附件1

兴国县公安局 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 兴国县公安局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
 - 九、国有资产占用情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算 情况说明
 - 六、机关运行经费支出情况说明
 - 七、政府采购支出情况说明
 - 八、国有资产占用情况说明
 - 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兴国县公安局概况

一、部门主要职能

- (一)贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的路线、 方针、政策,对全县公安机关实施组织领导和指挥;对全县 公安工作进行决策、部署。
- (二)掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况, 分析形势,制定对策。
 - (三)组织实施预防、制止和侦查违法犯罪活动。
- (四)依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户籍、 枪支弹药、危险物品和特种行业;管理集会、游行、示威活 动:组织,协调处置重大案件、治安事件、治安事故和骚乱。
- (五)组织指导出入境和外国人在我县境内居留、旅游的有关管理工作,组织指导全县公安外事工作。
 - (六)组织实施消防工作,实施消防监督。
- (七)贯彻《警卫工作规定》,警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施。
- (八)组织实施并指导全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及车辆、驾驶员管理工作,预防查处交通事故。
 - (九) 加强对国家机关、社会团体、企事业单位、学校

和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安组织的治安防范工作;指导机关、企事业单位保卫组织和经济民警、保安队伍的建设。

- (十)组织实施全县公安机关的信息通信工作;组织实施并指导、监督全县公共网络安全监察工作。
- (十一)组织实施县监所看管、开展狱侦、深挖犯慕等工作;领导县看守所的工作;负责县公安局各派出所的管理工作。
- (十二)组织实施全县公安法制建设;指导检查、监督 公安机关执法活动;承担劳动教养案件的审核报批工作。
- (十三)组织实施全县公安机关开展禁毒和缉毒工作以 及承办县禁毒委员会办公室的日常工作。
- (十四)组织全县公安科技工作,规划信息技术、刑事 技术建设。
- (十五)规划制定全县公安机关装备配备和经费等警务 保障标准、制度。
- (十六)负责抓好全县公安政治工作和队伍建设;组织实施并指导、管理全县公安教育、培训以及技能训练;组织指导公安宣传工作;按干部管理权限管理公安队伍干部人事工作。
- (十七)组织实施全县公安机关督察工作;按干部管理 权限实施对干部的管理,查处和督办公安队伍重大和较大违

纪案

(十八)承办县委、县政府和上级公安机关交办的其它 工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 5 个,包括:兴国县公安局部门,兴国县公安局本级、兴国县公安局交通管理大队、兴国县公安局特巡警大队,森林公安局。

本部门 2019 年年末实有人数 454 人,其中在职人员 454 人, 离休人员 0人,退休人员 0人;年末其他人员 0人;年末学生 人数 0人。

第二部分 2019年度部门决算表

	43	入支出决算总表			
					金额单位:
制单位: 兴国县公安局部门		2019年度			金额单位: 公开01
4¢r	λ		支上	E	
项 目	行次	決算数	项目(按功能分类)	行次	決算数
程 次		3	栏 次		6
-、一般公共预算财政拨款收入	1	194, 199, 843, 64	一、一般公共服务支出	31	2, 232, 087.
、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.
、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.
、事业收入	4		四、公共安全支出	34	226, 195, 965,
、経营收入	5		五、教育支出	35	0.
、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	0.
1、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.
3.23.12.002.3	8	10,000,000	八、社会保障和就业支出	38	10, 082, 184,
	9		九、卫生健康支出	39	4, 482, 400,
	10		十、节能环保支出	40	0.
	11		十一、城乡社区支出	41	0.
	12		十二、农林水支出	42	391, 795
	13		十三、水浦伝輸支出	43	0.
	14		十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出	44	0.
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.
	16		十六、金融支出	46	Ö
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		一十一、 其他专出	52	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		三十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	207, 532, 112, 54	本年支出合计	56	243, 384, 432,
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.
年初结转和结余	28	90, 400, 087, 69	年末结转和结余	58	54, 547, 767
I MARITINEM	29	50, 200, 001. 00	Laterta acessas	59	01, 011, 101
总计	30	297, 932, 200, 23	总计	60	297, 932, 200,

