

2017 年度台山市公安局决算公开
(汇总)

目 录

第一部分 台山市公安局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 台山市公安局 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 台山市公安局 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 台山市公安局 概况

（一）部门主要职责

台山市公安局是台山市人民政府主管全市公安工作的职能部门，是全市公安工作的领导指挥机构，集决策和实战职能于一体的国家行政机关。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和江门市有关公安工作的方针政策和法律法规，起草地方性公安规章。部署公安工作，并指导、检查落实。

（二）依法预防、制止和惩治违法犯罪活动、维护国家安全，维护社会治安秩序、掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息提出决策。

（三）对危害国家安全的案件、刑事案件和经济犯罪案件的侦查工作，组织对重大案件，重大事件、重大治安灾害事故的查处。

（四）协调处置重大事件和群体性事件，依法查处危害社会治安秩序的行为，负责治安，户政，居民身份证的管理工作，指导并监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和建设工作。

（五）管理道路交通安全工作、维护交通秩序及对机动车辆，驾驶人员的管理，处理交通事故工作。

（六）管理出入境工作。

（七）主管全市公共信息网络安全监督工作。

（八）负责看守所、拘留所和戒毒所的管理工作。

(九) 负责消防工作，依法进行消防监督。

(十) 承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他工作。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本部门 2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级和下属 4 个预算单位（台山市强制隔离戒毒所、台山市第二强制隔离戒毒所、台山市看守所、台山市拘留所）。

第二部分 台山市公安局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 台山市公安局

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	26516.31	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	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	21296.93
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	706.88	六、科学技术支出	31	600.00
	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	1660.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	288.70
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	2458.23

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 台山市公安局

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	51.68
	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	840.28
	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
本年收入合计	22	27223.19	本年支出合计	47	27196.75
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	2009.65	年末结转和结余	49	2036.09

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 台山市公安局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	29232.84	总计	50	29232.84

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： 台山市公安局

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		27223.19	26516.31	0.00	0.00	0.00	0.00	706.88
204	公共安全支出	21323.37	20616.48	0.00	0.00	0.00	0.00	706.88
20402	公安	19845.17	19138.29	0.00	0.00	0.00	0.00	706.88
2040201	行政运行	15980.99	15980.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	418.00	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	849.23	748.04	0.00	0.00	0.00	0.00	101.19
2040299	其他公安支出	2596.94	1991.25	0.00	0.00	0.00	0.00	605.69
20408	强制隔离戒毒	1342.46	1342.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	936.36	936.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	230.46	230.46	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： 台山市公安局

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		27223.19	26516.31	0.00	0.00	0.00	0.00	706.88
2040806	所政设施建设	58.98	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	116.67	116.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	135.74	135.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	135.74	135.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1660.94	1660.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1494.46	1494.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	1494.46	1494.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	151.72	151.72	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： 台山市公安局

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		27223.19	26516.31	0.00	0.00	0.00	0.00	706.88
2080801	死亡抚恤	151.72	151.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金 的补助	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金 的补助	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金 的补助	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	288.70	288.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	287.70	287.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	176.04	176.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	111.65	111.65	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： 台山市公安局

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		27223.19	26516.31	0.00	0.00	0.00	0.00	706.88
212	城乡社区支出	2458.23	2458.23	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	2458.23	2458.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2442.00	2442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	840.28	840.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	840.28	840.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	840.28	840.28	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： 台山市公安局

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		27196.75	21813.31	5383.44	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	21,296.93	19,023.40	2,273.53	0.00	0.00	0.00
20402	公安	19,818.73	18,811.56	1,007.17	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	15,980.99	15,980.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	418.00	0.00	418.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	817.73	228.55	589.17	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,602.01	2,602.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	1,342.46	211.84	1,130.62	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	936.36	211.84	724.52	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	230.46	0.00	230.46	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	58.98	0.00	58.98	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 台山市公安局

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		27196.75	21813.31	5383.44	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	116.67	0.00	116.67	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	135.74	0.00	135.74	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	135.74	0.00	135.74	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,660.94	1,660.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,494.46	1,494.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,494.46	1,494.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	151.72	151.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	151.72	151.72	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 台山市公安局

