

# 贵州省公安厅 2018 年部门预算及“三公”经费 预算信息

## 目 录

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| <b>一、部门概况</b>       | <b>3</b>  |
| （一）部门主要职能           | 3         |
| （二）部门机构设置情况         | 4         |
| （三）部门预算单位构成         | 5         |
| （四）部门人员构成           | 5         |
| <b>二、部门预算公开报表</b>   | <b>6</b>  |
| <b>三、部门预算安排情况说明</b> | <b>19</b> |
| （一）部门收支总体情况         | 19        |
| （二）部门收入总体情况         | 19        |
| （三）部门支出总体情况         | 20        |
| （四）财政拨款收支总体情况       | 21        |
| （五）一般公共预算支出情况       | 21        |
| （六）一般公共预算基本支出情况     | 22        |
| （七）一般公共预算“三公”经费支出情况 | 22        |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| （八）政府性基金预算支出情况-----    | 23        |
| <b>四、其他重要事项说明-----</b> | <b>23</b> |
| （一）机关运行经费说明-----       | 23        |
| （二）政府采购情况-----         | 23        |
| （三）国有资产占有使用情况-----     | 23        |
| （四）预算绩效管理情况-----       | 24        |
| （五）项目支出安排情况说明-----     | 24        |
| （六）国有资本经营预算-----       | 24        |
| （七）专有名词解释-----         | 24        |

# 贵州省公安厅 2018 年部门预算及“三公”经费 预算信息

## 一、部门概况

### （一）部门主要职能

贵州省公安厅是省政府主管全省公安工作的职能部门。内设办公室、警务保障、法制、经济犯罪侦查、治安警察、刑事侦查、监所管理、禁毒工作、出入境管理、科技信息通信、反恐、警务督察、审计、信访、情报、宣传、教育、干部队伍建设、民航机场公安、现役工作、边防管理、消防、警卫等机构。下属单位有贵州省公安厅交警总队和贵州警官职业学院（均为省财政一级预算部门）。主要是职责是：

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、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）部门机构设置情况

贵州省公安厅机构设置：

行政机关：贵州省公安厅本级；

财政拨款事业单位：贵州省公安厅机关服务中心、贵州省居民身份证制证中心（贵州省公民身份信息服务中心）、贵州省公安厅出入境管理局制证中心、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；

自收自支事业单位：贵州省公安厅招待所、贵州省公安厅汽车修理所、贵州省公安厅印刷所。

贵州省公安厅本级内设机构和具体构成处室属涉密信息，不予公开。

### （三）部门预算单位构成

贵州省公安厅预算单位：贵州省公安厅本级。

### （四）部门人员构成

贵州省公安厅总编制数为 928 人，其中：行政人员编制数为 838 人、事业人员编制数为 90 人；截止 2017 年底，实有在职人员为 819 人，其中：行政人员 766 人、事业人员 53 人。

## 二、部门预算公开报表

### （一）部门收支总表

#### 贵州省公安厅 2018 年部门收支预算总表

（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）

单位：万元

| 2018年收入                  |                 | 2018年支出            |                 | 备注 |
|--------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|----|
| 项目                       | 预算数             | 项目                 | 预算数             |    |
| 一、一般公共预算收入               |                 |                    |                 |    |
| 1. 原一般公共预算拨款收入           | 58413.6         | 一、一般公共服务支出         | 251.5           |    |
| 2. 原预算外转一般公共预算管理<br>资金收入 | 360             | 二、外交支出             |                 |    |
| 二、政府性基金预算拨款收入            |                 | 三、国防支出             |                 |    |
| 三、财政专户管理非税收入             |                 | 四、公共安全支出           | 93706.46        |    |
| 四、事业收入                   |                 | 五、教育支出             |                 |    |
| 五、事业单位经营收入               |                 | 六、住房公积金            | 979.73          |    |
| 六、其他收入                   |                 | 七、机关事业单位基本<br>养老保险 | 1330.98         |    |
|                          |                 |                    |                 |    |
| 本年收入合计                   | 58773.6         | 本年支出合计             | 96268.67        |    |
| 上年结转                     | 37495.07        | 结转下年               | 0               |    |
| 收 入 总 计                  | <b>96268.67</b> | 支 出 总 计            | <b>96268.67</b> |    |

