

2017 年度  
山东省公安厅部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2017 年度部门决算情况和重要事项说明

- 一、2017 年度部门决算情况说明
- 二、重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

（一）起草公安工作的地方性法规、规章草案，拟订全省公安工作的政策并组织实施，领导和指挥全省公安工作。

（二）掌握影响全省社会稳定和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）负责全省公安队伍管理和建设工作，并按规定权限管理干部；实施对干部的监督，查处、督办公安队伍重大违纪案件，组织、指导全省公安机关督察工作。

（四）组织、指导公安机关侦查工作，侦办重大刑事犯罪案件和特大经济犯罪案件。

（五）负责全省治安管理工作并承担相应责任。指导、协调处置重大治安事故和群体性事件；指导、监督下级公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理工作；指导、监督下级公安机关治安保卫工作。

（六）指导、监督下级公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导、监督下级公安机关看守所、拘留所、强制隔离戒毒所等管理工作；管理山东省看守所。

（七）负责出入境管理有关工作和边防治安管理工作。按规定承担国籍、外国人永久居留、口岸签证、因私出入境中介管理事务；按规定承担出境、入境和持普通护照的外国人在省内居留、旅行有关管理工作；组织、指导边防治安管理工作。

（八）指导、监督劳动教养、收容教养案件的审批工作，负责劳动教养的有关审批工作。

（九）组织实施公安科学技术工作；规划公安机关的指挥系统和信息技术、刑事技术建设。

（十）参与拟订公安机关装备和经费标准，拟订相关管理制度并组织实施；按规定负责全省警用直升机运行、安全和管理的工作。

（十一）组织、指导公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担省禁毒委员会的日常工作。

（十二）组织、指导公安机关对恐怖活动的防范、侦察工作；承担省反恐怖工作协调小组的日常工作。

（十三）负责全省道路交通安全管理工作并承担相应责任。按规定负责车辆登记管理工作。

（十四）组织、指导公安机关对机关、团体、企业、事业单位和重要基础设施、重点建设工程的安全保卫工作。

（十五）组织开展我省公安机关同外国、国际刑警组织及港澳台警方的交往与业务合作。

（十六）负责消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全省消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

（十七）负责来我省的党和国家领导人、重要外宾以及重要会议、重大活动的安全警卫工作并承担相应责任。

（十八）领导全省公安消防、警卫部队，按照规定权限管理公安边防部队，对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。

（十九）承办省委、省政府和公安部交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，山东省公安厅部门决算包括：山东省公安厅厅本级（含装备财务、后勤管理、山东省公安厅交通警察总队）决算、山东省公安科学技术研究所决算、山东省公安厅物证鉴定研究中心决算、山东省公安厅特种证件制作中心决算、山东警察学院决算、山东省滨海公安局决算、山东省齐都公安局决算、山东省地方铁路公安局决算、山东省银山公安局决算、山东省公安厅机场公安局决算。

纳入山东省公安厅 2017 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称                               | 备注   |
|----|------------------------------------|------|
| 1  | 山东省公安厅厅机关（含装备财务、后勤管理、山东省公安厅交通警察总队） | 行政   |
| 2  | 山东省公安科学技术研究所                       | 参公事业 |
| 3  | 山东省公安厅物证鉴定研究中心                     | 参公事业 |
| 4  | 山东省公安厅特种证件制作中心                     | 事业   |
| 5  | 山东警察学院                             | 事业   |
| 6  | 山东省滨海公安局                           | 行政   |
| 7  | 山东省齐都公安局                           | 行政   |
| 8  | 山东省地方铁路公安局                         | 行政   |
| 9  | 山东省银山公安局                           | 行政   |
| 10 | 山东省公安厅机场公安局                        | 行政   |

## 第二部分

### 2017 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山东省公安厅

金额单位：万元

| 收 入      |     |           | 支 出           |     |           |
|----------|-----|-----------|---------------|-----|-----------|
| 项 目      | 行 次 | 决算数       | 项目(按功能分类)     | 行 次 | 决算数       |
| 栏 次      |     | 1         | 栏 次           |     | 2         |
| 一、财政拨款收入 | 1   | 240392.95 | 一、公共安全支出      | 30  | 191351.44 |
| 二、事业收入   | 2   | 4730.96   | 二、教育支出        | 31  | 22311.75  |
| 三、其他收入   | 3   | 4677.27   | 三、科学技术支出      | 32  | 5.00      |
|          | 4   |           | 四、社会保障和就业支出   | 33  | 10663.09  |
|          | 5   |           | 五、医疗卫生与计划生育支出 | 34  | 3296.44   |
|          | 6   |           |               | 35  |           |
|          | 7   |           |               | 36  |           |
|          | 8   |           |               | 37  |           |
|          | 9   |           |               | 38  |           |
|          | 10  |           |               | 39  |           |
|          | 11  |           |               | 40  |           |
|          | 12  |           |               | 41  |           |
|          | 13  |           |               | 42  |           |
|          | 14  |           |               | 43  |           |
|          | 15  |           |               | 44  |           |
|          | 16  |           |               | 45  |           |
|          | 17  |           |               | 46  |           |
|          | 18  |           |               | 47  |           |
|          | 19  |           |               | 48  |           |
|          | 20  |           |               | 49  |           |
|          | 21  |           |               | 50  |           |
|          | 22  |           |               | 51  |           |
|          | 23  |           |               | 52  |           |
|          | 24  |           |               | 53  |           |
| 本年收入合计   | 25  | 249801.18 | 本年支出合计        | 54  | 227627.72 |
| 年初结转和结余  | 27  | 13836.45  | 年末结转和结余       | 56  | 36009.91  |
|          | 28  |           |               | 57  |           |
| 合计       | 29  | 263637.63 | 合计            | 58  | 263637.63 |

