

平顶山市鲁山县公安局  
2019 年度部门决算

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 鲁山县公安局概况

- 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 鲁山县公安局概况

## 一、部门职责

公安机关的职责：公安机关肩负着维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行的职责。同时，负责出入境管理、道路交通管理、户政管理等工作。

## 二、机构设置

鲁山县公安局下设 10 个内设机构，13 个直属实战单位，28 个派出机构。

### ①内设机构 10 个

政治处、法制大队、办公室、后勤装备科、出入境管理科、户政科、科技通信科、控申科、纪委、审计室。

### ②直属实战单位 13 个

警令处、刑事侦察大队、治安管理大队、巡特警大队、交通警察大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、公共信息网络安全监察大队、警务督察大队、禁毒大队、反恐怖工作大队、鲁山县看守所、鲁山县拘留所。

### ③派出机构 28 个

城关所、张官营所、礅子营所、张良所、马楼所、让河所、熊背所、库区所、鸡冢所、张店所、梁洼所、辛集所、董周所、仓头所、背孜所、瓦屋所、观音寺所、土门所、下汤所、赵村所、尧山所、四棵树所、振江所、机场所、石人

山所、交口所、公路所、昭水所。

**④2019 年底人员编制情况**

截止 2019 年底，鲁山县公安局编制数为 408 人，在职实有人数 506 人，离退休人员 126 人。另有巡防队员 650 人，协勤人员 239 人。

**⑤从决算单位构成看**，鲁山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 4 个，其中二级预算单位 3 个，具体是：

1. 鲁山县保安服务公司
2. 鲁山县看守所
3. 鲁山县拘留所

## 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：鲁山县公安局

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	9,790.49	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	9,430.64
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	261.96	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	476.72
	9		九、卫生健康支出	37	174.20
	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	199.09
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	10,052.45	<b>本年支出合计</b>	52	10,280.66
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	848.68	年末结转和结余	54	620.46
	27			55	
<b>总计</b>	28	10,901.13	<b>总计</b>	56	10,901.13

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  
金额单位：万  
元

部门：鲁山县公安局

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		10,052.45	9,790.49	0.00	0.00	0.00	0.00	261.96
204	公共安全支出	9,202.43	8,940.47	0.00	0.00	0.00	0.00	261.96
20402	公安	9,202.43	8,940.47	0.00	0.00	0.00	0.00	261.96
2040201	行政运行	3,692.76	3,692.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,185.00	2,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,324.67	3,062.71	0.00	0.00	0.00	0.00	261.96
208	社会保障和就业支出	476.72	476.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	430.51	430.51	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	430.51	430.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	174.20	174.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	174.20	174.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	174.20	174.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	199.09	199.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	199.09	199.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.09	199.09	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  
金额单位：万元

部门：鲁山县公安局

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		10,280.66	8,353.13	1,927.54	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,430.64	7,503.11	1,927.54	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9,430.64	7,503.11	1,927.54	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	3,692.76	3,692.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,185.00	1,424.97	760.03	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,552.88	2,385.37	1,167.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	476.72	476.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	430.51	430.51	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	430.51	430.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	174.20	174.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	174.20	174.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	174.20	174.20	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	199.09	199.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	199.09	199.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.09	199.09	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  
金额单位：万元

部门：鲁山县公安局

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	9,790.49	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	9,168.69	9,168.69	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	476.72	476.72	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	174.20	174.20	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	199.09	199.09	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			
<b>本年收入合计</b>	24	9,790.49	<b>本年支出合计</b>	53	10,018.71	10,018.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	848.68	年末财政拨款结转和结余	54	620.46	620.46	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	848.68		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	10,639.17	<b>总计</b>	58	10,639.17	10,639.17	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

公开 05 表

部门：鲁山县公安局

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		10,018.71	8,091.17	1,927.54
204	公共安全支出	9,168.69	7,241.15	1,927.54
20402	公安	9,168.69	7,241.15	1,927.54
2040201	行政运行	3,692.76	3,692.76	0.00
2040220	执法办案	2,185.00	1,424.97	760.03
2040299	其他公安支出	3,290.92	2,123.42	1,167.51
208	社会保障和就业支出	476.72	476.72	0.00
20805	行政事业单位离退休	430.51	430.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.51	430.51	0.00
20808	抚恤	31.61	31.61	0.00
2080801	死亡抚恤	31.61	31.61	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.60	14.60	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	14.60	14.60	0.00
210	卫生健康支出	174.20	174.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	174.20	174.20	0.00
2101101	行政单位医疗	174.20	174.20	0.00



221	住房保障支出	199.09	199.09	0.00
22102	住房改革支出	199.09	199.09	0.00
2210201	住房公积金	199.09	199.09	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：鲁山县公安局

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	6,223.10	302	商品和服务支出	1,809.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,729.55	30201	办公费	186.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,861.88	30202	印刷费	6.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	370.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	1.76	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	604.42	30206	电费	170.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	188.81	30208	取暖费	0.39	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	661.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	300.65	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	167.02	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.51	30215	会议费	22.97	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.90	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.70	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	31.61	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	25.86	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.04	30226	劳务费	16.58	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21.76	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	110.83	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	273.18	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	298.24			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.36			
人员经费合计		6,281.61	公用经费合计					1,809.56

