

# **2015 年度连南县公安局部门决算**

# 目 录

## 第一部分 2015 年公安局基本情况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2015 年公安局部门决算表

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 2015 年公安局部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

二、专业名词

## 第一部分 2015 年县公安局基本情况

### 一、部门职责

加强对全县公安工作的指导、管理和指挥职能,强化治安管理组织指挥和参与重大案件的侦破,重大事故的处理,突破事件的处置,提高统一指挥,快速反应和组织协调作战能力,强化全县公安民警队伍包括消防等武警现役部队的管理,服从上级的指导安排,加强与邻县、邻市警方的联系合作。

### 二、机构设置

局机关内设机构:指挥中心、政工室、监督室、国保大队、治安大队、刑警大队、法制室、警务保障室等。下有 7 个派出所:三江、寨岗、三排、大坪、香坪、大麦山、涡水派出所,两个监管场所:拘留所和看守所。本次决算数据已包含所有机构和部门决算数据。

### 三、人员情况

2015 年全年定编人数 327 人,其中:政法专项编制 187 人;工人编制 8 人,警务辅助人员编制 132 人。

2015 年年末实有在职人数 321 人,其中:实有在职民警 181 人、工人 8 人,警务辅助人员 132。退休人员 52 人。

## 第二部分 2015 年公安局部门决算表

### 一、收入支出决算总表

部门：连南县公安局

公开 01 表  
单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	61,002,339.27	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	65,979,362.23
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	11,936,808.28	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	4,390,153.07
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1,440,411.50
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>72,939,147.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>71,809,926.80</b>
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	11,001,756.92	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	113,045.52	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	12,130,977.67
	27		其中：项目支出结转和结余	56	113,045.52
	28			57	
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>83,940,904.47</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>83,940,904.47</b>

## 二、收入决算表

部门：连南县公安局

公开 02 表

单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
				72,939,147.55	61,002,339.27	0.00	0.00	0.00	0.00	11,936,808.28
			204 公共安全支出	67,108,582.98	55,171,774.70	0.00	0.00	0.00	0.00	11,936,808.28
			20402 公安	63,928,582.98	51,991,774.70	0.00	0.00	0.00	0.00	11,936,808.28
			2040201 行政运行	37,294,695.64	25,357,887.36	0.00	0.00	0.00	0.00	11,936,808.28
			2040202 一般行政管理事务	159,682.00	159,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2040203 机关服务	4,138,759.60	4,138,759.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2040215 居民身份证管理	57,920.00	57,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2040216 网络运行及维护	1,613,489.34	1,613,489.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2040217 拘押收教场所管理	481,207.50	481,207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2040299 其他公安支出	20,182,828.90	20,182,828.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20499 其他公共安全支出	3,180,000.00	3,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2049901 其他公共安全支出	3,180,000.00	3,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			208 社会保障和就业支出	4,390,153.07	4,390,153.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20803 财政对社会保险基金的补助	1,047,217.51	1,047,217.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080301 财政对基本养老保险基金的补助	47,806.00	47,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080303 财政对基本医疗保险基金的补助	999,411.51	999,411.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805 行政事业单位离退休	3,221,659.58	3,221,659.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080501 归口管理的行政单位离退休	3,221,659.58	3,221,659.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20808 抚恤	121,275.98	121,275.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080801 死亡抚恤	121,275.98	121,275.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			221 住房保障支出	1,440,411.50	1,440,411.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22102 住房改革支出	1,440,411.50	1,440,411.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201 住房公积金	1,440,411.50	1,440,411.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

部门：连南县公安局

公开 03 表  
单位：元

科目名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	71,809,926.80	42,437,163.87	29,372,762.93	0.00	0.00	0.00
公共安全支出	65,979,362.23	36,606,599.30	29,372,762.93	0.00	0.00	0.00
公安	62,799,362.23	36,606,599.30	26,192,762.93	0.00	0.00	0.00
行政运行	37,294,695.64	32,609,043.40	4,685,652.24	0.00	0.00	0.00
一般行政管理事务	159,682.00	159,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关服务	3,779,953.90	3,779,953.90	0.00	0.00	0.00	0.00
居民身份证管理	57,920.00	57,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
网络运行及维护	1,613,489.34	0.00	1,613,489.34	0.00	0.00	0.00
拘押收教场所管理	481,207.50	0.00	481,207.50	0.00	0.00	0.00
其他公安支出	19,412,413.85	0.00	19,412,413.85	0.00	0.00	0.00
其他公共安全支出	3,180,000.00	0.00	3,180,000.00	0.00	0.00	0.00
其他公共安全支出	3,180,000.00	0.00	3,180,000.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	4,390,153.07	4,390,153.07	0.00	0.00	0.00	0.00
财政对社会保险基金的补助	1,047,217.51	1,047,217.51	0.00	0.00	0.00	0.00
财政对基本养老保险基金的补助	47,806.00	47,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政对基本医疗保险基金的补助	999,411.51	999,411.51	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位离退休	3,221,659.58	3,221,659.58	0.00	0.00	0.00	0.00
归口管理的行政单位离退休	3,221,659.58	3,221,659.58	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤	121,275.98	121,275.98	0.00	0.00	0.00	0.00
死亡抚恤	121,275.98	121,275.98	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障支出	1,440,411.50	1,440,411.50	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	1,440,411.50	1,440,411.50	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	1,440,411.50	1,440,411.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收入支出决算总表