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

公开 02 表

部门：山东省公安厅

金额单位：万元

| 科目编码    |   |   | 科目名称                 | 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    |
|---------|---|---|----------------------|-----------|-----------|--------|---------|------|----------|---------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次                   | 1         | 2         | 3      | 4       | 5    | 6        | 7       |
|         |   |   | 合计                   | 249801.18 | 240392.95 |        | 4730.96 |      |          | 4677.27 |
| 204     |   |   | 公共安全支出               | 209984.43 | 204356.62 |        | 967.00  |      |          | 4660.81 |
| 20402   |   |   | 公安                   | 209744.43 | 204116.62 |        | 967.00  |      |          | 4660.81 |
| 20410   |   |   | 缉私警察                 | 240.00    | 240.00    |        |         |      |          |         |
| 2041003 |   |   | 专项缉私活动支出             | 240.00    | 240.00    |        |         |      |          |         |
| 205     |   |   | 教育支出                 | 25857.21  | 22076.80  |        | 3763.96 |      |          | 16.46   |
| 20502   |   |   | 普通教育                 | 25857.21  | 22076.80  |        | 3763.96 |      |          | 16.46   |
| 2050205 |   |   | 高等教育                 | 25857.21  | 22076.80  |        | 3763.96 |      |          | 16.46   |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出            | 10663.09  | 10663.09  |        |         |      |          |         |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休            | 10282.57  | 10282.57  |        |         |      |          |         |
| 2080501 |   |   | 归口管理的行政单位离<br>退休     | 4233.39   | 4233.39   |        |         |      |          |         |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休              | 9.02      | 9.02      |        |         |      |          |         |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 4070.50   | 4070.50   |        |         |      |          |         |

|         |                    |         |         |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金<br>缴费支出 | 1969.66 | 1969.66 |  |  |  |  |  |
| 20808   | 抚恤                 | 380.52  | 380.52  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤               | 380.52  | 380.52  |  |  |  |  |  |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支<br>出    | 3296.44 | 3296.44 |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 3296.44 | 3296.44 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 3282.10 | 3282.10 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 14.33   | 14.33   |  |  |  |  |  |

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

金额单位：万元

部门：山东省公安厅

| 科目编码    |   |   | 科目名称         | 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 |
|---------|---|---|--------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次           | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
|         |   |   | 合计           | 227627.72 | 94916.44 | 132711.28 |        |      |           |
| 204     |   |   | 公共安全支出       | 191351.44 | 65146.66 | 126204.78 |        |      |           |
| 20402   |   |   | 公安           | 191111.44 | 65146.66 | 125964.78 |        |      |           |
| 20410   |   |   | 缉私警察         | 240.00    |          | 240.00    |        |      |           |
| 2041003 |   |   | 专项缉私活动支出     | 240.00    |          | 240.00    |        |      |           |
| 205     |   |   | 教育支出         | 22311.75  | 15810.25 | 6501.50   |        |      |           |
| 20502   |   |   | 普通教育         | 22311.75  | 15810.25 | 6501.50   |        |      |           |
| 2050205 |   |   | 高等教育         | 22311.75  | 15810.25 | 6501.50   |        |      |           |
| 206     |   |   | 科学技术支出       | 5.00      |          | 5.00      |        |      |           |
| 20602   |   |   | 基础研究         | 5.00      |          | 5.00      |        |      |           |
| 2060203 |   |   | 自然科学基金       | 5.00      |          | 5.00      |        |      |           |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出    | 10663.09  | 10663.09 |           |        |      |           |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休    | 10282.57  | 10282.57 |           |        |      |           |
| 2080501 |   |   | 归口管理的行政单位离退休 | 4233.39   | 4233.39  |           |        |      |           |

|         |                  |         |         |  |  |  |  |
|---------|------------------|---------|---------|--|--|--|--|
| 2080502 | 事业单位离退休          | 9.02    | 9.02    |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4070.50 | 4070.50 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1969.66 | 1969.66 |  |  |  |  |
| 20808   | 抚恤               | 380.52  | 380.52  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 380.52  | 380.52  |  |  |  |  |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 3296.44 | 3296.44 |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3296.44 | 3296.44 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3282.10 | 3282.10 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 14.33   | 14.33   |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：山东省公安厅

