

# 监督索引号 53042800131201000

## 元江县公安局 2017 年度部门决算

### 第一部分 元江县公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

### 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收入支出决算表

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、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 元江县公安局概况

#### 一、主要职能

##### （一）主要职能

元江县公安局属国家机关，主要职责：承担着预防和打击违法犯罪活动维护社会治安秩序、制止危害社会治安秩序的行为、打击暴力恐怖活动；管理交通、消防、危险物品和特种行业；管理户政；警卫国家规定的特定人员，守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；指导监督国家机关、社会团体、企业事业组织的治安防范工作；监督管理计算机信息系统的安全保护工作等职责。

根据《元江县机构编制委员会关于调整元江县公安局机构编制的批复》（元机编[2013]34号）文件，元江县公安局内设26个内设机构。其中，正科级1个：交通管理大队；副科级22个：指挥中心（情报中心）、政治工作办公室、警务保障室、法制大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、巡逻警察大队、看守所、拘留所、城区派出所、甘庄派出所、曼来派出所、因远派出所、咪哩派出所、洼垵派出所、龙潭派出所、羊街派出所、那诺派出所、安定派出所；股所级3个：纪检监察室、网络安全保卫大队、警务督察大队。

##### （二）2017年度重点工作任务介绍

1、严厉打击违法犯罪，做好反恐维稳工作，实现全县社会治安

大局持续平稳。牢牢把握元江社会治安总体态势，以严打昂扬警威，以严治整顿难点，以严防培育安全感，全力巩固元江大好治安局势。

2、服务民生，创新社会治理，完善社会治安防控体系建设，公共安全管理水平明显提升。元江县公安局紧紧围绕立体化、现代化社会治安防控体系建设要求，继续大力推进巡逻机制建设，依托信息化建设，立足专项整治，扎实开展“打、防、管、控、治”等工作，全面提升社会治安防控能力和水平，确保全县治安形势总体稳定。积极开展“迎接十九大忠诚保平安跨越式发展铁警勇争先”主题教育实践活动，对标全国、全省先进，聚焦公安改革和“四项建设”，紧紧围绕“保民生、促稳定”这一重任，深化公安机关“放管服”工作。窗口部门实行窗口预约、延时、错时周末服务，在执法办案、管理服务、纠纷调解、法制宣传等环节，深化“汉语+少数民族语言”的“双语”服务机制，提升警民互动，提高工作效率。

3、从严治警，强抓队伍管理，深化党风廉政建设，打造过硬公安队伍。依托公安改革，狠抓政治建警、素质强警、从严治警、文化育警、从优待警“五项措施”，以深入贯彻习近平总书记提出的对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明“四句话、十六字”总要求为根本，强力推进党风廉政建设“两个责任”落实，建立完善全面从严治警专题研究、落实责任制报告、定期考核检查、风险防控等“四级责任”长效机制，着力从廉政谈话、八小时外及轻微违规违纪预防等强化教育管理，以“互联网+”监督模式及“短信评警、语音回访”活动大力

提升群众满意度与执法公信力，以严格执行中央八项规定为主线持续保持转作风强劲态势，严明纪律加大专项纪律督查。

4、狠抓公共管理，认真抓好道路交通安全和消防安全监督管理工作。落实公共安全监督管理责任，全面加强消防安全管理、道路交通安全管理、重大活动安全管理，严把安全许可、安全容量、安全检查、秩序维护“四道关”，排查安全隐患，堵塞安全漏洞，严防发生重大公共安全事故。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入元江县公安局 2017 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元江县公安局 2017 年末实有人员编制 224 人（含交警大队）。其中：行政编制 224 人（含行政工勤编制 3 人）；在职在编实有行政人员 178 人（含行政工勤人员 2 人）。

