附件2西吉县2019年度部门决算公开参考模板

2019年度

西吉县公安局（汇总）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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分 西吉县公安局部门（单位）概况

　一、部门职责

1.主要职能。

 西吉县公安局主要职能既是负责组织协调的领导机关，又是直接指挥参与社会治安管理和查处各类案件的实战部门,领导、管理全县范围内的公安工作。其主要职责是：贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策、和法律法规，组织、指导、检查、监督全县公安工作；掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况；预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦查、预审工会工作；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，加强车辆及驾驶员的依法管理；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

　二、机构设置

根据自治区编办规范县（市）公安机关机构设置方案，我局设11个内设机构2个监管场所和19个派出所，二级决算单位包括交通管理大队。

**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：宁夏西吉县公安局（汇总） |  |  |  |  | 金额单位：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 | 116,584,375.86 | 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 | 0.00 | 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 | 124,621,011.64 |
| 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 | 19,124,354.97 | 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 | 4,622,963.00 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 37 | 2,675,718.86 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 38 | 100,000.00 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
| 　 | 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 | 1,016,000.00 |
| 　 | 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 | 433,000.00 |
| 　 | 23 | 　 | 　 | 51 | 　 |
| **本年收入合计** | 24 | 135,708,730.83 | **本年支出合计** | 52 | 133,468,693.50 |
| 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 | 3,197,951.83 | 年末结转和结余 | 54 | 5,437,989.16 |
| 　 | 27 | 　 | 　 | 55 | 　 |
| **总计** | 28 | 138,906,682.66 | **总计** | 56 | 138,906,682.66 |
| 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 |
| 部门：宁夏西吉县公安局（汇总） |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 7 |
| 合计 | **135,708,730.83** | **116,584,375.86** | **19,124,354.97** |
| 204 | 公共安全支出 | 127,294,048.97 | 108,265,694.00 | 19,028,354.97 |
| 20402 | 公安 | 109,195,348.97 | 106,865,694.00 | 2,329,654.97 |
| 2040201 |  行政运行 | 44,483,201.00 | 44,483,201.00 | 0.00 |
| 2040202 |  一般行政管理事务 | 42,416,655.00 | 40,530,855.00 | 1,885,800.00 |
| 2040219 |  信息化建设 | 2,084,860.00 | 2,084,860.00 | 0.00 |
| 2040220 |  执法办案 | 20,075,450.54 | 19,766,778.00 | 308,672.54 |
| 2040299 |  其他公安支出 | 135,182.43 | 0.00 | 135,182.43 |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 260,000.00 | 260,000.00 | 0.00 |
| 2040806 |  所政设施建设 | 260,000.00 | 260,000.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 17,838,700.00 | 1,140,000.00 | 16,698,700.00 |
| 2049901 |  其他公共安全支出 | 17,838,700.00 | 1,140,000.00 | 16,698,700.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,622,963.00 | 4,622,963.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 4,622,963.00 | 4,622,963.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,622,963.00 | 4,622,963.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,675,718.86 | 2,675,718.86 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,675,718.86 | 2,675,718.86 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 1,977,204.00 | 1,977,204.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 698,514.86 | 698,514.86 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 2111001 |  能源节约利用 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,016,000.00 | 920,000.00 | 96,000.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,016,000.00 | 920,000.00 | 96,000.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 1,016,000.00 | 920,000.00 | 96,000.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 部门：宁夏西吉县公安局（汇总） |  |  | 单位：元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **133,468,693.50** | **58,815,594.59** | **74,653,098.91** |
| 204 | 公共安全支出 | 124,621,011.64 | 50,500,912.73 | 74,120,098.91 |
| 20402 | 公安 | 106,200,865.42 | 50,500,912.73 | 55,699,952.69 |
| 2040201 |  行政运行 | 44,497,800.12 | 44,497,800.12 | 0.00 |
| 2040202 |  一般行政管理事务 | 40,453,365.27 | 0.00 | 40,453,365.27 |
| 2040219 |  信息化建设 | 2,009,747.35 | 0.00 | 2,009,747.35 |
| 2040220 |  执法办案 | 19,027,861.33 | 5,791,021.26 | 13,236,840.07 |
| 2040299 |  其他公安支出 | 212,091.35 | 212,091.35 | 0.00 |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 |
| 2040806 |  所政设施建设 | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 18,160,146.22 | 0.00 | 18,160,146.22 |
| 2049901 |  其他公共安全支出 | 18,160,146.22 | 0.00 | 18,160,146.22 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,622,963.00 | 4,622,963.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 4,622,963.00 | 4,622,963.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,622,963.00 | 4,622,963.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,675,718.86 | 2,675,718.86 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,675,718.86 | 2,675,718.86 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 1,977,204.00 | 1,977,204.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 698,514.86 | 698,514.86 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 2111001 |  能源节约利用 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,016,000.00 | 1,016,000.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,016,000.00 | 1,016,000.00 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 1,016,000.00 | 1,016,000.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 433,000.00 | 0.00 | 433,000.00 |
| 22999 | 其他支出 | 433,000.00 | 0.00 | 433,000.00 |
| 2299901 |  其他支出 | 433,000.00 | 0.00 | 433,000.00 |
| 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 |
