

# 上海市公安局宝山分局 2017 年度部门决算

## 第一部分 上海市公安局宝山分局概况

### 一、主要职能

上海市公安局宝山分局的主要职能是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。

### 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市公安局宝山分局部门决算包括：上海市公安局宝山分局本级决算。

纳入上海市公安局宝山分局 2017 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	上海市公安局宝山分局（本级）	
2		
3		

**第二部分 上海市公安局宝山分局2017年度部门决算表**  
**收入支出决算批复表**

编制单位：上海市公安局宝山分局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	118,954.47	一、一般公共服务支出	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	100,867.81
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	1,376.53	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	7,054.75
		九、医疗卫生与计划生育支出	3,650.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9.49
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	15,828.42
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	26.65
本年收入合计	120,331.00	本年支出合计	127,437.21
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	10,297.35	年末结转和结余	3,191.14
总计	130,628.35	总计	130,628.35

注：小数点保留两位

# 收入决算批复表

编制单位：上海市公安局宝山分局

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								
类	款	项	合计						
			120,331.00	118,954.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376.53
204		公共安全支出	93,825.24	92,448.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376.53
20402		公安	93,825.24	92,448.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376.53
2040201		行政运行	80,731.56	80,731.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	13,093.68	11,717.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376.53
208		社会保障和就业支出	6,992.25	6,992.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	6,992.25	6,992.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	491.84	491.84	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★	6,294.42	6,294.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	205.99	205.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	3,650.09	3,650.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗★	3,650.09	3,650.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗★	3,051.18	3,051.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助★	598.91	598.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	15,828.42	15,828.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	15,828.42	15,828.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5,416.61	5,416.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	10,411.81	10,411.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算批复表

编制单位：上海市公安局宝山分局

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							
类	款	项	合计					
			127,437.21	107,014.42	20,422.79	0.00	0.00	0.00
204			100,867.81	80,614.76	20,253.05	0.00	0.00	0.00
20402			100,867.81	80,614.76	20,253.05	0.00	0.00	0.00
2040201			80,614.76	80,614.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			20,253.05	0.00	20,253.05	0.00	0.00	0.00
208			7,054.75	6,921.15	133.60	0.00	0.00	0.00
20805			7,054.75	6,921.15	133.60	0.00	0.00	0.00
2080501			554.34	420.74	133.60	0.00	0.00	0.00
2080505			6,294.42	6,294.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			205.99	205.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210			3,650.09	3,650.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			3,650.09	3,650.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			3,051.18	3,051.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			598.91	598.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212			9.49	0.00	9.49	0.00	0.00	0.00
21203			9.49	0.00	9.49	0.00	0.00	0.00
2120399			9.49	0.00	9.49	0.00	0.00	0.00
221			15,828.42	15,828.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			15,828.42	15,828.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			5,416.61	5,416.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			10,411.81	10,411.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229			26.65	0.00	26.65	0.00	0.00	0.00
22999			26.65	0.00	26.65	0.00	0.00	0.00
2299901			26.65	0.00	26.65	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算批复表

编制单位：上海市公安局宝山分局

金额单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
				决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	118,954.47	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	99,842.66	99,842.66	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	7,054.75	7,054.75	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	3,650.09	3,650.09	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	9.49	9.49	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	15,828.42	15,828.42	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	26.65	26.65	0.00
本年收入合计	118,954.47	本年支出合计	126,412.06	126,412.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	10,110.35	年末财政拨款结转和结余	2,652.76	2,652.76	0.00
一般公共预算财政拨款	10,110.35				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	129,064.82	总计	129,064.82	129,064.82	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算批复表

