部门决算公开文本

2019

二〇二〇年十月

**2019年度部门决算公开文本**

成安县公安局

二〇二〇年十月

目 录

**2018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

第二部分 2019年度部门决算报表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 公安局部门2019年部门决算情况说明

**2018年度部门决算☞目 录**

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

# 一、部门职责

**2018年度部门决算☞部门概况**

1、根据县委、县政府和上级公安机关的指示，组织、部署、协调全县公安工作。

2、严密掌握全县敌情、社会治安和刑事犯罪活动情况，搞好预测、分析，为县委、县政府和上级公安机关及时提供重要信息和对策。

3、做好全县公安系统的思想政治工作，加强公安队伍的正规化建设，负责对所属队伍依法履行职责、行使职权和遵守纪律情况进行监督、检查。

4、承办由公安机关负责的危害国家安全的案件；负责刑事案件的侦察、预审和组织协调工作。

5、依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境工作。组织实施消防工作，依法进行消防监督、检查。

6、负责道路交通安全、车辆和驾驶人员管理，维护交通秩序。

7、依法指导和监督全县机关、团体、企业、事业单位的安全保卫工作。

8、组织实施全县范围内的安全警卫工作。

9、负责县看守所、拘留所的建设管理工作。

10、负责全县公安系统基层单位通信和公共信息网络安全监察工作。

11、法律规定的其它职责和承办县委、县政府及上级公安机关交办的其它事项。

# 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1 个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 成安县公安局(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | | | |



