

2016 年度连南县公安局部门决算

目 录

第一部分 2016 年连南县公安局基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2016 年省连南县公安局部门决算表

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 2016 年连南县公安局部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

二、专业名词解释

第一部分 2016 年连南县公安局基本情况

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

2016 年全年定编人数 407 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 212 人。

2016 年年末实有在职人数 391 人,其中:实有在职民警 180 人、工人 8 人,辅警 203 人.。退休人员 49 人。

第二部分 2016 年省财政厅部门决算表

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	73,055,996.64	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	68,797,387.74
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	7,833,481.10	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	4,665,959.57
	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	4,894,593.00
	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
本年收入合计	22	80,889,477.74	本年支出合计	51	78,357,940.31
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	12,130,977.67	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	14,662,515.10
	27		其中：项目支出结转和结余	56	1,644,679.00
	28			57	
总计	29	93,020,455.41	总计	58	93,020,455.41

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	80,889,477.74	73,055,996.64	0.00	0.00	0.00	0.00	7,833,481.10
204			公共安全支出	71,328,925.17	63,495,444.07	0.00	0.00	0.00	0.00	7,833,481.10
20402			公安	71,328,925.17	63,495,444.07	0.00	0.00	0.00	0.00	7,833,481.10
2040201			行政运行	50,405,502.37	42,572,021.27	0.00	0.00	0.00	0.00	7,833,481.10
2040202			一般行政管理事务	724,964.95	724,964.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203			机关服务	1,271,254.65	1,271,254.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204			治安管理	9,140,461.05	9,140,461.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040215			居民身份证管理	18,840.00	18,840.00	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	581,926.06	581,926.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	7,572,486.75	7,572,486.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4,665,959.57	4,665,959.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803			财政对社会保险基金的补助	2,085,427.56	2,085,427.56	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	497,283.98	497,283.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080302			财政对失业保险基金的补助	39,255.77	39,255.77	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	1,509,410.95	1,509,410.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080304			财政对工伤保险基金的补助	19,848.71	19,848.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080305			财政对生育保险基金的补助	19,628.15	19,628.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	2,398,388.41	2,398,388.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	2,379,888.41	2,379,888.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	182,143.60	182,143.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	182,143.60	182,143.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4,894,593.00	4,894,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4,894,593.00	4,894,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2,203,968.00	2,203,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	2,690,625.00	2,690,625.00	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

