

五河县公安局 2019 年度部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分五河县公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 五河县公安局 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 五河县公安局 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

五河县公安局 2019 年度部门决算情况

第一部分 五河县公安局概况

一、部门职责

(一) 在县委、县政府领导下，根据国家、省、市有关公安工作的方针、政策和部署，结合我县实际，研究确定我县公安工作的目标、任务和措施；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；指导、监督、检查全县公安工作。

(二) 组织、指导、实施全县重、特大案件的侦破工作，处置重大治安案件、骚乱事件、突发事件和恐怖活动。

(三) 领导全县公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境管理工作；加强对枪支、弹药、爆炸等危险物品的安全管理；依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作；指导企事业单位保卫组织、经济民警队伍、保安队伍的建设。

(四) 指导、监督全县公安消防工作。

(五) 管理全县道路交通安全，维护交通秩序，查处各类交通事故。

(六) 主管全县计算机信息系统安全监察工作和公安机要通信工作。

(七) 组织、实施依法承担的执行刑罚任务，负责对看守所、

拘留所关押人员的看管工作，承办劳动教养审核工作。

（八）组织实施党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

（九）研究制定全县公安科技工作方案，组织实施全县公安信息技术、刑事技术工作。

（十）制定全县公安机关装备、被装、经费等警务保障措施，指导、监督全县公安机关警务保障制度的落实工作。

（十一）领导、检查、监督和组织实施全县公安机关的执法活动。

（十二）研究制定、监督、管理公安队伍的规章制度和措施，组织指导全县公安机关督察工作；查处、督办全县公安队伍违纪案件。

（十三）领导、规划和组织实施全县公安队伍正规划建设，研究制定教育、培训、宣传、优抚、表彰等工作方案和具体措施。

（十四）指导全县消防、警卫部队的建设。

（十五）指导和协调管理林业部门公安业务工作。

（十六）依法承办公安部、省公安厅、市公安局和县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，五河县公安局 2019 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较无变化。

纳入五河县公安局 2019 年度部门决算编制范围的二级单位

共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县公安局局本级
2	五河县公安局交通管理大队
3	五河县看守所
4	五河县行政拘留所

第二部分 五河县公安局 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：五河县公安局

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	11621.14	一、一般公共服务支出	1
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	10514.23
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	373.15
七、其他收入	1119.33	七、文化旅游体育与传媒支出	

		八、社会保障和就业支出	548.39	
		九、卫生健康支出	286.03	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出	497.48	
		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	510.27	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		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	12740.47	本年支出合计	12730.56
	用事业基金弥补收支差额		结余分配	
	年初结转和结余	75.86	年末结转和结余	85.78
	总计	12816.33	总计	12816.33

收入决算表

公开 02 表

部门：五河县公安局

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			

								缴 收 入	
栏次	合计	12740. 47	11621. 14	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	1119.33
201	一般公共 服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20136	其他共产 党事务支 出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2013699	其他共 产党事务 支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
204	公共安全 支出	10524. 15	9404.8 2	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	1119.33
20402	公安	10,376 .15	9256.8 2	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	1119.33
2040201	行政运 行	5546.3 0	5546.3 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2040220	执法办 案	363.81	363.81	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2040221	特别业 务	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2040299	其他公 安支出	4415.5 4	3296.2 1	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	1119.33
20407	监狱	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2040704	犯人生活	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2040799	其他监 狱支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20499	其他公共 安全支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2049901	其他公 共安全支 出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
206	科学技术 支出	373.15	373.15	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20699	其他科学 技术支出	373.15	373.15	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2069999	其他科	373.15	373.15	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00

	学技术支出						0	0	
208	社会保障和就业支出	548.39	548.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	548.39	548.39	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	107.17	107.17	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	426.46	426.46	0.00	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	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	286.03	286.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	286.03	286.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	232.98	232.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.05	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	497.48	497.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	497.48	497.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	497.48	497.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	510.27	510.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	510.27	510.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	510.27	510.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：五河县公安局

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					
			12730.56	9069.14	3661.42			
201			1.00	1.00	0.00			
	20136		1.00	1.00	0.00			
		2013699	1.00	1.00	0.00			
204			10514.23	7225.96	3288.27			
	20402		10366.23	7115.96	3250.27			
		2040201	5546.30	5546.30	0.00			
		2040220	363.81	363.81	0.00			
		2040221	50.49	50.49	0.00			
		2040299	4405.63	1155.36	3250.27			
		20407	130.00	92.00	38.00			
		2040704	105.00	92.00	13.00			
		2040799	25.00	0.00	25.00			
		20499	18.00	18.00	0.00			
		2049901	18.00	18.00	0.00			
	206		373.15	0.00	373.15			
		20699	373.15	0.00	373.15			

