

# 贵州省公安厅2017年度部门决算

2018年9月

# 目 录

一、贵州省公安厅概况 .....	4
(一) 部门职能 .....	4
(二) 机构设置 .....	5
二、贵州省公安厅 2017 年度部门决算公开报表.....	5
表 1 收入支出决算总表.....	5
表 2 收入决算表.....	6
表 3 支出决算表.....	7
表 4 财政拨款收入支出决算总表.....	8
表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	11
表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
三、贵州省公安厅 2017 年度部门决算情况说明.....	13
(一) 贵州省公安厅 2017 年度收入支出决算总体情况说明	13
(二) 贵州省公安厅 2017 年度收入决算情况说明.....	13
(三) 贵州省公安厅 2017 年度支出决算情况说明.....	13
(四)贵州省公安厅 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况 说明 .....	13

（五）贵州省公安厅 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	14
（六）贵州省公安厅 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	18
（七）贵州省公安厅 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	18
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明 .....	19
（九）其他重要事项的情况说明 .....	20
四、名词解释 .....	21

# 一、贵州省公安厅概况

## （一）部门职能

贵州省公安厅是省政府主管全省公安工作的职能部门。主要是职能：

1. 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、规章，组织起草、审核与公安工作有关的地方性法规、规章，部署、指导、监督、检查全省公安工作。

2. 掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，拟定对策，及时向省委、省人民政府和公安部报告有关情况的重要信息，并提出处理建议。

3. 组织指导全省公安机关的侦查工作、治安管理工作、出入境管理和边防治安管理、公安消防及道路交通安全管理工作，指导、监督各地公安机关对公共信息网络的安全保护工作及依法承担的执行刑罚工作。侦办重大刑事案件和毒品案件。

4. 组织实施公安科学技术工作，拟订全省公安机关装备、被装、经费等警务保障方案和措施。

5. 领导和管理全省公安消防、警卫部队，对边防部队进行协调管理，按规定权限对省内人民武装警察部队执行安全保卫任务实施领导和指挥。

6. 贯彻落实公安队伍建设的方针、政策，拟定落实全省公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全省公安机关督察

工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件，指导公安队伍思想作风、工作作风建设。

7. 领导本省辖区范围内铁道、民航、森林、海关等部门的公安业务工作。

8. 承办省人民政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

本单位（部门）内设24个处室，下属9个事业单位。从预算单位构成看，贵州省公安厅部门决算包括：本级决算、所属贵州省公安厅机关服务中心、贵州省居民身份证制作中心、贵州省公安厅网络信息中心、贵州省公安厅刑侦技术保障中心、贵州省公安厅出入境管理局制证中心、贵州省公安厅招待所、贵州省公安厅印刷所、贵州省公安厅汽车维修所。其中下属的贵州省公安厅交通管理科学研究所不纳入本部门决算。

## 二、贵州省公安厅 2017 年度部门决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

编制单位：贵州省公安厅

公开 01 表  
金额单位：万元

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	73,563.52	一、一般公共服务支出	29	1.29
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	80,321.28
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	

六、其他收入	6	6,429.89	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	944.38
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	79,993.41	<b>本年支出合计</b>	52	81,266.96
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	38,768.63	年末结转和结余	54	37,495.08
	27			55	
<b>合计</b>	28	118,762.04	<b>合计</b>	56	118,762.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 表 2 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

编制单位：贵州省公安厅

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		79,993.41	73,563.52					6,429.89
201	一般公共服务支出	251.50	251.50					
20199	其他一般公共服务支出	251.50	251.50					
2019999	其他一般公共服务支出	251.50	251.50					
204	公共安全支出	78,114.36	71,684.47					6,429.89
20401	武装警察	2,850.00	2,850.00					
2040104	警卫	2,850.00	2,850.00					
20402	公安	75,264.36	68,834.47					6,429.89
2040201	行政运行	18,847.60	18,847.60					
2040202	一般行政管理事务	11,957.71	10,946.72					1,010.99

