

2019 年度部门决算公开文本

承德县公安局
二〇二〇年十月

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 依法维护以人民民主专政制度为中心的政治关系不受侵犯，保护我国人民民主专政的社会主义国家的不可侵犯性，是公安机关神圣的首要目标。

(二) 依法维护社会主义的经济关系和其他合法的经济关系不受侵犯，公安机关作为上层建筑，它在保护合法的经济关系，取缔非法的经济关系方面，可以发挥现实的干预作用。

(三) 依法维护社会主义精神文明不受侵犯，公安机关对社会上的精神文明建设发挥着十分重要的保障作用。

(四) 依法保护社会生产力和物质财富不受侵犯，保卫生产力是公安机关的根本目的。

(五) 依法保护公民的民主权利和人身权利以及其他合法权益不受侵犯。

(六) 依法维护社会治安秩序不受侵犯，竭尽全力维护社会稳定。社会稳定包括政治稳定、经济稳定、思想稳定、生活稳定和治安稳定。

(七) 加强隐蔽战线的斗争

(八) 为社会主义市场经济的发展提供治安保障

(九) 严厉打击严重刑事犯罪

(十) 落实社会治安综合治理

二、机构设置

第一部分 部门概况

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德县公安局	行政单位	财政拨款
2	承德县看守所	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）7404.67 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 386.67 万元，下降 5.22%，主要原因是我局进一步增强了对经费使用的管理。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 7404.67 万元，其中：财政拨款收入 4754.53 万元，占 64.21%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2650.14 万元，占 35.79%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 7404.67 万元，其中：基本

第二部分 部门决算情况说明

支出 6155.73 万元，占 83.13%；项目支出 1248.94 万元，占 16.87%。

如图所示：



图 2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 4754.53 万元，比 2018 年度减少 3036.81 万元，降低 63.87%，主要是 2018 年度我局收入全部为财政拨款；本年支出 4754.53 万元，减少 3036.81 万元，降低 63.87%，主要是 2018 年度我局支出全部为财政拨款支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

第二部分 部门决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入4754.53万元，完成年初预算的63.04%，比年初预算减少2788万元，决算数小于预算数主要原因是上级机关增加了对基层单位的补助；本年支出4754.53万元，完成年初预算的63.04%，比年初预算减少2788万元，决算数小于预算数主要原因是主要是我局进一步严格控制各项经费支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出4754.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1万元，占0.02%；公共安全类（类）支出3956.95万元，占83.22%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出101.49万元，占2.13%；社会保障和就业（类）支出360.50万元，占7.58%；住房保障（类）支出182.29万元，占3.83%；卫生健康（类）支出149.46万元，占3.14%；农林水（类）支出2.84万元，占0.06%。

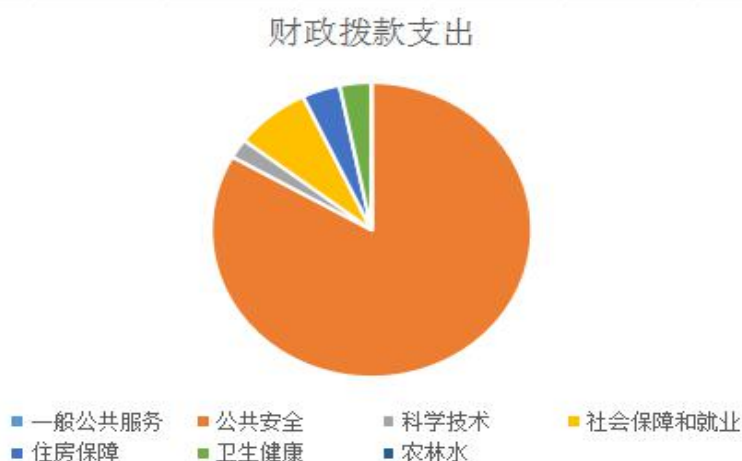


图3：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

第二部分 部门决算情况说明

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 3505.59 万元，其中：人员经费 3239.68 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 265.91 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、公务用车购置、其他资本性支出。比年初预算数减少了 532.36 万元，增加 66.64%，主要是我局始终严格控制日常经费支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 169.32 万元，完成预算的 53.65%，较预算减少 146.28 万元，降低 46.35%，主要是严格控制车辆维修保养、加油的审批工作；较 2018 年度减少 142.18 万元，降低 45.64%，主要是严格控制车辆维修保养、加

