

榆林市公安局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出
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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

- 1、维护社会稳定；
- 2、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- 3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- 4、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- 5、组织、实施消防工作，实行消防监督；
- 6、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；
- 7、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- 8、警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施；
- 9、管理集会、游行、示威活动；
- 10、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- 11、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被告宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- 12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- 13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的

治安防范工作。

（二）内设机构

榆林市公安局内设机构 25 个，具体为政治部、研究室、指挥中心、警务保障处、警务督察支队、法制支队、国内安全保卫支队、经济文化保卫支队、治安管理支队、刑事警察支队、网络安全保卫支队、监所管理支队、出入境管理处、技术侦察支队、行政审批服务处、经济犯罪侦查支队、警卫处、禁毒支队、石油保卫支队、巡特警支队、反恐怖工作支队、警务航空支队、环境与食品药品犯罪侦查支队、综合执法特勤支队、信访处。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市公安局（机关）
2	榆林市公安局榆阳分局
3	榆林市第一强制隔离戒毒所
4	榆林市人民警察训练学校
5	榆林市公安局榆神工业园区分局
6	榆林市公安局榆横工业园区分局

三、部门人员情况

(人员属涉密事项不予公开)

第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金收算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市公安局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	45,592.75	1、一般公共服务支出	56.50
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	45,348.48
5、事业收入	0.00	5、教育支出	506.95
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	724.22	8、社会保障和就业支出	74.47
		9、卫生健康支出	797.32
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	46,316.97	本年支出合计	46,783.73
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.00
年初结转和结余	654.50	年末结转和结余	187.75
收入总计	46,971.48	支出总计	46,971.48

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

编制部门：榆林市公安局

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				小计	其中：教育 收费			
合计		46,316.97	45,592.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724.22
201	一般公 共服务 支出	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办 公 厅 (室) 及相 关机 构事 务	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信 访 事务	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安 全支出	45,016.23	44,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724.22
20402	公安	44,307.86	43,583.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724.22
2040201	行 政 运行	23,252.12	23,252.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一 般 行政 管理 事务	2,128.96	2,128.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机 关 服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信 息 化建 设	2,291.14	2,291.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执 法 办 案	823.54	823.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特 别 业务	151.20	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040250	事业运行	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	15,570.90	14,846.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724.22
20408	强制隔离戒毒	678.37	678.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	479.87	479.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	198.50	198.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	372.46	372.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	342.96	342.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	342.96	342.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.47	74.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	74.47	74.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他	74.47	74.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	社会保 障和就 业支出								
210	卫生健 康支出	797.32	797.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事 业单位 医疗	794.82	794.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政 单位医 疗	778.68	778.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业 单位医 疗	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他 行政事 业单位 医疗支 出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫 生健康 支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他 卫生健 康支出	2.50	2.50	0.00	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

公开 03 表

编制部门： 榆林市公安局

金额单位：万元

项目		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						
合计		46,783.73	25,476.24	21,307.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	56.50	0.00	56.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	56.50	0.00	56.50	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	56.50	0.00	56.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	45,348.48	24,231.99	21,116.49	0.00	0.00	0.00
20402	公安	44,640.11	23,752.12	20,887.99	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	23,772.12	23,692.12	80.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,128.96	0.00	2,128.96	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	2,291.14	0.00	2,291.14	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	823.54	0.00	823.54	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	151.20	0.00	151.20	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	15,383.15	0.00	15,383.15	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	678.37	479.87	198.50	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	479.87	479.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	198.50	0.00	198.50	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

2049901	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	506.95	372.46	134.50	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	477.45	342.96	134.50	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	477.45	342.96	134.50	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.47	74.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	74.47	74.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	74.47	74.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	797.32	797.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	794.82	794.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	778.68	778.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2.50	2.50	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

公开 04 表

编制部门： 榆林市公安局

金额单位： 万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
1、一般公共预算财政拨款	45,592.75	1、一般公共服务支出	56.50	56.50	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	44,812.01	44,812.01	0.00
		5、教育支出	506.95	506.95	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	74.47	74.47	0.00
		9、卫生健康支出	797.32	797.32	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	45,592.75	本年支出合计	46,247.25	46,247.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	654.50	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	654.50				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				