(二) 部门收入总表

贵州省公安厅 2018 年部门收入总表

单位：万元

| 科目           |            | 合计              | 上年结转            | 一般公共预算收入        | 政府性基金预算拨款收入 | 财政专户管理非税收入 | 事业收入 | 事业经营收入 | 其他收入 | 备注 |
|--------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|------------|------|--------|------|----|
| 科目编码         | 科目名称       |                 |                 |                 |             |            |      |        |      |    |
| <b>201</b>   | 一般公共服务支出   | <b>251.50</b>   | <b>251.50</b>   |                 |             |            |      |        |      |    |
| <b>20199</b> | 其他一般公共服务支出 | <b>251.50</b>   | <b>251.50</b>   |                 |             |            |      |        |      |    |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出 | 251.50          | 251.50          |                 |             |            |      |        |      |    |
| <b>204</b>   | 公共安全支出     | <b>93023.29</b> | <b>36560.40</b> | <b>56462.89</b> |             |            |      |        |      |    |
| <b>20401</b> | 武装警察       | <b>3397.64</b>  | <b>3397.64</b>  |                 |             |            |      |        |      |    |
| 2040104      | 警卫         | 2850.00         | 2850            |                 |             |            |      |        |      |    |
| 2040199      | 其他武装警察支出   | 547.64          | 547.64          |                 |             |            |      |        |      |    |
| <b>20402</b> | 公安         | <b>89625.65</b> | <b>33162.76</b> | <b>56462.89</b> |             |            |      |        |      |    |
| 2040201      | 行政运行       | 15215.05        | 767.97          | 14447.08        |             |            |      |        |      |    |
| 2040202      | 一般行政管理事务   | 17136.31        | 5037.63         | 12098.68        |             |            |      |        |      |    |
| 2040204      | 治安管理       | 1434.08         | 576.68          | 857.40          |             |            |      |        |      |    |
| 2040205      | 国内安全保卫     | 931.66          | 774.67          | 156.99          |             |            |      |        |      |    |
| 2040206      | 刑事侦查       | 2502.12         | 553.09          | 1949.03         |             |            |      |        |      |    |
| 2040207      | 经济犯罪侦查     | 206.54          | 206.54          |                 |             |            |      |        |      |    |
| 2040208      | 出入境管理      | 15134.36        | 6555.36         | 8579.00         |             |            |      |        |      |    |
| 2040209      | 行动技术管理     | 2776.80         | 2066.80         | 710.00          |             |            |      |        |      |    |
| 2040211      | 禁毒管理       | 5641.02         | 4641.02         | 1000.00         |             |            |      |        |      |    |

