

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

南和县公安局
二〇二〇年九月

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

按照县委、县政府和上级公安部门的指示及工作部署，研究安排和组织实施全县公安工作，并督促检查执行情况。规划全县公安工作，研究全县公安工作重大情况和重大问题，推进全县公安工作的改革和发展。搜集、掌握影响政治稳定、危害国家安全和治安的有关情况，分析形势，制定对策，适时组织实施。组织开展全县公安侦查工作；侦办重大刑事犯罪案件、国内危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件、毒品案件、处置重大治安事故和群体性事件。

组织开展治安行政管理工作；依法查处危害社会治安秩序的行为。负责全县常住人口、流动人口管理及居民身份证管理工作，指导基层单位的做好户籍和居民身份证管理工作。

负责全县出入境管理工作。受理因私出国（境）证件受理、上报、信息采集、校对、发证及档案管理工作；负责境外人员管理、“双备库”的报备、查处违反出入境管理的违法犯罪和涉外案件。做好对国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程、重要油气管（线）及其他重点部位的治安保卫工作和群众性治安保卫组织的治安防范工作，加强企事业单位保卫组织的建设。组织实施消防工作，依法进行消防监督。组织实施重大活动的安全保卫工作，负责对来我县的党和国家领导人以及重要外宾和重要会议的安全警卫工作。

组织指导全县公安机关开展网络安全保卫工作，立案侦办涉及网络安全的案件。负责监管场所基础建设及监视设备的使用和安全管理；指导对在押人员的监管、教育工作。

指导监督全县公安机关执法活动；拟定有关公安法制工作规范性文件；指导办理行政案件的听证、行政复议、国家赔偿工作。规划和组织实施全县公安科学技术和公安信息化建设工作。规划、实施全县公安队伍正规化、职业化建设以及公安宣传、教育、和思想政治工作。组织实施全县公安机关的警务督查工作；查处公安民警重大违法、违纪案件，维护公安民警正当执法权益。执行公安机关装备、被装配备标准并负责管理工作；开展公安机关财务、经费等保障工作。

承办县委、县政府和上级公安机关交办的其它事项。

二、机构设置

公安局是一级预算单位，执行行政单位会计制度，共设 43 个科室，即：办公室、政治处、指挥中心、纪检监察室、信访科、科技信息化科、警务保障室、情报大队、法制大队、国保大队、网络安全保卫大队、出入境管理大队、户政管理大队、治安管理部门、治安行动队、城关派出所、河郭派出所、贾宋派出所、郝桥派出所、史召派出所、三召派出所、闫里派出所、三思派出所、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、环境安全保卫大队、食品药品安全保卫大队、巡逻警察大队、巡逻警察中队、特种警察大队、特

种警察中队、刑事侦查大队、城关责任区刑事侦查中队、闫里责任区刑事侦查中队、贾宋责任区刑事侦查中队、郝桥责任区刑事侦查中队、反恐中队、综合中队、刑事科学技术室、办案指导中队、警务督察队、看守所、拘留所。

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	南和县公安局(本级)	行政单位	财政拨款
2	交警队	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

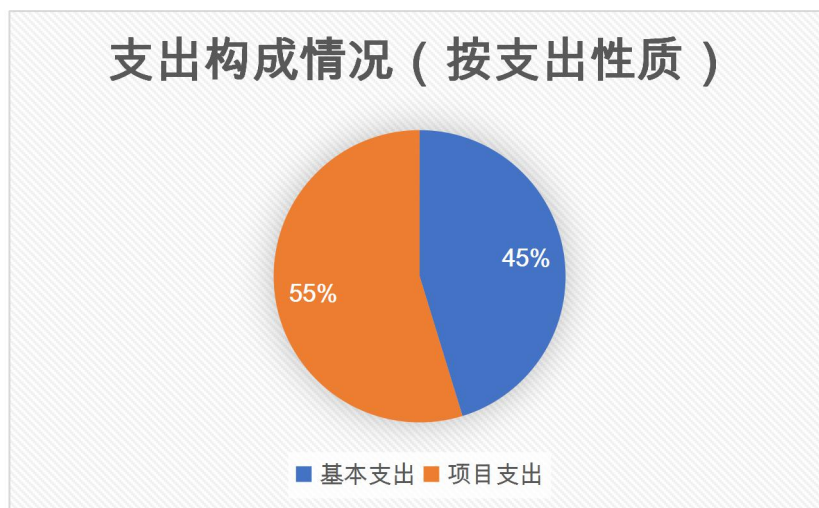
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）7815.51 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 2657.14 万元，主要原因是减少公安业务技术用房及看守所迁建项目支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 6485.95 万元，其中：财政拨款收入 6485.95 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 7643.36 万元，其中：基本支出 3429.07 万元，占 44.86%；项目支出 4214.29 万元，占 55.14%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财

