

2019 年度

舞钢市公安局（含二级单位）部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 舞钢市公安（含二级单位）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 舞钢市公安局（含二级单位）概况

一、部门职责

主要职责是：贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于公安工作的法律、法规和方针、政策，部署、指导、监督、检查全市公安工作；分析研究全市的社会治安状况，部署全市公安工作，为省公安厅、平顶山市公安局和市委、市政府提供治安方面的重要情况和信息，并提出对策；负责全市公安民警队伍的培训、教育、管理，按规定权限实施对干部的监督，查处公安队伍违纪案件，指导全市公安队伍思想作风、工作作风、纪律作风建设；组织、指挥侦破重大刑事案件，协调处置重大事件和重大治安灾害事故，组织、监督对经济犯罪案件的侦破工作；负全市户政管理、出入境工作。依法管理全市居民户籍和身份证；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舞居留、旅行的有关管理工作；组织、指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序及车辆、驾驶员管理工作；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，负责信息安等级保护工作的监督、检查、指导；指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作。指导监督看守所、治安拘留所的管理工作；指导全市公安法制工作；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，指导、监督全市机关、团体、企事业单位的安全保卫工作；拟定全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障制度，组织全市公安机关重大任务的警务保障工作；组织实施全市公安科学技术工作，规范公安情报信息技术、刑事技术和行动技术建设；研究掌握全市毒品违法犯罪动态，

承办市禁毒委员会的日常工作，组织、指导对有毒品犯罪案件的侦查工作；指导并组织实施全市公安机关督察工作，按规定权限实施对民警的监督及督察办公队伍重大违纪案件；组织、指挥危害社会政治稳定及国家安全案件的侦破工作，防范、处置邪教组织的违法犯罪活动；组织、指导协调对恐怖活动的防范、侦察工作；领导、管理全市消防工作，协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作；承办市委、市政府交办的其他事项等工作。

二、机构设置

舞钢市公安局（含二级单位）机构设置：内设机构 4 个有政治处、法制室、警务保障室、纪检监察室，执法执勤机构 13 个有指挥中心、国内安全保卫大队、治安管理大队、交通管理大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、公共信息网络安全监察大队、巡特警大队、禁毒大队、反恐大队、督察大队、户政管理大队、消防大队（现役）、派出机构 17 个有院岭派出所、寺坡派出所、垭口派出所、朱兰派出所、八台派出所、枣林派出所、尚店派出所、铁山派出所、庙街派出所、安寨派出所、武功派出所、尹集派出所、杨庄派出所、王店派出所、石漫滩水库派出所、田岗水库派出所、矿建派出所，，监所管理机构 2 个有看守所、拘留所。另外，由舞钢市公安局管理的舞钢市巡防大队部门决算纳入我部门 汇总反映。本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门 决算编报范围单位共 3 个，其中二级预算单位 3 个，

具体是：

1. 舞钢市公安局本级
2. 舞钢市交通警察管理大队
3. 舞钢市看守所

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：舞钢市公安局（含二级单位）

（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	12,059.37	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	500.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	7,362.92
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	138.61	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	687.31
	9		九、卫生健康支出	37	232.74
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	500.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00

	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	174.53
	23			51	
本年收入合计	24	12,697.98	本年支出合计	52	8,957.49
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	2,791.20	年末结转和结余	54	6,531.69
	27			55	
总计	28	15,489.18	总计	56	15,489.18

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：舞钢市公安局（含二级单位）

（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		12,697.98	12,559.37	0.00	0.00	0.00	0.00	138.61
204	公共安全支出	11,139.32	11,139.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11,139.32	11,139.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	8,161.39	8,161.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,626.23	1,626.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,208.93	1,208.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	687.31	687.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	687.31	687.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	56.64	56.64	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	532.86	532.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.81	97.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	232.74	232.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	232.74	232.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	232.74	232.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	138.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.61
22999	其他支出	138.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.61
2299901	其他支出	138.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.61

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：舞钢市公安局（含二级单位）

（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		8,957.49	6,878.90	2,078.59	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,362.92	5,784.32	1,578.59	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7,362.92	5,784.32	1,578.59	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4,631.84	4,631.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	967.38	0.00	967.38	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	611.21	0.00	611.21	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,147.72	1,147.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	687.31	687.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	687.31	687.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	56.64	56.64	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	532.86	532.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.81	97.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	232.74	232.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	232.74	232.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	232.74	232.74	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	174.53	174.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	174.53	174.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	174.53	174.53	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：舞钢市公安局（含二级单位）

（2019 年度）

金额单位：万元

收			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	12,059.37	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	500.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	7,362.92	7,362.92	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	687.31	687.31	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	232.74	232.74	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	500.00	0.00	500.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	12,559.37	本年支出合计	53	8,782.97	8,282.97	500.00
年初财政拨款结转和结余	25	2,691.96	年末财政拨款结转和结余	54	6,468.36	6,468.36	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	2,691.96		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	15,251.33	总计	58	15,251.33	14,751.33	500.00

