

# 化隆回族自治县公安局 2019 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训  
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、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

（一）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、监督海东市公安工作。

（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）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、预审工作。

（四）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

（五）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。

（六）指导、监督公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。

（七）指导、监督、实施公安机关对信息网络的安全监察工作。



（八）指导、监督、实施公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督、实施对看守所、治安拘留所的管理工作。

（九）组织、指导出境、入境和外国人在我县居留、旅行的有关管理工作。

（十）依法管理集会、游行、示威活动。

（十一）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：化隆县公安局本级。

年末实有人员 152 人，其中行政 147 人，事业 5 人；年末其他人员 15 人；遗属 15 人；退休 38 人。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

	收入支出决算总表				
					公开01表
部门：化隆回族自治县公安局	2019年度				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	6,737.33	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	6,078.88
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	89.59	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	443.38
	9		九、卫生健康支出	37	215.73
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	19.67
	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	258.40
	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	6,826.92	本年支出合计	52	7,016.06
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	609.90	年末结转和结余	54	420.77
	27			55	
总计	28	7,436.83	总计	56	7,436.83

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：化隆回族自治县公安局				2019年度			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			6,826.92	6,737.33	0.00	0.00	0.00	0.00	89.59
204	公共安全支出		5,886.47	5,796.88	0.00	0.00	0.00	0.00	89.59
20402	公安		5,853.72	5,764.13	0.00	0.00	0.00	0.00	89.59
2040201	行政运行		3,645.68	3,577.09	0.00	0.00	0.00	0.00	68.59
2040219	信息化建设		60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案		0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出		2,146.90	2,125.90	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
20407	监狱		32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活		32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		446.66	446.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		397.71	397.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		4.99	4.99	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		295.80	295.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出		77.97	77.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		215.73	215.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		215.73	215.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		215.73	215.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出		19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901		19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		258.40	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		258.40	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		258.40	258.40	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。									

				支出决算表				
								公开03表
部门：化隆回族自治县公安局					2019年度		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		7,016.06	4,934.21	2,081.85	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	6,078.88	3,997.03	2,081.85	0.00	0.00	0.00	
20402	公安	6,046.13	3,964.28	2,081.85	0.00	0.00	0.00	
2040201	行政运行	3,903.14	3,903.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040219	信息化建设	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040220	执法办案	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040299	其他公安支出	2,081.85	0.00	2,081.85	0.00	0.00	0.00	
20407	监狱	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040704	犯人生活	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	443.38	443.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	394.43	394.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.99	4.99	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	292.52	292.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	77.97	77.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	215.73	215.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	215.73	215.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	215.73	215.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129901	2129901	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	258.40	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	258.40	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	258.40	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
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						
							公开04表
部门：化隆回族自治县公安局			2019年度		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	6,737.33	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	5,979.72	5,979.72	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	443.38	443.38	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	215.73	215.73	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	19.67	19.67	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	258.40	258.40	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	6,737.33	本年支出合计	53	6,916.90	6,916.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	470.28	年末财政拨款结转和结余	54	290.72	290.72	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	470.28		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	7,207.61	总计	58	7,207.61	7,207.61	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				公开05表	
部门：化隆回族自治县公安局		2019年度		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		6,916.90	4,855.09	2,061.80	
204	公共安全支出	5,979.72	3,917.92	2,061.80	
20402	公安	5,946.97	3,885.16	2,061.80	
2040201	行政运行	3,824.02	3,824.02	0.00	
2040219	信息化建设	60.84	60.84	0.00	
2040220	执法办案	0.30	0.30	0.00	
2040299	其他公安支出	2,061.80	0.00	2,061.80	
20407	监狱	32.75	32.75	0.00	
2040704	犯人生活	32.75	32.75	0.00	
208	社会保障和就业支出	443.38	443.38	0.00	
20805	行政事业单位离退休	394.43	394.43	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.99	4.99	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.52	292.52	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.94	18.94	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	77.97	77.97	0.00	
20808	抚恤	30.21	30.21	0.00	
2080801	死亡抚恤	30.21	30.21	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	18.74	18.74	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	18.74	18.74	0.00	
210	卫生健康支出	215.73	215.73	0.00	
21011	行政事业单位医疗	215.73	215.73	0.00	
2101101	行政单位医疗	215.73	215.73	0.00	
212	城乡社区支出	19.67	19.67	0.00	
21299	其他城乡社区支出	19.67	19.67	0.00	
2129901	2129901	19.67	19.67	0.00	
221	住房保障支出	258.40	258.40	0.00	
22102	住房改革支出	258.40	258.40	0.00	
2210201	住房公积金	258.40	258.40	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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：xxx

