

2015 年度武汉市公安局经济技术开发区 (汉南区) 分局部门决算

2016 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市公安局经济技术开发区（汉南区）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 武汉市公安局经济技术开发区（汉南区）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 武汉市公安局经济技术开发区（汉南区）分局 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

武汉市公安局经济技术开发区（汉南区）分局 2015 年度部门决算情况说明

第一部分 武汉市公安局经济技术开发区（汉南区）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，武汉市公安局经济技术开发区（汉南区）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

武汉市公安局经济技术开发区（汉南区）分局总编制人数 154 人，其中：行政编制 123 人。在职实有人数 123 人，其中：行政 123 人。离退休人员 29 人，其中：退休 27 人，离休 2 人。

第二部分 武汉市公安局经济技术开发区（汉南区）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 4238 万元，支出总计 4238 万元。与 2014 年相比，收入增加 1533 万元，增长 57%，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，基本经费有一定的增加。

二、2015 年度收入决算情况

2015 年度本年收入合计 4238 万元。其中：财政拨款收入 4238 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 4238 万元。其中：基本支出 4238 万元，占本年支出 100%。

四、2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015 年度财政拨款收支总计 4238 万元。与 2014 年相比，财政

拨款收、支总计各增加 1533 万元，增长 57%。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，基本经费有一定的增加。

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 4238 万元，支出决算为 4238 万元，完成年度预算 100%。其中：基本支出 4238 万元。基本支出主要用于公共安全支出 3816 万元、医疗卫生与计划生育支出 113 万元、社会保障和就业支出 268 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的。

(一)公共安全支出(类)。年度预算为 3816 万元，支出决算为 3816 万元，完成年度预算的 100%。

(二) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为 268 万元，支出决算为 268 万元，完成年度预算的 100%。

(三) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为 113 万元，支出

决算为 113 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 4238 万元，其中，人员经费 232 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、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 191 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、专用燃料费、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；基本建设和其他资本性支出 85 万元，主要包括：房屋建筑构建费、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补助、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他基本建设和资本性支出；对企事业单位的补贴 0 万元，主要包括：企业政策性补贴、事业单位补贴、财政贴息、其他对企事业单位的补贴；债务利息和其他支出 0 万元，主要包括：国内债务付息、国外债务付息、赠与。

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

武汉市公安局经济技术开发区(汉南区)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经济技术开发区(汉南区)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189.8万元,支出决算为159万元,为预算的83.77%,其中:

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为159万元,为预算的83.77%;其中:

(1)公务用车购置费95万元,为预算的100%。本年度购置公务用车6辆,年末公务用车保有量30辆。

(2)公务用车运行维护费64万元,为预算的100%。

3.公务接待费支出决算为0万元。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少129.45万元,减少44.88%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少129.45万元,减少44.88%,公务接待支出决算减少1万元,减少100%。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。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余为零。

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年度武汉市公安局经济技术开发区(汉南区)分局机关运行经费支出1914万元,较2014年(同口径)增加302万元,增长18%。主要原因是人员的增加、人员标

准的提高，增加了人员经费。

(二)政府采购支出情况。2015年度武汉市公安局经济技术开发区(汉南区)分局政府采购支出总额85万元，其中：政府采购货物支出85万元。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武汉市公安局经济技术开发区(汉南区)分局共有车辆30辆，其中，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车28辆。

第三部分 部门名称 2015 年度部门决算表收入支出决算总表

公开 01 表

部门:

金额单位: 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	1238	一、一般公共服务支出	29	122
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	32	3816
四、经营收入	5		五、教育支出	33	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	268
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	113
	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	26
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	15
	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	21	1238	本年支出合计	52	1238
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	51	
	27			55	
总计	28	1238	总计	56	1238