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<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次          |    | 1         | 栏 次           |    | 2         | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1  | 240392.95 | 一、公共安全支出      | 15 | 185181.21 | 185181.21      |                 |
|              | 2  |           | 二、教育支出        | 16 | 20125.34  | 20125.34       |                 |
|              | 3  |           | 三、科学技术支出      | 17 | 5.00      | 5.00           |                 |
|              | 4  |           | 四、社会保障和就业支出   | 18 | 10663.09  | 10663.09       |                 |
|              | 5  |           | 五、医疗卫生与计划生育支出 | 19 | 3296.44   | 3296.44        |                 |
|              | 6  |           |               | 20 |           |                |                 |
|              | 7  |           |               | 21 |           |                |                 |
|              | 8  |           |               | 22 |           |                |                 |
| 本年收入合计       | 9  | 240392.95 | 本年支出合计        | 23 | 219271.08 | 219271.08      |                 |
| 年初财政拨款结转和结余  | 10 | 12078.56  | 年末财政拨款结转和结余   | 24 | 33200.44  | 33200.44       |                 |
| 一般公共预算财政拨款   | 11 | 12078.56  |               | 25 |           |                |                 |
| 政府性基金预算财政拨款  | 12 |           |               | 27 |           |                |                 |
|              | 13 |           |               | 28 |           |                |                 |
| 合计           | 14 | 252471.51 | 合计            | 29 | 252471.51 | 252471.51      |                 |

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

公开 05 表

部门：山东省公安厅

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      |
| 类        | 款 | 项 | 栏次               | 1         | 2        | 3         |
|          |   |   | 合计               | 219271.08 | 94427.88 | 124843.20 |
| 204      |   |   | 公共安全支出           | 185181.21 | 64658.10 | 120523.11 |
| 20402    |   |   | 公安               | 184941.21 | 64658.10 | 120283.11 |
| 20410    |   |   | 缉私警察             | 240.00    |          | 240.00    |
| 2041003  |   |   | 专项缉私活动支出         | 240.00    |          | 240.00    |
| 205      |   |   | 教育支出             | 20125.34  | 15810.25 | 4315.09   |
| 20502    |   |   | 普通教育             | 20125.34  | 15810.25 | 4315.09   |
| 2050205  |   |   | 高等教育             | 20125.34  | 15810.25 | 4315.09   |
| 206      |   |   | 科学技术支出           | 5.00      |          | 5.00      |
| 20602    |   |   | 基础研究             | 5.00      |          | 5.00      |
| 2060203  |   |   | 自然科学基金           | 5.00      |          | 5.00      |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 10663.09  | 10663.09 |           |
| 20805    |   |   | 行政事业单位离退休        | 10282.57  | 10282.57 |           |
| 2080501  |   |   | 归口管理的行政单位离退休     | 4233.39   | 4233.39  |           |
| 2080502  |   |   | 事业单位离退休          | 9.02      | 9.02     |           |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4070.50   | 4070.50  |           |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1969.66   | 1969.66  |           |

|         |             |         |         |  |
|---------|-------------|---------|---------|--|
| 20808   | 抚恤          | 380.52  | 380.52  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤        | 380.52  | 380.52  |  |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出 | 3296.44 | 3296.44 |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 3296.44 | 3296.44 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 3282.10 | 3282.10 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 14.33   | 14.33   |  |

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

公开 06 表

部门：山东省公安厅

金额单位：万元

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |          |          |             |         |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|----------|----------|-------------|---------|
| 科目<br>编码 | 科目名称           | 金额       | 科目<br>编码 | 科目名称      | 金额       | 科目<br>编码 | 科目名称        | 金额      |
| 301      | 工资福利支出         | 54725.96 | 302      | 商品和服务支出   | 16750.31 | 310      | 其他资本性支出     | 1002.78 |
| 30101    | 基本工资           | 13553.20 | 30201    | 办公费       | 1171.29  | 31001    | 房屋建筑物购建     |         |
| 30102    | 津贴补贴           | 22721.38 | 30202    | 印刷费       | 50.99    | 31002    | 办公设备购置      | 793.1   |
| 30103    | 奖金             | 1841.64  | 30203    | 咨询费       | 13.15    | 31003    | 专用设备购置      | 11.67   |
| 30104    | 其他社会保障缴费       | 5069.80  | 30204    | 手续费       | 1.45     | 31005    | 基础设施建设      |         |
| 30106    | 伙食补助费          |          | 30205    | 水费        | 183.93   | 31006    | 大型修缮        |         |
| 30107    | 绩效工资           | 3286.55  | 30206    | 电费        | 1173.57  | 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 | 5366.90  | 30207    | 邮电费       | 349.00   | 31008    | 物资储备        |         |
| 30109    | 职业年金缴费         | 2180.23  | 30208    | 取暖费       | 840.09   | 31009    | 土地补偿        |         |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 706.26   | 30209    | 物业管理费     | 923.77   | 31010    | 安置补助        |         |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 21948.83 | 30211    | 差旅费       | 1011.66  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  |         |
| 30301    | 离休费            | 557.31   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 120.81   | 31012    | 拆迁补偿        |         |
| 30302    | 退休费            | 3359.02  | 30213    | 维修（护）费    | 1570.17  | 31013    | 公务用车购置      |         |
| 30303    | 退职（役）费         | 4.79     | 30214    | 租赁费       | 50.05    | 31019    | 其他交通工具购置    |         |
| 30304    | 抚恤金            | 445.20   | 30215    | 会议费       | 29.84    | 31020    | 产权参股        |         |
| 30305    | 生活补助           | 29.84    | 30216    | 培训费       | 268.73   | 31099    | 其他资本性支出     | 198.01  |