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训费
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维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
114. 41		100. 90		100. 90	13. 52	114. 41		100. 90		100. 90	13. 52		35. 08

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	63
国内公务接待批次（个）	88	国内公务接待人次（人）	1439

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：公安局

2019 年度

金额单位：万元

[illegible]

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。（此表为空表）

财政拨款支出情况表				
			公开09表	
部门：化隆回族自治县公安局		2019年度	金额单位：万元	
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		6,916.90	4,855.09	2,061.80
204	公共安全支出	5,979.72	3,917.92	2,061.80
20402	公安	5,946.97	3,885.16	2,061.80
2040201	行政运行	3,824.02	3,824.02	0.00
2040219	信息化建设	60.84	60.84	0.00
2040220	执法办案	0.30	0.30	0.00
2040299	其他公安支出	2,061.80	0.00	2,061.80
20407	监狱	32.75	32.75	0.00
2040704	犯人生活	32.75	32.75	0.00
208	社会保障和就业支出	443.38	443.38	0.00
20805	行政事业单位离退休	394.43	394.43	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.99	4.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.52	292.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.94	18.94	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	77.97	77.97	0.00
20808	抚恤	30.21	30.21	0.00
2080801	死亡抚恤	30.21	30.21	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.74	18.74	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	18.74	18.74	0.00
210	卫生健康支出	215.73	215.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	215.73	215.73	0.00
2101101	行政单位医疗	215.73	215.73	0.00
212	城乡社区支出	19.67	19.67	0.00
21299	其他城乡社区支出	19.67	19.67	0.00
2129901	2129901	19.67	19.67	0.00
221	住房保障支出	258.40	258.40	0.00
22102	住房改革支出	258.40	258.40	0.00
2210201	住房公积金	258.40	258.40	0.00
注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。				

机关运行经费支出情况表		
部门：化隆回族自治县公安局		公开10表
2019年度		金额单位：万元
项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		932. 18
302	商品和服务支出	866. 85
30201	办公费	41. 61
30202	印刷费	0. 00
30203	咨询费	0. 00
30204	手续费	0. 40
30205	水费	5. 05
30206	电费	41. 08
30207	邮电费	1. 13
30208	取暖费	18. 94
30209	物业管理费	0. 00
30211	差旅费	148. 99
30212	因公出国（境）费用	0. 00
30213	维修（护）费	49. 12
30214	租赁费	73. 94
30215	会议费	0. 00
30216	培训费	3. 79
30217	公务接待费	13. 52
30218	专用材料费	0. 00
30224	被装购置费	125. 65
30225	专用燃料费	0. 00
30226	劳务费	40. 07
30227	委托业务费	0. 00
30228	工会经费	28. 61
30229	福利费	0. 00
30231	公务用车运行维护费	0. 18
30239	其他交通费用	132. 50
30240	税金及附加费用	0. 00
30299	其他商品和服务支出	142. 26
307	债务利息及费用支出	0. 00
310	资本性支出	65. 33
312	对企业补助	0. 00
399	其他支出	0. 00
注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。		

政府采购支出情况表		
		公开11表
部门：化隆回族自治县公安局	2019年度	金额单位：万元
政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	67.80
1．政府采购货物支出	2	67.80
2．政府采购工程支出	3	0.00
3．政府采购服务支出	4	0.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	0.00
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00

