

金堂县公安局

2016 年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。公安局的主要职责包括：

1、贯彻执行国家、省、市有关公安工作的方针政策和法律、法规、规章，起草相关规范性文件；组织部署全县公安工作并指导、监督、检查贯彻执行情况。

2、收集、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，提出对策；研究公安工作中出现的新问题、新情况，为县委、县政府和上级公安机关提供信息和决策依据。

3、负责全县公安法制建设、案件审批、行政诉讼和行政复议工作，组织实施执法监督工作。

4、组织指挥全县公安侦查工作，惩治违法犯罪活动；防范、打击暴力恐怖活动和邪教活动。

5、组织指挥全县公安机关查处危害社会治安秩序的行为；组织处置重大治安事件、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。依法管理治安、户政、居民身份证的有关事务；依法管理集会、游行、示威活动；负责全县门（楼）牌管理的相关工作。

6、负责全县流动人口管理工作。

7、负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任；

依法维护交通秩序和交通安全，处理交通事故；依法对机动车辆（法律另有规定的除外）和驾驶员进行管理。

8、负责全县消防工作并承担相应责任；组织实施全县消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险工作。

9、负责警卫国家规定的特定人员，守卫重要场所和设施，并承担相应责任。

10、依法管理国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。

11、组织实施全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。

12、负责全县信息网络的安全保卫工作。

13、组织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组织的治安防范工作。

14、负责全县公安队伍建设、民警教育训练、表彰奖励和宣传工作；按规定权限管理干部。

15、组织实施全县公安机关纪检监察和警务督察工作；监督全县公安机关及其人民警察的执法情况；按规定权限对干部实施监督，查处违纪案件。

16、拟订全县公安机关装备、经费、被装等警务保障计划和标准、制度，组织、管理和分配全县公安装备、经费。

17、组织实施全县公安科学技术工作，规划全县公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