收入总计	46,247.25	支出总计	46,247.25	46,247.25	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。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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门： 榆林市公安局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		46,247.25	25,476.24	19,515.00	5,961.24	20,771.01	
201	一般公共服务支出	56.50	0.00	0.00	0.00	56.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构	56.50	0.00	0.00	0.00	56.50	
2010308	信访事务	56.50	0.00	0.00	0.00	56.50	
204	公共安全支出	44,812.00	24,231.99	18,367.66	5,864.34	20,580.01	
20402	公安	44,103.63	23,752.12	17,979.98	5,772.15	20,351.51	
2040201	行政运行	23,772.12	23,692.12	17,919.98	5,772.15	80.00	
2040202	一般行政管理事务	2,128.96	0.00	0.00	0.00	2,128.96	
2040203	机关服务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2040219	信息化建设	2,291.14	0.00	0.00	0.00	2,291.14	
2040220	执法办案	823.54	0.00	0.00	0.00	823.54	
2040221	特别业务	151.20	0.00	0.00	0.00	151.20	
2040250	事业运行	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	
2040299	其他公安支出	14,846.67	0.00	0.00	0.00	14,846.67	
20408	强制隔离戒毒	678.37	479.87	387.68	92.19	198.50	

2040801	行政运行	479.87	479.87	387.68	92.19	0.00	
2040806	所政设施建设	198.50	0.00	0.00	0.00	198.50	
20499	其他公共安全支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2049901	其他公共安全支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
205	教育支出	506.95	372.46	275.55	96.90	134.50	
20504	成人教育	477.45	342.96	275.55	67.40	134.50	
2050499	其他成人教育支出	477.45	342.96	275.55	67.40	134.50	
20599	其他教育支出	29.50	29.50	0.00	29.50	0.00	
2059999	其他教育支出	29.50	29.50	0.00	29.50	0.00	
208	社会保障和就业支出	74.47	74.47	74.47	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	74.47	74.47	74.47	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	74.47	74.47	74.47	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	797.32	797.32	797.32	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	794.82	794.82	794.82	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	778.68	778.68	778.68	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	15.84	15.84	15.84	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门： 榆林市公安局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		25,476.24	19,515.00	5,961.24	
301	工资福利支出	18,041.35	18,041.35	0.00	
30101	基本工资	6,187.90	6,187.90	0.00	
30102	津贴补贴	4,534.67	4,534.67	0.00	
30103	奖金	3,535.33	3,535.33	0.00	
30107	绩效工资	64.16	64.16	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	1,257.29	1,257.29	0.00	
30109	职业年金缴费	606.78	606.78	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	806.42	806.42	0.00	
30112	其他社会保障缴费	159.36	159.36	0.00	
30113	住房公积金	760.23	760.23	0.00	
30199	其他工资福利支出	129.21	129.21	0.00	
302	商品和服务支出	5,961.24	0.00	5,961.24	
30201	办公费	525.77	0.00	525.77	
30202	印刷费	167.12	0.00	167.12	
30204	手续费	0.32	0.00	0.32	
30205	水费	37.11	0.00	37.11	
30206	电费	355.10	0.00	355.10	
30207	邮电费	221.93	0.00	221.93	
30208	取暖费	276.83	0.00	276.83	
30209	物业管理费	558.89	0.00	558.89	

30211	差旅费	486.33	0.00	486.33	
30213	维修(护)费	412.50	0.00	412.50	
30214	租赁费	43.29	0.00	43.29	
30215	会议费	18.47	0.00	18.47	
30216	培训费	140.52	0.00	140.52	
30217	公务接待费	0.57	0.00	0.57	
30218	专用材料费	17.17	0.00	17.17	
30224	被装购置费	15.05	0.00	15.05	
30225	专用燃料费	1.05	0.00	1.05	
30226	劳务费	289.88	0.00	289.88	
30227	委托业务费	96.76	0.00	96.76	
30228	工会经费	178.39	0.00	178.39	
30231	公务用车运行维护 费	536.99	0.00	536.99	
30239	其他交通费用	679.18	0.00	679.18	
30299	其他商品和服务支 出	902.02	0.00	902.02	
303	对个人和家庭的补助	1,473.65	1,473.66	0.00	
30301	离休费	22.99	22.99	0.00	
30302	退休费	8.08	8.08	0.00	
30304	抚恤金	75.04	75.04	0.00	
30305	生活补助	1,084.89	1,084.89	0.00	
30307	医疗费补助	2.80	2.80	0.00	
30309	奖励金	218.51	218.51	0.00	
30399	其他对个人和家庭 的补助	61.34	61.34	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。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 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：榆林市公安局

公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	620.65	0.00	1.57	619.08	39.88	579.20	31.33	258.75
决算数	616.59	0.00	0.57	616.02	39.88	576.14	28.47	258.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：