				收入决算表					
				100000000000000000000000000000000000000					金额单位: 元
續制単位: 3	米国县公安局部门	y		2019年度	775,01				公开02表
	項目				李业	收入			
支出功能分 类科目编码	科目名称	本年收入合计	財政拨款收入	上級补助收入	小计	其中: 教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
24 44 75	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类 敷 项	合计	207, 532, 112, 54	194, 199, 843, 64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13, 332, 268. 90
201	一般公共服务支出	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	192, 484, 294, 78	179, 152, 025, 88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13, 332, 268, 90
20402	公安	192, 484, 294, 78	179, 152, 025, 88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13, 332, 268, 90
040201	行政运行	171, 915, 113, 98	161, 201, 048, 24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10, 714, 065, 74
040250	事业运行	1, 433, 949, 00	1, 433, 949, 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040299	其他公安支出	19, 135, 231, 80	16, 517, 028, 64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2, 618, 203, 16
08	社会保障和就业支出	10, 243, 217, 76	10, 243, 217, 76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0805	行政事业单位离退休	10, 231, 919, 76	10, 231, 919, 76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080501	归口管理的行政单位离退休	3, 350.00	3, 350, 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10, 201, 530, 00	10, 201, 530, 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27, 039, 76	27, 039, 76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80808	抚恤	11, 298, 00	11, 298, 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080801	死亡抚恤	11, 298, 00	11, 298, 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	卫生健康支出	4, 482, 400, 00	4, 482, 400, 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1011	行政事业单位医疗	4, 482, 400, 00	4, 482, 400, 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101101	行政单位医疗	2, 978, 800, 00	2, 978, 800, 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101103	公务员医疗补助	1, 503, 600, 00	1, 503, 600, 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	农林水支出	312, 200.00	312, 200, 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他农林水支出	312, 200, 00	312, 200, 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	312, 200, 00	312, 200, 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				支出决算表				
制单	位: 兴	国县公安局部门		2019年度				金额单位: 元 公开03表
		项 目						
と 出功 科目	能分类 編码	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
da +	k III	栏次	1	2	3	4	5	6
类	火」坝	合计	243, 384, 432, 31	184, 609, 383, 65	58, 775, 048, 66	0.00	0.00	0.0
01		一般公共服务支出	2, 232, 087, 27	2, 232, 087, 27	0.00	0.00	0.00	0.0
0103		政府办公厅(室)及相关机构事务	2, 232, 087, 27	2, 232, 087, 27	0.00	0.00	0.00	0.0
01035	50	事业运行	2, 232, 087, 27	2, 232, 087, 27	0.00	0.00	0.00	0.0
)4	-17-	公共安全支出	226, 195, 965, 64	167, 789, 255, 98	58, 406, 709, 66	0.00	0.00	0.0
402		公安	226, 195, 965, 64	167, 789, 255, 98	58, 406, 709, 66	0.00	0.00	0.0
4020		行政运行	191, 689, 278, 37	147, 999, 863, 27	43, 689, 415, 10	0.00	0.00	0.0
04020		一般行政管理事务	14, 944, 677, 79	14, 829, 532, 55	115, 145, 24	0.00	0.00	0.0
4025		事业运行	1, 433, 949, 00	1, 433, 949, 00	0.00	0.00	0.00	0.0
04029	99	其他公安支出	18, 128, 060, 48	3, 525, 911, 16	14, 602, 149, 32	0.00	0.00	0.0
8(25-2	社会保障和就业支出	10, 082, 184, 40	10, 082, 184, 40	0.00	0.00	0.00	0.0
805		行政事业单位离退休	10, 070, 892, 40	10, 070, 392, 40	0.00	0.00	0.00	0.0
8050		归口管理的行政单位离退休	3, 348, 00	3, 348, 00	0.00	0.00	0.00	0.0
08050)5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10, 067, 544, 40	10, 067, 544, 40	0.00	0.00	0.00	0.0
808	3350	抚恤	11, 292, 00	11, 292, 00	0.00	0.00	0.00	0.0
8080)1	死亡抚恤	11, 292, 00	11, 292, 00	0.00	0.00	0.00	0.0
.0		卫生健康支出	4, 482, 400, 00	4, 482, 400, 00	0.00	0.00	0.00	0.0
011		行政事业单位医疗	4, 482, 400, 00	4, 482, 400, 00	0.00	0.00	0.00	0.0
0110	01	行政单位医疗	2, 978, 800. 00	2, 978, 800, 00	0.00	0.00	0.00	0.0
0110	03	公务员医疗补助	1, 503, 600.00	1, 503, 600, 00	0.00	0.00	0.00	0.0
3		农林水支出	391, 795. 00	23, 456, 00	368, 339, 00	0.00	0.00	0.0
302		林业和草原	391, 795, 00	23, 456, 00	368, 339, 00	0.00	0.00	0.0
13021	13	执法与监督	391, 795, 00	23, 456, 00	368, 339, 00	0.00	0.00	0.0

