

郑州市公安局 2017 年度部门决算

二〇一八年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构基本情况

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 部门概况

一、部门主要职责

1、贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策，负责制定全市公安工作的政策、规定。

2、掌握影响社会稳定、危害全市安全和社会治安的情报和动态，分析研究治安形势和刑事犯罪特点，制定预防、打击对策和措施。

3、负责全市公安机关的侦查工作；负责重大刑事案件、市内危害国家安全的犯罪案件、重特大经济犯罪案件工作；负责跨县区以上重特大系列案件的侦破和全市性的集中打击、搜捕、堵截等工作。

4、负责全市治安管理工作；负责处置重大治安事故和群体性事件，侦破重大治安案件。

5、负责出入境管理有关工作；负责管理国籍工作；负责全市出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在我市居留、旅行的管理工作。

6、负责全市消防工作；指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

7、负责全市道路交通安全管理工作；负责重大活动和重要

警卫任务的交通管制工作。

8、负责全市公安机关对公共信息网络和国际互联网的安全保护、监察工作；负责信息安全等级保护工作。

9、防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

10、组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

11、指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督全市公安机关对看守所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所的建设、管理工作。

12、负责全市公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术和行动技术的研究和建设；负责全市公共安全技术产品的鉴定和推广。

13、负责拟订公安机关装备、经费标准；组织协调全市公安机关重大任务的警务保障工作。

14、负责全市公安机关与市外、境外警察机构的业务交流与合作工作。

15、负责全市公安消防、警卫部队建设工作，对武警支队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

16、拟订全市公安队伍管理监督规定；负责公安机关督察、审计、信访工作；负责全市公安队伍思想作风、工作作风建设工作。

17、完成市政府交办的其他事项。

二、机构基本情况

郑州市公安局有二级预算单位 34 个。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二级预算单位如下：

1. 局机关本级
2. 郑州市公安局金水第一分局（金水路分局）
3. 郑州市公安局金水第二分局（东风路分局）
4. 郑州市公安局金水第三分局（丰产路分局）
5. 郑州市公安局金水第四分局（柳林分局）
6. 郑州市公安局金水第五分局（未来路分局）
7. 郑州市公安局金水第六分局（南阳路分局）
8. 郑州市公安局金水第七分局（文化路分局）
9. 郑州市公安局中原第一分局（建设路分局）
10. 郑州市公安局中原第二分局（桐柏路分局）
11. 郑州市公安局中原第三分局（须水分局）
12. 郑州市公安局中原第四分局（帝湖分局）
13. 郑州市公安局二七第一分局（嵩山路分局）
14. 郑州市公安局二七第二分局（洁云路分局）
15. 郑州市公安局二七第三分局（大学路分局）
16. 郑州市公安局二七第四分局（解放路分局）
17. 郑州市公安局二七第五分局（马寨分局）

18. 郑州市公安局管城第一分局（商城路分局）
19. 郑州市公安局管城第二分局（二里岗分局）
20. 郑州市公安局管城第三分局（南关街分局）
21. 郑州市公安局管城第四分局（十八里河分局）
22. 郑州市公安局惠济第一分局（长兴路分局）
23. 郑州市公安局惠济第二分局（大河路分局）
24. 郑州市公安局郑东第一分局（郑东分局）
25. 郑州市公安局郑东第二分局（龙子湖分局）
26. 郑州市公安局高新分局
27. 郑州市公安局经开分局
28. 郑州市公安局航空港分局
29. 郑州市公安局火车站分局
30. 郑州市公安局地铁分局
31. 郑州市公安局东站分局
32. 郑州市公安局警察训练部
33. 郑州市收容教育所
34. 郑州市公安局监所管理支队。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：河南省郑州市公安局汇总

2017 年

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	277,344.57	一、一般公共服务支出	28	4.68
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	270,546.54
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	1,753.39
六、其他收入	6	35,257.58	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	18,966.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5,193.54
	10		十、节能环保支出	37	20.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	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	10,331.94
	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	312,602.15	本年支出合计	50	306,816.13
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	11,355.16	年末结转和结余	52	17,141.19
	26			53	
总计	27	323,957.32	总计	54	323,957.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：河南省郑州市公安局汇总

