

2019 年度
宜阳县公安局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 宜阳县公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宜阳县公安局概况

一、部门职责

掌握、分析、研究全县社会治安形势，拟定全县公安工作发展规划，谋划、部署、指导全县公安工作；全县公安机关思想政治管理、队伍建设和宣传工作；全县公安信息、技术、装备、基础设施建设；掌握全县影响国内安全和社会政治稳定的动态，对危害国家和社会政治稳定案事件的侦查、处置工作；掌握全县刑事犯罪动态，预防和打击各类违法犯罪活动；全县治安行政管理工作，依法管理户政、枪支弹药、管制器具、危爆物品、特种行业、出入境事务、大型群众性活动安全以及集会、游行、示威等；指导、监督单位内部治安保卫工作，指导群众性组织的治安防范工作，监督管理保安服务活动；负责道路交通安全管理、机动车及驾驶员管理；指导、监督全县公安信息网络安全工作；全县公安关押场所的管理工作；组织、指导全县巡逻防控工作，协调处置重大突发案事件；消防监督和消防安全防范工作；负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作；承办县委、县政府和上级公安机关交办的其它工作。

二、机构设置

县公安局机关内设 6 个职能科室，下设 11 个业务大队 16 个派出所及看守所、拘留所等 3 个归口预算管理单位。

从决算单位构成看，纳入本部门 2019 年度部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 宜阳县公安局本级
2. 交通警察大队

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：宜阳县公安局

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	11571.32	一、一般公共服务支出	17	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	18	
三、事业收入	3		三、国防支出	19	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	20	10.443.87
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	21	
六、其他收入	6	192.99	六、科学技术支出	22	1259.63
七、政府性基金预算财政拨款收入	7	177.9	七、社会保障和就业支出	23	549.77
	8		八、卫生健康支出	24	180.25
	9		九、城乡社区支出	25	177.99
	10		十、农林水支出	26	2.25
	11		十一、住房保障支出	27	24.22
本年收入合计	12	11942.30	本年支出合计	28	12637.98

用事业基金弥补收支差额	13		结余分配	29	
年初结转和结余	14	1358.19	年末结转和结余	30	662.52
	15			31	
总计	16	13300.49	总计	32	13300.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 宜阳县公安局

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11942.30	11749.31					192.99
204	公共安全支出	9750.44	9557.45					192.99
20402	公安	9750.44	9557.45					192.99
2040201	行政运行	6336.77	6336.77					
2040219	信息化建设	202.00	202.00					
2040220	执法办案	1333.72	1333.72					
2040221	特别业务	320.30	320.30					
2040299	其他公安支出	1557.65	1364.66					192.99
206	科学技术支出	1259.63	1259.63					
20699	其他科学技术支出	1259.63	1259.63					

2069999	其他科学技术支出	1259.63	1259.63					
208	社会保障和就业支出	549.77	549.77					
20805	行政事业单位离退休	491.32	491.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491.32	491.32					
20808	抚恤	58.46	58.46					
2080801	死亡抚恤	58.56	58.46					
210	卫生健康支出	180.25	180.25					
21011	行政事业单位医疗	180.25	180.25					
2101101	行政单位医疗	180.25	180.25					
212	城乡社区支出	177.99	177.99					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	177.99	177.99					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	177.99	177.99					
221	住房保障支出	24.22	24.22					
22102	住房改革支出	24.22	24.22					
2210201	住房公积金	24.22	24.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 宜阳县公安局

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12637.98	10124.92	2513.06			
204	公共安全支出	10443.87	8464.06	1979.81			
20402	公安	10443.87	8464.06	1979.81			
2040201	行政运行	6988.03	6988.03				
2040219	信息化建设	169.66		169.66			
2040220	执法办案	1387.57	69.23	1318.34			
2040221	特别业务	314.68		314.68			
2040299	其他公安支出	1583.93	1406.80	177.13			
206	科学技术支出	1259.63	728.63	531.00			
20699	其他科学技术支出	1259.63	728.63	531.00			

2069999	其他科学技术支出	1259.63	728.63	531.00			
208	社会保障和就业支出	549.77	549.77				
20805	行政事业单位离退休	491.32	491.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491.32	491.32				
20808	抚恤	58.46	58.46				
2080801	死亡抚恤	58.46	58.46				
210	卫生健康支出	180.25	180.25				
21011	行政事业单位医疗	180.25	180.25				
2101101	行政单位医疗	180.25	180.25				
212	城乡社区支出	177.99	177.99				
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	177.99	177.99				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	177.99	177.99				
231	农林水支出	2.25		2.25			
21305	扶贫	2.25		2.25			
2130599	其他扶贫支出	2.25		2.25			