				财政拨款收入支出决算总表						
				XII				金额单位: 5		
制单位: 兴国县	公安局部门							公开043		
	收	λ			支出					
	E-10.00		S.A. Sale Mil.	WE CHANGE OF STATE	2-14	· 决算数				
项	目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	小计	一般公共预算财政	政府性基金预算师		
栏	次		3	栏 次		10	11	12		
、一般公共预算	財政拨款	1	194, 199, 843. 64	一、一般公共服务支出	31	2, 232, 087. 27	2, 232, 087. 27	0.0		
、政府性基金別	算财政拨款	2	0.00		32	0.00	0.00	0.0		
		3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.0		
		4		四、公共安全支出	34	211, 682, 503, 16	211, 682, 503, 16	0.0		
		5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.0		
		6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.0		
		7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.0		
		8		八、社会保障和就业支出	38	10, 082, 184, 40	10, 082, 184, 40	0.0		
		9		九、卫生健康支出	39	4, 482, 400, 00	4, 482, 400, 00	0.0		
		10		十、节能环保支出	40	0,00	0.00	0.0		
		11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.0		
		12		十二、农林水支出	42	391, 795, 00	391, 795, 00	0.0		
		13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.0		
		114		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.0		
		15 16		十六、	45	0.00	0.00	0.0		
		17		十七、接肋其稀地区支出	47	0.00	0.00	0.0		
		118		十八、首然簽源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.0		
		19 20		十九、住房保障支出 二十、租油物资储备支出	49 50	0.00	0.00	0.0		
		21		一十一、 安書防治方应急管理支电	AND 51	0,00	0.00	0.0		
		22		三十二、其佈支出 三十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.0		
		23		二十元、福参符查多出	53	0.00	0.00	0.0		
		2.5			55	0.00	V. VV	0.0		
本年收入	人合计	26	194, 199, 843. 64	本年支出合计	56	228, 870, 969. 83	228, 870, 969. 83	0.0		
初财政拨款结转	和结余	27	82, 852, 509. 97	年末財政拨款结转和结余	57	48, 181, 383. 78	48, 181, 383. 78	0.0		
、一般公共预算	财政拨款	28	82, 852, 509, 97		58	1000 10 5 WHO SHINES	30.700 ON CO. CO.			
、政府性基金形		29	0.00		59					
Ž.		30	277, 052, 353, 61	总计	60	277, 052, 353, 61	277, 052, 353, 61	0.0		

			1-3	般公共预算财政拨款支出决算	表	
						金额单位: 元
病制年	自位:	(国長/	公安局部门	2019年度		公开05表
			项目			30210000
支出功能分类科目 编码		終科目	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
- Sta	+-	~=	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	228, 870, 969, 83	170, 629, 893. 41	58, 241, 076, 42
01			一般公共服务支出	2, 232, 087. 27	2, 232, 087. 27	0.00
0103	3		政府办公厅(室)及相关机构事务	2, 232, 087. 27	2, 232, 087. 27	0.00
0103	350		事业运行	2, 232, 087. 27	2, 232, 087. 27	0.00
04			公共安全支出	211, 682, 503. 16	57, 872, 737. 41	
0402	2		公安	211, 682, 503. 16	153, 809, 765. 74	57, 872, 737. 4
0402	201		行政运行	179, 460, 905. 21	135, 771, 490. 11	43, 689, 415. 1
0402	202		一般行政管理事务	14, 829, 532. 55	14, 829, 532. 55	0.0
0402	250		事业运行	1, 433, 949. 00	1, 433, 949.00	0.0
0402	299		其他公安支出	15, 958, 116. 40	1, 774, 794. 08	14, 183, 322. 3
08			社会保障和就业支出	10, 082, 184. 40	10, 082, 184. 40	0.0
0805	5		行政事业单位离退休	10, 070, 892. 40	10, 070, 892. 40	0.0
0805	01		归口管理的行政单位离退休	3, 348. 00	3, 348.00	0.0
0805			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10, 067, 544. 40	10, 067, 544. 40	0.0
0808			抚恤	11, 292. 00	11, 292.00	0.0
0808	301		死亡抚恤	11, 292.00	11, 292.00	0.0
10			卫生健康支出	4, 482, 400. 00	4, 482, 400.00	0.0
1011			行政事业单位医疗	4, 482, 400.00	4, 482, 400.00	0.0
1011	01		行政单位医疗			0.0
1011	03		公务员医疗补助	1, 503, 600. 00	1, 503, 600. 00	0.0
13			农林水支出	391, 795. 00	23, 456.00	368, 339. 0
1302			林业和草原	391, 795.00	23, 456. 00	368, 339. 0
1302	213	essoveres en	执法与监督	391, 795.00	23, 456. 00	368, 339. 0