编制单位：上海市公安局宝山分局

金额单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	决算数	决算数	决算数
204			99,842.66	80,614.77	19,227.89
20402			99,842.66	80,614.77	19,227.89
2040201			80,614.77	80,614.77	0.00
2040202			19,227.89	0.00	19,227.89
208			7,054.75	6,921.15	133.60
20805			7,054.75	6,921.15	133.60
2080501			554.34	420.74	133.60
2080505			6,294.42	6,294.42	0.00
2080506			205.99	205.99	0.00
210			3,650.09	3,650.09	0.00
21011			3,650.09	3,650.09	0.00
2101101			3,051.18	3,051.18	0.00
2101103			598.91	598.91	0.00
212			9.49	0.00	9.49
21203			9.49	0.00	9.49
2120399			9.49	0.00	9.49
221			15,828.42	15,828.42	0.00
22102			15,828.42	15,828.42	0.00
2210201			5,416.61	5,416.61	0.00
2210203			10,411.81	10,411.81	0.00
229			26.65	0.00	26.65
22999			26.65	0.00	26.65
2299901			26.65	0.00	26.65
合计			126,412.06	107,014.43	19,397.63

注：小数点保留两位

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数			
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
		决算数	决算数	决算数	
类	款				
301		73,494.25	73,494.25	--	
301	01	10,129.13	10,129.13	--	
301	02	33,377.24	33,377.24	--	
301	03	19,245.51	19,245.51	--	
301	04	4,241.96	4,241.96	--	
301	06	0.00	0.00	--	
301	07	0.00	0.00	--	
301	08	6,294.42	6,294.42	--	
301	09	205.99	205.99	--	
301	99	0.00	0.00	--	
302		15,938.68	--	15,938.68	
302	01	658.35	--	658.35	
302	02	93.96	--	93.96	
302	03	0.00	--	0.00	
302	04	0.00	--	0.00	
302	05	117.90	--	117.90	
302	06	1,463.18	--	1,463.18	
302	07	132.49	--	132.49	
302	08	0.00	--	0.00	
302	09	594.55	--	594.55	
302	11	510.67	--	510.67	
302	12	19.14	--	19.14	
302	13	899.61	--	899.61	
302	14	109.17	--	109.17	
302	15	0.30	--	0.30	
302	16	74.52	--	74.52	
302	17	38.91	--	38.91	
302	18	546.24	--	546.24	
302	24	0.00	--	0.00	
302	25	0.00	--	0.00	
302	26	633.00	--	633.00	
302	27	1,390.04	--	1,390.04	
302	28	600.54	--	600.54	
302	29	1,079.58	--	1,079.58	
302	31	1,399.02	--	1,399.02	
302	39	2,507.70	--	2,507.70	
302	40	0.00	--	0.00	
302	99	3,069.81	--	3,069.81	
303		16,656.09	16,656.09	--	
303	01	92.22	92.22	--	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数			
经济分类科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
			决算数	决算数	决算数
类	款				
303	02	退休费	299.39	299.39	--
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	--
303	04	抚恤金	330.43	330.43	--
303	05	生活补助	15.41	15.41	--
303	07	医疗费	0.00	0.00	--
303	08	助学金	0.00	0.00	--
303	09	奖励金	27.12	27.12	--
303	11	住房公积金	5,416.61	5,416.61	--
303	12	提租补贴	0.00	0.00	--
303	13	购房补贴	10,411.81	10,411.81	--
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	63.10	63.10	--
310		其他资本性支出	925.41	--	925.41
310	02	办公设备购置	377.60	--	377.60
310	03	专用设备购置	164.06	--	164.06
310	07	信息网络及软件购置更新	287.65	--	287.65
310	13	公务用车购置	0.00	--	0.00
310	19	其他交通工具购置	9.59	--	9.59
310	99	其他资本性支出	86.51	--	86.51
合计			107,014.43	90,150.34	16,864.09

注：决算数从财决08-1表取数，小数点保留两位。



# 一般公共与预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算批复表

编制单位：上海市公安局宝山分局

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费		机关运行经费
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	决算数
2,780.00	2,050.70	0.00	19.14	2,700.00	1,992.65	600.00	593.61	2,100.00	1,399.04	80.00	38.91	16,864.09

# 政府性基金预算财政拨款支出决算批复表

编制单位：上海市公安局宝山分局

金额单位：万元

项 目			政府性基金预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目编 码		科目名称	合计 决算数	基本支出 决算数	项目支出 决算数
类	款	项			
合计					
注：小数点保留两位					