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

支出功能分类 科目编码	项目 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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4238	4238					
204	公共安全支出	3816	3816					
20402	公安	3816	3816					
2040201	行政运行	2140	2140					
2040202	一般行政管理事务	340	340					
2040299	其他公安支出	1336	1336					
208	社会保障和就业支出	268	268					
20805	行政事业单位离退休	255	255					
2080504	未归口管理的行政单位 离退休	255	255					
20808	抚恤	13	13					
2080801	死亡抚恤	13	13					
210	医疗卫生与计划生育支 出	113	113					
21005	医疗保障	85	85					
2100501	行政单位医疗	85	85					
21099	其他医疗卫生与计划生 育支出	28	28					
2109901	其他医疗卫生与计划生 育支出	28	28					
221	住房保障支出	26	26					
22102	住房改革支出	26	26					
2210202	提租补贴	26	26					
229	其他支出	15	15					
22999	其他支出	15	15					
2299901	其他支出	15	15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：万元

支出功能分类科目 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4238	4238				
204	公共安全支出	3816	3816				
20402	公安	3816	3816				
2040201	行政运行	2140	2140				
2040202	一般行政管理事务	340	340				
2040299	其他公安支出	1336	1336				
208	社会保障和就业支出	268	268				
20805	行政事业单位离退休	255	255				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	255	255				
20808	抚恤	13	13				
2080801	死亡抚恤	13	13				
210	医疗卫生与计划生育支出	113	113				
21005	医疗保障	85	85				
2100501	行政单位医疗	85	85				
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	28	28				
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	28	28				
221	住房保障支出	26	26				
22102	住房改革支出	26	26				
2210202	提租补贴	26	26				
229	其他支出	15	15				
22999	其他支出	15	15				
2299901	其他支出	15	15				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1238	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		三、外交支出	32			

	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34	3816	3816	
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	268	268	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	113	113	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	26	26	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51	15	15	
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
	24	本年收入合计	1238	本年支出合计	54	1238	1238
	25				55		
	26	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	56		
	27	一、一般公共预算财政拨款			57		
	28	二、政府性基金预算财政拨款			58		
	29				59		
	30	总计	1238	总计	60	1238	1238

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4238	4238	
204	公共安全支出	3816	3816	
20402	公安	3816	3816	

2040201	行政运行	2140	2140
2040202	一般行政管理事务	340	340
2040299	其他公安支出	1336	1336
208	社会保障和就业支出	268	268
20805	行政事业单位离退休	255	255
2080504	未归口管理的行政单位离 退休	255	255
20808	抚恤	13	13
2080801	死亡抚恤	13	13
210	医疗卫生与计划生育支出	113	113
21005	医疗保障	85	85
2100501	行政单位医疗	85	85
21099	其他医疗卫生与计划生育 支出	28	28
2109901	其他医疗卫生与计划生育 支出	28	28
221	住房保障支出	26	26
22102	住房改革支出	26	26
2210202	提租补贴	26	26
229	其他支出	15	15
22999	其他支出	15	15
2299901	其他支出	15	15

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

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		4238	2324	1914
204	公共安全支出	3816	1902	1914
20402	公安	3816	1902	1914
2040201	行政运行	2140	1902	238
2040202	一般行政管理事务	340		340
2040299	其他公安支出	1336		1336
208	社会保障和就业支出	268	268	
20805	行政事业单位离退休	255	255	
2080504	未归口管理的行政单位离退 休	255	255	
20808	抚恤	13	13	

2080801	死亡抚恤	13	13
210	医疗卫生与计划生育支出	113	113
21005	医疗保障	85	85
2100501	行政单位医疗	85	85
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	28	28
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	28	28
221	住房保障支出	26	26
22102	住房改革支出	26	26
2210202	提租补贴	26	26
229	其他支出	15	15
22999	其他支出	15	15
2299901	其他支出	15	15

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：

金额单位：万元

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
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6
159	0	159	95	64	0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

支出功能分类科目 编码	项目 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
				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。（本部门2015年度无政府性基金预算财政拨款）

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、结转至本年按规定继续使用的资金。