2040204	治安管理	223.48	198.48				25.00
2040205	国内安全保卫	807.00					807.00
2040206	刑事侦查	3,896.40	3,252.00				644.40
2040207	经济犯罪侦查	132.00	35.00				97.00
2040208	出入境管理	7,222.30	7,026.80				195.50
2040209	行动技术管理	1,772.00	500.00				1,272.00
2040211	禁毒管理	5,610.00	3,310.00				2,300.00
2040213	网络侦控管理	740.00	710.00				30.00
2040214	反恐怖	929.80	909.80				20.00
2040215	居民身份证管理	6,378.04	6,378.04				
2040217	拘留收教场所管理	1,448.71	1,430.71				18.00
2040219	信息化建设	5,162.14	5,152.14				10.00
2040250	事业运行	745.17	745.17				
2040299	其他公安支出	9,392.01	9,392.01				
208	社会保障和就业支出	641.17	641.17				
20805	行政事业单位离退休	641.17	641.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	641.17	641.17				
221	住房保障支出	944.38	944.38				
22102	住房改革支出	944.38	944.38				
2210201	住房公积金	944.38	944.38				
229	其他支出	42.00	42.00				
22999	其他支出	42.00	42.00				
2299901	其他支出	42.00	42.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 表 3 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

编制单位：贵州省公安厅

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		81,266.96	19,945.96	61,320.99			
201	一般公共服务支出	1.29		1.29			
20199	其他一般公共服务支出	1.29		1.29			
2019999	其他一般公共服务支出	1.29		1.29			
204	公共安全支出	80,321.29	19,001.59	61,319.70			
20401	武装警察	2,452.36		2,452.36			
2040104	警卫	2,000.00		2,000.00			
2040199	其他武装警察支出	452.36		452.36			
20402	公安	74,041.19	19,001.59	55,039.60			

2040201	行政运行	18,390.96	18,390.96			
2040202	一般行政管理事务	15,452.96		15,452.96		
2040204	治安管理	217.40		217.40		
2040205	国内安全保卫	453.74		453.74		
2040206	刑事侦查	4,166.40		4,166.40		
2040207	经济犯罪侦查	187.16		187.16		
2040208	出入境管理	7,108.93		7,108.93		
2040209	行动技术管理	686.40		686.40		
2040211	禁毒管理	3,020.74		3,020.74		
2040213	网络侦查管理	2,092.01		2,092.01		
2040214	反恐怖	66.92		66.92		
2040215	居民身份证管理	11,167.55		11,167.55		
2040217	拘押收教场所管理	1,339.65		1,339.65		
2040219	信息化建设	3,400.78		3,400.78		
2040250	事业运行	610.63	610.63			
2040299	其他公安支出	5,678.96		5,678.96		
20499	其他公共安全支出	3,827.74		3,827.74		
2049901	其他公共安全支出	3,827.74		3,827.74		
221	住房保障支出	944.38	944.38			
22102	住房改革支出	944.38	944.38			
2210201	住房公积金	944.38	944.38			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：贵州省公安厅 公开 04 表  
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	73,563.52	一、一般公共服务支出	30	1.29	1.29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	77,016.88	77,016.88	
	5		五、教育支出	34			



	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	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	944.38	944.38	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
	<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	53	77,962.55	77,962.55	
年初财政拨款结转和结余	25	32,954.36	年末结转和结余	54	28,555.33	28,555.33	
一般公共预算财政拨款	26	32,954.36		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>合计</b>	29	106,517.88	<b>合计</b>	58	106,517.88	106,517.88	

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情况。

**表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表**

编制单位：贵州省公安厅

公开 05 表  
金额单位：万元

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		77,962.55	19,945.96	58,016.59
201	一般公共服务支出	1.29		1.29
20199	其他一般公共服务支出	1.29		1.29
2019999	其他一般公共服务支出	1.29		1.29
204	公共安全支出	77,016.88	19,001.59	58,015.29
20401	武装警察	2,452.36		2,452.36