注：上海市公安局宝山分局2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

### 第三部分 上海市公安局宝山分局 2017 年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海市公安局宝山分局 2017 年度收入支出总体情况说明

上海市公安局宝山分局 2017 年度收入总计为 130628.35 万元、支出总计为 130628.35 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 13951.49 万元。主要原因：本单位人员增加、增加职业年金等政策性因素、新增部分项目经费等。

#### 二、关于上海市公安局宝山分局 2017 年度收入决算情况说明

上海市公安局宝山分局 2017 年度收入合计 120331.00 万元，其中：财政拨款收入 118954.47 万元，占 98.86%；其他收入 1376.53 万元，占 1.14%。

#### 三、关于上海市公安局宝山分局 2017 年度支出决算情况说明

上海市公安局宝山分局 2017 年度支出合计 127437.21 万元，其中：基本支出 107014.42 万元，占 83.97%；项目支出 20422.79 万元，占 16.03%。

#### 四、关于上海市公安局宝山分局 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市公安局宝山分局 2017 年度财政拨款收支总决算 129064.82 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13102.35 万元，增长 11.30%。主要原因：本单位人员增加、增加职业年金等政策性因素、新增部分项目经费等。

#### 五、关于上海市公安局宝山分局 2017 年度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总体情况。

上海市公安局宝山分局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 126412.06 万元，占本年支出合计的 99.20%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22127.83 万元，增长 21.22%。主要原因：本单位人员增加、增加职业年金等政策性因素、新增部分项目经费等。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市公安局宝山分局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 126412.06 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 99842.66

万元，占 78.98%；社会保障和就业支出 7054.75 万元，占 5.58%；医疗卫生与计划生育支出 3650.09 万元，占 2.89%；城乡社区支出 9.49 万元，占 0.01%；住房保障支出 15828.42 万元，占 12.52%；其他支出 26.65 万元，占 0.02%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市公安局宝山分局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 92064.49 万元，支出决算为 126412.06 万元，完成年初预算的 137.31%。决算数大于预算数的主要原因：本单位人员增加、增加职业年金等政策性因素、新增部分项目经费等因素。其中：

1、公共安全支出—公安—行政运行 80614.77 万元。主要用于：本单位的基本支出。年初预算为 61400.11 万元，支出决算为 80614.77 万元，完成年初预算的 131.29%。决算数大于预算数的主要原因：本单位人员增加、增加职业年金等政策性因素。

2、公共安全支出—公安—一般行政管理事务 19227.89 万元。主要用于：本单位的项目支出。年初预算为 6721.47 万元，支出决算为 19227.89 万元，完成年初预算的 286.07%。决算数大于预算数的主要原因：新增部分项目支出。

3、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休 554.34 万元。主要用于：本单位离退休人员支出。年初预算为 480.59 万元，支出决算为 554.34 万元，完成年初预算的 115.35%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员的增加。

5、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出 6294.42 万元。主要用于：本单位在职人员基本养老保险支出。年初预算为 5989.15 万元，支出决算为 6294.42 万元，完成年初预算的 105.10%。决算数大于预算数的主要原因：本单位人员增加。

6、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出 205.99 万元。主要用于：本单位当年退休人员职业年金支出。年初预算为 0，支出决算为 205.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素增加职业年金支出。

7、医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—行政单位医疗 3051.18 万元。主要用于：本单位医疗保险支出。年初预算为 2994.57 万元，支出决算为 3051.18 万元，完成年初预算的

101.89%。决算数大于预算数的主要原因：本单位人员增加。

8、医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—公务员医疗补助 598.91 万元。主要用于：本单位医疗补助支出。年初预算为 598.91 万元，支出决算为 598.91 万元，完成年初预算的 100%。