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	78,357,940.31	54,038,238.84	24,319,701.47	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	68,797,387.74	44,477,686.27	24,319,701.47	0.00	0.00	0.00
20402			公安	68,797,387.74	44,477,686.27	24,319,701.47	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	47,873,964.94	34,929,874.60	12,944,090.34	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	724,964.95	724,964.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203			机关服务	1,271,254.65	1,271,254.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204			治安管理	9,140,461.05	6,767,508.36	2,372,952.69	0.00	0.00	0.00
2040215			居民身份证管理	18,840.00	0.00	18,840.00	0.00	0.00	0.00
2040216			网络运行及维护	1,613,489.34	0.00	1,613,489.34	0.00	0.00	0.00
2040217			拘押收教场所管理	581,926.06	0.00	581,926.06	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	7,572,486.75	784,083.71	6,788,403.04	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4,665,959.57	4,665,959.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20803			财政对社会保险基金的补助	2,085,427.56	2,085,427.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	497,283.98	497,283.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080302			财政对失业保险基金的补助	39,255.77	39,255.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080303			财政对基本医疗保险基金的补助	1,509,410.95	1,509,410.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080304			财政对工伤保险基金的补助	19,848.71	19,848.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080305			财政对生育保险基金的补助	19,628.15	19,628.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	2,398,388.41	2,398,388.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	2,379,888.41	2,379,888.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	182,143.60	182,143.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	182,143.60	182,143.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4,894,593.00	4,894,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4,894,593.00	4,894,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2,203,968.00	2,203,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	2,690,625.00	2,690,625.00	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	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	73,055,996.64	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	57,700,971.36	57,700,971.36	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	4,665,959.57	4,665,959.57	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	4,894,593.00	4,894,593.00	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
本年收入合计	22	73,055,996.64	本年支出合计	49	67,261,523.93	67,261,523.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	6,049,767.50	年末财政拨款结转和结余	50	11,844,240.21	11,844,240.21	0.00
一般公共预算财政拨款	24	6,049,767.50		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	79,105,764.14	总计	54	79,105,764.14	79,105,764.14	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 04 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	6,049,767.50	5,936,721.98	113,045.52	73,055,996.64	56,569,776.27	16,486,220.37	67,261,523.93	50,775,303.56	16,486,220.37	11,844,240.21	11,731,194.69	113,045.52	0.00
204			公共安全支出	6,049,767.50	5,936,721.98	113,045.52	63,495,444.07	47,009,223.70	16,486,220.37	57,700,971.36	41,214,750.99	16,486,220.37	11,844,240.21	11,731,194.69	113,045.52	0.00
20402			公安	5,989,767.50	5,876,721.98	113,045.52	63,495,444.07	47,009,223.70	16,486,220.37	57,700,971.36	41,214,750.99	16,486,220.37	11,784,240.21	11,671,194.69	113,045.52	0.00
2040201			行政运行	0.00	0.00	0.00	42,572,021.27	37,461,412.03	5,110,609.24	37,561,632.27	32,451,023.03	5,110,609.24	5,010,389.00	5,010,389.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	724,964.95	724,964.95	0.00	724,964.95	724,964.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203			机关服务	358,805.70	358,805.70	0.00	1,271,254.65	1,271,254.65	0.00	1,271,254.65	1,271,254.65	0.00	358,805.70	358,805.70	0.00	0.00
2040204			治安管理	0.00	0.00	0.00	9,140,461.05	6,767,508.36	2,372,952.69	9,140,461.05	6,767,508.36	2,372,952.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2040215			居民身份证管理	0.00	0.00	0.00	18,840.00	0.00	18,840.00	18,840.00	0.00	18,840.00	0.00	0.00	0.00	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			拘留收教场所管理	355,970.88	242,925.36	113,045.52	581,926.06	0.00	581,926.06	581,926.06	0.00	581,926.06	355,970.88	242,925.36	113,045.52	0.00
2040299			其他公安支出	5,274,990.92	5,274,990.92	0.00	7,572,486.75	784,083.71	6,788,403.04	6,788,403.04	0.00	6,788,403.04	6,059,074.63	6,059,074.63	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,665,959.57	4,665,959.57	0.00	4,665,959.57	4,665,959.57	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	2,085,427.56	2,085,427.56	0.00	2,085,427.56	2,085,427.56	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	497,283.98	497,283.98	0.00	497,283.98	497,283.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080302	财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	39,255.77	39,255.77	0.00	39,255.77	39,255.77	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	1,509,410.95	1,509,410.95	0.00	1,509,410.95	1,509,410.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080304	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	19,848.71	19,848.71	0.00	19,848.71	19,848.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080305	财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	19,628.15	19,628.15	0.00	19,628.15	19,628.15	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	2,398,388.41	2,398,388.41	0.00	2,398,388.41	2,398,388.41	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	2,379,888.41	2,379,888.41	0.00	2,379,888.41	2,379,888.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	182,143.60	182,143.60	0.00	182,143.60	182,143.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	182,143.60	182,143.60	0.00	182,143.60	182,143.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	4,894,593.00	4,894,593.00	0.00	4,894,593.00	4,894,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	4,894,593.00	4,894,593.00	0.00	4,894,593.00	4,894,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	2,203,968.00	2,203,968.00	0.00	2,203,968.00	2,203,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	2,690,625.00	2,690,625.00	0.00	2,690,625.00	2,690,625.00	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

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	27,741,416.64	302	商品和服务支出	9,010,959.30	310	其他资本性支出	0.00	
30101	基本工资	13,870,416.28	30201	办公费	773,074.64	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	3,346,751.00	30202	印刷费	26,250.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	70,876.00	30203	咨询费	160,978.52	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	4,982.50	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	1,237,814.15	30205	水费	284,336.29	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	755,315.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,448,050.85	30207	邮电费	340,205.23	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	6,767,508.36	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	14,022,927.62	30211	差旅费	684,652.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	7,015,915.30	30213	维修(护)费	1,406,487.62	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	393,827.20	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	369,337.71	30216	培训费	475,516.02	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	232,377.00	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	283,736.41	30218	专用材料费	586,197.95	30401	企业政策性补贴	0.00	
30308	助学金	151,600.00	30224	被装购置费	913,265.99	30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	49,965.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	3,101,244.00	30227	委托业务费	72,209.40	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	497,863.22	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	2,690,625.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	476,027.03	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16,642.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	1,271,254.65				
人员经费合计		41,764,344.26	公用经费合计						9,010,959.30

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：广东省财政厅

单位：元

2016 年度预算数						2016 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
1354204.3			645,800.00	476,027.03	232,377.00	1354204.3			645,800.00	476,027.03	232,377.00

