

# 公安部2013年度部门决算



二〇一四年七月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 部门决算表

- 一、公共预算收入支出决算总表
- 二、公共预算收入决算表
- 三、公共预算支出决算表
- 四、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、政府性基金预算收入支出决算表
- 六、“三公经费”财政拨款支出决算表

## 第三部分 公安部2013年度部门决算情况说明

- 一、关于公安部2013年度公共预算收入支出决算总体情况说明
- 二、关于公安部 2013 年度公共预算收入决算情况说明
- 三、关于公安部 2013 年度公共预算支出决算情况说明
- 四、关于公安部2013年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 五、关于公安部2013年度“三公经费”公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、需要说明的事项

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

## 一、部门职能

公安部为主管全国公安工作的国务院组成部门，是全国公安工作的最高领导机关和指挥机关。主要职能包括：

（一）研究拟定公安工作的方针、政策，起草有关法律法规草案，指导、监督、检查全国公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况；指导、监督地方公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

（三）组织指导侦查工作，协调处置重大案件、治安事故和骚乱，指挥防范、打击恐怖活动。

（四）依法管理国籍、口岸边防检查工作；指导、监督消防工作、道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理等工作。

（五）指导、监督地方公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作和公共信息网络的安全监察工作。

（六）指导、监督地方公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导对看守所、拘留所、强制戒毒所等的管理工作。

（七）组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

（八）组织实施公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑

事技术建设。制定公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准和制度。

（九）组织开展同外国、国际刑警组织和香港、澳门特别行政区及台湾地区警方的交往与业务合作，履行国际条约和合作协议。

（十）统一领导公安边防、消防、警卫部队建设，对武警总部执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

（十一）制定公安机关人员培训、教育及宣传的方针和措施；按规定权限管理干部；指导公安机关法制工作；制定公安队伍监督管理工作规章制度，指导公安机关督察工作；查处或督办公安队伍重大违纪事件，维护公安民警正常执法权益。

## 二、部门决算单位构成

根据预算管理有关规定，公安部部门决算组成单位包括：公安部机关，北京、天津、上海、深圳、广州、珠海、厦门、汕头、海口等9个城市的出入境边防检查总站及其下属检查站，物证鉴定中心、消防研究所、交通管理科学研究所、警犬基地、中国人民公安大学、中国刑事警察学院、铁道警察学院等31个执法、科研、教学单位。

公安边防、消防、警卫部队为现役体制，其经费收支情况不纳入公安部部门决算编报；交通运输部公安局、民用航空局公安局等5个列入公安部序列的行业公安局的经费收支情况不纳入公安部部门决算编报。

## 第二部分 部门决算表

# 公共预算收入支出决算总表

部门：中华人民共和国公安部

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	783,842.91	一、外交	17	3,692.24
二、上级补助收入	2		二、公共安全	18	670,219.66
三、事业收入	3	313,131.73	三、教育	19	94,591.58
四、经营收入	4	5,888.49	四、科学技术	20	311,745.63
五、附属单位缴款	5	3,940.43	五、文化体育与传媒	21	2,500.00
六、其他收入	6	114,479.37	六、社会保障和就业	22	12,259.33
	7		七、地震灾后恢复重建支出	23	2,843.36
	8		八、国土资源气象等事务	24	16.84
	9		九、住房保障支出	25	36,589.33
	10			26	
	11			27	
<b>本年收入合计</b>	<b>12</b>	<b>1,221,282.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28</b>	<b>1,134,457.97</b>
用事业基金弥补收支差额	13	2,514.81	结余分配	29	81,032.79
上年结转和结余	14	309,789.12	年末结转和结余	30	318,096.10
	15			31	
<b>合计</b>	<b>16</b>	<b>1,533,586.86</b>	<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>1,533,586.86</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。

12行 = (1+2+3+4+5+6)行；16行 = (12+13+14)行；28行 = (17+18+...+25)行；  
32行 = (28+29+30)行。

