

广德县公安局 2016 年部门决算情况

一、部门主要职能

1、根据国家公安工作的方针、政策和部署，结合我县实际，研究确定我县公安工作的目标、任务和措施；掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；指导、监督、检查全县公安工作。

2、组织指导全县重、特大案件的侦破工作，处置重大治安案件。

3、指导、监督全县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。

4、组织指导全县公安机关依法管理中国公民出入境和外国人在我省境内居留、旅行的有关管理工作。

5、指导、监督全县公安消防工作。

6、指导全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理工作。

7、指导全县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。

8、指导、监督全县公安机关对公共信息网络安全监察工作。

9、指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、治安拘留所的管理工作。

10、组织实施安全警卫工作。

11、制定公安科学技术工作方案，组织实施公安信息技术、刑事技术、行动技术建设工作。

12、制定全县公安机关装备、被装、经费等警务保障措施，指导、监督全县公安机关警务保障制度和标准的落实工作。

13、统一领导全县消防、武警部队建设；按规定的权限，对消防、武警执行公安任务实施领导和指挥。

14、规划和指导全县公安队伍建设，研究制定全县公安机关人员培训、教育、宣传、优抚、表彰等工作方案和具体措施。

15、研究制定公安队伍监督管理规章制度的实施方案和措施，组织指导全县公安机关督察工作；查处或督办全县公安队伍重大违纪案件。

16、承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，广德县公安局 2016 年度部门决算包括局本级决算，与预算比较，无增减。交警大队单独公开。

纳入广德县公安局 2016 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县公安局本级

三、公安局 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：公安局

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	6105.34	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	6105.34
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	

		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	6105.34	本年支出合计	6105.34
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	6105.34	总计	6105.34

收入决算表

公开 02 表

编制单位：公安局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	6105.34	6105.34					
204	公共安全支出	6105.34	6105.34					
20402	公安	6105.34	6105.34					
2040201	行政运行	4226.94	4226.94					
2040211	禁毒管理	20	20					
2040215	居民身份证管理	1.8	1.8					
2040299	其他公安支出	1856.6	1856.6					

支出决算表

公开 03 表

编制单位：公安局

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	6105.34	4892.35	1212.99			
204			公共安全 支出	6105.34	4892.35	1212.99			
20402			公安	6105.34	4892.35	1212.99			
2040201			行政运 行	4226.94	4226.94				
2040211			禁毒管理	20	20				
2040215			居民身份 证管理	1.8	1.8				
2040299			其他公安 支出		643.61	1212.99			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：公安局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	6105.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	6105.34
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	

		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	6105.34	本年支出合计	6105.34
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0
一般公共预算财政拨款	0		
政府性基金预算财政拨款	0		
合计	6105.34	合计	6105.34

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

编制单位：公安局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	0	0	0	6105.34	4892.35	1212.99	6105.34	4892.35	1212.99				
204	公共安全支出	0	0	0	6105.34	4892.35	1212.99	6105.34	4892.35	1212.99				
20402	公安	0	0	0	6105.34	4892.35	1212.99	6105.34	4892.35	1212.99				
2040201	行政运行	0	0	0	4226.94	4226.94		4226.94	4226.94					

2040211	禁毒管理	0	0	0	20	20		20	20					
2040215	居民身份证管理	0	0	0	1.8	1.8		1.8	1.8					
2040299	其他公安支出	0	0	0	1856.6	643.61	1212.99	1856.6	643.61	1212.99				

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

部门：公安局

财决公开 06 表

金额单位：万元

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	2771.96	302	商品和服务支出	1301.73	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	904.59	30201	办公费	129.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1563.04	30202	印刷费	21.19	31002	办公设备购置	
30103	奖金	0	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	302.53	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	7.68	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	110.67	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		30207	邮电费	62.28	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	58.84	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	818.67	30211	差旅费	44.04	31011	地上附着物和青苗补偿	

30301	离休费	6.8	30212	因公 出国 (境) 费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	300.05	30213	维修 (护)费	72.98	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁 费	6.46	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	5.83	30215	会议 费	6.79	31020	产权参股	
30305	生活补助	24.92	30216	培训 费	36.78	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务 接待费	17.37	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	34.94	30218	专用 材料费	37.45	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装 购置费	81.43	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用 燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务 费	49.1	30499	其他对企事业单位的补 贴	
30311	住房公积金	358.5	30227	委托 业务费	40.87	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	77.52	30228	工会 经费	142.62	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利		30707	国外债务付息	

				费				
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	212.53	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	162.7	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3590.63	公用经费合计					1301.72

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：公安局

金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

四、公安局 2016 年度部门决算说明

（一）2016 年度收入支出决算情况说明

2016 年度收入总计 6105.34 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 6105.34 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2015 年相比，收、支总计各增加 1089.41 万元，增长 21%，主要原因：一是人员工资的增加；二是车贴的发放；三是专项经费的追加。

（二）2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 6105.34 万元，其中：财政拨款收入 6105.34 万元，占 100%；无事业收入，经营收入，其他收入。

