

贵德县公安局

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “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
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行公安工作的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。掌握影响社会稳定、危害安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策并组织实施。

（二）组织实施公安机关侦查工作，协调处理重大刑事犯罪案件、治安案件和群体性事件，负责侦办涉及全县的经济犯罪案件。

（三）指导监督对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。对法律、法规规定的特种行业进行监督管理。

（四）负责户政管理，出入境和持普通护照的外国人在县内居留、旅行有关管理工作。

（五）监督管理全县消防工作和公安应急抢险救援工作。

（六）组织实施全县道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人监督管理工作。

（七）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。

（八）监督管理全县公共安全信息网络工作。

（九）负责管理集会、游行、示威活动。防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（十）负责对看守所、拘留所的监督管理工作，承办收容教养审批工作。

（十一）配合上级公安机关做好党和国家领导人、省主要领导以及重要来宾来县视察、考察期间的安全警卫工作。

（十二）组织实施本级公安机关的指挥系统、信息技术和刑事技术建设。

(十三) 对武警中队执行公安任务和相关业务建设实施领导。

(十四) 会同林业主管部门监督管理森林公安队伍建设工作。

(十五) 按规定权限实施对干部的监督。查处、督办公安队伍违纪案件。负责全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

(十六) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个。其中二级预算单位 0 个（详情见附表）。年末编制人数 147 人，其中：行政编制 141 人，事业编制 6 人。单位年末实有人数 127 人，其中：在职人员 127 人（行政人员 126 人，事业人员 1 人），离休人员 0 人；退休人员 0 人；其他人员（遗属人员）3 人。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵德县公安局

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,652.52	一、一般公共服务支出	29	
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	4,467.96
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	
七、其他收入	7	66.42	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	383.62
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	880.00
	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	194.13
	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	6,718.95	本年支出合计	52	5,925.70
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	1,559.90	年末结转和结余	54	2,353.14
	27			55	
总计	28	8,278.85	总计	56	8,278.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：贵德县公安局

2019 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,718.95	6,652.52					66.42
204	公共安全支出	6,141.21	6,652.52					66.42
20401	武装警察部队	16.82	6,074.78					
2040199	其他武装警察部队支出	16.82	16.82					
20402	公安	6,124.39	16.82					66.42
2040201	行政运行	2,832.17	6,057.97					
2040202	一般行政管理事务	3.00	2,832.17					
2040203	机关服务	400.50	3.00					
2040219	信息化建设	45.00	400.50					
2040220	执法办案	0.60	45.00					
2040221	特别业务	2.70	0.60					
2040299	其他公安支出	2,840.42	2.70					
208	社会保障和就业	383.62	2,774.00					

	支出							
20805	行政事业单位离 退休	383.62	383.62					
2080501	归口管理的行 政单位离退休	87.20	383.62					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	296.41	87.20					
221	住房保障支出	194.13	296.41					
22102	住房改革支出	194.13	194.13					
2210201	住房公积金	194.13	194.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：贵德县公安局

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		5,925.70	3,810.41	2,115.30			
204	公共安全支出	4,467.96	3,232.67	1,235.30			
20401	武装警察部队	16.82		16.82			
2040199	其他武装警察部队 支出	16.82		16.82			
20402	公安	4,451.14	3,232.67	1,218.48			
2040201	行政运行	2,832.17	2,832.17				
2040202	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2040203	机关服务	400.50	400.50				
2040219	信息化建设	45.00		45.00			
2040220	执法办案	0.60		0.60			
2040221	特别业务	2.70		2.70			
2040299	其他公安支出	1,167.18		1,167.18			
208	社会保障和就业支出	383.62	383.62				
20805	行政事业单位离退休	383.62	383.62				
2080501	归口管理的行政单 位离退休	87.20	87.20				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	296.41	296.41				

212	城乡社区支出	880.00		880.00			
21203	城乡社区公共设施	880.00		880.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	880.00		880.00			
221	住房保障支出	194.13	194.13				
22102	住房改革支出	194.13	194.13				
2210201	住房公积金	194.13	194.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：贵德县公安局

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	6,652.52	一、一般公共服务支出	30			
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	4,401.32	4,401.32	
	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	383.62	383.62	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	880.00	880.00	
	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	194.13	194.13	
	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	6,652.52	本年支出合计	53	5,859.06	5,859.06	
年初财政拨款结转和结余	25	1,442.46	年末财政拨款结转和结余	54	2,235.92	2,235.92	
一般公共预算财政拨款	26	1,442.46		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	8,094.98	总计	58	8,094.98	8,094.98	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：贵德县公安局

