



部门决算公开文本

二〇二〇年八月

2019 年度部门决算公开文本

公安局编制
二〇二〇年八月

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“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

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、 部门职责

根据《公安局职能配置、内设机构和人员编制规定》，公安局的主要职责是：

（一）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定政策，及时向上级公安机关和县委、县人民政府报告有关情况和主要信息，提出处理意见；向全局各科、室、所、队及时传达上级公安机关和县委、县人民政府的指示，并监督落实。

（二）预防、制止和查违法犯罪活动，负责经济犯罪案件的侦破工作，组织本县重大案件和跨县重大案件的侦破工作，协调并直接指挥处置重大治安案件和突发事件。

（三）承担全县公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户籍、枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒放射性等危险品；法律、法规规定的对特种行业进行管理等工作。

（四）负责依法管理中国公民出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作。

（五）依法维护全县道路交通安全和交通秩序，依法组织实施对机动车辆的管理和驾驶员培训工作。

（六）组织、领导、监督全县国家机关、社会团体、企业、事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（七）组织、领导、监督全县社会公共信息网络的安全监察工作。

（八）指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚工作，组织实施并指导、监督看守所、拘留所管理工作。

（九）负责全县公安法制建设，组织、监督、承办公安机关执法监督、执法过错责任追究、行政复议、听证、应诉国家赔偿工作以及少年收容教养案件的审核呈报工作。

（十）承担到本县视察工作的党和国家领导人、重要外宾、省、市主要领导以及重大会议和重大集会的安全警卫工作。

（十一）组织开展禁贩、禁吸、禁种、禁制毒品工作，承担县禁毒委员会办公室具体工作。

（十二）研究制定加强公安科技、信息技术、刑事技术行动技术的方案和措施并组织实施。

（十三）研究制定县公安机关装备、被装、经费及警务保障的方案和措施。

（十四）研究制定全县公安机关人员培训、教育、宣传、优抚表彰的方案和具体措施；按规定的权限管理机构编制、警衔和

干部人事等工作；协助军事院校、公安政法院校做好录取招录政治审查等工作。

（十五）研究制定全县公安队伍监督管理的规章制度和具体措施并组织落实，组织指导督察工作；查处、督办民警重大违纪案件。

（十六）组织全县公安机关与各类邪教组织的斗争工作。

（十七）承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	平乡县公安局	行政单位	财政拨款
2	平乡县看守所	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）8496.51 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 2812.05 万元，增长 49.47%，主要原因是增加项目支出经费收入。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 8465.93 万元，其中：财政拨款收入 8496.93 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 8305.34 万元，其中：基本支出 3790.48 万元，占 45.64%；项目支出 4514.86 万元，占 54.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 8465.93 万元，比 2018 年度增加 2958.94 万元，增长 53.73%，主要是增加项目支出经费收入；本年支出 8496.51 万元，增加 2842.87 万元，增长 50.28%，主要是开支项目支出经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8187.29 万元，比上年增加 2680.3 万元；主要是增加项目经费收入；本年支出 8217.87 万元，比上年增加 2564.23 万元，增长 45.36%，主要是开支项目支出经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 278.64 万元,比上年增加 278.64 万元,增长 100%,主要原因是城市建设支出;本年支出 278.64 万元,比上年增加 278.64 万元,增长 100%,主要是城市建设支出。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 8465.93 万元,完成年初预算的 91.8%,比年初预算减少 725.74 万元,决算数小于预算数主要原因是调减部分项目支出经费;本年支出 8305.34 万元,完成年初预算的 90.03%,比年初预算减少 916.33 万元,决算数小于预算数主要原因是主要是调减部分项目支出经费。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 88.78%,比年初预算减少 1034.38 万元,主要是政策性调减部分项目支出经费;支出完成年初预算 90.06%,比年初预算减少 916.33 万元,主要是政策性调减部分项目支出经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入年初预算 0 万元,比年初预算增加 278.64 万元,主要是调整年度预算。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 8305.34 万元,主要用于以下方面:

公共安全支出 7273.95 万元;社会保障和就业支出 363.94 万元;卫生健康支出 142.12 万元;城乡社区支出 278.64 万元;



住房保障支出 246.69 万元。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 3790.48 万元，其中：人员经费 3266.34 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 524.13 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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 39.72 万元，完成预算的 98.2%，较预算减少 0.73 万元，降低 1.81%，主要是减少“三公”经费开支。

