

石家庄市公安特警支队 2016年度决算公开情况

第一部分 部门概况

一、部门职责

在党委、政府和上级公安机关的正确领导和指挥下，预防打击危害国家和社会稳定的案件及事件，处置影响社会稳定的不稳定隐患、群体性事件和突发性事件。

二、部门机构设置

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市公安特警支队（机关）	行政	正处级	财政拨款
综合管理大队	行政	正科级	财政拨款
作训大队	行政	正科级	财政拨款
警务保障处	行政	正科级	财政拨款
反恐突击大队	行政	正科级	财政拨款
狙击手大队	行政	正科级	财政拨款
一大队	行政	正科级	财政拨款
二大队	行政	正科级	财政拨款
三大队	行政	正科级	财政拨款
四大队	行政	正科级	财政拨款
五大队	行政	正科级	财政拨款

第二部分 2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

部门：石家庄市公安特警支队			2016年度			公开01表 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	4,893.9	一、一般公共服务支出	29	0.0			
二、上级补助收入	2	0.0	二、外交支出	30	0.0			
三、事业收入	3	0.0	三、国防支出	31	0.0			
四、经营收入	4	0.0	四、公共安全支出	32	5,517.8			
五、附属单位上缴收入	5	0.0	五、教育支出	33	20.0			
六、其他收入	6	0.0	六、科学技术支出	34	0.0			
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.0			
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.0			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.0			
	10		十、节能环保支出	38	0.0			
	11		十一、城乡社区支出	39	0.0			
	12		十二、农林水支出	40	0.0			
	13		十三、交通运输支出	41	0.0			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.0			
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.0			
	16		十六、金融支出	44	0.0			
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.0			

	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.0
	19		十九、住房保障支出	47	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.0
	21		二十一、其他支出	49	0.0
	22		二十二、债务还本支出	50	0.0
	23		二十三、债务付息支出	51	0.0
本年收入合计	24	4,893.9	本年支出合计	52	5,537.8
用事业基金弥补收支差额	25	0.0	结余分配	53	0.0
年初结转和结余	26	982.0	年末结转和结余	54	338.2
	27			55	
总计	28	5,875.9	总计	56	5,875.9

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

部门：石家庄市公安特警支队

公开02表

2016年度

单位：万元

科目		本年收入合计	财政拨款收入	2016年度 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
合计		5,537.8	5,102.8	435.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	5,517.8	5,102.8	415.0	0.0	0.0	0.0
20402	公安	5,517.8	5,102.8	415.0	0.0	0.0	0.0
2040201	行政运行	5,102.8	5,102.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2040204	治安管理	365.0	0.0	365.0	0.0	0.0	0.0
2040299	其他公安支出	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：石家庄市公安特警支队 2016年度 公开04表
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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,893.9	一、一般公共服务支出	30	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	31	0.0	0.0	0.0

	3		三、国防支出	32	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	33	5,517.8	5,517.8	0.0
	5		五、教育支出	34	20.0	20.0	0.0
	6		六、科学技术支出	35	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.0	0.0	0.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	39	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	40	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	41	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	42	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	45	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.0	0.0	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	48	0.0	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、其他支出	50	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、债务还本支出	51	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、债务付息支出	52	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	24	4,893.9	本年支出合计	53	5,537.8	5,537.8	0.0
年初财政拨款结转和结余	25	982.0	年末财政拨款结转和结余	54	338.2	338.2	0.0
一般公共预算财政拨款	26	982.0		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.0		56			
	28			57			

总计	29	5,875.9	总计	58	5,875.9	5,875.9	0.0
----	----	---------	----	----	---------	---------	-----

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：石家庄市公安特警支队		2016年度	公开05表 单位：万元	
科目		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		5,537.8	5,102.8	435.0
204	公共安全支出	5,517.8	5,102.8	415.0
20402	公安	5,517.8	5,102.8	415.0
2040201	行政运行	5,102.8	5,102.8	0.0
2040204	治安管理	365.0	0.0	365.0

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

公开06表
单位：万
元

部门：石家庄市公安特警支队

2016年度

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	3,992.2	302	商品和服务支出	817.9	310	其他资本性支出	16.3
30101	基本工资	791.9	30201	办公费	85.7	31001	房屋建筑物购建	0.0
30102	津贴补贴	1,937.2	30202	印刷费	0.0	31002	办公设备购置	16.3
30103	奖金	246.0	30203	咨询费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30104	其他社会保障缴费	0.0	30204	手续费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30106	伙食补助费	139.8	30205	水费	27.2	31006	大型修缮	0.0
30107	绩效工资	0.0	30206	电费	25.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.0	30207	邮电费	164.4	31008	物资储备	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30208	取暖费	258.4	31009	土地补偿	0.0
30199	其他工资福利支出	877.4	30209	物业管理费	19.8	31010	安置补助	0.0
303	对个人和家庭的补助	276.3	30211	差旅费	19.6	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30212	因公出国（境）费用	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30302	退休费	38.3	30213	维修(护)费	0.4	31013	公务用车购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30214	租赁费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30215	会议费	0.0	31020	产权参股	0.0
30305	生活补助	0.7	30216	培训费	0.3	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30217	公务接待费	0.0	304	对企事业单位的补贴	0.0