2040104	警卫	2,000.00		2,000.00
2040199	其他武装警察支出	452.36		452.36
20402	公安	70,736.78	19,001.59	51,735.19
2040201	行政运行	18,390.96	18,390.96	
2040202	一般行政管理事务	14,965.56		14,965.56
2040204	治安管理	36.19		36.19
2040205	国内安全保卫	199.75		199.75
2040206	刑事侦查	3,198.22		3,198.22
2040207	经济犯罪侦查	88.00		88.00
2040208	出入境管理	7,067.12		7,067.12
2040209	行动技术管理	500.00		500.00
2040211	禁毒管理	3,020.74		3,020.74
2040213	网络侦控管理	1,823.00		1,823.00
2040215	居民身份证管理	10,986.03		10,986.03
2040217	拘押收教场所管理	1,126.11		1,126.11
2040219	信息化建设	3,361.54		3,361.54
2040250	事业运行	610.63	610.63	
2040299	其他公安支出	5,362.93		5,362.93
20499	其他公共安全支出	3,827.74		3,827.74
2049901	其他公共安全支出	3,827.74		3,827.74
221	住房保障支出	944.38	944.38	
22102	住房改革支出	944.38	944.38	
2210201	住房公积金	944.38	944.38	
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。				

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：贵州省公安厅

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	12,984.30	302	商品和服务支出	3,054.23	310	其他资本性支出	15.75
30101	基本工资	3,427.31	30201	办公费	353.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5,660.45	30202	印刷费	8.45	31002	办公设备购置	10.87
30103	奖金	3,132.94	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	101.49	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	165.93	30205	水费	36.06	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	1,039.58	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	496.18	30207	邮电费	0.90	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	51.23	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	3,891.68	30211	差旅费	46.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	270.43	30212	因公出国(境)费用	7.22	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	1,951.67	30213	维修(护)费	70.16	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	5.95	31019	其他交通工具购置	3.79
30304	抚恤金	499.84	30215	会议费	7.59	31020	产权参股	
30305	生活补助	18.24	30216	培训费	1.59	31099	其他资本性支出	1.09
30306	救济费		30217	公务接待费	64.96	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	2.20	30218	专用材料费	19.77	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	204.77	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	138.01	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	944.38	30227	委托业务费	28.44	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	121.06	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	190.25	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	810.60	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	53.28			
人员经费合计		16,875.98	公用经费合计				3,069.98	

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。

表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：贵州省公安厅 公开 07 表  
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
459.05	50.73	288.32	28.32	260.00	120.00	357.25	50.73	241.57	3.42	238.15	64.96

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

**表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

编制单位：贵州省公安厅 公开 08 表  
金额单位：万元

项目		上年结转和 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。

### **三、贵州省公安厅 2017 年度部门决算情况说明**

#### **（一）贵州省公安厅 2017 年度收入支出决算总体情况说明**

贵州省公安厅 2017 年度收支决算总计 118,762.04 万元，与 2016 年相比，增加 15,332.65 万元，增长 14.82%。变动的主要原因是：本级财政拨人员经费、专项业务费、基本建设经费、公安部下拨公安业务补助经费等较上年增加。

#### **（二）贵州省公安厅 2017 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 79,993.41 万元，其中：财政拨款收入 73,563.52 万元，占 91.96%；其他收入 6,429.89 万元，占 8.04%。

#### **（三）贵州省公安厅 2017 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 81,266.96 万元，其中：基本支出 19,945.96 万元，占 24.54%；项目支出 61,320.99 万元，占 75.46%。

#### **（四）贵州省公安厅 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

贵州省公安厅 2017 年度财政拨款收入决算总计 106,517.88 万元。与 2016 年相比，增加 11,160.02 万元，增长 11.7%。变动

的主要原因是：本级财政年中追加人员工资、工资调增、专项业务费、基本建设经费等。

## （五）贵州省公安厅 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省公安厅2017年度一般公共预算财政拨款支出77,962.55万元，占本年支出合计的95.93%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16,397.75万元，增长26.63%。变动的主要原因是：主要原因为人员经费支出、业务技术用房信通基础设施建设、大数据建设、刑侦项目及专案工作、基础设施建设等支出较上年增加。

### 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省公安厅2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1.29万元，占0.001%；公共安全支出77,016.88万元，占98.78%；住房保障支出944.38万元，占1.219%。

### 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省公安厅2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为61,005.03万元，支出决算为77,962.55万元，完成当年预算的127.79%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加人员经费、办案业务经费、业务装备经费、基础设施建设等项目经

