

东莞市凤岗镇辅警大队 2017 年部门决算

第一部分 部门概况

一、部门架构

东莞市凤岗镇辅警大队设行政单位 1 个，其中，内设 0 个股室、0 个派出机构；设事业单位 0 个。

二、主要职能

单位主要职能为治安巡逻防控，卡口值守，接处警，维持大型公共活动以及突发案（事）件现场秩序等辅助活动。

三、人员情况

截至 2017 年底，东莞市凤岗镇辅警大队实有编内在职人员 0 人。另外，有离退休 0 人，其他人员 842 人。

第二部分 2017 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2017 年度收入总计 6403.42 万元，支出总计 6167.54 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2017 年度收入总计 6403.42 万元，其中：财政拨

款收入 4451.26 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 1701.67 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转结余 250.49 万元。。

三、支出决算情况说明

2017 年决算总支出 6167.54 万元，包括：

1.基本支出（人员和公用经费）6113.53 万元，用于在职人员和离退休人员的工资津贴，办公费、水电费、邮电费等公用经费。

2.一般项目经费支出 54.01 万元，主要支出项目包括：（公共安全支出，公安，其他公安支出，城乡社区服支出。）

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2017 年“三公”经费决算数为 160.36 万元，其中：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，全年出国（境）团组 0 个、0 人次。

2.公务用车购置费支出 0 万元，公务用车购置数 0 辆。

3.公务用车运行维护费支出 160.36 万元，截至 2017 年底，本单位公务用车保有量 0 辆。

4、公务接待费支出 0 万元，全年共接待 0 批次、0 人次。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

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（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。

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。

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。

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。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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、过路过桥费、保险费等支出；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。

机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2017 年部门决算表

详见决算表 1-5，请参见附件。

表号	表名
决算表 1	收入支出决算总表
决算表 2	收入决算表
决算表 3	支出决算表（按功能分类）
决算表 4	支出决算表（按经济分类）
决算表 5	“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

单位名称：东莞市凤岗镇辅警大队

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4,451.26	一、一般公共服务支出	29	0.00
其中：政府性基金	2	3,015.49	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	3,152.05
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	1,701.67	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	3,015.49
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	6,152.93	本年支出合计	52	6,167.54
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0
年初结转和结余	26	250.49	年末结转和结余	54	235.88
	27			55	
总计	28	6,403.42	总计	56	6,403.42

支出决算表（按经济分类）

单位名称：东莞市凤岗镇辅警大队

单位：万元

经济分类科目编码		项目 科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
类	款	栏次	4=1+2+3	1	2	3
		合计	6,167.54	5,728.88	384.65	54.01
301		工资福利支出	5,612.48	5,612.48	0.00	0.00
30101		基本工资	0.00			
30102		津贴补贴	0.00			
30103		奖金	0.00			
30104		其他社会保障缴费	0.00			
30106		伙食补助费	0.00			
30107		绩效工资	0.00			
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	0.00			
30109		职业年金缴费	0.00			
30199		其他工资福利支出	5,612.48	5,612.48		
302		商品和服务支出	367.94	0.00	361.20	6.74
30201		办公费	121.08		121.08	
30202		印刷费	0.00			
30203		咨询费	0.00			
30204		手续费	0.01		0.01	
30205		水费	0.00			
30206		电费	0.64		0.45	0.19
30207		邮电费	0.72		0.72	
30208		取暖费	0.00			
30209		物业管理费	0.00			
30211		差旅费	0.00			
30212		因公出国（境）费用	0.00			
30213		维修（护）费	42.66		42.66	
30214		租赁费	0.00			
30215		会议费	0.00			
30216		培训费	0.00			
30217		公务接待费	0.00			
30218		专用材料费	0.42		0.42	
30224		被装购置费	23.65		17.1	6.55
30225		专用燃料费	0.00			

30226	劳务费	0.00			
30227	委托业务费	0.00			
30228	工会经费	0.00			
30229	福利费	0.00			
30231	公务用车运行维护费	160.36		160.36	
30239	其他交通费用	0.00			
30240	税金及附加费用	0.00			
30299	其他商品和服务支出	18.40		18.4	
303	对个人和家庭的补助	163.67	116.40	0.00	47.27
30301	离休费	0.00			
30302	退休费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00			
30304	抚恤金	0.00			
30305	生活补助	0.00			
30306	救济费	0.00			
30307	医疗费	0.12	0.12		
30308	助学金	0.00			
30309	奖励金	12.70			12.7
30310	生产补贴	0.00			
30311	住房公积金	114.75	114.75		
30312	提租补贴	0.00			
30313	购房补贴	0.00			
30314	采暖补贴	0.00			
30315	物业服务补贴	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	36.10	1.53		34.57
304	对企事业单位的补贴	0			0
30401	企业政策性补贴	0.00			
30402	事业单位补贴	0.00			
30403	财政贴息	0.00			
30499	其他对企事业单位的补贴	0.00			
305	转移性支出	0			0
30501	不同级政府间转移性支出	0.00			
30502	同级政府间转移性支出	0.00			
307	债务利息支出	0			0
30701	国内债务利息	0.00			
30707	国外债务利息	0.00			
309	基本建设支出	0			0
30901	房屋建筑物购建	0.00			

30902	办公设备购置	0.00			
30903	专用设备购置	0.00			
30905	基础设施建设	0.00			
30906	大型修缮	0.00			
30907	信息网络及软件购置更新	0.00			
30908	物资储备	0.00			
30913	公务用车购置	0.00			
30919	其他交通工具购置	0.00			
30999	其他基本建设支出	0.00			
310	其他资本性支出	23.45	0.00	23.45	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00			
31002	办公设备购置	21.45		21.45	
31003	专用设备购置	2.00		2	
31005	基础设施建设	0.00			
31006	大型修缮	0.00			
31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
31008	物资储备	0.00			
31009	土地补偿	0.00			
31010	安置补助	0.00			
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
31012	拆迁补偿	0.00			
31013	公务用车购置	0.00			
31019	其他交通工具购置	0.00			
31020	产权参股	0.00			
31099	其他资本性支出	0.00			
399	其他支出	0			0
39901	预备费	0.00			
39902	预留	0.00			
39903	补充全国社会保障基金	0.00			
39906	赠与	0.00			
39907	贷款转贷	0.00			
39999	其他支出	0.00			

“三公”经费支出决算表

单位：万元

单位名称：东莞市凤岗镇辅警大队

2017年度决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公车购置费	公车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
160.36	0.00	160.36	0.00	160.36	0.00