# 公共预算收入决算表

公开 02 表

部门：中华人民共和国公安部

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	附属单位缴款	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,221,282.93	783,842.91		313,131.73	5,888.49	3,940.43	114,479.37
202	外交	9,282.00	2,281.00					7,001.00
20204	国际组织	945.00	945.00					
2020402	国际组织捐赠	945.00	945.00					
20205	对外合作与交流	7,953.00	952.00					7,001.00
2020599	其他对外合作与交流支出	7,953.00	952.00					7,001.00
20299	其他外交支出	384.00	384.00					
2029901	其他外交支出	384.00	384.00					
204	公共安全	684,804.25	611,644.40		11,094.40			62,065.45
20402	公安	684,804.25	611,644.40		11,094.40			62,065.45
2040201	行政运行	284,348.74	235,127.15					49,221.59
2040202	一般行政管理事务	46,701.77	41,959.16					4,742.61
2040203	机关服务	213.94	213.94					
2040204	治安管理	51,738.56	46,536.88					5,201.68
2040206	刑事侦查	7,214.00	7,214.00					
2040207	经济犯罪侦查	10,318.08	10,056.98					261.10
2040208	出入境管理	204,773.67	204,769.05					4.62
2040211	禁毒管理	5,774.28	5,774.28					
2040212	道路交通管理	451.50	451.50					
2040216	网络运行及维护	18,436.82	18,436.82					
2040217	拘留收教场所管理	3,552.00	3,552.00					
2040218	警犬繁育及训养	7,278.00	7,276.26					1.74
2040250	事业运行	23,282.35	9,555.84		11,094.40			2,632.11
2040299	其他公安支出	20,720.54	20,720.54					
205	教育	105,056.25	72,703.15		26,412.20	337.90	2,131.40	3,471.60
20502	普通教育	105,056.25	72,703.15		26,412.20	337.90	2,131.40	3,471.60
2050205	高等教育	105,056.25	72,703.15		26,412.20	337.90	2,131.40	3,471.60
206	科学技术	369,192.15	52,489.96		271,244.74	5,550.59	1,809.03	38,097.83
20603	应用研究	352,997.50	41,292.59		266,361.46	5,550.59	1,809.03	37,983.83
2060301	机构运行	343,682.95	33,875.88		264,465.78	5,550.59	1,809.03	37,981.67
2060302	社会公益研究	9,314.55	7,416.71		1,895.68			2.16
20604	技术研究与开发	3,080.03	850.00		2,116.03			114.00
2060402	应用技术与开发	2,040.03			1,926.03			114.00
2060403	产业技术与开发	1,040.00	850.00		190.00			
20605	科技条件与服务	9,783.40	7,555.37		2,228.03			
2060503	科技条件专项	9,783.40	7,555.37		2,228.03			
20609	科技重大专项	694.22	155.00		539.22			
2060901	科技重大专项	694.22	155.00		539.22			
20699	其他科学技术支出	2,637.00	2,637.00					
2069999	其他科学技术支出	2,637.00	2,637.00					
207	文化体育与传媒	3,580.00	3,580.00					
20702	文物	1,080.00	1,080.00					
2070204	文物保护	1,080.00	1,080.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	2,500.00	2,500.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	2,500.00	2,500.00					
208	社会保障和就业	12,214.11	11,714.40		326.38			173.33
20805	行政事业单位离退休	12,214.11	11,714.40		326.38			173.33
2080501	归口管理的行政单位离退休	10,806.71	10,633.38					173.33
2080502	事业单位离退休	884.38	558.00		326.38			
2080503	离退休人员管理机构	523.02	523.02					
218	地震灾后恢复重建支出	2,843.36			2,843.36			
21803	公益服务设施恢复重建	2,843.36			2,843.36			
2180304	科研院所科普场馆及其他	2,843.36			2,843.36			
221	住房保障支出	34,310.81	29,430.00		1,210.65			3,670.16
22102	住房改革支出	34,310.81	29,430.00		1,210.65			3,670.16
2210201	住房公积金	26,183.53	22,500.00		977.80			2,705.73
2210202	提租补贴	1,182.96	1,130.00		52.00			0.96
2210203	购房补贴	6,944.32	5,800.00		180.85			963.47

