

2019 年度
封丘县公安局部门决算

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 封丘县公安局概况

- 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 封丘县公安局概况

一、部门职责

封丘县公安局为主管全县公安工作的县政府职能部门。主要职责是：贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策，制定全县公安工作的有关规定，部署、指导、监督检查全县公安工作。组织全县公安机关侦查工作，协调办理重大刑事案件、县内危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件、上级批转的重大案件及专项工作等，承办县委、县政府和市公安局交办的其他工作。

二、机构设置

封丘县公安局内设机构 41 个，包括：19 个派出所、12 个职能科室、8 个实战大队、看守所和拘留所 2 个监管场所。

从决算单位构成看，封丘县公安局部门决算为本级决算，我单位无二级机构。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：封丘县公安局本级。

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：万元

部门：封丘县公安局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,072.70	一、一般公共服务支出	29	3.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	124.84	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	10,751.60
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	0.00
七、其他收入	7	119.63	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	446.49
	9		九、卫生健康支出	37	144.68
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	124.84
	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	110.60
	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	11,317.17	本年支出合计	52	11,582.00
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	936.78	年末结转和结余	54	671.95
	27			55	
总计	28	12,253.96	总计	56	12,253.96

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

		收入决算表						公开02表
部门：封丘县公安局								金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,317.17	11,197.54	0.00	0.00	0.00	0.00	119.63
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,487.57	10,367.94	0.00	0.00	0.00	0.00	119.63
20402	公安	10,487.57	10,367.94	0.00	0.00	0.00	0.00	119.63
2040201	行政运行	5,162.66	5,162.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,271.00	1,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	206.68	206.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,839.23	3,719.60	0.00	0.00	0.00	0.00	119.63
208	社会保障和就业支出	446.49	446.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	388.04	388.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.47	21.47	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	366.57	366.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.68	144.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.68	144.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	144.68	144.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	124.84	124.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	124.84	124.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	124.84	124.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.60	110.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.60	110.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.60	110.60	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。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

部门：封丘县公安局		支出决算表					公开03表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
栏次 合计		1	2	3	4	5	6
		11,582.00	8,323.71	3,258.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,751.60	7,535.15	3,216.45	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10,751.60	7,535.15	3,216.45	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5,266.79	5,266.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,169.74	0.00	1,169.74	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	220.68	220.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	194.37	193.05	1.32	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,900.03	1,854.64	2,045.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	446.49	446.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	388.04	388.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.47	21.47	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	366.57	366.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.68	144.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.68	144.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	144.68	144.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	124.84	83.00	41.84	0.00	0.00	0.00
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	124.84	83.00	41.84	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	124.84	83.00	41.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.60	110.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.60	110.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.60	110.60	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	11,072.70	一、一般公共服务支出	30	3.79	3.79	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	124.84	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	10,684.62	10,684.62	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	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	446.49	446.49	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	144.68	144.68	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	124.84	0.00	124.84
	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	110.60	110.60	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	11,197.54	本年支出合计	53	11,515.02	11,390.18	124.84
年初财政拨款结转和结余	25	860.90	年末财政拨款结转和结余	54	543.43	543.43	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	860.90		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	12,058.45	总计	58	12,058.45	11,933.60	124.84

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，

公开04表
金额单位：万元

部门：封丘县公安局

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：封丘县公安局		公开05表 金额单位：万元		
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		11,390.18	8,173.73	3,216.45
201	一般公共服务支出	3.79	3.79	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.79	3.79	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.79	3.79	0.00
204	公共安全支出	10,684.62	7,468.17	3,216.45
20402	公安	10,684.62	7,468.17	3,216.45
2040201	行政运行	5,266.79	5,266.79	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,169.74	0.00	1,169.74
2040220	执法办案	220.68	220.68	0.00
2040221	特别业务	194.37	193.05	1.32
2040299	其他公安支出	3,833.05	1,787.66	2,045.39
208	社会保障和就业支出	446.49	446.49	0.00
20805	行政事业单位离退休	388.04	388.04	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.47	21.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.57	366.57	0.00
20808	抚恤	47.09	47.09	0.00
2080801	死亡抚恤	47.09	47.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.36	11.36	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	11.36	11.36	0.00
210	卫生健康支出	144.68	144.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.68	144.68	0.00
2101101	行政单位医疗	144.68	144.68	0.00
221	住房保障支出	110.60	110.60	0.00
22102	住房改革支出	110.60	110.60	0.00
2210201	住房公积金	110.60	110.60	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。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

部门：封丘县公安局

金额单位：万元

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	5,148.82	302	商品和服务支出	1,733.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,456.85	30201	办公费	309.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	543.43	30202	印刷费	54.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1,222.57
30106	伙食补助费	143.20	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.33	31002	办公设备购置	300.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	402.68	30206	电费	125.97	31003	专用设备购置	922.22
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	70.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	144.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.34	30209	物业管理费	75.91	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	132.71	30211	差旅费	387.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	110.60	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	178.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,203.32	30214	租赁费	24.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	21.47	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.59	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	94.94	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	47.09	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	188.35	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	65.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	149.39	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	1.25			
	人员经费合计	5,217.37		公用经费合计				2,956.35