离退休人员 28 人。其中：退休 28 人。

实有车辆编制 41 辆，在编实有车辆 40 辆。

## 第二部分 2017 年度部门决算表

（详见附件）

## 第三部门 2017 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

元江县公安局 2017 年度收入合计 61980156.75 元。其中：财政拨款收入 53385209.78 元，占总收入的 86.13%；其他收入 8594946.97 元，占总收入的 13.87%。与上年财政拨款收入 59406447.9 元对比占比下降 10.14%，与其他收入 2348793 元对比占比上升 265.93%，，财政拨款收入下降的主要原因是 2017 年无置换债券收入，拘押收教场所管理经费， 2017 年部分专项资金因财政要求，调入了其他收入。而其他收入上升的原因是 2017 年部分专项资金因财政要求，调入了其他收入，且上级主管部门拨入各项业务费用比上年有所增加。

### 二、支出决算情况说明

元江县公安局 2017 年度支出合计 60418406.87 元。其中：基本支出 50738790.86 元，占总支出的 83.98%；项目支出 9679616.01 元，占总支出的 16.02%。与上年基本支出 47875284.47 元对比占比上升 6%，，主要原因是 2017 年巡特警人数增加，工资增加，新增公务交通补贴等，所以造成基本支出增加，占比上升。上年项目支出 16465838.1 元对比占比下降 41.21%，2017 年底被县财政收回部分专项资金， 2017 年无看守所建设经费等项目经费支出，造成项目支出减少，占比下降。

#### （一）基本支出情况

2017 年度用于保障元江县公安局正常运转的日常支出 50738790.86 元。与上年对比增加 2863506.39 元，增长 6%，主要原因：人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 82.33%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 17.67%。

## （二）项目支出情况

2017 年度用于保障元江县公安局为完成特定的行政工作任务，具体项目开支及开展工作情况：（1）行政运行支出 471725 元，上年无；主要用于保障单位基本支出；（2）治安管理支出 4063443.94 元比上年减少 4246273.6 元。2016 年治安管理支出中包括 4000000 元的信息化建设经费，而治安管理主要用于办理案件、购置装备等支出；（3）国内安全保卫支出 201891.33 元比上年增加 64233.69 元。主要用于国保办案及检查工作差旅费等的开支；（四）出入境管理 50000 元，与上年相比不变。主要用于出入境管理大队相关设备费用；（五）禁毒管理支出 820116.35 元，比上年减少 403357.01 元；主要用于各个乡镇禁毒工作宣传、禁毒办案费、差旅费等的支出；（六）反恐怖支出 742261.35 元，主要用于反恐维稳工作；（七）信息化建设 1633023.4 元，比上年减少 2366976.6 元；主要用于城市和乡镇视频监控、卡口租用等方面的支出；（八）其他公安支出 1697154.64

元，比上年减少 746903.27 元。主要是办理案件、出差等费用的支出。

以上项目资金按规定用途使用，完成了预定的各项工作目标。

### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元江县公安局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 53852847.14 元，占本年支出合计的 89.13%。与上年对比减少 7614340.86 元，降幅为 12.39%，主要原因为加强并有效控制了一般性成本支出。

#### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

按支出功能分类主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1805756 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.35%。主要用于单位人员基本支出；

2. 公共安全支出 45450188.15 元，分别用于支付公安行政运行 39061740.66 元、治安管理 1039652.46 元、国内安全保卫 136391.33 元、出入境管理 50000 元、禁毒管理 359147.06 元、反恐怖 742261.35 元、拘押收教场所管理 766200 元、信息化建设 1633023.4 元、其他公安支出 1661771.89 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 84.4%。主要用于单位人员基本支出，办案业务经费支出，装备经费支出等。

3. 社会保障和就业支出 3580174.99 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.65%，主要用于元江县公安局离退休人员经费，按照规定缴存在职人员基本养老保险缴费和职业年金缴费方面的支出；

4. 医疗卫生与计划生育支出 1404531 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.6%，主要用于按照规定缴纳单位职工的基本医疗保险及公务员医疗补助；

5. 住房保障支出 1612197 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3%，主要用于住房补贴和住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况**