|        |               |          |        |           |         |       |             |  |
|--------|---------------|----------|--------|-----------|---------|-------|-------------|--|
| 30306  | 救济费           | 2.24     | 30217  | 公务接待费     | 25.83   | 304   | 对企事业单位的补贴   |  |
| 30307  | 医疗费           | 1372.15  | 30218  | 专用材料费     | 586.52  | 30401 | 企业政策性补贴     |  |
| 30308  | 助学金           |          | 30224  | 被装购置费     | 108.47  | 30402 | 事业单位补贴      |  |
| 30309  | 奖励金           | 8141.72  | 30225  | 专用燃料费     | 0.03    | 30403 | 财政贴息        |  |
| 30310  | 生产补贴          |          | 30226  | 劳务费       | 573.68  | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |  |
| 30311  | 住房公积金         | 5735.82  | 30227  | 委托业务费     | 111.38  | 307   | 债务利息支出      |  |
| 30312  | 提租补贴          |          | 30228  | 工会经费      | 852.08  | 30701 | 国内债务付息      |  |
| 30313  | 购房补贴          | 1852.91  | 30229  | 福利费       | 49.22   | 30707 | 国外债务付息      |  |
| 30314  | 采暖补贴          | 24.80    | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1893.74 | 399   | 其他支出        |  |
| 30315  | 物业服务补贴        |          | 30239  | 其他交通费用    | 2471.11 | 39906 | 赠与          |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 423.02   | 30240  | 税金及附加费用   |         |       |             |  |
|        |               |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 2319.76 |       |             |  |
| 人员经费合计 |               | 76674.79 | 公用经费合计 |           |         |       | 17753.09    |  |

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 08 表  
金额单位：万元

部门：山东省公安厅

| 预算数     |               |            |             |             |           | 决算数     |               |            |                 |             |           |
|---------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|---------|---------------|------------|-----------------|-------------|-----------|
| 合计      | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 | 合计      | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |                 |             | 公务接<br>待费 |
|         |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |         |               | 小计         | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1       | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7       | 8             | 9          | 10              | 11          | 12        |
| 3637.00 | 241.00        | 3328.00    |             | 3328.00     | 68.00     | 3534.61 | 189.89        | 3318.89    | 890.76          | 2428.13     | 25.83     |

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。

## 第三部分

# 2017 年度部门决算情况 和重要事项说明

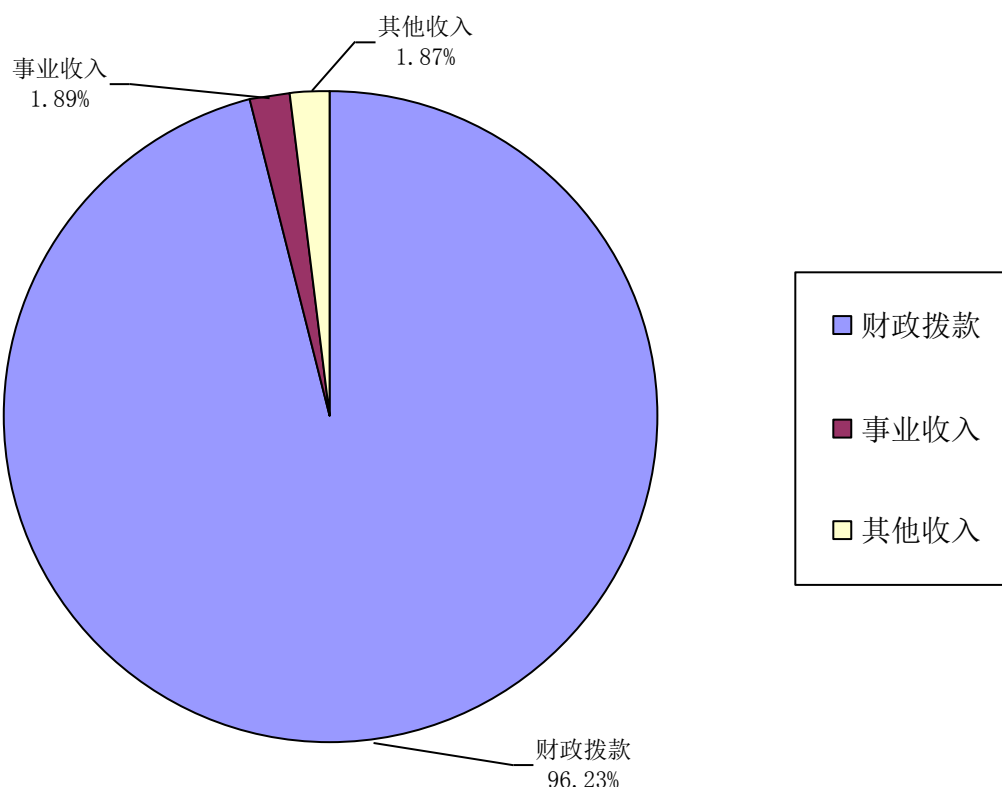
## 一、2017 年度部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

