云浮市公安局云城分局2016年度部门决算公开情况

**目 录**

**第一部分 云浮市公安局云城分局概况**

一、 部门职责

二、 机构设置

**第二部分 云浮市公安局云城分局2016年度部门决算表**

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 云浮市公安局云城分局2016年度部门决算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第一部分 云浮市公安局云城分局概况**

**（一）部门主要职责**

云浮市公安局云城分局为市公安局直属行政机构，同时接受云城区委、区政府的领导，具体负责云城区治安行政管理和刑事执法工作。主要职能如下：1、本单位贯彻执行国家有关公安工作的方针、下策和法律、法规，部署公安工作，并组织贯彻落实；2、维护社会治安秩序，掌握、分析、预测社会治安新情况，新问题，为市委、市府、区委、区政府和上级公安部门提供社会治安方面的重要信息，并提出对策；3、加强公安机关组织建设和公安民警队伍建设，检查和掌握公安民警的执法活动情况；4、负责对危害国家安全的案件和刑事案件的侦察工作，组织、协调对重大案案件、重大事件，重大治安灾害事故的侦破、处置；5、负责治安、户籍、居民身份证的管理工作；6、指导并监督机关、团体、修事业单位的安全保卫和企事业单位的保卫组织建设；7、组织实施对来我市、区的党和国家领导人、重要外宾以及主要领导的安全警卫工作；8、承办上级公安机关和区委、区政府交办的其他有关事项。

**（二）机构设置**

按照部门决算编报要求，云浮市公安局云城分局是独立编制机构。根据云浮市机构编制委员会下发的《关于印发云浮市公安局云城分局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》云机编[2008]3的文件要求，云浮市公安局云城分局下设10个内设机构和10个派出所。

**第二部分 云浮市公安局云城分局2016年度部门决算表**

|  |
| --- |
| 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。收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门：云浮市公安局云城分局　　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 5,122.08 | 一、一般公共服务支出 | 14 |  |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 | 6,704.26 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | …… | … |  |
| 六、其他收入 | 6 | 1,840.07 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 290.22 |
| 　…… | 7 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 22 | 93.96 |
| 　 | 8 |  | …… | … |  |
|  |  |  | 十一、城乡社区支出 | 24 |  |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 | 25 | 254.59 |
|  |  |  | 二十一、其他支出 | 27 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 6,962.15 | **本年支出合计** | 22 | 7,343.04 |
|  用事业基金弥补收支差额 | 10 |  |  结余分配 | 23 |  |
|  年初结转和结余 | 11 | 804.54 |  年末结转和结余 | 24 | 423.66 |
| 　 | 12 |  | 　 | 25 |  |
| **总计** | 13 | 7,766.70 | **总计** | 26 | 7,766.70 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门： | 云浮市公安局云城分局 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 6,962.15 | 5,122.08 |  |  |  |  | 1,840.07 |
| 201 | 一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010102 | 一般行政管理事务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 20110 | 人力资源事务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011006 | 军队转业干部安置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 6,323.38 | 4,483.30 |  |  |  |  | 1,840.07 |
| 20402 | 公安 | 6,243.38 | 4,403.30 |  |  |  |  | 1,840.07 |
| 2040201 | 行政运行 | 5,571.49 | 3,731.41 |  |  |  |  | 1,840.07 |
| 2040204 | 治安管理 | 91.92 | 91.92 |  |  |  |  |  |
| 2040205 | 国内安全保卫 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040206 | 刑事侦查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040208 | 出入境管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040211 | 禁毒管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040212 | 道路交通管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040217 | 拘押收教场所管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 579.97 | 579.97 |  |  |  |  |  |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |
| 2049901 |  其他公共安全支出 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 290.22 | 290.22 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 234.45 | 234.45 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 234.45 | 234.45 |  |  |  |  |  |
| 20808  | 抚恤 | 55.77 | 55.77 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 55.77 | 55.77 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 93.96 | 93.96 |  |  |  |  |  |
| 21005 | 医疗保障 | 93.96 | 93.96 |  |  |  |  |  |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 93.96 | 93.96 |  |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2121301 | 城市公共设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 254.59 | 254.59 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 254.59 | 254.59 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 254.59 | 254.59 |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

