

2015 年度
武汉市公安局武汉经济技术
开发区分局部门决算

2016 年 10 月 20 日

目录

第一部分 武汉市公安局武汉经济技术开发区分局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市公安局武汉经济技术开发区分局 2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分 2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第四部分 名词解释

武汉市公安局武汉经济技术开发区分局 2015 年度部门决算情况说明

第一部分 武汉市公安局武汉经济技术开发区分局概况

一、部门主要职能

预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；
维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交
通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入

境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉市公安局武汉经济技术开发区分局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉市公安局武汉经济技术开发区分局总编制人数 376 人，其中：行政编制 376 人。在职实有人数 348 人，其中：行政 348 人。离退休人员 11 人，其中：退休 11 人。

第二部分 武汉市公安局武汉经济技术开发区分局 2015 年度 部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况

2015 年度收入总计 12910 万元，支出总计 12910 万元。与 2014 年相比，收入增加 2204 万元，增长 20.59%，主要原因是人员的增加、人员标准的提高，增加了人员经费，同时，

工作任务较去年相对加大，项目经费有一定的增加。支出增加 2204 万元，增长 20.59%，主要原因是同前。

二、2015 年度收入决算情况

2015 年度本年收入合计 12,910 万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 12,910 万元，占本年收入 100%。

三、2015 年度支出决算情况

2015 年度本年支出合计 12,910 万元。其中：基本支出 8,394 万元，占本年支出 65.02%；项目支出 4,516 万元，占本年支出 34.98%。

四、2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015 年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计 12,910 万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2204 万元，增长 20.59%。主要原因是人员的增加、人员标准的提高，增加了人员经费，同时，工作任务较去年相对加大，办案成本的提高，项目经费有一定的增加。

五、2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 10418 万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为 12,910 万元，完成年度预算的 124%。其中：基本支出 8,394 万元，项目支出 4,516 万元。项目支出主要用于一般行政管理事务支出 4189 万元、治安管理支出 135 万元、国内安全

保卫支出 10 万元、禁毒管理支出 10 万元、居民身份证管理支出 23 万、信息化建设 139 万元、其他公安支出 10 万元。主要成效：一是有力地维护了全区的政治稳定、社会治安秩序，有效制止了危害社会治安秩序的行为；提高了消防、危险物品的管理；案件的侦破率明显提高；二是加强了集会、游行和示威活动管理，有效防止了群体性事件的发生，成功处置了各类突发群体性事件，确保了安定团结的局面；有力打击了各类毒品犯罪行为；三是有力地推行执法规范化建设，加强了户口、身份证等有关事务的管理，提高了服务质量和办事效率；四是加强了信息化基础设施的建设，有力提高了信息化科技含量，较好监督管理了公共信息网络的安全，有力地推进了治安防控体系建设，夯实了基础；五是有力地服务了企业，促进了全区经济的发展；六是加强了办公设备等基础设施建设，改善了办公环境，较好地提高了公安队伍的战斗力和战斗力。

(一) 公共安全支出(类)。年度预算为 9754 万元，支出决算为 12,232 万元，完成年度预算的 125%，支出决算数大于年度预算数的主要原因是人员的增加、人员标准的提高，增加了人员经费，同时，工作任务较去年相对加大，项目经费有一定的增加。

(二) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为 35 万元，支出决算为 49 万元，完成年度预算的 140%，支出决算数大于年度预算数的主要原因是增加了一名病故人员的死亡抚恤金。

(三) 住房保障支出(类)。年度预算为 629 万元，支出决算为 629 万元，完成年度预算的 100%。

六、2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015 度一般公共预算财政拨款基本支出 8,394 万元，其中，**人员经费** 6,520 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 1,874 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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一) “三公”经费的单位范围

武汉市公安局武汉经济技术开发区分局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市公安局武汉经济技术开发区分局本级 1 个行政单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 421 万元，支出决算为 556 万元，完成预算的 132%，其中：

1. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 556 万元，完成预算的 137%；其中：

(1) 公务用车购置费 153 万元，比预算增加 153 万元，主要原因是办案工作任务的需要。本年度购置(更新)公务用车 10 辆，年末公务用车保有量 107 辆。

