

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开文本

巨鹿县公安局

二〇二〇年十月

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、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

巨鹿县公安局属全额预算的行政单位,是维护我县社会治安、侦破治安和重大刑事案件以及防范、打击恐怖活动、处置突发事件等活动的专职部门。参加部门决算的单位包括巨鹿县公安局（本级）。

巨鹿县公安局内设机构包括办公室、指挥中心、情报信息科、政治处、装备财务科、户政管理科、信访科、纪检监察室。公安局设派出机构、执法勤务机构和直属机构共 25 个，出入境管理大队、交通警察大队、刑警警察大队、国内安全保卫大队、巡逻警察大队、治安警察大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、警务督查大队、法制大队、治安行动队、巨鹿县看守所、巨鹿县拘留所、12 个派出所。

具体职责：

（一）出入境管理大队：负责监督、检查和指导全县公安机关出入境管理工作；管理全县公民非公务活动出境和来我县境外人员；负责全县因私出入境中介机构的审批与管理，负责全县出入境管理信息系统的建设维护，组织侦办和查处涉外案件。

（二）交通警察大队：指导协调全县道路交通管理工作，负责指挥协调县城道路交通管理工作；检查各类嫌疑车辆和相关人

员；参加处置交通灾害事故，维护秩序，抢救人员和财物。

（三）刑警警察大队：负责掌握和综合分析全县刑事犯罪规律特点和刑侦工作情况，负责全县刑事特情手段、刑嫌调控、阵地控制及刑事犯罪信息研判与侦查工作。

（四）国内安全保卫大队：制定全县公安国保部门情报信息规划，指导国保部门情报信息和特情建设工作。汇总、处理、分析研判国保部门有关情报信息，预测发展趋势，评估危害结果，提出对策意见，规划、管理和指导国保部门信息化建设。

（五）巡逻警察大队：指导全县巡警业务工作和队伍建设，组织指导、协调和参加大型活动、重要节日的安全保卫工作。

（六）治安警察大队：掌握全县治安形势，搜集了解治安信息和工作情况；负责全县治安防控体系和治安信息系统建设；

（七）经济犯罪侦查大队：掌握全县经济犯罪动态，研究制定预防、打击对策；规划指导和组织协调全市经济犯罪侦查工作；负责全县经侦信息化建设及全县经济犯罪案件信息管理系统建设管理和维护工作。

（八）网络安全保卫大队：监督、检查、指导、协调全县各级公安机关维护网上公共秩序，保障信息网络安全，监督、检查、指导信息安全等级保护工作。

（九）警务督查大队：指导协调全县公安机关警务督察工作，对全县公安机关及其人民警察依法履行职责，行使职权和遵守纪律情况进行监督检查，受理核查群众投诉举报公安民警在执法过程中存在的问题，维护公安民警正当执法权益。

（十）法制大队：指导全县公安机关法制工作，组织或协助起草、审核、清理、汇编有关公安工作的规范性文件，并对规范性文件进行审查和备案。

（十一）治安行动队：承办治安部门管辖的 102 种刑事案件、承办党委、政府和上级公安机关批办的重大案件、事件，负责重大治安事件现场声像信息的采集上报，负责治安部门的办案、装备、特情耳目、职业据点等方面的基础建设工作。对办案中发现的治安管理工作存在的问题和漏洞，研究提出工作的意见和改进建议，研究治安部门办理刑事案件的法律、政策及技术保障等工作。

（十二）巨鹿县看守所：负责可能判处有期徒刑以上的人犯羁押、管教工作。

（十三）巨鹿县拘留所：负责劳动教育和治安、行政拘留人员以及其他不够刑事处罚人员的羁押和看管教育工作。

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 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	巨鹿县公安局	行政单位	财政拨款
2	巨鹿县看守所	行政单位	财政拨款

