

2015 年度仁化县公安局部门决算公开目录 及情况说明（补充公开）

目 录

第一部分 仁化县公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 仁化县公安局 2015 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 仁化县公安局 2015 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 仁化县公安局概况

（一）部门主要职责

仁化公安局是主管公安工作的政府下设职能部门，主要职责：贯彻执行中央、省和市有关公安工作的方针政策和法律法规，起草有关规范性文件，部署、指导、监督全县公安工作；依法预防、制止和惩处违法犯罪活动，维护国家安全、维护社会秩序等公安工作。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我局 2015 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局（委、部、办）本级和下属 0 个预算单位。本部门没有下属单位。

第二部分 2015 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：仁化县公安局

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	5801.37	一、一般公共服务支出	28	59.49
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	5098.98
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	75.91

	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	333.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	76.05
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	29.11
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	178.71
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、国债还本付息支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
本年收入合计	23	5801.37	本年支出合计	50	5852.16
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	539.24	年末结转和结余	52	488.45
	26			53	
总计	27	6340.61	总计		6340.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

(1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不

用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决 01 表)。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：仁化县公安局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5801.37	5801.37					
201	一般公共服务支 出	59.46	59.46					
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	0.80	0.80					
2013199	其他党委办公 厅（室）及相关 机构事务支出	0.80	0.80					
20199	其他一般公共服 务支出	58.66	58.66					
2019999	其他一般公共 服务支出	58.66	58.66					
204	公共安全支出	5,048.19	5,048.19					
20402	公安	5,038.97	5,038.97					
2040201	行政运行	2,386.28	2,386.28					
2040204	治安管理	150.21	150.21					
2040211	禁毒管理	31.08	31.08					

2040212	道路交通管理	249.25	249.25					
2040217	拘押收教场所管理	247.24	247.24					
2040218	警犬繁育及训养	4.80	4.80					
2040299	其他公安支出	1,970.11	1,970.11					
20406	司法	1.38	1.38					
2040699	其他司法支出	1.38	1.38					
20499	其他公共安全支出	7.84	7.84					
2049901	其他公共安全支出	7.84	7.84					
206	科学技术支出	75.91	75.91					
20605	科技条件与服务	75.91	75.91					
2060503	科技条件专项	75.91	75.91					
208	社会保障和就业支出	333.92	333.92					
20805	行政事业单位离退休	294.69	294.69					
2080501	归口管理的行政单位离退休	294.69	294.69					
20808	抚恤	35.67	35.67					
2080801	死亡抚恤	35.67	35.67					
20899	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56					
2089901	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56					
210	医疗卫生与计划生育支出	76.06	76.06					
21005	医疗保障	76.06	76.06					
2100501	行政单位医疗	76.06	76.06					
212	城乡社区支出	29.11	29.11					
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	22.77	22.77					
2120901	城市公共设施	22.77	22.77					

21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	6.34	6.34					
2121301	城市公共设施	6.34	6.34					
221	住房保障支出	178.72	178.72					
22102	住房改革支出	178.72	178.72					
2210201	住房公积金	178.72	178.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1 栏= (2+3+4+5+6+7) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决 03 表)。

支出决算表

公开 03 表

部门：仁化县公安局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5852.16	4517.46	1334.7			
201	一般公共服务支出	59.46	59.46				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0.80	0.80				
2013199	其他党委办公厅(室)及相关	0.80	0.80				

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	机构事务支出						
20199	其他一般公共服 务支出	58.66	58.66				
2019999	其他一般公共 服务支出	58.66	58.66				
204	公共安全支出	5,098.98	3,793.67	1,305.31			
20402	公安	5,089.76	3,784.45	1,305.31			
2040201	行政运行	2,386.29	2,386.29				
2040204	治安管理	150.21	150.21				
2040211	禁毒管理	31.08		31.08			
2040212	道路交通管理	236.53	154.24	82.29			
2040217	拘押收教场所 管理	191.59	115.80	75.79			
2040218	警犬繁育及训 养	4.80	4.80				
2040299	其他公安支出	2,089.26	973.10	1,116.16			
20406	司法	1.38	1.38				
2040699	其他司法支出	1.38	1.38				
20499	其他公共安全支 出	7.84	7.84				
2049901	其他公共安全 支出	7.84	7.84				
206	科学技术支出	75.91	46.53	29.38			
20605	科技条件与服务	75.91	46.53	29.38			
2060503	科技条件专项	75.91	46.53	29.38			
208	社会保障和就业 支出	333.92	333.92				
20805	行政事业单位离 退休	294.69	294.69				
2080501	归口管理的行 政单位离退休	294.69	294.69				