|              |                  |                 |                 |                 |          |          |          |          |          |  |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| 2040213      | 网络侦控管理           | 1127.59         | 302.19          | 825.40          |          |          |          |          |          |  |
| 2040214      | 反恐怖              | 2961.40         | 961.40          | 2000.00         |          |          |          |          |          |  |
| 2040215      | 居民身份证管理          | 7582.91         | 772.91          | 6810.00         |          |          |          |          |          |  |
| 2040217      | 拘押收教场所管理         | 1611.40         | 439.56          | 1171.84         |          |          |          |          |          |  |
| 2040219      | 信息化建设            | 8181.58         | 4718.00         | 3463.58         |          |          |          |          |          |  |
| 2040250      | 事业运行             | 745.43          | 134.54          | 610.89          |          |          |          |          |          |  |
| 2040299      | 其他公安支出           | 6437.40         | 4654.40         | 1783            |          |          |          |          |          |  |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>1972.15</b>  | <b>641.17</b>   | <b>1330.98</b>  |          |          |          |          |          |  |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位离退休</b> | <b>1972.15</b>  | <b>641.17</b>   | <b>1330.98</b>  |          |          |          |          |          |  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1972.15         | 641.17          | 1330.98         |          |          |          |          |          |  |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>    | <b>979.73</b>   |                 | <b>979.73</b>   |          |          |          |          |          |  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>    | <b>979.73</b>   |                 | <b>979.73</b>   |          |          |          |          |          |  |
| 2210201      | 住房公积金            | 979.73          |                 | 979.73          |          |          |          |          |          |  |
| <b>229</b>   | <b>其他支出</b>      | <b>42.00</b>    | <b>42.00</b>    |                 |          |          |          |          |          |  |
| <b>22999</b> | <b>其他支出</b>      | <b>42.00</b>    | <b>42.00</b>    |                 |          |          |          |          |          |  |
| 2299901      | 其他支出             | 42.00           | 42.00           |                 |          |          |          |          |          |  |
| <b>合计</b>    |                  | <b>96268.67</b> | <b>37495.07</b> | <b>58773.60</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |



### (三) 部门支出总表

#### 贵州省公安厅 2018 年部门支出总表

单位：万元

| 科目           |                   | 合计              | 基本支出            | 项目支出            | 事业单位经营支出 | 其他支出 | 备注 |
|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|------|----|
| 科目编码         | 科目名称              |                 |                 |                 |          |      |    |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>   | <b>251.50</b>   |                 | <b>251.50</b>   |          |      |    |
| <b>20199</b> | <b>其他一般公共服务支出</b> | <b>251.50</b>   |                 | <b>251.50</b>   |          |      |    |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出        | 251.50          |                 | 251.50          |          |      |    |
| <b>204</b>   | <b>公共安全支出</b>     | <b>93023.29</b> | <b>15960.48</b> | <b>76282.81</b> |          |      |    |
| <b>20401</b> | <b>武装警察</b>       | <b>3397.64</b>  |                 | <b>3397.64</b>  |          |      |    |
| 2040104      | 警卫                | 2850.00         |                 | 2850.00         |          |      |    |
| 2040199      | 其他武装警察支出          | 547.64          |                 | 547.64          |          |      |    |
| <b>20402</b> | <b>公安</b>         | <b>89625.65</b> | <b>15960.48</b> | <b>73665.17</b> |          |      |    |
| 2040201      | 行政运行              | 15215.05        | 15215.05        |                 |          |      |    |
| 2040202      | 一般行政管理事务          | 17136.31        |                 | 17136.31        |          |      |    |
| 2040204      | 治安管理              | 1434.08         |                 | 1434.08         |          |      |    |
| 2040205      | 国内安全保卫            | 931.66          |                 | 931.66          |          |      |    |
| 2040206      | 刑事侦查              | 2502.12         |                 | 2502.12         |          |      |    |
| 2040207      | 经济犯罪侦查            | 206.54          |                 | 206.54          |          |      |    |
| 2040208      | 出入境管理             | 15134.36        |                 | 15134.36        |          |      |    |
| 2040209      | 行动技术管理            | 2776.80         |                 | 2776.80         |          |      |    |
| 2040211      | 禁毒管理              | 5641.02         |                 | 5641.02         |          |      |    |
| 2040213      | 网络侦控管理            | 1127.59         |                 | 1127.59         |          |      |    |
| 2040214      | 反恐怖               | 2961.40         |                 | 2961.40         |          |      |    |