第二部分

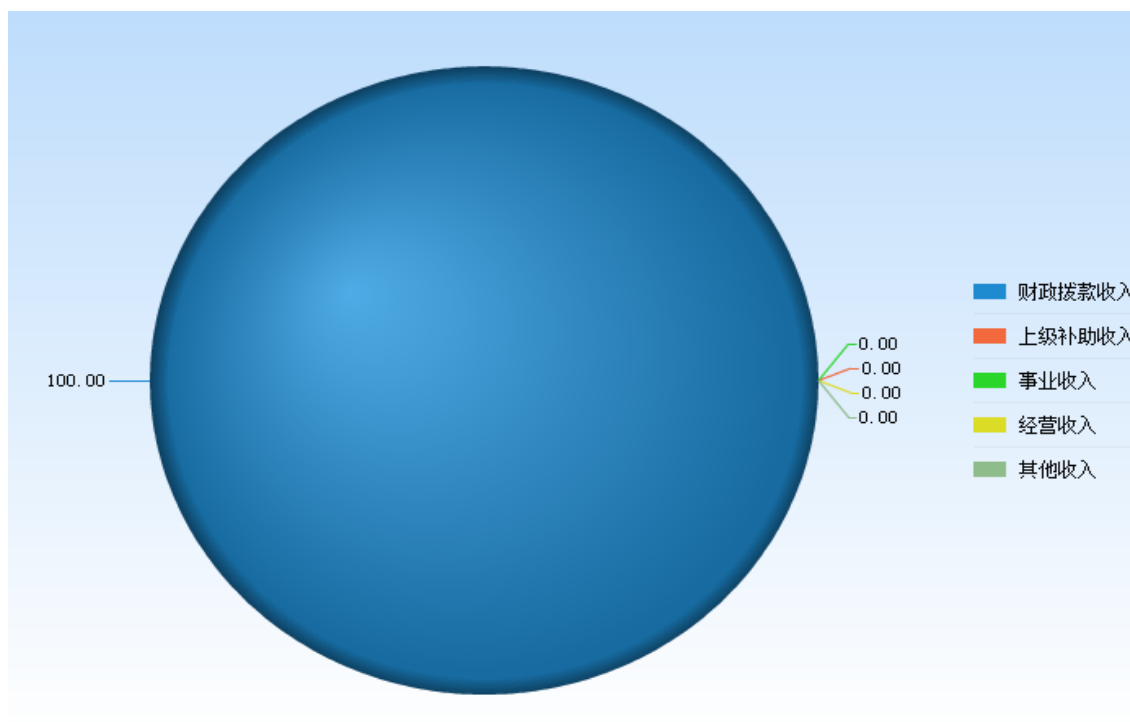
2019 年部门决算情况说明

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)6,725.05 万元。与 2018 年度决算相比,收支各增加 1,783.53 万元,增长 36.09%,主要原因是业务量增加,辅助人员增加,上级指派项目建设增多。

二、收入决算情况说明

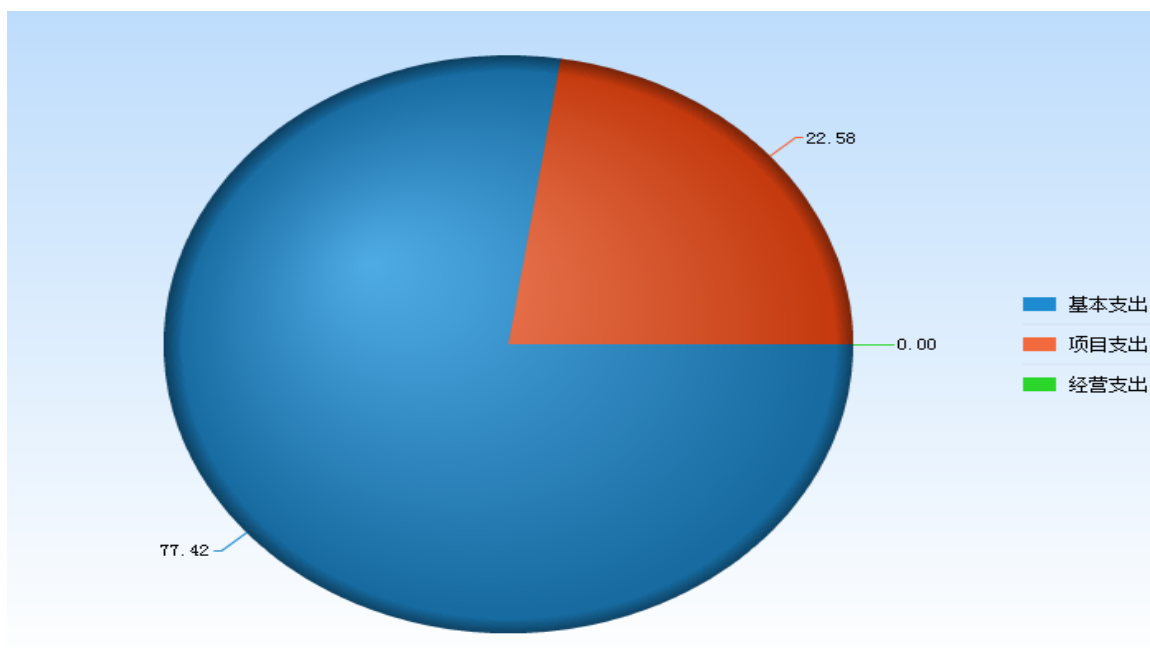
本部门 2019 年度本年收入合计 6,137.47 万元,其中:财政拨款收入 6,137.47 万元,占 100.00%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 0.00 万元,占 0.00%。如图所示