（三）2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 6105.34 万元，其中：基本支出 4892.35 万元，占 80%；项目支出 1212.99 万元，占 20%；经营支出 0 万元。

（四）2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 6105.34 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 6105.34 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2015 年相比，收、支总计各增加 1089.41 万元，增长 21%，主要原因：一是人员工资的增加；二是车贴的发放；三是专项经费的追加。

（五）2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款收入 6105.34 万元，占本年收入的 100%，一般公共预算财政拨款收入增加 1089.41 万元，增长 21%。主要原因一是人员工资的增加；二是车贴的

发放；三是专项经费的追加。

2. 财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 6105.34 万元，占本年支出的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 1089.41 万元，增长 21%。主要原因一是人员工资的增加；二是车贴的发放；三是专项经费的追加。

3. 财政拨款支出决算具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为 5019.3 万元，支出决算为 5019.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因一是人员工资的增加；二是车贴的发放；三是专项经费的追加。其中：基本支出 4892.35 万元，占 80%；项目支出 1212.99 万元，占 20%。

具体情况如下：

1. 公共安全支出公安行政运行，年初预算为 4440.3 万元，支出决算为 4226.94 万元，完成年初预算的 95%，决算数小于预算数的主要原因是在年度财务核算时，把行政运行归类于其他公安支出。

2、公共安全支出公安禁毒管理，年初预算为 30 万元，支出决算数位 20 万元，完成年初

预算的 66%，决算数小于预算数的主要原因是预算采购的装备没有到账。

3、公共安全支出公安居民身份证管理，年初预算为 20 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 9%，决算数小于预算数的主要原因是在年度财务核算时，把居民身份证管理归类于其他公安支出。

4、公共安全支出公安其他公安支出，年初预算 529 万，支出决算为 1856.6 万元，完成年初预算的 350%，决算数大于预算数的主要原因是在年度财务核算时，把行政运行、禁毒管理、居民身份证管理支出归类于其他公安支出，另外还有专项经费的追加。

（六）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 4892.35 万元，其中人员经费 3590.63 万元，主要包括：基本工资 904.59 万元、津贴补贴 1563.04 万元、社会保障缴费 302.53 万元、离休费 6.8 万元、退休费 300.05 万元、抚恤金 5.83 万元、生活补助 24.92 万元、医疗费 34.94 万元、奖励金 10.12 万元、住房公积金 358.5 万元、提租补贴 77.52 万元；公用经费 1301.72 万元，主要包括：办公费 129.88 万元、印刷费 21.19 万元、手续费 0.08 万元、水费 7.68 万元、电费 110.67 万元、邮电费 62.28 万元、物业管理费 58.84 万元、差旅费 11.04 万元、维修（护）

费 72.98 万元、租赁费 6.46 万元、会议费 6.79 万元、培训费 36.78 万元、公务接待费 17.37 万元、专用材料费 37.45 万元、被装购置费 81.43 万元、劳务费 49.1 万元、委托业务费 40.87 万元、工会经费 142.62 万元、公务用车运行维护费 212.53 万元、其他交通费用 162.7 万元。

（七）2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

公安局 2016 年度没有政府性基金收入和支出”，并在公开 07 表下方注明“本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据”）

（八）、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016 年度广德县公安局机关运行经费 1301.72 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016 年度广德县公安局政府采购支出总额 553.33 万元，其中：政府采购货物支出 474.07 万元，政府采购工程支出 29.26 万元、政府采购服务支出 50 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到 2016 年 12 月 31 日，广德县公安局共有车辆 64 辆，一般执法执勤用车 64 辆；单价 100 万以上的大型设备 1 套。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

广德县公安局 2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	284	229.9
因公出国（境）费	0	17.37
公务接待费	18	212.53
公务用车购置及运行费	266	212.53
其中：公务用车运行维护费	266	212.53
公务用车购置	0	0

二、2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

广德县公安局 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为 229.9 万元，完成年初预算的 80%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。公务接待费支出决算为 17.37 万元，完成年初预算的 96%，公务用车购置及运行费支出决算为 212.53 万元，完成年初预算的 79%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与 2015 年度决算相比，无增减。

（二）公务接待费支出 17.37 万元，与 2015 年度决算相比，减少 0.81 万元，下降 4%。下降的原因是经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府 30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《广德县党政机关国内公务接待管理办法》（县办〔2015〕8 号）相关规定。2016 年广德县公安局国内公务接待共 207 批次（其中外事接待 0 批次），1585 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于接待上级部门检查工作和招商引资。

（三）公务用车购置及运行费支出 212.53 万元，与 2015 年度决算相比，减少 131.31 万元，下降 38%。下降的原因是 2016 年度进行了公车改革，减少了 55 辆车，另外 2016 年度也没有安排公务用车购置。全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费等支出，2016 年，广德县公安局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 95 辆。

联 系 方 式 ： 广 德 县 公 安 局 政 务 公 开 网 站
http://www.guangde.gov.cn/opennessContent/?branch_id=5986c537884fe828a110a8c2