

# 大理市公安局

## 2015 年度部门决算情况说明

### 第一部分 大理市公安局概况

#### 一、主要职能

##### (一) 主要职能

- 1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- 2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- 3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- 4、组织、实施消防工作，实行消防监督；
- 5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- 6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- 7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- 8、管理集会、游行、示威活动；
- 9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- 10、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- 11、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- 12、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组织的治安防范工作；

13、法律、法规规定的其他职责。

## （二）2015 年主要工作

2015 年，面对经济下行压力加大、社会风险增多、反恐维稳任务加重的严峻形势，全市公安机关在市委政府和上级公安机关的坚强领导下，深入贯彻落实党的十八大、十八届四中全会、五中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神以及各级政法和公安工作会议精神，围绕中心、服务大局、恪尽职守，坚持以全面深化公安改革为动力、以建设法治公安目标为引领、以大力推进“四项建设”为载体，坚持以新思维应对新常态、以新状态适应新常态，立足危机风险管控，狠抓各项工作措施落实，卓有成效地为全市“四个全面”战略布局的协调推进创造了良好的社会治安环境。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入 2015 年部门决算编报的单位共 1 个，为行政单位。

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制 715 人，其中：行政编制 690 人，事业编制 25 人；在职在编实有行政人员 692 人，事业人员 33 人。离退休人员 119 人，其中：离休 1 人，退休 118 人。

实有车辆编制 184 辆，在编实有车辆 184 辆。

## 第二部分 2015 年度部门决算表

(详见附件)

## 第三部分 2015 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

2015 年，大理市公安局决算总收入 13621.81 万元，其中：财政拨款收入 13202.38 万元，占总收入的 96.92%，其他收入 419.43 万元，占总收入的 3.08%；与上年对比增加 1280.55 万元，其中：财政拨款收入增加 1173.46 万元，其他收入 107.09 万元。主要原因是 2015 年人员工资调整所致。

### 二、支出决算情况说明

2015 年大理市公安局决算总支出 14694.98 万元，其中：基本支出 8582.12 万元，占总支出的 58.4%，项目支出 6112.86 万元，占总支出的 41.6%。与上年对比增长 2294.63 万元，增幅 18.5%，增长主要原因是为适应近年来反恐维稳及社会治安防控形势的需求，我局进一步加大反恐维稳经费投入，同时为维护社会治安秩序，我局进一步加大执法办案力度，随着物价上涨、消费水平不断提高，以致办案成本逐年增加。

#### (一) 基本支出情况

2015 年用于保障大理市公安局机关正常运转的日常支出

8582.12 万元。与上年对比增长 1839.80 万元，主要原因是 2015 年在职职工及离退休人员调资，人员经费增长 1657.14 万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出 7564.64 万元，占基本支出的 88.14%；办公费、水电费、维修（护）费、公务接待费等日常公用经费 1017.48 万元，占基本支出的 11.86%。

## （二）项目支出情况

2015 年用于保障大理市公安局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 6112.86 万元。与上年对比增长 454.82 万元，主要增长原因是为适应近年来反恐维稳及社会治安防控形势的需求，我局进一步加大反恐维稳经费投入，同时为维护社会治安秩序，我局进一步加大执法办案力度，随着物价上涨、消费水平不断提高，以致办案成本逐年增加。（具体项目开支及开展工作情况，详细数据属涉密内容，按相关保密规定，不予对外公开）

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理市公安局 2015 年一般公共预算财政拨款支出 14330.06 万元，占本年支出合计的 97.52%。与上年对比增长 2416.69 万元，增幅 20.28%，主要增长原因一是 2015 年在职职工及离退休人员调资；二是为适应近年来反恐维稳及社会治安防控形势的需求，我局进一步加大反恐维稳经费投入，同时为维护社会治安秩序，

我局进一步加大执法办案力度，随着物价上涨、消费水平不断提高，以致办案成本逐年增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、公共安全支出 14230.06 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 99.3%。主要用于保障我局机关正常运转以及反恐维稳、打击刑事犯罪、禁毒人民战争等专项业务工作方面的开支。

（因涉密，具体项目支出明细略）

2、节能环保支出 100 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.7%，主要用于戒毒康复场所的项目建设。

## 四、“三公”经费决算情况说明

大理市公安局 2015 年财政拨款“三公”经费决算总额 561.05 万元，其中：未发生因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行维护费支出 552.61 万元，公务接待费支出 8.44 万元。

2015 年“三公”经费决算数比 2014 年决算数增加 108.71 万元，增加的主要原因是：公务用车购置及运行维护费增加 120.26 万元，2015 年我局对部分已报废的执法执勤车辆进行了更新，车辆购置费支出所致。具体情况如下：

### （一）因公出国（境）费

大理市公安局 2015 年无人员出国（境）经费支出。

### （二）公务用车购置及运行维护费

2015 年大理市公安局购置一般执法执勤用车 16 辆，年末车

辆保有量 184 辆，均为一般执法执勤用车；支出公务用车购置及运行维护费 552.61 万元，其中：

1、车辆购置费 196.62 万元，比 2014 年决算增加 123.89 万元，具体购置车辆情况是 2015 年因工作需要，经批准，我局更新一般执法执勤用车 16 辆，支出费用 196.62 万元。

2、车辆运行维护费 355.99 万元，比 2014 年决算减少 3.63 万元，主要用于保障维稳处突、抢险救灾、侦查办案、执法执勤、指挥通信等警务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

### （三）公务接待费

2015 年大理市公安局共执行国内公务接待 20 批次，75 人次，接待费开支 8.44 万元，比 2014 年决算减少 3.1 万元，主要用于接待上级部门及警务工作往来产生的费用。

## 五、其他重要事项及相关口径情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

大理市公安局 2015 年机关运行经费支出 844.75 万元，与上年对比增长 9.93 万元。部门机关运行经费主要用于支付维持机关日常运转的办公费、水电费、维修（护）费、公务接待费、物业管理费、工会经费等支出。

### （二）其他重要事项情况说明

无

### （三）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费指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。

3、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、公务接待费。其中：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；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，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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。

4、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第四部分 名词解释

**基本支出:**基本支出指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,如基本工资,津贴补贴、办公费、水电费、物业管理费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、离退休费、住房公积金、抚恤金、生活补助(遗属生活补助)等。

**项目支出:**项目支出是单位为完成特定的工作任务或发展目标,在基本的预算支出以外,专项资金安排的支出。

**工资福利支出:**反映单位开支的在职职工工资及缴纳的各项社会保险缴费。

**商品和服务支出:**反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

**对个人和家庭的补助:**反映用于对个人和家庭的补助支出,主要包括:离退休费、抚恤金、生活补助(遗属生活补助)、住房公积金等。

附件:部门决算公开(含三公经费)表

大理市公安局

2016年8月30日