费。其中：

(1) 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。当年预算为0万元，支出决算为1.29万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加禁毒实验室基建项目经费，增加费用支出。

(2) 公共安全支出(类)武装警察(款)警卫(项)。当年预算为0万元，支出决算为2,000.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加警卫局基建项目经费，增加费用支出。

(3) 公共安全支出(类)武装警察(款)其他武装警察支出(项)。当年预算为0万元，支出决算为452.36万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加警卫局训练营房建设项目经费，增加费用支出。

(4) 公共安全(类)公安(款)行政运行(项)。当年预算为14,700.44万元，支出决算为18,390.93万元，完成当年预算的125.10%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加人员经费，新增人员工资等。

(5) 公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。当年预算为10,338.00万元，支出决算为14,965.56万元，完成当年预算的144.96%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加办案业务费、装备费等。

(6) 公共安全(类)公安(款)治安管理(项)。当年预算为626.00万元，支出决算为36.19万元，完成当年预算的5.78%。

决算数小于预算数的主要原因是：治安信息平台项目尚在申报准备阶段。

（7）公共安全（类）公安（款）刑事侦查（项）。当年预算为2,720.00万元，支出决算为3,198.22万元，完成当年预算的117.58%。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转资金。

（8）公共安全（类）公安（款）经济犯罪侦查（项）。当年预算为0万元，支出决算为88.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转资金。

（9）公共安全（类）公安（款）出入境管理（项）。当年预算为7,725.40万元，支出决算为7,067.12万元，完成当年预算的91.48%。决算数小于预算数的主要原因是：使用上年结转资金。

（10）公共安全（类）公安（款）行动技术管理（项）。当年预算为500万元，支出决算为500万元，完成当年预算的100%。

（11）公共安全（类）公安（款）禁毒管理（项）。当年预算为1,000.00万元，支出决算为3,020.74万元，完成当年预算的302.07%。决算数大于预算数的主要原因是：中央下达禁毒专款。

（12）公共安全（类）公安（款）网络侦控管理（项）。当年预算为900.00万元，支出决算为1,823.00万元，完成当年预算的202.56%。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转



资金。

(13) 公共安全(类)公安(款)居民身份证管理(项)。当年预算为6,478.38万元,支出决算为10,986.03万元,完成当年预算的169.58%。决算数大于预算数的主要原因是:按照年度实际制证量列支制证经费。

(14) 公共安全(类)公安(款)拘押收教场所管理(项)。当年预算为1,309.00万元,支出决算为1,126.11万元,完成当年预算的86.03%。决算数小于预算数的主要原因是:使用上年结转资金。

(15) 公共安全(类)公安(款)信息化建设(项)。当年预算为3,960.00万元,支出决算为3,361.54万元,完成当年预算的84.89%。决算数小于预算数的主要原因是:使用上年结转资金。

(16) 公共安全(类)公安(款)事业运行(项)。当年预算为398.25万元,支出决算为610.63万元,完成当年预算的153.33%。决算数大于预算数的主要原因是:使用上年结转和年中追加经费。

(17) 公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项)。当年预算为8,417.13万元,支出决算为5,362.93万元,完成当年预算的63.71%。决算数小于预算数的主要原因是:使用上年结转资金。

(18) 公共安全(类)其他公共安全支出(款)其他公共

安全支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为3,827.74万元。决算数大于预算数的主要原因是:使用上年结转资金。

(19) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为932.43万元,支出决算为944.38万元,完成当年预算的101.28%。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加新增人员经费。

## **(六) 贵州省公安厅 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

贵州省公安厅2017年度一般公共预算财政拨款基本支出19,945.96万元,其中:人员经费16,875.98万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费3,069.98万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

## **(七) 贵州省公安厅 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算357.25万元,比上年减少23.01万元,降低6.05%,减少原因是:严格贯彻落实中央“八项规定”和省委“十项规定”等文件精神。其中,因公出国(境)费支出50.73万元,占14.2%,比上年增加1.46万元,增长2.96%,增加原因是:经相关部门审批的因公出国(境)开展的业务培训、业务交流及案件办理较上年

