

2019年度
邓州市公安局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 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 邓州市公安局概况

一、部门职责

邓州市公安局是依法建立的承担维护国家安全、维护辖区社会治安秩序、保护公民的人身安全、人身自由和合法财产、保护公共财产、预防和惩治犯罪活动、公安行政管理、公安执法规范化、队伍正规化建设职能任务的国家基层行政机关和综合性实战主体。

二、机构设置

邓州市公安局综合管理机构设四个部：警令部、监督部、政治部、警务保障部；执法勤务机构设十四个大队：国内安全保卫大队、反恐怖大队、反邪教大队、刑事犯罪侦查大队、经济犯罪侦查大队、治安和出入境管理大队、交通管理大队、网络安全与技术侦察大队、特殊警务大队、法制大队、禁毒大队、产业集聚区治安大队、统筹城乡发展试验区治安大队、杏山旅游管理区治安大队；监管场所所有看守所、行政拘留所；派出所30个；另设习营分局、刑科所。

从决算单位构成看，邓州市公安局部门决算包括：邓州市公安局本级决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 邓州市公安局本级

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：邓州市公安局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	26,560.32	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	22,022.68
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	0.00	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	1,063.91
	9		九、卫生健康支出	37	351.14
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	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	576.12
	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	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	26,560.32	本年支出合计	52	24,013.85
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	5,911.43	年末结转和结余	54	8,457.90
	27			55	
总计	28	32,471.75	总计	56	32,471.75

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：邓州市公安局

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		26,560.32	26,560.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	24,569.15	24,569.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	22,452.15	22,452.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	9,078.41	9,078.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	4,661.95	4,661.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	962.00	962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,374.47	1,374.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	6,025.32	6,025.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20408	强制隔离戒毒	2,117.00	2,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	2,117.00	2,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,063.91	1,063.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,063.91	1,063.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	137.49	137.49	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	926.42	926.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	351.14	351.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	351.14	351.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	297.99	297.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	576.12	576.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	576.12	576.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	576.12	576.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：邓州市公安局

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		24,013.85	19,741.90	4,271.95	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22,022.68	17,750.73	4,271.95	0.00	0.00	0.00
20402	公安	22,022.68	17,750.73	4,271.95	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	9,078.41	9,078.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	3,839.41	0.00	3,839.41	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	962.00	962.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,335.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	6,457.87	6,025.32	432.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,063.91	1,063.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,063.91	1,063.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	137.49	137.49	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	926.42	926.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	351.14	351.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	351.14	351.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	297.99	297.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	576.12	576.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	576.12	576.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	576.12	576.12	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：邓州市公安局

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	26,560.32	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	21,590.14	21,590.14	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	1,063.91	1,063.91	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	351.14	351.14	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	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	576.12	576.12	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	26,560.32	本年支出合计	53	23,581.31	23,581.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	5,478.88	年末财政拨款结转和结余	54	8,457.90	8,457.90	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	5,478.88		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	32,039.20	总计	58	32,039.20	32,039.20	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。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：邓州市公安局

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		23,581.31	19,741.90	3,839.41
204	公共安全支出	21,590.14	17,750.73	3,839.41
20402	公安	21,590.14	17,750.73	3,839.41
2040201	行政运行	9,078.41	9,078.41	0.00
2040202	一般行政管理事务	3,839.41	0.00	3,839.41
2040203	机关服务	962.00	962.00	0.00
2040219	信息化建设	300.00	300.00	0.00
2040220	执法办案	1,335.00	1,335.00	0.00
2040221	特别业务	50.00	50.00	0.00
2040299	其他公安支出	6,025.32	6,025.32	0.00
208	社会保障和就业支出	1,063.91	1,063.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,063.91	1,063.91	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	137.49	137.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	926.42	926.42	0.00
210	卫生健康支出	351.14	351.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	351.14	351.14	0.00
2101101	行政单位医疗	297.99	297.99	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	53.15	53.15	0.00
221	住房保障支出	576.12	576.12	0.00
22102	住房改革支出	576.12	576.12	0.00
2210201	住房公积金	576.12	576.12	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：邓州市公安局

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	14,561.69	302	商品和服务支出	4,834.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,358.12	30201	办公费	707.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8,417.77	30202	印刷费	160.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00