图：收入构成情况(百分比)

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 5,946.55 万元，其中：基本支出 4,603.92 万元，占 77.42%；项目支出 1,342.63 万元，占 22.58%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：



图：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

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

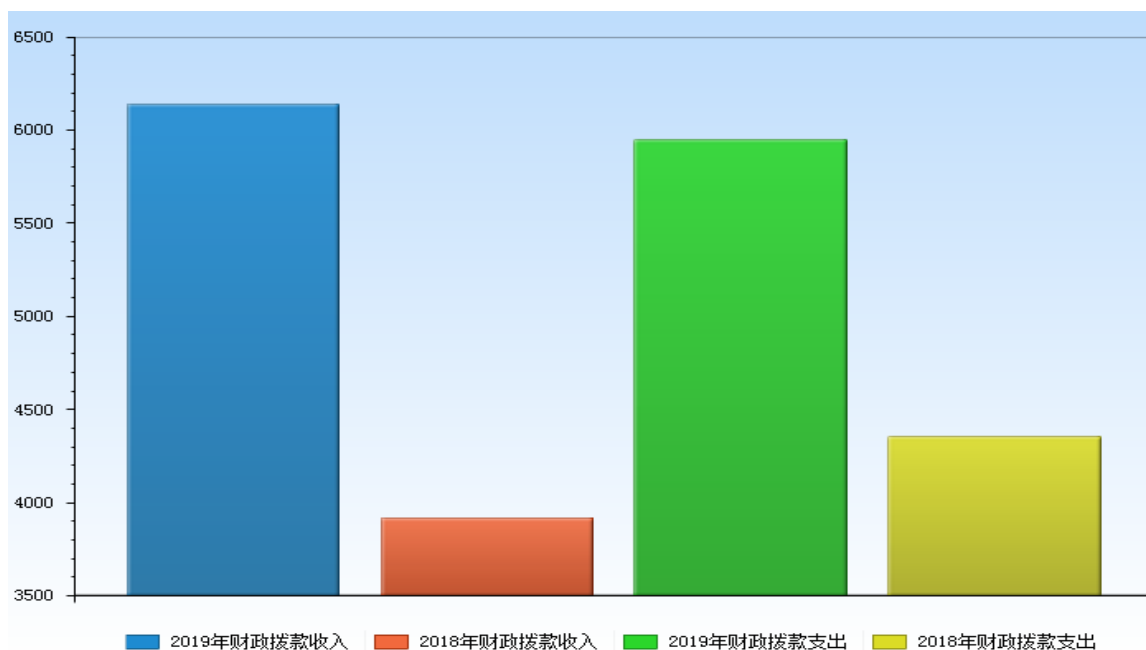
本部门 2019 年度财政拨款本年收入 6,137.47 万元，与 2018 年度相比增加 2,217.91 万元，增长 56.59%，主要是业务量增加，辅助人员增加，上级指派项目建设增多；本年支出 5,946.55 万元，与 2018 年度相比增加 1,593.60 万元，增长 36.61%，主要是项目建设增多以及人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5,972.24 万元，与上年