30307	医疗费	0.0	30218	专用材料费	0.0	30401	企业政策性补贴	0.0
30308	助学金	0.0	30224	被装购置费	3.0	30402	事业单位补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30225	专用燃料费	0.0	30403	财政贴息	0.0
30310	生产补贴	0.0	30226	劳务费	0.0	30499	其他对企事业单位的补 贴	0.0
30311	住房公积金	192.3	30227	委托业务费	0.0	307	债务利息支出	0.0
30312	提租补贴	0.0	30228	工会经费	32.5	30701	国内债务付息	0.0
30313	购房补贴	0.0	30229	福利费	19.8	30707	国外债务付息	0.0
30314	采暖补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	17.7	399	其他支出	0.0
30315	物业服务补贴	0.0	30239	其他交通费用	140.6	39906	赠与	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	45.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	3.5			
人员经费合计		4,268.6	公用经费合计					834.2

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：石家庄市公安特警支队			2016年度			公开07表 单位：万元	
科目		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	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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：石家庄市公安特警支队

2016年度

金额单位：万元

科目		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国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、“三公”经费等相关信息统计表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市公安特警支队

2016年度

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	369.1	232.3	（一）车辆数合计（辆）	23	62
1. 因公出国（境）费	3	0.0	0.0	1. 部级领导干部用车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	363.1	232.3	2. 一般公务用车	25	3
（1）公务用车购置费	5	3.6	3.6	3. 一般执法执勤用车	26	34
（2）公务用车运行维护费	6	359.5	228.7	4. 特种专业技术用车	27	25

3. 公务接待费	7	6.0	0.0	5. 其他用车	28	0
(1) 国内接待费	8	6.0	0.0	(二) 单价50万元以上通用设备 (台, 套)	29	0
其中: 外事接待费	9	0.0	0.0	(三) 单价100万元以上专用设备 (台, 套)	30	0
(2) 国 (境) 外接待费	10	0.0	0.0		31	
(二) 相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国 (境) 团组数 (个)	12	—	0		33	
2. 因公出国 (境) 人次数 (人)	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数 (辆)	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量 (辆)	15	—	62		36	
5. 国内公务接待批次 (个)	16	—	0		37	
其中: 外事接待批次 (个)	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次 (人)	18	—	0		39	
其中: 外事接待人次 (人)	19	—	0		40	
7. 国 (境) 外公务接待批次 (个)	20	—	0		41	
8. 国 (境) 外公务接待人次 (人)	21	—	0		42	

十、政府采购情况表

编制单位：石家庄市公安特警支队			2016年度			公开10表 金额单位：万元
项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	80.0	80.0	80.0	0.0	0.0	0.0
货物	60.0	60.0	60.0	0.0	0.0	0.0
工程	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
服务	20.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12

合 计	79.8	79.8	79.8	0.0	0.0	0.0
货物	60.0	60.0	60.0	0.0	0.0	0.0
工程	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
服务	19.8	19.8	19.8	0.0	0.0	0.0

第三部分 2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）总体情况。石家庄市公安特警支队2016年经费收支均为一般公共预算财政拨款。2016年决算收入总计4893.9万元（与预算数一致），年初结转结余982万元，决算支出5537.8万元（均为一般公共预算财政拨款支出，比2016年预算数增加643.9万元，主要原因是：使用上年结转结余资金支出），年末结转结余338.2万元。

（二）收支增减变化情况。2016年决算收入总计4893.9万元，与2016年预算数一致；2016年决算支出5537.8万元，比2016年预算数增加643.9万元，主要原因是：使用上年结转结余资金支出。

二、收入决算情况说明

2016年决算收入4893.9万元，均为一般公共预算财政拨款，比2015年决算收入增加1390.7万元，主要原因是：人员工资调整变化。

三、支出决算情况说明

2016年决算支出5537.8万元，比2015年决算支出增加1806.1万元，主要原因是：基本经费增加1952.7万元，主要原因是：人员工资调整变化；项目经费减少146.6万元，主要原因是：中央政法转移支付资金减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

石家庄市公安特警支队经费收支均为财政拨款，情况同上。特警支队不存在部门政府性基金预算财政拨款收支及部门国有资本经营预算财政拨款支出情况，相关报表为空。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2016年“三公”经费决算支出232.3万元，较年初预算数减少136.8万元。其中因公出国（境）费0万元，较年初预算数无变化；公务用车购置及运行维护费232.3万元，较年初预算数减少130.8万元，主要原因是：落实公车改革政策，缩减了公用用车运行维护费；公务接待费0万元，较年初预算数减少6万元，主要原因是：无公务接待费用。

2016年“三公”经费决算支出232.3万元，较2015年决算支出增加20.6万元。其中因公出国（境）费0万元，较2015年决算支出无变化；公务用车购置及运行维护费232.3万元，较2015年决算支出增加20.5万元，主要原因是：工作任务实际需要车辆维修及油料增加；公务接待费0万元，较2015年决算支出减少0.1万元，主要原因是：无公务接待费用。

2016年，公务用车购置数（辆）为零，共有车辆62部，无因公出国（境）、无公务接待。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

严格执行预算绩效管理，达到了目标要求，促进了特警队伍建设，提升了特警队伍维护稳定的能力水平。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2016年本部门机关运行经费支出834.2万元，比2015年增加231.6万元，增长38.42%。主要原因是：工作任务需要，其他交通费用和邮电费增加。

2、政府采购情况

2016年本部门政府采购支出总额79.8万元，其中：政府采购货物支出60万元、政府采购服务支出19.8万元。

3、国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆62辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车34辆、特种专业技术用车25辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

4、其他需要说明的情况。

无。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（五）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（六）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（七）“三公”经费：指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。

（八）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（九）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。