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。1 栏 = (2+3+4+5+6+7) 栏。

# 公共预算支出决算表

部门：中华人民共和国公安部

公开 03 表  
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
科目 编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,134,457.97	688,632.96	442,445.09		3,115.58	264.34
202	外交	3,692.24		3,692.24			
20204	国际组织	610.43		610.43			
2020402	国际组织捐赠	610.43		610.43			
20205	对外合作与交流	3,021.81		3,021.81			
2020599	其他对外合作与交流支出	3,021.81		3,021.81			
20299	其他外交支出	60.00		60.00			
2029901	其他外交支出	60.00		60.00			
204	公共安全	670,219.66	291,435.49	378,784.17			
20402	公安	670,219.66	291,435.49	378,784.17			
2040201	行政运行	274,608.45	274,608.45				
2040202	一般行政管理事务	35,944.19		35,944.19			
2040203	机关服务	214.47	213.94	0.53			
2040204	治安管理	43,144.91		43,144.91			
2040206	刑事侦查	4,799.83		4,799.83			
2040207	经济犯罪侦查	8,610.58		8,610.58			
2040208	出入境管理	197,103.34		197,103.34			
2040211	禁毒管理	7,952.14		7,952.14			
2040212	道路交通管理	444.85		444.85			
2040216	网络运行及维护	21,185.02		21,185.02			
2040217	拘留收教场所管理	3,038.07		3,038.07			
2040218	警犬繁育及训养	6,802.21		6,802.21			
2040219	信息化建设	8,658.00		8,658.00			
2040250	事业运行	17,199.81	16,613.10	586.71			
2040299	其他公安支出	40,513.79		40,513.79			
205	教育	94,591.58	68,211.82	25,415.80		699.62	264.34
20502	普通教育	94,591.58	68,211.82	25,415.80		699.62	264.34
2050205	高等教育	94,591.58	68,211.82	25,415.80		699.62	264.34
206	科学技术	311,745.63	280,136.99	29,192.68		2,415.96	
20603	应用研究	294,530.10	280,136.99	11,977.15		2,415.96	
2060301	机构运行	284,707.35	280,136.99	2,154.40		2,415.96	
2060302	社会公益研究	9,822.75		9,822.75			
20604	技术与研究开发	3,419.23		3,419.23			
2060402	应用技术与研究开发	2,344.66		2,344.66			
2060403	产业技术与研究开发	1,074.57		1,074.57			
20605	科技条件与服务	10,421.46		10,421.46			
2060503	科技条件专项	10,421.46		10,421.46			
20609	科技重大专项	704.27		704.27			
2060901	科技重大专项	704.27		704.27			
20699	其他科学技术支出	2,670.57		2,670.57			
2069999	其他科学技术支出	2,670.57		2,670.57			
207	文化体育与传媒	2,500.00		2,500.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	2,500.00		2,500.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	2,500.00		2,500.00			
208	社会保障和就业	12,259.33	12,259.33				
20805	行政事业单位离退休	12,259.33	12,259.33				
2080501	归口管理的行政单位离退休	10,909.59	10,909.59				
2080502	事业单位离退休	884.38	884.38				
2080503	离退休人员管理机构	465.36	465.36				
218	地震灾后恢复重建支出	2,843.36		2,843.36			
21803	公益服务设施恢复重建	2,843.36		2,843.36			
2180304	科研院所科普场馆及其他科研科普设施	2,843.36		2,843.36			
220	国土资源气象等事务	16.84		16.84			
22001	国土资源事务	16.84		16.84			
2200120	矿产资源专项收入安排的支出	16.84		16.84			
221	住房保障支出	36,589.33	36,589.33				
22102	住房改革支出	36,589.33	36,589.33				
2210201	住房公积金	26,338.79	26,338.79				
2210202	提租补贴	1,211.68		1,211.68			
2210203	购房补贴	9,038.86	9,038.86				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。1 栏 = (2+3+4+5+6) 栏。

# 公共预算财政拨款支出决算表

部门：中华人民共和国公安部

公开 04 表  
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		785,798.57	364,017.81	421,780.76
202	外交	1,010.43		1,010.43
20204	国际组织	610.43		610.43
2020402	国际组织捐赠	610.43		610.43
20205	对外合作与交流	340.00		340.00
2020599	其他对外合作与交流支出	340.00		340.00
20299	其他外交支出	60.00		60.00
2029901	其他外交支出	60.00		60.00
204	公共安全	618,752.48	244,360.24	374,392.24
20402	公安	618,752.48	244,360.24	374,392.24
2040201	行政运行	234,707.32	234,707.32	
2040202	一般行政管理事务	33,945.17		33,945.17
2040203	机关服务	214.47	213.94	0.53
2040204	治安管理	41,637.75		41,637.75
2040206	刑事侦查	4,799.83		4,799.83
2040207	经济犯罪侦查	8,497.47		8,497.47
2040208	出入境管理	196,919.15		196,919.15
2040211	禁毒管理	7,952.14		7,952.14
2040212	道路交通管理	444.85		444.85
2040216	网络运行及维护	21,185.02		21,185.02
2040217	拘押收教场所管理	3,038.07		3,038.07
2040218	警犬繁育及训养	6,800.47		6,800.47
2040219	信息化建设	8,658.00		8,658.00
2040250	事业运行	9,438.98	9,438.98	
2040299	其他公安支出	40,513.79		40,513.79
205	教育	67,028.34	42,527.06	24,501.28
20502	普通教育	67,028.34	42,527.06	24,501.28
2050205	高等教育	67,028.34	42,527.06	24,501.28
206	科学技术	53,235.85	33,875.88	19,359.97
20603	应用研究	41,322.24	33,875.88	7,446.36
2060301	机构运行	33,875.88	33,875.88	
2060302	社会公益研究	7,446.36		7,446.36
20604	技术与开发	884.57		884.57
2060403	产业技术与开发	884.57		884.57
20605	科技条件与服务	8,193.43		8,193.43
2060503	科技条件专项	8,193.43		8,193.43
20609	科技重大专项	165.05		165.05
2060901	科技重大专项	165.05		165.05
20699	其他科学技术支出	2,670.56		2,670.56
2069999	其他科学技术支出	2,670.56		2,670.56
207	文化体育与传媒	2,500.00		2,500.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2,500.00		2,500.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	2,500.00		2,500.00
208	社会保障和就业	11,759.63	11,759.63	
20805	行政事业单位离退休	11,759.63	11,759.63	
2080501	归口管理的行政单位离退休	10,736.26	10,736.26	
2080502	事业单位离退休	558	558	
2080503	离退休人员管理机构	465.37	465.37	
220	国土资源气象等事务	16.84		16.84
22001	国土资源事务	16.84		16.84
2200120	矿产资源专项收入安排的支出	16.84		16.84
221	住房保障支出	31,495.00	31,495.00	
22102	住房改革支出	31,495.00	31,495.00	
2210201	住房公积金	22,654.78	22,654.78	
2210202	提租补贴	1,158.73	1,158.73	
2210203	购房补贴	7,681.49	7,681.49	

