

利辛县公安局 2019 年度部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分 利辛县公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 利辛县公安局 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 利辛县公安局 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

利辛县公安局 2019 年度部门决算情况

第一部分 利辛县公安局概况

一、部门职责

（一）贯彻国家有关公安工作的方针、政策，部署全县公安工作，并督促检查执行情况。

（二）掌握信息、分析、研究、预测敌情和社会治安情况，研究制定对策。

（三）负责对危害国家安全的案件及刑事案件的侦察，组织协调重大行动，协调处置重大案件、突发事件和重大治安灾害事故。

（四）负责全县公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境管理及保安工作；组织实施消防工作，依法进行消防监督。

（五）负责全县城乡道路交通安全管理工作，维护道路交通安全秩序。

（六）依法管理枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品，法律、法规规定的特种行业，集会、游行、示威活动。

（七）指导和组织依法监督机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作；

（八）负责组织实施党和国家、省、市领导及重要外宾来访的安全警卫工作。

（九）领导和负责看守所、拘留所的监管工作。

（十）领导和组织全县公安队伍革命化、正规化建设和公安队伍管理以及公安民警的教育训练。

（十一）指导和负责全县公安科技、计算机信息系统安全保卫、公安机要通信工作，规划和实施全县公安装备、后勤保障、行政管理和现代化建设。

（十二）指导、检查、监督和督查全县公安机关的执行和警务活动。

（十三）指导和管理辖区内林业部门公安业务工作。

（十四）指导全县武警内卫、消防部队建设。

(十五) 指导和负责全县公安系统的人民来信来访工作。

(十六) 承办上级业务部门和县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，利辛县公安局 2019 年度部门决算包括：本级公安局机关和中国人民武装警察部队的消防中队决算。

纳入利辛县公安局 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	利辛县公安局本级
2	中国人民武装警察部队利辛县消防大队

第二部分 利辛县公安局 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：利辛县公安局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	13077.66	一、一般公共服务支出	1542.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	5158.57	二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	8628.79
五、经营收入		五、教育支出	

六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	806.22
		九、卫生健康支出	257.61
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5158.57
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	592.98
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	1249.88
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	18236.23	本年支出合计	18236.23
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	18236.23	总计	18236.23

收入决算表

公开 02 表

部门：利辛县公安局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	其中：教育 收费			
栏次	合计	18236. 23	18236. 23	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
201	一般公共 服务支出	1542.1 9	1542.1 9	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1542.1 9	1542.1 9	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2010399	其他政 府办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	1542.1 9	1542.1 9	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
204	公共安全 支出	86, 28. 79	86, 28. 79	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
20402	公安	86, 28. 79	86, 28. 79	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2040201	行政运 行	47, 33. 33	47, 33. 33	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2040202	一般行 政管理事 务	2652.0 2	2652.0 2	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2040220	执法办 案	560	560	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2040221	特别业 务	200	200	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2040299	其他公 安支出	483.44	483.44	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
208	社会保障 和就业支 出	806.22	806.22	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0

20805	行政事业单位离退休	702.74	702.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.28	19.28	0.00	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	683.46	683.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	103.48	103.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	103.48	103.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	257.61	257.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	257.61	257.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	257.61	257.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	51,58.57	51,58.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	51,58.57	51,58.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	51,58.57	51,58.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	592.98	592.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	592.98	592.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	473.25	473.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	1249.88	1249.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	1249.88	1249.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	1249.88	1249.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：利辛县公安局

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201		一般公共服务支出	18236.23	12299.16	5937.07	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1542.19	1542.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1542.19	1542.19	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	8628.79	7850.29	778.50	0.00	0.00	0.00
20402		公安	8628.79	7850.29	778.50	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	4733.33	4733.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	2652.02	1873.52	778.50	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	案						
2040221	特别业务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	483.44	483.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	806.22	806.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	702.74	702.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.28	19.28	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	683.46	683.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	103.48	103.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	103.48	103.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	257.61	257.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	257.61	257.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	257.61	257.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5158.57	0.00	5158.57	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5158.57	0.00	5158.57	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5158.57	0.00	5158.57	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	592.98	592.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	592.98	592.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	473.25	473.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	119.73	119.73	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1249.88	1249.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	1249.88	1249.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	1249.88	1249.88	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：利辛县公安局