 公开03表

部门： 云浮市公安局云城分局 单位：万元

| 项 目 | 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 7,343.04 | 6,533.57 | 809.47 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 |  |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |  |  |  |  |  |  |
| 20199  | 其他一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 204 | 公共安全支出 | 6,704.26 | 5,894.79 | 809.47 | 　 | 　 | 　 |
| 20402 | 公安 | 6,637.84 | 5,894.79 | 743.05 | 　 | 　 | 　 |
| 2040201 | 行政运行 | 5,802.87 | 5,802.87 |  |  |  |  |
| 2040204 | 治安管理 | 91.92 | 91.92 |  |  |  |  |
| 2040205 | 国内安全保卫 |  |  |  |  |  |  |
| 2040206 | 刑事侦查 |  |  |  |  |  |  |
| 2040208 | 出入境管理 |  |  |  |  |  |  |
| 2040211 | 禁毒管理 |  |  |  |  |  |  |
| 2040212 | 道路交通管理 |  |  |  |  |  |  |
| 2040217 | 拘押收教场所管理 |  |  |  |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 743.05 |  | 743.05 |  |  |  |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 66.42 |  | 66.42 |  |  |  |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 66.42 |  | 66.42 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 290.22 | 290.22 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 234.45 | 234.45 |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 234.45 | 234.45 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 55.77 | 55.77 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 55.77 | 55.77 |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 93.96 | 93.96 |  |  |  |  |
| 21005 | 医疗保障 | 93.96 | 93.96 |  |  |  |  |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 93.96 | 93.96 |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 |  |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  |  |  |  |  |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2121301 | 城市公共设施 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 254.59 | 254.59 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 254.59 | 254.59 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 254.59 | 254.59 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 229 | 其他支出 |  |  |  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 云浮市公安局云城分局 单位：万元

| 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 | 5,122.08 | 一、一般公共服务支出 | 15 |  |  | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 17 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 18 | 4,631.43 | 4,631.43 |  |
| 　 | 5 | 　 | …… | 19 |  |  |  |
| 　 | 6 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 290.22 | 290.22 |  |
| 　 | 7 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 21 | 93.96 | 93.96 |  |
| 　 | 8 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 22 |  |  |  |
|  |  |  | …… | 23 |  |  |  |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 | 24 | 254.59 | 254.59 |  |
|  |  |  | 二十一、其他支出 | 25 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 5,122.08 | **本年支出合计** | 23 | 5,270.20 | 5,270.20 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 184.00 | 年末结转和结余 | 24 | 35.88 | 35.88 |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 184.00 | 　 | 25 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 |  | 　 | 26 |  |  |  |
| 　 | 13 |  | 　 | 27 |  |  |  |
| **总计** | 14 | 5,306.08 | **总计** | 28 | 5,306.08 | 5,306.08 |  |

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开05表 |
| 部门： | 云浮市公安局云城分局　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 5,270.20 | 4,460.73 | 809.47 |
| 201 | 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 |  |  |  |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 4,631.43 | 3,821.96 | 809.47 |
| 20402 | 公安 | 4,565.00 | 3,821.96 | 743.05 |
| 2040201 | 行政运行 | 3,730.04 | 3,730.04 |  |
| 2040204 | 治安管理 | 91.92 | 91.92 |  |
| 2040205 | 国内安全保卫 |  |  |  |
| 2040211 | 禁毒管理 |  |  |  |
| 2040212 | 道路交通管理 |  |  |  |
| 2040217 | 拘押收教场所管理 |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 743.05 |  | 743.05 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 66.42 |  | 66.42 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 66.42 |  | 66.42 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 290.22 | 290.22 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 234.45 | 234.45 |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 234.45 | 234.45 |  |
| 20808 | 抚恤 | 55.77 | 55.77 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 55.77 | 55.77 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 93.96 | 93.96 |  |
| 21005 | 医疗保障 | 93.96 | 93.96 |  |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 93.96 | 93.96 |  |
| 21007 | 计划生育事务 |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 254.59 | 254.59 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 254.59 | 254.59 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 254.59 | 254.59 |  |
| 2210203 | 购房补贴 |  |  | 　 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门： 云浮市公安局云城分局 单位：万元