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
金额单位：万元

部门：舞钢市公安局（含二级单位）

（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		8,282.97	6,704.37	1,578.59
204	公共安全支出	7,362.92	5,784.32	1,578.59
20402	公安	7,362.92	5,784.32	1,578.59
2040201	行政运行	4,631.84	4,631.84	0.00
2040202	一般行政管理事务	967.38	0.00	967.38
2040219	信息化建设	4.77	4.77	0.00
2040220	执法办案	611.21	0.00	611.21
2040299	其他公安支出	1,147.72	1,147.72	0.00
208	社会保障和就业支出	687.31	687.31	0.00
20805	行政事业单位离退休	687.31	687.31	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	56.64	56.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532.86	532.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.81	97.81	0.00
210	卫生健康支出	232.74	232.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	232.74	232.74	0.00
2101101	行政单位医疗	232.74	232.74	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：舞钢市公安局（含二级单位）

（2019 年度）

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	5,245.62	302	商品和服务支出	1,350.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,771.29	30201	办公费	90.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	531.06	30202	印刷费	2.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	464.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.44
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	1,348.84	30205	水费	11.39	31002	办公设备购置	4.44
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	552.27	30206	电费	67.72	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	234.09	30207	邮电费	24.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	234.06	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	13.09	31007	信息网络及软件购置更 新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.97	30211	差旅费	15.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	97.97	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	59.63	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	103.33	30215	会议费	4.17	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.20	30216	培训费	26.91	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	47.43	30217	公务接待费	0.22	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.98	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	6.90	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	46.69	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	949.44	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	33.68	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	0.00			
			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		5,348.95	公用经费合计					1,355.42

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：舞钢市公安局（含二级单位）

（2019 年度）

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
270.23	0.00	269.93	0.00	269.93	0.30	207.09	0.00	206.87	0.00	206.87	0.22

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

部门：舞钢市公安局（含二级单位）

（2019 年度）

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		0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00

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。

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 15489.18 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4706.46 万元，增长 30.39%。主要原因是人员工资调整，加班、执勤津贴增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 12697.98 万元，其中：财政拨款收入 12559.37 万元，占 98.91%；其他收入 138.61 万元，占 1.09%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 8957.49 万元，其中：基本支出 6878.90 万元，占 76.80%；项目支出 2078.59 元，占 23.21%。

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 15251.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4645.79 万元，增长 30.46%。主要原因是人员工资调整，加班、执勤津贴增加。

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 8282.97 万元，占本年支出合计的 92.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 335.68 万元，增长 4.05%。主要原因是人员工资调整，加班、执勤津贴增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8282.97 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 7362.92 万元，占 88.89%；社会保障和就业（类）支出 687.31 万元，占 8.30%；医疗卫生和计划生育（类）支出 232.74 万元，占 2.81%。

（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 7904.71 万元，支出决算为 8282.97 万元，完成年初预算的 104.79%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 4134 万元，支出决算为 4631.84 万元，完成年初预算的 112.04%。该项支出决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位支出科目调整，人员工资增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3770.71 万元，支出决算为 967.38 万元，完成年初预算的 25.66%。该项支出决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位支出科目调整。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.77 万元，该项支出决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位支出科目调整。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 611.21 万元。该项支出决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位支出科目调整。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1147.72 万元。该项支出决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位支出科目调整。

6. 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 0.00 万元，支出决算为 56.64 万元。该项支出决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位支出科目调整。

7. 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 0.00 万元，支出决算为 532.86 万元。该项支出决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位支出科目调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 97.81 万元。该项支出决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位支出科目调整。

9. 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 0.00 万元，支出决算为 232.74 万元。该项支出决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位支出科目调整。

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 6704.37 万元。其中：人员经费 5348.95 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、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、离休费、退休费、生活补助；公用经费 1355.42 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、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、公务用车运行维护费、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 270.23 万元，支出决算为 207.09 万元，完成预算的 76.64%。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认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 206.87 万元，完成预算的 76.64%，占 99.89%；公务接待费支出决算 0.22 万元，完成预算的 73.33%，占 0.11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00 %。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 269.93 万元，支出决算为 206.87 万元，完成年初预算的 76.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 206.87 万元。主要用于局直各单位、各实战大队、派出所办理日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 79 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.30 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 73.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2019 年共接待国（境）外来访团 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 0.22 万元。主要用于督查、检查、指导案件办理等工作。2019 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 22 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。

根据财政预算管理要求，舞钢市公安局对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，对各二级单位进行绩效考核。

（二）项目绩效自评结果。

对各二级单位进行绩效考核的标准，根据单位人员多少及所处地理位置，重点倾斜偏远派出所经费保障和办案业务量大小分配经费。

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 500.00 万元，支出决算为 500.00 万元。主要用于考务基地建设。

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 465.00 万元，支出决算为 1355.42 万元，完成年初预算的 291.49%。决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是随着公安业务综合楼的投入 使用，水、电、气、暖及物业管理等运行成本的增加及辅警劳动报酬在劳务费中反映。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 356.67 万元，其中：政府采购货物支出 356.67 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政 府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占 政府采购支出总额的 0.00%，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 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 79 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、 应急保障车 0 辆、执法执勤用车 79 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用

设备 10 台（套），单位价值 100 万元以上专用 设备 6 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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。