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

公开07表

部门：封丘县公安局

金额单位：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
323.60	0.00	322.00	0.00	322.00	1.60	322.80	0.00	321.21	0.00	321.21	1.59

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。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

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		0.00	124.84	124.84	83.00	41.84	0.00
212	城乡社区支出	0.00	124.84	124.84	83.00	41.84	0.00
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	0.00	124.84	124.84	83.00	41.84	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	124.84	124.84	83.00	41.84	0.00

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。

公开08表
金额单位：万元

部门：封丘县公安局

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、支总计均为 12253.95 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1085.62 万元，增长 9.72%。主要原因是人员经费增加、临时性项目追加预算。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 11317.17 万元，其中：财政拨款收入 11197.54 万元，占 98.94%；其他收入 119.63 万元，占 1.05%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 11582 万元，其中：基本支出 8323.7 万元，占 71.86%；项目支出 3258.29 万元，占 28.13%。

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、支总计均为 12058.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 933.05 万元，增长 8.38%。主要原因是人员经费增加、临时性项目追加预算。

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 11390.18 万元，占本年支出合计的 98.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1513.93 万元，增长 15.32%。主要原因是人员经费增加、临时性项目追加预算。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 11390.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.79 万元，占 0.03%；公共安全支出 10684.62 万元，占 93.81%；社会保障和就业支出 446.49 万元，占 3.92%；卫生健康支出 144.68 万元，占 1.27%；住房保障支出 110.6 万元，占 0.97%。

（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 8603.39 万元，支出决算为 11390.18 万元，完成年初预算的 132.39%。其中：

1 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.79 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫驻村工作队经费追加预算。

2. 公共安全类（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 6667.85 万元，支出决算为 5266.79 万元，完成年初预算的 78.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公安（款）特别业务（项）支出资金、其他公安支出资金年初预算列入行政运行，执行时计入其他公安支出。

3. 公共安全类（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 972 万元，支出决算为 1169.74 万元，完成年初预算的 120.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策原因当年支出含往年结转的中央转移支付资金。

4. 公共安全类（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 67 万元，支出决算为 220.68 万元，完成年初预算的 329.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加执法办案经费。

5. 公共安全类（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 194.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算该项安排在行政运行。

6. 公共安全类（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 183.8 万元，支出决算为 3833.05 万元，完成年初预算的 2085.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分其他公安支出资金年初预算划入行政运行，执行时计入其他公安支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度落实离退休人员的住房、物业补贴。

8. 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 415.69 万元，支出决算为 366.57 万元，完成年初预算的 88.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险标准调整。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 43.97 万元,支出决算为 47.08 万元,完成年初预算的 107.07%。决算数与年初预算数基本持平。

10. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 10.98 万元,支出决算为 11.36 万元,完成年初预算的 103.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障就业标准正常调整增长。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 136.45 万元,支出决算为 144.68 万元,完成年初预算的 106.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗标准正常调整增长。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 105.65 万元,支出决算为 110.6 万元,完成年初预算的 104.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金计提数正常调整增长。

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 8173.72 万元。其中:人员经费 5217.37 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金;公用经费 2956.35 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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323.6万元，支出决算为322.8万元，完成预算的99.75%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数基本持平。

（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；公务用车购置及运行费支出决算321.21万元，完成预算的99.75%，占99.5%；公务接待费支出决算1.59万元，完成预算的99.37%，占0.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0次。

2. 公务用车购置及运行费预算为322万元，支出决算为321.21万元，完成预算的99.75%。支出决算数与预算数基本持平。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出 321.21 万元。主要用于全局车辆燃油及维修支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 135 辆。

3. **公务接待费** 预算为 1.6 万元，支出决算为 1.58 万元，完成预算的 99.37%。支出决算数与预算数基本持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。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）。

其他国内公务接待支出 1.59 万元。主要用于上级部门检查指导工作接待支出。2019 年共接待国内来访团组 80 个、来宾 640 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2019 年度，我单位将上级下达的政法专项转移支付资金纳入目标考核范围，按照绩效管理相关规定，经过各部门汇总上报情况充分讨论、研究汇总制定年终绩效目标，对照相关考核制度与绩效评分细则，开展了认真考核。

（二）项目绩效自评结果。

按照各项目立项时所要求达到的目标效果，根据项目预算绩效考评细则，我局各项目基本达到了预期效果。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

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 593 万元，支出决算为 124.84 万元，完成年初预算的 21.05%。主要用于指挥中心人像卡口项目、交警大队漆画标线、红绿灯、电子警察项目。

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 2408.19 万元，支出决算为 2956.35 万元，完成年初预算的 122.76%，比年初预算数增加 548.16 万元，增长 22.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局机关大院绿化工程、大楼管网工程尾款，追加武警科技强勤项目、一村一警装备项目资金支出在机关运行经费中体现。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 2796.21 万元，其中：政府采购货物支出 1753.11 万元、政府采购工程支出 166.91 万元、政府采购服务支出 876.19 万元。授予中小企业合同金额 2796.21 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2796.21 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 135 辆，其中：执法执勤用车 135 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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、经营支出：指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发生的支出。

十四、“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。

十五、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。

十六、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。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、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。