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
20808	抚恤	35.67	35.67				
2080801	死亡抚恤	35.67	35.67				
20899	其他社会保障和 就业支出	3.56	3.56				
2089901	其他社会保障 和就业支出	3.56	3.56				
210	医疗保障	76.06	76.06				
21005	行政单位医疗	76.06	76.06				
2100501	城乡社区支出	76.06	76.06				
212	城市公用事业附 加及对应专项债 务收入安排的支 出	29.11	29.11				
21209	城市公共设施	22.77	22.77				
2120901	城市基础设施配 套费及对应专项 债务收入安排的 支出	22.77	22.77				
21213	城市公共设施	6.34	6.34				
2121301	住房保障支出	6.34	6.34				
221	住房改革支出	178.72	178.72				
22102	住房公积金	178.72	178.72				
2210201		178.72	178.72				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1 栏= (2+3+4+5+6) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决 04 表)。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：仁化县公安局

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	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,772.26	一、一般公共服务支出	29	59.46	59.46	
二、政府性基金预算财政拨款	2	29.11	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32	5,098.98	5,098.98	
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34	75.91	75.91	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	333.92	333.92	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	76.06	76.06	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	29.11		29.11
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			

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	栏 次		2	3	4
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	178.72	178.72	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、国债还本付息支出	49			
	22		二十二、其他支出	50			
本年收入合计	23	5801.37	本年支出合计	51	5852.16	5823.05	29.11
年初财政拨款 结转和结余	24	539.24	年末结转和结余		488.45	488.45	
一般公共预 算财政拨款	25	539.24			53		
政府性基金 预算财政拨款	26				54		
	27				55		
总计	28	6340.61	总计		56	6311.5	29.11

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：仁化县公安局

单位：万元

项 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		5,823.05	4,488.35	1334.7
201	一般公共服务支出	59.46	59.46	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.80	0.80	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.80	0.80	
20199	其他一般公共服务支出	58.66	26.63	
2019999	其他一般公共服务支出	58.66	26.63	
204	公共安全支出	5,098.98	3,793.67	1305.32
20402	公安	5,089.76	3,784.45	1305.32
2040201	行政运行	2,386.29	2,386.28	
2040204	治安管理	150.21	150.21	
2040211	禁毒管理	31.08		31.08
2040212	道路交通管理	236.53	154.24	82.29
2040217	拘押收教场所管理	191.59	115.80	75.79
2040218	警犬繁育及训养	4.80	4.8	

2040299	其他公安支出	2,089.26	973.10	1116.16
20406	司法	1.38	1.38	
2040699	其他司法支出	1.38	1.38	
20499	其他公共安全支出	7.84	7.84	
2049901	其他公共安全支出	7.84	7.84	
206	科学技术支出	75.91	46.53	29.38
20605	科技条件与服务	75.91	46.53	29.38
2060503	科技条件专项	75.91	46.53	29.38
208	社会保障和就业支出	333.92	333.92	
20805	行政事业单位离退休	294.69	294.69	
2080501	归口管理的行政单位离退休	294.69	294.69	
20808	抚恤	35.67	35.67	
2080801	死亡抚恤	35.67	35.67	
20899	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56	
210	医疗卫生与计划生育支出	76.06	76.06	
21005	医疗保障	76.06	76.06	
2100501	行政单位医疗	76.06	76.06	
221	住房保障支出	178.72	178.72	
22102	住房改革支出	178.72	178.72	
2210201	住房公积金	178.72	178.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填