221	住房保障支出	24.22	24.22				
22102	住房改革支出	24.22	24.22				
2210201	住房公积金	24.22	24.22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宜阳县公安局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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	11571.32	一、一般公共服务支出	18			
二、政府性基金预算财政拨款	2	177.99	二、外交支出	19			
	3		三、国防支出	20			
	4		四、公共安全支出	21	10144.49	10144.49	
	5		五、教育支出	22			
	6		六、科学技术支出	23	1259.63	1259.63	
	7		七、社会保障和就业支出	24	549.77	549.77	
	8		八、卫生健康支出	25	180.25	180.25	
	9		九、城乡社区支出	26	177.99		177.99
	10		十、农林水支出	27	2.25	2.25	
	11		十一、住房保障支出	28	24.22	24.22	
本年收入合计	12	11749.31	本年支出合计	29	12338.60	12160.61	177.99

年初财政拨款结转和结余	13	1060.23	年末财政拨款结转和结余	30	470.95	470.95	
一般公共预算财政拨款	14	1060.23		31			
政府性基金预算财政拨款	15			32			
	16			33			
总计	17	12809.55	总计	34	12809.55	12631.56	177.99

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：宜阳县公安局

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12160.61	9647.55	2513.06
204	公共安全支出	10144.49	8164.68	1979.81
20402	公安	10144.49	8164.68	1979.81
2040201	行政运行	6988.03	6988.03	
2040219	信息化建设	169.66		169.66
2040220	执法办案	1387.57	69.23	1318.34
2040221	特别业务	314.68		314.68
2040299	其他公安支出	1284.55	1107.42	177.13
206	科学技术支出	1259.63	728.63	531.00
20699	其他科学技术支出	1259.63	728.63	531.00

2069999	其他科学技术支出	1259.63	728.63	531.00
208	社会保障和就业支出	549.77	549.77	
20805	行政事业单位离退休	491.32	491.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491.32	491.32	
20808	抚恤	58.46	58.46	
2080801	死亡抚恤	58.46	58.46	
210	卫生健康支出	180.25	180.25	
21011	行政事业单位医疗	180.25	180.25	
2101101	行政单位医疗	180.25	180.25	
231	农林水支出	2.25		2.25
21305	扶贫	2.25		2.25
2130599	其他扶贫支出	2.25		2.25
221	住房保障支出	24.22	24.22	
22102	住房改革支出	24.22	24.22	
2210201	住房公积金	24.22	24.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 宜阳县公安局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6375.69	302	商品和服务支出	2699.04	310	资本性支出	383.14
30101	基本工资	1649.99	30201	办公费	142.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2002.58	30202	印刷费	34.67	31002	办公设备购置	46.82
30103	奖金	547.86	30203	咨询费	7.70	31003	专用设备购置	332.42
30106	伙食补助费	2.38	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.82	30205	水费	16.53	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	491.32	30206	电费	115.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	44.62	30207	邮电费	24.17	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	450.49	30208	取暖费	22.31	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	32.20	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	20.44	30211	差旅费	249.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	381.23	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	23.38	30213	维修（护）费	294.56	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	760.59	30214	租赁费	71.15	31019	其他交通工具购置	3.90
303	对个人和家庭的补助	189.67	30215	会议费	1.89	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	34.94	30216	培训费	13.36	31022	无形资产购置	
30302	退休费	75.45	30217	公务招待费	4.14	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	573.53	312	对企业补助	
30304	抚恤金	58.46	30224	被装购置费	42.96	31201	资本金注入	
30305	生活补助	13.19	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	509.06	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	110.62	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	6.07	30229	福利费	60.31	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	28.73	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.56	30239	其他交通费用	175.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	169.23	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		6565.36	公用经费合计					3082.18

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：宜阳县公安局

公开 07 表
单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
305.03		300	119	181	5.03	179.54		175.40	23.40	152.00	4.14

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 宜阳县县公安局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			177.99	177.99	177.99		
212	城乡社区支出		177.99	177.99	177.99		
21208	国有土地使用权 出让收入及对应 专项债务收入安 排的支出		177.99	177.99	177.99		
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出		177.99	177.99	177.99		

