

舟山市公安局新城分局2016年度部门决算

一、舟山市公安局新城分局单位概况

（一）主要职能

1、贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；部署、指导、监督、检查新城区域的公安工作。

2、收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，负责掌握、控制、处置全区违法犯罪活动，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为新城管委会和市公安局提供信息、制定对策。

3、抓好新城公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。

4、组织新城公安侦查工作；协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。

5、组织查处辖区危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动。

6、做好新城公安警卫业务和维稳工作。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，舟山市公安局新城分局部门决算仅为单位本级决算，无下属财务非独立核算事业单位。

二、舟山市公安局新城分局2016年部门决算公开表

详见各张公开表。

三、舟山市公安局新城分局2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

舟山市公安局新城分局2016年度收入决算4,303.15万元，其中：本年收入3,847.67万元，占总收入89.42%，包括财政拨款收入3,202.92万元（其中，一般公共预算3,202.92万元），占总收入74.43%；其他收入644.75万元，占总收入14.98%。上年结转收入455.48万元，占总收入10.58%。

（二）支出决算总体情况

舟山市公安局新城分局2016年度支出决算4,053.54万元。

1. 按支出功能分类，公共安全支出3,915.14万元、医疗卫生与计划生育支出39.58万元、住房保障支出98.82万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出1,535.22万元，日常公用支出271.97万元，项目支出2,246.34万元。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出3,316.96万元，其他各类支出736.58万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款预决算变化情况

舟山市公安局新城分局2016年年初预算为2,588.08万元，2016年一般公共预算当年拨款3,202.92万元，完成年初预算的

123.76%。主要是因为经常性经费及部份专项经费的调整及追加。

2. 一般公共预算拨款具体使用情况

(1) 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。2016年年初预算为1093.89万元,2016年决算为1666.99万元,完成年初预算的152.39%,决算数大于预算数的主要原因是加班工资和警衔津贴调标、公车改革、养老保险和职业年金增加及补缴。

(2) 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为185万元,2016年决算为为236.39万元,完成年初预算的127.78%,决算数大于预算数的主要原因是上年度结余项目在当年支出。

(3) 公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)。2016年年初预算为960万元,2016年决算为为991万元,完成年初预算的103.23%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加相关专项经费。

(4) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。2016年年初预算为211万元,2016年决算为为284.18万元,完成年初预算的134.68%,决算数大于预算数的主要原因是上年度结余项目在当年支出。

(5) 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年年初预算为23.27万元,2016年决算为为26.61万元,完成年初预算的114.35%,决算数大于预算数的主要原因2016年年初医疗保险缴费基数调整及人员增加。

(6) 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。2016年年初预算为12.67万元，2016年决算为12.97万元，完成年初预算的102.37%，决算数大于预算数的主要原因2016年年初医疗保险缴费基数调整及人员增加。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为102.14万元，2016年决算为98.71万元，完成年初预算的96.64%，决算数小于预算数的主要原因实际住房公积金支出为163.36万，其余经费在行政运行统筹支出。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2016年年初预算为0.11万元，2016年决算为0.11万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共预算基本支出情况说明

舟山市公安局新城分局2016年一般公共预算基本支出1805.39万元，其中：

人员经费1533.42万元，主要包括：基本工资177.92万元、津贴补贴759.71万元、奖金279.62万元、其他社会保障缴费41.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.32万元、职业年金缴费19.33万元、其他工资福利支出40.78万元、住房公积金163.36万元、提租补贴0.11万元、其他对个人和家庭的补助支出3.03万元；

公用经费271.84万元，主要包括：办公费2万元、水费10.51万元、电费50.39万元、邮电费4.25万元、物业管理费13.86万

元、差旅费16.69万元、维修(护)费10.67万元、培训费0.03万元、公务接待费0.14万元、专用材料费0.23万元、劳务费39.41万元、委托业务费3.5万元、工会经费9.45万元、福利费33.35万元、公务用车运行维护费50.16万元、其他交通费用16.59万元、其他商品和服务支出10.62万元；

其他资本性支出0.14万元，主要包括：专用设备购置。

(四) 政府性基金当年拨款情况说明

舟山市公安局新城分局 2016 年没有使用政府性基金拨款的支出。

(五) 2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. 因公出国(境)费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度安排因公出国(境)费用决算0万元，与上年决算数持平。

2. 公务接待费：2016年度公务接待费决算0.14万元，比上年决算数增长0.14万元。主要用于接待警务交流公务用餐支出。增加的主要原因是2015年未发生公务接待方面支出。

其中，本单位国内公务接待1批次，8人次，共0.14万元，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算50.2万元，比上年决算数下降12.05%。其中，公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用)，主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出50.2万元，主要用于工作办案出差等所需的公务用车租用费、燃料费、维

修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。无增减变化。

（六）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2016年度舟山市公安局新城分局本级机关运行经费一般公共预算支出271.97万元,比上年度增加47.45万元,增长21.13%,主要原因是公务用车改革及人员变动单位相关运行经费支出增加。

2. 政府采购支出情况

2016年度舟山市公安局新城分局政府采购支出总额395.41万元,其中:政府采购货物支出395.41万元、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395.41万元,占政府采购支出总额的100%。