2019 年度

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		5,859.06	3,810.41	2,048.66
204	公共安全支出	4,401.32	3,232.67	1,168.66
20401	武装警察部队	16.82		16.82
2040199	其他武装警察部队支出	16.82		16.82
20402	公安	4,384.50	3,232.67	1,151.84
2040201	行政运行	2,832.17	2,832.17	
2040202	一般行政管理事务	3.00		3.00
2040203	机关服务	400.50	400.50	
2040219	信息化建设	45.00		45.00
2040220	执法办案	0.60		0.60
2040221	特别业务	2.70		2.70
2040299	其他公安支出	1,100.54		1,100.54
208	社会保障和就业支出	383.62	383.62	
20805	行政事业单位离退休	383.62	383.62	
2080501	归口管理的行政单位离退休	87.20	87.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.41	296.41	
212	城乡社区支出	880.00		880.00
21203	城乡社区公共设施	880.00		880.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	880.00		880.00
221	住房保障支出	194.13	194.13	

22102	住房改革支出	194.13	194.13	
2210201	住房公积金	194.13	194.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：贵德县公安局

2019 年度

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,322.70	302	商品和服务支出	400.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	548.80	30201	办公费	37.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,669.34	30202	印刷费	20.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	251.07	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.46	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296.41	30206	电费	30.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	31.47	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	194.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	71.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	362.96	30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	87.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	85.54	30217	公务招待费	14.07	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	44.60	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	48.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	54.24	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	15.32	39999	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助支出		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	15.45			
人员经费合计		3409.91	公用经费合计					400.50

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：贵德县公安局 2019 年度 公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32.17		16.57		16.57	15.60	29.40		15.32		15.32	14.07		46.35

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）	249	国内公务接待人次（人）	2,034

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：贵德县公安局 2019 年度 公开 08 表
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	

221	住房保障支出	194.13	194.13	
22102	住房改革支出	194.13	194.13	
2210201	住房公积金	194.13	194.13	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：贵德县公安局

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		400.50
302	商品和服务支出	400.50
30201	办公费	37.67
30202	印刷费	20.96
30203	咨询费	
30204	手续费	0.05
30205	水费	1.46
30206	电费	30.45
30207	邮电费	1.07
30208	取暖费	31.47
30209	物业管理费	1.83
30211	差旅费	2.99
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	71.24
30214	租赁费	0.30
30215	会议费	
30216	培训费	8.50
30217	公务接待费	14.07
30218	专用材料费	44.60
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	48.33
30227	委托业务费	54.24
30228	工会经费	0.50
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	15.32
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	15.45

307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

部门：贵德县公安局		2019 年度	公开 11 表 金额单位：万元
政府采购支出信息	行次	金额	
（一）政府采购支出合计	1	3,431.39	
1. 政府采购货物支出	2	3,208.21	
2. 政府采购工程支出	3		
3. 政府采购服务支出	4	223.18	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5		
其中：授予小微企业合同金额	6		

第三部分贵德县公安局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 8278.85 万元，较上年收入、支出总计各增加 2996.36 万元。主要原因是：政策性调整人员工资、办案（业务）费用支出增加。

（一）收入总计 8278.85 万元，包括：

1. 财政拨款收入 6652.52 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

款。较上年增加 2207.7 万元，增长 49.67%，主要原因是调整人员工资、办案（业务）费用支出增加等。

2. 其他收入 66.42 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本级财政部门以外的同级单位取得的经费为 22.42 万元，其中 2019 年度工会经费 19.77 万元、职工体检费 2.65 万元；从非本级财政部门取得的经费为 40.00（江苏淮安公安局、无锡公安局对口支援经费），其他 4 万元为上级部门拨入经费。与上年相比减少 109.29 万元，减少 62.2%，主要原因是上级公安机关拨入经费减少、江苏对口支援经费拨入减少等。

3. 年初结转和结余 1559.9 万元，主要为上年结转本年使用的中央转移支付办案（业务经费）343.81 万元，基建项目存量资金 336.08 万元，平安城市视频监控项目存量资金 880 万元。

（二）支出总计 8278.85 万元，包括：

1. 公共安全（类）支出 4467.96 万元，占 53.97%，主要用于贵德县公安局及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。较上年增加 16.14 万元，增长 0.36%，主要原因是办案（业务）费用支出增加。

