

2019 年度
获嘉县公安局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 获嘉县公安局概况

- 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 获嘉县公安局概况

一、部门职责

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章，部署全县公安工作，并指导、检查、督促基层公安机关的贯彻执行。

2、掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安情况，为县委、县政府和上级公安机关及时提供信息和对策。

3、按规定权限管理干部；制定全县公安民警培训、教育及公安宣传的计划和措施，检查监督落实情况。

4、制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，实施警务督察；按规定权限实施对干部的监督；查处或督办全县公安队伍违纪案件。

5、负责检查、监督、指导全县公安机关的执法活动，指导基层公安机关的业务工作。

6、依法组织侦破、查处刑事案件和治安事件。

7、为基层公安机关提供信息、技术、后勤等服务，负责全县公安机关的装备建设。

8、受理、审核公民出境申请；受理、审核境外人员签证、证件申请；处理国籍事务；收集、处理出入境情报信息；查处出入境违法活动；负责对派出所境外人员管理工作的业务指导；指导宾馆、饭店做好境外人员住宿登记工作。

9、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

10、对法律、法规规定的场所、特种行业进行管理。

11、负责户口、居民身份证、枪支弹药等社会治安管理工作。

12、组织指导全县消防工作，依法进行消防监督。

13、依法管理全县道路交通安全、车辆和驾驶员，维护全县的交通秩序。

14、负责县城和国道、省道的治安巡逻，对社会治安实施动态管理。

15、指导、监督全县机关、团体、企事业单位和重点建设工作的安全保卫工作，以及群众性治安保卫组织的治安防范和队伍建设。

16、监督管理全县计算机信息系统的安全监察工作；制定全县公安科技发展规划，并组织实施。

17、管理集会、游行、示威活动。

18、在全县范围内组织实施警卫工作。

19、负责看守所、拘留所的建设和管理工作。

20、对全县人民群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序的宣传工作。

21、承办县委、县政府和上级公安部门交办的其他事

项。

二、机构设置

获嘉县公安局内设机构 13 个：1、政治处 2、办公室 3、指挥中心 4、财务装备股 5、警务督察大队 6、法制室 7、国内安全保卫大队 8、经济犯罪侦查大队 9、治安管理大队 10 刑事侦查大队 11、交通警察大队 12、特巡警大队 13、公共信息网络安全督察大队。另设有获嘉县看守所。

从决算单位构成看，本部门决算包括：本级决算、所属

单位决算。另外，由获嘉县公安局管理的看守所、获嘉县公安局合同制消防队部门决算纳入我部门汇总反映。

2019年度，纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共2个，获嘉县公安合同制消防队由获嘉县公安消防大队管理，但决算编入获嘉公安局汇总。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共3 个，其中二级预算单位2 个，具体是：

1. 获嘉县公安局本级
2. 获嘉县看守所
3. 获嘉县消防大队

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：获嘉县公安局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	6071.29	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	5877.04
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		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	277.86
	9		九、卫生健康支出	37	100.66
	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	93.66
	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		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	6071.29	本年支出合计	53	6349.73
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	1030.16	年末结转和结余	55	751.72
总计	28	7101.45	总计	56	7101.45

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

单位：万元

部门：获嘉县公安局

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		6071.29	6071.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5585.83	5585.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5585.83	5585.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5094.95	5094.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2.6	2.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	119	119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	365.51	365.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	290.14	290.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	258.48	258.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离 退休	27.18	27.18	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	219.02	219.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.66	100.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.66	100.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.66	100.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	93.66	93.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.66	93.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.66	93.66	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

单位：万元

部门：获嘉县公安局

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		6349.73	6349.73	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5877.04	5877.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5877.04	5877.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5340.49	5340.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	131.76	131.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	402.98	402.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	277.86	277.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	246.2	246.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080504	未归口管理的行政单位离退休	27.18	27.18	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	219.02	219.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.66	100.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.66	100.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.66	100.66	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员和村党支部的补助	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.66	93.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.66	93.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.66	93.66	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：获嘉县公安局