2017 年

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		312,602.15	277,344.57	0.00	0.00	0.00	0.00	35,257.58
201	一般公共服务支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	276,333.52	241,075.94	0.00	0.00	0.00	0.00	35,257.58
205	教育支出	1,752.44	1,752.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,752.44	1,752.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,752.44	1,752.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18,966.02	18,966.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18,959.09	18,959.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6,237.97	6,237.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	156.17	156.17	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	12,564.95	12,564.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5,193.54	5,193.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位 医疗	5,193.54	5,193.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 1	行政单位医 疗	5,193.54	5,193.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211030 1	大气	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,331.94	10,331.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10,331.94	10,331.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	10,331.94	10,331.94	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

编制单位：河南省郑州市公安局汇总

2017年

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		306,816.13	226,981.60	79,834.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	270,546.54	190,736.69	79,809.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,753.39	1,753.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,753.39	1,753.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,753.39	1,753.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18,966.02	18,966.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18,959.09	18,959.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	6,237.97	6,237.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	156.17	156.17	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	12,564.95	12,564.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5,193.54	5,193.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,193.54	5,193.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5,193.54	5,193.54	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,331.94	10,331.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10,331.94	10,331.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10,331.94	10,331.94	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

编制单位：河南省郑州市公安局汇总

2017年

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	277,344.57	一、一般公共服务支出	28	4.68	4.68	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	241,553.90	241,553.90	0.00
	5		五、教育支出	32	1,753.39	1,753.39	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	18,966.02	18,966.02	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5,193.54	5,193.54	0.00
	10		十、节能环保支出	37	20.00	20.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	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	10,331.94	10,331.94	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	277,344.57	本年支出合计	49	277,823.48	277,823.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	3,341.45	年末财政拨款结转和结余	50	2,862.54	2,862.54	0.00
一般公共预算财政拨款	24	3,341.45		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	280,686.02	总计	54	280,686.02	280,686.02	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：河南省郑州市公安局汇总

2017年

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		277,823.48	218,937.76	58,885.73
201	一般公共服务支出	4.68	0.00	4.68
20136	其他共产党事务支出	4.68	0.00	4.68
2013602	一般行政管理事务	4.68	0.00	4.68
204	公共安全支出	241,553.90	182,692.86	58,861.05
205	教育支出	1,753.39	1,753.39	0.00
20508	进修及培训	1,753.39	1,753.39	0.00
2050802	干部教育	1,753.39	1,753.39	0.00
208	社会保障和就业支出	18,966.02	18,966.02	0.00
20805	行政事业单位离退休	18,959.09	18,959.09	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6,237.97	6,237.97	0.00
2080502	事业单位离退休	156.17	156.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,564.95	12,564.95	0.00
20808	抚恤	6.94	6.94	0.00
2080802	伤残抚恤	6.94	6.94	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5,193.54	5,193.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,193.54	5,193.54	0.00
2101101	行政单位医疗	5,193.54	5,193.54	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00
21103	污染防治	20.00	0.00	20.00

2110301	大气	20.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,331.94	10,331.94	0.00
22102	住房改革支出	10,331.94	10,331.94	0.00
2210201	住房公积金	10,331.94	10,331.94	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：河南省郑州市公安局汇总

2017年

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	147,484.94	302	商品和服务支出	39,356.87	310	其他资本性支出	5,464.51
30101	基本工资	35,567.54	30201	办公费	4,683.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	43,448.01	30202	印刷费	778.14	31002	办公设备购置	2,794.46
30103	奖金	36,239.40	30203	咨询费	24.24	31003	专用设备购置	2,304.12
30104	其他社会保障缴费	17,921.14	30204	手续费	0.39	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	3,507.35	30205	水费	371.68	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2,772.53	31007	信息网络及软件购置更新	95.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	353.51	30207	邮电费	976.27	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	1.25	30208	取暖费	1,138.47	31009	土地补偿	0.00