注：2016 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：

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 年我厅无此类收支。

第三部分 2016 年连南县公安局决算情况说明

一、预算执行情况分析

我局 2016 年度总收入 8088.95 万元，上一年度收入为 7293.91 万元，本年增加了 795.04 万元，增长 10.9%，主要是本年度新增聘用了一批政府购买服务人员（辅警）及修缮部分一线基层单位的办案场所改善办案环境等。

我局 2016 年度财政预算拨款收入 7305.6 万元（包括财政追加经费、中央和省级专项补助经费）占总收入的 90.32%，上一年度财政预算拨款收入为 6100.23 万元，本年比上一年增加了 1205.37 万元，增加的主要原因是主要用于本局新录用一批辅警人员工资及津补贴、日常运转以及为完成公安特定行政工作任务，本年度其他收入为 783.35 万元，占总收入的 9.68%，上一年度为 1193.68 万元，减少了 410.33 万元，减少 34.37%。

我局 2016 年度总支出为 7835.8 万元，上一年总支出为 7180.99 万元，增加了 654.81 万元，增长 9.11%，主要的原因是本年度新增聘用了一批政府购买服务人员（辅警）及修缮部分一线基层单位的办案场所改善办案环境，其中基本支出 5403.82 万元（包含日常运行所必须的办公及办案费用、退休费、抚恤金、社保、住房改革性补贴等），项目支出 2431.97 万元（主要包括日常的办公及办案费）。本年度公共安全支出 6879.74 万元，主要包括个办案部门及一线基层办案部门的支出、看守所拘留所的日常运转费用、辅警大队的运转费用等。

上一年为 6597.94 万元，增加了 281.8 万元，增加 4.27%，增加的原因是办案业务量得存在不确定性，本年较上一年度办案业务量有小幅增加。本年度社会保障和就业支出 466.60 万元，主要用于本局退休人员退休费和抚恤金，为职工缴纳的医疗养老保险等支出，上一年度社会保障和就业支出 439.02 万元，增加了 27.58，增长 6.28%，增加的原因是聘用的政府购买人员（辅警）有所增加。本年度住房保障支出支出 489.46 万元，主要用于主要用于本局按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出和购房补贴支出。

我局 2016 年度财政拨款支出 6726.15 万元，占本年支出的 85.83%，上一年度财政拨款支出合计 5987.31 万元，增加了 738.84，增加了 12.34%，主要是人员经费的增加。其中基本支出 5077.53 万元，占本年财政拨款支出的 75.48%，工资福利支出 2774.14 万元，其中商品和服务支出 901.1 万元，主要用于办理案件的日常运行包括办公费、印刷费、水费、电费、专用材料费、装购置费、公务用车运行维护费等；对个人和家庭的补助支出 478.33 万元，主要是 退休费、抚恤金、住房公积金等。项目支出 1648.62 万元，占本年财政拨款支出的 24.21%。其中：公安项目支出 1648.62 万元主要用于办案业务费的支出、治安管理支出、羁押场所的管理支出、公安局指挥通讯设备及网络维护等支出。

（一）“三公”经费支出说明。

2016 年“三公经费”财政拨款支出共 135.42 万元，比 2015 年决算数增加 31.51 万元，主要本年度购置办案用车费用

增加，公务用车及公务接待费与 2015 年相比有所下降，具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 元

2、公务用车购置及运行维护费支 112.18 万元，其中公务用车维护费 47.60 万元，比上年增加 16.69%，原因是公务用车增加，公务用车购置 64.58 万元，原因是因为公务用车需求增加。

3、公务接待费 23.24 万元，包含我局二十余个部门及局机关的公务接待及办理案件的接待费用，比上年增加 130%，原因是今年公安业务量增加，办理案件的招待费用增加。

（二）机关运行经费支出说明。

2016 年本部门机关运行经费支出 901.1 万元，包括各类办公用品用费各类培训费维修费水电费印刷费等，与 2015 年相比增加 4.88%，主要是源于物价上升及我局办理案件的业务量增加。

（三）政府采购支出说明。

2016 年本部门政府采购支出总额 721.55 万元，其中：政府采购货物支出 713.74 万元、政府采购服务支出 7.82 万元。政府采购工程支出 0 万元

（四）国有资产占用情况说明。

2016 年度我局有定编车辆 54 辆（包含一般公务用车及办案用车），非定编车辆 44 辆，公务用车维护费使用为 47.60 万元。

（五）预算绩效管理工作开展情况。

2016 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）、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。