金额单位：万元

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	
合计							

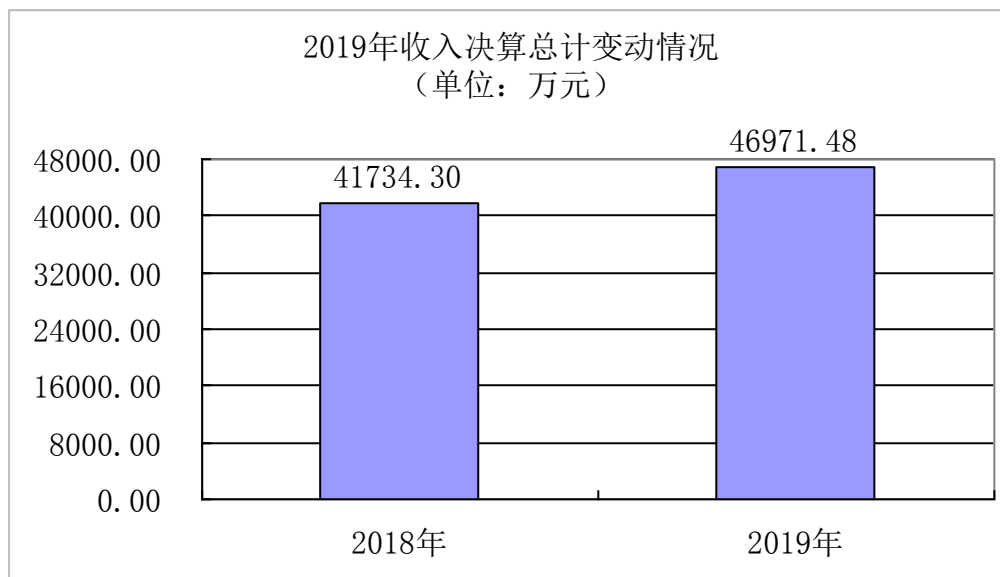
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入决算总体情况说明

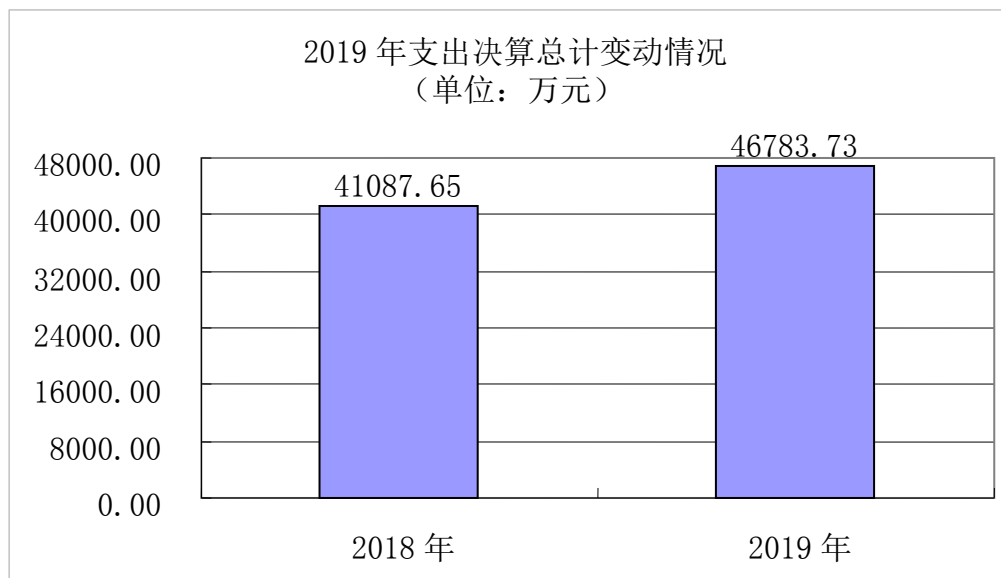
1、2019 年总收入为 46971.48 万元，较 2018 年相比，增加 5237.18 万元，增长 12.55%，主要原因：一是人员的增加及按照公安机关公用经费定员定额标准保障公用经费，人员经费和公用经费有所增加；二是办案中心、看守所、拘留所基本建设及扫黑除恶等专项行动经费有所增加；三是省厅转来的专项工作经费较上年有所增加。