元江县公安局 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3435500 元，支出决算为 77428.37 元，完成预算的 2.25%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为 12825.37 元，完成预算的 0.4%；公务接待费支出决算为 64603 元，完成预算的 28.6%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因元江县公安局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算中包含了执法执勤用车预算数，但是执法执勤用车决算数没有反应在决算统计数公务用车运行维护费中，以及县内实行零接待，接待批次减少。

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2016 年减少 440587.52 元，下降 85.05%。其中：公务用车购置及运行费



支出决算减少 297174.63 元，下降 95.86%；公务接待费支出决算减少 143412.89 元，下降 68.94%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因执法执勤用车运行费没有反应在公务用车购置及运行费中，以及县内实行零接待，接待批次减少。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出 12825.37 元，占 16.56%；公务接待费支出 64603 元，占 83.44%。具体情况如下：

### 1. 公务用车购置及运行维护费支出 12825.37 元。其中：

公务用车运行维护支出 12825.37 元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于办案、出差、活动安保等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

### 3. 公务接待费支出 64603 元。其中：

国内接待费支出 64603 元（其中：外事接待费支出 0 元），共安排国内公务接待 280 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 2110 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于办案、各项业务考核、专项业务督察、大型活动外调人员接待等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 元。

## 五、其他重要事项及相关口径情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

元江县公安局 2017 年机关运行经费支出 12590102.5 元，与上

年对比增加 2701077.86，增幅为 27.31%，主要原因为日常公用经费开支增加，部门机关运行经费主要用于办公费、印费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

## (二) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，元江县公安局资产总额 32845508.78 元，其中，流动资产 6451978.03 元，固定资产 26393530.75 元，(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额增加 488335.52 元，其中固定资产增加 882421.62 元。处置车辆 0 辆，账面原值 0 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 元，实现资产处置收入 0 元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 元，实现资产使用收入 0 元。

### 国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	32845508.76	6451978.03	26393530.75	3704103.05	8082310.35		14607117.35				

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

## (三) 政府采购支出情况

2017 年度，部门政府采购支出总额 583093 元，其中：政府采购

货物支出 583093 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0 元。

#### **(四) 其他重要事项情况说明**

无

#### **(五) 相关口径说明**

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. 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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本

级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

#### 第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入、安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展维护国家安全、维持国家机构政策运转等方面的收支预算。



**监督索引号 53042800131201111**

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：元

部门：元江哈尼族傣族拉祜族自治县公安局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	53,385,209.78	一、一般公共服务支出	35	1,805,756.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	52,015,747.88
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	8,594,946.97	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	3,580,174.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	1,404,531.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	1,612,197.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	61,980,156.75	<b>本年支出合计</b>	58	60,418,406.87
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	4,256,243.38	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	2,790,345.28	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	1,465,898.10	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	5,817,993.26
	31		基本支出结转	65	4,635,554.89
	32		项目支出结转和结余	66	1,182,438.37
	33		经营结余	67	0.00
<b>总计</b>	34	66,236,400.13	<b>总计</b>	68	66,236,400.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
单位：元

部门：元江哈尼族彝族自治州公安局（本级）

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							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	合计	61,980,156.75	53,385,209.78	0.00	0.00	0.00	0.00	8,594,946.97
201	一般公共服务支出	1,896,592.00	1,896,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,896,592.00	1,896,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,896,592.00	1,896,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	53,486,661.76	44,891,714.79	0.00	0.00	0.00	0.00	8,594,946.97
20402	公安	53,486,661.76	44,891,714.79	0.00	0.00	0.00	0.00	8,594,946.97
2040201	行政运行	39,952,483.51	39,952,483.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	7,837,631.97	730,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,107,031.97
2040205	国内安全保卫	119,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,500.00
2040208	出入境管理	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	878,429.91	10,014.91	0.00	0.00	0.00	0.00	868,415.00
2040214	反恐怖	728,192.97	728,192.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	766,200.00	766,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1,633,023.40	1,633,023.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,521,200.00	1,021,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
208	社会保障和就业支出	3,580,174.99	3,580,174.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,580,174.99	3,580,174.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	406,400.00	406,400.00	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	3,173,774.99	3,173,774.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,404,531.00	1,404,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	21011	1,404,531.00	1,404,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	2101101	1,404,531.00	1,404,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,612,197.00	1,612,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,612,197.00	1,612,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,411,533.00	1,411,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	200,664.00	200,664.00	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：元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县公安局（本级）