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	6071.29	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	5877.04	5877.04	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	277.86	277.86	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	100.66	100.66	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	0.51	0.51	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	93.66	93.66	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		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	6071.29	本年支出合计	54	6349.73	6349.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	1030.16	年末财政拨款结转和结余	55	751.72	751.72	0.00
一般公共预算财政拨款	27	1030.16		56			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	7101.45	总计	58	7101.45	7101.45	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：获嘉县公安局

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		6349.73	6349.73	0.00
204	公共安全支出	5877.04	5877.04	0.00
20402	公安	5877.04	5877.04	0.00
2040201	行政运行	5340.49	5340.49	0.00
2040202	一般行政管理事务	1.82	1.82	0.00
2040220	执法办案	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	131.76	131.76	0.00
2040299	其他公安支出	402.98	402.98	0.00
208	社会保障和就业支出	277.86	277.86	0.00

20805	行政事业单位离退休	246.2	246.2	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	27.18	27.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.02	219.02	0.00
20808	抚恤	20.96	20.96	0.00
2080801	死亡抚恤	20.96	20.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.70	10.70	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.70	10.70	0.00
210	卫生健康支出	100.66	100.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.66	100.66	0.00
2101101	行政单位医疗	100.66	100.66	0.00
213	农林水支出	0.51	0.51	0.00
21307	农村综合改革	0.51	0.51	0.00
2130705	对村民委员和村党支部的补助	0.51	0.51	0.00
221	住房保障支出	93.66	93.66	0.00
22102	住房改革支出	93.66	93.66	0.00
2210201	住房公积金	93.66	93.66	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 获嘉县公安局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4121.81	302	商品和服务支出	1334.03	310	资本性支出	733.34
30101	基本工资	1748.14	30201	办公费	140.88	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	480.13	30202	印刷费	44.56	31002	办公设备购置	279.09
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.5	31003	专用设备购置	337.57
30106	伙食补助费	89.05	30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	11.1	30205	水费	13.72	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	219.02	30206	电费	117.72	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	37.42	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	100.66	30208	取暖费	1.8	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	26.07	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.7	30211	差旅费	94.1	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	93.66	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	1.02	30213	维修（护）费	147.96	31013	公务用车购置	116.68
30199	其他工资福利支出	1368.33	30214	租赁费	81.74	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	160.54	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.72	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	27.18	30217	公务招待费	1.31	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	129.02	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	44.63	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	83.56	30225	专用燃料费	23.23	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	21.2	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	24.9	30227	委托业务费	138.04	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.66	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	33.67	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	3.7	30239	其他交通费用	170.81	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	59.44	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		4282.35	公用经费合计					2067.37

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。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

单位：万元

部门：获嘉县公安局

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
22	0.00	20	0.00	20	2	151.66	151.66	150.35	116.68	33.67	1.31

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

单位：万元

部门：获嘉县公安局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 7101.45 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 767.89 万元，增长 12.12%。主要原因是人员工资及津贴增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 6071.29 万元，其中：财政拨款收入 6071.29 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 6349.73 万元，其中：基本支出 6349.73 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 7101.45 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 767.89 万元，增长 12.12%。主要原因是人员工资及津贴增加。

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 6349.73 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1046.33 万元，增长 19.73%。主要原因是人员工资及津贴增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6349.73 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）5877.05 万元，占

92.56%；社会保障和就业支出（类）277.86 万元，占 4.38%；卫生健康支出（类）100.66 万元，占 1.58%；农林水支出（类）0.51 万元，占 0.01%；住房保障支出（类）93.66 万元，占 1.48%。

（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 5554.21 万元，支出决算为 6349.73 万元，完成年初预算的 114.32%。其中：

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 4909.78 万元，支出决算为 5340.49 万元，完成年初预算的 108.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资及津贴增加。

2. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.82 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是内部行政管理事务增加。

3. 公共安全（类）公安（款）特别业务费（项）。年初预算为 137 万元，支出决算为 131.76 万元，完成年初预算的 96.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务费支出减少。

4. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 402.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此科目反映消防大队的支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 11.75 万元，支出决算为 27.18 万元，完成年初预算的 231.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员新增物业补助。

5、社会保障和就业（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 301.37 万元，支出决算为 219.02 万元，完成年初预算的 72.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员调出、退休，养老保险单位部分缴费比例下调。