|              |                  |                 |                 |                 |  |  |  |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| 2040215      | 居民身份证管理          | 7582. 91        |                 | 7582. 91        |  |  |  |
| 2040217      | 拘押收教场所管理         | 1611. 40        |                 | 1611. 40        |  |  |  |
| 2040219      | 信息化建设            | 8181. 58        |                 | 8181. 58        |  |  |  |
| 2040250      | 事业运行             | 745. 43         | 745. 43         |                 |  |  |  |
| 2040299      | 其他公安支出           | 6437. 40        |                 | 6437. 40        |  |  |  |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>1972. 15</b> | <b>1972. 15</b> |                 |  |  |  |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位离退休</b> | <b>1972. 15</b> | <b>1972. 15</b> |                 |  |  |  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1972. 15        | 1972. 15        |                 |  |  |  |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>    | <b>979. 73</b>  | <b>979. 73</b>  |                 |  |  |  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>    | <b>979. 73</b>  | <b>979. 73</b>  |                 |  |  |  |
| 2210201      | 住房公积金            | 979. 73         | 979. 73         |                 |  |  |  |
| <b>229</b>   | <b>其他支出</b>      | <b>42. 00</b>   |                 | <b>42. 00</b>   |  |  |  |
| <b>22999</b> | <b>其他支出</b>      | <b>42. 00</b>   |                 | <b>42. 00</b>   |  |  |  |
| 2299901      | 其他支出             | 42. 00          |                 | 42. 00          |  |  |  |
| <b>合计</b>    |                  | <b>96268.67</b> | <b>18912.36</b> | <b>76576.31</b> |  |  |  |

(四) 财政拨款收支总表

贵州省公安厅 2018 年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入                 |          | 支出             |           |          |         |          | 备注 |
|--------------------|----------|----------------|-----------|----------|---------|----------|----|
| 项目                 | 预算数      | 项目             | 合计        | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 财政专户管理非税 |    |
| 一、本年收入             | 58773.6  | 一、一般公共服务支出     | 251.50    | 251.50   |         |          |    |
| (一) 一般公共预算拨款       | 58773.6  | 二、外交支出         |           |          |         |          |    |
| 1. 原一般公共预算拨款       | 58413.6  | 三、国防支出         |           |          |         |          |    |
| 2. 原预算外转一般公共预算管理资金 | 360      | 四、公共安全支出       | 84,766.72 | 84766.72 |         |          |    |
| (二) 政府性基金预算拨款      |          | 五、教育支出         |           |          |         |          |    |
| (三) 财政专户管理非税       |          | 六、住房公积金        | 979.73    | 979.73   |         |          |    |
|                    |          | 七、机关事业单位基本养老保险 | 1,330.98  | 1330.98  |         |          |    |
|                    |          |                |           |          |         |          |    |
|                    |          |                |           |          |         |          |    |
| 二、上年结转             | 28555.33 | 二、结转下年         |           |          |         |          |    |
|                    |          |                |           |          |         |          |    |
|                    |          |                |           |          |         |          |    |
|                    |          |                |           |          |         |          |    |
| 收入总计               | 87328.93 | 支出总计           | 87,328.93 | 87328.93 |         |          |    |