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。1 栏 = (2+3) 栏。

# 政府性基金预算收入支出决算表

部门：中华人民共和国公安部

公开 05 表  
单位：万元

项 目		上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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政府性基金预算实际收入支出及结转和结余情况。

6 栏 = (1+2-3) 栏；3 栏 = (4+5) 栏。

说明：公安部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

部门：中华人民共和国公安部

公开 06 表  
单位：万元

2013 年度预算数						2013 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15,616.71	2,281	11,310.37	1,901	9,409.37	2,025.34	12,949.04	1,983.60	9,705.13	912.72	8,792.41	1,260.31

## 第三部分 公安部 2013 年度部门决算情况说明

## 一、关于公安部 2013 年度公共预算收入支出决算总体情况说明

公安部 2013 年度收入总计 1,533,586.86 万元，支出总计 1,533,586.86 万元。与 2012 年相比，收、支总计分别增加 145,444.06 万元，增长 10.48%。主要原因是出入境证照工本费等业务需求增加，相应增加支出。

（一）收入总计 1,533,586.86 万元。

1、本年收入 1,221,282.93 万元。其中：

（1）财政拨款收入 783,842.91 万元。为中央财政当年拨付的资金。

（2）事业收入 313,131.73 万元。为纳入部门预算管理的公安部所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如，公安部所属院校收取的学费、住宿费等教育收费收入，部属科研单位开展警用通信与指挥、信息网络安全、证件防伪、安全防范、专用产品检测等专业业务活动及辅助活动所取得的收入等。

（3）经营收入 5,888.49 万元。为纳入部门预算管理的公安部所属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。如，公安部所属有关科研单位开展非独立核算的试制产品销售收入。

（4）附属单位缴款 3,940.43 万元。为我部所属部分事业单

位附属的独立核算单位按规定上缴的收入。

(5) 其他收入 114,479.37 万元。为除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入、从其他部门或地方财政部门取得的财政拨款收入等。

2、用事业基金弥补收支差额 2,514.81 万元。为事业单位在使用当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

3、上年结转和结余 309,789.12 万元。为以前年度支出预算尚未完成、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

(二) 支出合计 1,533,586.86 万元。

1、本年支出 1,134,457.97 万元。其中:

(1) 外交支出 3,692.24 万元。其中国际组织支出 610.43 万元,对外合作与交流支出 3,021.81 万元,其他外交支出 60.00 万元。

(2) 公共安全支出 670,219.66 万元。为公安部机关及九城市出入境边防检查总站等部属单位的公安事务及管理支出。

(3) 教育支出 94,591.58 万元。为中国人民公安大学、中国

刑事警察学院和铁道警察学院的高等教育事务支出。

(4) 科学技术支出 311,745.63 万元。为公安部所属各科研单位及其他事业单位用于科学技术方面的支出，主要包括应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科技重大专项及其他科学技术支出等方面支出。

(5) 文化体育与传媒支出 2,500.00 万元。为部属经营性文化事业单位用于文化产业发展等方面的支出。

(6) 社会保障和就业支出 12,259.33 万元。为离退休人员的经费及离退休人员管理工作机构的支出。

(7) 地震灾后恢复重建支出 2,843.36 万元。为公安部四川消防研究所灾后恢复重建支出。

(8) 国土资源气象等事务支出 16.84 万元。为部属科研单位参与地质矿产科研项目的相关支出。

(9) 住房保障支出 36,589.33 万元。为按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，具体包括住房公积金、提租补贴和购房补贴支出。

2、结余分配 81,032.79 万元。主要是执行事业单位会计制度的单位按规定提取的职工福利基金和事业基金。

3、年末结转和结余 318,096.10 万元。为当年或以前年度支出预算未完成，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、

