

2019 年度
民权县公安局部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分 民权县公安局概况

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 民权县公安局概况

一、部门职责

基本职能：河南省商丘市民权县公安局本级是民权县人民政府主管全县社会治安工作的职能部门。其主要职责：

（一）在县委、县政府的领导下和上级公安机关的领导下，贯彻执行党和国家公安工作方针、政策，部署全县公安工作，并督促检查执行情况。

（二）掌握信息，分析、研究、预测敌、社情和治安动态，制定相应的对策；统一指挥和协调处理全县重大行动、重大案件、突发性事件和重大治安、灾害事故；主管全县公安通讯机要工作和计算机网络安全监察。

（三）防范、处置邪教组织违法犯罪活动，加强隐蔽战线斗争；组织、指导、监督对恐怖活动的防范、侦查工作。

（四）侦破各类刑事案件，查处各类治安案件；加强刑侦基础、刑侦科技和技术侦察工作；加强治安管理，落实治安联防巡逻工作，严密社会面控制；维护全县社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

（五）指导全县机关、团体、企事业等内部单位、居民生活区的安全保卫工作，特别是要害部位和重点工程的安全防范工作；全面落实社会治安综合治理工作，指导全县各单位内保组织、保卫干部队伍建设和业务建设；组织实施对来民权的党和国家领导人、省委、省政府负责人等的安全警卫

工作。

（六）加强对户籍、居民身份证、枪支弹药、爆炸危险物品的管理；加强对公共复杂场所、文化娱乐场所、特种行业、出租房屋的管理；负责民用爆破器材的公共安全管理和使用、运输环节的安全生产监督管理；搞好安全小区、治保会等基层基础工作。

（七）管理全县道路交通安全、交通秩序，查处各类交通事故及机动车辆和驾驶人管理工作。

（八）加强对互联网信息监控和处置工作，打击、查处公共信息网络违法犯罪，维护互联网公共秩序和信息安全。

（九）加强公安法制建设，指导、检查、督促全局的执法活动，查处本系统内的各类违法、违纪案件。

（十）防范、处置全县经济领域违法犯罪活动。

（十一）负责全县公民出入境管理工作，依法查处中国公民、外国人违反出入境管理法的案件，打击出入境违法犯罪活动。

（十二）组织、指导、协调全县公安机关开展禁毒、缉毒工作，承担县禁毒委员会办公室的日常工作。

（十三）组织、指导全县治安辅助人员管理和保安工作，加强和改进治安辅助人员和保安队伍建设。

（十四）规划实施全县公安装备和后勤保障的现代化建设，组织公安科技工作，搞好公安行政经费的管理。

（十五）加强公安队伍建设，抓好公安民警的教育训练和公安宣传报道工作；做好公安人事调配、福利待遇、群团、离退休人员管理等工作。

（十六）组织实施消防工作，依法进行消防监督。

（十七）负责对拘留人员和看守所关押人员的看管、教育工作。

（十八）完成县委、县政府和上级公安机关交办的各项任务。

二、机构设置

公安局有二级预算单位 3 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 公安局本级
2. 公安局看守所
3. 公安局拘留所
4. 公安局交警大队

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：民权县公安局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	15,009.34	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	12,474.50
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00

	7		七、社会保障和就业支出	20	609.85
	8		八、卫生健康支出	21	260.49
			九、住房保障支出	22	434.16
				23	
本年收入合计	9	15,009.34	本年支出合计	24	13,779.00
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	25	0.00
年初结转和结余	11	2,477.99	年末结转和结余	26	3,708.33
	12			27	
总计	13	17,487.33	总计	28	17,487.33

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

部门：民权县公安局

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		15,009.34	15,009.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13,486.84	13,486.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	13,486.84	13,486.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5,072.52	5,072.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,418.56	1,418.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040219	信息化建设	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	3,481.30	3,481.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	1,082.20	1,082.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,413.26	2,413.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	827.85	827.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	760.15	760.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本	752.54	752.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	养老保险缴费支出							
20808	抚恤	67.70	67.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	67.70	67.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	260.49	260.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	260.49	260.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	260.49	260.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	434.16	434.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	434.16	434.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	434.16	434.16	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

