

2019 年度
平顶山市公安局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 平顶山市公安局概况

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收入支出决算情况说明

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 平顶山市公安局概况

一、部门职责

贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于公安工作的方针、政策及有关法规，指导、监督、检查全市公安工作；组织、指挥侦破重特大刑事案件，协调、处置重大案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；指导全市各级公安机关依法管理户籍、居民身份证和出入境工作等；组织、指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及车辆、驾驶员管理工作，维护高速公路交通、治安秩序；组织、指导、监督全市公安机关对公共信息网络安全监察、教养场所管理、消防工作、枪支弹药、危险物品、特种行业、治安保卫、执行刑罚等工作；组织实施安全警卫工作；组织、指挥危害社会政治稳定及国家安全案件的侦破工作等。

二、机构设置

市公安局内设机构 18 个，包括综合管理机构 4 个，警令部、政治部、警务保障部、监督部；执法勤务机构 9 个，交通管理支队、犯罪侦查支队、治安和出入境管理支队、国内安全保卫和反恐怖支队、特殊警务支队、网安技侦支队、监管支队、经侦支队、机动支队；警官培训中心 1 个，监管场所 4 个，第一看守所、第二看守所、强制戒毒所、治安拘留所；派出机构 13 个，包括中兴路派出所、光明路派出所、矿工路派出所、青石山派出所、新城派出所、建设路派出所、东安路派出所、五一路派出所、东工人镇派出所、高新派出所、北渡派出所、轻工路派出所、姚孟派出所。

本决算为汇总决算，从决算单位构成看，公安部门决算包括本级决算、所属单位决算（第一看守所、第二看守所）。

纳入本部门 2019 年度决算编制范围的单位共 26 个，其中二级预算单位 25 个，具体是：

1. 平顶山市公安局本级
2. 警令部
3. 国内安全保卫和反恐怖支队
4. 犯罪侦查支队
5. 治安和出入境管理支队
6. 交通管理支队
7. 特殊警务支队
8. 警官培训中心
9. 第一看守所
10. 第二看守所
11. 强制戒毒所
12. 治安拘留所
13. 中兴路派出所
14. 光明路派出所
15. 矿工路派出所
16. 青石山派出所
17. 新城派出所
18. 建设路派出所
19. 东安路派出所

- 20. 五一路派出所
- 21. 东工人镇派出所
- 22. 高新派出所
- 23. 北渡派出所
- 24. 轻工路派出所
- 25. 姚孟派出所
- 26. 机动支队

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：平顶山市公安局

2019 年度

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	70,405.00	一、一般公共服务支出	29	2.00
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	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	57,638.03
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	2,030.06	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	6,024.24
	9		九、卫生健康支出	37	3,347.68
	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	2, 531. 40
	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	1, 774. 65
	23			51	
本年收入合计	24	72, 435. 06	本年支出合计	52	71, 318. 01
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	6, 095. 12	年末结转和结余	54	7, 212. 17
	27			55	
总计	28	78, 530. 18	总计	56	78, 530. 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

部门：平顶山市公安局

2019 年度

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		72,435.06	70,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.06
204	公共安全支出	59,927.93	59,927.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	59,927.93	59,927.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,383.91	5,383.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4,938.97	4,938.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,687.73	1,687.73	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	3,251.23	3,251.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	444.67	444.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	444.67	444.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,760.97	2,760.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	2,760.97	2,760.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,760.97	2,760.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,261.20	2,261.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,261.20	2,261.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,261.20	2,261.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,030.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.06
22999	其他支出	2,030.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.06
2299901	其他支出	2,030.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.06