2017 年度收支总额为 263637.63 万元，与 2016 年相比增加 28435.80 万元，增长 12.09%。主要是落实在职和离退休人员调资增资政策以及提高值勤岗位津贴、加班补贴标准而增加基本支出经费，新增侦控手段、侦查办案等项目经费。

### (二) 收入决算情况

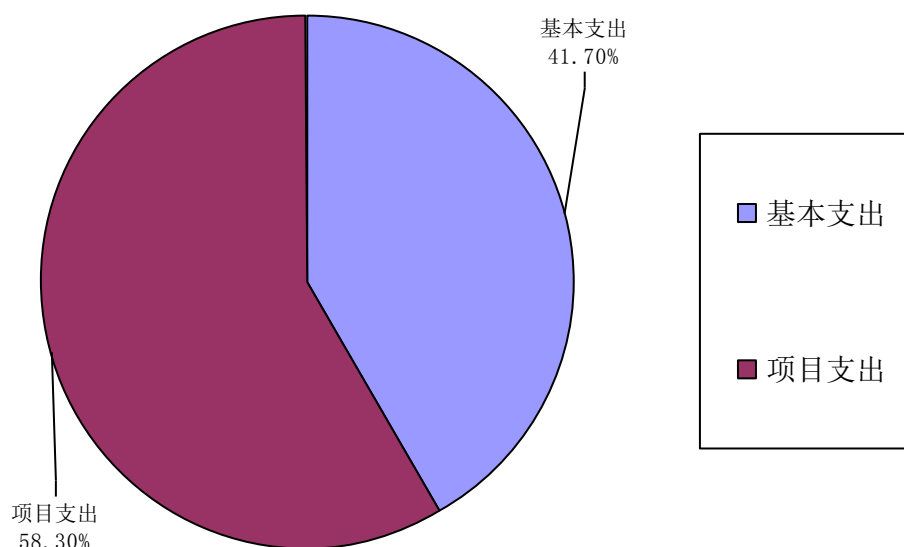
2017 年度本年收入 249801.18 万元，其中：财政拨款收入 240392.95 万元，占 96.23%；事业收入 4730.96 万元，占 1.89%；其他收入 4677.27 万元，占 1.87%。



### (三) 支出决算情况

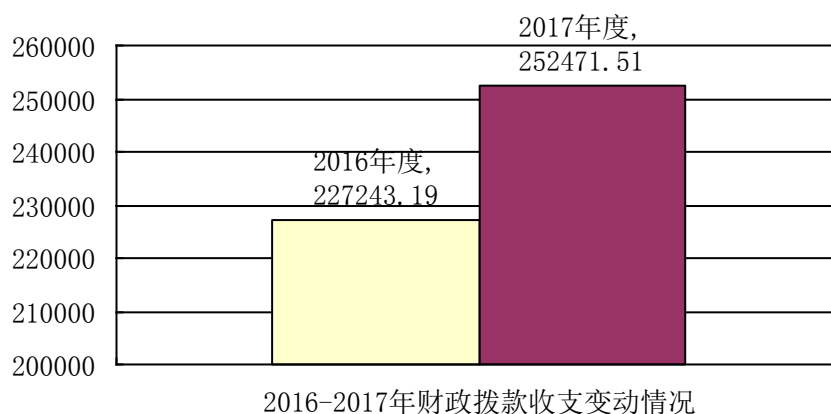
2017 年度本年支出 227627.72 万元，其中：基本支出 94916.44 万元，占 41.70 %；项目支出 132711.28 万元，占

58.30%。



#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况

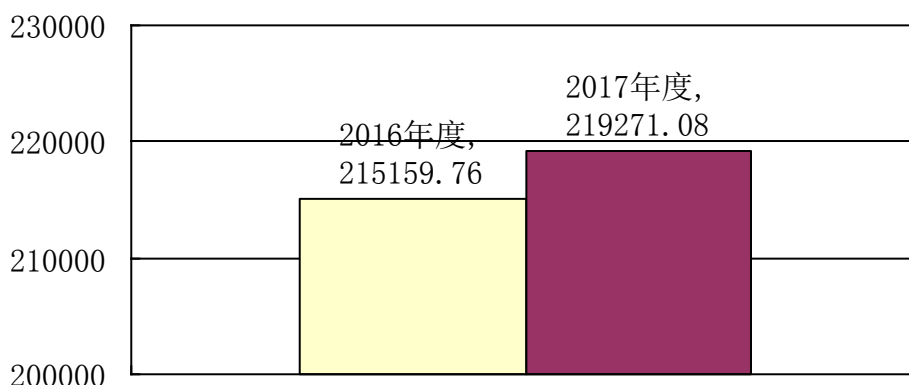
2017年度财政拨款收支总额为252471.51万元，与2016年相比增加25228.32万元，增长11.10%。主要是落实在职和离退休人员调资增资政策以及提高值勤岗位津贴、加班补贴标准而增加基本支出经费，新增侦控手段、侦查办案等项目经费。