2069999	其他科学技术支出	373.15	0.00	373.15			
208	社会保障和就业支出	548.39	548.39	0.00			
20805	行政事业单位离退休	548.39	548.39	0.00			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	107.17	107.17	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.46	426.46	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.76	14.76	0.00			
210	卫生健康支出	286.03	286.03	0.00			
21011	行政事业单位医疗	286.03	286.03	0.00			
2101101	行政单位医疗	232.98	232.98	0.00			
2101103	公务员医疗补助	53.05	53.05	0.00			
212	城乡社区支出	497.48	497.48	0.00			
21205	城乡社区环境卫生	497.48	497.48	0.00			
2120501	城乡社区环境卫生	497.48	497.48	0.00			
221	住房保障支出	510.27	510.27	0.00			
22102	住房改革支出	510.27	510.27	0.00			
2210201	住房公积金	510.27	510.27	0.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：五河县公安局

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	11621.1	一、一般公共服务支出	1.00	

	4			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	0.00	
		三、国防支出	0.00	
		四、公共安全支出	9404.82	
		五、教育支出	0.00	
		六、科学技术支出	373.15	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	
		八、社会保障和就业支出	548.39	
		九、卫生健康支出	286.03	
		十、节能环保支出	0.00	
		十一、城乡社区支出	497.48	
		十二、农林水支出	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	
		十六、金融支出	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	
		十九、住房保障支出	510.27	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	
		二十二、其他支出	0.00	
		二十三、债务还本支出	0.00	
		二十四、债务付息支出	0.00	
本年收入合计	11621.14	本年支出合计	11621.14	
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	11621.14	总计	11621.14	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：五河县公安局

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
类/款/项	合计				116 21. 14	90 69 .1 4	255 2.0	11 62 1. 14	90 69 .1 4	25 52 .0				
201	一般公共服务支出				1.0 0	1. 00	0.0 0	1. 00	1. 00	0. 00				
20136	其他共产党事务支出				1.0 0	1. 00	0.0 0	1. 00	1. 00	0. 00				
2013699	其他共产党事务支出				1.0 0	1. 00	0.0 0	1. 00	1. 00	0. 00				
204	公共安全支出				940 4.8 2	72 25 .9 6	217 8.8 6	94 04 .8 2	72 25 .9 6	21 78 .8 6				
20402	公安				925 6.8 2	71 15 .9 6	214 0.8 6	92 56 .8 2	71 15 .9 6	21 40 .8 6				

2040201	行政运行				554 6.3 0	55 46 .3 0	0.0 0	55 46 .3 0	55 46 .3 0	0. 00				
2040220	执法办案				363 .81	36 3. 81	0.0 0	36 3. 81	36 3. 81	0. 00				
2040221	特别业务				50. 49	50 .4 9	0.0 0	50 .4 9	50 .4 9	0. 00				
2040299	其他公安支出				329 6.2 1	11 55 .3 6	214 0.8 6	32 96 .2 1	11 55 .3 6	21 40 .8 6				
20407	监狱				130 .00	92 .0 0	38. 00	13 0. 00	92 .0 0	38 .0 0				
2040704	犯人生活				105 .00	92 .0 0	13. 00	10 5. 00	92 .0 0	13 .0 0				
2040799	其他监狱支出				25. 00	0. 00	25. 00	25 .0 0	0. 00	25 .0 0				
20499	其他公共安全支出				18. 00	18 .0 0	0.0 0	18 .0 0	18 .0 0	0. 00				
2049901	其他公共安全支出				18. 00	18 .0 0	0.0 0	18 .0 0	18 .0 0	0. 00				
206	科学技术支出				373 .15	0. 00	373 .15	37 3. 15	0. 00	37 3. 15				
20699	其他科学技术支出				373 .15	0. 00	373 .15	37 3. 15	0. 00	37 3. 15				
2069999	其他科				373 .15	0. 00	373 .15	37 3. 00	0. 00	37 3. 00				