18、对县武警中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

19、承办县政府禁毒委员会日常工作。

20、承办县政府公布的有关行政审批事项。

21、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

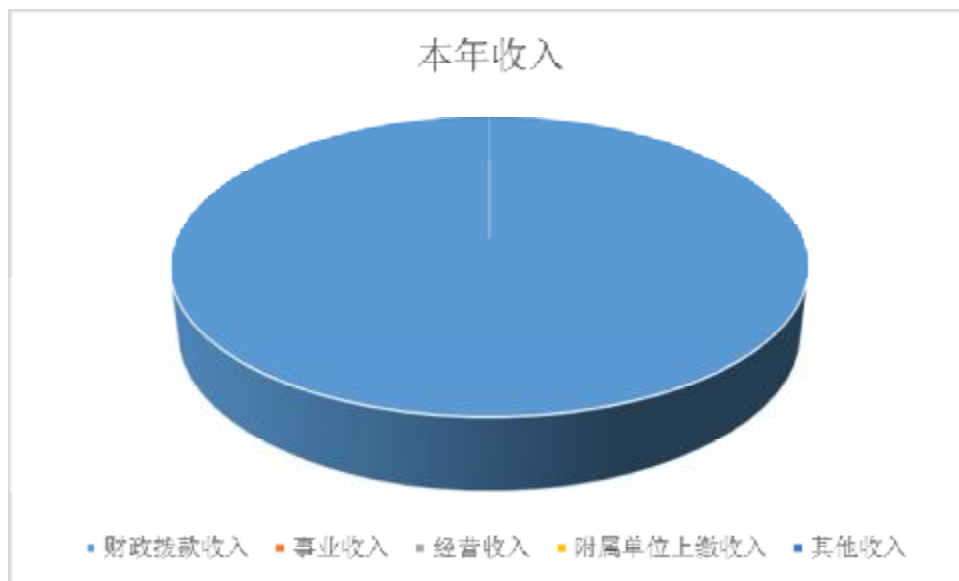
(二) 2016 年重点工作完成情况。

二、部门概况

公安局下属二级单位 39 个，其中行政单位 39 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

三、收支决算总体情况

2016 年公安局本年收入合计 16029.41 万元，与 2015 年相比增加 4237.79 万元，主要变动原因：1、人员调资，2、增加了目标激励经费，3、增加和补发了养老保险经费，4、天网运行经费和城区电瓶三轮车整治等专项经费增加，其中：财政拨款收入 16029.41 万元，占 100%，增加 4237.79 万元，主要变动原因：1、人员调资，2、增加了目标激励经费，3、增加和补发了养老保险经费，4、天网运行经费和城区电瓶三轮车整治等专项经费增加；事业收入 0 万元，占 0%，增加 0 万元，与 2015 年持平；经营收入 0 万元，占 0%，增加 0 万元，与 2015 年持平；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%，增加 0 万元，与 2015 年持平；其他收入 0 万元，占 0%，增加 0 万元，与 2015 年持平。

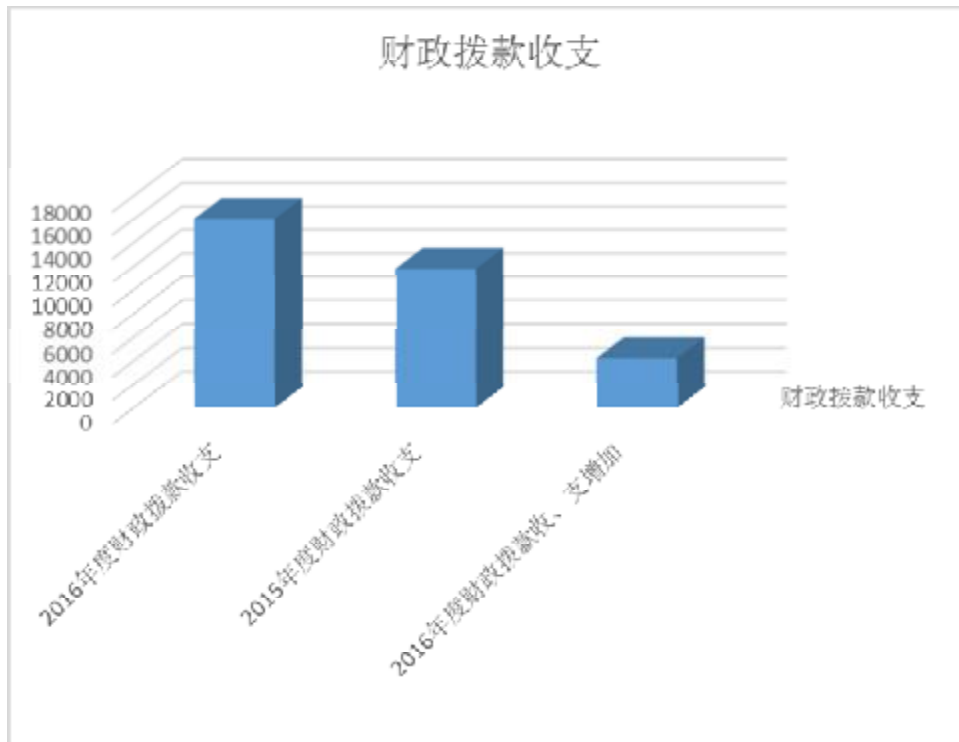


2016 年公安局本年支出合计 16029.41 万元，与 2015 年相比增加 4237.79 万元，主要变动原因：1、人员调资，2、增加了目标激励经费，3、增加和补发了养老保险经费，4、天网运行经费和城区电瓶三轮车整治等专项经费增加；其中：基本支出 9668.73 万元，占 60.32%，增加 3239.02 万元，主要变动原因：1、人员调资，2、增加了目标激励经费，3、增加和补发了养老保险经费；项目支出 6360.68 万元，占 39.68%，增加了 998.77 万元，主要变动原因：天网运行经费和城区电瓶三轮车整治等专项经费增加；上缴上级支出 0 万元，占 0%，增加 0 万元，与 2015 年持平；经营支出 0 万元，占 0%，增加 0 万元，与 2015 年持平；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，增加 0 万元，与 2015 年持平。