列。

(3) 1 栏= (2+3) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：仁化县公安局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2424.64	302	商品和服务支出	1379.81
30101	基本工资	1748.36	30201	办公费	135.41
30102	津贴补贴	426.82	30202	印刷费	16.73
30103	奖金	15.46	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	79.6	30204	手续费	1.18
30106	伙食补助费		30205	水费	21.41
30107	绩效工资		30206	电费	46.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	28.87
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	154.4	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	543.72	30211	差旅费	18.47
30301	离休费	24.83	30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	269.86	30213	维修（护）费	99.52
30303	退职（役）费		30214	租赁费	21.17
30304	抚恤金	35.67	30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	40.31
30306	救济费		30217	公务接待费	31.93
30307	医疗费	10.84	30218	专用材料费	51.98
30308	助学金		30224	被装购置费	99.08
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	338.61

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济	科目名称	金额
30311	住房公积金	178.71	30227	委托业务费	90.11
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	204
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	23.81	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	134.54
			310	其他资本性支出	140.18
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	92.72
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	24.99
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	22.47
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		2968.36	公用经费合计		1519.99

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。有

关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：仁化县公安局

单位：万元

2015 年度预算数					2015 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
645.33	0	597.33	393.33	204	48	629.26	0	597.33	393.33	204	31.93

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) xx 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3) 1 栏= (2+3+6) 栏, 3 栏= (4+5) 栏。7 栏= (8+9+12) 栏。9 栏= (10+11) 栏。

(4) “三公”数据合计为零的, 在合计栏填列“0”, 并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位: 万元

部门: 仁化县公安局

项 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							
212	城乡社区支出		29.11		29.11		
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		22.77		22.77		
2120901	城市公共设施		22.77		22.77		
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		6.34		6.34		
2121301	城市公共设施		6.34		6.34		

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明:

(1) 本表数据填列当年决算数, 以“万元”为金额单位, 保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目, 没有发生数的支出科目不用填列。

(3) (1+2-3) 栏=6 栏, 3 栏= (4+5) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决 09 表) 和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)。

第三部分 仁化县公安局 2015 年部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

(一)、年度收入总体情况

仁化县公安局 2015 年度总收入 5801.37 万元，其中本年收入 5801.37 万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入 5801.37 万元，比上年决算数增加 633.92 万元，增长 12.27%，主要原因：为人员经费支出增加，财政拨款加大。

2、上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平，增长 0 %。主要原因：我局没有此项收入。

3、事业收入 0 万元，与上年决算数持平，增长 0 %。主要原因：我局没有此项收入。

4、经营收入 0 万元，与上年决算数持平，增长 0 %。主要原因：我局没有此项收入。

5、其他收入 0 万元，与上年决算数持平，增长 0 %。主要原因：我局没有此项收入。

(二)、年度支出总体情况

仁化县公安局 2015 年度总支出 5825.16 万元，其中本年支出 5852.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 59.46 万元，主要用于：人员经费支出 26.64 万元、日常公用经费支出 32.82 万元，比上年决算数增加 17.36 万元，增长 41.24%，主要原因是人员经费以及日常公用经费投入加大。

2. 公共安全（类）支出 5098.98 万元，主要支出项目有：行政运行 2386.29 万元、治安管理 150.21 万元、禁毒管理 31.08 万元、道路交通管理 236.53 万元、拘押收教场所 191.59 万元、其他公安支出 2089.26 万元，比上年决算数增加 1159.15 万元，增长 29.42%，主要原因是财政上调人员经费以及项目开支增多。

3. 科学技术（类）支出 75.91 万元，主要支出项目有：网络租赁费以及信息网络建设，比上年决算数增加 40.6 万元，增长 114.98%，主要原因为财政加大对信息化网络建设的投入。

4. 社会保障和就业（类）支出 333.92 万元，主要支出项目有：对个人和家庭的补助性支出 330.36 万元、工资和福利性支出 3.56 万元，比上年决算数增加 60.21 万元，增长 21.98%，主要原因为财政调整工资，离退休人员工资上涨。