(一) 因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）费用 0 元，无因公出国（境）人员。

(二)公务用车购置及运行维护费支出 39 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算持平。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，主要是与年初预算持平；较上年增加 0 万元，主要是与 2018 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 28 辆。公车运行维护费支出 39 万元较预算持平，主要是与年初预算持平。

(三)公务接待费支出 0.72 万元。本部门 2019 年度公务接待共 12 批次、56 人次。公务接待费支出较预算减少 0.73 万元，降低 50.34%，主要是减少公务接待费开支；较上年度减少 0.48 万元，降低 40%，主要是严控公务接待费开支。

六、预算绩效情况说明

A、绩效目标分解下达情况

(一)2019 年度绩效目标情况

绩效目标情况：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻全国全省公安工作会议精神，牢牢把握“四句话、十六个字”总要求，集中优势力量开展打击。加大开展公共安全大排查大整治行动，重点针对危爆物品管理、道路交通安全、网络监管、羁押监管及经济新业态等重点领域，从严抓好各项措施

的落实，坚决堵塞安全管理的漏洞。全面实现公安工作在社会稳控、打击犯罪、安全监管、科技支撑、执法服务和队伍建设上再提升再突破。

（二）2019 年度预算资金安排执行情况

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 8187.29 万元，政府性基金预算财政拨款收入 278.64 万元，本年合计收入 8465.93 万元。

2019 年度支出（按功能分类）公共安全支出 7273.95 万元，社会保险和就业支出 363.94 万元，卫生健康支出 142.12 万元，城乡社区支出 278.64 万元，住房保障支出 246.69 万元。按支出性质分类基本支出 3790.48 万元，其中人员经费 3266.34 万元，日常公用经费 524.13 万元；项目支出 4514.86 万元。

B、绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析

2019 年我单位在县委、县政府和市局党委的正确领导和关心支持下，通过对资金的把控、高效利用完成了以下工作：一、聚焦维护稳定，圆满完成各项安保工作：圆满完成了新中国成立 70 周年、全国“两会”、暑期、第二届“一带一路”高峰论坛等系列重大活动和重要敏感节点安保任务，同时还先后完成了 2019“邢台扁鹊杯”环邢台国际公路自行车赛、“大美燕赵”2019

年河北省第四届“全民健身、绿色骑行”自行车系列赛（平乡站）暨邢台市第十五届运动会青少年自行车比赛等。二、聚焦公安主业，持续开展严打整治行动：强力推进扫黑除恶专项斗争，打掉涉恶团伙2个，一般团伙2个，破获九类案件12起；强力推进重点领域打击整治行动，扎实开展“禁毒2019两打两控”，破获贩卖毒品案件2起；破获非法种植毒品原植物案件1起，缴获毒品原植物627株，罂粟果实1300余颗；破获电信诈骗案件32起，追损60万余元；破获金融案件5起；破获“食药安类”刑事案件13起，捣毁制售假劣“黑工厂”、“黑作坊”、“黑窝点”15个；破获污染环境刑事案件4起，查处散乱污企业32余家、涉污企业15家。三、聚焦风险化解，社会治安大局持续稳定：以打好防范化解重大风险攻坚战为牵引，紧紧围绕政治安全、危爆物品、道路交通、网络监管等领域开展风险隐患排查化解工作。

（二）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

全年共立刑事案件438起，破案511起，抓获各类犯罪嫌疑人275人，其中，移诉188人、逮捕119人，打掉各类犯罪团伙12个，抓获各类网上逃犯174人，共接收、摸排黑恶线索42条，

办结 42 条，核查率 100%。

（2）质量指标

接收、摸排黑恶线索 42 条，办结 42 条，核查率 100%；共立刑事案件 438 起，破案 511 起；抓获各类犯罪嫌疑人 275 人，其中，移诉 188 人、逮捕 119 人；打掉各类犯罪团伙 12 个，抓获各类网上逃犯 174 人。

（3）时效指标

2019 年，我局受理案件平均小于等于 24 小时。

2. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益

破获电信诈骗案件 32 起，止付冻结涉案账户 62 个，为受害群众追损 60 万余元；破获金融案件 5 起，刑拘 12 人，取保候审 16 人，逮捕 1 人，移送起诉 12 人，挽回经济损失 1120 万元。