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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 11942.3 万元、支出 12637.98 万元。与 2018 年度相比，收入增加 1654.16 万元，增长 16.08%、支出增加 2343.63 万元，增长 22.77%。主要原因是 2019 年“一带一路”安保、70 年大庆等活动安保，全局停休，24 小时在岗执勤，投入大量的人力物力；随着扫黑除恶专项斗争的深入，我局打掉了一部分黑恶势力团伙，经费支出也随之增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 11942.3 万元，其中：财政拨款收入 11749.31 万元，占 98.38%；其他收入 192.99 万元，占 1.62%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 12637.98 万元，其中：基本支出 10124.92 万元，占 80.12%；项目支出 2513.06 万元，占 19.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 11749.31 万元、支出 12338.6 万元。与上年度相比，财政拨款收入增加 1597.67 万元，增长 15.74%、支出增加 2347.94 万元，增长 23.5%。主要原因是 2019 年“一带一路”安保、70 年大庆等活动安保，全局停休，24 小时在岗执勤，投入大量的人力物力；随着扫黑除恶专项斗争的深入，我局打掉了一部分黑恶势力团伙，经费支出也随之增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 12160.61 万元，占本年支出合计的 96.22%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2169.95 万元，增长 21.72%。主要原因是 2019 年“一带一路”安保、70 年大庆等活动安保，全局停休，24 小时在岗执勤，投入大量的人力物力。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 12160.61 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 10144.49 万元，占 83.42%；科学技术（类）支出 1259.63 万元，占 10.36%；社会保障和就业（类）支出 549.77 万元，占 4.52%；卫生健康（类）支出 180.25 万元，占 1.48%；农林水（类）支出 2.25 万元，占 0.02%；住房保障（类）支出 24.22 万元，占 0.2%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9044.05 万元，支出决算为 12160.61 万元，完成年初预算的 134.46%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 5532.66 万元，支出决算为 6988.03 万元，完成年初预算的 126.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局人员增加，工资津贴支出增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）年初预算为 168 万元，支出决算为 169.66 万元，完成年初预算的 100.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是交警大队信息化建设支出增加；

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）年初预算为 1164.58 万元，支出决算为 1387.57 万元，完成年初预算的 119.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随着扫黑除恶专项斗争的深入，我局打掉了一部分黑恶势力团伙，经费支出也随之增加；

4. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）年初预算为 296 万元，支出决算为 314.68 万元，完成年初预算的 106.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是特别业务支出增加；

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为 711.31 万元，支出决算为 1284.55 万元，完成年初预算的 180.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是 2018 年度中央和省级转移支付装备资金当年因未安装调试到位资金结转到 2019 年支付；二是以前年度中央和省级转移支付装备暂扣的质保金 2019 年到期退还；三是有上年结转资金及本年追加经费；

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为 0 万元，支出决算为 1259.63 万元，完成调整预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是由于道路监控、标线使用时间较长，设备老化、标线不清及新增道路需要增加监控等追加资金用于新增、维修监控、道路标线更新等。

7. 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）年初预算为517.53万元，支出决算为491.32万元，完成年初预算的94.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扣减人数减少；

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为0万元，支出决算为58.46万元，完成调整预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年我局牺牲民警抚恤金，系追加资金；

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）年初预算206.39万元，支出决算为180.25万元，完成年初预算的87.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扣减人数减少。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算数为0万元，支出决算为2.25万元，完成调整预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年扶贫支出结转资金；

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算26.39万元，支出决算为24.22万元完成

年初预算的 91.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扣减人数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9647.54 万元。与上年度相比，增加 3010.28 万元，增长 45.35%，主要原因：我局人员增加，工资津贴支出增加以及 2019 年“一带一路”安保、70 年大庆等活动安保，全局停休，24 小时在岗执勤，投入大量的人力物力；随着扫黑除恶专项斗争的深入，我局打掉了一部分黑恶势力团伙，经费支出也随之增加。其中：人员经费 6565.36 万元，主要包括：基本工资 1649.99 万元、津贴补贴 2002.58 万元、奖金 547.86 万元、伙食补助费 2.38 万元、绩效工资 0.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 491.32 万元、职业年金缴费 44.62 万元、职工基本医疗保险缴费 450.49 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 20.44 万元、住房公积金 381.23 万元、医疗费 23.38 万元、其他工资福利支出 760.59 万元、对个人和家庭的补助 189.67 万元、离休费 34.94 万元、退休费 75.45 万元、抚恤金 58.46 万元、生活补助 13.19 万元、奖励金 6.07 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.56 万元；公用经费 3082.18 万元，主要包括：办公费 142.07 万元、印刷费 34.67 万元、咨询费 7.70 万元、手续费 0 万元、水费 16.53 万元、电费 115.11 万元、邮电费 24.17 万元、取暖费 22.31 万元、物业管理费 32.20 万元、差旅费 249.77