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金 额	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	13077.66	一、一般公共服务支出	1542.19	
二、政府性基金预算财政拨款	5158.57	二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出	8628.79	
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	806.22	

		九、卫生健康支出	257.61	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		5158.57
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	592.98	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出	1249.88	
		二十二、其他支出		
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
本年收入合计	182 36. 23	本年支出合计	13077.66	5158.57
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		
一般公共预算财政拨款				
政府性基金预算财政拨款				
总计	182 36. 23	总计	13077.66	5158.57

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：利辛县
公安局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	0.0 0	0.0 0	0.0 0	13 07 7.6 6	12 29 9. 16	77 8.5 0	13 07 7. 66	12 29 9. 16	77 8. 50	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
201	一般公共服务支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	15 42. 19	15 42 .1 9	0.0 0	15 42 .1 9	15 42 .1 9	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.0 0	0.0 0	0.0 0	15 42. 19	15 42 .1 9	0.0 0	15 42 .1 9	15 42 .1 9	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	15 42. 19	15 42. 19	0.0 0	15 42. 19	15 42. 19	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
204	公共安全支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	86 28. 79	78 50. 29	77 8.5 0	86 28. 79	78 50. 29	77 8. 50	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
20402	公安	0.0 0	0.0 0	0.0 0	86 28. 79	78 50. 29	77 8.5 0	86 28. 79	78 50. 29	77 8. 50	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2040201	行政运行	0.0 0	0.0 0	0.0 0	47 33. 33	47 33. 33	0.0 0	47 33. 33	47 33. 33	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2040202	一般行政管理事务	0.0 0	0.0 0	0.0 0	26 52. 02	18 73. 52	77 8.5 0	26 52. 02	18 73. 52	77 8. 50	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00

2040220	执法办案	0.0 0	0.0 0	0.0 0	56 0.0 0	56 0. 00	0.0 0	56 0. 00	56 0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2040221	特别业务	0.0 0	0.0 0	0.0 0	20 0.0 0	20 0. 00	0.0 0	20 0. 00	20 0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2040299	其他公安支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	48 3.4 4	48 3. 44	0.0 0	48 3. 44	48 3. 44	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	80 6.2 2	80 6. 22	0.0 0	80 6. 22	80 6. 22	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.0 0	0.0 0	0.0 0	70 2.7 4	70 2. 74	0.0 0	70 2. 74	70 2. 74	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2080501	归口管理的行政单	0.0 0	0.0 0	0.0 0	19. 28	19 .2 8	0.0 0	19 .2 8	19 .2 8	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00

	位 离 退 休													
2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	68 3.4 6	68 3. 46	0.0 0	68 3. 46	68 3. 46	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
20808	抚 恤	0.0 0	0.0 0	0.0 0	10 3.4 8	10 3. 48	0.0 0	10 3. 48	10 3. 48	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2080801	死 亡 抚 恤	0.0 0	0.0 0	0.0 0	10 3.4 8	10 3. 48	0.0 0	10 3. 48	10 3. 48	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
210	卫 生 健 康 支 出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	25 7.6 1	25 7. 61	0.0 0	25 7. 61	25 7. 61	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
21011	行 政 事 业 单 位 医 疗	0.0 0	0.0 0	0.0 0	25 7.6 1	25 7. 61	0.0 0	25 7. 61	25 7. 61	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00

2101101	行政单位医疗	0.0 0	0.0 0	0.0 0	25 7.6 1	25 7.6 1	0.0 0	25 7.6 1	25 7.6 1	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
221	住房保障支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	59 2.9 8	59 2.9 8	0.0 0	59 2.9 8	59 2.9 8	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22102	住房改革支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	59 2.9 8	59 2.9 8	0.0 0	59 2.9 8	59 2.9 8	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2210201	住房公积金	0.0 0	0.0 0	0.0 0	47 3.2 5	47 3.2 5	0.0 0	47 3.2 5	47 3.2 5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2210202	提租补贴	0.0 0	0.0 0	0.0 0	11 9.7 3	11 9.7 3	0.0 0	11 9.7 3	11 9.7 3	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	12 49.8 8	12 49.8 8	0.0 0	12 49.8 8	12 49.8 8	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22402	消防事	0.0 0	0.0 0	0.0 0	12 49.8 8	12 49.8 8	0.0 0	12 49.8 8	12 49.8 8	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