第二部分 部门决算情况说明

相比增加 2,052.68 万元，增长 52.37%，主要原因是辅助人员增多，人员经费增多；本年支出 5,783.85 万元，与上年相比增加 1,430.90 万元，增长 32.87%，主要是上级指派项目建设增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 165.23 万元，与上年相比增加 165.23 万元，增长 0.00%；本年支出 162.70 万元，与上年相比增加 162.70 万元，增长 0.00%，主要是乡镇派出所的配套设施建设。



2019 年财 政拨款收 入	2018 年财 政拨款收 入	收入差额	收入增减 比 (%)	2019 年财 政拨款支 出	2018 年财 政拨款支 出	支出差额	支出增减 比 (%)
6,137.47	3,919.56	2,217.91	56.59	5,946.55	4,352.95	1,593.60	36.61

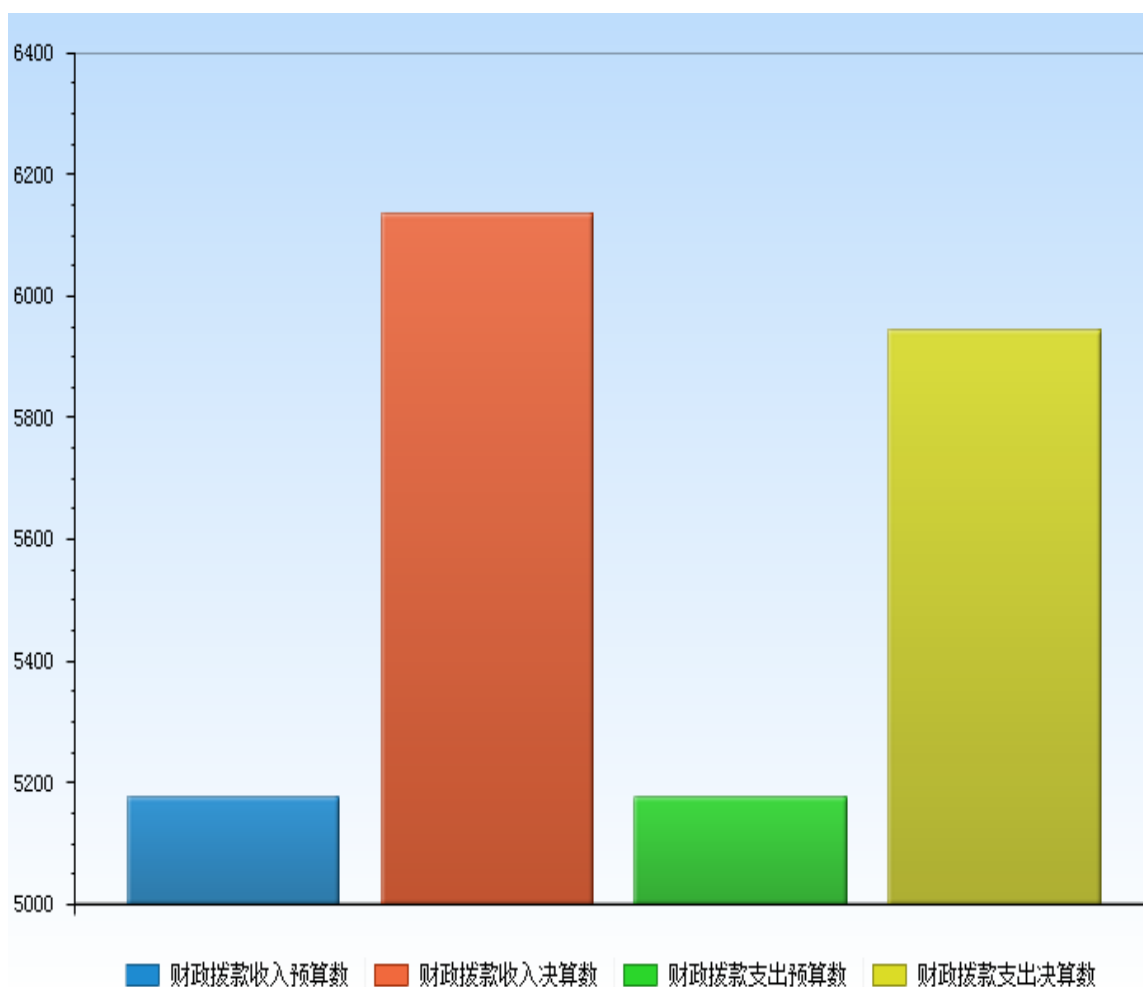
图：2018-2019 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 6,137.47 万元，完成年初预算的 118.55%，与年初预算相比增加 960.51 万元，决算数大于预算数主要原因是保险费用基数调整和上级指派项目增加；本年支出 5,946.55 万元，完成年初预算的 114.87%，与年初预算相比增加 769.58 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是保险费用基数调整和上级指派项目增加。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 115.36%，与年初预算相比增加 795.28 万元，主要是保险费用基数调整和上级指派项目增加；支出完成年初预算 111.72%，与年初预算相比增加 606.88 万元，主要是保险费用基数调整和上级指派项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，与年初预算相比增加 165.23 万元，主要是为了乡镇派出所配套设施建设完成；支出完成年初预算 0.00%，与年初预算相比增加 162.70 万元，主要是为了乡镇派出所配套设施建设完成。