（2）社会效益

聚焦风险化解，社会治安大局持续稳定，以打好防范化解重大风险攻坚战为牵引，紧紧围绕政治安全、危爆物品、道路交通、网络监管等领域开展风险隐患排查化解工作。全年打击处理全县涉政谣言 4 起，行政拘留 1 人，训诫 3 人；全方位发现信息和线索积极开展破案攻坚，发放告知书 3000 余份，张贴通知 2000 余份，收缴猎枪 2 支、子弹 70 余发，高水平完成了局枪库建设和

整体搬迁；打掉涉恶团伙 2 个，一般团伙 2 个，破获九类案件 12 起；破获贩卖毒品案件 2 起；破获非法种植毒品原植物案件 1 起，缴获毒品原植物 627 株，罂粟果实 1300 余颗。紧紧围绕“防事故、保安全、保畅通”核心目标，扎实推进交通秩序整治和交通安全宣传工作，全年现场查纠各类交通违法行为 16854 起，其中，查处酒驾 403 起、货运超载 927 起、客运超员 190 起、涉牌涉证 718 起、货运车辆改型 335 起、非法拉载学生车辆 2 辆，行政拘留 11 人，刑事拘留 2 人。先后深入客货运输企业检查 369 次，深入中小学、幼儿园检查校车 195 辆次，签订责任安全保证书（责任状）622 份，全县未发生重、特大交通事故等。

（3）生态效益

全力开展“净网 2019”专项行动，基本完成电子实验室的建设工作，发现本地涉警、涉稳舆情 60 余条，落地查控 10 余次，清理本地有害信息 15 余条，组织微信公众号、交互式网站签订违法犯罪信息清理整治承诺书 10 份，签订率 100%。着手捣毁制售假劣“黑工厂”、“黑作坊”、“黑窝点” 15 个；破获污染环境刑事案件 4 起，查处散乱污企业 32 余家、涉污企业 15 家。

（4）可持续影响

我局始终坚持实施创新驱动战略开展创新，着力用新方法、新手段破解公安工作的难题，不断打造新亮点，塑造新特色，创

造新品牌。办公室、指挥中心、政治处、刑警大队、出入境管理大队、巡特警大队、网安大队、经侦大队、食药大队等 9 个单位被市局定为拟培育示范单位，拟培育单位总数在全市县级公安机关位居第一。

3. 满意度指标完成情况分析

持续深化“双创双服”活动，深化服务窗口建设，完成了行政服务大厅建设工作，户政、出入境、信访等窗口单位全部迁入办公，新增居民身份证 24 小时自助办证受理机，实现了服务时间全天候覆盖，满足了群众高效便捷的办证需求。

C、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

暂无偏离绩效目标，但仍需加强对资金的把控，严格按资金使用管理原则进行开支。

D、绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

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 524.13 万元，比 2018 年度减少 33.44 万元，降低 6%。主要原因是响应国家号召厉行



节约。决算数比年初预算数少35.07万元。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额505.28万元，从采购类型来看，政府采购货物支出287.42万元、政府采购工程支出169.73万元、政府采购服务支出48.14万元。授予中小企业合同金额505.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额493.54万元，占政府采购支出总额的97.68%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆28辆，比上年相等。主要是2019年度未新增车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车20辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是涉密车1辆，侦查车1辆。

单位价值50万元以上通用设备6套，比上年增加1套，主要是新增数字集群系统一套价值80万元，单位价值100万元以上专用设备3套，比上年增加2套，主要是新增执法规范化建设项目一套价值153.04万元；4G热点设备一套价值213.86万元。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度公开09表国有资本经营预算财政拨款支出决算表，无相关收支，故此表以空表列示。

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。

第三部分 相关名词解释

（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。

（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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（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、飞机等）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。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	8187.29	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	278.64	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	7273.95
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		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	363.94
	9		九、卫生健康支出	37	142.12
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	278.64
	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	246.69
	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	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	8465.93	本年支出合计	52	8305.34
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	30.58	年末结转和结余	54	191.17
	27			55	
总计	28	8496.51	总计	56	8496.51

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

公开 02 表

部门：

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		8465.93	8465.93					
204	公共安全支出	7434.54	7434.54					
20402	公安	7434.54	7434.54					
2040201	行政运行	3326.57	3326.57					
2040202	一般行政管理事务	514.99	514.99					
2040203	机关服务	305.75	305.75					
2040219	信息化建设	1477.84	1477.84					
2040220	执法办案	229.8	229.8					
2040221	特别业务	213.86	213.86					
2040250	事业运行	797.62	797.62					
2040299	其他公安支出	568.11	568.11					
208	社会保障和就业支出	363.94	363.94					
20805	行政事业单位离退休	354.53	354.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.53	354.53					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.41	9.41					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	9.41	9.41					
210	卫生健康支出	142.12	142.12					
21011	行政事业单位医疗	142.12	142.12					
2101101	行政单位医疗	142.12	142.12					
212	城乡社区支出	278.64	278.64					
21208	国有土地使用权出让收入及对应债务收入安排的支出	278.64	278.64					
2120803	城市建设支出	278.64	278.64					