第二部分

2019年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：成安县公安局 |  |  |  |  | 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、财政拨款收入 | 1 | 6723.06 | 一、一般公共服务支出 | 28 |  |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 | 6723.06 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| 本年收入合计 | 24 | 6723.06 | 本年支出合计 | 51 | 6723.06 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 52 |  |
| 年初结转和结余 | 26 |  | 年末结转和结余 | 53 |  |
| **总计** | 27 | 6723.06 | **总计** | 54 | 6723.06 |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开02表 | | |
| 部门：成安县公安局 | | | | |  |  | |  | |  | |  | | 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 | | | | **6723.06** | | | **6723.06** | |  | |  | |  | |  |  |
| 204 | | | 公共安全支出 | 6723.06 | | | 6723.06 | |  | |  | |  | |  |  |
| 20402 | | | 公安 | 6723.06 | | | 6723.06 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2040201 | | | 行政运行 | 5514.91 | | | 5514.91 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2040204 | | | 治安管理 | 200 | | | 200 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2040219 | | | 信息化建设 | 160.54 | | | 160.54 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 829.37 | | | 829.37 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2040250 | | | 事业运行 | 18.23 | | | 18.23 | |  | |  | |  | |  |  |
|  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开03表 | |
| 部门：成安县公安局 | | | | |  | |  | |  | | 金额单位：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 | | | | **6723.06** | | **3851.16** | | **2871.9** | |  | |  | |  |
| 204 | | | 公共安全支出 | 6723.06 | | 3851.16 | | 2871.9 | |  | |  | |  |
| 20402 | | | 公安 | 6723.06 | | 3851.16 | | 2871.9 | |  | |  | |  |
| 2040201 | | | 行政运行 | 5514.91 | | 3359.18 | | 2155.74 | |  | |  | |  |
| 2040204 | | | 治安管理 | 200 | | 0 | | 200 | |  | |  | |  |
| 2040219 | | | 信息化建设 | 160.54 | | 0 | | 160.54 | |  | |  | |  |
| 2040250 | | | 事业运行 | 18.23 | | 18.23 | | 0 | |  | |  | |  |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 829.37 | | 473.75 | | 355.62 | |  | |  | |  |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | 公开04表 | |
| 部门：成安县公安局 | | | | | | |  | 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 | 6723.06 | 一、一般公共服务支出 | | 29 |  | |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 2 |  | 二、外交支出 | | 30 |  | |  | |  |
|  | | 3 |  | 三、国防支出 | | 31 |  | |  | |  |
|  | | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 32 | 6723.06 | | 6723.06 | |  |
|  | | 5 |  | 五、教育支出 | | 33 |  | |  | |  |
|  | | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 34 |  | |  | |  |
|  | | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | | 35 |  | |  | |  |
|  | | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 36 |  | |  | |  |
|  | | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | 37 |  | |  | |  |
|  | | 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、国土海洋气象等支出 | | 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、其他支出 | | 49 |  | |  | |  |
|  | | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | | 50 |  | |  | |  |
|  | | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | | 51 |  | |  | |  |
| **本年收入合计** | | 24 | 6723.06 | **本年支出合计** | | 52 | 6723.06 | | 6723.06 | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 25 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 53 |  | |  | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | | 26 |  |  | | 54 |  | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 27 |  |  | | 55 |  | |  | |  |
| **总计** | | 28 | 6365.75 | **总计** | | 56 | 6723.06 | | 6723.06 | |  |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | 公开05表 | |
| 部门：成安县公安局 | | | | |  | | 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 | | | | **6723.06** | | **3851.16** | | **2871.9** |
| 204 | | | 公共安全支出 | 6723.06 | | 3851.16 | | 2871.9 |
| 20402 | | | 公安 | 6723.06 | | 3851.16 | | 2871.9 |
| 2040201 | | | 行政运行 | 5514.91 | | 3359.18 | | 2155.74 |
| 2040204 | | | 治安管理 | 200 | | 0 | | 200 |
| 2040219 | | | 信息化建设 | 160.54 | | 0 | | 160.54 |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 829.37 | | 18.23 | | 355.62 |
| 2040250 | | | 事业运行 | 18.23 | | 473.75 | | 0 |
|  | | |  |  | |  | |  |
|  | | |  |  | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：成安县公安局  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | |  |  | 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 | 2973.78 | 302 | 商品和服务支出 | 877.37 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 2742.11 | 30201 | 办公费 | 22.01 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 226.43 | 30202 | 印刷费 | 61.93 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 | 3 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 6.62 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 30206 | 电费 | 93.85 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 3.94 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 0 | 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 | 117.39 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 285.73 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.24 | 30214 | 租赁费 | 3.85 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.85 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 | 72.49 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 | 12 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 30.7 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 0 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 54.05 | 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 | 3.6 | 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 | 105.36 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 2470.83 | 公用经费合计 | | | | | 877.37 |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：成安县公安局 | | | | | 金额单位：万元 |
| 预算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 46.6 |  | 46.6 | 42.1 | 4.56 |  |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 45.7 |  | 45.7 | 42.1 | 3.6 |  |
| 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。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：成安县公安局 | | | | | |  |  |  | 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 | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | | |

**本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | 公开09表 | |
| 编制单位：成安县公安局 | | | | | | |  | | 金额单位：万元 | |
| 科目 | | | | | | 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 | | | | | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | | | | | | | |

**本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。**



第三部分

部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

本部门2019年度收支总计6723.06万元。与2018年度决算相比，收支各增加357.31万元，增长105%，主要原因是人员增加，设备增加，工资增加。

## 二、收入决算情况说明

## 本部门2019年度本年收入合计6723.06万元，其中：财政拨款收入6365.75万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

## 本部门2019年度本年支出合计6723.01万元，其中：基本支出3851.06万元，占57.28%；项目支出2871.09万元，占42.72%。

## 四、财政拨款收入支出决算情况说明

**（一）财政拨款收支与2018年度决算对比情况**

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入6723.06万元,比2018年度增加357.31万元，增长105%，主要是人员增加，设备增加，工资增加。本年支出6723.06万元，增加357.31万元，增长105%，主要是人员增加，设备增加，工资增加。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入6723.06万元，完成年初预算的100%,与年初预算一致；本年支出6723.06万元，完成年初预算的100%,与年初预算一致。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出6723.07万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出6723.07万元，占100%。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