## （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

### 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

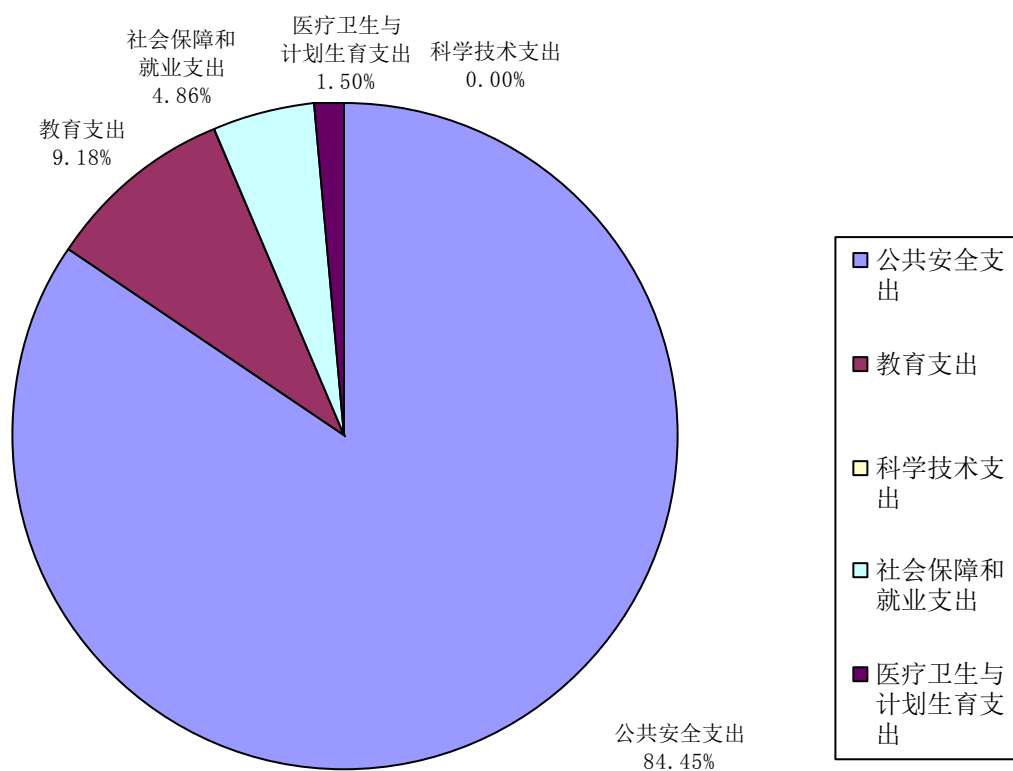
2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 219271.08 万元，占本年支出合计的 96.32%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 4111.32 万元，增长 1.91%。



2016-2017年一般公共预算财政拨款支出变动情况

### 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 219271.08 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 185181.21 万元，占 84.45%；教育（类）支出 20125.34 万元，占 9.18%；科学技术（类）支出 5.00 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 10663.09 万元，占 4.86%；医疗卫生与计划生育支出 3296.44 万元，占 1.50%。



### 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 198540.88 万元，支出决算为 219271.08 万元，完成年初预算的 110.44%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要年中追加部分预算资金。其中：

（1）公共安全（类）公安（款）支出主要反映省公安厅机关及所属预算单位人员支出、日常公用支出及开展公安业务工作所需的专项支出。年初预算为 165077.67 万元，支出决算为 185181.21 万元，完成年初预算的 112.18%。决算数大于预算数主要原因是年中追加人员经费及公安办案业务经费。



(2) 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）支出主要反映山东警察学院在职和离退休人员支出、日常公用支出和开展公安教学管理业务所需的专项支出。年初预算为21086.49万元，支出决算为20125.34万元，完成年初预算的95.44%。决算数小于预算数主要原因是部分业务支出和合同应付款结转下年支付。

(3) 科学技术（类）科技重大专项（款）科技重大专项（项）支出主要反映公安科学技术培训推广支出。年初无预算，支出决算为5万元。决算数大于预算数主要原因是年中追加公安自然科学基金经费。

(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）。主要反映用于厅机关及所属行政单位离退休人员支出。年初预算为9128.18万元，支出决算为10282.57万元，完成年初预算的112.65%。决算数大于预算数主要原因是年中离退休人员数量增加导致支出数增加。

(5) 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出主要反映厅机关及所属预算单位公安民警死亡抚恤。无年初预算，支出决算为380.52万元。决算数大于预算数主要原因是年中追加一次性抚恤金。

(6) 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出主要反映厅机关及所属行政单位用于向社保机构缴纳的公安干警医疗保险金支出。年初预算3232.44万元，支出决算为3282.10万元，完成年初预算101.54%。

