二〇二〇年九月

2019

部门决算公开文本

**2019年度部门决算公开文本**

承德市公安局高新技术产业开发区分局

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

（1）按照高新园区党工委、管委会和市公安局的指导，研究部署和组织实施辖区范围内的公安工作，并督促检查执行情况。

（2）研究建立社会注意市场经济体制过程中公安工作遇到的新情况新问题，制定新措施，推进公安工作的改革和发展。

（3）搜集、掌握辖区内影响稳定、危害国家安全和社会治安的有关情况，分析形势，制定对策，实时组织实施。

（4）负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件、涉毒案件的侦查工作，侦办重大案件，打击恐怖活动。

（5）负责辖区内治安防范工作，依法查处治安案件，直接参与处置辖区内重大突发事件和治安事故；依法对辖区内实有人口、出租房屋进行管理，承担辖区内社会治安、特种行业、出入境管理等工作；负责食品药品安全保卫工作。

（6）指导、监督、检查辖区内国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程的治安保卫工作。

（7）组织实施消防工作，依法进行消防监督、检查，加强应急抢险救援能力建设。

（8）组织、协调安全警卫工作，负责大型活动和重要会议的安全保卫工作。

（9）负责拘留所的建设，组织对在押人员的监管、教育和管理工作。

（10）指导、监督本级公安机关执法活动；依法承办劳教、少管案件；依法办理本级公安机关的行政复议工作。

（11）规划和组织实施本级公安信息技术、刑事技术和行动技术建设；组织实施对公共信息网络的安全保卫工作和监督无线通信工作，为网上侦查办案、办公、信息研判提供技术支持和保障。

（12）.负责本级公安队伍现代化、正规化建设，以及公安宣传、民警教育训练；负责警务警察工作；查处和查办公安民警违法违纪案件，维护人民警察正当权益。

（13）负责财务、装备的管理和后勤保障及日常管理工作。

（14）承办高新区党工委、管委会和市公安局交办的其他事项。

二、机构设置

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 1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 承德市公安局高新技术  产业开发区分局 | 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）3340.45万元。与2018年度决算(3011.39万元)相比，收支各增加329.06万元，增长10.93%，主要原因是按照上级的安排部署购置专用设备、进行平台建设;购置特种技术用车和两站一频专用执法执勤车辆；扫黑除恶和安保信访维稳工作力度加大。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计3110.15万元，其中：财政拨款收入3110.15万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



图X：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计3336.53万元，其中：基本支出1321.78万元，占40%；项目支出2014.75万元，占60%；经营支出0万元，占0%。

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政拨款，其中本年收入3110.15万元,比2018年度（2921.1万元）增加189.05万元，增长6.47%，主要原因是按照上级的安排部署购置专用设备、进行平台建设;购置特种技术用车和两站一频专用执法执勤车辆；扫黑除恶和安保信访维稳工作力度加大；本年支出3336.53万元，比2018年度（2762.54万元）增加573.99万元，增长20.78%，主要原因是按照上级的安排部署购置专用设备、进行平台建设;购置特种技术用车和两站一频专用执法执勤车辆；扫黑除恶和安保工作力度加大；部分项目2018年没有完成，2019年验收完成后支付费用。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入3110.15万元，完成年初预算（3451.27万元）的90.12%,比年初预算减少341.12万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目因2019年市公安局拟进行统招分签，当年未完成，推迟到2020年进行建设；本年支出3336.53万元，完成年初预算的96.68%,比年初预算减少114.74万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目因2019年市公安局拟进行统招分签，当年未完成，推迟到2020年进行建设。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出3336.53万元，主要用于以下方面公共安全类（类）支出3336.53万元，占100%。



图X：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

**（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1321.78万元，其中：人员经费 1038.15万元，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 283.63万元，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227.53万元，完成预算的131.14%,较预算增加54.03万元，增长31.14%，主要是因工作需要购置了两辆“两站一频”警务站执法执勤用车;2018年预算40万元购置现场勘查车，因当年未验收，没有付款，此车辆是2019年用2018年的项目资金付款,实际支付28万元；较2018年度增加197.6万元，661.210%，主要是因工作需要购置了5辆特种专业技术用车和两辆“两站一频”警务站执法执勤用车，2018年预算40万元购置现场勘查车，因当年未验收，没有付款，此车辆是2019年用2018年的项目资金付款,实际支付28万元。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平，主要是未发生“因公出国（境）”经费支出。；较上年决算持平，主要是未发生“因公出国（境）”经费支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出227.53万元。**本部门2019年度公务用车购置(201.49万元)及运行维护费(26.04万元)年初较预算增加25.53万元，增长了12.64%,主要是2018年特种技术用车定制后没有付款，需2019年验收后再付款。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2019年度公务用车购置量7辆，发生“公务用车购置”经费支出201.49万元。公务用车购置费支出较预算增加59.49万元，增长41.89%,主要是2018年预算40万元购置现场勘查车，因当年未验收，没有付款，此车辆是2019年用2018年的项目资金付款；按上级要求两个警务站需要配备执法执勤用车两辆，经第九次管委会常务会议研究决定同意购买；较上年增加201.49万元，主要是因工作需要，新购置特种技术用车5辆,2018年特种技术用车定制后没有付款，需2019年验收后再付款。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量17辆。公车运行维护费支出较预算减少3.96万元，降低13.19%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支；本年26.04万元较上年29.93万元减少3.89万元，降低13.00%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较年初预算持平,较上年度持平，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。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