6、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 14.1 万元，支出决算为 20.96 万元，完成年初预算的 148.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡。

7、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 14.44 万元，支出决算为 10.7 万元，完成年初预算的 74.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员调出、退休。

8、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 90.42 万元，支出决算为 100.66 万元，完成年初预算的 111.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员、工资调整。

9、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.51 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县里对驻村工作队经费的追加。

10、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 75.35 万元，支出决算为 93.66 万元，完成年初预算的 124.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及工资基数调整，公积金缴费比例上调 3%。

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 6349.73 万元。其中：人员经费 4282.35 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2067.37 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、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、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、公务用车购置。

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 22 万元，支出决算为 151.66 万元，完成预算的 689.36%。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执法执勤车辆更新。

（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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 150.35 万元，完成预算的 751.75%，占 99.14%；公务接待费支出决算 1.31 万元，完成预算的 65.5%，占 0.86%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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预算为 20 万元，支出决算为 150.35 万元，完成预算的 751.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我局执法执勤车辆老旧，已无维修价值，年中用上级转移支付装备资金更新 10 辆执法执勤车辆，产生费用，并对全局车辆增加全险。其中：

公务用车购置支出为 116.68 万元，购置车辆 10 辆，其中执法执勤车 10 辆。

公务用车运行支出 33.67 万元。主要用于车辆保险及过路费等支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 77 辆。

3. 公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 1.31 万元，完成预算的 65.5%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我局严格贯彻落实党中央和县委、县政府厉行节约的一系列政策要求，从严控制公务接待规模和接待标准，实行厉行节约常态化，公务接待小幅度下降。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 1.31 万元。主要用于工作需要接待省市检查人员及互查。2019 年共接待国内来访团组 49 个、来宾 437 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，获嘉县公安局对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，获嘉县公安局绩效评价项目共有两项即：政法专款业务办案经费项目；政法专款业务装备经费项目。

（二）项目绩效自评结果。

我单位开展绩效自评的2个项目，自评结果均优良，在今后的工作中，更应进一步管好、用好中央和省级转移支付资金，转变管理理念，建立和完善各项财务管理制度，明确管理责任，细化管理职能，规范管理流程，加强检查监督，实现财务工作的精细化、科学化和规范化管理。要进一步制定完善中央转移支付资金使用办法、业务装备经费使用申请

购置程序、办案业务经费支出办法等制度规定。

（三）重点绩效评价结果。

政法专款业务办案经费方面，重点保障了全局重大专项行动以及国保工作和反邪教、反恐怖，重大案件侦破，执法规范化建设，民警教育训练等工作的需要。共立刑事案件 1588 起，立行政案件 3238 起；共破获刑事案件 894 起；刑事拘留犯罪嫌疑人 706 人，取保候审 554 人，监视居住 10 人，行政拘留吸毒违法人员 63 人，强制隔离戒毒吸毒人员 14 人，抓获各类网上逃犯 128 人，公诉犯罪嫌疑人 482 人，现行命案发一破一。扫黑除恶专项斗争开展以来，共立涉恶类案件 119 起，破案 74 起，抓获犯罪嫌疑人 107 人，判决 52 人；打掉贺某等人恶势力犯罪集团 1 个、马某等人涉恶团伙 1 个、负某等人涉恶团伙 1 个，发现并移交“保护伞”线索 2 条，在侦案件 1 个，扣押、追缴、退还财物价值 12.8 万元。缴获毒品 0.208 千克；共配备业务装备 12 个；司法救助 13 件。通过侦办经济案件，共挽回经济损失 802 万元。辖区群众的安全感达到了 96.98%，群众对我县公安机关的满意度达到了 94.99%，再创新高。转移支付资金的有效使用，有力地打击了各类违法犯罪，提高了案件的查办率，维护了全县社会治安和大局稳定。

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582.9万元，支出决算为2067.37万元，完成年初预算的354.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在预算编制上不够细致，在执行中临时性中心工作和追加项目支出费用幅度较大。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 563.26 万元，其中：政府采购货物支出 499.39 万元、政府采购工程支出 54.07 万元、政府采购服务支出 9.80 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 77 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 0 辆、执法执勤用车 70 辆、特种专业技术用车 7 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、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。