

2019 年度
沁阳市公安局部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 沁阳市公安局概况

- 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 沁阳市公安局概况

一、部门职责

1、贯彻落实国家、省公安工作法律、法规和方针、政策，制定全市公安工作的有关规定，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

2、掌握影响社会稳定、危害全市安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3、组织指导全市公安机关侦查工作，协调、办理重大刑事案件、市内危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件及上级批转的重大案件及专项工作。

4、负责全市治安管理工作并承担相应责任。协调、处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理好工作。

5、负责出入境管理有关工作。依法开展管理国籍工作，组织指导全市出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在沁居留、旅行的有关管理工作。

6、指导监督消防工作。

7、负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

8、组织、指导、监督全市公安机关对公共信息网络的

安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

9、防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

10、组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

11、指导监督对看守所、拘留所等的管理工作。

12、组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

13、组织实施全市公安科学技术工作；规划公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

14、完成市政府交办的其他事项。

二、机构设置

沁阳市公安交通警察大队内设机构包括：警令部、政治处、纪委、宣传科、督察大队、法制大队、指挥中心、警务保障室、通信科、控申科及交警、刑警、治安、国保、监管、经侦、特巡警、网警等部门。

从决算单位构成看，沁阳市公安局部门汇总决算包括：沁阳市公安局本级决算、沁阳市公安交通警察大队决算、沁阳市看守所决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：沁阳市公安局本级、沁阳市公安交通警察大队、沁阳市看守所。

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：沁阳市公安局

2019年度

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	13,584.91	一、一般公共服务支出	29	52.22
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	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	12,052.17
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.00	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	977.53
	9		九、卫生健康支出	37	237.53
	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	
	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	
	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			51	
本年收入合计	24	13,584.91	本年支出合计	52	13,319.45
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	1,267.85	年末结转和结余	54	1,533.32
	27			55	
总 计	28	14,852.76	总 计	56	14,852.76

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：沁阳市公安局

2019年度

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	13,584.91	13,584.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,289.42	12,289.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12,289.42	12,289.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7,386.96	7,386.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,161.27	1,161.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	493.39	493.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	519.30	519.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	856.63	856.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	239.86	239.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,632.00	1,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,005.59	1,005.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	891.19	891.19	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	834.65	834.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	114.40	114.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	114.40	114.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	237.67	237.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	237.67	237.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	141.95	141.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	95.72	95.72	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：沁阳市公安局

2019年度

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		13,319.45	10,810.47	2,508.98		0.00	0.00
201	一般公共服务支出	52.22	52.22			0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	52.22	52.22			0.00	0.00
2010301	行政运行	50.00	50.00			0.00	0.00
2010303	机关服务	2.22	2.22			0.00	0.00
204	公共安全支出	12,052.17	9,543.19	2,508.98		0.00	0.00
20402	公安	12,052.17	9,543.19	2,508.98		0.00	0.00
2040201	行政运行	8,091.79	8,091.79			0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	991.07		991.07		0.00	0.00
2040203	机关服务	385.85	385.85			0.00	0.00
2040219	信息化建设	519.30	519.30			0.00	0.00
2040220	执法办案	609.70	538.48	71.23		0.00	0.00
2040221	特别业务	219.01	7.76	211.25		0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,235.43		1,235.43		0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	977.53	977.53			0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	863.13	863.13			0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	812.72	812.72			0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	50.41	50.41			0.00	0.00
20808	抚恤	114.40	114.40			0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	114.40	114.40			0.00	0.00
210	卫生健康支出	237.53	237.53			0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	237.53	237.53			0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	141.81	141.81			0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	95.72	95.72			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

部门：沁阳市公安局

2019年度

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	13,584.91	一、一般公共服务支出	30	52.22	52.22	
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	12,052.17	12,052.17	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	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	977.53	977.53	
	9		九、卫生健康支出	38	237.53	237.53	
	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			
	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			
	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			52			
本年收入合计	24	13,584.91	本年支出合计	53	13,319.45	13,319.45	
年初财政拨款结转和结余	25	1,267.85	年末财政拨款结转和结余	54	1,533.32	1,533.32	
一、一般公共预算财政拨款	26	1,267.85		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总 计	29	14,852.76	总 计	58	14,852.76	14,852.76	

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支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
金额单位：万元

部门：沁阳市公安局

2019年度

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		13,319.45	10,810.47	2,508.98
201	一般公共服务支出	52.22	52.22	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	52.22	52.22	
2010301	行政运行	50.00	50.00	
2010303	机关服务	2.22	2.22	
204	公共安全支出	12,052.17	9,543.19	2,508.98
20402	公安	12,052.17	9,543.19	2,508.98
2040201	行政运行	8,091.79	8,091.79	
2040202	一般行政管理事务	991.07		991.07
2040203	机关服务	385.85	385.85	
2040219	信息化建设	519.30	519.30	
2040220	执法办案	609.70	538.48	71.23
2040221	特别业务	219.01	7.76	211.25
2040299	其他公安支出	1,235.43		1,235.43
208	社会保障和就业支出	977.53	977.53	
20805	行政事业单位离退休	863.13	863.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	812.72	812.72	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	50.41	50.41	
20808	抚恤	114.40	114.40	
2080801	死亡抚恤	114.40	114.40	
210	卫生健康支出	237.53	237.53	
21011	行政事业单位医疗	237.53	237.53	
2101101	行政单位医疗	141.81	141.81	
2101102	事业单位医疗	95.72	95.72	

