

2019 年度盐池县公安局 局部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 贯彻党的公安工作路线、方针、政策，组织实施各项公安工作任务。

(二) 维护社会政治稳定和国家安全，防止、制止、侦查、打击各类违法犯罪活动。

(三) 分析研判警情和社会治安情况，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，处置突发事件和重大治安、灾害事故。

(四) 依法实施社会治安管理、户政管理、车驾管理、出入境管理工作；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性物品；对法律法规规定的特种行业进行管理和经营许可审批。

(五) 维护全县道路交通安全和交通秩序，预防和处理道路交通事故。

(六) 组织监督消防工作，对消防安全实施许可，预防和处理火灾事故。

(七) 实施看守所、拘留所的监管工作。

(八) 指导监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作；实施治安联防工作。

(九) 组织实施对来我县的党和国家领导人及重要来宾

的安全警卫工作；对全县重大活动实施安全保卫工作。

（十）负责管理游行、集会、示威活动，并依法审批。

（十一）监督、管理全县计算机信息系统安全和公安机关通信、信息化建设工作。

（十二）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。

（十三）检查、监督全县公安机关的执法活动，指导协调本县武警、消防部队。

（十四）规划、实施全县公安队伍建设。

（十五）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

盐池县公安局内设4个综合部门、7个业务大队、8个乡镇派出所、1个草原派出所、拘留所1个监管机构。核定政法编制154人，事业编制42人，实有在职在编民警141人、事业人员40人。辅警260人，社区戒毒工作者2人，退休39人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

部门：宁夏盐池县公安局（本级）

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	76,843,791.47	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	66,782,638.28
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	1,000,000.00
七、其他收入	7	918,700.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	3,165,306.88
	9		九、卫生健康支出	37	1,901,429.51
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	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、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	2,876,012.82
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	77,762,491.47	本年支出合计	52	75,725,387.49
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	6,537,927.96	年末结转和结余	54	8,575,031.94
总计	28	84,300,419.43	总计	56	84,300,419.43

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：宁夏盐池县公安局（本级）

金额单位：元

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		77,762,491.47	76,843,791.47	0.00	0.00	0.00	0.00	918,700.00
204	公共安全支出	68,815,172.98	67,896,472.98	0.00	0.00	0.00	0.00	918,700.00
20402	公安	68,815,172.98	67,896,472.98	0.00	0.00	0.00	0.00	918,700.00
2040201	行政运行	30,253,348.16	29,334,648.16	0.00	0.00	0.00	0.00	918,700.00
2040202	一般行政管理事务	8,315,000.00	8,315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	2,290,000.00	2,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	7,837,900.00	7,837,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	20,118,924.82	20,118,924.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,169,876.16	4,169,876.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4,169,876.16	4,169,876.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	242,100.00	242,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,381,650.10	2,381,650.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,546,126.06	1,546,126.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,901,429.51	1,901,429.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,901,429.51	1,901,429.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,097,568.66	1,097,568.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	803,860.85	803,860.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,876,012.82	2,876,012.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,876,012.82	2,876,012.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,905,274.00	1,905,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	970,738.82	970,738.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：宁夏盐池县公安局（本级）

公开 03 表
金额单位：元

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	75,725,387.49	39,968,098.82	35,757,288.67	0.00	0.00	0.00	0.00
204 公共安全支出	66,782,638.28	32,025,349.61	34,757,288.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20402 公安	66,315,544.42	32,025,349.61	34,290,194.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201 行政运行	32,025,349.61	32,025,349.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202 一般行政管理事务	7,281,157.16	0.00	7,281,157.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219 信息化建设	2,239,972.06	0.00	2,239,972.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220 执法办案	8,111,720.37	0.00	8,111,720.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299 其他公安支出	16,657,345.22	0.00	16,657,345.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20499 其他公共安全支出	467,093.86	0.00	467,093.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901 其他公共安全支出	467,093.86	0.00	467,093.86	0.00	0.00	0.00	0.00
206 科学技术支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699 其他科学技术支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999 其他科学技术支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出	3,165,306.88	3,165,306.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位离退休	3,165,306.88	3,165,306.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504 未归口管理的行政单位离退休	242,100.00	242,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,381,650.10	2,381,650.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	541,556.78	541,556.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出	1,901,429.51	1,901,429.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗	1,901,429.51	1,901,429.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗	1,097,568.66	1,097,568.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助	803,860.85	803,860.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出	2,876,012.82	2,876,012.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出	2,876,012.82	2,876,012.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金	1,905,274.00	1,905,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203 购房补贴	970,738.82	970,738.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

部门：宁夏盐池县公安局（本级）

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	76,843,791.47	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	64,286,675.10	64,286,675.10	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,165,306.88	3,165,306.88	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	1,901,429.51	1,901,429.51	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	2,876,012.82	2,876,012.82	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	76,843,791.47	本年支出合计	53	73,229,424.31	73,229,424.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	4,960,664.78	年末财政拨款结转和结余	54	8,575,031.94	8,575,031.94	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	4,960,664.78		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	81,804,456.25	总计	58	81,804,456.25	81,804,456.25	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