财政拨款，其中本年收入 6485.95 万元，比 2018 年度减少 614.01 万元，降低 8.65%，主要是主要是减少了看守所迁建工程款、天网覆盖“村村通”工程款、业务技术用房款；本年支出 7643.36 万元，增加 909.05 万元，增长 13.5%，主要是看守所迁建工程款、业务技术用房款、本年度还增加了交警队经费支出

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

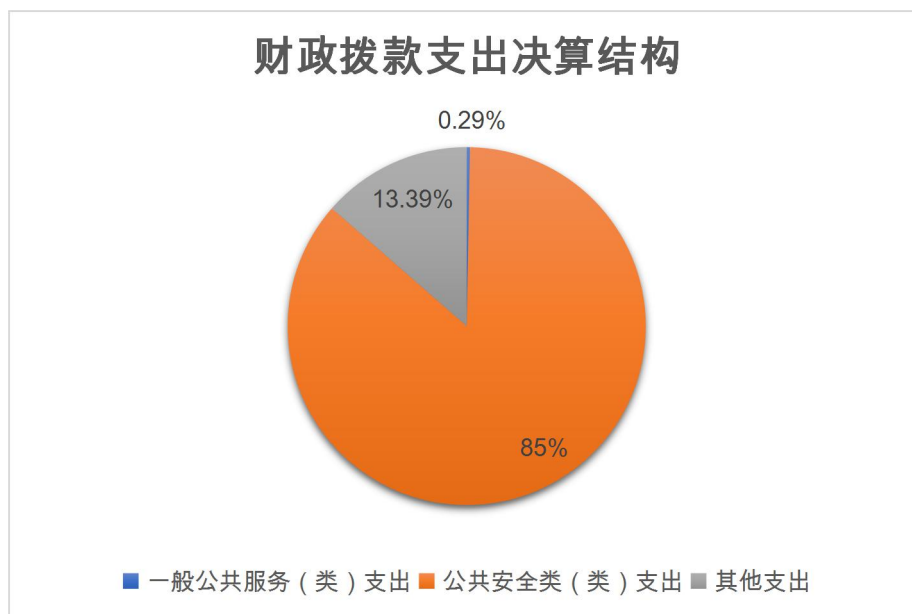
本部门 2019 年度财政拨款本年收入 6485.95 万元，完成年初预算的 130.15%，比年初预算增加 1502.49 万元，决算数大于预算数主要原因是主要原因是看守所迁建工程款、业务技术用房款、天网覆盖“村村通”工程款；本年支出 7643.36 万元，完成年初预算的 153.37%，比年初预算增加 2659.9 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是看守所迁建工程款、业务技术用房款、天网覆盖“村村通”工程款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 130.15%，比年初预算增加 1502.49 万元，主要是看守所迁建工程款、业务技术用房款、天网覆盖“村村通”工程款；支出完成年初预算 153.37%，比年初预算增加 2659.9 万元，主要是看守所迁建工程款、业务技术用房款、天网覆盖“村村通”工程款。

2. 2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 703.53 万元，支出 705.53 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 7643.36 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 22.2 万元，占 0.29%，公共安全类（类）
支出 6597.49 万元，占 85%，其他支出 1023.67 万元，占 13.39%。



（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 3429.07 万元，其中：人员经费 2613.77 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 815.3 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 49 万元，完成预算的 75.38%，较预算减少 16 万元，降低 24.62%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度未发生“因公出国”经费支出、“与年初预算持平”、“与 2018 年度决算支出持平”。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 49 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 16 万元，降低 24.62%，主要是公务用车运行维护费；较上年减少 16 万元，降低 24.62%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算有所节约。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度未发生“公务用车购置”

经费支出、与年初预算持平、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 33 辆。公车运行维护费支出较预算减少 16 万元，降低 24.62%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算有所节约。