(二) 支出决算总体情况说明

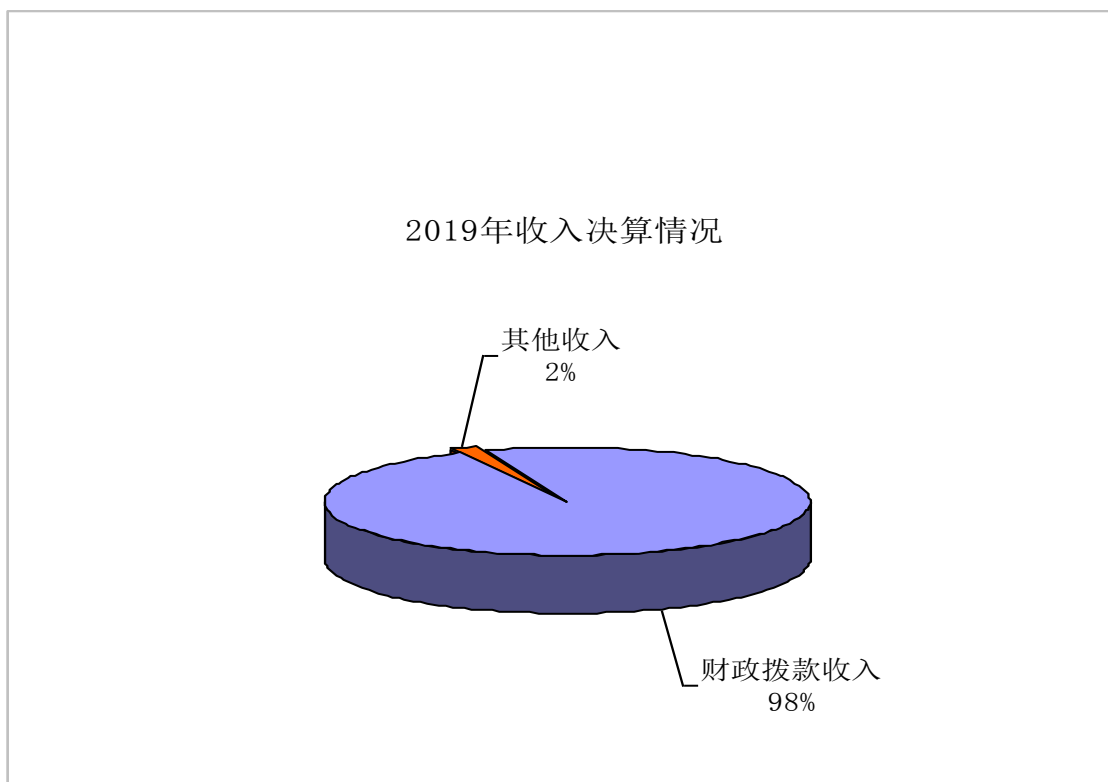
2019 年总支出为 46783.73 万元，较 2018 年相比，增加 5696.08 万元，增长 13.86%，主要原因是人员增多、办公场区域

较多，工资福利支出及机关日常运行支出较上年有了一定幅度的增长；二是执行 2018 年项目结转资金及办案中心、看守所、拘留所等基础建设、执法办案业务经费支出较大；三是省厅转来的专项工作经费形成的支出较上年有所增加。



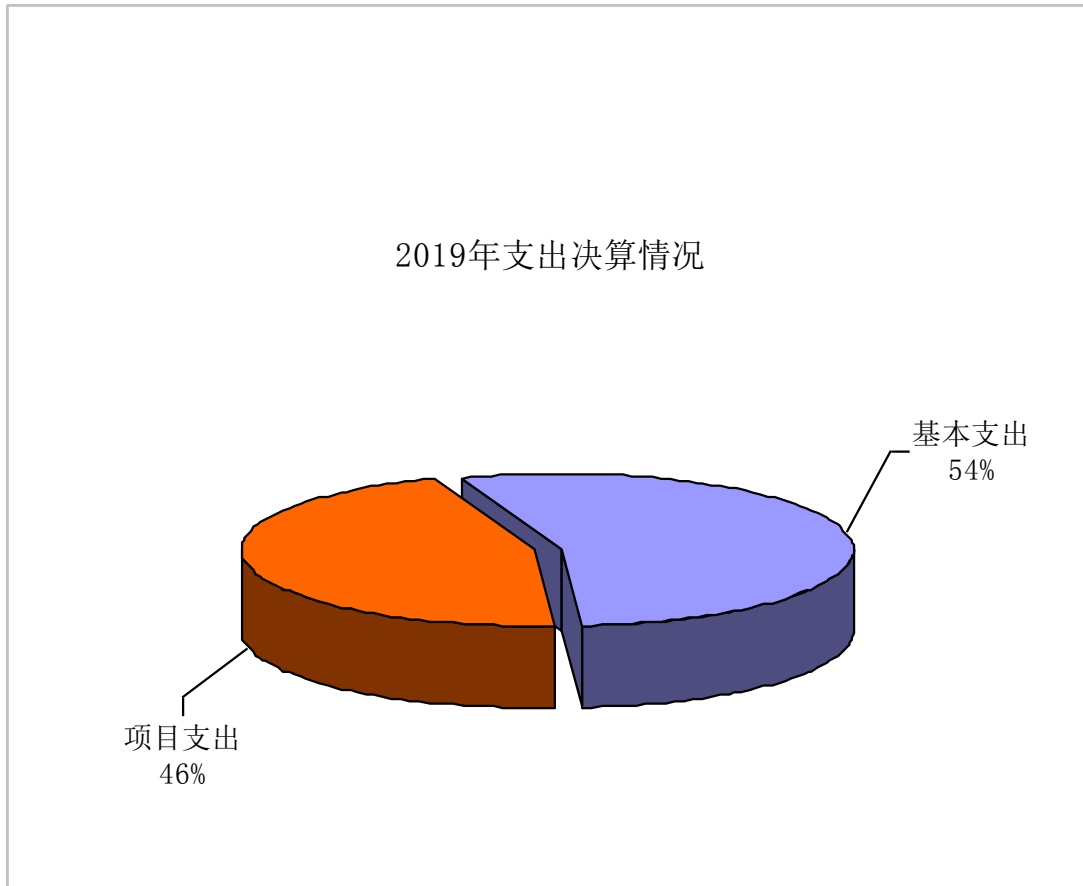
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 46316.97 万元，其中：财政拨款收入 45592.75 万元，占收入 98.44%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 724.22 万元，占收入 1.56%。