增加；公务用车购置及运行维护费支出241.57万元，占67.62%，比上年减少15.46万元，降低6.01%，减少原因是：未购置公务用车，控制车辆运行费用支出；公务接待费支出64.96万元，占18.18%，比上年减少9.00万元，降低12.16%，减少原因是：厉行节约，严格接待规模和标准。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出50.73万元。贵州省公安厅全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组10个，累计17人次。开支内容包括：交通费、住宿费、培训费、公杂费等。

（2）公务用车购置及运行维护费241.57万元，其中，公务用车购置3.42万元（缴车辆购置税），公务用车运行维护费238.15万元。主要用于：车辆购置税、车辆油料费、车辆维修费、过路（桥）费等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为274辆。

（3）公务接待费64.96万元。国内公务接待支出64.96万元，主要是：接待公安部、各省及下级公安系统业务工作交流调研考察工作等。贵州省公安厅2017年国内公务接待402批次，4,760人次。

#### （八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省公安厅2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

## （九）其他重要事项的情况说明

### 1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省公安厅机关运行经费支出3,069.99万元，比2016年增加385.75万元，增长14.37%，变动的主要原因是：2017年业务活动较上年增加，经费使用量增加。

### 2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额14,257.85万元，其中：政府采购货物支出6,599.04万元、政府采购服务支出7,658.81万元，授予中小企业合同金额1,840.22万元，占政府采购支出总额的12.90%，其中：授予小微企业合同金额63.00万元，占政府采购支出总额的0.44%。

### 3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，我单位共有车辆274辆，其中，一般公务用车18辆、一般执法执勤用车131辆、特种专业技术用车124辆、其他用车1辆（其他用车主要用途是：公安业务工作开展）；单位价值50万元以上通用设备183台（套），单位价值100万元以上专用设备24台（套）。

### 4、预算绩效管理工作开展情况

#### （1）项目绩效评价工作开展情况

在编制年初预算时，贵州省公安厅所有的不涉密项目均填报了“项目预算绩效目标申报表”，对项目绩效目标进行了科学

合理地预估和申报，在年度预算执行中，按照绩效目标设定实施项目建设任务，绩效目标作为项目是否顺利执行和投入运行使用的重要评价标准，对项目的执行起到了非常积极的促进作用。

#### （2）绩效评价工作取得的成效

2017年省公安厅首次开展预算绩效目标自评工作，其中2个一级项目和3个二级项目为涉密项目不参与绩效评估，省公安厅共对9个一级项目和29个二级项目涉及年初预算37,030.78万元的预算资金开展了预算绩效自评，覆盖面达80%。

### 四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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。

（十六）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。

（十七）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九）公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）：反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、

特警队、派出所、110等方面的支出。

（二十）公共安全支出（类）公安（款）国内安全保卫（项）：反映各级公安机关开展国内安全保卫工作的支出。

（二十一）公共安全支出（类）公安（款）刑事侦查（项）：反映各级公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。

（二十二）公共安全支出（类）公安（款）经济犯罪侦查（项）：反映各级公安机关开展打击经济犯罪活动的支出。

（二十三）公共安全支出（类）公安（款）出入境管理（项）：反映各级公安机关开展出入境管理工作的支出，包括“三非”外国人遣返，出入境证照印制、管理以及出入境边防检查站等方面的支出。

（二十四）公共安全支出（类）公安（款）行动技术管理（项）：反映各级公安机关开展各项行动技术工作的支出。

（二十五）公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）：反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

（二十六）公共安全支出（类）公安（款）网络侦控管理（项）：反映各级公安机关开展各类网络安全侦查的支出。

（二十七）公共安全支出（类）公安（款）居民身份证管理（项）：反映各级公安机关开展居民身份证印制、管理等方面的支出。

（二十八）公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）：反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容



教育所、强制戒毒所等方面的支出。

（二十九）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于“金盾工程”等信息化建设方面的支出。

（三十）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三十一）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

（三十二）公共安全支出（类）武装警察（款）警卫（项）：反映用于警卫部队的支出。

（三十三）公共安全支出（类）武装警察（款）其他武装警察支出：反映除上述项目以外其他用于武装警察方面的支出。

（三十四）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统

一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。  
单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。)