部门：连南县公安局

公开 04 表

单位：元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	61,002,339.27	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	54,042,553.95	54,042,553.95	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	4,390,153.07	4,390,153.07	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1,440,411.50	1,440,411.50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	61,002,339.27	<b>本年支出合计</b>	49	59,873,118.52	59,873,118.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	4,920,546.75	年末财政拨款结转和结余	50	6,049,767.50	6,049,767.50	0.00
一般公共预算财政拨款	24	4,920,546.75		51			

政府性基金 预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	65,922,886.02	<b>总计</b>	54	65,922,886.02	65,922,886.02	0.00



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南县公安局

公开 06 表

单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	4,920,546.75	4,807,501.23	113,045.52	61,002,339.27	31,629,576.34	29,372,762.93	59,873,118.52	30,500,355.59	29,372,762.93	6,049,767.50	5,936,721.98	113,045.52	0.00
204	公共安全支出			4,920,546.75	4,807,501.23	113,045.52	55,171,774.70	25,799,011.77	29,372,762.93	54,042,553.95	24,669,791.02	29,372,762.93	6,049,767.50	5,936,721.98	2,986,693.82	0.00
20402	公安			4,860,546.75	4,747,501.23	113,045.52	51,991,774.70	25,799,011.77	26,192,762.93	50,862,553.95	24,669,791.02	26,192,762.93	5,989,767.50	5,876,721.98	2,986,693.82	0.00
2040201	行政运行			0.00	0.00	0.00	25,357,887.36	20,672,235.12	4,685,652.24	25,357,887.36	20,672,235.12	4,685,652.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务			0.00	0.00	0.00	159,682.00	159,682.00	0.00	159,682.00	159,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务			0.00	0.00	0.00	4,138,759.60	4,138,759.60	0.00	3,779,953.90	3,779,953.90	0.00	358,805.70	358,805.70	2,815,728.30	0.00
2040215	居民身份证管理			0.00	0.00	0.00	57,920.00	57,920.00	0.00	57,920.00	57,920.00	0.00	0.00	0.00	57,920.00	0.00
2040216	网络运行及维护			0.00	0.00	0.00	1,613,489.34	0.00	1,613,489.34	1,613,489.34	0.00	1,613,489.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管			355,970.88	242,925.36	113,045.52	481,207.50	0.00	481,207.50	481,207.50	0.00	481,207.50	355,970.88	242,925.36	113,045.52	0.00

	理													
2040299	其他公共安全支出	4,504,575.87	4,504,575.87	0.00	20,182,828.90	770,415.05	19,412,413.85	19,412,413.85	0.00	19,412,413.85	5,274,990.92	5,274,990.92	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	60,000.00	60,000.00	0.00	3,180,000.00	0.00	3,180,000.00	3,180,000.00	0.00	3,180,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	60,000.00	60,000.00	0.00	3,180,000.00	0.00	3,180,000.00	3,180,000.00	0.00	3,180,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	4,390,153.07	4,390,153.07	0.00	4,390,153.07	4,390,153.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	1,047,217.51	1,047,217.51	0.00	1,047,217.51	1,047,217.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	47,806.00	47,806.00	0.00	47,806.00	47,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	999,411.51	999,411.51	0.00	999,411.51	999,411.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	3,221,659.58	3,221,659.58	0.00	3,221,659.58	3,221,659.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	3,221,659.58	3,221,659.58	0.00	3,221,659.58	3,221,659.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	121,275.98	121,275.98	0.00	121,275.98	121,275.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	121,275.98	121,275.98	0.00	121,275.98	121,275.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	1,440,411.50	1,440,411.50	0.00	1,440,411.50	1,440,411.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	1,440,411.50	1,440,411.50	0.00	1,440,411.50	1,440,411.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	1,440,411.50	1,440,411.50	0.00	1,440,411.50	1,440,411.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：连南县公安局