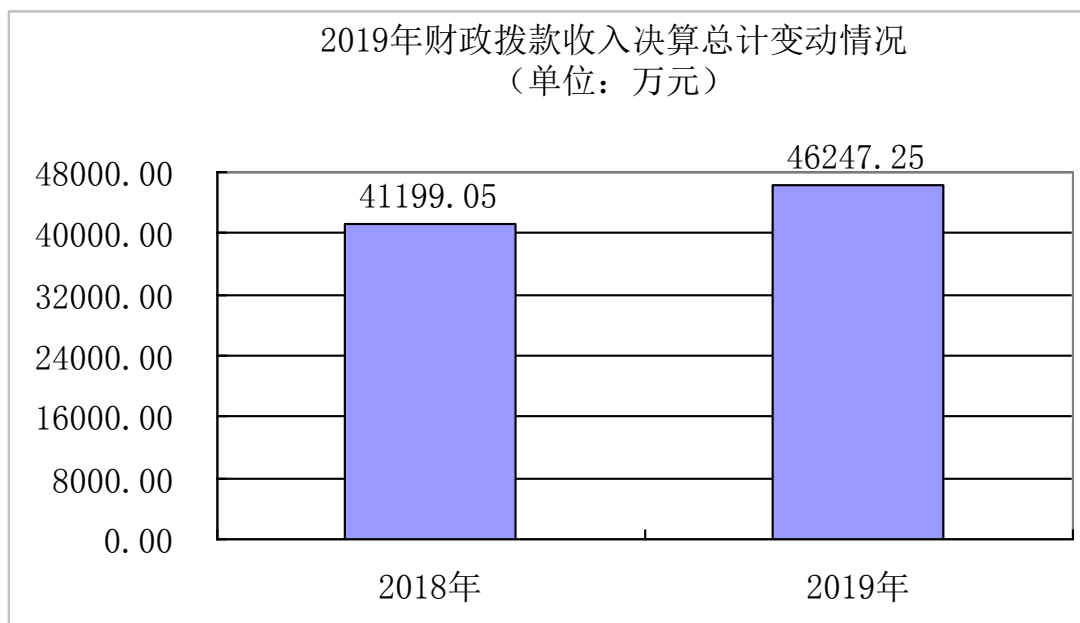
三、支出决算情况说明

2019年支出合计46783.73万元，其中：基本支出25476.24万元，占支出54.46%；项目支出21307.49万元，占支出45.54%；经营支出0万元，占支出0%。