9、城乡社区支出—城乡社区公共设施—其他城乡社区公共设施支出 9.49 万元。主要用于：补贴本区交通指路指示标志、交通设施维护保养、交通安全宣传活动支出。年初预算为 35 万元，支出决算为 9.49 万元，完成年初预算的 27.11%。决算数小于预算数的主要原因：已安排智慧交通设施建设专项资金，当年部分交通设施运行维护支出减少。

10、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金 5416.61 万元。主要用于：本单位住房公积金缴费支出。年初预算为 4285.99 万元，支出决算为 5416.61 万元，完成年初预算的 126.38%。决算数大于预算数的主要原因：本单位人员增加。

11、住房保障支出—住房改革支出—购房补贴 10411.81 万元主要用于：本单位向符合条件人员发放购房补贴。年初预算为 9558.70 万元，支出决算为 10411.81 万元，完成年初预算的 108.92%。决算数大于预算数的主要原因：部分人员调整职级后补发购房补贴。

12、其他支出—其他支出—其他支出 26.65 万元。主要用于：财政安排的一次性项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.65 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增一次性项目支出。

## **六、关于上海市公安局宝山分局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市公安局宝山分局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 107014.43 万元，包括人员经费 90150.34 万元，公用经费 16864.09 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 73494.25 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、基本养老保险缴费、职业年金等。

2、商品和服务支出 15938.68 万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、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等。

3、对个人和家庭的补助支出 16656.09 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出 925.41 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## **七、关于上海市公安局宝山分局 2017 年度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。**

上海市公安局宝山分局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 2780 万元，支出决算为 2050.70 万元，完成预算的 73.77%，其中：因公出国（境）费决算为 19.14 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1992.65 万元，完成预算的 73.80%；公务接待费支出决算为 38.91 万元，完成预算的 48.64%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费和公务接待费的减少。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 315.03 万元，降低 13.32%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.94 万元，增长 5.16%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 318.77 万元，降低 13.79%；公务接待费支出决算增加 2.8 万元，增加 7.75%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是：增加了出国参加世警赛支出。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车改革后车辆更新标准及数量的减少。公务接待费支出增加的主要原因是接待人次略有增加。

### **（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 19.14 万元，占 0.93%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1992.65 万元，占 97.17%；公务接待费支出决算 38.91 万元，占 1.90%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 19.14 万元。全年安排因公出国（境）团组 3 个、累计 3 人次。开支内容包括：参加市局安排的出国研讨会、交流学习、参加世警赛等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1992.65 万元。其中：公务用车购置支出为 593.61 万元。主要用于执法执勤车辆的更新。2017 年上海市公安局宝山分局共购置执法执勤车辆 42 辆。

公务用车运行维护支出 1399.04 万元。主要用于执法执勤用

车的运行维护的燃料费、维修费、过路过桥通行费、保险费等。2017年上海市公安局宝山分局所属各预算单位开支财政拨款的执法执勤用车保有量为791辆。

3、公务接待费支出38.91万元。其中：

国内公务接待支出38.91万。主要用于公安调查研究、执行公务、开展警务合作等发生的伙食费、住宿费等支出。2017年上海市公安局宝山分局公务接待430批次、9750人次。

#### 八、关于上海市公安局宝山分局2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市公安局宝山分局2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市公安局宝山分局2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况。

2017年度上海市公安局宝山分局机关运行经费支出16864.09万元，比2016年度增加2139.98万元，增长14.53%。主要原因：本单位人员增加。

##### （二）政府采购支出情况。

2017年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）10711.14万元，其中：货物采购金额2640.79万元、工程采购金额5435.34万元、服务采购金额2635.01万元。

##### （三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，上海市公安局宝山分局共有车辆791辆，其中，一般执法执勤用车51辆、特种专业技术用车740辆。单位价值50万元以上通用设备22台（套），单位价值100万元以上专用设备9台（套）。

##### （四）预算绩效管理情况。

上海市公安局宝山分局2017年度未开展绩效评价项目。

2017年度财政项目支出绩效评价结果信息表

项目	具体内容
项目名称	

预算金额	
主管部门	
评价分值	
评价等级	
主要绩效	
主要问题	
整改建议	
整改情况	
评价机构	