(五) 一般公共预算支出表

贵州省公安厅 2018 年一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称      | 合 计      | 基本支出     | 项目支出     |          |        | 备注 |
|------|----|----|-----------|----------|----------|----------|----------|--------|----|
| 类    | 款  | 项  |           |          |          | 小计       | 省本级支出    | 省对下支出  |    |
| 合计   |    |    |           |          |          |          |          |        |    |
| 204  | 02 |    | 公安        | 56462.89 | 15057.97 | 41404.92 | 40624.92 | 780.00 |    |
| 204  | 02 | 01 | 行政运行      | 14447.08 | 14447.08 | 0.00     |          |        |    |
| 204  | 02 | 02 | 一般行政管理事务  | 12098.68 |          | 12098.68 | 12098.68 |        |    |
| 204  | 02 | 04 | 治安管理      | 857.40   |          | 857.40   | 857.40   |        |    |
| 204  | 02 | 05 | 国内安全保卫    | 156.99   |          | 156.99   | 156.99   |        |    |
| 204  | 02 | 06 | 刑事侦查      | 1949.03  |          | 1949.03  | 1949.03  |        |    |
| 204  | 02 | 07 | 经济犯罪侦查    | 0.00     |          | 0.00     |          |        |    |
| 204  | 02 | 08 | 出入境管理     | 8579.00  |          | 8579.00  | 8079.00  | 500.00 |    |
| 204  | 02 | 09 | 行动技术管理    | 710.00   |          | 710.00   | 710.00   |        |    |
| 204  | 02 | 11 | 禁毒管理      | 1000.00  |          | 1000.00  | 1000.00  |        |    |
| 204  | 02 | 13 | 网络侦控管理    | 825.40   |          | 825.40   | 825.40   |        |    |
| 204  | 02 | 14 | 反恐怖       | 2000.00  |          | 2000.00  | 2000.00  |        |    |
| 204  | 02 | 15 | 居民身份证管理   | 6810.00  |          | 6810.00  | 6530.00  | 280.00 |    |
| 204  | 02 | 17 | 拘押收教场所管理  | 1171.84  |          | 1171.84  | 1171.84  |        |    |
| 204  | 02 | 19 | 信息化建设     | 3463.58  |          | 3463.58  | 3463.58  |        |    |
| 204  | 02 | 50 | 事业运行      | 610.89   | 610.89   | 0.00     |          |        |    |
| 204  | 02 | 99 | 其他公安支出    | 1783.00  |          | 1783.00  | 1783.00  |        |    |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出 | 1330.98  | 1330.98  | 0.00     |          |        |    |

|     |    |    |                  |          |          |          |          |        |  |
|-----|----|----|------------------|----------|----------|----------|----------|--------|--|
| 208 | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 1330.98  | 1330.98  | 0.00     |          |        |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1330.98  | 1330.98  | 0.00     |          |        |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出           | 979.73   | 979.73   | 0.00     |          |        |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出           | 979.73   | 979.73   | 0.00     |          |        |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金            | 979.73   | 979.73   | 0.00     |          |        |  |
| 合计  |    |    |                  | 58773.60 | 17368.68 | 41404.92 | 40624.92 | 780.00 |  |

注：此表反映部门2018年度一般公共预算拨款支出情况

(六) 一般公共预算基本支出表

贵州省公安厅 2018 年一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)

单位: 万元

| 政府预算经济分类科目 |    |           |           | 部门预算经济分类科目 |    |                |           |
|------------|----|-----------|-----------|------------|----|----------------|-----------|
| 科目编码       |    | 科目名称      | 金额        | 科目编码       |    | 科目名称           | 金额        |
| 类          | 款  |           |           | 类          | 款  |                |           |
| **         | ** | 合 计       |           | **         | ** | 合 计            |           |
| 501        |    | 机关工资福利支出  | 11,807.98 | 301        |    | 工资福利支出         | 11,807.98 |
|            | 01 | 工资奖金津补贴   | 9,211.63  |            | 01 | 基本工资           | 3,252.67  |
|            |    |           |           |            | 02 | 津贴补贴           | 5,703.92  |
|            |    |           |           |            | 03 | 奖金             | 255.04    |
|            | 02 | 社会保障缴费    | 1,330.98  |            | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,330.98  |
|            | 03 | 住房公积金     | 979.73    |            | 13 | 住房公积金          | 979.73    |
|            | 99 | 其他工资福利支出  | 285.64    |            | 07 | 绩效工资           | 285.64    |
| 502        |    | 机关商品和服务支出 | 4,121.08  | 302        |    | 商品和服务支出        | 4,121.08  |
|            | 01 | 办公经费      | 3,121.60  |            | 01 | 办公费            | 615.25    |
|            |    |           |           |            | 05 | 水费             | 40.00     |
|            |    |           |           |            | 06 | 电费             | 1,000.00  |
|            |    |           |           |            | 09 | 物业管理费          | 430.00    |
|            |    |           |           |            | 11 | 差旅费            | 90.00     |
|            |    |           |           |            | 28 | 工会经费           | 135.15    |
|            |    |           |           |            | 39 | 其他交通费用         | 811.20    |
|            | 05 | 委托业务费     | 180.00    |            | 27 | 委托业务费          | 180.00    |
|            | 06 | 公务接待费     | 65.00     |            | 17 | 公务接待费          | 65.00     |