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：平顶山市公安局

2019 年度

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		71,318.01	47,826.49	23,491.52	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	2.00		2.00	0.00		0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00		2.00	0.00		0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00		2.00	0.00		0.00
204	公共安全支出	57,638.03	34,684.92	22,953.12	0.00		0.00
20402	公安	57,638.03	34,684.92	22,953.12	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	6,024.24	6,024.24		0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	5,601.44	5,601.44		0.00		0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,702.06	1,702.06		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,899.38	3,899.38		0.00		0.00
20808	抚恤	422.59	422.59		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	422.59	422.59		0.00		0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21		0.00		0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21		0.00		0.00
210	卫生健康支出	3,347.68	3,347.68		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	3,347.68	3,347.68		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	3,347.68	3,347.68		0.00		0.00
221	住房保障支出	2,531.40	2,531.40		0.00		0.00
22102	住房改革支出	2,531.40	2,531.40		0.00		0.00
2210201	住房公积金	2,531.40	2,531.40		0.00		0.00
229	其他支出	1,774.65	1,238.25	536.40	0.00		0.00
22999	其他支出	1,774.65	1,238.25	536.40	0.00		0.00
2299901	其他支出	1,774.65	1,238.25	536.40	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：平顶山市公安局

2019 年度

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	70,405.00	一、一般公共服务支出	30	2.00	2.00	
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	57,624.93	57,624.93	
	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	6,024.24	6,024.24	
	9		九、卫生健康支出	38	3,347.68	3,347.68	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	
	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	2, 531. 40	2, 531. 40	
	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	70, 405. 00	本年支出合计	53	69, 530. 25	69, 530. 25	
年初财政拨款结转和结余	25	5, 802. 39	年末财政拨款结转和结余	54	6, 677. 14	6, 677. 14	
一、一般公共预算财政拨款	26	5, 802. 39		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	76, 207. 39	总计	58	76, 207. 39	76, 207. 39	

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：平顶山市公安局

2019 年度

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		69,530.25	46,575.13	22,955.12
201	一般公共服务支出	2.00		2.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00		2.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00		2.00
204	公共安全支出	57,624.93	34,671.81	22,953.12
20402	公安	57,624.93	34,671.81	22,953.12
208	社会保障和就业支出	6,024.24	6,024.24	
20805	行政事业单位离退休	5,601.44	5,601.44	

2080501	归口管理的行政单位离退休	1, 702. 06	1, 702. 06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3, 899. 38	3, 899. 38	
20808	抚恤	422. 59	422. 59	
2080801	死亡抚恤	422. 59	422. 59	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 21	0. 21	
2089901	其他社会保障和就业支出	0. 21	0. 21	
210	卫生健康支出	3, 347. 68	3, 347. 68	
21011	行政事业单位医疗	3, 347. 68	3, 347. 68	
2101101	行政单位医疗	3, 347. 68	3, 347. 68	
221	住房保障支出	2, 531. 40	2, 531. 40	
22102	住房改革支出	2, 531. 40	2, 531. 40	
2210201	住房公积金	2, 531. 40	2, 531. 40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，因涉密公共安全支出只公开到款级；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：平顶山市公安局

2019 年度

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	40,874.43	302	商品和服务支出	3,404.48	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	9,807.63	30201	办公费	244.28	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	14,976.14	30202	印刷费	11.1	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	6,200.70	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0.87
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	5.1	30205	水费	22.56	31002	办公设备购置	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,352.26	30206	电费	55.87	31003	专用设备购置	0.11
30109	职业年金缴费	107.81	30207	邮电费	15.29	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2,361.70	30208	取暖费	0.1	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	19.57	30209	物业管理费	33.3	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2.64	30211	差旅费	129.12	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	2,536.56	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	269.69	30213	维修（护）费	92.15	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	1,234.64	30214	租赁费	155.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0

303	对个人和家庭的补助	2, 295. 34	30215	会议费	0. 29	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	67. 56	30216	培训费	19. 92	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	1, 525. 53	30217	公务接待费	1. 53	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	90. 73	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	431. 8	30224	被装购置费	5. 91	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	167. 66	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0. 21	30226	劳务费	233. 72	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	20	30227	委托业务费	16. 76	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	99. 86	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	14. 03	30229	福利费	106. 33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	122. 49	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	68. 56	30239	其他交通费用	1, 724. 32			
			30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	223. 21			
人员经费合计		43, 169. 78	公用经费合计					3, 405. 35

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：平顶山市公安局

2019 年度

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
2324.00	14.00	2219.00	600.00	1619.00	91.00	944.67	0.00	937.07	487.26	449.81	7.60