第二部分 部门决算情况说明

油的审批工作。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是我局无各类因公出国事项；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是我局无各类因公出国事项。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 168.08 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 140.72 万元，主要是严格控制车辆维修保养、加油的审批工作；较上年增加 26.2 万元，增加 15.59%，主要是 2019 年度为保障国庆期间社会秩序稳定进一步加强了社会面治安维护工作，增加了执法执勤车辆的运行。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是我局 2019 年度无公务用车购置经费支出，与年初预算持平；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是我局 2019 年度无公务用车购置经费支出，与 2018 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 70 辆。公车运行维护费支出较预算减少 140.72 万元，降低

第二部分 部门决算情况说明

45.57%，主要是严格控制车辆维修保养、加油的审批工作；较上年增加 26.2 万元，增长 15.59%，主要是 2019 年度为保障国庆期间社会秩序稳定进一步加强了社会面治安维护工作，增加了执法执勤车辆的运行。

（三）公务接待费支出 1.24 万元。本部门 2019 年度公务接待共 12 批次、136 人次。公务接待费支出较预算减少 5.56 万元，降低 81.76%，主要是严格控制公务接待审批和接待手续；较上年度减少 2.33 万元，降低 65.27%，主要是严格控制公务接待审批和接待手续。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 7 个，二级项目 10 个，共涉及资金 2249.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“业务办案经费”“业务装备经费”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1971.78 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局针对存在问题，已要求单位加快整改。通过跟踪管理，能较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。。

第二部分 部门决算情况说明

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映智慧城市租赁项目及治安卡口租赁项目等 19 个项目绩效自评结果。

(1) 无

(2) 大要案侦查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大要案侦查项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 392 万元，执行数为 392 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是辖区经济发展和社会稳定；二是防范控制和社会管理服务能力提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强安检查控；二是提升黑恶案件打击处理率。

(3) 专项犯罪侦查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项犯罪侦查项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是辖区经济发展和社会稳定；二是防范控制和社

第二部分 部门决算情况说明

会管理服务能力提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强安检查控；二是提升黑恶案件打击处理率。

（4）人口及户籍管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人口及户籍管理项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障全县居民对居民身份证等证件业务办理和持有需求；二是完成系统综合业务管理和综合事务管理。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强制证数量；二是提升审批发证率。

（5）中央转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央转移支付资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 354 万元，执行数为 354 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有效完成重点人口管控；二是群众满意度持续增长。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是减少核心区不稳定因素；二是提升各类违法犯罪查处率。

（6）出入境及外国人管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，出入境及外国人管理项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障出入境证件制作及业务办理和持有需求；二是出入境证件制证率显著提高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是减少出入境证件废证；二

第二部分 部门决算情况说明

是提升妨害国边境管理犯罪破案率。

(7) 治安卡口租金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，治安卡口租金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 249.8 万元，执行数为 249.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障治安卡口正常运行，提高紧急警务的处置和日常办公的工作效率；二是提高公安科技信息化建设水平，为公安工作提供科技支撑和信息技术保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是提高各类违法犯罪案件查处率；二是提升重点人口管控率。

(8) 移动警务终端经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，移动警务终端经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强社会治安综合治理，有效预防打击各类违法犯罪，维护社会治安秩序；二是提高公安科技信息化建设水平，为公安工作提供科技支撑和信息技术保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是提高各类违法犯罪案件查处率；二是提升重点人口管控率。

(9) 智慧城市租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，智慧城市租赁项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 569.53 万元，执行数为 569.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强社会治安综合治理，有效预防打