部门：宁夏盐池县公安局（本级）

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		73,229,424.31	37,472,135.64	35,757,288.67
204	公共安全支出	64,286,675.10	29,529,386.43	34,757,288.67
20402	公安	63,819,581.24	29,529,386.43	34,290,194.81
2040201	行政运行	29,529,386.43	29,529,386.43	0.00
2040202	一般行政管理事务	7,281,157.16	0.00	7,281,157.16
2040219	信息化建设	2,239,972.06	0.00	2,239,972.06
2040220	执法办案	8,111,720.37	0.00	8,111,720.37
2040299	其他公安支出	16,657,345.22	0.00	16,657,345.22
20499	其他公共安全支出	467,093.86	0.00	467,093.86
2049901	其他公共安全支出	467,093.86	0.00	467,093.86
206	科学技术支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
20699	其他科学技术支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2069999	其他科学技术支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
208	社会保障和就业支出	3,165,306.88	3,165,306.88	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,165,306.88	3,165,306.88	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	242,100.00	242,100.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,381,650.10	2,381,650.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	541,556.78	541,556.78	0.00
210	卫生健康支出	1,901,429.51	1,901,429.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,901,429.51	1,901,429.51	0.00
2101101	行政单位医疗	1,097,568.66	1,097,568.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	803,860.85	803,860.85	0.00
221	住房保障支出	2,876,012.82	2,876,012.82	0.00
22102	住房改革支出	2,876,012.82	2,876,012.82	0.00
2210201	住房公积金	1,905,274.00	1,905,274.00	0.00
2210203	购房补贴	970,738.82	970,738.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

部门：宁夏盐池县公安局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	31,630,543.65	302	商品和服务支出	5,310,731.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	10,377,289.78	30201	办公费	125,655.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8,181,640.30	30202	印刷费	109,031.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,986,098.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1,012,768.28	30204	手续费	1,190.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	68,290.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本	2,381,650.10	30206	电费	20,019.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	541,556.78	30207	邮电费	7,407.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险	1,097,568.66	30208	取暖费	1,085,390.22	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴	803,860.85	30209	物业管理费	1,112,416.76	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9,312.00	30211	差旅费	118,501.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,905,274.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	487,683.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,333,524.36	30214	租赁费	1,200.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	530,860.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	165,740.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	389,201.34	30217	公务接待费	8,387.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	36,799.86	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	24,088.50	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	176,852.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	44,218.32	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	148,709.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	24,000.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4,124.85	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭	49,352.20	30239	其他交通费用	1,145,580.00			
			30240	税金及附加费用	312,650.10			
			30299	其他商品和服务支出	175,103.64			
人员经费合计		32,161,404.01	公用经费合计					5,310,731.63

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：
元

部门：宁夏盐池县公安局（本级）

预算数			决算数						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	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			
		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
2170000.00	0.00	2170000.00	0.00	2160000.00	10000.00	1,936,848.61	0.00	1,928,461.61	0.00	1,928,461.61	8,387.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：元

部门：宁夏盐池县公安局（本级）

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						

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 年度收入总计 84300419.43 元，支出总计 84300419.43 元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 6928182.69 元，增长 8.9%，主要原因是 2019 年开展道路交通专项整治工作追加预算。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 77762491.47 元，其中：财政拨款收入 76843791.47 元，占 98.82%；其他收入 918700 元，占 1.18%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 75725387.49 元，其中：基本支出 39968098.82 元，占 52.78%；项目支出 35757288.67 元，占 47.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 76843791.47 元，支出总计 73229424.31 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入增加 7766337.45 元，增长 11.24%、支出增加 2395115.53，增长 3.38%，主要原因是 2019 年开展道路交通专项整治工作追加预算。

五、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。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 73229424.31 元，占本年支出合计的 96.7%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2395115.53 元，增长 3.38%，主要原因是 2019 年开展道路交通专项整治工作追加预算。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出73229424.31元，主要用于以下方面：如：行政运行支出29529386.43元，占40.32%；一般行政管理事务支出7281157.16元，占9.9%；信息化建设支出2239972.06元，占3.1%；执法办案支出8111720.37元，占11.1%；其他公共安全支出16657345.22元，占22.75%；其他公共安全支出467093.86元，占0.64%；其他科学技术支出1000000元，占1.37%；社会保障和就业支出3165306.88元，占4.32%；卫生健康支出1901429.51元，占2.6%；住房保障支出2876012.82元，占3.9%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为50292817.52元，支出决算为73229424.31元，完成年初预算的145.6%。决算数大于预算数的主要原因：

1.行政运行。年初预算为28106285.08元，支出决算为**29529386.43**元，完成年初预算的105%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员经费及公用经费同比增加。

2.一般行政管理事务。年初预算为11877900元，支出决算为7281157.16元，完成年初预算的63%，决算数小于预算数的主要原因是办案费、装备费由原来的一般行政管理事务调整为执法办案。