30199	其他工资福利支出	10,446.75	30209	物业管理费	1,771.64	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	26,531.08	30211	差旅费	1,684.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	270.50	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	4,395.99	30213	维修(护)费	4,485.75	31013	公务用车购置	2.91
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	696.28	31019	其他交通工具购置	126.84
30304	抚恤金	881.38	30215	会议费	89.27	31020	产权参股	
30305	生活补助	168.82	30216	培训费	811.00	31099	其他资本性支出	140.94
30306	救济费	75.12	30217	公务接待费	16.09	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	42.91	30218	专用材料费	1,896.72	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	282.89	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	87.72	30225	专用燃料费	93.99	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	3,665.62	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	10,331.94	30227	委托业务费	1,137.61	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	818.68	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	575.75	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	1,928.18	30231	公务用车运行维护费	3,377.85	399	其他支出	100.36
30315	物业服务补贴	859.21	30239	其他交通费用	6,709.82	39906	赠与	100.36
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7,489.31	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	497.85			
人员经费合计		174,016.02	公用经费合计					44,921.74

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

编制单位：河南省郑州市公安局汇总

2017
年

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
3,717.20	0.00	3,676.00	0.00	3,676.00	41.20	9,083.52	16.89	9,050.54	5,312.43	3,738.11	16.09

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：河南省郑州市公安局汇总

2017年

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							

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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

2017 年度收、支总计均为 323,957.32 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 56,091.57 万元，增长 20.94%。主要原因：一是增加工资政策性调整项目，二是公用经费标准较 2016 年提高。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 312,602.15 万元，其中：财政拨款收入 277,344.57 万元，占 88.72%；其他收入 35,257.58 万元，占 11.28%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 306,816.13 万元，其中：基本支出 226,981.60 万元，占 73.98%；项目支出 79,834.53 万元，占 26.02%。

四、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280,686.02万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加45,671.57万元,增长19.43%。主要原因:一是增加工资政策性调整项目,二是公用经费标准较2016年提高。

五、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277,823.48万元,占支出合计的90.55%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加46,150.97万元,增长19.92%。变动的主要原因是工资政策性调整等人员经费支出、公用经费标准提高后支出增加。

(二) 结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出277,823.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4.68万元,占0.0017%;公共安全(类)支出241,553.90万元,占86.95%;教育(类)支出1,753.39万元,占0.63%;社会保障和就业(类)支出18,966.02万元,占6.83%;医疗卫生和计划生育(类)支出5,193.54万元,占1.87%;节能环保(类)支出20.00万元,占0.01%;住房保障(类)支出10,331.94万元,占3.72%。

(三) 具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算197,735.68万元,支出决算为277,823.48万元,完成年初预算的140.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是增加工资政策性

调整项目，二是增加十九大安保及更新执法执勤用车等项目。其中：

1. 公共安全（类）。年初预算为 165,539 万元，支出决算为 241,553.91 万元，完成年初预算的 145.92%。决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加工资政策性调整项目，二是增加十九大安保及更新执法执勤用车等项目。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.68 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政补发 2016、2017 年离休干部特需经费。

3. 教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 1,556 万元，支出决算为 1,753.39 万元，完成年初预算的 112.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是警察训练部追加维修维护项目经费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 1,774 万元，支出决算为 6,237.97 万元，完成年初预算的 351.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加离退休人员工资政策性调整项目。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 156.17 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加事业退休人员工资政策性调整项目。

6. 社会保障和就业（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（项）。年初预算为 13,765 万元，支出决算为 12,564.95 万元，完成年初预算的 91.28%。决算数小于年初预算数的主要原因：一是单位上缴养老金比例调整，二是上缴人数变动调整。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 6.94 万元，完成年初预算的 173.5%。决算数大于年初预算数的主要原因：一是 2017 年 10 月 1 日国家对伤残抚恤金补助标准提高，二是 2017 年新增一名伤残民警。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5,506 万元，支出决算为 5,193.54 万元，完成年初预算的 94.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是上缴人数变动调整。

9. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加解决大气污染防治攻坚战奖励资金。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 9,592 万元，支出决算为 10,331.94 万元，完成年初预算的 107.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政补发 2016 年住房公积金差额部分。

六、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218,937.76万元。与2016年相比,增加46,652.00万元,增长27.08%,变动的主要原因是工资改革增加行政人员养老金等人员经费支出,公用经费标准较2016年提高。其中:人员经费174,016.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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;公用经费44,921.74万元,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、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。

七、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3,717.20万元,支出决算为9,083.52万元,完成预算的244.36%。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根据财政统筹安排,公务用车购置费及因公出国(境)费未列入年初预算,通过追加经费形式解决。

（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16.89万元，占0.19%；公务用车购置及运行费支出决算9,050.54万元，占99.64%，完成预算的246.21%；公务接待费支出决算16.09万元，占0.18%，完成预算的39.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出16.89万元。全年安排因公出国（境）团组4个，累计4人次。开支内容包括：

参加国际会议支出1.39万元，主要用于参加以下国际会议：国际刑警组织DVI专家组会议。

参加公安部研修团支出1.88万元，主要用于参加以下研修团组：城市道路管理研修团。

参加境外业务培训支出13.62万元，主要用于参加以下培训：警务改革与发展战略研修团赴英培训，开展“运用‘与互联网+’新思维辅助开展打击犯罪及警务信息公开”培训。

因公出国（境）费支出决算比2016年度减少11.64万元，下降40.79%，主要原因是上级安排出境任务减少。

2. 公务用车购置及运行费支出9,050.54万元。其中：

公务用车购置支出为5,312.43万元，购置车辆316台，为一般执法执勤用车。

公务用车运行支出3,738.11万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年末公务用车保

有量为 4932 辆，公车改革而减少的车辆资产注销手续尚未最终完成，因此，车辆数仍然包括公车改革后已经上交和报废的车辆数。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度增加 4,029.68 万元，增长 80.26%，主要原因是新购置一批执法执勤用车。

3. 公务接待费支出 16.09 万元。其中：

其他国内公务接待支出 16.09 万元，主要用于业务交流考察接待。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.09 万元，增长 0.57%，主要原因是接待来访人员稍有增加。

2017 年度共接待国内来访团组 110 个、来访人员 4,065 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2017 年我局共组织了 2 个项目涉及金额 5074 万元专项经费的绩效评价工作，在牢固树立绩效管理理念的基础上，进一步完善绩效指标体系建设，健全全过程预算绩效管理机制，强化绩效目标编制，提升预算绩效管理工作质量，加大绩效评价结果与预算安排相结合的力度。

（二）项目绩效自评结果

项目立项符合相关管理规定，立项依据充分，绩效目标结构合理，财务管理制度规范，项目任务完成质量较好，群众满意度较高。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 44,921.74 万元，较 2016 年度增加 14,176.74 万元，增长 46.11%。增加的主要原因是：1、部分办公场所调整增加，水电暖物业等日常运行公用支出相应增加；2、2017 年人均公用经费标准较 2016 年有所提高。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 26,348.82 万元，其中：政府采购货物支出 23,169.51 万元，政府采购工程支出 2,149.35 万元，政府采购服务支出 1,029.96 万元。授予中小企业合同金额 7,543.58 万元，占政府采购支出总额的 28.63%，其中：授予小微企业合同金额 610.16 万元，占政府采购支出总额的 2.32%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省郑州市公安局汇总共有车辆 4932 辆，其中：一般公务用车 35 辆、一般执法执勤用车 3733 辆、特种专业技术用车 253 辆，其他用车 911 辆，其他用车主要是指摩托车；

单位价值 50 万元以上通用设备 115 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 69 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无。

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、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。

三、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。

四、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。

五、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

六、“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。

七、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。

八、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。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、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。

十一、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。

十二、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。