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，共涉及15个项目，涉及资金1636万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，承德市公安局高新技术产业开发区分局2019年以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神、牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，坚决落实党中央和省委、省政府、公安部关于公安工作的决策部署，当好首都政治“护城河”。深入推进“扫黑除恶专项斗争，加大对重大刑事犯罪案件以及黄赌毒等犯罪活动的打击力度，加快推进立体化、信息化社会治安防控体系建设，进一步严格公共安全监管，营造良好的社会秩序和生活环境，确保全省社会治安大局持续稳定，不断增强人民群众的幸福感、安全感、获得感。深入实施公安大数据战略，加快建设数字化基础、网络化共享、智能化警务的智慧公安，公安工作整体效能和现代化水平明显提升。

**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政工教训经费及扫黑除恶工作经费两个项目绩效自评结果。

1. 政工教训经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政工教训经费项目绩效自评得分为99.9分。全年预算数为10万元，执行数为9.99万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是全年组织教育训练3次，考核2次，提升了民警、辅警自我防护意识和水平；二是全体民警、辅警考核成绩全部达到良好以上；三是2019年全体民警、辅警无伤亡。
2. 扫黑除恶工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，扫黑除恶工作经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为62万元，执行数为62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2019共侦破涉恶案件35起，抓获嫌疑人19人，批准逮捕16人，扣押、冻结财产人民币100余万元;二是共张贴通告500张、条幅标语401条、发送短信5000条、滚动字幕5万余条、发布微信公众号305条；三是共接中央扫黑除恶督导组省公安厅交办线索2件，办结率100%。自开展扫黑除恶专项行动以来，全区寻衅滋事、强迫交易、开设赌场、敲诈勒索等设恶违法犯罪行为明显下降，确保辖区社会经济环境稳定发展。

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283.63万元，比2018年度(289.97万元)减少6.34万元，降低2.19%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。

**（二）政府采购情**

本部门2019年度政府采购支出总额213.52万元，从采购类型来看，政府采购货物支出88万元、政府采购工程支出125.52万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金199.14万元，占政府采购支出总额的93.27%，其中授予小微企业合同金额14.38万元，占政府采购支出总额的 6.73%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆17辆，比上年增加7辆，主要是因工作需要，新购置特种技术用车5辆，警务站执法执勤用车2辆。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12辆，特种专业技术用车5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0台（套），比上年增加（减少）0套， ，单位价值100万元以上专用设备1台（套）比上年增加1套，主要是执法场所轨迹留痕系统。

**（四）其他需要说明的情况**

1.本部门2019年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

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。

第四部分

2019年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  | 公开01表 | | |
| 部门： |  |  | 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 | 3110.15 | 一、一般公共服务支出 | 29 |  |
| 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 | 3336.53 |
| 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 |  |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 3110.15 | **本年支出合计** | 52 | 3336.53 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | 230.30 | 年末结转和结余 | 54 | 3.92 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 3340.45 | **总计** | 56 | 3340.45 |
| 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 | | | | 3110.15 | 3110.15 |  |  |  |  |  |
| 204 | | | 公共安全支出 | 3110.15 | 3110.15 |  |  |  |  |  |
| 20402 | | | 公安 | 3110.15 | 3110.15 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | | | 行政运行 | 3110.15 | 3110.15 |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | | | 3336.53 | 1321.78 | 2014.75 |  |  |  |
| 204 | | | 公共安全支出 | 3336.53 | 1321.78 | 2014.75 |  |  |  |
| 20402 | | | 公安 | 3336.53 | 1321.78 | 2014.75 |  |  |  |
| 2040201 | | | 行政运行 | 3336.53 | 1321.78 | 2014.75 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 3110.15 | 一、一般公共服务支出 | 30 |  |  |  |
| 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 | 3336.53 | 3336.53 |  |
|  | 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 |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |
|  | 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 | 3110.15 | **本年支出合计** | 53 | 3336.53 | 3336.53 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 230.30 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 3.92 | 3.92 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 230.30 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 3340.45 | **总计** | 58 | 3340.45 | 3340.45 |  |
| 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 | | | | 3336.53 | 1321.78 | 2014.75 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 3336.53 | 1321.78 | 2014.75 |
| 20402 | | | 公安 | 3336.53 | 1321.78 | 2014.75 |
| 2040201 | | | 行政运行 | 3336.53 | 1321.78 | 2014.75 |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 989.03 | 302 | 商品和服务支出 | 260.41 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 249.76 | 30201 | 办公费 | 38.82 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 391.25 | 30202 | 印刷费 | 3.66 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 96.48 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 23.22 |
| 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 |  | 30205 | 水费 | 0.69 | 31002 | 办公设备购置 | 13.36 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 102.01 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 | 7.56 |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 34.15 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.96 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 2.30 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.16 | 30211 | 差旅费 | 22.96 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 62.88 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 5.47 | 30213 | 维修（护）费 | 21.50 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 37.05 | 30214 | 租赁费 | 0.97 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 49.12 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  |  | 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 | 1.72 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 4.36 | 30224 | 被装购置费 | 2.20 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 0.56 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 10.69 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 8.16 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.07 | 30229 | 福利费 | 5.81 | 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 | 26.04 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 44.69 | 30239 | 其他交通费用 | 82.45 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1038.15 | 公用经费合计 | | | | | 283.63 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 173.5 | 0 | 173.5 | 142 | 30 | 1.5 |
| 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 |
| 227.53 | 0 | 227.53 | 201.49 | 26.04 | 0 |

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 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。