| 部门：宁夏西吉县公安局（汇总） |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 116,584,375.86 | 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 | 0.00 | 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 | 105,880,255.51 | 105,880,255.51 | 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 | 4,622,963.00 | 4,622,963.00 | 0.00 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 38 | 2,675,718.86 | 2,675,718.86 | 0.00 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 39 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 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 | 920,000.00 | 920,000.00 | 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 | 116,584,375.86 | **本年支出合计** | 53 | 114,198,937.37 | 114,198,937.37 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1,708,350.83 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 4,093,789.32 | 4,093,789.32 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 1,708,350.83 | 　 | 55 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 　 | 56 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 28 | 　 | 　 | 57 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 29 | 118,292,726.69 | **总计** | 58 | 118,292,726.69 | 118,292,726.69 | 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。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门：宁夏西吉县公安局（汇总） |  |  | 金额单位：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 | **114,198,937.37** | **58,438,830.70** | **55,760,106.67** |
| 204 | 公共安全支出 | 105,880,255.51 | 50,220,148.84 | 55,660,106.67 |
| 20402 | 公安 | 104,522,398.51 | 50,220,148.84 | 54,302,249.67 |
| 2040201 |  行政运行 | 44,497,800.12 | 44,497,800.12 | 0.00 |
| 2040202 |  一般行政管理事务 | 39,325,312.25 | 0.00 | 39,325,312.25 |
| 2040219 |  信息化建设 | 2,009,747.35 | 0.00 | 2,009,747.35 |
| 2040220 |  执法办案 | 18,689,538.79 | 5,722,348.72 | 12,967,190.07 |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 |
| 2040806 |  所政设施建设 | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 1,097,857.00 | 0.00 | 1,097,857.00 |
| 2049901 |  其他公共安全支出 | 1,097,857.00 | 0.00 | 1,097,857.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,622,963.00 | 4,622,963.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 4,622,963.00 | 4,622,963.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,622,963.00 | 4,622,963.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,675,718.86 | 2,675,718.86 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,675,718.86 | 2,675,718.86 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 1,977,204.00 | 1,977,204.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 698,514.86 | 698,514.86 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 2111001 |  能源节约利用 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 920,000.00 | 920,000.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 920,000.00 | 920,000.00 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 920,000.00 | 920,000.00 | 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。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
| 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 | 49,001,149.84 | 302 | 商品和服务支出 | 7,427,528.86 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 11,858,173.00 | 30201 |  办公费 | 627,943.53 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 20,530,597.00 | 30202 |  印刷费 | 230,637.83 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 6,221,105.00 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 262,391.52 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 1,903.71 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 30205 |  水费 | 49,766.60 | 31002 |  办公设备购置 | 217,478.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,622,963.20 | 30206 |  电费 | 494,252.94 | 31003 |  专用设备购置 | 44,913.52 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 19,530.70 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 1,982,680.89 | 30208 |  取暖费 | 304,829.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 687,677.67 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 281,549.08 | 30211 |  差旅费 | 845,471.17 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 0.00 | 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 | 908,810.43 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 2,816,404.00 | 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 | 1,747,760.48 | 30215 |  会议费 | 5,131.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 25,570.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 22,822.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 1,150.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 251,867.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 1,424,656.62 | 30225 |  专用燃料费 | 1,860.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 1,212,425.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 10,836.86 | 30227 |  委托业务费 | 18,459.50 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 693,500.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 60,400.00 | 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 | 149,996.32 | 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 | 993,930.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 819,539.13 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 50,748,910.32 | 公用经费合计 | 7,689,920.38 |
| 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 |
| 部门：宁夏西吉县公安局（汇总） |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 3,790,000.00 | 0.00 | 3,720,000.00 | 1,500,000.00 | 2,220,000.00 | 70,000.00 | 2,795,523.60 | 0.00 | 2,772,701.60 | 1,282,600.00 | 1,490,101.60 | 22,822.00 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：宁夏西吉县公安局（汇总） |  |  |  |  | 金额单位：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。 |