(三) 公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度无公务接待经费支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，天网覆盖“村村通”视频监控系统项目，禁毒专项资金项目，共涉及资金 94 万元。组织对“天网覆盖“村村通”视频监控系统，禁毒专项资金”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 94 万元。从评价情况来看，较好的完成了年初预算目标，达到预期目标要求。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映“天网覆盖“村村通”视频监控系统项目绩效自评结果。

“天网覆盖“村村通”视频监控系统项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“天网覆盖“村村通”视频监控系统项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 104 万元，执行数为 89 万元，

完成预算的 85.58%。项目绩效目标完成情况：一是通过天网视频确定犯罪嫌疑人实施犯罪的证据，有效提高破案率；二是建成视频资源和一个视频平台，图像覆盖整个南和重要部位，能够及时发现犯罪嫌疑人。发现的主要问题及原因：一是天网视频点位维护不及时；二是覆盖面不够完整，有的地方覆盖不到位。

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 815.3 万元，比 2018 年减少 406.21 万元，降低 33.25%。主要原因是主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1196.65 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 714.3 万元、政府采购工程支出 374.04 万元、政府采购服务支出 108.31 万元。授予中小企业合同金额 207.9 万元，占政府采购支出总额的 17.37%，其中授予小微企业合同金额 988.75 万元，占政府采购支出总额的 82.63%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 33 辆，比上年无增减变化。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 25 辆，特种专业技术用车 7 辆，离退休干部用车 0 辆，

其他用车 1 辆，其他用车主要是运兵车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年减少 2 套，主要是没有购买通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年减少 1 套，主要是无购买专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故 09 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。

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	6485.95	一、一般公共服务支出	29	22.2
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	6597.49
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	320.14
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	703.53
	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	
	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	6485.95	本年支出合计	52	7643.36
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	1329.57	年末结转和结余	54	172.15
	27			55	
总计	28	7815.51	总计	56	7815.51

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		6485.95	6485.95					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.4	22.4					
2040201	行政运行	3073.34	3073.34					
2040202	一般行政管理事务	956.36	956.36					
2040219	信息化建设	94	94					
2040220	执法办案	5	5					
2040299	其他公安支出	2014.71	2014.71					
2070305	体育竞赛	320.14	320.14					

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		7643.36	3429.07	4214.29			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.2		22.2			
2040201	行政运行	3096.15	3096.15				
2040202	一般行政管理事务	1094.20	332.92	761.27			
2040219	信息化建设	89		89			
2040220	执法办案	5		5			
2040299	其他公安支出	2313.15		2313.15			
2070305	体育竞赛	320.14		320.14			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	703.53		703.53			

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	6485.95	一、一般公共服务支出	30	22.2	22.2	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	6597.49	6597.49	
	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	320.14	320.14	
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	703.53		703.53
	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			
	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	6485.95	本年支出合计	53	7643.36	6939.83	703.53
年初财政拨款结转和结余	25	1329.57	年末财政拨款结转和结余	54	172.15	172.15	
一、一般公共预算财政拨款	26	626.04		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	703.53		56			
	28			57			
总计	29	7815.51	总计	58	7815.51	7111.98	703.53

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		6939.83	3429.07	3510.76
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.2		22.2
2040201	行政运行	3096.14	3096.14	
2040202	一般行政管理事务	1094.2	332.93	761.27
2040219	信息化建设	89		89
2040220	执法办案	5		5
2040299	其他公安支出	2313.15		2313.15
2070305	体育竞赛	320.14		320.14

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	2244.87	302	商品和服务支出	789.60	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	800	30201	办公费	37.64	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	702.58	30202	印刷费	5.48	30702	国外债务付息		
30103	奖金	44.72	30203	咨询费		310	资本性支出	25.71	
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	155.43	30205	水费	1.32	31002	办公设备购置	14.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282.02	30206	电费	27.66	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.96	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	85.51	30208	取暖费	10.9	31006	大型修缮	10.74	
30111	公务员医疗补助缴费	24.32	30209	物业管理费	27.96	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	6.06	30211	差旅费	2.99	31008	物资储备		
30113	住房公积金	144.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.61	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.67	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	368.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	7.72	30216	培训费	0.57	31013	公务用车购置		
30302	退休费	73.14		公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	16.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	6.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	517.47	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.02	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	10.89	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	264.8	30229	福利费	10.58	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	10.08	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	73.21				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	37.58				
人员经费合计		2613.77	公用经费合计					815.3	

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
65		65		64	1
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
49		49		49	

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							
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	703.53		703.53		703.53	

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				