| 人员经费 | 公用经费 |
| --- | --- |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
|  |
| 301 | 工资福利支出 | 3,445.14 | 302 | 商品和服务支出 | 280.72 |
| 30101 |  基本工资 | 1,087.99 | 30201 |  办公费 | 85.69 |
| 30102 |  津贴补贴 | 1,518.68 | 30202 |  印刷费 | 2.96 |
| 30103 |  奖金 | 652.59 | 30203 |  咨询费 |  |
| 30104 |  其他社会保障缴费 | 93.96 | 30204 |  手续费 | 2.74 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30205 |  水费 | 5.81 |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30206 |  电费 | 40.19 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 15.83 |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30208 |  取暖费 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 91.92 | 30209 |  物业管理费 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 680.57 | 30211 |  差旅费 | 4.26 |
| 30301 |  离休费 |  | 30212 |  因公出国（境）费用 |  |
| 30302 |  退休费 | 234.45 | 30213 |  维修(护)费 | 9.85 |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30214 |  租赁费 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 55.77 | 30215 |  会议费 | 0.84 |
| 30305 |  生活补助 |  | 30216 |  培训费 | 0.65 |
| 30306 |  救济费 |  | 30217 |  公务接待费 | 10.46 |
| 30307 |  医疗费 |  | 30218 |  专用材料费 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30224 |  被装购置费 | 22.65 |
| 30309 |  奖励金 |  | 30225 |  专用燃料费 |  |
| 30310 |  生产补贴 |  | 30226 |  劳务费 | 1.14 |
| 30311 |  住房公积金 | 254.59 | 30227 |  委托业务费 |  |
| 30312 |  提租补贴 |  | 30228 |  工会经费 |  |
| 30313 |  购房补贴 |  | 30229 |  福利费 | 2.45 |
| 30314 |  采暖补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 55.59 |
| 30315 |  物业服务补贴 |  | 30239 |  其他交通费用 | 0.15 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 135.76 | 30240 |  税金及附加费用 |  |
| 　 | 　 |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 19.47 |
| 　 | 　 | 　 | 310 | 其他资本性支出 | 54.30 |
| 　 | 　 | 　 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 　 | 　 | 　 | 31002 |  办公设备购置 | 38.71 |
| 　 | 　 | 　 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 　 | 　 | 　 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 　 | 　 | 　 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 　 | 　 | 　 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 　 | 　 | 　 | 31008 |  物资储备 |  |
| 　 | 　 | 　 | 31009 |  土地补偿 |  |
| 　 | 　 | 　 | 31010 |  安置补助 |  |
| 　 | 　 | 　 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 　 | 　 | 　 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 　 | 　 | 　 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 　 | 　 | 　 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 　 | 　 | 　 | 31020 |  产权参股 |  |
| 　 | 　 | 　 | 31099 |  其他资本性支出 | 15.59 |
| 　 | 　 | 　 | 304 | 对企事业单位的补贴 |  |
| 　 | 　 | 　 | 30401 |  企业政策性补贴 |  |
| 　 | 　 | 　 | 30402 |  事业单位补贴 |  |
| 　 | 　 | 　 | 30403 |  财政贴息 |  |
| 　 | 　 | 　 | 30499 |  其他对企事业单位的补贴 |  |
| 　 | 　 | 　 | 307 | 债务利息支出 |  |
| 　 | 　 | 　 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 　 | 　 | 　 | 30707 |  国外债务付息 |  |
| 　 | 　 | 　 | 399 | 其他支出 |  |
| 　 | 　 | 　 | 39906 |  赠与 |  |
| 人员经费合计 | 4,125.71 | 公用经费合计 | 335.02 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

|  |
| --- |
| 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： | 云浮市公安局云城分局　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 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 |
| 180.88 | 0 | 159.6 | 0 | 159.6 | 21.28 | 159.73 | 0 | 149.27 | 0 | 149.27 | 10.46 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）2016年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

1. “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开08表 |
| 部门： | 云浮市公安局云城分局　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出　 |  |  |  |  |  |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2121301 | 城市公共设施 |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 |  |  |  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

**第三部分 云浮市公安局云城分局2016年度部门决算情况说明**

**一、2016年度收入支出决算总体情况说明**

本年度决算收入6962.15万元，其中财政拨款收入5122.08万元，其他收入1840.07万元。2016年度决算支出7343.04万元，其中基本支出6533.57万元，项目支出809.47万元。

决算总支出7343.04万元，包括基本支出6533.57万元，项目支出809.47万元。其中：公共安全支出6704.26万元、社会保障和就业支出290.22万元、医疗卫生与计划生育支出93.96万元、住房保障支出254.59万元。