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135,708,730.83元，支出总计133,468,399.79元。与上年相比，收入总计增加20,381,496.18元，增长17.67%，主要原因是资金项目增加。支出总计增加16,754,517.19元，增长14.35%，主要原因是追加项目资金支出增加。

 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计135,708,730.83元，其中：财政拨款收入116,584,375.86元，占85.9%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入19,124,354.97元，占14.09%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计133,468,399.79元，其中：基本支出58,815,300.88元，占44.06%；项目支出74,653,098.91元，占55.93%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

 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116,584,375.86元，支出总计114,198,643.66元。与上年相比，财政拨款收入总计增加17,801,154.86元，增长18.02%，主要原因是本年项目资金增加。财政拨款支出总计增加12,644,113.71元，增长12.45%，主要原因是项目资金支出增加。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. **一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出114,198,643.66元，占本年支出合计的85.56%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12,644,113.71元，增长12.45%，主要原因是项目资金支出增加。

1. **一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出114,198,643.66元，主要用于以下方面：公共安全类支出105,879,961.80元，占92.71%，社会保障和就业（类）支出4,622,963.00元，占4.04%；卫生健康支出2,675,718.86元，占2.33%，节能环保支出100,000.00元，占0.08%，住房保障（类）支出920,000.00元，占0.8%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为94,441,837.00元，支出决算为114,198,643.66元，完成年初预算的120.9%，其中：

1. **行政运行。**年初预算为43,209,678.46元，支出决算为44,497,800.12元，完成年初预算的2.98%，决算数大于预算数的主要原因社保缴费增加。
2. **一般行政管理事务。**年初预算为23,774,318.00元，支出决算为39,325,312.25元，完成年初预算的64.62%，决算数大于预算数的主要原因项目增加。
3. **执法办案。**年初预算为10,841,539.74元，支出决算为18,689,538.79元，完成年初预算的172%，决算数大于预算数的主要原因追加交通管理大队预算项目增加。
4. **信息化建设。**年初预算为2,084,860.00元，支出决算为2,009,747.35元，完成年初预算的-3.6%，决算数小于预算数的主要原因支出项目资金减少。
5. **所政设施建设。**年初预算为0元，支出决算为260,000.00元，决算数大于预算数的主要原因追加预算项目增加。
6. **其他公共安全支出。**年初预算为0元，支出决算为1,097,857.00元，决算数大于预算数的主要原因其他单位及市县拨款支出。
7. **机关事业单位基本养老保险缴费支出。**年初预算为5,144,256.00元，支出决算为4,622,963.00元，完成年初预算的90%，决算数小于预算数的主要原因退休人员增加养老保险支出减少。
8. **行政单位医疗。**年初预算为2,057,702.40元，支出决算为1,977,204.00元，完成年初预算的96%，决算数小于预算数的主要原因退休人员增加医疗保险支出减少。
9. **公务员医疗补助。**年初预算为696,014.10元，支出决算为698,514.86元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因基数变动。
10. **能源节约利用。**年初预算为0元，支出决算为100,000.00元，决算数大于预算数的主要原因追加预算资金。
11. **购房补贴。**年初预算为1,232,000.00元，支出决算为920,000.00元，决算数小于预算数的主要原因退休人员增加购房补贴支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支58,438,536.99元，其中：人员经费50,748,910.32元，公用经费7,689,626.67元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出49,011,986.70元，较年初预算数减少7,378,870.70元，下降13%，主要原因是退休人员增加工资支出减少；较上年决算数增加6,164,899.84元，增长14.39%。

2.商品和服务支出7,427,528.86元，较年初预算数减少6,201,465.14元，下降45.5%，主要原因是上年基本支出人员经费在2019年预算时列为项目资金；较上年决算数减少8,480,617.05元，下降53.3%。

3.对个人和家庭的补助1,747,760.48元，较年初预算数减少22,174,225.62元，下降92.6%，主要原因是主要原因是上年基本支出人员经费在2019年预算时列为项目资金；较上年决算数减少3,933,966.9元，下降69.2%。

4.其他资本性支出262,391.52元，年初预算数0元，主要原因是设备购置增加；较上年决算数减少193,858.48元，下降42.5%，主要原因为设备购置费较上年减少。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,790,000.00元，支出决算为2,795,523.60元，完成年初预算的73.76%。与上年相比，减少128,453.25元，下降4.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是三公经费支出控制在预算范围之内。

1. **“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占99.1%；公务接待费支出占0.9%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