## 第三部分公安局部门 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 7436.83 万元，较上年收入、支出总计减) 376.05 万元。主要原因是：项目经费减少。

#### (一) 收入总计 7436.83 万元。

1. 财政拨款收入 6737.33 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 560.77 万元，下降 7.6%，主要原因是项目经费减少。

2. 其他收入 89.59 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为就业局转入公益性岗位工资、政法委经费，上级补助及利息收入，较上年减少 18.88 万元，下降 17.4%，主要原因是政法委经费减少及上级补助减少。

3. 年初结转和结余 609.90 万元，主要原因是财政拨付的存量资金调整至年初结转

#### (二) 支出总计 7436.83 万元，包括：

1. 公共安全（类）支出 6078.88 万元，占 87%，主要用于公安消防、禁毒、犯人生活、公安日常支出。较上年增加 498.73 万元，增长 8.2%，主要原因是预算增加。

2. 社会保障和就业（类）支出 443.38 万元，占 6%，主要

用于公安局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 90.6 万元，增长 20.43%，主要原因是退休人员增加，人员增加相应的保障费增加。

3. 卫生健康（类）支出 215.73 万元，占 3%，主要用于公安局卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 215.73 万元，增长 100%，主要原因是上年未做卫生健康支出科目

4. 城乡社区（类）支出 19.67 万元，占 0.28%，主要用于城乡社区规划与管理，城乡社区公共设施，城乡社区环境卫生，建设 5 市场管理与监督方面的支出，较上年增加 19.67 万元，增长 100%，主要原因是上年未支出此项目。

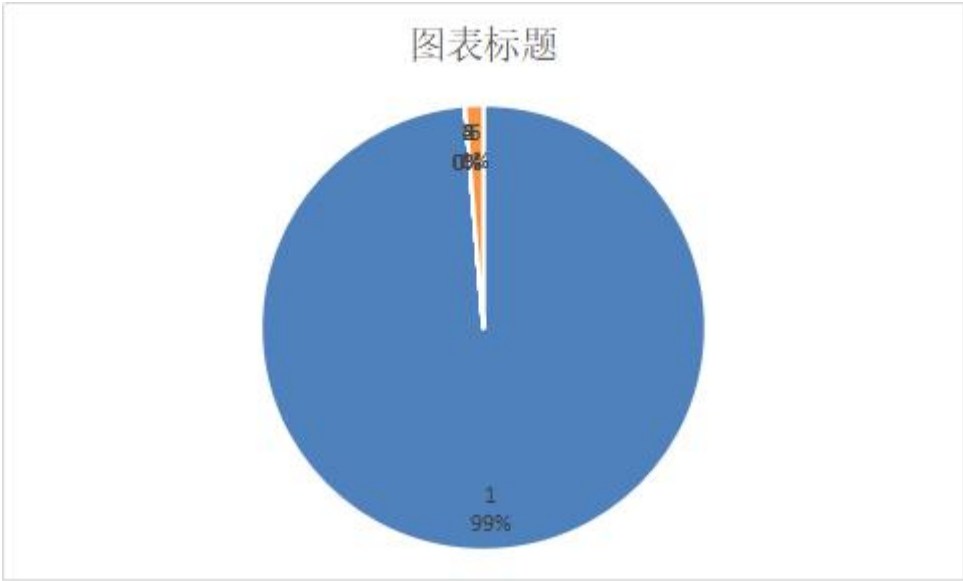
5. 住房保障（类）支出 258.40 万元，占 4%，主要用于公安局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 7.7 万元，增长 2.9%，主要原因是人员增加。

6. 年末结转和结余 420.77 万元，为公安局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入情况说明