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

部门：平顶山市公安局

2019 年度

公开 08 表
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、支总计均为 78,530.18 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3,904.07 万元，增长 5.23%。主要原因是人员经费和项目支出较上年度增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 72,435.06 万元，其中：财政拨款收入 70,405.00 万元，占 97.20%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2,030.06 万元，占 2.80%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 71,318.01 万元，其中：基本支出 47,826.49 万元，占 67.06%；项目支出 23,491.52 万元，占 32.94%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 76,207.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,142.77 万元，增长 4.30%。主要原因是人员经费和项目支出较上年度增加。

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 69,530.25 万元，占

本年支出合计的 97.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,788.23 万元，增长 2.64%。主要原因是人员经费和项目支出较上年度增加。

（二）结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 69,530.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.00 万元，占 0.01%；公共安全（类）支出 57624.93 万元，占 82.88%；社会保障和就业支出（类）6024.24 万元，占 8.66%；卫生健康（类）支出 3347.68 万元，占 4.81%；住房改革（类）支出 2531.40 万元，占 3.64%。

（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 39953.10 万元，支出决算为 69530.25 万元，完成年初预算的 174.03%。因涉密公共安全支出只公开到款级。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。其中：年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结转经费支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）年初预算为 30560.70 万元，支出决算为 57624.93 万元，完成年初预算的 188.56%。公共安全支出（类）公安（款）级科目下的（项）级科目支出是市公安局的主要支出，包括行政运行、一般行政管理事务、机关服务、信息化建设、执法办案、特别业务、事业运行、其他公安

支出等，是保障单位正常运转，完成日常工作任务所必须的人员经费、公用经费支出，以及完成特定的治安行政管理、道路交通管理、刑事侦查等行政、刑事执法所发生的各项专项支出。该项支出决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增人增资、晋级晋档、工资调标、警衔调标、应休未休假报酬、目标考核奖、取暖费、增加文明奖等基本支出增加；省财政提前下达经费在科室固定项目支出中；年度中央、省财政追加下达的办案费；按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金；年度中拨付的办案专项经费。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业（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 703.50 万元，支出决算为 1702.06 万元，完成年初预算的 241.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放退休人员 2018、2019 年度取暖费、健康休养费的发放、增加的文明奖。

（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 3729.10 万元，支出决算为 3899.38 万元，完成年初预算的 104.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员养老金增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0.00 万元，决算为 422.59 万元。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是编制下一年度预算时，客观上无法预计下一年度离世职工人数及抚恤金额，该部分资金由市财政局根据年度中实际离世职工人数计算抚恤金，通过财政项目支出经费中拨付。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)
其他社会保障和就业支出(款)年初预算为 0.00 万元，决算为 0.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加事业人员失业保险经费。

6. 卫生健康支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)
年初预算 2722.30 万元，支出决算为 3347.68 万元，完成年初预算的 122.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加新警、调整缴费基数。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算 2237.50 万元，支出决算为 2531.40 万元，完成年初预算的 113.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加新警、调整缴费基数。

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 46,575.13 万元。其中：人员经费 43,169.78 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、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、奖励金、住房公积

金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 3,405.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 2324.00 万元，支出决算为 944.67 万元，完成预算的 40.65%。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，全年实际支出比预算支出减少。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 937.07 万元，完成预算的 42.23%，占 99.20%；公务接待费支出决算 7.60 万元，完成预算的 8.35%，占 0.80%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 14.00 万元，支出决算为 0.00 万元。因公出国（境）团组 0，人次数 0。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年没有因公出国（境）任务。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 2219.00 万元，支出

决算为 937.07 万元，完成年初预算的 42.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市公安局严格贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约的有关规定，从严控制“三公经费”支出。其中：

公务用车购置支出为 487.26 万元，购置车辆 42 辆，其中轿车 27 辆、越野车 1 辆、小型载客汽车 14 辆。

公务用车运行支出 449.81 万元。主要用于局直各单位、局属各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 742 辆。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，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算支出减少。