**2.公务用车购置及运行维护费。**年初预算3,720,000.00元，支出决算为2,772,701.60元，完成年初预算的74.5%；比上年减少142,900.25元，下降4.9%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是车辆燃油费实行一车一卡制度。其中：公务用车购置费支出为1,282,600.00元，公务用车运行维护费支出1,490,101.60元，主要用于车辆燃油费、保险费及车辆维护维修费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数10辆，公务用车保有量为53辆。

**3.公务接待费。**年初预算为70,000.00元，支出决算为22,822.00元，完成年初预算的32.6%；比上年增加14,447.00元，增长63.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是接待费控制在预算范围之内。其中：国内接待费支出22,822.00元，主要用于接待其他单位人员。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次21个，国内公务接待人次609人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

 九、其他重要事项的情况说明

1. **机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）**

2019年度本部门机关运行经费年初预算为6,860,000.00元，支出决算为7,689,626.67元，完成年初预算的112.09%；比上年减少8,674,769.24元，下降112.8%,主要原因是上年基本支出人员经费在2019年预算时列为项目资金。

**（二）府采购情况说明**

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积22892.98平方米，共有车辆53辆，均为执法执勤车辆；单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

 **1.预算绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，西吉县公安局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及预算资金116,584,375.86元，自评覆盖率达到100%。共组织对中央转移支付办案费、中央转移支付装备资金、拘押收教场所资金、禁毒管理项目资金4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出116,584,375.86元，政府性基金预算支出0元。其中，行政运行项目资金：主要为单位基本支出，预算包括公安人干警员经费及公安业务日常公用开支,使公安队伍正规化、职业化水平不断提高，有力支撑公安工作和队伍建设科学发展。

禁毒管理项目资金:做好戒毒康复人员就业安置工作既是一项平安工程、也是一项民心工程，事关民生福祉，事关社会稳定。大力加强社区戒毒（康复）工作，事关禁毒工作全局，事关社会和谐稳定，事关人民安居乐业，对于深入推进禁毒人民战争、实现禁毒斗争形势持续好转具有重要意义。

反恐怖项目资金：针对极端宗教等敌对势力、敌对组织和敌对分子，在民族宗教、涉科及其他特殊领域，运用专门力量和手段，开展情报信息、专案侦察和防范保卫工作。

网络运行及维护项目资金：随着社会经济的发展，犯罪分子向智能化、科技化、专业化的方向转变，给治安防范和打击工作提出了更高的要求。从技术防范的实践来看，视频监控系统作为人力防范和实体防范的功能延伸，通过依托专业化管理的队伍，能有效遏制犯罪率、提升破案。视频监控作为一种传统视频与现代通信技术相结合的高效技防手段，不仅能够忠实地记录还原现场，而且其远程控制、海量数据储存等特点，为公安机关实施精确打击，开展侦查破案提供了及时、有力、高效的保障。

道路交通管理项目资金：结合全区公安交通管理工作要求，建设完成交通服务管理平台，加强社会管理，对于依法查处道路交通违法行为和交通事故；维护城乡道路交通秩序；开展机动车辆安全检测、牌证发放和驾驶员考核发证工作；开展道路交通安全宣传教育活动；道路交通管理科研工作；参与城市建设、道路交通；维护正常交通秩序，保证交通运输的畅通与安全具有重要意义。

1. **以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果**

（一）本单位财务管理、绩效管理、编报、审核情况。

在财务管理方面，我单位规范财务制度，强化内控管理。认真贯彻执行中央八项规定精神和财政、财务制度，严格控制“三公”经费等一般性支出，积极推行事前报告制度和重大事项集体决算制度，抓好日常经费核销和会计核算工作。结合内控制度建设要求，制定了《西吉县公安局工会经费收支管理办法》、《西吉县公安局特别业务费管理办法》、《西吉县公安局票据管理制度》、《西吉县公安局基本建设财务管理办法》、《西吉县公安局合同管理制度》、《西吉县公安局预算管理办法》等六项制度。

2019年度我单位加大对违法犯罪打击力度，全面构建立体化治安防控体系，延伸矛盾纠纷排查调解触角，不忘初心、牢记使命，锐意进取、砥砺前行，努力为全县夺取脱贫攻坚战营造良好社会治安环境。

1. 本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

 每年我单位按照县财政局决算公开的要求，提前做好决算公开文字及表格的起草、填报等工作准备，将部门决算统一在西吉县人民政府网站集中公开，主管财政部门对我单位按照相关规定及时批复决算工作。

第四部分名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金

**2、基本支出：**指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

**3、项目支出：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

**4、“三公”经费：**指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。

第五部分附件

其他相关资料