	学技术支出							15		15				
208	社会保障和就业支出				548.39	548.39	0.00	548.39	548.39	0.00				
20805	行政事业单位离退休				548.39	548.39	0.00	548.39	548.39	0.00				
2080504	未归口管理的行政单位离退休				107.17	107.17	0.00	107.17	107.17	0.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				426.46	426.46	0.00	426.46	426.46	0.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				14.76	14.76	0.00	14.76	14.76	0.00				
210	卫生健康支出				286.03	286.03	0.00	286.03	286.03	0.00				
21011	行政事业单位				286.03	286.03	0.00	286.03	286.03	0.00				

	医疗													
2101101	行政单位医疗				232.98	232.98	0.00	232.98	232.98	0.00				
2101103	公务员医疗补助				53.05	53.05	0.00	53.05	53.05	0.00				
212	城乡社区支出				497.48	497.48	0.00	497.48	497.48	0.00				
21205	城乡社区环境卫生				497.48	497.48	0.00	497.48	497.48	0.00				
2120501	城乡社区环境卫生				497.48	497.48	0.00	497.48	497.48	0.00				
221	住房保障支出				510.27	510.27	0.00	510.27	510.27	0.00				
22102	住房改革支出				510.27	510.27	0.00	510.27	510.27	0.00				
2210201	住房公积金				510.27	510.27	0.00	510.27	510.27	0.00				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：五河县公安局

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	7526.15	302	商品和服务支出	1329.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,595.18	30201	办公费	136.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1348.37	30202	印刷费	6.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1620.56	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	55.60	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	12.72	310	资本性支出	61.94
30108	机关事业单位基本养老保险费	636.95	30206	电费	106.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	112.13	30207	邮电费	0.23	31002	办公设备购置	53.98
30110	职工基本医疗保险缴费	364.81	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	7.97
30111	公务员医疗补助缴费	67.06	30209	物业管理费	107.58	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	548.21	30211	差旅费	13.72	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1036.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	27.13	30213	维修（护）费	53.41	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	113.67	30214	租赁费	179.09	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	151.37	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	29.35	30216	培训费	1.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	5.47	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	63.48	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	28.72	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	81.95	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	22.11	30226	劳务费	355.21	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.62	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	73.47	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	17.97	30229	福利费	0.00	3120	资本金注入	0.00

						1		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	65.13	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	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	104.00	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		7677.52	公用经费合计					1391.62

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：五河县公安局

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
类	款	项	合计											项目支出结转	项目支出结余

五河县公安局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据

第三部分 五河县公安局 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 12816.33 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 12816.33 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1912.96 万元，增长 17.54%，主要原因：一是人员工资、社保基金及公积金调整；二是中央补助专项资金纳入部门公共财政决算；三是道路交通管理经费增加；四是增加文明城市创建工作。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 12740.47 万元，其中：财政拨款收入 11621.14 万元，占 91.21%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1119.33 万元，占 8.79%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 12730.56 万元，其中：基本支出 9069.14 万元，占 71.24%；项目支出 3661.42 万元，占 28.76%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 11621.14 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 11621.14 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2499.02 万元，增长 27.39%，主要原因：一是人员工资、社保基金及公积金调整；二是中央补助专项资金纳入部门公共财政决算；三是道路交通管理经费增加；四是增加文明城市创建工作。

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 11621.14 万元，占本年收入的 91.21%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 2499.02 万元，增长 27.39%。主要原因一是人员工资、社保基金及公积金调整；二是道路交通管理经费增加；三是增加文明城市创建工作。

（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 11621.14 万元，占本年支出的 91.28%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2499.02 万元，增长 27.39%。主要原因一是人员工资、社保基金及公积金调整；二是道路交通管理经费投入；三是增加文明城市创建工作。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 11621.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1 万元，占 0.0086%；公共安全支

出 9404.82 万元,占 80.93%;科学技术支出 373.15 万元,占 3.21%;社会保障和就业支出 548.39 万元,占 4.72%;城乡社区支出 497.48 万元,占比 4.28%;卫生健康支出 286.03 万元,占 2.46%;住房保障支出 510.27 万元,占 4.39%。

(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 8714.53 万元,支出决算为 11621.14 万元,完成年初预算的 133.35%。决算数大于预算数的主要原因一是人员工资和社保基金及公积金调整;二是中央补助专项资金纳入部门公共财政决算;三是道路交通管理经费增加;四是增加文明城市创建工作。其中:基本支出 9069.14 万元,占 78.04%;项目支出 2552.00 万元,占 21.96%。具体情况如下:

1、一般公共服务(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务支出(项)年初预算为 1 万元,支出决算为 1 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)年初预算数为 3757.56 万元,支出决算数为 5546.30 万元,主要用于公安机关为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出,完成年初预算的 147.60%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资、社保基金和公积金调整以及行政运行成本增加。

3、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)年初预

算数为 376 万,支出决算数为 363.81 万元,主要用于公安机关开展交通工作的支出,完成年初预算数的 96.76%,决算数小于预算数的主要原因是压减交通管理成本。

4、公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)年初预算数为 60 万元,支出决算数为 50.49 万元,完成年初预算数的 84.15%,主要用于公安机关开展居民身份证印制、管理等方面的支出,决算数小于预算数的主要原因是压减管理运行成本。

5、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)年初预算数为 2437.72 万元,支出决算数为 3296.21 万元,主要用于上述项目以外政府维护社会公共安全,完成年初预算数的 135.21%,决算数大于预算数主要原因是决算数大于预算数的主要原因是办案业务费和装备费投入。

6、公共安全支出(类)监狱(款)犯人生活(项)年初预算数为 105 万元,支出决算数为 105 万元,主要用于公安机关所属看守所、行政拘留所等方面的支出,完成年初预算数的 100%。

7、公共安全支出(类)监狱(款)其他监狱支出(项)年初预算数为 277.7 万元,支出决算数为 25 万元,主要用于公安机关所属看守所、行政拘留所安防维护、修缮方面的支出,完成年初预算数的 9%,决算数小于预算数主要原因是相关安防工程未竣工。

8、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)年初预算数为 5 万元,支出决算数为 18 万元,主

要用于公安机关禁毒管理、司法求助，完成年初预算数的 360%，决算数大预算数主要原因是司法救助经费增加。

9、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）；年初预算数为 380 万元,支出决算数为 373.15 万元，主要用于平安视频监控建设方面支出，完成年初预算数的 98.2%.决算数小于预算数主要原因压缩建设成本。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出年初预算为 485.12 万元，支出决算为 548.39 万元，主要用于公安机关离退休人员支出；完成年初预算数的 113.04%.决算数大于预算数主要原因是人员工资和社保基金及公积金变动，其中：社会保障和就业支出（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）支出 107.17 万元；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（项）支出 426.46 万元。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（项）支出 14.76 万。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）年初预算数为 222.6 万元，支出决算为 232.98 万元，主要用于公安机关在编在职人员、以及离休人员医疗保障方面的支出。完成年初预算数的 104.66%，决算数大于预算数的原因是社保基数调整。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)公务员医疗

补助（项）年初预算数为 53.88 万元，支出决算为 53.05 万元，主要用于公安机关在编在职人员医疗补助方面的支出。完成年初预算数的 98.46%，决算数小于预算数的原因是社保基数调整。

13、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 497.48 万元，主要按财政要求统一纳入文明城市创建工作。

14、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 467.93 万元，支出决算为 510.27 万元，主要用于按照国家政策规定向在职在编人员发放的住房公积金等住房改革方面的支出，完成预算数的 109.04%，决算数大于预算数的原因是提取公积金基数的调整。

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 9069.14 万元，其中：人员经费 7677.52 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；公用经费 1391.62 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、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、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度五河县公安局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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，五河县公安局机关运行经费支出 1391.62 万元，比 2018 年增加 113.23 万元，增加 8.85%，主要原因是一是交通管理运行成本的增加，二是新增加人员。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，五河县公安局政府采购支出总额 384.15 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 384.15 万元、政府采购服务支出 0 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，五河县公安局共有车辆 87 辆，全部为一般执法执勤用车。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度纳入部门预算绩效的县级平安五河视频监控建设（第三期）开展了绩效自评，涉及资金 380 万元，占项目预算总额的 2.96%。从评价情况

看，县级平安五河视频监控建设（第三期）均能达到绩效目标设定值。

县级平安五河视频监控建设（第三期）项目，是五河县重点建设项目。项目建设采用“运营商出资建设、政府租赁、公安使用”的模式，由公安机关负责设计选型并制定详细技术方案，由县招标采购管理局负责组织公开招投标采购。项目分期设立了总体绩效目标，年度绩效目标共设置了4个绩效指标值。

本部门组织对县级平安五河视频监控建设项目开展了重点绩效评价，涉及资金380万元，执行373.15万元，完成预算数98.2%。从评价情况看，自评结果显示，项目支出绩效情况较为理想，均能达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

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。

联系方式：五河县公安局政务公开电话 05525052725