3. 公务接待费年初预算为 91 万元，支出决算为 7.60 万元，完成年初预算的 8.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约的有关规定，从严控制接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，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 7.60 万元。主要用于接待省公安厅督查、检查、暗访、指导案件办理等工作；用于各省市公安机关来平学习、调研、办理案件等工作；用于其他相关业务部门检查、指导、协调工作等。2019 年共接待国内来访团组 104 个、来宾

861 人次（不包括陪同人员）。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，全年实际支出比预算支出减少。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我局严格按照有关预算绩效管理的有关规定和要求，遵循“全面覆盖、突出重点，全责对等、约束有力”的原则，认真筹划并开展 2019 年预算绩效管理工作。通过事前绩效评估、立项绩效目标申报、执行过程绩效监控和执行完成效果评价等方式实现预算绩效的全流程持续管理，组织并监督并预算单位定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报，分析偏离绩效目标的原因及问题，并及时采取纠偏措施。

（二）项目绩效自评结果

2019 年对“天眼工程”和“一村（格）一警”项目进行了绩效自评，涉及预算资金 3288.55 万元。

“天眼工程”现已完成汇聚接入 18172 路视频前端，429 处卡口前端，800 余路人像卡口，目前系统已回传市区卡口过车图片 2.7 亿余张，抓拍人脸图片 1.1 亿余张，为全市各级公安机关开通公安网联网平台账号 994 个、卡口联网平台账号 795 个，专网共享平台账号 112 个，人像卡口账号 50 个，根据警综平台不完全统计，市区超过四分之三的刑事案件均是利用“天眼”监控

支撑破获，人民群众安全感满意度有效提升。市局已通过安全加密视频专网将公安视频资源共享至市政法委、市应急办、市住建局等单位，有效提升了社会面综合治理能力，各类视频监控资源还有效的支撑了“70 周年大庆安保”等重大活动为我市立体化治安防控体系建设打下了坚实的基础。

“一村（格）一警”工作在室站整合方面，结合辖区实有人口、区域面积、警情状况等方面因素，对原有警务室、警务工作站进行了优化整合，全市共建设整合警务室 156 个，警务工作站 388 个，共配备社区民警 162 人，辅警 462 人，确保了室站设置更加科学合理，更加符合公安实战和民生实际需要。在装备配备方面，积极协调党委政府支持，切实加强装备经费保障，共 127 个警务室联通公安内网，覆盖率 81.4%；配发辅警通 456 部，配备率 98.7%；共配发电动自行车 58 辆，警务室装备配备标准得到大幅提升。在业务培训方面，采取送教上门方式，先后为 6 个试点单位举办了智能平台培训；举办了 3 期全市公安机关“一村（格）一警”素质提升培训班。通过几次大规模的培训，确保了各地智能平台建设扎实推进。我市社区辅警通过智能平台采集和录入基本信息，新增列管重点人员，推送任务办结，开展单位安全和消防检查，排查化解矛盾纠纷等各类活动，智能平台推广应用工作取得了明显进展。在警力配备方面，截止目前，全市共配备社区民警 162 名，社区辅警 462 名。依托警务室、警务工作站和矛调中心建成警法联调室 16 个。在社区民警、辅警组织带

领下，共组建治安巡防队伍 306 支 1653 人，开展巡逻 3932 次，排查隐患 1433 个，制止违法犯罪 19 起，扭送违法犯罪人员 6 人，创建警务微信群 498 个，通过开展巡逻守护、隐患排查等社区安全防范工作，管控社会治安的能力和水平得到有效提升。

（三）项目绩效自评结果

2019 年度平顶山市公安局无第三方出具重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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。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 3465.30 万元，支出决算为 3405.35 万元，完成年初预算的 98.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要积极落实压减支出政策，压缩机关运行经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 4463.77 万元，其中：政府采购货物支出 2659.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元。政府采购服务支出 500.30 万元。授予中小企业合同金额 3620.18 万元，占政府采购支出总额的 81.08%，其中：授予小微企业合同金额 1028.44 万元，占政府采购支出总额的 23.03%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 742 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 5 辆、执法执勤用车 361 辆、特种专业技术用车 47 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 329 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 12 台(套) 单位价值 100 万元以上专用设备 2 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