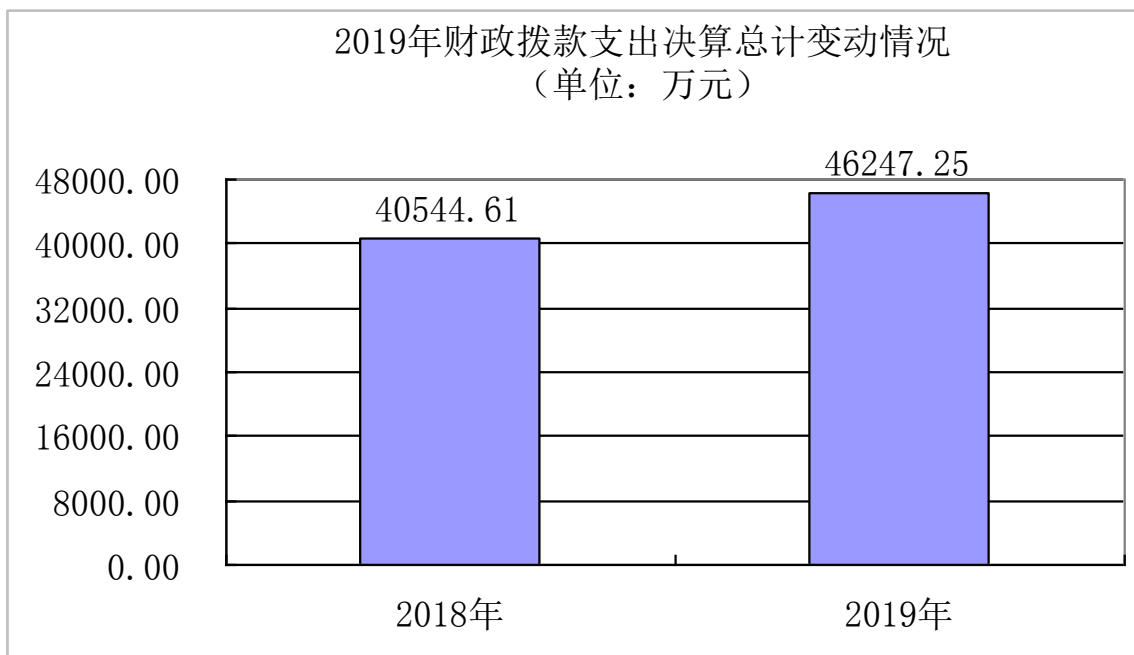


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计46247.25万元，与2018年相比，增加5048.2万元，增长12.25%，主要原因：一是人员的增加、人员工资正常调资晋档及按照公安机关公用经费定员定额标准保障公用经费，人员经费和公用经费收入相应增加；二是办案中心、看守所、拘留所基本建设及扫黑除恶等专项行动经费有所增加；三是公安信息化建设投入资金较多。



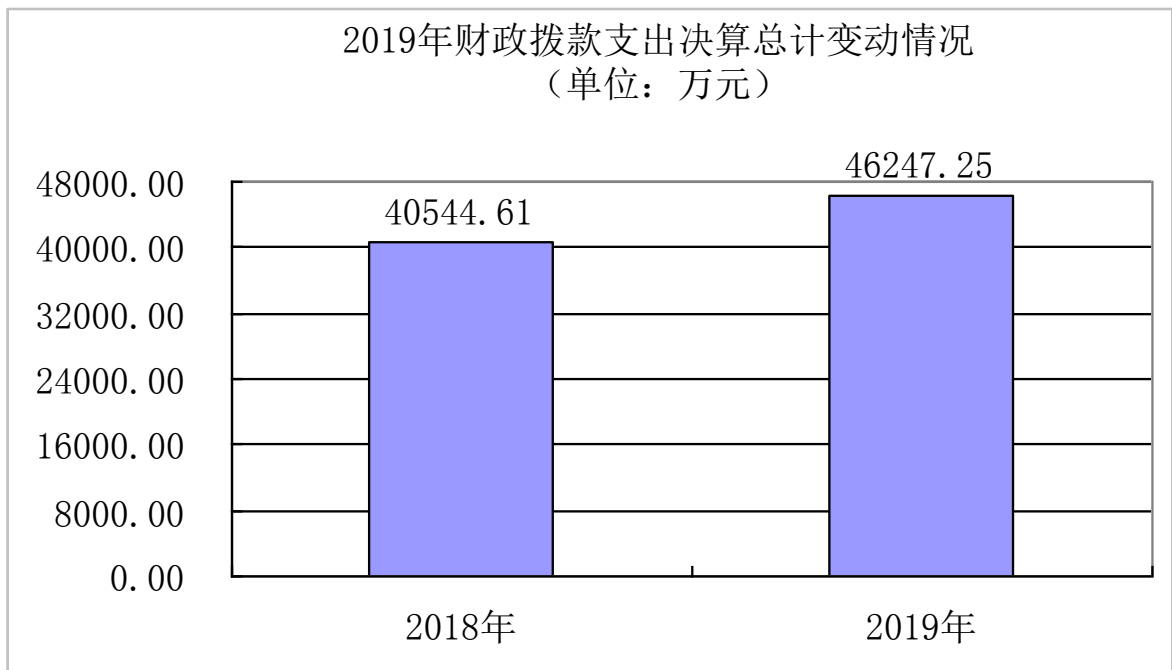
2019年度财政拨款支出总计46247.25万元,与2018年相比,增加5702.64万元,增长14.07%,主要原因:一是人员增多、人员工资正常调资晋档、办公场区域较多,工资福利支出及机关日常运行支出相应随之增长;二是执行2018年项目结转资金及办案中心、看守所、拘留所等基础建设、执法办案业务经费支出较大;三是公安信息化建设大力发展,支出较多。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出46247.25万元，占本年支出合计的98.85%。与上年相比，财政拨款支出增加5702.64万元，增长14.07%，主要原因：一是人员增多、人员工资正常调资晋档、办公场区域较多，工资福利支出及机关日常运行支出相应随之增长；二是执行2018年项目结转资金及办案中心、看守所、拘留所等基础建设、执法办案业务经费支出较大；三是公安信息化建设大力发展，支出较多。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 46247.25 万元,按照政府功能分类科目,其中:一般公共服务支出(类)为 56.5 万元,公共安全支出(类)为 44812.01 万元;教育支出(类)为 506.95 万元;社会保障和就业支出(类)为 74.47 万元;卫生健康支出(类)为 797.32 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 25476.24 万元,包括:人员经费支出 19515 万元和公用经费支出 5961.24 万元。

