

2015 年度始兴县公安局决算公开说明 (补充公开)

目 录

第一部分 始兴县公安局概况

- 一、 部门机构设置
- 二、 部门主要职责

第二部分 始兴县公安局 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 始兴县公安局 2015 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 始兴县公安局概况

(一) 部门机构设置

按照部门决算编报要求，2015年决算组成单位共1个，县公安局机构规范设置为28个，全部为副科级机构（不含网络安全监察大队及大队、室、中心下设的中队，其下设机构为正股级）。即：指挥中心、政工办、监督室、法制科、警务保障科、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、交通警察大队、特警大队、经济犯罪侦查大队、出入境户政管理科、看守所、拘留所和14个乡镇派出所。

(二) 部门主要职责

始兴县公安局属国家行政机关系统，是始兴县人民政府的组成部分，受县委县政府领导和上级公安机关双重领导，即既有行政性又有司法性。其主要职责：是预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序行为

第二部分 始兴县公安局 2015 年部门决算表

各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般

公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。（详见附件 1-8）

第三部分 始兴县公安局 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

始兴县公安局 2015 年度总收入 5949.67 万元。其中：

1. 财政拨款收入 5949.67 万元，比上年决算数增加 2228.81 万元，增长 59.90 %。主要原因：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。主要原因：没有此项收入

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。主要原因：没有此项收入

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要原因：没有此项收入

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。主要原因：没有此项收入

（二）年度支出总体情况

始兴县公安局 2015 年度总支出 6961.67 万元，其中本

年支出 6961.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）决算支出 18 万元，比上年决算减少 48.69 万元，减少率为 73%。主要原因是严格控制公共服务类支出。

2. 公共安全决算支出 6450.67 万元，比上年决算增加 3363.50 万元，主要原因是：2015 年决算支出了上年结转的 1012 万元（该项目是新建看守所工程款），以及人员经费和财政拨款的增加。主要支出项目有行政运行 2338.59 万元、机关服务 0.99 万元、治安管理 142.09 万元、刑事侦查 100 万元、禁毒管理 21.59 万元、道路交通管理 189.60 万元、拘押场所管理 583.67 万元、其他公安支出 2846.14 万元、其他公共安全支出 228 万元。

3. 社会保障类支出 400.21 万元，比上年决算数减少 80.80 万元，减少 16.8%，主要项目有：离退休人员经费 349.12 万元、死亡抚恤支出 51.09 万元，主要原因是离退休人员经费减少。

4. 医疗卫生与计划生育支出 85.99 万元，主要项目有：在职人员医疗保险，与上年决算持平。

5. 城乡社区支出 6.79 万元，主要项目有：交警大楼亮化工程 6.79 万元，比上年决算数增加 6.79 万元，增长 100%，主要原因是上年无此项支出。

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

始兴县公安局 2015 年度财政拨款收入合计 5949.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5949.67 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

始兴县公安局 2015 年度财政拨款支出合计 6961.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6961.67 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）人大事务（款）决算支出 18 万元，比上年决算减少 48.69 万元，减少率为 73%。主要原因是严格控制公共服务类支出。

2. 公共安全决算支出 6450.67 万元，比上年决算增加 3363.50 万元，主要原因是：2015 年决算支出了上年结转的 1012 万元（该项目是新建看守所工程款），以及人员经费和财政拨款的增加。主要支出项目有行政运行 2338.59 万元、机关服务 0.99 万元、治安管理 142.09 万元、刑事侦查 100 万元、禁毒管理 21.59 万元、道路交通管理 189.60 万元、拘押场所管理 583.67 万元、其他公安支出 2846.14 万元、其他公共安全支出 228 万元。

3. 社会保障类支出 400.21 万元，主要项目有：离退休人员经费 349.12 万元、死亡抚恤支出 51.09 万元，比上年决算数减少 80.80 万元，减少 16.8%，主要原因是离退休人员经费减少。

4. 医疗卫生与计划生育支出 85.99 万元，主要项目有：在职人员医疗保险，与上年决算持平。

5. 城乡社区支出 6.79 万元，主要项目有：交警大楼亮化工程 6.79 万元，比上年决算数增加 6.79 万元，增长 100%，

主要原因是上年无此项支出。

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

始兴县公安局 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 411.38 万元，完成预算 695 万元的 59.19%，主要原因是认真贯彻中央“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。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%；主要原因是今年没有因公出国（境）项目。公务用车购置支出决算为 163.30 万元，完成预算 445 万元的 36.70%；主要原因是认真贯彻中央“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。公务接待费支出决算为 48.12 万元，完成预算 49 万元的 98.20%。主要原因是认真贯彻中央“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。

(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 363.26 万元，占 88.30%；公务接待费支出 48.12 万元，占 11.70%。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本部门出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）

参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元 0；（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 363.26 万元，其中：公务用车购置支出为 163.30 万元，2015 年公务用车购置了 1 辆装备运输车和 1 辆防弹装甲车；公务用车运行及维护支出 199.96 万元，2015 年本部门公务用车保有量为 94 辆，主要用于执法办案、出警、维稳处突等工作。

3. 公务接待费支出 48.12 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，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 548 次，接待人数共 7990 人。主要包括省市县相关单位检查、调研，办案单位工作交流等方面支出。

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 902.22 万元，比上年增加 74.30 万元，增加 8.97%。主要原因是：2015 年公用经费项目经费开支增加。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购支出总额 3000.27 万元，其中：政府采购货物支出 1791.03 万元、政府采购工程支出 660 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3000.27 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 92 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆；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，我部门组织对 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 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3000.27 万元，自评覆盖率达到 100%。

组织对“治安管理”、“拘押场所管理”等 8 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 3000.27 万元。从评价情况来看，8 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（如有）。我局没有部门决算中项目绩效自评结果。

3. 重点项目绩效评价报告（如有）。我局没有重点项目，财政局未对我局开展重点项目绩效评价。

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

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的

专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

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、完成日常工作任务面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。

.....