其他收入结转和结余。

## 二、关于公安部 2013 年度公共预算收入决算情况说明

公安部 2013 年度公共预算收入 1,221,282.93 万元，其中：财政拨款收入 783,842.91 万元，占 64.18%；事业收入 313,131.73 万元，占 25.64%；经营收入 5,888.49 万元，占 0.48%；附属单位缴款 3,940.43 万元，占 0.32%；其他收入 114,479.37 万元，占 9.38%（见图 1）。

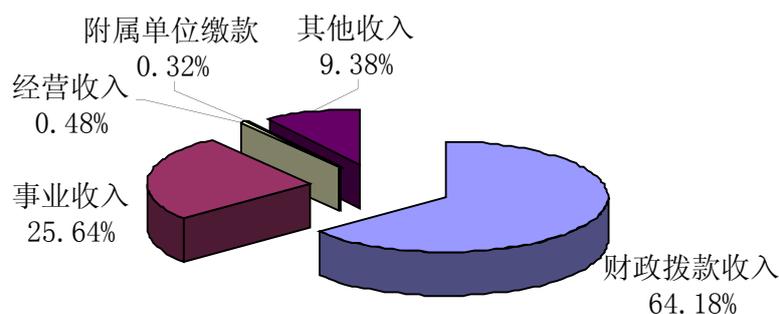


图 1： 公安部 2013 年度决算收入结构图

## 三、关于公安部 2013 年度公共预算支出决算情况说明

公安部 2013 年度公共预算支出 1,134,457.97 万元，其中：基本支出 688,632.96 万元，占 60.70%；项目支出 442,445.09 万元，占 39.00%；经营支出 3,115.58 万元，占 0.28%；对附属单位补助支出 264.34 万元，占 0.02%。（见图 2）

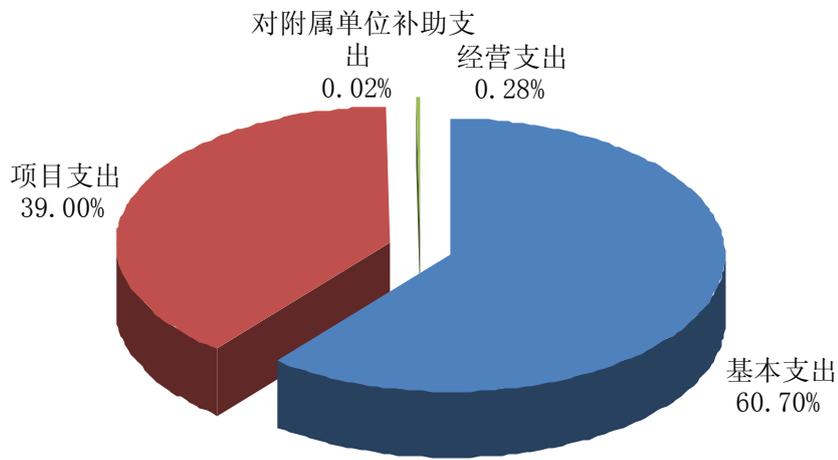


图 2 公安部 2013 年度决算支出结构图

#### 四、关于公安部 2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

公安部 2013 年度公共预算财政拨款支出决算反映公安部财政拨款支出的总体情况，既包括使用当年从中央财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。公安部 2013 年度财政拨款支出 785,798.57 万元，较 2012 年度财政拨款支出增加 141,571.13 万元，增长 21.98%。主要原因是列入公安部部门预算由全国各级公安机关使用的中国公民出入境证件制作工本费项目支出增加较多。

公安部 2013 年度财政拨款支出中，基本支出 364,017.81 万

元，占 46.32%，项目支出 421,780.76 万元，占 53.68%。各科目支出具体情况如下(按支出功能分类,各类支出比例情况见图 3):

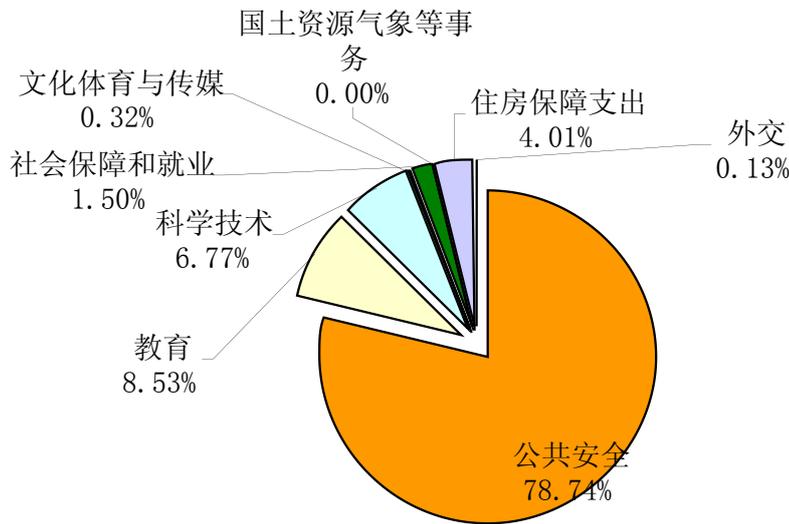


图 3: 公安部 2013 年决算财政拨款支出结构图

### (一) 外交(类)

1、国际组织(款)财政拨款支出 610.43 万元,主要是公安部以我国政府名义参加国际组织,向国际组织缴纳的会费及捐款支出,完成年初预算的 64.60%,部分经费形成结转的原因主要是受个别国际组织职能及组织机构调整影响,有关捐款未能在 2013 年 12 月底前支出。