部门：民权县公安局

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		13,779.00	9,199.31	4,579.70	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,474.50	7,894.81	4,579.70	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12,474.50	7,894.81	4,579.70	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4,315.62	4,315.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	333.02	0.00	333.02	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,306.41	0.00	2,306.41	0.00	0.00	0.00

2040221	特别业务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	3,560.19	3,560.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,940.26	0.00	1,940.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	609.85	609.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	542.15	542.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.62	7.62	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	534.54	534.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	67.70	67.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	67.70	67.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	260.49	260.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	260.49	260.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	260.49	260.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	434.16	434.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	434.16	434.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	434.16	434.16	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

部门：民权县公安局

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	15,009.34	一、一般公共服务支出	15	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	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	12,474.50	12,474.50	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00

	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	21	609.85	609.85	0.00
	8		八、卫生健康支出	22	260.49	260.49	0.00
			九、住房保障支出	23	434.16	434.16	0.00
本年收入合计	9	15,009.34	本年支出合计	24	13,779.00	13,779.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	2,477.99	年末财政拨款结转和结余	25	3,708.33	3,708.33	0.00
一般公共预算财政拨款	11	2,477.99		26			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		27			
	13			28			
总计	14	17,487.33	总计	29	17,487.33	17,487.33	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：民权县公安局

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		13,779.00	9,199.31	4,579.70
204	公共安全支出	12,474.50	7,894.81	4,579.70
20402	公安	12,474.50	7,894.81	4,579.70
2040201	行政运行	4,315.62	4,315.62	0.00
2040202	一般行政管理事务	333.02	0.00	333.02

2040219	信息化建设	16.00	16.00	0.00
2040220	执法办案	2,306.41	0.00	2,306.41
2040221	特别业务	3.00	3.00	0.00
2040250	事业运行	3,560.19	3,560.19	0.00
2040299	其他公安支出	1,940.26	0.00	1,940.26
208	社会保障和就业支出	609.85	609.85	0.00
20805	行政事业单位离退休	542.15	542.15	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	7.62	7.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	534.54	534.54	0.00
20808	抚恤	67.70	67.70	0.00

2080801	死亡抚恤	67.70	67.70	0.00
210	卫生健康支出	260.49	260.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	260.49	260.49	0.00
2101101	行政单位医疗	260.49	260.49	0.00
221	住房保障支出	434.16	434.16	0.00
22102	住房改革支出	434.16	434.16	0.00
2210201	住房公积金	434.16	434.16	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：民权县公安局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,624.12	302	商品和服务支出	1,353.97	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	3,203.80	30201	办公费	122.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	930.00	30202	印刷费	53.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	222.60	30204	手续费	5.81	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	899.81	30205	水费	15.03	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	566.04	30206	电费	156.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30109	职业年金缴费	0.91	30207	邮电费	10.75	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	260.49	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	22.40	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.54	30211	差旅费	124.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	434.16	30212	因公出国(境)费用	19.57	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	76.17	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,081.78	30214	租赁费	38.78	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	221.22	30215	会议费	0.59	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	7.62	30216	培训费	1.01	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.93	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	186.01	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	67.70	30224	被装购置费	135.70	31201	资本金注入	0.00

30305	生活补助	130.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.70	30226	劳务费	4.62	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	87.98	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	15.20	30229	福利费	10.08	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	185.44	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	13.43	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	83.25	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00

			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		7,845.34	公用经费合计				1,353.97	

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

部门：民权县公安局

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
207.80	0.00	193.80	0.00	193.80	14.00	461.45	19.57	440.96	255.52	185.44	0.93

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。2019 年新旧记账系统转换时，远程导入数据时出现的问题，此项费用实际支出科目

是宣传费。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：民权县公安局

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							

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 17487.33 万元。与 2018 年度相比，收入增加 887.41 万元，增长 5.35%。主要原因是：本年度公务员警衔职级调整。

2019 年度支出总计为 17487.33 万元。与 2018 年度相比，增加 887.41 万元，增长 5.35%。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 15009.34 万元，其中：财政拨款收入 15009.34 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 13779.00 万元，其中：基本支出 9199.31 万元，占 66.76%；项目支出 4579.70 万元，占 33.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计为 15009.34 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收入增加 34.07 万元，增长 0.23%。主要原因是：本年度公务员警衔职级调整。