	务					8		8	8						
2240202	一般行政管理事务	0.0 0	0.0 0	0.0 0		12 49. 88	12 49. 8	0.0 0	12 49. 8	12 49. 8	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：利辛县公安局 公开 06 表
金额单位：万元

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	576 4.3 1	302	商品和服务支出	42 36. 09	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	421 4.6 3	30201	办公费	71 3.1 7	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	119 .73	30202	印刷费	12 2.0 2	30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	0.0 0	30203	咨询费	0.0 0	30703	国内债务发行费用	0. 00
30106	伙食补助费	0.0 0	30204	手续费	0.0 0	30704	国外债务发行费用	0. 00
30107	绩效工资	0.0 0	30205	水费	31. 20	310	资本性支出	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险费	683 .46	30206	电费	27 8.1 8	31001	房屋建筑物购建	0. 00
30109	职业年金缴费	0.0 0	30207	邮电费	27. 95	31002	办公设备购置	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	257 .61	30208	取暖费	0.0 0	31003	专用设备购置	0. 00

30111	公务员医疗补助缴费	0.0 0	30209	物业管理费	15 2.1 4	31005	基础设施建设	0. 00
30112	其他社会保障缴费	2.0 0	30211	差旅费	13 0.6 0	31006	大型修缮	0. 00
30113	住房公积金	473 .25	30212	因公出国（境）费用	0.0 0	31007	信息网络及软件购置更新	0. 00
30114	医疗费	0.0 0	30213	维修（护）费	77 1.4 9	31008	物资储备	0. 00
30199	其他工资福利支出	13. 62	30214	租赁费	10 9.6 0	31009	土地补偿	0. 00
303	对个人和家庭的补助	229 8.7 7	30215	会议费	0.0 0	31010	安置补助	0. 00
30301	离休费	0.0 0	30216	培训费	28. 47	31011	地上附着物和青苗补偿	0. 00
30302	退休费	0.0 0	30217	公务招待费	0.0 0	31012	拆迁补偿	0. 00
30303	退职（役）费	0.0 0	30218	专用材料费	0.0 0	31013	公务用车购置	0. 00
30304	抚恤金	103 .14	30224	被装购置费	10 5.4 2	31019	其他交通工具购置	0. 00
30305	生活补助	111 4.5 9	30225	专用燃料费	0.0 0	31021	文物和陈列品购置	0. 00
30306	救济费	0.0 0	30226	劳务费	57. 95	31022	无形资产购置	0. 00
30307	医疗费补助	695 .86	30227	委托业务费	51. 50	31099	其他资本性支出	0. 00
30308	助学金	0.0 0	30228	工会经费	77. 46	312	对企业补助	0. 00
30309	奖励金	0.0 0	30229	福利费	20. 00	31201	资本金注入	0. 00
30310	个人农业生产补贴	0.0 0	30231	公务用车运行维护费	0.0 0	31203	政府投资基金股权投资	0. 00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	385 .18	30239	其他交通费用	45 4.8 8	31204	费用补贴	0. 00
			30240	税金及附加费用	0.0 0	31205	利息补贴	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	11 04. 05	31299	其他对企业补助	0. 00
						399	其他支出	0. 00

						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		8063.07	公用经费合计					4236.09

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：利辛县公安局

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	5158.57	0.00	5158.57	5158.57	0.00	5158.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支	0.00	0.00	0.00	5158.57	0.00	5158.57	5158.57	0.00	5158.57	0.00	0.00	0.00	0.00

	出													
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	5158.57	0.00	5158.57	5158.57	0.00	5158.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	5158.57	0.00	5158.57	5158.57	0.00	5158.57	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 利辛县公安局 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 年度收入总计 18236.23 万元、支出总计 18236.23 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各减少 814.63 万元，下降 4.27%，主要原因：2019 年中国人民武装警察部队利辛县中队不纳入利辛县公安局决算范围。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 18236.23 万元，其中：财政拨款收入 18236.23 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 18236.23 万元，其中：基本支出 12299.16 万元，占 67.44%；项目支出 5937.07 万元，占 32.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 18236.23 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 18236.23 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，收、支总计各减少 814.63 万元，下降 4.27%，主要原因：2019 年中国人民武装警察部队利辛县中队不纳入利辛县公安局决算范围。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 13077.66 万元，占本年收入的 71.71%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入