			一般公	共预算财政拨款基本支出决	車表			
								金额单位: 5
制单位: 兴日	县公安局部门			2019年度				公开063
	人员经费					自经费		
经济分类科目	科目名称	金額	经济分类科目	料目名称	金額	经济分类科目	科目名称	金額
101	工资福利支出	99, 624, 922, 35		商品和服务支出	39, 784, 456, 31		债务利息及费用支出	0.0
0101	基本工资	15, 763, 846, 24		办公费	3, 714, 561, 31		国内债务付息	0.0
0102	津贴补贴	34, 841, 493, 35		印刷费	1, 422, 382, 00		国外债务付息	0.0
0103	奖金	4, 080, 000. 00		咨询费	15, 000. 00		国内债务发行费用	0.0
0106	伙食补助费	2, 673, 805, 10		手续费		30704	国外债务发行费用	0.0
0107	绩效工资	19, 320, 000, 00		水费	569, 046, 00		资本性支出	26, 510, 000. 0
0108	机关事业单位基本养	12, 211, 439, 19		电费	4, 769, 733, 71		房屋建筑物购建	0.0
0109	职业年金数费	48, 438, 32		郎电费		31002	办公设备购置	0.0
0110	职工基本医疗保险数	3, 853, 943, 60		取暖费		31003	专用设备购置	19, 000, 000, 0
0111	公务员医疗补助缴款	1, 507, 875, 00		物业管理费	819, 762, 96		基础设施建设	0.0
0112	其他社会保障缴费	77, 160. 21		差旅费	6, 994, 986, 43		大型修缮	0.0
0113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购管	0.0
0114	医疗费	1, 770. 00		维修(护)费	4, 874, 023, 47		物资储备	0.0
0199	其他工资福利支出	5, 245, 151, 34	30214	租赁费		31009	土地补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	4, 710, 514, 75		会议最		31010	安置补助	0.0
0301	高休费		30216	培训费	119, 830, 00		地上附着物和青苗补	0.0
0302	退休费		30217	公务接待费	410, 475, 00		拆迁补偿	0.0
0303	退职(役)费		30218	专用材料费	4, 364, 551, 77		公务用车购置	0.0
0304	抚恤金	12, 967, 00		被装购置费	626, 147, 58		其他交通工具购置	0.0
0305	生活补贴		30225	专用燃料费	140, 545, 00		文物和陈列品购置	0.0
0306	救济费		30226	劳务数	20, 194, 00		无形资产购置	0.0
0307	医疗费补助	7, 460, 60		委托业务费	2, 019, 500. 00		其他资本性支出	7, 510, 000. 0
0308	助学金	11, 060. 00		工会经费	561, 800, 00		对企业补助	0.0
0309	奖励金	4, 612, 392, 15		福利费	242, 698, 82		资本金注入	0.0
0310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	874, 861, 12		政府投资基金股权投	0.0
0399	其他对个人和家庭的	66, 635, 00		其他交通费用	80,000.00		费用补贴	0.0
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	0.0
			30299	其他商品和服务支出	5, 813, 642, 43		其他对企业补助	0.0
						399	其他支出	0.0
						39906	995	0.0
						39907	国家赔偿费用支出	0. (
						39908	对民间非营利组织和	0.0
	8/2 # 4 11				// W // A 11	39999	其他支出	0.0
	長经费合计 ★ 10 12 14 14 15 17 40 11 11 3 2 4	104, 335, 437, 10			公用支出合计			66, 294, 456, 3