决算数大于预算数主要原因是人员经费标准提高导致医疗保险金计提基数提高。

(7) 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)支出主要反映所属事业单位用于向社保机构缴纳的医疗保险金支出。年初预算 16.10 万元,支出决算为 14.33 万元,完成年初预算 89.01%。决算数小于预算数主要原因是因人员减少导致事业单位缴纳的医疗保险金减少。

#### (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 94427.88 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费 76674.79 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 17753.09 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、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。

#### (七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

山东省公安厅无政府性基金收入和使用政府性基金安排

的支出。

## （八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

### 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

山东省公安厅 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 3534.61 万元(含厅机关及 9 个所属预算单位),其中:因公出国(境)费 189.89 万元,公务用车购置及运行维护费 3318.89 万元,公务接待费 25.83 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 102.39 万元。主要原因是加强“三公”经费管理,严格控制支出规模。一是根据公安部安排,压缩出国任务,因公出国(境)费减少 51.11 万元;二是部分执法执勤车辆达到报废年限,无法继续使用,年中增核公务用车购置预算,公务用车购置经费增加 890.76 万元;三是加强公务用车管理,公务用车运行费减少 899.87 万元;四是压减公务接待费规模,公务接待支出减少 42.17 万元。

### 2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)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。2017 年使用财政拨款安排山东省公安厅机关、山东省公安厅交通警察总队等单位,因公出国(境)团组 58 个,累计 79 人次。开支内容包括:差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费

(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费 890.76 万元,2017 年山东省公安厅机关等单位使用财政拨款购置公务用车 39 辆,主要是更新执法执勤车辆;公务用车运行维护费 2428.13 万元,主要用于单位公务用车和执法执勤用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2017 年山东省公安厅机关等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 798 辆。

(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。2017 年公务接待全部为国内公务接待,主要用于接待公安部、各省(市)公安厅(局)、省内各市公安局及相关业务单位来我厅办理公务的人员,共计接待 295 批次、3370 人次。

## 二、重要事项说明

### (一) 机关运行经费支出情况说明

2017 年度,山东省公安厅厅机关运行经费支出 15865.84 万元,比 2016 年增长 1576.23 万元,增长 11.03%,主要原因是 2017 年省级进一步完善了公用经费定额体系。

### (二) 政府采购支出情况说明

2017 年度,政府采购金额 71963.41 万元,其中:政府采购货物金额 42632.35 万元、政府采购工程金额 14774.64 万元、政府采购服务金额 14556.42 万元。授予中小企业合同金额 29984.44 万元,占政府采购总额的 41.67%,其中:授予小微企业合同金额 14610.27 万元,占政府采购总额的 20.3%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2017 年底，本部门共有车辆 798 辆，其中，公务用车 188 辆、一般执法执勤用车 503 辆、特种专业技术用车 49 辆、其他用车 58 辆，其他用车主要是巡逻用电瓶车、摩托车等；单位价值 50 万元以上通用设备 288 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 27 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，我厅组织对“食品、药品安全监督抽检和风险检测专项经费”等项目开展了重点绩效评价，评价金额 567 万元。从评价情况来看，项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，绩效指标体系较清晰，评价标准较科学；财务管理制度规范，财务监控措施和手段比较严谨；任务完成质量较好，时效性强，产出、效果完成情况较好。部分重点项目对相关领域起到了较好的支撑和带动作用，社会效益较高。

“食品、药品安全监督抽检和风险检测专项经费”项目绩效评价综合得分 100 分，绩效评价结果为“优秀”。绩效评价报告如下：

# 2017 年度食品药品安全监督抽检和风险检测专项经费绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）政策背景

食品药品安全关系每一个人的切身利益，随着最高人民法院、最高人民检察院《关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》，省法院、省检察院、省公安厅《办理危害食品安全犯罪案件座谈会议纪要》的深入贯彻落实和全省打击食品犯罪的不断深化，公安机关需要主动出击、主动抽检，并在案件侦办中需要大量的鉴定结论、报告、数据提供证据支撑，2012 年 9 月，省公安厅印发《关于印发〈山东省公安机关食品安全犯罪案件举报奖励实施办法（试行）〉的通知》，发动群众积极参与举报食品违法犯罪，扩大线索来源。同时，省财政厅为安排食品、药品安全监督抽检和风险检测专项经费，保障了打击工作的深入开展，为维护我省食品药品安全发挥了重要作用。