2. 社会保障和就业（类）支出 383.62 万元，占 4.63%，主要用于贵德县公安局开支的机关事业单位人员养老保险

缴费支出经费和遗属生活补助支出。较上年增加 67.3 万元，增长 21.28%，主要原因是机关事业单位人员养老保险缴费支出和遗属生活补助支出的增加。

3. 城乡社区（类）支出 880 万元，占 10.63%，主要用于平安城市视频监控项目支出。较上年增加 880 万元，增长 100%，主要原因是此项目为新增项目。

4. 住房保障（类）支出 194.13 万元，占 2.34%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较上年增加 23.59 万元，增长 13.83%，主要原因是民警住房公积金支出增加。 5.

年末结转和结余 2353.14 万元，为本年度中央转移支付办案费结转，基建项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 6718.95 万元，其中：财政拨款收入 6652.52 万元，占 99.01%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 66.42 万元，占 0.99%。

三、支出情况说明

本年支出合计 5925.7 万元，其中：基本支出 3810.41 万元，占 64.3%；项目支出 2115.3 万元，占 35.7%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万

元。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 8094.98 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 3034.28 万元，增长 59.96%。主要原因是办案费增加、基建项目及平安城市监控项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 5859.06 万元，占本年支出合计的 98.88%。较上年增加 1024.73 万元，增长 21.2%。主要原因是办案（业务）费用支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：公共安全（类）支出 4401.32 万元，占 75.12%；社会保障和就业（类）支出 383.62 万元，占 6.55%；城乡社区（类）支出 880 万元，占 15.02%；住房保障（类）支出 194.13 万元，占 3.31%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 3050.88 万元，支出决算为 5859.06 万元，完成年初预算的 192.04%。决算数大于预算数的主要原因是办案（业务）费用支出增加等。其中：

1. 公共安全支出（类）

(1) 公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。年初预算为 16.2 万元，支出决算为 16.82 万元，完成年初预算的 103.82%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调整人员工资、办案（业务）费用支出增加。

(2) 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 2478.21 万元，支出决算为 2,832.17 万元，完成年初预算的 114.28%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调整人员工资、办案（业务）费用支出增加。

(3) 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增项目，上年不存在。

(4) 公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）。年初预算为 403.4 万元，支出决算为 400.5 万元，完成年初预算的 99.28%。决算数小于预算数的主要原因是调整款项科目。

(5) 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 28 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 160.71%。决算数大于预算数的主要原因是信息化建设费用增加。

(5) 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增项目，上年不存在。

（6）公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增项目，上年不存在。

（7）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 80.7 万元，支出决算为 1,100.54 万元，完成年初预算的 1363.74%。决算数大于预算数的主要原因是调整款项科目。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 44.37 万元，支出决算为 87.2 万元，完成年初预算的 196.53%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（2）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 329.87 万元，支出决算为 296.41 万元，完成年初预算的 89.86%。决算数小于预算数的原因是机关事业单位人员养老保险缴费支出减少等。

3. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 880 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增项目，上年不存在。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为 237.25 万元，支出决算为 194.13 万元，完成年初预算的 81.83%。决算数小于预算数的主要原因是年内有退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 3810.41 万元，其中：人员经费 3409.91 万元，主要包括：基本工资 548.8 万元、津贴补贴 1669.34 万元、奖金 251.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 296.41 万元、住房公积金 194.13 万元、其他工资福利支出 362.96 万元、对个人和家庭的补助 87.2 万元、退休费 85.54 万元、生活补助 1.66 万元；公用经费 400.5 万元，主要包括：办公费 37.67 万元、印刷费 20.96 万元、手续费 0.05 万元、水费 1.46 万元、电费 30.45 万元、邮电费 1.07 万元、取暖费 31.47 万元、物业管理费 1.83 万元、差旅费 2.99 万元、维修（护）费 71.24 万元、租赁费

0.3 万元、培训费 8.5 万元、公务招待费 14.07 万元、专用材料费 44.6 万元、劳务费 48.33 万元、委托业务费 54.24 万元、工会经费 0.5 万元、公务用车运行维护费 15.32 万元、其他商品和服务支出 15.45 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 32.17 万元，支出决算为 29.4 万元，完成预算的 91.39%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 16.57 万元，支出决算为 15.32 万元，完成预算的 92.46%；公务接待费预算 15.6 万元，支出决算为 14.07 万元，完成预算的 90.19%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 15.32 万元，占 52.11%；公务接待费支出决算 14.07 万元，占 47.86%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排贵德县公安局因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 15.32 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费