2、对外合作与交流(款)财政拨款支出 340.00 万元,主要是赴利比亚维和警察防暴队工作经费。该科目年初无预算,决

算支出 340.00 万元，全部为追加安排的赴利比亚维和警察防暴队经费。

3、其他外交支出（款）财政拨款支出 60.00 万元。主要用于公安部对外执法安全合作有关项目支出。完成年度预算的 15.63%，主要是部分同其他国家执法安全合作工作正在进行中，有关经费尚未支出。

## （二）公共安全（类）

公安（款）财政拨款支出 618,752.48 万元。用于公安部机关及九城市出入境边防检查总站等部属单位的公安事务及管理支出。主要包括维持部机关和部属单位正常运转的基本支出，以及为完成特定的公安行政管理任务、公安执法办案任务及公安事业发展目标所发生的各种专项支出。决算数大于年初预算数，主要原因：一是根据工作需要，追加安排出入境证照工本费等项目经费；二是为提高资金使用效益，部分项目支出未全部申请年初财政拨款预算，而是通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

## （三）教育（类）

普通教育（款）高等教育（项）财政拨款支出 67,028.34 万元。主要用于公安部所属院校教学方面的支出。决算数大于年初预算数，主要原因是：为提高资金使用效益，高等教育支出未全部申请年初财政拨款预算，而是通过使用以前年度财政拨款结转

和结余资金解决。

#### （四）科学技术（类）

1、应用研究（款）财政拨款支出 41,322.24 万元，具体如下：

（1）机构运行（项）财政拨款支出 33,875.88 万元。主要用于部属科研单位维持机构运行的基本支出，完成年初预算的 100%。

（2）社会公益研究（项）财政拨款支出 7,446.36 万元。主要用于部属科研单位开展社会公益专项科研方面支出，决算数大于年初预算数，主要是为提高资金使用效益，社会公益研究支出未全部申请年初财政拨款预算，而是通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

2、技术与开发（款）产业技术与开发（项）财政拨款支出 884.57 万元。主要用于部属科研单位及其他事业单位承担重大、共性、关键性技术研究等方面的支出。决算数大于年初预算数，主要是为提高资金使用效益，产业技术与开发支出未全部申请年初财政拨款预算，而是通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

3、科技条件与服务（款）科技条件专项（项）财政拨款支出 8,193.43 万元。用于改善科研基础条件的支出，主要是部属科研单位的修缮购置类项目支出。决算数大于年初预算数，主要是为提高资金使用效益，科技条件专项支出未全部申请年初财政拨

款预算，而是通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

4、科技重大专项（款）科技重大专项（项）财政拨款支出165.05万元。主要用于部属科研单位承担科技重大专项的支出。决算数大于年初预算数，主要是为提高资金使用效益，科技重大专项支出未全部申请年初财政拨款预算，而是通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

5、其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）财政拨款支出2,670.56万元。主要用于公安部对有关科学技术工作进行管理方面的支出。决算数大于年初预算数，主要原因是：为提高资金使用效益，其他科学技术支出未全部申请年初财政拨款预算，而是通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

#### （五）文化体育与传媒（类）

其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）财政拨款支出2,500.00万元。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算2,500.00万元。主要原因是：按照国家文化产业发展规划，追加安排部属经营性文化事业单位文化产业发展支出。

#### （六）社会保障和就业（类）

行政事业单位离退休（款）财政拨款支出11,759.63万元。  
具体情况如下：

##### （1）归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出

10,736.26 万元，主要用于公安部机关离退休人员经费。决算数大于年初预算数，主要原因是：为提高资金使用效益，归口管理的行政单位离退休支出未全部申请年初财政拨款预算，而是通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

(2) 事业单位离退休（项）财政拨款支出 558.00 万元，主要用于公安部所属归口管理的事业单位的离退休人员经费。完成年初预算数的 100%。

(3) 离退休人员管理机构（项）财政拨款支出 465.37 万元，主要用于公安部离退休干部局发生的支出。完成年初预算的 88.98%。

#### (七) 国土资源气象等事务（类）

国土资源事务（款）财政拨款支出 16.84 万元。该科目未申请年初财政拨款预算，决算支出 16.84 万元，全部为 2012 年度结转项目资金。

#### (八) 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出 31,495.00 万元，包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴（指无房和未达标住房补贴）。具体情况如下：