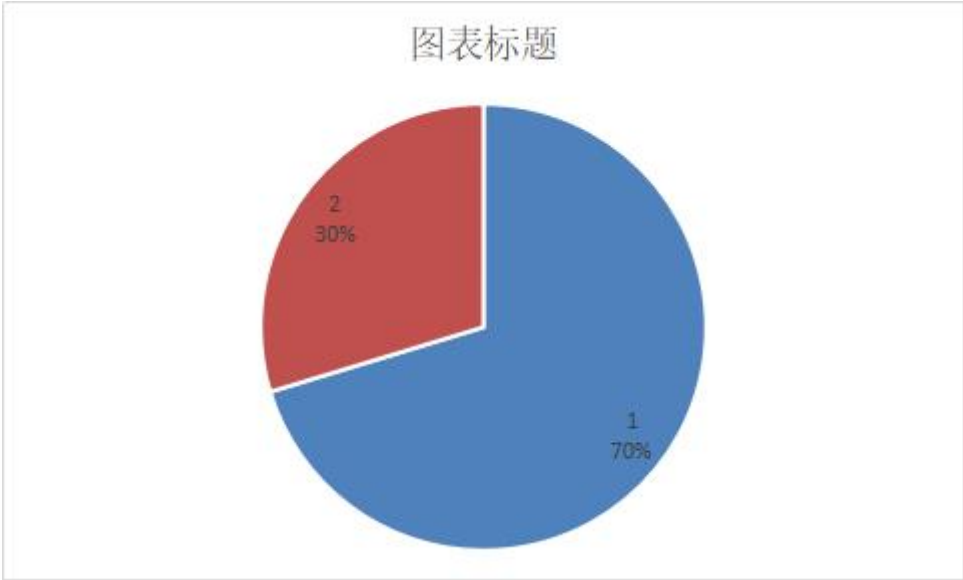
本年收入合计 6826.92 万元，其中：财政拨款收入

6737.33 万元，占 99%；其他收入 89.59 万元，占 1%。



三、支出情况说明

本年支出合计 7016.06 万元，其中：基本支出 4934.21 万元，占 70%；项目支出 2081.85 万元，占 30%；

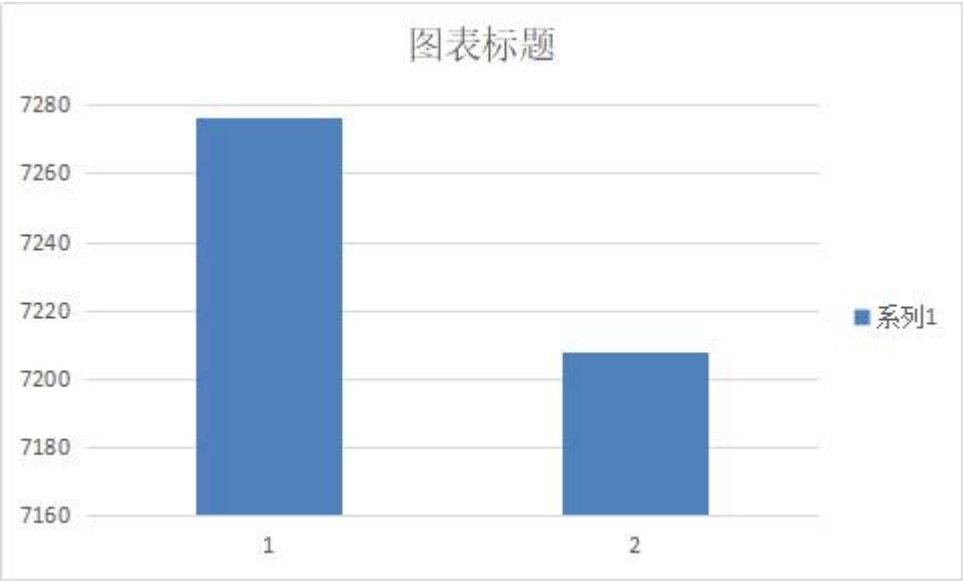


四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 7207.61 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 464.62 万元，（下降）6%。