|     |    |           |          |     |    |           |          |
|-----|----|-----------|----------|-----|----|-----------|----------|
|     | 08 | 公务用车运行维护费 | 744.48   |     | 31 | 公务用车运行维护费 | 744.48   |
|     | 09 | 维修（护）费    | 10.00    |     | 13 | 维修（护）费    | 10.00    |
| 509 |    | 对个人和家庭的补助 | 1,439.62 | 303 |    | 对个人和家庭的补助 | 1,439.62 |
|     | 01 | 社会福利和救助   | 18.48    |     | 05 | 生活补助      | 18.48    |
|     | 05 | 离退休费      | 1,421.14 |     | 01 | 离休费       | 310.67   |
|     |    |           |          |     | 02 | 退休费       | 1,110.47 |

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

贵州省公安厅 2018 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

| 项目                | 2017年初<br>预算数 | 2018年初预<br>算数 | 2018年与上年预算数<br>相比增减变化比率 | 2018年与上年预算数相比增<br>减变化原因                                                                     | 2018年“三公”经<br>费支出占公共财政<br>预算支出的比重 | 备注 |
|-------------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----|
| 合计                | 380           | 809.48        | 113.02%                 | 公务用车运行维护费因两年<br>预算口径不同造成预算数增<br>加                                                           | 1.38%                             |    |
| 一、因公出国（境）<br>费    | 0             | 0             | 0                       | 0                                                                                           | 0                                 |    |
| 二、公务接待费           | 120           | 65            | -45.80%                 | 按照2017年上半年实际支出<br>情况预估                                                                      | 0.11%                             |    |
| 三、公务车购置及运行<br>维护费 | 260           | 744.48        | 186.33%                 |                                                                                             | 1.26%                             |    |
| 1、公务车运行维<br>护费    | 260           | 744.48        | 186.33%                 | 两年预算口径不同，上年预<br>算不含执勤执法用车和特种<br>专业技术用车运行维护费，<br>2018年预算为公务用车、执<br>勤执法用车和特种专业技术<br>用车运行维护费合计 | 1.26%                             |    |
| 2、公务车购置费          | ——            | ——            | ——                      | ——                                                                                          | ——                                |    |



说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、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，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、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。

5、“三公”经费一般公共预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2018年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

(八) 政府性基金预算支出表

贵州省公安厅 2018 年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 政府性基金预算支出 |      |      |       |       | 备注 |
|------|------|-----------|------|------|-------|-------|----|
|      |      | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |       |       |    |
|      |      |           |      | 小计   | 省本级支出 | 省对下支出 |    |
|      |      | 无         |      |      |       |       |    |
|      |      | 无         |      |      |       |       |    |
| 合计   |      | 0         |      |      |       |       |    |

### 三、部门预算安排情况说明

#### (一) 部门收支总体情况

2018 年贵州省公安厅预算收入总额为 96268.67 万元,其中本年预算收入 58773.6 万元(省本级 57993.6 万元,补助市县 780 万元),本年预算中安排基本支出 17368.68 万元(按照省委、省政府安排已扣除行政经费 6%用于支持精准扶贫)、项目支出 41404.92 万元(省本级支出 40624.92 万元、补助市县支出 780 万元,按照省委、省政府安排已扣除业务经费 6%用于支持精准扶贫);上年结转 37495.07 万元,其中财政拨款结转结余 28555.33 万元(其中:基本支出 1543.68 万元、项目支出 27011.65 万元),其他资金结转结余 8939.75 万元。

2018 年省公安厅预算支出总额为 96268.67 万元,其中:基本支出 18912.36 万元,占总支出的 19.65%;项目支出 76576.31 万元,占总支出的 80.35%。