(1) 住房公积金（项）财政拨款支出 22,654.78 万元，主要是按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住

房储金。决算数大于年初预算数，主要原因是：为提高资金使用效益，住房公积金支出未全部申请年初财政拨款预算，而是通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

（2）提租补贴（项）财政拨款支出 1,158.73 万元，主要是按照国家有关政策规定，自 2000 年开始，针对在京中央单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。决算数大于年初预算数，主要是由于为提高资金使用效益，提租补贴支出未全部申请年初财政拨款预算，而是通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

（3）购房补贴（项）财政拨款支出 7,681.49 万元，主要是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年停止实物分房后，对房价收入比超过 4 倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。决算数大于年初预算数，主要是由于为提高资金使用效益，提租补贴支出未全部申请年初财政拨款预算，而是通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

汇总公安部 2013 年度行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职责、维持机关运行而开支的行政经费合计 329,396.60 万元。

## 五、关于公安部 2013 年度“三公经费”公共预算财政拨款支出决算情况说明

2013年公安部“三公经费”当年预算15,616.71万元，实际支出12,949.04万元，预算执行率为82.92%。全年“三公经费”支出较2012年减少112.64万元，减少0.86%。2013年度“三公经费”支出决算数小于支出预算数，较上年也有所下降，主要原因是切实贯彻落实党中央、国务院要求，采取措施加强管理，严格控制“三公经费”支出，进一步压缩了因公出国（境）费、公务用车购置费和公务接待费支出预算（“三公经费”财政拨款支出结构详见图4）。

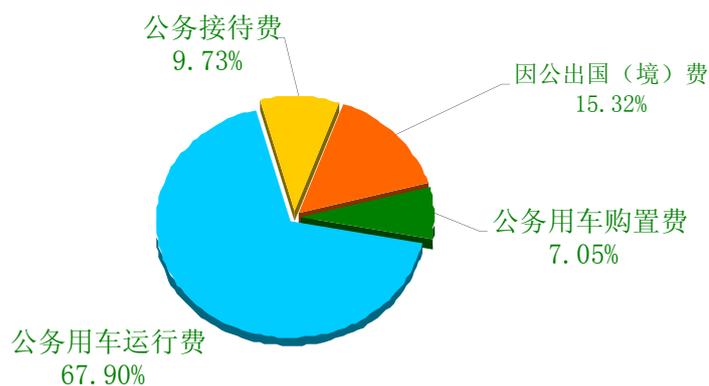


图4 公安部2013年“三公经费”财政拨款支出结构图

#### （一）因公出国（境）费支出情况

因公出国（境）费财政拨款年初预算2,281.00万元，实际支出1,983.60万元，执行率为86.96%，较上年减少61.34万元，下降3.00%。公安部因公出国（境）费主要用于开展国际警务交流、

国际执法合作、打击跨国跨境犯罪、参加国际组织有关机制和会议等。2013年公安部共安排因公出国（境）团组224个、901人次。

## （二）公务用车购置及运行费情况

公务用车购置及运行费财政拨款当年预算11,310.37万元，实际支出9,705.13万元，当年预算执行率为85.81%，较上年增加394.39万元，增长4.24%。

公务用车购置及运行费包括执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车的更新经费及运行维护支出，具体情况如下：

1、公务用车购置费财政拨款当年预算1,901.00万元，实际支出912.72万元，当年预算执行率为48.01%，较上年减少233.37万元，下降20.36%。主要是2011年按照《关于开展党政机关公务用车问题专项治理工作的实施意见》（厅字〔2011〕6号）要求，各单位在车辆编制核定数下达前，原则上暂停购车。2012年部属行政单位车辆编制核定工作完成，车辆更新购置工作重新启动，目前正在有序进行中。2013年共更新购置公务用车36辆；公务用车保有量3,032辆。

2、公务用车运行费财政拨款当年预算9,409.37万元，实际支出8,792.41万元，当年预算执行率为93.44%，较上年增加627.76万元，增长7.69%。2013年公务用车运行费支出增长，主要是因物价上涨及车辆老化导致的运行维护成本增加。

(三) 公务接待费情况。公务接待费财政拨款当年预算 2025.34 万元，当年实际支出 1260.31 万元，当年预算执行率为 62.23%；较上年减少 445.69 万元，下降 26.12%。

公务接待费主要用于公安部机关及所属预算单位为执行公务或开展业务活动的接待费支出。2013 年为控制公务接待费支出，公安部采取了明确责任、事前申请、限额审批、及时上报支出情况等措施，取得良好效果。