四、财政拨款收支决算情况

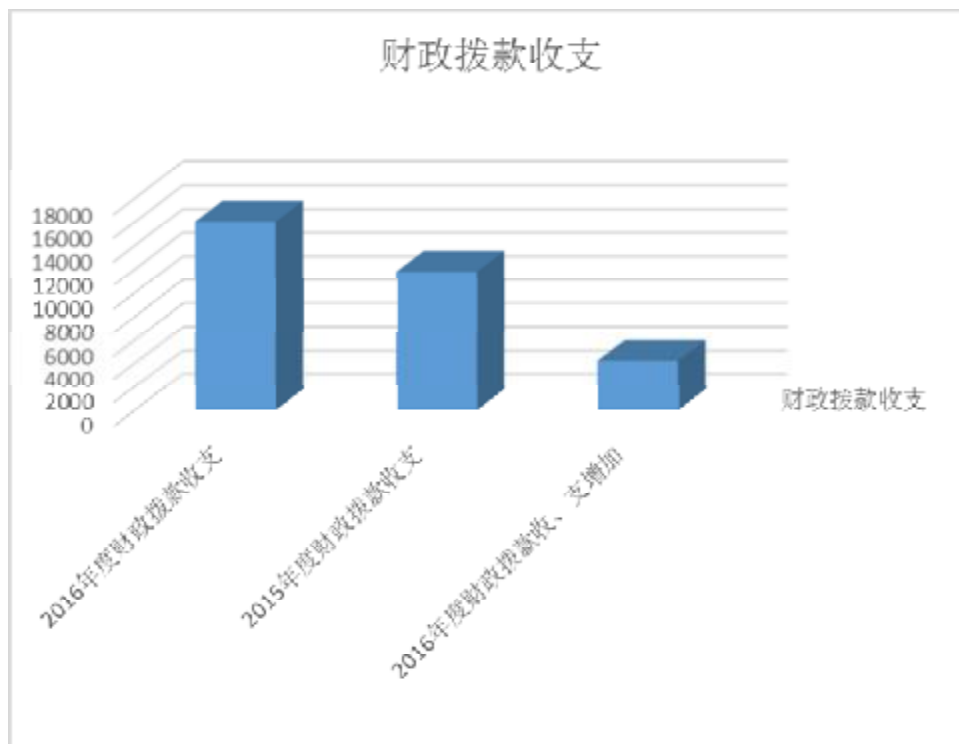
公安局 2016 年度财政拨款收支总决算 16029.41 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4237.79 万元，增长 35.94%，主要变动原因：1、人员调资，2、增加了目标激励经费，3、增加和补发了养老保险经费，4、天网运行经费和城区电瓶三轮车整治等专项经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

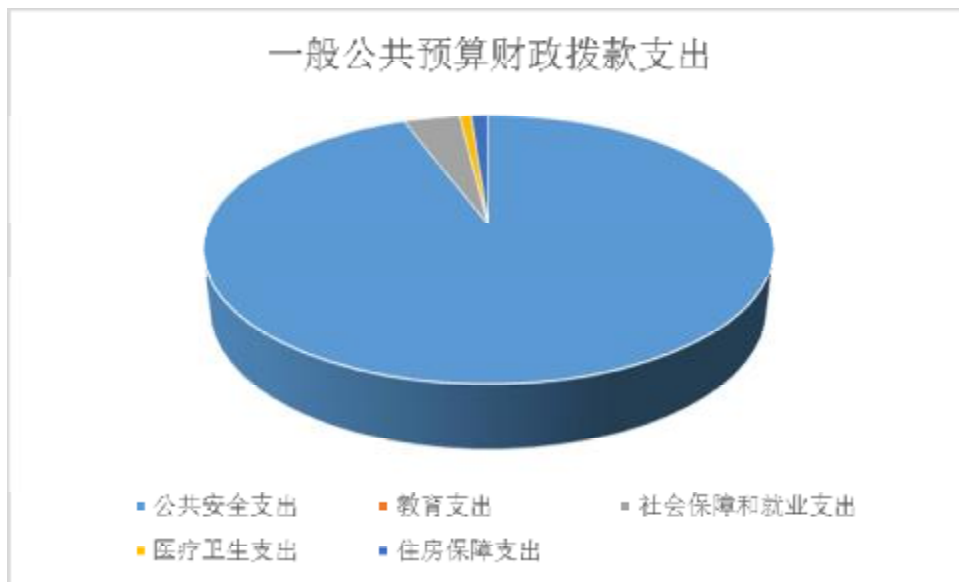
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