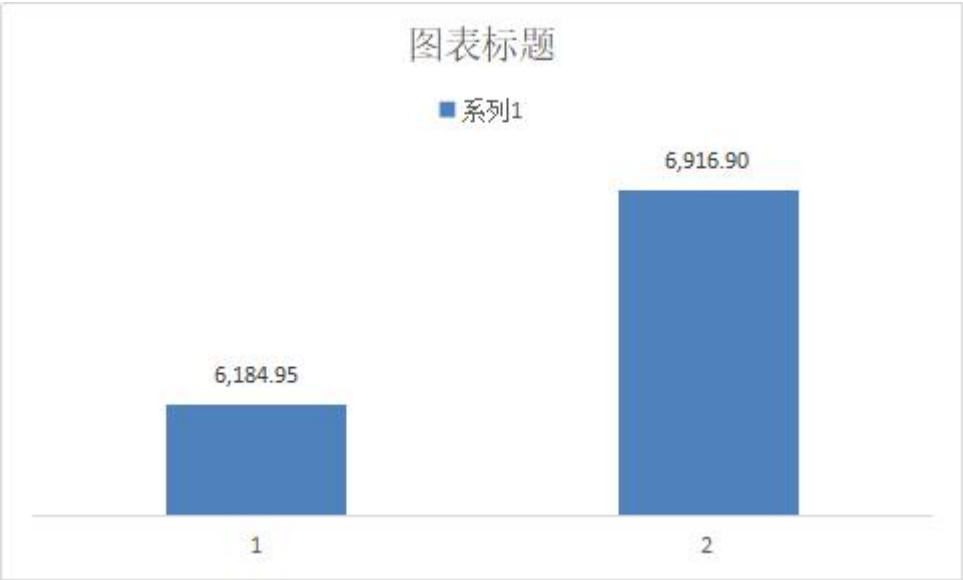
主要原因是上年结转较多。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 6916.90 万元，占本年支出合计的 99%。较上年 6184.95 万元增加 731.9 万元，增长 10.5%。主要原因是支付上年结余。



## （二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：公共安全（类）支出 5979.72 万元，占 87%；社会保障和就业（类）支出 443.38 万元，占 5%；卫生健康（类）支出 215.73 万元，占 4%；城乡社区（类）支出 19.67 万元，占 1%；住房保障（类）支出 258.40 万元，占 3%。

## （三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 6737.33 万元，支出决算为 7016.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是支付上年结转。其中：

### 1、公共安全支出（类）

（1）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 60.84 万元，支出决算为 60.84 万元，完成年初预算的 100%。

（2）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 3824.02 万元，支出决算为 3903.14 万元，完成年初预算的 102%。原因是支付了上年结余。

（3）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%。

（4）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算 2061.80 万元，支出决算为 2081.85 万元，完成年初预算的 98.9%。

（5）公共安全支出（类）监狱（款）犯人生活（项）。年初预算为 32.75 万元，支出决算为 32.75 万元，完成年初预算的 100%。

## 2、社会保障和就业支出（类）

（1）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支出（项）。年初预算为 4.99 万元，支出决算为 4.99 万元，完成年初预算的 100%。

（2）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 292.52 万元，支出决算为 292.52 万元，完成年初预算的 100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 18.94 万元，支出决算为 18.94 万元，完成年初预算的 100%。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）。年初预算为 77.97 万元，支出决算为 77.97 万元，完成年初预算的 100%。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

死亡抚恤。年初预算为 30.21 万元，支出决算为 30.21 万元，完成年初预算的 100%。

（6）社会保障和就业支出（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 18.74 万元，支出决算为 18.74 万元，完成年初预算的 100%。

### 3、卫生健康（类）

（1）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 215.73 万元，支出决算为 215.73 万元，完成年初预算的 100%。

### 4、城乡社区支出（类）

（1）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 19.67 万元，支出决算为 19.67 万元，完成年初预算的 100%。

### 5、住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 258.40 万元，支出决算为 258.4 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情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 4846.09 万元，其中：人员经费 3922.91 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 923.18 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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、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、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2019 年度“三公”经费支出预算为 114.41 万元，支出决算为 114.41 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 100.90 万元，支出决算为 100.90 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 13.52 万元，支出决算为 13.52 万元，完成预算的 13.52%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，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 100.90 万元，占 89%；公务接待费支出决算 13.52 万元，占 11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 100.90 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 100.90 万元，公务用车保有量为 63 辆。