财政拨款收入预算数	财政拨款收入决算数	收入差额	收入增减比(%)	财政拨款支出预算数	财政拨款支出决算数	支出差额	支出增减比(%)
5,176.97	6,137.47	960.51	18.55	5,176.97	5,946.55	769.58	14.87

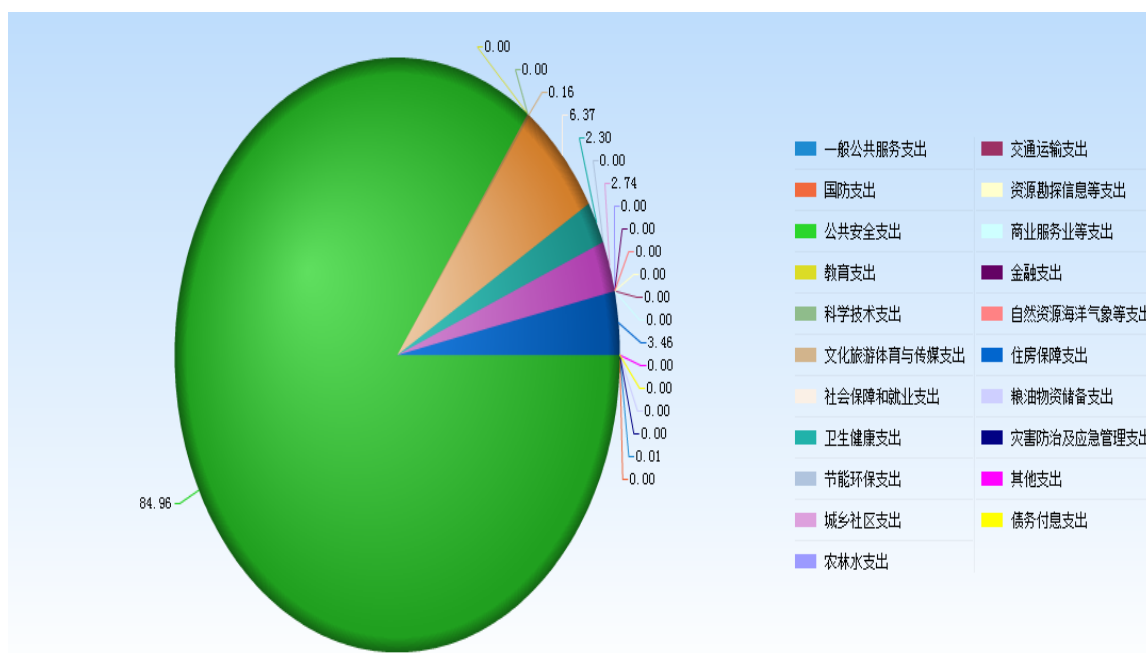
图：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 5,946.55 万元，主要用于以下方面:

第二部分 部门决算情况说明

一般公共服务（类）支出 0.50 万元，占 0.01%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出 5,052.19 万元，占 84.96%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 9.38 万元，占 0.16%；社会保障和就业（类）支出 378.99 万元，占 6.37%；卫生健康（类）支出 136.75 万元，占 2.30%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 162.70 万元，占 2.74%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 206.03 万元，占 3.46%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。



图：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（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 4,603.92 万元，其中：人员经费 3,804.12 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 799.81 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、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、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 2.30 万元，完成预算的 53.49%，与预算相比减少 2.00 万元，降低 46.51%，主要是减少“三公”经费开支，建设节约节俭型行政单位；与 2018 年度相比持平 0.00 万元，持平 0.00%。具体情况如下：

(一)因公出国(境)费支出 0.00 万元。本部门 2019 年度因公出国(境)团组 x 个、共 x 人/参加其他单位组织的因公出国(境)团组 x 个、共 x 人/无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%。

(二)公务用车购置及运行维护费支出 2.30 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费与预算相比减少 2.00 万元，降低 46.51%，主要是减少“三公”经费开支，建设节约节俭型行政单位；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%。其中：

第二部分 部门决算情况说明

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 38 辆。公车运行维护费支出与预算相比减少 2.00 万元，降低 46.51%，主要是减少“三公”经费开支；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%。

（三）公务接待费支出 0.00 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%；与上年度相比持平 0.00 万元，持平 0.00%。

六、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 799.81 万元，与 2018 年度相比增加 0.33 万元，增长 0.04%。主要原因是业务量的增加导致。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 55.00 万元，从采购类

第二部分 部门决算情况说明

型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 55.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 55.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 55.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 38 辆，与上年相比持平 0 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 37 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是技术侦查车辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比持平 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比持平 0 套。

（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

第二部分 部门决算情况说明

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	5972.24	一、一般公共服务支出	29	0.5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	165.23	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	5052.2
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	9.38
	8		八、社会保障和就业支出	36	378.99
	9		九、卫生健康支出	37	136.75
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	162.7
	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	

第四部分 2019 年度部门决算报表

	19		十九、住房保障支出	47	206.03
	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	6137.47	本年支出合计	52	5946.55
用事业基金弥补收支差额	25	587.58	结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	778.5
	27			55	
总计	28	6725.05	总计	56	6725.05

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		6137.47	6137.47					
201	一般公共服务支出	0.50	0.50					
20113	商贸事务	0.50	0.50					

第四部分 2019 年度部门决算报表

2011308	招商引资	0.50	0.50					
204	公共安全支出	5222.03	5222.03					
20402	公安	5222.03	5222.03					
2040201	行政运行	4105.75	4105.75					
2040219	信息化建设	8.00	8.00					
2040299	其他公安支出	1108.27	1108.27					
207	文化旅游体育与传媒支出	9.38	9.38					
20701	文化和旅游	1.00	1.00					
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	1.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	8.38	8.38					
2079999	其他文化体育与传媒支出	8.38	8.38					
208	社会保障和就业支出	397.50	397.50					
20805	行政事业单位离退休	389.26	389.26					
2080501	归口管理的行政单位离退休	107.81	107.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.17	263.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.27	18.27					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.24	8.24					

第四部分 2019 年度部门决算报表

2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.24	8.24					
210	卫生健康支出	136.81	136.81					
21011	行政事业单位医疗	136.81	136.81					
2101101	行政单位医疗	103.87	103.87					
2101103	公务员医疗补助	32.59	32.59					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35					
212	城乡社区支出	165.23	165.23					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	165.23	165.23					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	165.23	165.23					
221	住房保障支出	206.03	206.03					
22102	住房改革支出	206.03	206.03					
2210201	住房公积金	206.03	206.03					

