88		53.88	156.60		156.60
2040204			治安管理	76.15		76.15	1,668.50		1,668.50
2040205			国内安全保卫				2.00		2.00
2040206			刑事侦查	115.70		115.70	366.36		366.36
2040207			经济犯罪侦查				4.00		4.00
2040213			网络侦控管理				25.00		25.00
2040215			居民身份证管理				4.10		4.10
2040219			信息化建设	84.00		84.00			

2040299	其他公安支出	136.00		136.00	663.30		663.30
208	社会保障和就业支出				440.36	440.36	
20805	行政事业单位离退休				440.36	440.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				440.36	440.36	
210	医疗卫生与计划生育支出				197.28	197.28	
21011	行政事业单位医疗				197.28	197.28	
2101101	行政单位医疗				170.61	170.61	
2101103	公务员医疗补助				26.67	26.67	
221	住房保障支出				264.21	264.21	
22102	住房改革支出				264.21	264.21	
2210201	住房公积金				264.21	264.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：廊坊市公安局安次分局

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	7	8	9	10	11	12	13	
			栏次							
			合计	6,902.47	5,302.31	1,600.15	2,559.42	567.88	1,991.54	
204			公共安全支出	6,503.69	4,903.54	1,600.15	2,056.35	64.81	1,991.54	
20402			公安	6,503.69	4,903.54	1,600.15	2,056.35	64.81	1,991.54	
2040201			行政运行	5,023.04	4,903.54	119.50	181.40	64.81	116.60	
2040202			一般行政管理事务	69.39		69.39	141.09		141.09	
2040204			治安管理	596.36		596.36	1,148.29		1,148.29	
2040205			国内安全保卫	2.00		2.00				
2040206			刑事侦查	482.06		482.06				
2040207			经济犯罪侦查	4.00		4.00				
2040213			网络侦控管理	25.00		25.00				
2040215			居民身份证管理	4.10		4.10				
2040219			信息化建设				84.00		84.00	
2040299			其他公安支出	297.74		297.74	501.56		501.56	
208			社会保障和就业支出	200.36	200.36		240.00	240.00		
20805			行政事业单位离退休	200.36	200.36		240.00	240.00		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.36	200.36		240.00	240.00		
210	医疗卫生与计划生育支出	53.91	53.91		143.37	143.37		
21011	行政事业单位医疗	53.91	53.91		143.37	143.37		
2101101	行政单位医疗	27.24	27.24		143.37	143.37		
2101103	公务员医疗补助	26.67	26.67					
221	住房保障支出	144.51	144.51		119.70	119.70		
22102	住房改革支出	144.51	144.51		119.70	119.70		
2210201	住房公积金	144.51	144.51		119.70	119.70		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：廊坊市公安局安次分局

金额单位：万元

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	3,706.05	302	商品和服务支出	720.15	310	其他资本性支出	459.98
30101	基本工资	1,238.54	30201	办公费	283.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,211.50	30202	印刷费	16.45	31002	办公设备购置	100.00
30103	奖金	790.31	30203	咨询费		31003	专用设备购置	68.35
30104	其他社会保障缴费	95.42	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	6.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	90.00	31007	信息网络及软件购置更新	291.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.36	30207	邮电费	54.00	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	138.95	30208	取暖费	25.26	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	30.96	30209	物业管理费	24.50	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	416.14	30211	差旅费	4.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	5.52	31013	公务用车购置	

30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.12	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	36.60	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	1.10	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		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	1.22	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	144.51	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	21.26	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	154.65	30231	公务用车运行维护费	137.95	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	66.04	30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.13	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	50.00			
人员经费合计		4,122.19	公用经费合计				1,180.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：廊坊市公安局安次分局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			无政府性基金预算，空表列示						

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：廊坊市公安局安次分局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	7	8	9	10	11	12	13	
			栏次							
			合计							
			无政府性基金预算，空表列示							

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：廊坊市公安局安次分局

金额单位：万元

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							
	无国有资本经营预算，空表列示						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

"三公"经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：廊坊市公安局安次分局

金额单位：万元

项 目	行	预算数	统计数	项 目	行	统计数
栏 次	次	1	2	栏 次	次	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	1,180.12
（一）支出合计	2	300.09	262.90	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	117.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	300.09	262.90	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	
（2）公务用车运行维护费	6	300.09	262.90	3. 一般执法执勤用车	26	117.00
3. 公务接待费	7			4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8			5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	
（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	—	117.00		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37	

其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			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	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：廊坊市公安局安次分局

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	469.61	469.61	469.61			
货物	469.61	469.61	469.61			
工程						
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	427.32	427.32	427.32			
货物	427.32	427.32	427.32			
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分：廊坊市公安局安次分局部门 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2017 年度上年结转和结余 1549.92 万元，本年收入 11413.38 万元，本年支出 7353.64 万元年末结转和结余 5609.67 万元；2017 年实际支出比 2016 年实际支出增加 11.38%；其中基本增加 11.38%；项目支出增加 11.38%。本年收入增加的原因为：一是由于 2017 年度工资调整；二是由于专项项目较去年增多。支出的原因为：一是由于 2017 年度工资调整；二是由于专项增加项目较去年增多，较上年大幅增加，上年结转和结余增加的原因为：由于当年预算调整，项目资金增加，部分项目建设未完成且未形成支出，致使年底大量资金尚未支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2017 年度本年收入合计为 11413.38 万万元，其中财政拨款收入 8538.63 万元，占 74.8%。其他收入 2874.75 万元，占 25.2%。财政拨款收入较 2016 年度决算增加 2847.32 万元，其他收入较 2016 年度增加 2389.68 万元，原因为 1、2017 年度工资调整、专项项目较去年增多，收入较上年大幅增加。2、其他收入的增加是因为安次区政府加大对我单位项目建设的支持力度。