2018 年部门预算收支总额较 2017 年减少 5714.68 万元(2017 年部门预算收支总额为 101983.35 万元),主要原因:1.2017 年“省公安厅业务技术用房基建项目”安排预算资金并支付;2.2017 年加强对存量资金的管理和使用,部分存量资金得到消化;3.部门结余结转超过两年资金收回财政统筹安排。

#### (二) 部门收入总体情况

2017 年贵州省公安厅收入总额为 96268.67 万,其中本年预算 58773.6 万元,上年结转 37495.07 万元。

按照功能科目分类，其中：“201 一般公共服务支出”预算收入 251.5 万元；“204 公共安全”预算收入合计 93023.29 万元，占总收入的 96.6%，主要为省公安厅人员经费、公用经费、公安业务支出、业务装备购置和信息化建设等，包括“刑事侦查”“出入境管理”“居民身份证管理”“信息化建设”等功能科目；“221 住房保障支出”预算收入 979.73 万元，占总收入 1%，主要用于省公安厅民警、职工住房公积金支出；“229 其他支出”预算收入 42 万元，为省政府安排“社会信用体系建设”项目经费。

按收入性质分类，其中：本年预算一般公共预算收入 58773.6 万元、上年结转 37495.07 万元（包括财政拨款结转 28555.32 万元、其他资金结转 8939.75 万元）。

### （三）部门支出总体情况

2018 年省公安厅预算支出总额为 93268.67 万元，其中：基本支出 18912.36 万元，主要为“行政运行”“事业运行”“机关事业单位基本养老保险缴费支出”和“住房公积金”。2018 年基本支出较上年增加 2569.91 万元，主要为财政部门将“机关事业单位基本养老保险缴费”纳入部门预算，造成总额增加。

项目支出 76576.31 万元，其中“公共安全”支出 76282.81 万元、“其他支出”42 万元、“一般公共服务支出”251.5 万元。2018 年项目支出较上年减少 9064.59 万元，主要为支付省公安厅基建项目款项、加强存量资金管理和交回结转两年以上存量资金，造成总额减少。

#### （四）财政拨款收支总体情况

2018 年贵州省公安厅财政拨款收入共 87328.93 万元，其中：本年预算 58773.6 万元、上年结转 28555.33 万元。财政拨款支出共 87328.93 万元，其中：“一般公共服务支出” 251.5 万元、“公共安全”支出 84766.72 万元、“住房公积金” 979.73 万元、“机关事业单位基本养老保险” 1330.98 万元。

2018 年财政拨款收支总额较上年减少 8840.16 万元，主要原因为支付省公安厅基建项目款项、加强存量资金管理和交回结转两年以上存量资金。

#### （五）一般公共预算支出情况

2018 年贵州省公安厅本年预算一般公共预算支出合计 58773.6 万元，其中基本支出 17368.68 万元；项目支出 41404.92 万元。

基本支出：其中“行政运行”（含人员经费、公用经费）14447.08 万元、“事业运行” 610.89 万元、“机关事业单位基本养老保险缴费” 1330.98 万元、“住房公积金” 979.73 万元。基本支出总额较上年增加 1337.56 万元，主要原因为省财政将：“机关事业单位基本养老保险缴费”纳入部门预算中列支。

项目支出：省本级支出 40624.92 万元，主要为公安业务支出、信息化建设支出、业务装备购置支出等。较上年预算减少 6118.24 万元，主要原因为上年安排省公安厅基建项目预算；补助市县 780 万元，主要为补助“出入境管理”出入境证照窗口建

设经费和“居民身份证管理”临时证成本经费。较上年预算减少591万元，主要原因为省财政厅对“出入境证照经费”对下补助经费评审审减资金。

## （六）一般公共预算基本支出情况

2018年贵州省公安厅一般公共预算基本支出预算合计为17368.68万元。按照经济分类科目，其中“人员经费”13247.6万元；“公用经费”4121.08万元。

## （七）一般公共预算“三公”经费支出情况

按照党中央、国务院厉行节约的精神和“八项规定”的工作要求，贵州省公安厅2013-2017年“三公”经费实际支出实现持续大幅下降，2018年省公安厅“三公”经费预算总额因预算统计口径原因出现增长，具体情况如下：