3.信息化建设。年初预算为2180000元，支出决算为2239972.06元，完成年初预算的102.75%，决算数大于预算数的主要原因是惠安堡丁字路口交通设施改造追加预算。

4.执法办案。年初预算为0元，支出决算为8111720.37

元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付资金提前下达办案费、装备费调整科目由原来的一般行政管理事务调整为执法办案，中央转移支付资金第二批下达办案费、装备费在财政预算内，未列入年初部门预算。

5. 其他公安支出。年初预算为 0 元，支出决算为 16657345.22 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因 2019 年开展道路交通专项整治工作追加预算及上年结转资金。

6. 其他公共安全支出。年初预算为 0 元，支出决算为 467093.86 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是治安检查站建设经费因工程结算未完成结转下一年支付。

7. 科学技术支出。年初预算为 0 元，支出决算 1000000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是交通设施建设资金因项目验收未完成，结转下一年支付。

8. 社会保障和就业支出。年初预算为 3749092.48 元，支出决算 3165306.88 元，完成年初预算的 84.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员调离、退休及养老保险缴费比例调整。

9. 卫生健康支出。年初预算为 1743215.08 元，支出决算 1901429.51 元，完成年初预算的 109%，决算数大于预算数的主要原因是新增公务员。

10. 住房保障支出。年初预算为 2636324.88 元，支出决算 2876012.82 元，完成年初预算的 109%，决算数大于预算

数的主要原因是新增公务员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出37472135.64元，其中：人员经费32161404.01元，公用经费5310731.63元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出31630543.65元，较2019年度年初预算数增加1962121.41元，增长6.6%，主要原因是新增公务员及年中工资调整；较2018年度决算数增加2626114.9元，增长9%。

2. 商品和服务支出5310731.63元，较2019年度年初预算数减少786428.37元，降低12.9%，主要原因是开展厉行节约，减少一般性支出；较2018年度决算数增加1559371.58元，增长41.57%。

3. 对个人和家庭的补助530860.36元，较2019年度年初预算数增加92625.08元，增长21.14%，主要原因是退休人员增加；较2018年度决算数减少404562.96元，降低43.25%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2170000元，支出决算为1936848.61元，完成预算的89.26%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我局严格执行“三公”经费开支，贯彻落实厉行节约的精神。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少333819.45元，下降14.7%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少339234.45元，下降14.96%；公务接待费支出决算增加5415元，增长182.2%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是开展厉行节约严格控制公务车运行维护费及2019年未购置执法执勤车辆。公务接待费支出增加的主要原因是2019年上级部门检查调研较多。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1928461.61元，占99.57%；公务接待费支出决算8387元，占0.43%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为2160000元，支出决算为1928461.61元，完成预算的89.28%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出1928461.61元，主要用于执法勤务用车的燃油、保险及维修维护等费用。

2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为48辆。

3. 公务接待费预算为10000元，支出决算为8387元，完成预算的83.87%。其中：国内接待费支出8387元，主要用于上级部门调研、督导检查工作接待支出。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次15个，国内公务接

待人次105人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度，我局无政府性基金预算财政拨款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）2019年度本部门机关运行经费支出 5310731.63 元，比 2018 年度增加 1279663.58 元，增长 31.74%。主要原因是 2019 年人均公用经费增加，对乡镇派出所进行了维修维护。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额 20060096 元。其中：政府采购货物支出 19350596 元、政府采购工程支出 709500 元、政府采购服务 0 元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 28582.85 平方米，共有车辆 48 辆，其中：执法执勤用车 35 辆、特种专业技术用车 13 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 套，单价 100 万元以上专用设备 1 套。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. **绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，共涉及预算资金 3575.73 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. **部门决算中项目绩效自评结果。** 今年在部门决算中增加“办案费、装备费”项目绩效评价结果。根据年初设定的

绩效目标，（1）办案业务费绩效目标。目标1：打击犯罪，保护人民群众生命财产安全，促进社会和谐稳定发展；目标2：人民群众对公安工作的满意度明显提高；目标3：改善办案条件，提高办案质量。（2）业务装备费绩效目标。目标1：按照“服务基层、服务一线”的原则，逐步增强公安机关的装备经费保障能力，以实现净化盐池县政治经济建设环境，维护全县社会治安程序的稳定。目标2：提高基层所、队服务办事群众，打击违法犯罪，维护社会治安能力。目标3：保障了民警、辅警在执法办案过程中的自身安全防护。项目自评得分为95分。发现的主要问题：个别项目和装备款执行进度有些滞后。下一步改进措施：加快项目实施进度，科学、合理的安排好采购相关工作安排，争取早日完成资金支付，更好的完成预期绩效目标。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

项目绩效自评综述：项目年初预算数为14057900元，2019年项目资金决算数为35757288.67元，完成年初预算的254.36%。主要产出和效果：一是完成预算目标；二是广大人民群众的安全感、满意度提高。发现的问题及原因：预算不够科学、精准；下一步改进措施：一是加强对项目预算的分析、研判，科学合理的编制预算；二是全面推行项目预算的执行、监督、评价，确保实现效益目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务所发生的支出。

七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分 附件

无其他相关资料