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
金额单位：万元

部门：沁阳市公安局

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	5,954.62	302	商品和服务支出	3,807.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,307.46	30201	办公费	2,682.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,724.85	30202	印刷费	29.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	643.43
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	88.19	30205	水费	8.29	31002	办公设备购置	74.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	812.72	30206	电费	114.69	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	170.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	54.07	31007	信息网络及软件购置更新	569.30
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	12.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	247.71	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	154.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	404.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.74	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	50.41	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	151.32	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	102.89	30224	被装购置费	41.49	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.51	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	23.63	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	239.75	30227	委托业务费	38.94	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	33.26	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	0.00	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	43.37			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	6,359.18		公用经费合计				4,451.29

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

预算代码：642

部门：沁阳市公安局

2019年度

公开07表
金额单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：沁阳市公安局

2019年度

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、支总计均为 14852.76 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1307.33 万元，增长 9.65%。主要原因是补发执勤加班补助。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 13584.91 万元，其中：财政拨款收入 13584.91 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 13319.45 万元，其中：基本支出 10810.47 万元，占 81.16%；项目支出 2508.98 万元，占 18.84%。

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 14852.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1307.33 万元，增长 9.65%。主要原因是补发执勤加班补助。

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 13319.45 万元，占本年支出合计的 89.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1041.87 万元，增长 8.49%。主要原因是补发执勤加班补助。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 13319.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 52.22 万元，占 0.39%；公共安全（类）支出 12052.17 万元，占 90.49%；社会保障和就业（类）支出 977.53 万元，占 7.34%；卫生健康（类）支出 237.53 万元，占 1.78%。

（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 10492.27 万元，支出决算为 13319.45 万元，完成年初预算的 126.95%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于信息网络及软件购置更新。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于医疗费补助。

3. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 3131.49 万元，支出决算为 8091.79 万元，完成年初预算的 258.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发执勤加班补助。

4. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 952.5 万元，支出决算为 991.07 万元，

完成年初预算的 104.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费增加。

5. 公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）。年初预算为 1694.4 万元，支出决算为 385.85 万元，完成年初预算的 22.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，款未付。

6. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 400 万元，支出决算为 519.3 万元，完成年初预算的 129.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信息化建设增多。

7. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 1708.6 万元，支出决算为 609.7 万元，完成年初预算的 35.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大型修缮减少。

8. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为 256.3 万元，支出决算为 219.01 万元，完成年初预算的 85.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节省财政开支。

9. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 1143.93 万元，支出决算为 1235.43 万元，完成年初预算的 108%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费增多。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为584.9万元,支出决算为812.72万元,完成年初预算的138.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险费增多。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为7.97万元,支出决算为50.41万元,完成年初预算的632.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休费增多。

12. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为114.4万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年支出死亡抚恤金。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为154.85万元,支出决算为141.81万元,完成年初预算的91.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员医疗保险费减少。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为81.36万元,支出决算为95.72万元,完成年初预算的117.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员医疗保险费增多。

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10810.47万元。与上年度相比,增加644.17万元,增长6.34%,主要原

因：补发执勤加班补助。其中：人员经费 6359.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 4451.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、被装购置费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

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 0 万元，完成预算的 0%。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我单位未安排“三公”经费支出。

（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%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是

没有安排预算出国（境）费。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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 0 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 434 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 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 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 557.23 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 3 个，支出金额 557.23 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年度我单位进行项目绩效自评，有效预防了道路交通事故发生，维护道路安全，达到群众的满意。同时能够有效加快破案速度，提高破案效率，保障人民群众的财产安全和自身安全，提高人民生活幸福感。

（三）重点绩效评价结果。

2019 年度我单位未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用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 1073.1 万元，支出决算为 4451.29 万元，完成年初预算的 414.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位 2019 年公用经费增多。

2019 年度机关运行经费支出 4451.29 万元，较上年度减少 477.88 万元，下降 9.69%。减少的主要原因是：节省财政开支。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 2562.8 万元，其中：政府采购货物支出 1852.6 万元、政府采购工程支出 710.2 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 434 辆，其中：执法执勤用车 77 辆、其他用车 357 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。

十七、刑事侦查：用于刑侦大队侦查办案经费。

十八、道路交通标志、标线：交通标志指用文字或符号传递引导、限制、警告或指示信息的道路设施，交通标线是由标画于路面上的各种线条、箭头、文字、立面标记、突起路标和轮廓标等所构成的交通安全设施。

十九、在押人员给养费：为保障看守所在押人员正常生活，维护在押人员合法权益，确保监所安全和社会稳定，保障刑事诉讼活动的顺利进行。