3. 公务接待费支出 13.52 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 88 批次，接待 1439 人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 32.27 万元，下降 22%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是没人出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加（减少）31.52 万元，（下降）23.8%，主要原因是车辆减少，预算压缩；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.74 万元，下降 0.5%。主要原因是预算压缩。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年本单位无政府性基金收支。

## 九、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 6916.90 万元，占本年支出合计的 99%。较上年 6184.95 万元增加 731.9 万元，增长 10.5%。主要原因是支付上年结余

### （二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全（类）支出 5979.72 万元，占 87%；社会保障和就业（类）支出 443.38 万元，占 5%；卫生健康（类）支出 215.73 万元，占 4%；城乡社区（类）支出 19.67 万元，占 1%；住房保障（类）支出 258.40 万元，占 3%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 923.18 万元，比上年减少 1207.99 万元，增长（下降）56%，主要原因是把项目经费列出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 67.80 万元，其中：政府采购货物支出 67.80 万元。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。



2019 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 9 项, 共涉及资金 1405.56 万元。根据预算绩效管理要求，化隆县公安局组织对 2019 年度 9 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1405.56 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：项目全部完成。

## （二）项目绩效自评结果。

化隆县公安局在2019年度部门决算中反映禁毒缉枪经费、公安安全经费、公安技术政策系统及设备款、公安交通指挥中心ups不间断电源中心服务器款、村警误工补助、公安网络建设费、辅警人员工资、公安犯人给养费、国家赔偿经费等9个项目绩效自评结果。

### 1. 禁毒缉枪经费项目绩效自评综述：

绩效目标：增强禁毒缉枪法制宣传教育提高全敏法律素质。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15 万元，实际支出 15 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，促进社会和谐稳定发展，增强人民群众法治意识，减少了吸毒人员，存在的主要问题：不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算。

### 2. 公安技术政策系统及设备款项目绩效自评综述：



绩效目标：提高技术破案率。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 218 万元，实际支出 218 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施大力的提高了破案效率，存在的主要问题：不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算。

3. 公安交通指挥中心ups不间断电源中心服务器款项目  
绩效自评综述：

绩效目标：交通指挥中心服务器不断电。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 77.36 万元，实际支出 77.36 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项实施可以在停电的时候交通指挥中心的监控视频正常使用，存在的主要问题：不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算。

4. 村警误工补助项目绩效自评综述：

绩效目标：提高乡镇警力。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 446.4 万元，实际支出 446.4 万元，结转 0 万

元，完成年度预算的 100%。通过项实施提高了乡镇的警力问题，解决了乡镇的治安问题，存在的主要问题：不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算。

#### 5. 辅警工资项目绩效自评综述：

绩效目标：解决公安警力问题。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 340 万元，实际支出 340 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项实施解决了公安警力问题，存在的主要问题：不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算。

#### 6. 犯人给养费项目绩效自评综述：

绩效目标：解决犯人日常的生活问题。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为34万元，实际支出32.75万元，上缴财政1.25万元，结转0万元，完成年度预算的99%。通过项实施解决犯人的日常生活问题，存在的主要问题：犯人给养费未达到青财政法字〔2016〕1666号文、青海省财政厅青海

省公安厅关于调整全省看守所拘留所基本支出的标准通知的要求。下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算。

#### 7. 公安网络建设费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过该项目支付 2014 年建设的智能交通信号灯的工程款欠款 152 万元，剩余 82.8 万元支付 110 治安监控网络使用费及交通监控网络租赁费到达了犯罪逃跑率降低。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 234.8 万元，实际支出 234.8 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项实施交通信号灯使车辆规范行驶，110 监控对全县各类案件提高征破效率，存在的主要问题：不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算。

#### 8. 国家赔偿金项目绩效自评综述.

国家赔偿金在对有赔偿的时才拨付使用，2019年我单位未有赔偿事迹

#### 9. 公安安全金发项目绩效自评综述.

公安安全经费在涉及到公安安全时才拨付使用，2019年

我单位未涉及到公安安全事迹

### **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2019 年 12月28日，化隆县公安局共有车辆 63 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 58 辆、特种专业技术用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台，单价 100 万元以上专用设备 1 台。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退

休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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。