(2) 公务用车运行维护费 403 万元，完成预算的 100%，其中：燃料费 264 万元；维修费 100 万元；过桥过路费 6 万元；保险费 33 万元。

2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加 46 万元，增长 9%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 49 万元，增长 10%，公务接待支出决算减少 3 万元。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是公务和执法车辆增加，相关费用增加，公务接待支出决算减少的主要原因是严格执行了公务接待的标准和规定，坚持厉行节约。

九、2015 年度其他重要事项的情况

(一) 机关运行经费支出情况。2015 年度武汉市公安局武汉经济技术开发区分局机关运行经费支出 1873 万元，较 2014 年(同口径)增加 1137 万元，增长 154 %。主要原因是人员的增加、人员标准的提高，相关费用提高。

(二) 政府采购支出情况。2015 年度政府采购支出总额 1188 万元，其中：政府采购货物支出 633 万元、政府采购服务支出 555 万元

(三) 国有资产占用情况。截至 2015 年 12 月 31 日，武汉市公安局武汉经济技术开发区分局共有车辆 107 辆，其中：一般公务用车 16 辆，一般执法执勤用车 73 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 16 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况。2015 年度，武汉市公安局武汉经济技术开发区分局组织对 4 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 2301 万元，占年初预算的 22%。绩效评价结果：1、警务装备水平明显得到提高，公安队伍的战斗力得到增强，同时也提高了公安干警的整体素质、提升了执法形象；2、信息化建设得到全面的发展，分局机关及所队公安网与互联网保持正常运行，维护及时。有力保障了信息的畅通；3、办公设备得到合理的更新，有效地解决了工作中因设备使用而影响工作的情况，明显提高了工作效率，转变了工作作风；4、合理聘用合同人员，有效解决了警力不足的问题，大大提高了公安机关从事安全保卫、治安巡防、交通管理、人口管理、技术保障、行政事务等方面的工作效能，群众对公安系统的服务明显满意。

第三部分 武汉市公安局武汉经济技术开发区分局 2015 年度 部门决算表

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五) 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、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七) 各支出功能分类科目

1. 公安行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 治安管理：反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

4. 国内安全保卫：反映各级公安机关开展国内安全保卫工作的支出。

5. 禁毒管理：反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

6. 居民身份证管理：反映各级公安机关开展居民身份证印制、管理等方面的支出。

7. 信息化建设：反映各级公安机关用于“金盾工程”等信息化建设方面的支出。

8. 其他公安支出：反映未单独设置项级科目以外其他用于公安方面的支出。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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各项支出。

(十一) 项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十二) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护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、过桥过路费、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)费用。

(十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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费用。

2015年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市公安局武汉经济技术开发区分局

单位：万元

项目 栏 次	行次	收入 1	项目(按功能分类) 栏 次	行次	支出 2
一、财政拨款收入	1	12,910	一、一般公共服务支出	27	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28	
三、事业收入	3		三、国防支出	29	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30	12,232
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	32	
	7		七、文化体育与传媒支出	33	
	8		八、社会保障和就业支出	34	49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	629
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、其他支出	47	
	22		二十二、债务还本支出	48	
	23		二十三、债务付息支出	49	
本年收入合计	24	12,910	本年支出合计	50	12,910
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	51	
年初结转和结余	26	73	年末结转和结余	52	73
总计	27	12,983	总计	53	12,983

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。

24行 = (1+2+3+4+5+6) 行； 27行 = (24+25+26) 行；

51行 = (28+29+...+50) 行； 54行 = (51+52+53) 行。

2015年度收入决算表(表2)

部门：武汉市公安局武汉经济技术开发区分局

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		层次	合计						
			12,910	12,910					
204	公共安全支出		12,232	12,232					
20402	公安		12,232	12,232					
2040201	行政运行		7,716	7,716					
2040202	一般行政管理事务		4,189	4,188					
2040204	治安管理		135	135					
2040205	国内安全保卫		10	10					
2040211	禁毒管理		10	10					
2040215	居民身份证管理		23	23					
2040219	信息化建设		139	138					
2040299	其他公安支出		10	10					
208	社会保障和就业支出		49	49					
20805	行政事业单位离退休		35	35					
2080501	归口管理的行政单位离退休		35	35					
20808	抚恤		14	14					
2080801	死亡抚恤		14	14					
221	住房保障支出		629	629					
22102	住房改革支出		629	629					
2210201	住房公积金		520	520					
2210202	提租补贴		109	108					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6+7) 栏。

