|  |
| --- |
| **2016年部门决算** |
| **（公开样式）** |
|  |
|  **单位公章：** |
|  **报送日期：** |

|  |
| --- |
| **单位负责人（签章）：** **财务负责人（签章）： 经办人（签章）：** |

**第二部分 ××部门2016年部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计6300.14万元，其中上年结转和结余2418.38万元，较上年增长5.90%；本年收入合计3881.76万元，较上年增长9.74%,主要原因是工资较去年有提高。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3490.14万元，占89.91%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）391.62万元，占10.09%。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计6300.14万元，其中本年支出合计4421.90万元，较上年增长29.97%，原因有多方面的，主要还是工资和民警的养老保险的增加；年末结转和结余1878.24万元，较上年下降22.33%。

本年支出的具体构成为：基本支出2811.42万元，占63.58%；项目支出1049.63万元，占23.74%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）560.85万元，占12.68%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为1813.08万元，决算数为3490.14万元，完成年初预算的192.50%。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为1813.08万元，决算数为3490.14万元，完成年初预算的192.5%；公共安全支出年初预算数为2640.10万元，决算数为3788.65万元，完成年初预算的143.50%。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出2199.99万元，较上年增长11.93%，主要原因是：工资的增加；商品和服务支出1111.54万元，较上年增长42.27%，主要原因是：巡防员及县局和各个派出所临时工工资的增长；对个人和家庭补助支出241.52万元，较上年增长1.53%。其他资本性支出308万元，较上年下降26.26%，主要原因是：前期基建项目都完工。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为141.3万元，决算数为119.36万元，完成预算的84.47%，决算数较上年增长22.23%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为53.9万元，决算数为49.2万元，完成预算的91.28%，决算数较上年下降0.22%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出87.4万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为87.4万元，决算数为70.16万元，完成预算的80.27%，决算数较上年增长45.14%。五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费552.88万元，较上年增长29.34%，主要原因是：办公楼维修及维护的费用增加。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额86.83万元，其中：政府采购货物支出6.83万元、政府采购工程支出80万元，是监控系统。