20189年度一般公共预算财政拨款基本支出3851.16万元，其中：人员经费 2973.78万元，主要包括基本工资2742.11、津贴补贴226.43、其他工资福利支出5.24；公用经费 877.37万元，主要包括办公费22.01万元、印刷费61.93万元、咨询费3万元、手续费、水费6.62万元、电费93.85万元、邮电费3.94万元、差旅费117.39万元、维修（护）费285.73万元、租赁费3.85万元、会议费、培训费0.85万元、被装购置费72.49万元，专用燃料费12万元、劳务费30.7万元。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度 “三公”经费支出共计45.7万元，完成预算的98%，较预算减少0.9万元，减少1.9%，与上年决算增加42.66万元，增加1403.2%，2019年购置公务用车2辆，具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2018年度因公出国（境）团组 0个、共0 人参加其他单位组织的因公出国（境）团组0 个、共 0人本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算，增长0 %,主要是未发生“出国（境）经费支出”。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

**（二）公务用车购置及运行维护费支45.7万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减0.9万元，降低1.9%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与去年决算相比增加42.66万元，增加1403.2%，，**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2019年度公务用车购置量2辆，发生“公务用车购置”经费支出42.1 万元。公务用车购置费支出较年初预算较持平，与去年决算相比较增加42.1万元，增加100%。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量3辆。公车运行维护费支出较年初预算（减少）0.96万元，降低21 %,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与去年决算增加0.56万元，因今年新购车辆2辆，从而增加运行维护费。

**（三）公务接待费支出0 万元。**本部门2019年度公务接待共0 批次、 0 人次。公务接待费支出较年初预算增加 0万元，主要是未发生“公务接待费”经费支出，与去年决算相持平。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据县财政预算绩效管理要求，成安县公安局以“部门职责--工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

项目绩效自评估

按照县财政预算绩效管理要求，成安县公安局对2019年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。成安县公安局部门决算专项项8项，共涉及预算资金1006万元，绩效自评覆盖率达到80%

重点项目绩效评价结果

成安公安坚持“以民为本”，严惩违法犯罪。深入推进扫黑除恶专项斗争，紧盯群众反映强烈的多发性侵财犯罪，先后成功打掉多个涉黑涉恶团伙，抓获了一批违法犯罪人员，净化了社会环境。全年共破案1399起，刑事拘留236人，逮捕97人，移送起诉207人，行政处罚265人，抓获网上逃犯180名。

成安公安坚持“护民平安”，严密巡逻防范。始终坚持以警情、民意为导向，以“破积案、压发案”为目标，加强以智慧防控、动态防控、立体巡控、重点掌控为主要内容的防控机制建设，最大限度地提高见警率、管事率，压缩违法犯罪空间，企业周边治安环境持续向好。

成安公安坚持“民生为要”，严格安全监管。深入开展消防安全综合治理，持续开展“缉枪治爆”、打击非法制售烟花爆竹等专项行动，全县未发生重大火灾和危爆物品安全事故。

成安公安坚持“人民至上”，持续改革惠民。服务窗口积极推出预约服务、导办服务、网上服务和延时服务，接待办事群众890余人次，回复群众咨询、建议4300余人次，为残疾、老弱、困难家庭等特殊群体上门办证196人次。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出877.37万元，比2018年减少352.5万元，减少29%。主要原因是主要原因是按照中央八项规定，减少各项支出。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

### （二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额880.1169万元，从采购类型来看，政府采购货物支出517.277万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金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 %。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆31辆，比上年减少11辆，主要是已向有关部门报废13辆、新购2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 辆，主要领导干部用车 辆，机要通信用车1辆，应急保障用车 辆，执法执勤用车28辆，特种专业技术用车 辆，离退休干部用车2辆，其他用车 辆，其他用车主要是“本单位无其他用车”；单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年保持一致，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年保持一致。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2019年度无政府性基金、国有资本经营收支及结转结余情况，故公开08表、09表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**



第四部分

名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）资本性支出（基本建设）：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**（十一）资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**（十二）“三公”经费：**指部门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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