3. 国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,舟山市公安局新城分局本级共有车辆15辆(其中2辆因公务用车改革移交,但所有权未完成移交),其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4. 部门预算绩效情况

2016年舟山市公安局新城分局公共支出项目、基本建设项目和50万元(含)以上的一般行政(事业)项目均实行绩效目

标管理，涉及一般公共预算当年预算1352万元，实际支出1476.57万元。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

5. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位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。

8. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项），反映行

政单位的基本支出。

9. 公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项），反映公安机关开展各项专项工作、聘用长期（临时）人员费用、社会监控网络建设等所需支出。

10. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项），反映公安机关开展办案业务工作所需相关支出。

11. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），反映公安机关购置各类装备设备及民警被装所需支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于机关事业单位养老保险的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出：反映用于机关事业单位职业年金的支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映用于行政单位医疗保险的支出。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映用于公务员医疗补助金的支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)：反映用于住房公积金的支出。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 提租补贴(项)：
反映用于提租补贴的支出。

2016 年度部门支出决算总表

单位名称：舟山市公安局新城分局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	上缴上 级支出
			人员支出	日常公 用支出				
			1	2				
	合计	4,053.54	1,535.22	271.97	2,246.34	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,915.14	1,396.82	271.97	2,246.34	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3,915.14	1,396.82	271.97	2,246.34	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,668.79	1,396.82	271.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	236.39	0.00	0.00	236.39	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	1,725.77	0.00	0.00	1,725.77	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	284.18	0.00	0.00	284.18	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.82	98.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.82	98.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.71	98.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016 年度部门财政拨款收支决算表

单位名称：舟山市公安局新城分局

金额单位：万元

收 入		支 出		
项 目	决算数	项 目		决算数
一、本年收入	3,202.92	204	公共安全支出	3,178.56
（一）一般公共预算拨款	3,202.92	20402	公安	3,178.56
（二）政府性基金预算拨款	0.00	2040201	行政运行	1,666.99
		2040202	一般行政管理事务	236.39
二、上年结转	361.23	2040204	治安管理	991.00
（一）一般公共预算拨款	361.23	2040299	其他公安支出	284.18
（二）政府性基金预算拨款	0.00	210	医疗卫生与计划生育支出	39.58
		21005	医疗保障	39.58
		2100501	行政单位医疗	26.61
		2100503	公务员医疗补助	12.97
		221	住房保障支出	98.82
		22102	住房改革支出	98.82
		2210201	住房公积金	98.71
		2210202	提租补贴	0.11
		本年支出合计		3,316.96
		结转下年		247.19
收入总计	3,564.15	支出总计		3,564.15

2016 年度部门一般公共预算支出决算表

单位名称：舟山市公安局新城分局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4
	合计	3,316.96	1,805.39	1,511.57	
204	公共安全支出	3,178.56	1,666.99	1,511.57	
20402	公安	3,178.56	1,666.99	1,511.57	
2040201	行政运行	1,666.99	1,666.99	0.00	
2040202	一般行政管理事务	236.39	0.00	236.39	
2040204	治安管理	991.00	0.00	991.00	
2040299	其他公安支出	284.18	0.00	284.18	
210	医疗卫生与计划生育支出	39.58	39.58	0.00	
21005	医疗保障	39.58	39.58	0.00	
2100501	行政单位医疗	26.61	26.61	0.00	
2100503	公务员医疗补助	12.97	12.97	0.00	
221	住房保障支出	98.82	98.82	0.00	
22102	住房改革支出	98.82	98.82	0.00	
2210201	住房公积金	98.71	98.71	0.00	
2210202	提租补贴	0.11	0.11	0.00	

2016 年度部门一般公共预算基本支出决算表

单位名称：舟山市公安局新城分局

单位：万元

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
301	工资福利支出	1,366.92	302	商品和服务支出	271.84
30101	基本工资	177.92	30201	办公费	2.00
30102	津贴补贴	759.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	279.62	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	41.25	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	10.51
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	50.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.32	30207	邮电费	4.25
30109	职业年金缴费	19.33	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	40.78	30209	物业管理费	13.86
303	对个人和家庭的补助	166.50	30211	差旅费	16.69
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	10.67
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.03
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.14
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.23
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	39.41
30311	住房公积金	163.36	30227	委托业务费	3.50
30312	提租补贴	0.11	30228	工会经费	9.45
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	33.35
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	50.16
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	16.59
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.62
			304	对事业单位的补贴	0.00
			310	其他资本性支出	0.14
			31001	专用设备购置	0.14

2016 年度部门政府性基金收入支出决算表

单位名称：舟山市公安局新城分局

单位：万元

科目编 码	科目名 称	年初结余和 结转	本年收 入	本年支出			年末结余结转
				小 计	基本支出	项目支出	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计						

舟山市公安局新城分局没有政府性基金拨款支出，故本表无数据。

2016 年度一般公共预算“三公”经费决算表

单位名称：舟山市公安局新城分局

单位：万元

（一）项目支出	预算数	执行数
“三公”经费支出	81.85	50.34
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	68.40	50.20
（1）公务用车购置费	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	55.4	50.20
3. 公务接待费	13.45	0.14

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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。