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  
 金额单位：万  
 元

部门：鲁山县公安局

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
895.70	0.00	895.70	170.70	680.00	45.00	381.94	0.00	375.24	102.06	273.18	6.70

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

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：鲁山县公安局

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 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 年度收入总计为 10052.45 万元，上年结转结余 848.68 万元。支出总计为 10280.66 万元，其中年末结转结余 620.47 万元。2018 年度收入总计 9756.07 万元，与 2018 年度相比，收入增加 296.38 万元，增加 3.04%。增加原因：一是同志们加班补助提高，二是财政拨付办案经费增加。2018 年支出总计 10363.62 万元，支出减少 82.96 万元，减少 0.8%。减少原因：驾考中心场地租赁费减少。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入总计 10052.45 万元，其中：财政拨款收入 9790.49 万元，占 97.39%；其他收入 261.96 万元，占 2.61%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 10280.66 万元，其中：基本支出 8353.13 万元，占 81.25%；项目支出 1927.53 万元，占 18.75%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入为 9790.49 万元。2018 年度为 9149.57 万元，与 2018 年度相比，财政拨款收入增加 640.92 万元，增长 7%。财政拨款增长原因：一是同志们加班补助提高，二是财政增拨付办案经费增加。

## 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 10018.71 万元，占本年支出合计的 97.45%。与 2018 年度相比（2018 年为 9757.12 万元），一般公共预算财政拨款支出增加 261.59 万元，增长 2.68%。民警加班补助增加，办案业务费增加。

## （二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 10018.71 万元，主要用于以下方面：公共安全类支出 9168.69 万元，占比 91.52%；社会保障和就业支出 476.72 万元，占比 4.76%；医疗卫生与计划生育支出 174.2 万元，占比 1.74%；住房保障支出 199.1 万元，占比 1.98%。年末结转结余 620.47 万元。

## （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 9566.22 万元，支出决算为 10018.71 万元，完成年初预算的 104.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增长及办案业务费支出增加，其中：

1. **公共安全支出**年初预算为 8696.28 万元，支出决算为 9168.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办案经费增加。

2. **社会保障和就业**年初预算为 504.85 万元，支出决算为 476.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少（调出）。



3. **医疗卫生类**年初预算为 170.38 万元，支出决算为 174.2 万元，增加原因：医保缴费增加。

4. **住房保障支出**年初预算为 194.72 万元，支出决算为 199.1 万元，增加原因：公积金缴费基数增加。

5. **一般公共服务**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8091.16 万元。与 2018 年度相比(2018 年为 7496.8 万元)，增加 7.93%，主要原因：2018 年工资、维修费、办案业务费等基本支出增加。其中：工资福利经费支出 6281.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1809.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商

品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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895.7万元，支出决算为381.94万元，完成预算的42.64%。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：核算标准有所改变，办案用油按上级标准列入专用材料费，没有列入三公经费，而2018年列入了三公经费。二是单位进一步完善了财务制度，强化了内部控制，规范了收支行为，从严控制“三公经费”开支。

### （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%；公务用车购置及运行费支出决算375.24万元，完成预算的44.11%；公务接待费支出决算6.7万元，完成预算的14.89%。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%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。我局2019年未安排因公出国（境）活动。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为850.7万元，支出375.24万元，完成年初预算的44.11%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是：统计口径改变，上级转移支付经费中开支的燃油费要求列入专用材料费。

其中：

公务用车购置支出为 102.06 万元，购置车辆 13 台，其中桑塔纳 7 辆，五菱宏光 S6 辆。

公务用车运行支出 273.18 万元。主要用于公务车辆及业务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等。

2019 年度期末，部门财政拨款公务用车及业务用车保有量为 115 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 45 万元，支出决算为 6.7 万元，完成年初预算的 14.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：完善制度，强化管理，严格遵守“八项规定”，严控公务接待支出。

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）。2019 年我局没有国外来访人员。

**其他国内公务接待支出**主要用于上级检查指导工作及新闻记者采访宣传等接待费用。共接待国内来访团 98 个，来宾 1300 余人次（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。

根据财政预算管理要求，鲁山县公安局对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目一个，共涉及预算资金 1745 万元，自评覆盖率达到 100%。

### **（二）项目绩效自评结果。**

鲁山县公安局能够根据相关文件要求，依法有效地使用专项资金，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果。

### **（三）重点绩效评价结果。**

办案经费项目预算绩效目标：充分发挥公安机关职能，依法惩治刑事犯罪，深化扫黑除恶专项斗争，突出打击黑恶势力。维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

装备经费预算绩效目标：配备购置了信息网络设备，加强了我局的网络安全；配备了各种刑事侦察设备，提高了办案质量和效率。业务装备配置计划执行率达到 100%。

## **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 0 万元，完成年初预算的 0%。2019 年度，我局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

## **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 973.6 万元，支出决算为 1809.56 万元，完成年初预算的 185.86%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是：有些支出在年初预算中应列为基本支出的，列为了项目支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 1135.62 万元，其中：政府采购货物支出 706.18 万元、政府采购工程支出 61.93 万元、政府采购服务支出 367.51 万元。授予中小企业合同金额 1135.62 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 315 万元，占政府采购支出总额的 27.74%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2019 年期末，我部门共有车辆 115 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 1 辆、执法执勤用车 103 辆、特种专业技术用车 10 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 1 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、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