公安局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 **16029.41** 万元，占本年支出合计的 **100%**。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款增加 **4237.79** 万元，增长 **35.94%**，主要变动原因：**1**、人员调资，**2**、增加了目标激励经费，**3**、增加和补发了养老保险经费，**4**、天网运行经费和城区电瓶三轮车整治等专项经费增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

公安局 2016 年一般公共预算财政拨款支出 16029.41 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 15111.84 万元，占 94.28%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 606.98 万元，占 3.79%；医疗卫生支出 126.88 万元，占 0.79%；住房保障支出 183.71 万元，占 1.14%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 公共安全（类）武装警察（款）内卫（项）：2016 年决算数为 30.42 万元，完成预算 100%，决算数小于预算数的主要原因是无；公安（款）行政运行（项）：2016 年决算数为 8751.16 万元，完成预算 100%，决算数小于预算数的主要原因是无；公安（款）一般行政管理事务（项）：2016 年决算数为 4351.18 万元，完成预算 100%，决算数小于预算数的主要原因是无；公安（款）出入境管理（项）：2016 年决算数为 52 万元，完成预算 100%，决算数小于预算数的主要原因是无；公安（款）禁毒管理（项）：2016 年决算数为 452.41 万元，完成预算 100%，决算数小于预算数的主要原因是无；公安（款）道路管理（项）：2016 年决算数为 322.34 万元，完成预算 100%，决算数小于预算数的主要原因是无；公安（款）网络运行及维护（项）：2016 年决算数为 832.36 万元，完成预算 100%，决算数小于预算数的主要原因是无；公安（款）拘押收教场所管理（项）：2016 年决算数为 319.98 万元，完成预算 100%，决算数小于预算数的主要原因是无。

2. 教育（类）***（款）***（项）：2016 年决算数为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。

3. 科学技术（类）***（款）***（项）：2016 年决算数为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。

4. 文化体育与传媒（类）***（款）***（项）：2016 年决算数为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2016 年决算数为 606.98 元，完成预算 100%，决算数小于预算数的主要原因是无。

6. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2016 年决算数为 126.88 万元，完成预算 100%，决算数小于预算数的主要原因是无。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016 年决算数为 183.71 万元，完成预算 100%，决算数小于预算数的主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

公安局 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 9668.73 万元，与 2015 年相比增加 3239.02 万元，主要变动原因：1、人员调资，2、增加了目标激励经费，3、增加和补发了养老保险经费，其中：人员经费 8311.67 万元，主要包括：基本

工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 **1357.06** 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