第二部分 部门决算情况说明

击各类违法犯罪，维护社会治安秩序；二是提高公安科技信息化建设水平，为公安工作提供科技支撑和信息技术保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是提高各类违法犯罪案件查处率；二是提升重点人口管控率。

(10) 业务装备经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务装备经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 168 万元，执行数为 168 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强社会治安综合治理，有效预防打击各类违法犯罪，维护社会治安秩序；二是提高公安科技信息化建设水平，为公安工作提供科技支撑和信息技术保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(11) 加密系统购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，加密系统购置项目绩效自评得分为 88 分。全年预算数为 126.45 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是未支付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(12) 无线 wifi 线路租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，加密系统购置项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 9.9 万元，执行数为 9.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强社会治安综合治理，有效预防打击各类违法犯罪；二是有效维护社会治安秩序。发现的主要问题

第二部分 部门决算情况说明

及原因：无。下一步改进措施：一是加强网络数据传输；二是提高宽带速度。

(13) 业务装备经费（密码通信）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务装备经费（密码通信）项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强社会治安综合治理，有效预防打击各类违法犯罪；二是有效维护社会治安秩序。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(14) 公安业务用房运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公安业务用房运转经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强公安机关规范化建设，强化公安工作保障工作；二是提升全县公安队伍建设，妥善处置各类案件。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(15) 干警及协勤意外伤害保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，干警及协勤意外伤害保险项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是落实国家从优待警政策，加强社会治安综合治理；二是有效预防打击各类犯罪，维护社会治安秩序。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：保障公安人员合法权益，落实国家从优待警政策。

第二部分 部门决算情况说明

(16) 信访接待室建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访接待室建设项目绩效自评得分为 88 分。全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未支付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(17) 王涛国家赔偿款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，王涛国家赔偿项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 47 万元，执行数为 47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按时全额支付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

1. 财政评价项目绩效评价结果

无。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 265.91 万元，比 2018 年度减少 1424.68 万元，降低 84.27%。主要原因是严格控制各项经费支出。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 975.31 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 975.31 万元。授予中小企业合同金 0 万元，

第二部分 部门决算情况说明

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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 70 辆，比上年增加（减少）0 辆，主要是我局 2019 年度无公务用车购置经费支出。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 63 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，主要是我局无单价 50 万元以上设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套，主要是我局无单价 100 万元以上设备。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度一般公共预算拨款无收支及结转结余情况，故收入支出总表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

(八) 基本支出：填列单位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。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	4754.53	一、一般公共服务支出	29	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	6607.08
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	101.49
七、其他收入	7	2650.14	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	360.50
	9		九、卫生健康支出	37	149.46
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	2.84
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	182.29
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	7404.67	本年支出合计	52	7404.67
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	7404.67	总计	56	7404.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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		7404.67	4754.53					2650.14
201	一般公共服务支出	1.00	1.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00					
2010302	一般行政管理事务	1.00	1.00					
204	公共安全支出	6607.08	3956.95					2650.13
20402	公安	6607.08	3956.95					2650.13
2040201	行政运行	5150.86	2648.40					2502.46
2040202	一般行政管理事务	196.67	49.00					147.67
2040221	特别业务	145.55	145.55					
2040299	其他公安支出	1114.00	1114					
206	科学技术支出	101.49	101.49					
20607	科学技术普及	101.49	101.49					
2060799	其他科学技术普及支出	101.49	101.49					
208	社会保障和就业支出	360.50	360.50					
20805	行政事业单位离退休	360.50	360.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.50	360.50					
210	卫生健康支出	149.46	149.46					
21011	行政事业单位医疗	149.46	149.46					
2101101	行政单位医疗	131.81	131.81					
2101103	公务员医疗补助	17.65	17.65					
213	农林水支出	2.84	2.84					
21305	扶贫	2.84	2.84					
2130599	其他扶贫支出	2.84	2.84					
221	住房保障支出	182.29	182.29					
22102	住房改革支出	182.29	182.29					
2210201	住房公积金	182.29	182.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：万元