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	60,418,406.87	50,738,790.86	9,679,616.01	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,805,756.00	1,805,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	1,805,756.00	1,805,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	1,805,756.00	1,805,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	52,015,747.88	42,336,131.87	9,679,616.01	0.00	0.00	0.00
20402		公安	52,015,747.88	42,336,131.87	9,679,616.01	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	39,061,740.66	38,590,015.66	471,725.00	0.00	0.00	0.00
2040204		治安管理	6,865,617.15	2,802,173.21	4,063,443.94	0.00	0.00	0.00
2040205		国内安全保卫	201,891.33	0.00	201,891.33	0.00	0.00	0.00
2040208		出入境管理	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2040211		禁毒管理	821,231.35	1,115.00	820,116.35	0.00	0.00	0.00
2040214		反恐怖	742,261.35	0.00	742,261.35	0.00	0.00	0.00
2040217		拘留收教场所管理	844,828.00	844,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219		信息化建设	1,643,023.40	10,000.00	1,633,023.40	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	1,785,154.64	88,000.00	1,697,154.64	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3,580,174.99	3,580,174.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	3,580,174.99	3,580,174.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	406,400.00	406,400.00	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	3,173,774.99	3,173,774.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	1,404,531.00	1,404,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		21011	1,404,531.00	1,404,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		2101101	1,404,531.00	1,404,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,612,197.00	1,612,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1,612,197.00	1,612,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,411,533.00	1,411,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	200,664.00	200,664.00	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：元

部门：元江哈尼族彝族自治州公安局（本级）

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	53,385,209.78	一、一般公共服务支出	29	1,805,756.00	1,805,756.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	45,450,188.15	45,450,188.15	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	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	3,580,174.99	3,580,174.99	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1,404,531.00	1,404,531.00	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	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	1,612,197.00	1,612,197.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>53,385,209.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>53,852,847.14</b>	<b>53,852,847.14</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	25	1,580,305.25	年末财政拨款结转和结余	53	1,112,667.89	1,112,667.89	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1,580,305.25		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>54,965,515.03</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>54,965,515.03</b>	<b>54,965,515.03</b>	<b>0.00</b>

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初、年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
单位：元