支出 15.32 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费支出 14.07 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 249 批次，接待 2034 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 2.95 万元，增长 9.12%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，本单位本年度及上年度均未发生因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.23 万元，下降 7.43%，主要原因是按照上级部门指示压缩 5% “三公”经费，并严格控制“三公”经费支出，缩减不必要的开支；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.73 万元，下降 10.95%。主要原因是按照上级部门指示压缩 5% “三公”经费，并严格控制“三公”经费支出，缩减不必要的开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年我单位无政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 5859.06 万元，占本年支出合计的 98.88%。较上年增加 1024.73 万元，增长 21.2%。主要原因是原因是办案（业务）费用支出增加等。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全（类）支出 4401.32 万元，占 75.12%；社会保障和就业（类）支出 383.62 万元，占 6.55%；城乡社区（类）支出 880 万元，占 15.02%；住房保障（类）支出 194.13 万元，占 3.31%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 400.5 万元，比上年减少 336.85 万元，下降 45.68%，主要原因是严格控制机关运行经费，节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 3431.39 万元，其中：政府采购货物支出 3208.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 223.18 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，贵德县财政局下达预算绩效项目 7 项，共涉及资金 103.82 万元。根据预算绩效管理要求，贵德县公安局对 2019 年度 7 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 103.82 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：绩效目标完成情况较好。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县公安局在 2019 年度部门决算中反映拘押收教场所管理经费、民警人身意外伤害保险经费、民警（辅警）被装购置款、武警中队建设经费、交警业务及信号灯维护费、警犬驯养费、禁毒经费 7 个项目绩效自评结果。

1、拘押收教场所管理经费绩效自评综述：

绩效目标：经费专款专用，严格开支范围，确保县行政拘留所和看守所的运转。预算资金安排及使用情况：预算安排资金 41.04 万元，实际支出 41.04 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。通过项目的实施确保了县行政拘留所和看守所的正常运转。存在的问题：无。下一步改进措施设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2、民警人身意外伤害保险经费绩效自评综述：

绩效目标：为更好体现党从优待警的政策，为民警、辅警和村警购买人身意外伤害保险。预算资金安排及使用情况：预算安排资金 11.51 万元，实际支出 11.51 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。通过项目的实施更好体现党从优待警的政策。存在的问题：无。下一步改进措施设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

3、民警（辅警）被装购置款绩效自评综述：

绩效目标：为更好的体现党和政府从优待警政策，按照协警员购买冬装的最低标准，根据事权划分和现行“分级管

理、分级负担”的财政经费管理体制，将协警员被装购置经费纳入财政预算。经费专款专用，严格开支范围并进行会计核算，接受财政部门的监督检查和绩效好评。预算资金安排及使用情况：预算安排资金 14.32 万元，实际支出 14.32 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。通过项目的实施更好的体现党和政府从优待警政策。存在的问题：无。下一步改进措施设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

4、武警中队建设经费绩效自评综述：

绩效目标：为更好的体现党和政府从优待警政策。预算资金安排及使用情况：预算安排资金 13.77 万元，实际支出 13.77 万元，完成年度预算 100%。通过项目的实施更好的体现党和政府从优待警政策。存在的问题：无。下一步改进措施设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

5、交警业务及信号灯维护费绩效自评综述：

绩效目标：为进一步保障城市监控交通的正常运行，营造安全有序的道路交通环境。预算资金安排及使用情况：预算安排资金15.3万元，实际支出15.3万元，完成年度预算100%。通过项目的实施保障城市监控交通的正常运行。存在的问题：无。下一步改进措施设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合

的机制等类似的措施

6、警犬驯养费绩效自评综述：

绩效目标：局机关警犬正常开支，有效提高破案效率及质量。预算资金安排及使用情况：预算安排资金5.58万元，实际支出5.58万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。通过项目的实施有效提高破案效率及质量，保障了警犬的日常开支。存在的问题：无。下一步改进措施设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施

7、禁毒经费绩效自评综述：

绩效目标：提高工作效率及防范意识，营造和谐社会。算资金安排及使用情况：预算安排资金2.3万元，实际支出2.3万元，完成年度预算100%。通过项目实施提高工作效率及防范意识，营造了和谐社会。存在的问题：无。下一步改进措施设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，贵德县公安局共有车辆 47 辆，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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 43 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。 二、

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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房

改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外

宾接待）支出。

十六、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。