减少 157.64 万元，下降 1.19%。主要原因：2019 年中国人民武装警察部队利辛县中队不纳入利辛县公安局决算范围。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 13077.66 万元，占本年支出的 71.71%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 157.64 万元，下降 1.19%。主要原因：2019 年中国人民武装警察部队利辛县中队不纳入利辛县公安局决算范围。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 13077.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1542.18 万元，占 11.79%；公共安全（类）支出 8628.79 万元，占 65.98%；社会保障和就业（类）支出 806.22 万元，占 6.16%；卫生健康（类）支出 257.61 万元，占 1.97%；住房保障（类）支出 592.98 万元，占 4.53%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 1249.88 万元，占 9.56%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11338.77 万元，支出决算为 13077.66 万元，完成年初预算的 115.33%。决算数大于预算数的主要原因：2019 年政府性基金预算财政拨款的增加。其中：基本支出 12299.16 万元，占 94.05%；项目支出 778.5 万元，占 5.95%。具体情况如下：

1. 一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务行政运其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算为 0 万元，

支出决算为 1542.19 万元，决算数远大于预算数的主要原因是决算应该列入公共安全支出公安行政运行的支出列入本项目。

2. 公共安全支出公安行政运行（项）。年初预算为 9057.03 万元，支出决算为 4733.33 万元，完成年初预算的 52.26%，决算数小于预算数的主要原因：一是决算将公安行政运行支出列入到一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务行政运其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，二是全局厉行节约经费。

3. 公共安全支出公安一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2652.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算将公安行政运行支出列入到公共安全支出公安一般行政管理事务支出。

3. 公共安全支出公安执法办案（项）。年初预算为 1108.6 万元，支出决算为 560 万元，完成年初预算的 50.51%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是决算将公共安全支出公安执法办案支出计入其他公安支出项。

4. 公共安全支出公安特别业务（项）。年初预算为 322 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 62.11%，决算数大于预算数的主要原因是决算将部分特别业务费支出列入其他公安支出项目。

5. 公共安全支出其他公安支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 483.44 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是决算将部分特别业务费和执法办案项支出列入

其他公安支出项目。

6. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为 17.72 万元，支出决算 19.28 万元，支出数大于预算数的原因是新增退休人员。

7. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为 0 万元,支出决算 683.46 万元，支出数大于预算数的原因是预算没有要求做基本养老保险缴费支出。

8. 社会保障和就业抚恤死亡抚恤（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 103.48 万元。支出数大于预算数的原因是预算没有要求做死亡抚恤支出。

9. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗（项），年初预算为 255.05 万元，支出决算数 257.61，完成年初预算的 101%，支出数大于决算数的原因是由于正常的人员变动。

10. 住房保障支出住房改革支出住房公积金（项），年初预算为 462.7 万元，支出决算为 473.25 万元。完成年初预算 102.28%，支出数大于决算数的原因是由于正常的人员变动。

11. 住房保障支出住房改革支出提租补贴（项），年初预算为 115.68 万元，支出决算为 119.73 万元。完成年初预算 117.06%，支出数大于决算数的原因是由于正常的人员变动。

12. 灾害防治及应急管理支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 1249.88 万元。完成年初预算 100%，支出数大于决算

数的原因是财政预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 12299.16 万元，其中：人员经费 5764.3 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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 4236.09 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、公务用车购置、其他交通工具购置、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 5158.57 万元，本年支出 5158.57 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 7110.74 万元，支出决算为 5158.57 万元，完成年初预算的 72.25%，决算数小于预算数的主要原因是财政预算调整。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，利辛县公安局机关运行经费支出 11222.05 万元，比 2018 年减少 1116.72 万元，下降 9%，主要原因是 2018 年补发 2016 年绩效工资。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，利辛县公安局政府采购支出总额 786.23 万元，其中：政府采购货物支出 625.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 160.45 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%。

（授予中小企业合同金额查询路径，请查看附件 1）

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，利辛县公安局共有车辆 143 辆，其中：特种专业技术用车 3 辆，执法执勤用车 140 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

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 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 26 个项目，涉及资金 13353.47 万元，占项目预算总额的 100%。本部门共组织对“特别业务费”等 26 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 13353.47 万元。该项目开展自主实施绩效评价的方式。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

无

3. 部门评价项目绩效评价结果。

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指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：指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指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支出。

十二、经营支出：指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发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。