

附件三：

2016 年度潮州市公安局潮安分局

决算公开



目 录

第一部分 潮州市公安局潮安分局概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 潮州市公安局潮安分局 2016 年决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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

2016 年度潮州市公安局潮安分局决算情况说明

第一部分 潮州市公安局潮安分局概况

一、部门职能

潮州市公安局潮安分局是潮安区人民政府主管全区工作的行政部门，是全区公安机关人民警察领导、指挥机关和实战单位，正科级建制，财政全额拨款单位。

二、机构设置

潮州市公安局潮安分局核定政法专项编制 566 名，实有在职人员 581 名，离退休人员 105 名，辅警 310 人。局内设有政工办公室、指挥中心、监督室、法制大队、出入境大队、警务保障室、治安大队、刑警大队、交警大队、巡警大队、经侦大队、国安大队、网络警察大队、消防大队共 14 个，看守所，拘留所共拘押场所 2 个，派出所 18 个，该决算数据为本级决算。

第二部分 潮州市公安局潮安分局决算情况说明

一、关于收支决算说明：

1. 2016 年年度总收入 12785.42 万元，其中本年收入决算 12785.42 万元，比 2014 年决算数增加 1877.56 万元，原因是政府从优待警政策的实施，提高民警薪资，从而增加了人员经费收入。其中：财政拨款收入 12475.92 万元，比 2015 年预算数增加 3538.93 万元，原因是政府从优待警政策的实施，提高

民警薪资，公安收入增加。

... ..

如有大额支出等需特别说明的事项可在此一并说明。

2. 2016 年年度总支出 11261.19 万元，其中本年财政支出决算 10951.69 万元，比 2015 年决算数增加 1139.87 万元，原因是我局为维护潮安社会治安稳定，加大对基层派出所业务办案费和提高路面见警率经费支持力度。具体情况：（1）公共安全支出（类）支出 10245.07 万元，主要用于工资福利支出，对个人和家庭的补助支出、基层单位业务办案经费、拘押收教场所的改建等，比上年决算数增加 123.75 万元，增长 1.13%，主要原因是我局对经费进行严格把关，控制经费支出。

（2）教育（类）支出 0 万元，主要支出项目有.....（列出主要项目支出），比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是.....。

二、财政拨款收入支出总表说明

1. 2016 年财政拨款收入合计 12475.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12475.92 万元，比年初预算数增加 3538.93 万元，增长 35.59%；主要原因是中央从优待警政策的实施，提高民警薪资，从而增加了人员经费收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；主要原因是.....

2. 2016 年财政拨款支出合计 11261.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11261.19 万元，比年初预算数增

加 2324.2 万元，增长 26%；主要原因是一是我局对新建办案区，增加新设备，费用增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要原因是……

分功能科目看，公共安全支出(类)公安(款)10245.07 万元，主要用于公安办公办案等各项开支；社会保障和就业支出未归口管理的行政单位离退休 578.21 万元，主要用于离退休人员的工作福利支出，医疗保障行政单位医疗 136.48 万，主要用于民警职工的医疗支出，住房改革支出住房公积金 301.42 万元，主要用于单位民警职工的住房公积金支出。。

三、“三公”经费支出说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出 237.37 万元，比 2014 年决算数减少 53.78 万元，比 2016 年预算数增加 37.37 万元，原因是我局大部分执勤车使用年限较久，维修费用增加。具体情况如下：

1. 全年使用财政拨款安排本级、所属 xx 单位出国团组数为 0 个、0 人次，因公出国(境)费支出 0 万元，占“三公”经费 0%，完成预算 0 万元的 0%，比 XX 年决算数增加(或减少) 0 万元，比 XX 年预算数增加(或减少) 0 万元，原因是……。开支内容包括：(1) 参加会议支出 0 万元，主要用于……；(2) 出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于……；(3) 境外业务培训及考察 0 万元，主要用于……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 237.35 万元，占“三公”经费 100%，完成预算 200 万元的 118%，比 2015 年决算数减少 40.8 万元，比 2016 年预算数增加 37.35 万元，原因是我局大

部分执勤用车车辆使用年限较久，车辆需经常维修保养，因而公务用车运行维护费增加。主要包括：（1）报废133辆、更新购置0辆，购置费支出0万元，平均每辆23.28万元；（2）公务用车保有量102辆，全年运行维护费支出276.15万元，平均每辆1.76万元。

3. 公务接待批次0批，人数0人，公务接待费支出0万元，比2015年决算数增加减少0万元，比2016年预算数增加(或减少)0万元，原因是我局严格把关公务接待费用。主要用于公务工作联系的人员。

（四）机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出4516.67万元（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2015年增加1039.84万元，增加28%。主要原因一是是我局执勤车辆使用年限较久，维修费用增加；二是我局协警人员归劳务公司管理，劳务费用增加。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（五）政府采购支出说明

2016年本部门（潮州市公安局潮安分局）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

（六）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门（潮州市公安局潮安分局）

共有车辆 103 辆，其中，一般公务用车 10 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 88 辆、特种专业技术用车 13 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是通信应急公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（七）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对区本级 2015 年度财政资金支出 100 万元以上（含 100 万元）的项目和连续 2 年以上（含 2 年）区本级财政资金支出各 30 万元以上（含 30 万元）的跨年度项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0 %。

共组织对“0”等 0 个项目进行了绩效评价，涉及区级财政资金支出 0 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，XX 项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（如有）。应当按照如下格式说明（表述应当与决算内容保持一致）：我部门今年首次在部门决算中增加 0 及 0 项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，0 项目自评得分为 0 分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。 0 项目自评得分为 0 分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。在公开项目自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

3. 重点项目绩效评价报告（如有）。本单位没有向区人大常委会报告的项目绩效评价报告（部门可在上报区人大版本上进行适当简化）。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。由区直部门结合绩效评价工作开展情况，在征求区财政局业务科意见的基础上自主选择公开。

四、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

2. 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。

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。

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。

5. 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。

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. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。

五、部门决算表格（公开 01—08 表）

区直部门应当公开 8 张部门决算表格，没有数据的表格要在合计和总计栏填“0”（即空表也需要公开，并在表下附注说明为空表），以“万元”为金额单位，保留两位小数。