			金额单位:元
制单位:兴国县公安局部门	019年度		公开07表
项目 行次	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
、"三公"经费支出	1	3, 131, 653, 40	2, 110, 321, 26
1. 因公出国(境)费	2	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2, 674, 628, 40	1, 699, 846, 26
(1) 公务用车购置费	4	900, 000, 00	824, 985, 14
(2) 公务用车运行维护费	5	1,774,628.40	874, 861, 12
3. 公务接待费	6	457, 025, 00	410, 475, 00
(1) 国内接待费	7	457, 025. 00	410, 475, 00
其中: 外事接待费	8	0.00	0.00
(2) 国(境)外接待费	9	0.00	0.00
、相关统计数	10	# WARE	70
1. 因公出国 (境) 团组数 (个)	11	2	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	12		0
3. 公务用车购置数(辆)	13	4	5
4. 公务用车保有量(辆)	14	T. 3	90
5. 国内公务接待批次(个)	15	4	490
其中: 外事接待批次(个)	16	₹ 3	0
6. 国内公务接待人次(人)	17	2	3, 700
其中: 外事接待人次(人)	18	T	0
7. 国(境)外公务接待批次(个)	19	2	0
8. 国 (境) 外公务接待人次(人)	20	-	0

注:本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中: 预算数为批复的年初预算数,不包含以前年度结转的资金; 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。

DOLOG TIME	o co de min			公安局部门	日ルか	WE	ά/≟.
2019年度 本年支出	019年長			项 目	277	六世	<u>a177</u> :
本年收入 小计 基本支出 项目支出 年末	S年收入	和结余	年初结	科目名称			功能:
2 3 4 5	2	e.	2	栏次 合计		项	款
				5.9			
	:						_
					2		

		单位: 台、辆、套
編制单位: 兴国县公安局部门	019年月	公开09表
页 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	159
1.副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	136
6. 特种专业技术用车	7	10
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	13
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	0

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 29793.2 万元,其中年初结转和结余 9040 万元,较 2018 年增加 182.1 万元,增长 0.6%;本年收入合计 20753.2 万元,较 2018 年减少 4022.1 万元,下降 16.2%,主要原因是:本年财政拨成本性支出减少。

本年收入的具体构成为: 财政拨款收入 19420 万元, 占93.6%; 事业收入 0 万元, 占 0 %; 经营收入 0 万元, 占 0 %; 其他收入 1333.2 万元, 占 6.4%。

二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 24338.4万元,其中本年支出合计 24338.4万元,较 2018 年增加 3516.5万元,增长 16.9%,主要原因是:人员工资增长;年末结转和结余 5454.8万元,较 2018年减少 3334.4万元,下降 37.9%,主要原因是:支出增长快于收入增长。

本年支出的具体构成为:基本支出 18460.9 万元,占 75.8%;项目支出 5877.5 万元,占 24.2%;经营支出 0 万元,占 0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元,占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 19420 万元,决算数为 19420 万元,完成年初预算的 100%。其中:

- (一)一般公共服务支出年初预算数为 223.2 万元,决算数 为 223.2 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:完成预算。
- (二)公共安全支出年初预算数为 21168.2 万元,决算数为 21168.2 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:完成预算。
- (三)社会保障和就业支出年初预算数为 1008.2万元,决 算数为 21008.2万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:完 成预算。
- (四)卫生健康支出年初预算数为 448.2万元,决算数为 448.2万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:完成预算。
- (五)农林水支出年初预算数为 39.2 万元,决算数为 39.2 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:完成预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 17263 万元, 其中:

- (一) 工资福利支出 9962. 5 万元, 较 2018 年增加 2024. 1 万元, 增长 25. 5 %, 主要原因是: 工资增长。
- (二)商品和服务支出 3978. 4万元, 较 2018 年增加 1690. 6 万元, 增长 73. 9 %, 主要原因是: 日常支出增大。
- (三)对个人和家庭补助支出 471 万元,较 2018 年减少 1198.5 万元,下降 71.8%,主要原因是:资金使用效率提高。

(四)资本性支出 265.1 万元, 较 2018 年减少 1819.2 万元, 下降 87.3%, 主要原因是:资本性支出减少。

五、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出年初预算数为 313.2 万元,决算数为 211 万元,完成年初预算的67.4%,决算数较 2018 年增加 24 万元,增长 12.8%,其中:

- (一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,本部门无该项支出。
- (二)公务接待费支出年初预算数为 45.7万元,决算数为 41万元,完成年初预算的 89.7%,决算数较 2018 年增加 4.5万元,增长 12.3%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:本年接待较多。
- (三)公务用车购置及运行维护费支出 170 万元,其中公务用车购置年初预算数为 90 万元,决算数为 82.5 万元,完成年初预算的 91.7%,决算数较 2018 年增加 4.5 万元,增长 5.7%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:报废车辆进行新购车辆使用频率高;公务用车运行维护费支出年初预算数为 177.5 万元,决算数为 87.5 万元,完成年初预算的 49.3%,决算数较 2018 年增加 14.9 万元,增长 20.5%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:车辆使用频率高。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 6629.4 万元(与部门决

算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政 拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数持平,, 主要原因是:完成预算。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 2500 万元,其中:政府采购货物支出 1500 万元、政府采购工程支出 970 万元、政府采购服务支出 30 万元。授予中小企业合同金额 1400 万元,占政府采购支出总额的 56%,其中:授予小微企业合同金额 1400 万元,占政府采购支出总额的 56%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入 2019 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日,本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是 悬挂民用牌照的办案用车。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金1219.5万元,占一般公共预算项目支出总额的13.6%。

组织对"天网工程"等1个项目开展了部门评价,涉及一般

公共预算支出800万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

天网工程绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,天网八期工程绩效自评得分为100分。项目全年预算数为800万元,执行数为800万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是天网摄像头数量大幅增加;二是专用线路大幅提高。发现的问题及原因:一是天网覆盖仍有盲区;二是天网维护还需细致,下一步改进措施:一是继续做好天网工程建设;二是与专业公司合作,将天网工程维护好。

			120)19年度)	HI 10 100 100 100 100 100 100 100 100 100		
项目	名称		(2)		:天网工程		
	管部门			0.000			
地方主	管部门			实施单位			-03
		A-1115		全年预算数	全年执	行量	执行率
项目姿	金(万元)		资金总额	800	800)	100%
MAM	.m(/1/6)		政预算资金	800	800)	100%
			其他资金	0	0		3 2000
		Ť	页期目标			实际完成	情况
年度总体		[网工程资金使] [程资金降低本]	用到位。 地案件发生数,维护	社会稳定。			育一。社会持续稳定发 年,但治安案件发案 数
		二級指标	三級指标	年度指标值	实际完成值	得分	未完成原因分析
	产出指标(40 分)	数量指标	申拨到位经费数	800万元	800万元	20	L.
		质量指标	新增摄像头100个	不低于100个	完成	5	8
		94-1H10	新增线路50条	不低于50条	完成	5	1
		成本指标	本年天网工程资金 使用率达到100%	达到100%	100%	10	
			民调评警全市排名 较上年有所提高	不低于上年全市前6	完成	10	
绩效指标		社会效益(25	刑事案件发案量较 上年隆任	低于2018年发 各1500起	发案超过 1500起	3	社会不稳定因素增多。刑事安任发表
	效益指标(30 分)	分)	治安案件发案量较 上年隆任	低于2018年发	3500余起	5	A
	67.5		接处警达到100%	达到100%	达到100%	5	
		可持续影响指 标 (5分)	制定本单位的经费 保障标准,并实施	制定经费保障 标准并实施	制定兴国县公 安局经费保障	5	
	满意度指标	服务对象满意	接处警满意度高于	不低于90%	达到99%	No. 2011	2

第四部分 名词解释

一、收入科目

- (一) 财政拨款: 指县级财政当年拨付的资金。
- (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- (四)上年结转和结余:填列 2016 年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

- (一)行政运行: 反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。
- (二)一般行政管理事务: 反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
- (三) 机关服务: 反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
- (四)预算改革业务: 反映财政部门用于预算改革方面的支出。
- (五)财政国库业务: 反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

- (六) 财政监察: 反映财政监察派出机构的专项业务支出。
- (七)信息化建设: 反映财政部门用于"金财工程"等信息化建设方面的支出。
 - (八)事业运行: 反映事业单位的基本支出。
- (九) 其他财政事务支出: 反映除上述项目以外的其他 财政事务方面的支出。
- (十) 高等职业教育: 反映经国家批准设立的高等职业 大学、专科职业教育等方面的支出。
 - (十一)培训支出: 反映各部门安排的用于培训的支出。
- (十二)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险 费的支出。
- (十三)行政单位医疗: 反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
- (十四)事业单位医疗: 反映财政部门集中安排的事业 单位基本医疗保险缴费经费。
- (十五)农业综合开发机构运行: 反映农业综合开发部门的基本支出。
- (十六) 购房补贴: 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。