2015年度支出决算表（表3）

部门：武汉市公安局武汉经济技术开发区分局

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			12,910	8,394	4,516			
204	公共安全支出		12,232	7,716	4,516			
20402	公安		12,232	7,716	4,516			
2040201	行政运行		7,716	7,716				
2040202	一般行政管理事务		4,189		4,189			
2040204	治安管理		135		135			
2040205	国内安全保卫		10		10			
2040211	禁毒管理		10		10			
2040215	居民身份证管理		23		23			
2040219	信息化建设		139		139			
2040299	其他公安支出		10		10			
208	社会保障和就业支出		49	49				
20805	行政事业单位离退休		35	35				
2080501	归口管理的行政单位离退休		35	35				
20808	抚恤		14	14				
2080801	死亡抚恤		14	14				
221	住房保障支出		629	629				
22102	住房改革支出		629	629				
2210201	住房公积金		520	520				
2210202	提租补贴		109	109				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。

1栏=(2+3+4+5+6) 栏。

2015年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市公安局武汉经济技术开发区分局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	确定公开数	项目（按功能分类）	行次	确定公开数		
					小计	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、公共预算财政拨款	1	12,910	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32	12,232	12,232	
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	49	49	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	629	629	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	12,910	本年支出合计	52	12,910	12,910	
年初财政拨款结转和结余	25	73	年末财政拨款结转和结余	53	73	73	
公共预算财政拨款	26	73		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
收入合计	28	12,983	支出总计	56	12,983	12,983	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

24行 = (1+2) 行；25行 = (26+27) 行；29行 = (24+25) 行；

53行 = (30+31+...+52) 行；58行 = (53+54) 行。

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市公安局武汉经济技术开发区分局

单位：万元

项目			本年支出	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
204			12,910	8,394	4,516
公共安全支出					
20402			12,232	7,716	4,516
公安					
2040201			7,716	7,716	
行政运行					
2040202			4,189		4,189
一般行政管理事务					
2040204			135		135
治安管理					
2040205			10		10
国内安全保卫					
2040211			10		10
禁毒管理					
2040215			23		23
居民身份证管理					
2040219			139		139
信息化建设					
2040299			10		10
其他公安支出					
208			49	49	
社会保障和就业支出					
20805			35	35	
行政事业单位离退休					
2080501			35	35	
归口管理的行政单位离退休					
20808			14	14	
抚恤					
2080801			14	14	
死亡抚恤					
221			629	629	
住房保障支出					
22102			629	629	
住房改革支出					
2210201			520	520	
住房公积金					
2210202			109	109	
提租补贴					

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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市公安局武汉经济技术开发区分局

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	
支出经济 分类科目 编码	科目名称				
类	款	栏次	1	2	3
		合计	8,394	6,520	1,874
30101	基本工资	592	592		
30102	津贴补贴	1,977	1,977		
30103	奖金	2,054	2,054		
30104	社会保障缴费	720	720		
30106	伙食补助费	403	403		
30199	其他工资福利支出	96	96		
30201	办公费	287		287	
30202	印刷费				
30205	水费	13		13	
30206	电费	241		241	
30207	邮电费	5		5	
30209	物业管理费	318		318	
30211	差旅费	6		6	
30213	维修(护)费	99		99	
30214	租赁费	20		20	
30216	培训费	45		45	
30217	公务接待费				
30228	工会经费	40		40	
30229	福利费	473		473	
30231	公务用车运行维护费	327		327	
30302	退休费	35	35		
30304	抚恤金	14	14		
30311	住房公积金	520	520		
30312	提租补贴	109	109		

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。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市公安局武汉经济技术开发区分局

单位：万元

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	
1	2	3	4	5	6
556		556	153	403	

注：2015年度“三公”经费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。

1栏各行=（2+3+6）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市公安局武汉经济技术开发区分局

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
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
	类	款	项	1	2	3	4	5
			0	0	0	0	0	0

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。

本单位2015年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。