221	住房保障支出	246.69	246.69				
22102	住房改革支出	246.69	246.69				
2210201	住房公积金	246.69	246.69				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

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		8305.34	3790.48	4514.86			
204	公共安全支出	7273.95	3037.72	4236.23			
20402	公安	7273.95	3037.72	4236.23			
2040201	行政运行	3326.57	3037.72	288.85			
2040202	一般行政事务	514.99		514.99			
2040203	机关服务	305.75		305.75			
2040219	信息化建设	1477.84		1477.84			
2040220	执法办案	215.18		215.18			
2040221	特别业务	213.86		213.86			
2040250	事业运行	797.62		797.62			
2040299	其他公安支出	422.14		422.14			
208	社会保障和就业支出	363.94	363.94				
20805	行政事业单位离退休	354.53	354.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.53	354.53				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.41	9.41				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	9.41	9.41				
210	卫生健康支出	142.12	142.12				
21011	行政事业单位医疗	142.12	142.12				
2101101	行政单位医疗	142.12	142.12				
212	城乡社区支出	278.64		278.64			
21208	国有土地使用权出让收入及	278.64		278.64			

	对应专项债务 收入安排的支 出						
2120803	城市建设支出	278.64		278.64			
221	住房保障支出	246.69	246.69				
22102	住房改革支出	246.69	246.69				
2210201	住房公积金	246.69	246.69				

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

公开 04 表

部门：

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	8187.29	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	278.64	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	7273.95	7273.95	
	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	363.94	363.94	
	9		九、卫生健康支出	38	142.12	142.12	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	278.64		278.64
	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	246.69	246.69	
	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		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	8465.93	本年支出合计	53	8305.34	8026.7	278.64
年初财政拨款结转和结余	25	30.58	年末财政拨款结转和结余	54	191.17	191.17	
一、一般公共预算财政拨款	26	30.58		55			

二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	8496.51	总计	58	8496.51	8217.87	278.64

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

公开 05 表

部门：

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		8026.7	3790.48	4236.23
204	公共安全支出	7273.95	3037.72	4236.23
20402	公安	7273.95	3037.72	4236.23
2040201	行政运行	3326.57	3037.72	288.85
2040202	一般行政事务	514.99		514.99
2040203	机关服务	305.75		305.75
2040219	信息化建设	1477.84		1477.84
2040220	执法办案	215.18		215.18
2040221	特别业务	213.86		213.86
2040250	事业运行	797.62		797.62
2040299	其他公安支出	422.14		422.14
208	社会保障和就业支出	363.94	363.94	
20805	行政事业单位离退休	354.53	354.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.53	354.53	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.41	9.41	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	9.41	9.41	
210	卫生健康支出	142.12	142.12	
21011	行政事业单位医疗	142.12	142.12	
2101101	行政单位医疗	142.12	142.12	
221	住房保障支出	246.69	246.69	
22102	住房改革支出	246.69	246.69	
2210201	住房公积金	246.69	246.69	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	3246.49	302	商品和服务支出	524.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	770.66	30201	办公费	70.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	931.51	30202	印刷费	10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52	30203	咨询费	0.5	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	268.14	30205	水费	5.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	384.35	30206	电费	57.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.05	30207	邮电费	21.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	154.07	30208	取暖费	35.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	18.7	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.04	30211	差旅费	6.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	246.69	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	30.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	397.98	30214	租赁费	5.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12		公务接待费	0.72	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.11	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	10	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.85	30225	专用燃料费	0.03	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	39.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.89	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	41.3	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1	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	22	39999	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	97.6			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	28.06			
人员经费合计		3266.34	公用经费合计					524.13

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：

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
40.45				39	1.45
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
39.72				39	0.72

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：

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			278.64			278.64	
212	城乡社区支出		278.64			278.64	
21208	国有土地使用权出让收入 及应对专项债务收入 安排的支出		278.64			278.64	
2120803	城市建设支出		278.64			278.64	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

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