30106	伙食补助费	723.17	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	27.83	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.75	30206	电费	448.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	108.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	351.14	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	5.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	697.67	30211	差旅费	505.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	576.12	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	545.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	208.95	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	345.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.41	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	137.49	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	482.96	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.77	30224	被装购置费	114.03	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	62.83	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.30	30226	劳务费	974.72	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	74.84	30227	委托业务费	158.20	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	54.83	30229	福利费	11.02	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	256.97	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.32	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	315.15			
人员经费合计		14,907.08	公用经费合计					4,834.82

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

金额单位：万元

部门：邓州市公安局

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

1,630.00	0.00	1,580.00	280.00	1,300.00	50.00	542.91	0.00	542.91	0.00	542.91	0.00
----------	------	----------	--------	----------	-------	--------	------	--------	------	--------	------

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。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： 邓州市公安局

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32471.75万元，与上年度相比，收、支总计均增加4279.25万元，增长15.18%。的主要原因是：补发并执行民警两项津贴、增人增资；新建十三五项目款未支出，年末结余增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计26560.32万元，其中：财政拨款收入26560.32万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计24013.85万元，其中：基本支出19741.90万元，占82.21%；项目支出4271.95万元，占17.79%。

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32039.20万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计均增加6168.86万元，增长30.25%。主要原因是补发并执行民警两项津贴、人员增资等；新建十三五项目未支出。

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23581.31万元，占本年支出合计的98.2%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1300.24万元，增长5.84%。主要原因是补发并执行民警两项津贴、增人增资。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出23581.31万元，主要用于以下方面：

公共安全（类）支出 21590.14 万元，占 91.56%；社会保障和就业（类）支出 1063.91 万元，占 4.51%；卫生健康（类）支出 351.14 万元，占 1.49%；住房保障（类）支出 576.12 万元，占 2.44%。

（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 18387.43 万元，支出决算为 23581.31 万元，完成年初预算的 128.25%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为 8570.05 万元，支出决算为 9078.41 万元，完成年初预算的 105.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因为年度增人增资、追加工资支出。

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4661.95万元，支出决算为3839.41万元，完成年初预算的82.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是辅警工资财政未全额清算，结转2020 年度。

3. 公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）年初预算为962万元，支出决算为962万元，完成年初预算的100%。

4. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）年初预算为300万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%。

5. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）年初预算为1335万元，支出决算为1335万元，完成年初预算的100%

6. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）年初预

算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

7. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为550万元，支出决算为6025.32万元，完成年初预算的1095.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发并执行民警两项津贴，其他

项目追加预算列支此项。

8. 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104.75万元，支出决算为137.49万元，完成年初预算的131.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因为财政追加退休人员抚恤金。

9. 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926.42万元，支出决算为926.42万元，完成年初预算的100%。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为297.99万元，支出决算为297.99万元，完成年初预算的100%。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为53.15万元，支出决算为53.15万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 576.12 万元，支出决算为 576.12 万元，完成年初预算的 100%。

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 19741.90 万元。其中：人员经费 14907.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、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 4834.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、

被装购置费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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1630万元，支出决算为542.91万元，完成预算的33.31%。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邓州市公安局严格执行“八项规定”和其他规章制度，杜绝浪费和不必要的开支，公务接待一律在局机关公务灶就餐。

（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 万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算 542.91万元，完成预算的 34.36%，占100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。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 1580 万元，支出决算为 542.91 万元，完成年初预算的 34.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格执行“八项规定”和其他规章制度，杜绝浪费和不必要的开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出542.91万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。

2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 206 辆。

3. 公务接待费年初预算为 50 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位公务接待一律在机关公务灶接待。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 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。

2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2568万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元；支出项目共5个，支出金额2568万元，其中，进行项目绩效自评5个，自评金额2568万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

2019年无新增项目支出。我局对专项资金预算执行和绩效运行“双监控”已成为预算管理常态。绩效目标运行清晰，对发现的问题及时进行纠正和修改。达到绩效目标的顺利实现，有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2019年未进行重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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628.3万元，支出决算为4834.82万元，完成年初预算的 769.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：办公经费增加。

2019 年度机关运行经费支出 4834.82 万元，较上年度减少 1399.35 万元，下降 22.45%。减少的主要原因是严格执行“八项规定”和其他规章制度，杜绝浪费和不必要的开支。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 3003.94 万元，其中：政府采购货物支出 2040.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 963.44 万元。授予中小企业合同金额 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 206 辆，其中：执法执勤用车 145 辆、特种专业技术用车 20 辆、其他用车 41 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 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