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		27196.75	21813.31	5383.44	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	288.70	288.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	287.70	287.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	176.04	176.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	111.65	111.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,458.23	0.00	2,458.23	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	2,458.23	0.00	2,458.23	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 台山市公安局

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		27196.75	21813.31	5383.44	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	16.23	0.00	16.23	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,442.00	0.00	2,442.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	51.68	0.00	51.68	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	51.68	0.00	51.68	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	51.68	0.00	51.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	840.28	840.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	840.28	840.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	840.28	840.28	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： 台山市公安局

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	24058.08	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	2458.23	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	20622.18	20622.18	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	600.00	600.00	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	1660.94	1660.94	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	288.70	288.70	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	2458.23	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	51.68	51.68	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： 台山市公安局

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	840.28	840.28	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
本年收入合计	24	26516.31	本年支出合计	52	26522.01	24063.78	2458.23
年初财政拨款结转和结余	25	6.56	年末结转和结余	53	0.86	0.86	0.00
一般公共预算财政拨款	26	6.56		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 台山市公安局

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			
总计	28	26522.86	总计	56	26522.86	24064.63	2458.23

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

单位：万元

部门： 台山市公安局

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		24063.79	21138.57	2925.21
204	公共安全支出	20622.18	18348.65	2273.53
20402	公安	19143.99	18136.81	1007.17
2040201	行政运行	15980.99	15980.99	0.00
2040211	禁毒管理	418.00	0.00	418.00
2040217	拘押收教场所管理	753.74	164.57	589.17
2040299	其他公安支出	1991.25	1991.25	0.00
20408	强制隔离戒毒	1342.46	211.84	1130.62
2040801	行政运行	936.36	211.84	724.52
2040804	强制隔离戒毒人员生活	230.46	0.00	230.46
2040806	所政设施建设	58.98	0.00	58.98
2040899	其他强制隔离戒毒支出	116.67	0.00	116.67

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： 台山市公安局

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		24063.79	21138.57	2925.21
20499	其他公共安全支出	135.74	0.00	135.74
2049901	其他公共安全支出	135.74	0.00	135.74
206	科学技术支出	600.00	0.00	600.00
20699	其他科学技术支出	600.00	0.00	600.00
2069999	其他科学技术支出	600.00	0.00	600.00
208	社会保障和就业支出	1660.94	1660.94	0.00
20805	行政事业单位离退休	1494.46	1494.46	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	1494.46	1494.46	0.00
20808	抚恤	151.72	151.72	0.00
2080801	死亡抚恤	151.72	151.72	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的 补助	14.76	14.76	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： 台山市公安局

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		24063.79	21138.57	2925.21
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.55	3.55	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	11.20	11.20	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	288.70	288.70	0.00
21007	计划生育事务	1.00	1.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	1.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	287.70	287.70	0.00
2101101	行政单位医疗	176.04	176.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	111.65	111.65	0.00
213	农林水支出	51.68	0.00	51.68
21307	农村综合改革	51.68	0.00	51.68
2130799	其他农村综合改革支出	51.68	0.00	51.68

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： 台山市公安局

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		24063.79	21138.57	2925.21
221	住房保障支出	840.28	840.28	0.00
22102	住房改革支出	840.28	840.28	0.00
2210201	住房公积金	840.28	840.28	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： 台山市公安局

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	10366.34	302	商品和服务支出	2579.02
30101	基本工资	2282.38	30201	办公费	306.69
30102	津贴补贴	5216.95	30202	印刷费	63.32
30103	奖金	221.44	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	303.46	30204	手续费	0.99
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	134.31
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	229.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339.19	30207	邮电费	133.51
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	2002.93	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2486.46	30211	差旅费	139.14
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	1494.46	30213	维修（护）费	313.70
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	74.03
30304	抚恤金	151.72	30215	会议费	2.93
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	38.69
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	17.93
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	10.87
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	45.59

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： 台山市公安局

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	13.19
30311	住房公积金	840.28	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	212.82
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	132.95
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	286.95
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	421.69
			310	其他资本性支出	1114.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	1114.80
			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： 台山市公安局

