西城公安分局2017年决算公开报告

1. 部门（单位）情况
2. 主要职能

北京市公安局西城分局担负西城地区的维护社会面稳定、治安防范、打击破案等工作。

1. 机构情况

西城公安分局为1个独立核算机构。

1. 人员情况

2016年末在职：3745人，离休：30人，退休：1595人。

2017年末在职：3707人，离休：26人，退休：1625人。

1. 收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2017年初总支出安排1,711,895,058.59 元,其中，预算内资金安排1,681,095,058.59元，财政专户资金安排1,681,095,058.59元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排30,800,000元。2017年收入1,944,964,167.64元。2017年末实际支出总数1,883,114,258.82元，比年初预算增加171,219,200.23元。

(二)机关运行经费支出情况

2017年本部门行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出合计118,929,676.02，比年初预算数104,168,602.67元增加14,761,073.35元。

（三）政府采购支出情况

2017年政府采购支出816,897,883.15元。

（四）“三公”经费财政拨款决算情况说明

“三公”经费支出情况：2017年本部门“三公经费”财政拨款决算数22,782,337.27元，比2016年“三公经费”决算数15,218,800.38元，增加7563536.89元。一是由于公务用车数量增加，因此公务用车运行维护费增加。二是因公出国根据实际情况支出，2016年无因公出国，故2017年因公出国支出数增加。三是2016年无购置机动车，2017年更新购置了机动车，费用增加。

（五）政府购买服务情况

政府购买服务包含以下项目：社区保安经费、府右街及巡逻警务站特保经费、协警保安经费、民调员工资、流动人口管理经费、文职人员经费、辅警人员经费、技术专家聘请费。年初预算数为230,341,886元，年底实际支出总数为

203,238,075.67元，比年初预算数减少27,103,,810.33元。

**（六）2017年度绩效评价情况说明**

2017年度在区财政局统一部署安排下，对我部门“大兴办公区污水管道改造项目”、“辅警人员经费” “机关及各所物业费” “拘押收教场所经费”实施了绩效评价。

总体评价结论是：

大兴办公区污水管道改造项目”建议加强绩效目标管理、夯实预算基础、推进沟通协调工作。

“辅警人员经费” 绩效评价综合得分87.36分，绩效级别为“良好”。其中：项目决策23.70分，项目管理24.06分，项目绩效39.60分。

“机关及各所物业费”项目绩效评价综合得分80.00分，绩效级别为“良好”。其中：项目决策21.26分，项目管理20.74分，项目绩效38.00分。

“拘押收教场所经费”项目绩效评价综合得分79.86分，绩效级别为“良好”。其中：项目决策20.26分，项目管理19.50分，项目绩效40.10分。

**（七）国有资产占用情况说明**

2017年年末，资产总额 1,023,897,932.78元。其中：流动资产155,770,336.46元；固定资产866,308,696.32元。

（八）机关运行经费决算情况说明

机关运行经费是指为保障单位正常运行，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、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、食堂运行、公务用车运行维护以及其他费用。2017年实际支出118,929,676.02元。