## 六、需要说明的事项

公安部部门决算中外交、公共安全科目下的有关款、项级科目支出，已经国家保密局确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在决算公开中予以剥离。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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、附属单位缴款：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，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、上年结转和结余：**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和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

**八、外交（类）：**反映外交事务支出，公安部决算中主要涉及国际组织、对外合作与交流及其他外交支出3个款级。

**（一）国际组织（款）：**反映向国际组织缴纳的会费、捐款、

联合国维和摊款以及股金、基金等支出。

(二) 对外合作与交流(款): 反映开展对外合作与交流工作的支出。

(三) 其他外交支出(款): 反映除上述项目以外其他用于外交方面的支出。

**九、公安安全(类):** 反映用于维护社会公共安全方面的支出,具体包括列入公安预算科目的公安部所属的28个行政事业单位的基本支出及项目支出。公安部决算中主要涉及公安(款)科目,反映公安事务及管理支出。项级科目中,行政运行、机关服务和事业运行等科目核算公安部所属的行政单位、机关后勤服务机构和事业单位的基本支出;一般行政管理事务、治安管理、刑事侦查、经济犯罪侦查、出入境管理、禁毒管理、道路交通管理、网络运行与维护、拘押收教场所管理、警犬繁育及驯养等科目核算公安部相应机构所承担的公安行政执法办案、公安行政管理及为公安业务提供支持和保障工作所发生的项目经费支出;其他公安支出科目核算列入国家发展改革委员会建设规划的公安基本建设类项目支出及机动经费。

**十、教育(类):** 反映教育事务支出。公安部决算中主要涉及普通教育(款)下的高等教育1个项级,反映经国家批准设立的公安部所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。

**十一、科学技术(类):** 反映用于科学技术方面的支出,公

安部决算中主要涉及应用研究、技术与开发、科技条件与服务、科技重大专项、其他科学技术支出等5个款级支出科目。

**（一）应用研究（款）：**反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

**1、机构运行（项）：**反映应用研究机构的基本支出。

**2、社会公益研究（项）：**反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

**（二）技术与开发（款）：**反映用于技术与开发等方面的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出，以及国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术与开发，加速产业技术进步与结构调整方面的支出。

**1、应用技术与开发（项）：**反映从事技术开发研究和近期可望取得使用价值的专项技术开发研究的支出。

**2、产业技术与开发（项）：**反映国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术与开发，加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

**（三）科技条件与服务（款）：**反映用于完善科技条件等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。其中，科技条件专项（项）反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

(四) 科技重大专项(款): 反映用于科技重大专项的经费支出。其中, 科技重大专项(项)反映用于科技重大专项的经费支出。

(五) 其他科学技术支出(款): 反映除以上各项以外用于科技方面的支出。其中, 其他科学技术支出(项)反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

**十二、文化体育与传媒(类):** 反映在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。公安部决算中涉及其他文化体育与传媒支出款级科目下的其他文化体育与传媒支出项级科目, 指用于改制文化单位文化产业发展的支出。

**十三、社会保障和就业(类):** 反映用于在社会保障和就业方面的支出。公安部决算中主要涉及行政事业单位离退休1个款级科目, 反映用于公安部所属行政事业单位离退休方面的支出。

(一) 归口管理的行政单位离退休(项): 反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

(二) 事业单位离退休(项): 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(三) 离退休人员管理机构(项): 反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

**十四、地震灾后恢复重建支出(类):** 反映在车辆购置税、彩票公益金及其他政府性基金之外安排的汶川地震灾后恢复重

建支出。公安部决算中涉及公益服务设施恢复重建1个款级科目，主要反映中央财政用于公益性事业单位及其设施的恢复重建支出。

**十五、国土资源气象等事务（类）：**反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。公安部决算中涉及国土资源事务款级科目，反映国土资源管理等方面的支出。

**十六、住房保障支出（类）：**反映用于住房方面的支出。公安部决算中主要涉及住房改革支出1个款级科目，反映公安部和所属行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴。

**（一）住房公积金（项）：**指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

(二) 提租补贴(项): 指按照国家有关政策规定, 自2000年开始, 针对在京中央单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴, 人均标准90元/月。

(三) 购房补贴(项): 指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23号)规定, 自1998年停止实物分房后, 对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前, 在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字〔2005〕8号)规定的标准执行, 京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

**十七、基本支出:** 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十八、项目支出:** 指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十九、经营支出:** 指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**二十、对附属单位补助支出:** 事业单位用非财政预算资金对附属单位补助发生的支出。

**二十一、“三公经费”财政拨款支出:** 指通过财政拨款资金

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支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

**二十二、行政经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般行政管理职能，维持机关正常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等方面的人员经费和用于办公、水电等方面的公用经费。项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案等用于一般行政管理事务方面的支出。

**二十三、年末结转和结余：**是当年或以前年度支出预算未完成，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

**二十四、结余分配：**是事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。