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	0.00
			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	0.00
			304	对企事业单位的补贴	4591.94
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	4591.94
			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	12852.80		公用经费合计	8285.77

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： 台山市公安局

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
507.54	0.00	487.54	154.00	333.54	20.00	304.88	0.00	286.95	0.00	286.95	17.93

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： 台山市公安局

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	2458.23	2458.23	0.00	2458.23	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2458.23	2458.23	0.00	2458.23	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	2458.23	2458.23	0.00	2458.23	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	16.23	16.23	0.00	16.23	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安 排的支出	0.00	2442.00	2442.00	0.00	2442.00	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 台山市公安局 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

台山市公安局 2017 年度总收入 29232.84 万元，其中本年收入 27223.19 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 26516.31 万元，比上年决算数增加 6779.56 万元，增加 34.04%。增加的主要原因是增加了国有土地使用权出让收入的政府性基金预算财政拨款。

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 706.88 万元，比上年决算数减少 283.36 万元，下降 31.87%。主要变动情况是上级部门拨入的办案经费减少。

(二) 年度支出总体情况

台山市公安局 2017 年度总支出 29232.84 万元，其中本年支出 27196.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 21813.31 万元，比上年决算增加 5914.49 万元，增长 38.26%，主要变动情况工资福利的提高。

2. 项目支出 5383.44 万元，比上年决算数增加 2167.25 万

元，增长 165.64%，主要变动情况是增加了智能交通建设的投入。

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

台山市公安局 2017 年度财政拨款收入合计 26516.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 24058.08 万元，比上年决算数增加 5425.63 万元，增长 28.70%；主要变动情况是工资福利的提高；政府性基金预算财政拨款收入 2458.23 万元，比上年决算数增加 2458.23 万元，增长 100%；主要变动情况今年增加了国有土地使用权出让收入的拨款。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

台山市公安局 2017 年度财政拨款支出合计 26522.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 24063.78 万元，比年初预算数增加 5335.63 万元，增长 28.22%；主要变动情况是工资福利的提高；政府性基金预算财政拨款支出 2458.23 万元，比年初预算数增加 2458.23 万元，增长 100%；主要变动情况是今年增加了国有土地使用权出让收入的支出。

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

台山市公安局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为

304.88 万元，完成预算 507.54 万元的 60.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 286.95 万元，完成预算 487.54 万元的 58.85%；公务接待费支出决算为 17.93 万元，完成预算 20 万元的 89.65%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：本部门年初计划对公务用车的购置，因手续未完善，未完成公务用车的购置，所以公务用车购置的预算经费 154 万元没有使用。另外本部门认真贯彻落实中央“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 减少 65.74 万元，下降 18.87%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 64.38 万元，下降 19.57%；公务接待费支出决算 减少 1.36 万元，下降 7.05%。因公出国（境）费支出与上年决算持平；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况年初计划对公务用车的购置，因手续未完善，未完成公务用车的购置，所以公务用车购置的预算经费 154 万元没有使用。；公务接待费支出减少（增加）的主要情况是我局严格执行中央八项规定，严格把控接待人数及批次。

（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%；公务用车购置及运行费支出 286.95 万元，占 94.12%；公务接待费支出 17.93 万元，占 5.88%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2017 年度本单位无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 286.95 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 286.95 万元，2017 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 71 辆，主要用于办案单位出差及日常运行

3. 公务接待费支出 17.93 万元，主要用于公务接待上级部门业务指导开支。2017 年局机关及下属 4 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 450 次，接待人数共 3500 人，主要包括公务接待上级部门业务指导开支

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 7909.36 万元，比上年增加 236.78 万元，增长 3.08%。主要增减变动情况是：按照《台山市市直党政机关和事业单位差旅费管理办法》的规定，提高了差旅费的报销标准。

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 1114.80 万元，其中：政府采购货物支出 1114.80 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 1114.80 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 71 辆，其中，定向化保障岗位用车 2 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 56 辆、特种专业技术用车 13 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。2017 年度本部门无绩效管理工作总体情况。）

重点项目绩效评价报告。2017 年度本部门无重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2017 年度本部门无以主体开展的项目绩效评价报告。

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。