

2019 年度
西平县公安局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 西平县公安局概况

- 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

第一部分西平县公安局概况

一、部门职责

西平县公安局系正科级单位，内设政办公室、纪委、警务保障室、法制室等4个内设机构和指挥中心、国保、刑侦、经侦、禁毒、交警、治安、网警、巡特警、看守所、拘留所、看护大队以及21个派出所等33个执法勤务机构，系市级文明单位。

主要职责：

（一）分析、研究全县的社会治安状况，部署全县的公安工作，为省、市公安部门，县委、县政府提供社会治安方面的主要信息，并提出对策。

（二）负责全县公安民警队伍建设的管理和教育工作。

（三）具体负责指导、检查、监督全县公安队伍的执法活动。

（四）负责全县社会治安、户籍、居民身份证、道路交通安全和监所管理工作。

（五）负责侦破刑事案件、查处治安案件，处置影响较大的群体性事件、重大治安灾害事故。

（六）负责侦察、控制、防范、处置危害社会政治稳定和国家安全的案、事件。

（七）依法行使外事管理权，负责公民因私出境的审批和入境外国人的管理工作。

（八）负责内部单位的安全指导、监督管理，办理金融、财税等方面的经济犯罪案件。

(九) 负责行政案件的裁定、诉讼工作；受理控告申诉案件。

(十) 负责全县公安机要通信工作、科技工作。

(十一) 负责全县计算机信息系统安全监察工作。

(十二) 负责全县公安队伍的物资装备工作。

(十三) 负责全县大型活动、重要会议、重要人员的安全保卫和来县重要领导的警卫工作。

(十四) 承办上级公安部门 and 县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

西平县公安局 4 个内设机构，即政办公室、纪委、警务保障室、法制室，下设指挥中心、国保、刑侦、经侦、禁毒、交警、治安、网警、巡特警、看守所、拘留所、看护大队以及 21 个派出所等 33 个执法勤务二级机构。21 个派出所分别是：柏城所、车站路所、柏亭所、柏苑所、权寨所、师灵所、五沟营所、出山所、宋集所、盆尧所、人和所、老王坡所、重渠所、焦庄所、二郎所、蔡寨所、谭店所、专探所、杨庄所、螺祖所、芦庙所。

从决算单位构成看，西平县公安局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位 4 个。具体是：

1. 西平县公安局本级

2. 西平县公安局机关服务中心
- 3、西平县看守所
- 4、西平县拘留所
- 5、西平县公安局巡特警大队

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：西平县公安局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,122.31	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	401.22	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	10,626.25
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	0.00	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	2,024.60
	9		九、卫生健康支出	37	214.51
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	351.98
	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	91.55
	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	16,523.53	本年支出合计	52	13,308.90
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	4,831.19	年末结转和结余	54	8,045.83
	27			55	
总计	28	21,354.72	总计	56	21,354.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：西平县公安局

金额单位：万元

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		16,523.53	16,523.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13,864.35	13,864.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	13,864.35	13,864.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5,246.60	5,246.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	4,618.45	4,618.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	162.21	162.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	2,931.04	2,931.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	439.00	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	467.05	467.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,997.01	1,997.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	447.53	447.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.50	23.50	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	403.79	403.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,514.43	1,514.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080799	其他就业补助支出	1,514.43	1,514.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	169.40	169.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	169.40	169.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	169.40	169.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	401.22	401.22	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	401.22	401.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	331.22	331.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.55	91.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.55	91.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.55	91.55	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

公开 03 表

金额单位：万元

部门：西平县公安局

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		13,308.90	8,172.72	5,136.18	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,626.25	5,842.06	4,784.20	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10,626.25	5,842.06	4,784.20	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5,135.54	5,135.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,915.08	0.00	2,915.08	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	162.21	162.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1,319.74	0.00	1,319.74	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	439.00	0.00	439.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	654.69	544.31	110.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,024.60	2,024.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	450.64	450.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.50	23.50	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	406.90	406.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,514.43	1,514.43	0.00	0.00	0.00	0.00

2080799	其他就业补助支出	1,514.43	1,514.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.53	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.53	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	214.51	214.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	214.51	214.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	209.58	209.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	351.98	0.00	351.98	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	227.29	0.00	227.29	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	157.29	0.00	157.29	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	124.69	0.00	124.69	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	124.69	0.00	124.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.55	91.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.55	91.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.55	91.55	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

部门：西平县公安局

金额单位：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	16,122.31	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	401.22	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	10,259.41	10,259.41	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	2,024.60	2,024.60	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	214.51	214.51	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	351.98	0.00	351.98
	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	91.55	91.55	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	16,523.53	本年支出合计	53	12,942.05	12,590.07	351.98
年初财政拨款结转和结余	25	3,833.75	年末财政拨款结转和结余	54	7,415.24	7,241.31	173.93
一、一般公共预算财政拨款	26	3,709.06		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	124.69		56			
	28			57			
总计	29	20,357.29	总计	58	20,357.29	19,831.38	525.91

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

部门：西平县公安局

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		12,590.07	7,838.69	4,751.37
204	公共安全支出	10,259.41	5,508.03	4,751.37
20402	公安	10,259.41	5,508.03	4,751.37
2040201	行政运行	4,847.81	4,847.81	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,882.25	0.00	2,882.25
2040203	机关服务	162.21	162.21	0.00
2040219	信息化建设	1,319.74	0.00	1,319.74
2040220	执法办案	439.00	0.00	439.00
2040299	其他公安支出	608.40	498.02	110.38
208	社会保障和就业支出	2,024.60	2,024.60	0.00
20805	行政事业单位离退休	450.64	450.64	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.50	23.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.90	406.90	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	20.24	20.24	0.00
20807	就业补助	1,514.43	1,514.43	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,514.43	1,514.43	0.00