5. 医疗卫生与计划生育（类）支出 76.06 万元，主要支出项目有：在职人员医疗补助，比上年决算数增加 10.79 万元，增长 16.53%，主要原因为人员经费支出增加，在职人员医疗补助增加。

6. 住房保障支出 178.72 万元，主要支出项目有：住房公积金 178.72 万元，比上年决算数增加 52.1 万元，增长 41.15%，主要原因为人员经费支出增加，在职人员住房公积金增加。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015 年度财政拨款收入说明

仁化县公安局 2015 年度财政拨款收入合计 5801.37 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 5772.26 万元，与年初预算持平，增长 0%，主要原因是严格执行财政预算；政府性基金预算财政拨款收入 29.11 万元，与年初预算持平，增长 0%，主要原因是严格执行财政预算。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

仁化县公安局 2015 年度财政拨款支出合计 5852.16 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 5823.05 万元，与年初预算持平，增长 0%，主要原因是严格执行财政预算；政府性基金预算财政拨款支出 29.11 万元，与年初预算持平，增长 0%，主要原因是严格执行财政预算。

分功能科目看：1、一般公共服务（类）支出 59.46 万元，主要用于：人员经费支出 26.64 万元、日常公用经费支出 32.82 万元；2、公共安全支出 5098.98 万元，主要用于：行政运行 2386.29 万元、治安管理 150.21 万元、禁毒管理 31.08 万元、道路交通管理 236.53 万元、拘押收教场所 191.59 万元、其他公安支出 2089.26 万元；3、科学技术支出 75.91 万元，主要用于网络租赁费以及信息网络建设；4、社会保障和就业支出 333.92 万元，主要用于对个人和家庭的补助性支出 330.36 万元、工资和福利性支出 3.56 万元；5、医疗卫生与计划生育支出 76.06 万元，主要用于在职民警医疗保险 76.06 万元；6、住房保障支出 178.72 万元，主要用于住房公积金 178.72 万元。

三、2015 年度财政拨款“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

仁化县公安局 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 629.26 万元，

完成预算 645.33 万元的 97.51%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 597.33 万元，完成预算 597.33 万元的 100%；公务接待费支出决算为 31.93 万元，完成预算 48 万元的 66.52%，2015 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 305.33 万元，增长 93.33%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，跟去年相比持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 307.02 万元，增长 105.76%；公务接待费支出决算减少 1.69 万元，增长-5%。因公出国（境）费支出持平的主要原因是我局近两年没有此项开支，公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因为新购特警防爆装甲车以及特警装备车等专业用车价值高；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 597.33 万元，占 94.93%；公务接待费支出 31.93 万元，占 5.07%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 597.33 万元，其中：公务用车购置支出为 393.33 万元，2015 年公务用车购置数 15 辆，主要包括防爆装甲车一辆、装备运输车一辆、执法执勤用皮卡车十三辆；公务用车运行及维护支出 204 万元，2015 年局机关及下属单位公务用车保有量为 94 辆，主要用于执法办案、出警、处突。

3. 公务接待费支出 31.93 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015 年，局（部、委、办）机关及下属 29 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 人 0 次；发生国内接待 420 次，接待人数共 5460 人。主要包括省市县相关单位检查，办案单位工作交流等方面的支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年本部门机关运行经费支出 2223.3 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加 881.13 万元，增长 65.65%。主要原因是：1、2015 年购买警用专业用车金额大；2、劳务费用增大。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购支出总额 966.64 万元，其中：政府采购货物支出 966.64 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 966.64 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 82.16 万元，占政府采购支出总额的 8.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 94 辆，其中，一般公务用车 0 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 54 辆、特种专业技术用车 34 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是应急用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我局组织对 2015 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1334.7 万元，自评覆盖率达到 100%。

组织对“治安管理”等 5 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1334.7 万元。从评价情况来看，5 个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对 5 个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1334.7 万元。从评价情况来看，5 个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。我局无部门决算中项目绩效自评结果。

3. 重点项目绩效评价报告。我局没有重点项目绩效评价报告。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我局没有其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务

接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