（1）公务接待费：2018年预算支出65万元，较上年减少45.8%，根据2017年上半年公务接待费实际支出情况合理预估。减少原因主要为省公安厅严格规范开展公务接待活动，贯彻执行中央和省委、省政府关于降低“三公”经费的相关指示精神，公务接待费不断减少；

（2）公务用车运行维护费：2018年预算公务用车运行维护费为744.48万元，较上年增长186.33%。增长原因为：2018年预算口径与往年不同，往年预算不含执勤执法用车和特种专业技术用车运行维护费预算，2018年“公务用车运行维护费”预算包括公安用车、执勤执法用车和特种专业技术用车运行维护费，所以造

成增长；

（3）公务车购置费：无预算安排；

（4）因公出国（境）费：我省对公务用车购置经费实行总额控制，年初无法细分到部门。

#### **（八）政府性基金预算支出情况**

贵州省公安厅无政府性基金预算。

### **四、其他重要事项说明**

#### **（一）机关运行经费说明**

2018 年贵州省公安厅机关运行经费预算数为 3309.88 万元。主要保障：机关一号、二号大院办公楼和办公设施日常运行开支（水电费、物业管理费等）；一般机关事务办公经费（办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费）。2018 年预算金额较上年增加 17.78 万元，原因为人员变动造成公用经费预算增加（标准不变）。

#### **（二）政府采购情况**

2018 年贵州省公安厅政府采购工作将严格按照《政府采购法》的规定在预算范围内开展，政府采购工作由我厅向省财政厅政府采购处提出申请，通过规定程序开展。涉及政府采购的主要为项目支出预算中大型设备采购、信息化建设、业务装备购置等。

#### **（三）国有资产占有使用情况**

贵州省公安厅国有资产主要包括厅属各部门办公用房基础设施、业务技术用房、办公设备、业务装备、警犬等。2017 年

底国有资产余额为 117008.9 万元，其中：房屋建筑物 26579.2 万元、大型设备 25354 万元、车辆 5843.9 万元、其他固定资产 59231.8 万元。

关于部分国有资产出租和处置收入，均全部通过省财政厅“非税收入征缴管理系统”上缴国库，严格执行“收支两条线”政策。

#### **（四）预算绩效管理情况**

2018 年贵州省公安厅试行绩效目标管理的一级项目 9 个，二级项目 34 个，涉及财政拨款预算 36166.53 万元。

#### **（五）项目支出安排情况说明**

2017 年贵州省公安厅项目支出预算共 76576.31 万元，其中本年预算 41404.92 万元，上年结转 35171.39 万元。财政拨款资金共 67636.56 万元、其他资金（公安部补助款）8939.75 万元。

项目支出主要涉及省公安厅公安业务工作、公安信息化建设等，包括刑事侦查、治安管理、经济犯罪侦查、禁毒管理、信息化建设等。

#### **（六）国有资本经营预算**

贵州省公安厅无国有资本经营预算。

#### **（七）专有名词解释**

治安管理：公安机关依照国家法律法规，依靠群众，运用行政手段，维护社会治安秩序，保障社会生活正常进行的行政管理活动。

刑事侦查：公安机关依照国家法律法规，对刑事案件进行的专门



调查工作和有关的强制性措施。

禁毒管理：预防和惩治毒品违法犯罪行为，保护公民身心健康，维护社会秩序。

经济犯罪侦查：公安机关对涉及经济有关的犯罪，包括贪污、贿赂、玩忽职守、徇私舞弊以及其他与经济相关的犯罪行为进行的侦查活动和强制措施总称。

拘押收教场所：公安机关下设的拘留所、看守所、强制隔离戒毒所等。

信息化建设：利用现代信息技术和网络科技来支撑各项工作高效运行的手段和过程。