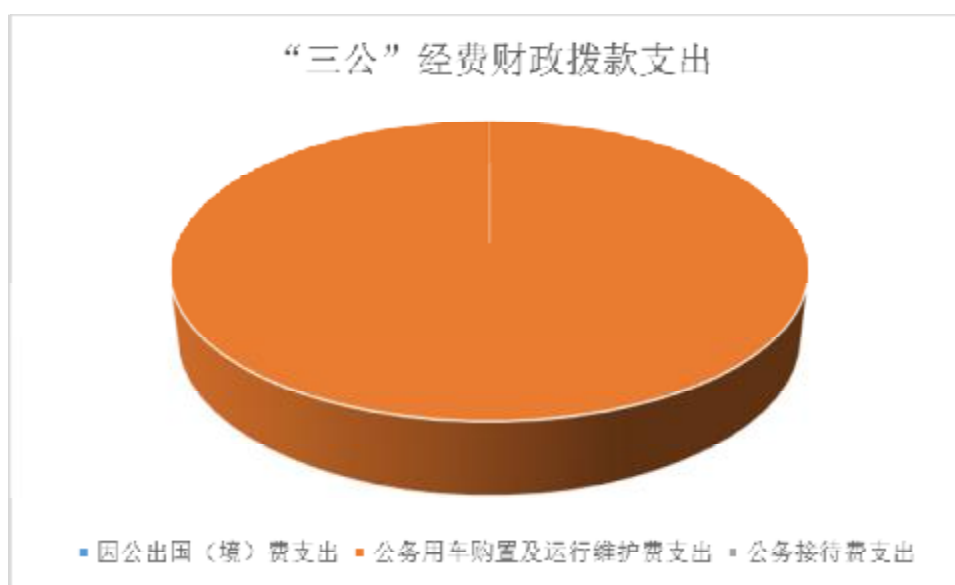
公安局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 **280.14** 万元，完成预算 **46.59%**，其中：因公出国（境）费支出决算为 **0** 万元，完成预算 **100%**；公务用车购置及运行维护费支出决算为 **99.89** 万元，完成预算 **99.89%**；公务接待费支出决算为 **0** 万元，完成预算 **0%**。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务用车改革严格区分一般公务用车和执法执勤用车，减少了公务用车开支，减少了公务接待活动。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 **221.2** 万元，下降 **44.12%**，其中：因公出国（境）费支

出决算增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，与 2015 年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 48.04 万元，下降 22.47%，主要变动原因公务用车改革严格区分一般公务用车和执法执勤用车，减少了公务车支出；公务接待费支出决算减少 1.39 万元，下降 100*%，主要变动原因减少了公务接待活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 280.14 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费

2016 年因公出国(境)费 0 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 次，出国(境) 0 人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2. 公务用车购置及运行维护费

2016 年公务用车购置及运行维护费 280.14*万元, 其中: 公务用车购置支出 99.89 万元。全年按规定更新购置公务用车 4 辆, 其中: 轿车 0 辆、金额 0 万元, 越野车 4 辆、金额 99.89 万元, 载客汽车 0 辆、金额 0 万元, 主要用于快反处突。截至 2016 年 12 月底, 单位共有公务用车 158 辆, 其中: 轿车 138 辆、越野车 12 辆、载客汽车 8 辆。

公务用车运行维护费支出 180.25 万元。主要用于公安工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费

2016 年公务接待费 0 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0 批次, 0 人, 共计支出 0 万元, 具体内容包括: ... (接待具体项目、金额)。其中: 外事接待 0 批次, 0 人, 共计支出 0 万元, 主要用于接待... (具体项目)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

公安局 2016 年使用政府性基金预算财政拨款支出 0 万元, 与 2015 年相比增加/减少 0 万元, 主要变动原因公安局 2016 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2016 年度, 公安局机关运行经费支出 1357.06 万元, 比

2015 年增加 264.35 万元，增长 24.19%，主要变动原因人员增加。

（二）政府采购支出情况

2016 年度，公安局政府采购支出总额 2964.99 万元，与 2015 年相比增加 2042.86 万元，主要变动原因严格按照政府采购相关规定执行，需要纳入政府采购的全部纳入政府采购，其中：政府采购货物支出 1398.41 万元、政府采购工程支出 616.02 万元、政府采购服务支出 950.56 万元。主要用于公安工作采购各类物资、服务和工程。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，公安局公有车辆158辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车158辆；单价50万元以上通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对 2016 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 2 个，涉及财政资金 3004.96 万元，覆盖率达到 47.24%。

十、名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3. 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。如…（二级预算

单位经营收入情况)等。

4. 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…（收入类型）等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

6. 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。

7. 一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8. 教育（类）…（款）…（项）：指……。

9. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10. 文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）

12. 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。

13. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14. 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。

15. 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。

16. 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发生的支出。

17. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18. 机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他費用。

19. ……。