### （二）项目内容及投入情况

2017 年共安排食品、药品安全监督抽检和风险检测专项经费 567 万元，主要用于食品药品犯罪案件侦办、涉案食品检验鉴定、有害食品案件群众举报奖励等方面。

### （三）项目绩效目标

根据每年侦办食品药品犯罪案件数量、年度涉案食品抽检情况，群众举报奖励情况，设定绩效目标，情况如下：

#### 项目绩效目标

| 指标性质 | 资金投向         | 绩效目标                                  |
|------|--------------|---------------------------------------|
| 产出指标 | 食品犯罪案件侦办     | 年度侦办案件达到 1800 起，侦办药品案达到件 600 起。       |
|      | 涉案食品检验鉴定     | 年度抽检涉案食品药品样本达到 6100 个。                |
|      | 有害食品案件群众举报奖励 | 落实举报奖励人员达到 30 人，金额达到 60 万元。           |
| 效益指标 | 经济效益         | 追查涉案资金 25 亿元，挽回经济损失 1 亿元。             |
|      | 社会效益         | 通过侦办案件，破解行业潜规则，保卫食品安全，让群众吃的放心         |
|      | 可持续影响        | 深入开展打击食品、药品违法犯罪，为保卫我省食品、药品持续安全做出积极贡献。 |

## 二、项目绩效开展情况

项目评价以自评的方式对 2017 年食品、药品安全监督抽检和风险检测专项经费进行绩效评价。按照资金投向的项目内容和绩效目标分别设计评价指标体系，以非现场评价和现场评价相结合的方式，结合行业专家及人民群众的评价意见，确定项目的绩效评价得分和等级。

评价指标体系以《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53 号）中的项目支出绩效评价共性指标体系框架为基础，结合项目的特点和实

际情况进行了调整完善，并进一步细化。评价指标体系涵盖项目投入、实施过程、项目产出和项目绩效四个方面。

### 三、评价结论情况

#### (一) 评价结论

经综合评价，确定食品、药品安全监督抽检和风险检测专项经费的绩效综合评分为 100 分，绩效评价等级为“优秀”。主要指标得分情况见下表。

主要指标得分情况表

| 一级指标        | 三级指标              | 得分  |
|-------------|-------------------|-----|
| 投入<br>(20分) | 项目立项规范性 (4分)      | 4   |
|             | 绩效目标合理性 (4分)      | 4   |
|             | 绩效指标明确性 (4分)      | 4   |
|             | 资金到位率 (4分)        | 4   |
|             | 到位及时率 (4分)        | 4   |
| 过程<br>(30分) | 管理制度健全性 (4分)      | 4   |
|             | 制度执行有效性 (6分)      | 6   |
|             | 项目质量可控性 (5分)      | 5   |
|             | 管理制度健全性 (3分)      | 3   |
|             | 资金使用合规性 (9分)      | 9   |
|             | 财务监控有效性 (3分)      | 3   |
| 产出<br>(20分) | 实际完成率 (5分)        | 5   |
|             | 质量达标率 (5分)        | 5   |
|             | 完成及时率 (6分)        | 6   |
|             | 成本节约率 (4分)        | 4   |
| 效果<br>(30分) | 经济效益 (4分)         | 4   |
|             | 社会效益 (12分)        | 12  |
|             | 可持续影响 (8分)        | 8   |
|             | 社会公众或服务对象满意度 (6分) | 6   |
| 合计          |                   | 100 |



## （二）项目取得的成效

在食品药品违法犯罪案件侦办中，涉案食品检验鉴定工作有着不可替代的重要作用。一方面，公安机关根据行政部门通报情况、群众举报线索和日常掌握情况开展针对性抽检，发现食品违法犯罪线索，拓展了案件来源；另一方面，鉴定结论作为重要证据，对于案件定性、犯罪事实认定等具有决定性作用。2013年以来，我省食品安全形势稳中向好，“食安山东”品牌建设成效日益显著，公安机关的严厉打击功不可没，涉案食品检验鉴定费用为打击工作做出了重要贡献。2017年，全省公安机关共送检样品6600余批次，根据检测结果，侦办食品犯罪案件2625起，抓获犯罪嫌疑人3499名，涉案价值31.8亿元，营造了良好的社会氛围，取得了可喜社会成果。

## 四、存在的问题

山东省是传统的农产品生产、加工、销售、流通、出口大省，蔬菜、果类、畜产品、水产品的产量均居全国首位，形势十分严峻，要求公安机关继续保持高压态势，严厉打击食品违法犯罪。急需各级继续加大经费投入，保障监督抽检和风险监测力度不松懈，进一步扩大案件线索来源，更好的服务打击破案工作，为我省食品安全做出新的更大贡献。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**三、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。

**四、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。

**五、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**六、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，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。

**七、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**八、结余分配：**指事业单位按照《事业单位会计制度》的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。

**九、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十一、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十二、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。

**十三、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**十四、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、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以及其他费用等。

**十五、公共安全（类）公安（款）：**指公安机关人员经费、日常公用经费和公安机关办案业务开展所需的办案业务、业务装备、基本建设等项目支出。

**十六、公共安全（类）缉私警察（款）专项缉私活动支出（项）：**指公安机关开展缉私活动所需相关支出。

**十七、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：**指公安院校开展教学工作所需的高等教育支出。

**十八、科学技术支出（类）重大科技专项（款）重大科技专项（项）：**指公安科学技术研究支出。

**十九、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）：**指行政单位离退休人员的经费。

**二十、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）：**指事业单位离退休人员的人员经费和公用经费。

**二十一、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**指民警死亡抚恤支出。

**二十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

**二十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。