公开 06 表  
单位：元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		30,500,355.59	21,908,390.57	8,591,965.02
301	工资福利支出	17,125,043.51	17,125,043.51	0.00
30101	基本工资	12,820,892.60	12,820,892.60	0.00
30102	津贴补贴	1,182,384.00	1,182,384.00	0.00
30103	奖金	1,906,512.00	1,906,512.00	0.00
30104	社会保障缴费	1,047,217.51	1,047,217.51	0.00
30106	伙食补助费	168,037.40	168,037.40	0.00
302	商品和服务支出	8,591,965.02	0.00	8,591,965.02
30201	办公费	513,520.98	0.00	513,520.98
30202	印刷费	23,105.00	0.00	23,105.00
30203	咨询费	36,590.00	0.00	36,590.00
30205	水费	134,752.50	0.00	134,752.50
30206	电费	608,027.85	0.00	608,027.85
30207	邮电费	227,668.33	0.00	227,668.33
30211	差旅费	458,057.60	0.00	458,057.60
30214	租赁费	328,662.96	0.00	328,662.96
30216	培训费	72,936.00	0.00	72,936.00
30217	公务接待费	100,720.00	0.00	100,720.00
30218	专用材料费	713,305.28	0.00	713,305.28
30224	被装购置费	472,813.00	0.00	472,813.00
30226	劳务费	105,332.00	0.00	105,332.00
30227	委托业务费	229,983.44	0.00	229,983.44
30228	工会经费	1,000.00	0.00	1,000.00
30229	福利费	2,525,360.00	0.00	2,525,360.00
30231	公务用车运行维护费	407,897.95	0.00	407,897.95
30299	其他商品和服务支出	1,632,232.13	0.00	1,632,232.13
303	对个人和家庭的补助	4,783,347.06	4,783,347.06	0.00
30302	退休费	3,221,659.58	3,221,659.58	0.00
30304	抚恤金	121,275.98	121,275.98	0.00
30311	住房公积金	1,440,411.50	1,440,411.50	0.00

## 七、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：连南县公安局

单位：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
508617.95				407,897.95	100,720.00					407,897.95	100,720.00

注：2015 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：广东省财政厅

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
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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。2016 年我局无此类收支。

### 第三部分 2015 年连南县公安局决算情况说明

#### 一、预算执行情况分析

2015 年部门决算总收入 7293.91 万元，比 2014 年部门决算总收入增加 3662.88 万元，增长 100.87%；比 2015 年预算总收入增加 3552.05 万元，增长 94.93%。增加的主要原因：公用经费标准提高，效能奖及工资、公积金等人员经费增加。

其中：财政拨款收入 6100.23 万元，占总收入的 83.64%；其他收入 1193.68 万元，占总收入的 16.36%。

2015 年部门决算总支出 7180.99 万元，比 2014 年部门决算总支出增加 2986.22 万元，增长 72.19%；比 2015 年预算总支出增加 4229.13 万元，增长 143.27%。增加的主要原因：公用经费标准提高，效能奖及工资、公积金等人员经费增加。

其中：财政拨款支出 5987.31 万元，占本年支出的财政拨款支出中，基本支出 3050.03 万元，占本年财政拨款支出的 50.94%，其中：工资福利支出 1712.50 万元，对个人和家庭的补助 478.33 万元，商品和服务支出 2915.70 万元，其他资本性支出 880.77 万元；项目支出 2937.27 万元，占本年财政拨款支出的 49.06%，主要是维持机构正常运转、开展公安事务支出。

#### （一）“三公”经费支出说明。

2015 年“三公经费”财政拨款支出共 50.86 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 40.79 万元，比 2014 年决算减少 101.77 万元，降低 71.39%，比 2015 年预算减少 289.21 万元，降低 87.64%。支出减少的原因是：落实厉行节约要求，缩减公务用车运行费。其中费用支出全为公务用车运行费，全局公务车保有量 54 辆。

3. 公务接待费支出 10.07 万元，比 2014 年决算减少 7.9 万元，降低 43.96%，比 2016 年预算减少 89.93 万元，降低 89.93%。支出减少的原因主要是认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支。其中国内公务接待 134 批次，总计 1342 人次。

（二）机关运行经费支出说明。

2015 年本部门机关运行经费支出 859.2 万元，包括各类办公用品、维修费、水电费印刷费等。

（三）国有资产占用情况说明。

2015 年度我局有定编车辆 54 辆，非定编车辆 44 辆，公务用车维护费使用为 40.80 万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2015 年本部门未参加财政支出重点绩效评价项目。

## 二、专业名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”等以外的收入。如：存款利息收入等。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指公安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。

（五）机关运行经费：为保障公安部门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、物业管理费、会议费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。