**（一）年度收入总体情况**

云浮市公安局云城分局2016年度总收入6962.15万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入5122.08万元，比上年决算数增加1395.9万元，增长37%。主要原因：一是本年度各级政府继续落实增资政策，提高公安机关人员待遇，人员经费收入增加；二是我局作为我区建设“平安云城”的护航者，得到市委市政府的支持和重视，财政保障水平对比往年得到逐步提升。

2．上级补助收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0 %。

3．事业收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。

4．经营收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。

5．其他收入1840.07万元，与上年决算数基本持平。

**（二）年度支出总体情况**

云浮市公安局云城分局2016年度总支出7343.04万元。具体情况如下：

1.公共安全（类）支出6704.26万元，主要支出项目有人员工资福利支出、日常机关运行经费支出、专用设备购置等，比上年决算数增加712.56万元，增长12%，主要原因是增资政策的落实，人员经费支出增加。

2、社会保障和就业（类）支出290.22万元，主要用于离退休人员工资福利支出，比上年决算数增加43.59万元，增长18%，主要原因是离退休人员工资等的正常晋升。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出93.96万元，主要用于在职、离退休人员社保福利支出，比上年决算数增加9.27万元，增长11%，主要原因是增资政策的落实，社保福利支出亦同步上升。

4、住房保障（类）支出254.59万元，主要用于民警、职工等的住房公积金、购房补贴，比上年决算数增加32.89万元，增长15%，主要原因是住房公积金、购房补贴的正常调整。

**二、2016年度财政拨款收入支出总表说明**

**（一）2016年度财政拨款收入说明**

云浮市公安局云城分局2016年度财政拨款收入合计5122.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5122.08万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元。

**（二）2016年度财政拨款支出说明**

云浮市公安局云城分局2016年度财政拨款支出合计5270.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5270.2万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元。

**分功能科目看，**公共安全支出（类）4631.43万元，主要用于人员工资福利支出、日常机关运行经费支出、专用设备购置等；社会保障和就业支出（类）290.22万元，主要用于离退休人员工资福利支出；医疗卫生与计划生育支出（类）93.96万元，主要用于离退休人员工资福利支出；住房保障支出（类）254.59万元，主要用于民警、职工等的住房公积金、购房补贴。

**三、2016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**

云浮市公安局云城分局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为159.73万元，完成预算180.9万元的88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为149.27万元，完成预算159.6万元的94%；公务接待费支出决算为10.46万元，完成预算21.28万元的49%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是我局认真贯彻落实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。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少187.6万元，下降54%，主要原因一是我局认真贯彻落实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，本年度支出比上年有所节约；二是本年度我局没有新购置公务用车；三是公车改革后随着车辆使用率减少运行维护相应就下降了。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少183.69万元，下降55%，；公务接待费支出决算比上年减少3.91万元，下降27%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出149.27万元，占93.5%；公务接待费支出10.46万元，占6.5%。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149.27万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出149.27万元，2016年云浮市公安局云城分局公务用车保有量为169辆，主要用于一是公务用车运行维护费主要安排用于执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车运行维护的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，除保证日常公务用车外，还用于春运交通巡逻、公安业务侦查、重大活动安保、跨省市追逃和抢险救援工作等；二是面对日益复杂的治安环境，为建设“平安云城”，打击犯罪的力度必定会大增，业务侦查、跨省追逃等工作也随即增加。

3.公务接待费支出10.46万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，包括公务联系活动、大型活动及外市学习交流接待、工作餐费。2016年，云浮市公安局云城分局发生国内接待114批，接待人数共1743人。我局严格贯彻落实中央八项规定及“六项禁令”：1、严禁用公款搞互相走访、送礼、宴请等拜年活动；2、严禁向上级部门赠送土特产；3、严禁违反规定收送礼品、礼金、有价证券、支付凭证和商业预付卡；4、严禁滥发钱物，讲排场、比阔气，搞铺张浪费；5、严禁超标准接待；6、严禁组织和参与赌博活动。

**四、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

2016年本部门机关运行经费支出335.02万元，比减少224.36万元，下降40%。主要原因：是公车改革后随着车辆减少运行维护相应就减少了,培训费、办公费等机关运行经费也相应减少了。

**（二）政府采购支出情况说明**

2016年本部门政府采购支出总额0万元，没有发生政府采购业务。

**（三）国有资产占用情况**

截至2016年12月31日，本部门共有车辆169辆，其中，一般公务用车9辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车157辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1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。**

 **2016年度，**我局没有需要开展绩效自评的项目。

**第四部分 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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

**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：**指事业事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。

云浮市公安局云城分局

2017年9月13日