部门：元江哈尼族彝族自治州公安局（本级）

支出功能分类科目编码	项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		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	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	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,580,305.25	114,407.15	1,465,898.10	53,385,209.78	49,559,053.50	3,826,156.28	53,852,847.14	48,577,474.65	5,275,372.49	1,112,667.89	1,095,986.00	16,681.89	0.00
201	一般公共服务支出	15,000.00	15,000.00	0.00	1,896,592.00	1,896,592.00	0.00	1,805,756.00	1,805,756.00	0.00	105,836.00	105,836.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15,000.00	15,000.00	0.00	1,896,592.00	1,896,592.00	0.00	1,805,756.00	1,805,756.00	0.00	105,836.00	105,836.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15,000.00	15,000.00	0.00	1,896,592.00	1,896,592.00	0.00	1,805,756.00	1,805,756.00	0.00	105,836.00	105,836.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,565,305.25	99,407.15	1,465,898.10	44,891,714.79	41,065,558.51	3,826,156.28	45,450,188.15	40,174,815.66	5,275,372.49	1,006,831.89	990,150.00	16,681.89	0.00
20402	公安	1,565,305.25	99,407.15	1,465,898.10	44,891,714.79	41,065,558.51	3,826,156.28	45,450,188.15	40,174,815.66	5,275,372.49	1,006,831.89	990,150.00	16,681.89	0.00
2040201	行政运行	99,407.15	99,407.15	0.00	39,952,483.51	39,480,758.51	471,725.00	39,061,740.66	38,590,015.66	471,725.00	990,150.00	990,150.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	309,052.46	0.00	309,052.46	730,600.00	730,600.00	0.00	1,039,652.46	730,600.00	309,052.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2040205	国内安全保卫	153,073.22	0.00	153,073.22	0.00	0.00	0.00	136,391.33	0.00	136,391.33	16,681.89	0.00	16,681.89	0.00
2040208	出入境管理	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	349,132.15	0.00	349,132.15	10,014.91	0.00	0.00	359,147.06	0.00	359,147.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2040214	反恐怖	14,068.38	0.00	14,068.38	728,192.97	0.00	0.00	742,261.35	0.00	742,261.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘留所管理所管理	0.00	0.00	0.00	766,200.00	766,200.00	0.00	766,200.00	766,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	0.00	0.00	0.00	1,633,023.40	0.00	0.00	1,633,023.40	0.00	1,633,023.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	640,571.89	0.00	640,571.89	1,021,200.00	88,000.00	933,200.00	1,661,771.89	88,000.00	1,573,771.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	3,580,174.99	3,580,174.99	0.00	3,580,174.99	3,580,174.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	3,580,174.99	3,580,174.99	0.00	3,580,174.99	3,580,174.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	406,400.00	406,400.00	0.00	406,400.00	406,400.00	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	0.00	0.00	0.00	3,173,774.99	3,173,774.99	0.00	3,173,774.99	3,173,774.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	1,404,531.00	1,404,531.00	0.00	1,404,531.00	1,404,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	21011	0.00	0.00	0.00	1,404,531.00	1,404,531.00	0.00	1,404,531.00	1,404,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	2101101	0.00	0.00	0.00	1,404,531.00	1,404,531.00	0.00	1,404,531.00	1,404,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	1,612,197.00	1,612,197.00	0.00	1,612,197.00	1,612,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	1,612,197.00	1,612,197.00	0.00	1,612,197.00	1,612,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	1,411,533.00	1,411,533.00	0.00	1,411,533.00	1,411,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	200,664.00	200,664.00	0.00	200,664.00	200,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：元

部门：元江哈尼族彝族自治州公安局（本级）

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	31,276,066.15	302	商品和服务支出	12,563,162.50	310	其他资本性支出	26,940.00
30101	基本工资	5,784,172.00	30201	办公费	271,004.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	13,268,733.29	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	26,940.00
30103	奖金	6,651,991.53	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	1,405,943.75	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	91,543.48	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	39,359.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,152,579.80	30207	邮电费	35,874.61	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1,012,645.78	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,711,306.00	30211	差旅费	181,150.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	40,786.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	31,150.00	31020	产权参股	—
30305	生活补助	1,231,123.00	30216	培训费	56,914.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	36,342.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	132,302.35	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	75,000.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	8,526,119.20	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	3,202,289.00	30227	委托业务费	6,730.09	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	200,664.00	30229	福利费	62,174.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10,454.37	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	2,195,163.17	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2,230.00	30240	税金及附加费用	786,333.55			
			30299	其他商品和服务支出	59,761.80			
	人员经费合计	35,987,372.15		公用经费合计				12,590,102.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：元

部门：元江哈尼族彝族自治州公安局（本级）

支出功能 分类科目 编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			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	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表  
单位：元

部门：元江哈尼族彝族自治州公安局（本级）

支出功能 分类科目 编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补 收支差额	结余分配	年末结转和结余		
		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	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
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	栏次														
	合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

单位：元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县公安局（本级）

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	3,435,500.00	77,428.37
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	3,209,600.00	12,825.37
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	3,209,600.00	12,825.37
3. 公务接待费	7	225,900.00	64,603.00
（1）国内接待费	8	—	64,603.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	280
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	2,110
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	12,590,102.50
（一）行政单位	23	—	12,590,102.50
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。