20808	抚恤	59.53	59.53	0.00
2080801	死亡抚恤	59.53	59.53	0.00
210	卫生健康支出	214.51	214.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	214.51	214.51	0.00
2101101	行政单位医疗	209.58	209.58	0.00
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93	0.00
221	住房保障支出	91.55	91.55	0.00
22102	住房改革支出	91.55	91.55	0.00
2210201	住房公积金	91.55	91.55	0.00

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基本支出决算表

公开 06 表

部门：西平县公安局

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	6,847.88	302	商品和服务支出	813.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,108.59	30201	办公费	263.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,560.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	141.77	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	23.08	30205	水费	30.44	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	406.90	30206	电费	144.44	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	87.40	30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	223.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	25.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.00	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	91.55	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	1.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	142.94	30214	租赁费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	177.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	22.45	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.15	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	59.53	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	95.63	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	164.70	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.82	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	13.34	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	136.97			
人员经费合计		7,025.49	公用经费合计					813.20

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：万元

部门：西平县公安局

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
124.32	0.00	124.16	0.00	124.16	0.15	124.32	0.00	124.16	0.00	124.16	0.15

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：万元

部门：西平县公安局

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		124.69	401.22	351.98	0.00	351.98	173.93
212	城乡社区支出	124.69	401.22	351.98	0.00	351.98	173.93
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	401.22	227.29	0.00	227.29	173.93
2120803	城市建设支出	0.00	331.22	157.29	0.00	157.29	173.93
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	124.69	0.00	124.69	0.00	124.69	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	124.69	0.00	124.69	0.00	124.69	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。

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 21,354.72 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5,861.11 万元，增长 37.83%。主要原因是人员工资上涨导致工资福利支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 16,523.53 万元，其中：财政拨款收入 16,523.53 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 13,308.9 万元，其中：基本支出 8,172.72 万元，占 61.41%；项目支出 5,136.18 万元，占 38.59%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 20,357.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6,479.19 万元，增长 46.69%。主要原因是人员工资上涨导致工资福利支出增加。

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 12,590.07 万元，占本年支出合计的 94.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 3,830.93 万元，增长 43.73%。主要原因是人员工资上涨导致工资福利支出增加。

(二) 结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 12,590.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12590.07 万元，占 100%。

(三) 具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 10248.58 万元，支出决算为 12,590.07 万元，完成年初预算的 122.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1、部分资金在下一年度支出 2、上年度已执行未支付资金。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 5901.89 万元，支出决算为 4847.81 万元，完成年初预算的 82.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分资金在下一年度支出。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1440 万元，支出决算为 2882.25 万元，完成年初预算的 200%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上年度已执行未支付资金。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为 160.78 万元，支出决算为 162.21 万元，完成年初预算的 100.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：

支出上年度已执行未支付资金。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）执法办案（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 439 万元，完成年初预算的 627%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：中央转移支付资金办案业务费未单独预算资金。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1319.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出上年度已执行未支付资金。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他公安支出（项）。年初预算为 1659.64 万元，支出决算为 608.4 万元，完成年初预算的 36.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分资金在下一年度支出。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）社会保障和就业支出（项）。年初预算 562.23 为万元，支出决算为 1965.07 万元，完成年初预算的 349%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出上年度已执行未支付资金。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初无法安排。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）卫生健康支出（项）。年初预算为 175.38 万元，支出决算为 214.51 万元，完成年初预算的 122.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出上年度已执行未支付资金。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）住房保障支出（项）。年初预算为 278.65 万元，支出决算为 91.55 万元，完成年初预算的 32.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分资金在下一年度支出。

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 7,838.69 万元。其中：人员经费 7,025.49 万元，主要包括：基本工资 4108.59 万元、津贴补贴 1560.91 万元、伙食补助费 141.77 万元、绩效工资 23.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 406.9 万元、职业年金缴费 87.4 万元、其他社会保障缴费 22 万元、其他工资福利支出 142.94 万元、离休费 22.45 万元、抚恤金 59.53 万元、生活补助 95.63 万元、医疗费 223.68 万元、奖励金 39.06 万元、住房公积金 91.55 万元；公用经费 813.2 万元，主要包括：办公费 263.41 万元、水费 30.44 万元、电费 144.44 万元、邮电费 0.29 万元、物业管理费 25.3 万元、差旅费 0.01 万元、维修（护）费 1.3 万元、租赁费 0.05 万元、公务接待费 0.15 万元、劳务费 164.7 万元、工会经费 25.97 万元、福利费 6.82 万元、公务用车运行维护费 13.34 万元、其他商品和服务支出 136.97 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 0 万元，支出决算为 124.32 万元。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年初未安排。

(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 124.16 万元；公务接待费支出决算 0.15 万元。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，决算数与预算数无差异。全年因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 124.16 万元，支出决算为 124.16 万元。决算数与预算数无差异。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 124.16 万元。主要用于办公办案支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 95 辆。

3. 公务接待费预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，决算数与预算数无差异。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 0.15 万元。2019 年共接待国内来访团组 9 个、来宾 34 人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

因技术等方面原因，暂未开展绩效管理工作。

(二) 项目绩效自评结果。

因技术等方面原因，暂未开展绩效管理工作。

(三) 重点绩效评价结果。

因技术等方面原因，暂未开展绩效管理工作。

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351.98万元。全部用于柏苑派出所建设。

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0万元，支出决算为813.2万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额1266.71万元，其中：政府采购货物支出295.83万元、政府采购工程支出970.88万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆95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3辆、应急保障车3辆、执法执勤用车60辆、特种专业技术用车24辆、

离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 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