人员经费 19515 万元,主要包括基本工资 6187.9 万元,津贴补贴 4534.67 万元,奖金 3535.33 万元,绩效工资 64.16 万元,机关事业单位养老保险缴费 1257.29 万元,职业年金缴费 606.78

万元，职工基本医疗保险缴费 806.42 万元，其他社会保障缴费 159.36 万元，住房公积金 760.23 万元，其他工资福利支出 129.21 万元，离休费 22.99 万元，退休费 8.08 万元，抚恤金 75.04 万元，生活补助 1084.89 万元，医疗费补助 2.8 万元，奖励金 218.51 万元，其他对个人作家庭的补助 61.34 万元。

公用经费 5961.24 万元，主要包括办公费 525.77 万元，印刷费 167.12 万元，手续费 0.32 万元，水费 37.11 万元，电费 355.10 万元，邮电费 221.93 万元，取暖费 276.83 万元，物业管理费 558.89 万元，差旅费 486.33 万元，维修（护）费 412.5 万元，租赁费 43.29 万元，会议费 18.47 万元，培训费 140.52 万元，公务接待费 0.57 万元，专用材料费 17.17 万元，被装购置费 15.05 万元，专用燃料费 1.05 万元，劳务费 289.88 万元，委托业务费 96.76 万元，工会经费 178.39 万元，公务用车运行维护费 536.99 万元，其他交通费用 679.18 万元，其他商品和服务支出 902.02 万元。

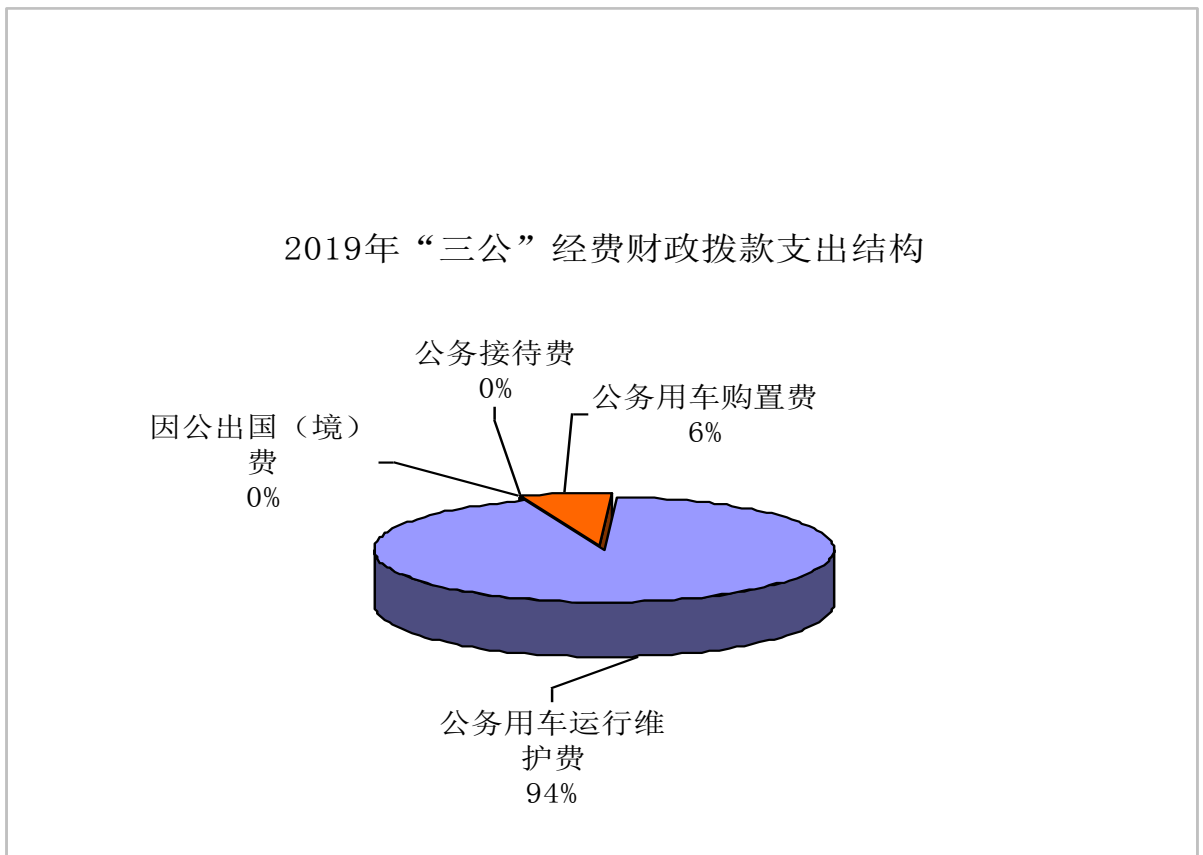
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 620.65 万元，支出决算为 616.59 万元，完成预算的 99.35%。决算数较预算数减