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		7404.67	6155.73	1248.94			
201	一般公共服务支出	1.00	1.00				
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1.00	1.00				
2010302	一般行政管理事务	1.00	1.00				
204	公共安全支出	6607.08	5407.53	1199.55			
20402	公安	6607.08	5407.53	1199.55			
2040201	行政运行	5150.86	5150.86				
2040202	一般行政管理事务	196.67	196.67				
2040221	特别业务	145.55		145.55			
2040299	其他公安支出	1114	60.00	1054.00			
206	科学技术支出	101.49	52.10	49.39			
20607	科学技术普及	101.49	52.10	49.39			
2060799	其他科学技术普及	101.49	52.10	49.39			
208	社会保障和就业	360.50	360.50				
20805	行政事业单位离 退休	360.50	360.50				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	360.50	360.50				
210	卫生健康支出	149.46	149.46				
21011	行政事业单位医 疗	149.46	149.46				
2101101	行政单位医疗	131.81	131.81				
2101103	公务员医疗补助	17.65	17.65				
213	农林水支出	2.84	2.84				
21305	扶贫	2.84	2.84				
2130599	其他扶贫支出	2.84	2.84				

第四部分 2019 年度部门决算报表

221	住房保障支出	182.29	182.29				
22102	住房改革支出	182.29	182.29				
2210201	住房公积金	182.29	182.29				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:

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	4754.53	一、一般公共服务支出	30	1.00	1.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	3965.95	3956.95	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	101.49	101.49	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	360.50	360.50	
	9		九、卫生健康支出	38	149.46	149.46	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	2.84	2.84	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	182.29	182.29	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	4754.53	本年支出合计	53	4754.53	4754.53	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	4754.53	总计	58	4754.53	4754.53	

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：

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		4754.53	3505.59	1248.94
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	
2010302	一般行政管理事务	1.00	1.00	
204	公共安全支出	3956.95	2757.4	1199.55
20402	公安	3956.95	2757.4	1199.55
2040201	行政运行	2648.4	2648.4	
2040202	一般行政管理事务	49.00	49.00	
2040221	特别业务	145.55		145.55
2040299	其他公安支出	1114.00	60.00	1054.00
206	科学技术支出	101.49	52.10	49.39
20607	科学技术普及	101.49	52.10	49.39
2060799	其他科学技术普及支出	101.49	52.10	49.39
208	社会保障和就业支出	360.50	360.50	
20805	行政事业单位离退休	360.50	360.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.50	360.50	
210	卫生健康支出	149.46	149.46	
21011	行政事业单位医疗	149.46	149.46	
2101101	行政单位医疗	131.81	131.81	
2101103	公务员医疗补助	17.64	17.64	
213	农林水支出	2.84	2.84	
21305	扶贫	2.84	2.84	
2130599	其他扶贫支出	2.84	2.84	
221	住房保障支出	182.29	182.29	
22102	住房改革支出	182.29	182.29	
2210201	住房公积金	182.29	182.29	

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	3199.72	302	商品和服务支出	223.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1078.55	30201	办公费	1.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1272.10	30202	印刷费	6.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	42.2
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	388.41	30206	电费	6.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	228.37	30208	取暖费	40.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.64	30209	物业管理费	5.92	31007	信息网络及软件购置更新	42.2
30112	其他社会保障缴费	32.36	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	182.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	22.9	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.68	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	0.97	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	18.07	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	28.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	21.09	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.85	30229	福利费	23.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	48.00			
人员经费合计		3239.68	公用经费合计					265.91

第四部分 2019 年度部门决算报表

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：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
315.60		308.8		308.80	6.80
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
169.32		168.08		168.08	1.24

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本部门本年度无相关收入、支出，按要求空表列示

第四部分 2019 年度部门决算报表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：

科目		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				

本部门本年度无相关支出，按要求空表列示