万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 294.56 万元、租赁费 71.15 万元、会议费 1.89 万元、培训费 13.36 万元、公务接待费 4.14 万元、专用材料费 573.53 万元、被装购置费 42.96 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 509.06 万元、委托业务费 110.62 万元、工会经费 0 万元、福利费 60.31 万元、公务用车运行维护费 28.73 万元、其他交通费用 175.00 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 169.23 万元、国内债务付息 0 万元、资本性支出 383.14 万元、办公设备购置 46.82 万元、专用设备购置 332.42 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他交通工具购置 3.90 万元、文物和陈列品购置 0 万元、无形资产购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 305.03 万元，支出决算为 179.54 万元，完成预算的 58.86%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我局严格管理“三公”经费，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 175.40 万元，完成预算的 58.47%，

占 97.69%；公务接待费支出决算 4.14 万元，完成预算的 82.31%，占 2.31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容无。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无此开支。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 300 万元，支出决算为 175.4 万元，完成年初预算的 59.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车购置减少，严格管理“三公”经费，厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 23.40 万元，购置车辆 1 辆，其中囚车 1 辆。

公务用车运行支出 152.00 万元。主要用于 2019 年度局属股所队室车辆的用油、维修费用。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 98 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 101.2 万元，下降 36.6%，主要原因是公务用车购置减少，严格管理“三公”经费，厉行节约。

3. 公务接待费年初预算为 5.03 万元，支出决算为 4.14 万元，完成年初预算的 82.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局严格管理“三公”经费，厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2019 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 4.14 万元。主要用于省市公安机关同志到我局督导检查工作。2019 年共接待国内来访团组 106 个、来宾 512 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少 0.58 万元，下降 12.3%，我局严格管理“三公”经费，厉行节约。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 12160.61 万元，其中人员经费支出 6565.36 万元，公用经费支出 3082.18 万元；支出项目共 5 个，支出项目金额 2513.07 万元。其中，进行项目绩效自评 5 个，自评金额 2513.07 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

根据财政预算管理要求，我局进一步推进预算绩效管理改革，认真总结预算绩效管理工作开展情况，增强支出责任和效率意识，提升政府执行力和公信力；积极推进项目绩效评价，加强预算编制环节，加强预算执行和结果评价，对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。较好的完成工作任务。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2019 年，按照省厅、市局的统一部署，我局先后开展了“打击电信诈骗”、“打侵财、迎双节、保平安”、“压发案、提效能、迎花会”、“高质量民意建设”、“忠诚保大庆云剑”、“云剑提效能”等专项行动，严厉打击群众反映强烈、社会危害严重的暴力犯罪和“两抢一盗”等多发性侵财犯罪，加强重点要害部位、道路交通安全以及火灾隐患突出区域大排查、大整改工作。经我局民警的辛勤努力，昼夜奋战，严厉打击了各类刑事犯罪活动，摧毁了一批违法犯罪团伙，破获了一批有影响的刑事案件，打击处理了一批违法犯罪嫌疑人，为我县的社会治安稳定保驾护航。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 177.99 万元，完成年初预算的 100%，为追加资金，主要用于新装、更换道路红绿灯。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 3324.36 万元，支出决算为 3082.18 万元，完成年初预算的 92.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局严格管理经费，厉行节约。

2019 年度机关运行经费支出 3082.18 万元，较上年度减少 297.22 万元，下降 8.8%，减少的主要原因是：我局严格管理经费，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 613.12 万元，其中：政府采购货物支出 613.12 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 338.32 万元，占政府采购支出总额的 55.18%，其中：授予小微企业合同金额 116.86 万元，占政府采购支出总额的 19.06%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 98 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 83 辆、特种专业技术用车 14 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 19 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 11 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。