三、支出决算情况说明

本部门 2017 年度本年支出合计 7353.64 万元，其中基本支

出 5589.32 万元，项目支出 1764.32 万元。基本支出占本年支出的 76%，项目支出占本年支出的 24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款，上年结转和结余 923.26 万元，本年收入 8538.63 万元，本年支出 6902.47 万元(其中基本支出 5302.31 万元，项目支出 1600.15 万元)，于 2016 年比较收入增加 33.3%，支出增加 20.89%，原因为专项项目较去年增多，收入、支出较上年大幅增加。

本部门 2017 年度政府性基金预算财政拨款，上年结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，本年结转和结余 0 元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

本部门 2017 年度财政拨款支出年初预算为 7635.37 万元一般公共预算财政拨款本年支出 6902.47 万元，财政拨款支出比年初预算减少 732.9 万元，减少原因为部分专项项目建设当年未完成。

(二) 财政拨款支出决算结构

本部门 2017 年度财政拨款支出 6902.47 万元按功能分类主要用于以下方面：公共安全（类）支出 6503.69 万元；社会保障和就业（类）支出 200.36 万元；医疗卫生与计划生

育（类）支出 53.91 万元；住房保障（类）支出 144.51 万元；

（1）一公共安全（类）支出 6503.69 万元，主要是公安机关为完成各项公安工作，保障公安改革和发展而发生的人员支出、日常公用支出和项目支出。

（2）社会保障和就业（类）支出 200.36 万元，主要是单位按国家规定发放的离退休人员经费。

（3）医疗卫生与计划生育（类）支出 53.91 万元，主要是单位承担的职工医疗保险缴费。

（8）住房保障（类）支出 144.51 万元，主要是单位为职工缴纳的住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5302.31 万元，其中：人员经费 4122.19 万元，主要包括基

本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、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；公用经费 1180.12 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、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出262.9万元，比预算减少37.19万元，减少14.14%体现了我厅认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。比2016年度决算增加44.37万元，增加16.87%。原因是安保任务加重及各项专项行的增加，公务车辆运行维护费增加。

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费0万元（本单位2016年度组织出国（境）团组0个，因公出国（境）人次数0人），比预算增加（减少）0万元，比2016年度决算增加（减少）0万元。原因是我单位预算未有这项费用，支出也未有此费用。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费262.9万元（公务用车购置数量0辆，购置金额0万元，公车运行维护费262.9万元，年末公务用车保有量117辆），比预算减少37.19万元，比2016年度决算增加44.37万元，原因是安保任务加重及各项专项行的增加，公务车辆运行维护费增加。

（三）公务接待

公务接待费0万元（2017年度国内公务接待0批次，合计接待0人次），比预算减少9.21万元，比2016年度决算减少0万元，原因是2017年没有发生该项费用。

六、绩效预算信息

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据省财政预算绩效管理要求，我部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

按照省财政预算绩效管理要求，省财政厅部门对 2017 年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。我部门决算专项项目15项，共涉及预算资金1600.15 万元，绩效自评覆盖率达到 100%。

（三）预算项目绩效自评选例

“标准化信息采集平台及掌纹系统建设资金”项目按照年初预算绩效目标开展工作，在2017年基本实现年初制定的绩效目标，即作为安次区政府打击刑事犯罪和治安行政管理的主管部门，同时又是开展侦查破案、构筑社会治安防控体系、强化基础工作、处置突发事件的实战单位，基本完成2017年度维护安次辖区政治稳定、社会安定，预防和打击犯罪，保护国家、集体和公民个人的合法财产，保护公民的人身安全和合法权益，为辖区经济建设创造良好的社会治安环境的整体绩效目标。预算绩效自评为优。

七、机关运行经费的支出情况的说明

2017年度部门机关运行经费支出1180.12万元，比2016年度增加552.89万元，原因是由于近年暑期安保、两会安保等工作需要全员不休及文职人员的增加导致正常办公费用

增加。

八、政府采购情况的说明

2017年度部门政府采购支出427.32万元，其中：政府采购货物支出427.32万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

九、国有资产信息

1、截至 2017 年 12 月 31 日，本部门资产合计 13623.29 万元，其中：流动资产 5909.65 万元，占资产总额的 43.38%，固定资产 7713.64 万元，占资产总额的 56.62%，在建工程 0 元，占资产总额的 0%。本部门共有车辆 116 辆，其中，市级一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 116 辆；单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2、截止到 2017 年我部门土地、房屋及建筑物 4183.46 万元，占固定资产总额的 30.71%，车辆 689.26 万元，占固定资产总额的 5%，其他固定资产 2840.92 万元，占固定资产总额的 21%。

3、2017 年年末资产较上年同期增长 6.86%，这主要是其他固定资产的增加。

十、其他需要说明的情况（无其他需要说明的情况）

1、本单位无政府性基金预算，空表列示。

2、本单位无国有资本经营预算，空表列示

3、本单位公示数据单位为万元保留两位小数。

第四部分：名词解释

名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）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”、“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）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。

（九）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，在基本支出之外发生的各项支出。

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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单位公务用车购置支出（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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。