2019 年度财政拨款支出总计为 13779.00 万元。与 2018 年度相比，支出减少 342.93 万元，下降 2.43%。主要原因是：支出缩减。

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 13779.00 万元，占本年支出合计的 78.79%。与上年度相比，一般公共预算财

政拨款支出减少 342.93 万元，下降 2.43%。主要原因是：支出缩减。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 13779.00 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 12474.50 万元，占 90.53%；社会保障和就业支出 609.85 万元，占 4.43 %；卫生健康支出 260.49 万元，占 1.89%；住房保障支出 434.16 万元，占 3.15%。

（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 9881.77 万元，支出决算为 13779.00 万元，完成年初预算的 139.44%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算调整数为 4315.62 万元，支出决算为 4315.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算调整数存在差异的主要原因是：无。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算调整数为 333.02 万元，支出决算为 333.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算调整数存在差异的主要原因是：无。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算调整数为 16.00 万元，支出决算为 16.00 万元，完

成年初预算的 100%。决算数与年初预算调整数存在差异的主要原因是：无。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算调整数为 2306.41 万元，支出决算为 2306.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算调整数存在差异的主要原因是：无。

5. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算调整数为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算调整数存在差异的主要原因是：无。

6. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算调整数为 3560.19 万元，支出决算为 3560.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算调整数存在差异的主要原因是：无。

7. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算调整数为 1940.26 万元，支出决算为 1940.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算调整数存在差异的主要原因是：无。

8. 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）。年初预算调整数为 7.62 万元，支出决算为 7.62 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算调整数存在差异的主要原因是：无。

9. 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）。年初预算调整数为 534.54 万元，支出决算为 534.54 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数调整存在差异的主要原因是：无。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算调整数为 67.70 万元，支出决算为 67.70 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数调整存在差异的主要原因是：无。

11. 卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算调整数为 260.49 万元，支出决算为 260.49 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数调整存在差异的主要原因是：无。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算调整数为 434.16 万元，支出决算为 434.16 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数调整存在差异的主要原因是：无。

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 9199.31 万元。其中：人员经费 7845.34 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚

恤金、生活补助、救济费、奖励金支出；公用经费 1353.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 193.80 万元，支出决算为 461.45 万元，完成预算的 238.11%。2019 年度“三公”经费支出决算数与年初预算数调整存在差异的主要原因是：公务用车购置费无预算数，本年度公务用车购置费 255.52 万元，因此决算数大于预算数。

（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 19.57 万元，完成预算 100%，占 4.24%；公务用车购置及运行费支出决算 440.96 万元，完成预算的 227.53%，占 95.56%；公务接待费支出决算 0.93 万元，完成预算的 6.64%，占 0.20%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算 19.57 万元，完成预算的 100%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。决算数与预算数存在差异的主要原因是：2019 年

新旧记账系统转换时，远程导入数据时出现的问题，此项费用实际支出科目是宣传费。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 193.80 万元，支出决算为 440.96 万元，完成年初预算的 227.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公务用车购置费预算数为零，决算数增加产生的差异。其中：

公务用车购置支出为 255.52 万元，购置车辆 38 辆，其中：警用摩托车 12 辆、斯柯达昕锐轿车 25 辆、江铃福特防暴车 1 辆。

公务用车运行支出 185.44 万元。主要用于执法执勤车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2019 年度期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 99 辆。

3、公务接待费年初预算为 14.00 万元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 6.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：严格遵守八项规定，减少开支引起的差异。

外宾接待支出0万元。主要用于无。

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。主要用于无。

2019年共接待国内来访团组10个、来宾115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。

严格按照财政规章制度要求，先预算后支出，支出控制在预算之内。

（二）项目绩效自评结果。

严格按照财政规章制度要求，先预算后支出，支出控制在预算之内。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

严格按照财政规章制度要求，先预算后支出，支出控制在预算之内。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

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：1353.97 万元，支出决算为 1353.97 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：无。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 99 辆，其中：执法执勤用车 99 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 18 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 9 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无重要事项的情况说明。

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