注：本表反映部门本年度各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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		5946.55	4603.92	1342.63			
201	一般公共服务支出	0.50	0.50				
20113	商贸事务	0.50	0.50				
2011308	招商引资	0.50	0.50				
204	公共安全支出	5052.19	3872.27	1179.92			
20402	公安	5052.19	3872.27	1179.92			
2040201	行政运行	3854.40	3439.23	415.17			
2040219	信息化建设	8.00		8.00			
2040299	其他公安支出	1189.79	433.04	756.75			
207	文化旅游体育与传媒支出	9.38	9.38				
20701	文化和旅游	1.00	1.00				
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	1.00				
20799	其他文化体育与传媒支出	8.38	8.38				
2079999	其他文化体育与传媒支出	8.38	8.38				
208	社会保障和就业支出	378.99	378.99				

第四部分 2019 年度部门决算报表

20805	行政事业单位 离退休	370.75	370.75				
2080501	归口管理的行政单位离退休	107.69	107.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.07	263.07				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.24	8.24				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.24	8.24				
210	卫生健康支出	136.75	136.75				
21011	行政事业单位医疗	136.75	136.75				
2101101	行政单位医疗	103.81	103.81				
2101103	公务员医疗补助	32.59	32.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35				
212	城乡社区支出	162.70		162.70			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	162.70		162.70			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	162.70		162.70			
221	住房保障支出	206.03	206.03				
22102	住房改革支出	206.03	206.03				
2210201	住房公积金	206.03	206.03				

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	5972.24	一、一般公共服务支出	30	0.50	0.50	
二、政府性基金预算财政拨款	2	165.23	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	5052.19	5052.19	
	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	9.38	9.38	
	8		八、社会保障和就业支出	37	378.99	378.99	
	9		九、卫生健康支出	38	136.75	136.75	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	162.70		162.70
	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			

第四部分 2019 年度部门决算报表

	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	206.03	206.03	
	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	6137.47	本年支出合计	53	5946.55	5783.85	162.70
年初财政拨款结转和结余	25	587.58	年末财政拨款结转和结余	54	778.50	775.98	2.53
一、一般公共预算财政拨款	26	587.58		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	6725.05	总计	58	6725.05	6559.82	165.23

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		5783.85	4603.92	1179.92
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	
20113	商贸事务	0.50	0.50	
2011308	招商引资	0.50	0.50	
204	公共安全支出	5052.19	3872.27	1179.92
20402	公安	5052.19	3872.27	1179.92
2040201	行政运行	3854.40	3439.23	415.17
2040219	信息化建设	8.00		8.00
2040299	其他公安支出	1189.79	433.04	756.75
207	文化旅游体育与传媒支出	9.38	9.38	
20701	文化和旅游	1.00	1.00	
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	1.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	8.38	8.38	
2079999	其他文化体育与传媒支出	8.38	8.38	
208	社会保障和就业支出	378.99	378.99	

第四部分 2019 年度部门决算报表

20805	行政事业单位离退休	370.75	370.75	
2080501	归口管理的行政单位离退休	107.69	107.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.07	263.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.24	8.24	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.24	8.24	
210	卫生健康支出	136.75	136.75	
21011	行政事业单位医疗	136.75	136.75	
2101101	行政单位医疗	103.81	103.81	
2101103	公务员医疗补助	32.59	32.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
221	住房保障支出	206.03	206.03	
22102	住房改革支出	206.03	206.03	
2210201	住房公积金	206.03	206.03	

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	3688.92	302	商品和服务支出	799.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1296.72	30201	办公费	52.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	779.66	30202	印刷费	5.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	145.27	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.38	30205	水费	12.96	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	332.04	30206	电费	101.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	119.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.59	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.24	30211	差旅费	84.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	257.14	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	104.16	30213	维修(护)费	147.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	724.72	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	115.20	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	

第四部分 2019 年度部门决算报表

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	107.69	30224	被装购置费		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	40.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	34.72	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	2.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭 的补助	7.51	30239	其他交通费用	134.32			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务 支出	64.36			
人员经费合计		3804.12	公用经费合计					799.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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
4.3		4.3		4.3	
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
2.3		2.3		2.3	

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		165.23	162.70		162.70	2.53	165.23
212	城乡社区支出	165.23	162.70		162.70	2.53	165.23
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	165.23	162.70		162.70	2.53	165.23
2121399	其他城市基 础设施配套费 安排的支出	165.23	162.70		162.70	2.53	165.23

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。

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