少 4.06 万元，主要原因是 2019 年我局认真贯彻落实中央八项规定，严格执行公务支出相关规定，严控“三公”经费支出，加强公务接待、执法执勤车辆管理，确保“三公”经费支出不超预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019 年“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，占 0%；公务用车购置费支出 39.88 万元，占 6.47%；公务用车运行维护费支出决算 576.14 万元，占 93.44%；公务接待费支出决算 0.57 万元，占 0.09%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆2台，预算为39.88万元，支出决算为39.88万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为579.20万元，支出决算为576.14万元，完成预算的99.47%，决算数较预算数减少3.06万元，主要原因是我局严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，规范公务用车管理，严格审批程序，实行公车一车一卡，一车一档的单车核算制度，减少不必要的开支，降低公务用车运行维护费的开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待29批次，144人次，预算为1.57万元，支出决算为0.57万元，完成预算的36.31%，决算数较预算数减少1万元，主要原因是严格执行公务接待制度，减少接待次数，严控接待人数及时间，切实减少了公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为258.75万元，支出决算为258.75万元，决算数与预算数一致。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为31.33万元，支出决算为28.47万元，完成预算的90.87%，决算数较预算数减少2.86万元，主要原因一是各类工作部署会、专项行动专项会大多以电视电话视频会议和走会形式召开；二是严格执行会议费管理办法，严控会议规模和人数，切实降低会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目20个，涉及财政资金5977.98万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目18个，占全部项目的90%；良好的项目2个，占全部项目的10%。通过项目实施，一是完成公安机关修缮、警用服装、装备购置等支出；二是强化情报分析研判、加大打防管控力度，深入推进扫黑除恶专项斗争，扎实开展严打整治等措施，提升综合治理能力，全力保障我市社会治安稳定，提升人民群众安全感；三是深入开展“智慧防控”体系建设应用、全

力构建大数据合成作战体系，购置刑侦、技侦、网侦及信息化专用设备，切实提升公安机关科技应用水平和实战能力水平。发现的问题及原因：一是涉及警种较多，办理事件、案件较多，相关指标难以量化、固定，评价难度较大；二是技网侦专用设备、信息化建设及网络运行资金投入产生的社会效益和使用对象满意度的指标设置和考核均难以进行量化、评价。下一步改进措施：一是加强与市财政局绩效管理部门沟通联系，对难以量化的指标，探索更加科学的绩效指标；二是加强事前审核，细化采购事项，编好采购预算。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为5864.33万元，支出决算为5864.33万元，完成预算的100%。决算数与预算数一致。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共4918.30万元，其中政府采购货物类支出894.81万元、政府采购服务类支出2514.64万元、政府采购工程类支出1508.85万元。授予中小企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的0.41%，其中：授予小微企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的0.41%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 232 辆；单价 50 万元以上的通用设备 26 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 16 台（套）。2019 年当年购置车辆 2 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。