

附件 2

2019 年度

中宁县公安局  
部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、关于中宁县公安局收入支出决算总体情况说明
- 二、关于中宁县公安局收入决算情况说明
- 三、关于中宁县公安局支出决算情况说明
- 四、关于中宁县公安局财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、关于中宁县公安局一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、关于中宁县公安局一般公共预算财政拨款基本支

## 出决算情况说明

七、关于中宁县公安局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于中宁县公安局政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于中宁县公安局其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

中宁县公安局主要职责是：贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策和法律法规，预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理危险物品和特种行业；管理户政、出入境事务和外国人在境内居留等有关事务；管理集会、游行、示威活动；监督管理计算机信息系统的安全保卫工作；管理群众性组织的治安防范工作等。公安机关承担的三大政治和社会责任是：巩固共产党执政地位、维护国家长治久安、保障人民群众安居乐业。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中宁县公安局 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个 — 中宁县公安局本级决算。

中宁县公安局为一级预算单位，内设 4 室 1 中心，8 个大队，监管 2 所，16 个派出所。截止 2019 年 12 月 31 日，我单位编制人数 691 人（行政政法编制 250 人，行政工勤编制 8 人，事业人员编制 66 人，辅警人员编制 367 人），年末实有人数 618 人（行政政法人员 232 人，行政工勤 19 人，事业编人员 41 人，聘用辅警 326 人）。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：中宁县公安局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	118595507.62	一、一般公共服务支出	29	440320
二、政府性基金预算财政拨款	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	108833913
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	736472.21	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	4183869.85
	9		九、卫生健康支出	37	2842582.77
	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	2294822
	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		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>119331979.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>118595507.62</b>
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	4275974.63	年末结转和结余	57	5012446.84
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>123607954.46</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>123607954.46</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：  
元

公开部门：中宁县公安局

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计						
201		一般公共服务支出	440320	440320					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	440320	440320					
2010301		行政运行	440320	440320					
204		公共安全支出	109570385.21	109570385.21					
20402		公安	109330385.21	109330385.21					
2040201		行政运行	37968133	37968133					
2040202		一般行政管理事务	10407200	10407200					
2040219		信息化建设	360000	360000					
2040220		执法办案	55619575.03	55619575.03					
2040299		其他公安支出	4975477.18	4975477.18					
20499		其他公共安全支出	240000	240000					

2049901	其他公共安全支出	240000	240000					
208	社会就业保障支出	4183869.85	4183869.85					
20805	行政事业单位离退休	4183869.85	4183869.85					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	471309.5	471309.5					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3612734.72	3612734.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99825.63	99825.63					
210	卫生健康支出	2842582.77	2842582.77					
21007	计划生育事务	203806	203806					
2100799	其他计划生育事务支出	203806	203806					
21011	行政事业单位医疗	2638776.77	2638776.77					
2101101	行政单位医疗	1593370.14	1593370.14					
2101103	公务员医疗补助	1045406.63	1045406.63					
221	住房保障支出	2294822	2294822					
22102	住房改革支出	2294822	2294822					
2210201	住房公积金	2294822	2294822					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表



## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：中宁县公安局

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
<b>210</b>			一般公共服务支出	440320	440320				
2103			政府办公厅（室）及相关机构事务	440320	440320				
2010301			行政运行	440320	440320				
<b>204</b>			公共安全支出	108833913	37968133	70865780			
2040201			行政运行	3798133	3798133				
2040202			一般行政管理事务	10407200		10407200			
2040219			信息化建设	360000		360000			
2040220			执法办案	55408580		55408580			
<b>20499</b>			其他公共安全支出	240000		240000			
2049901			其他公共安全支出	240000		240000			
<b>208</b>			社会保障和就业支出	4183869.85	4183869.85				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	471309.5	471309.5				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3612734.72	3612734.72				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99825.63	99825.63				
<b>210</b>	卫生健康支出	2842582.77	2638776.77	203806			
2100799	其他计划生育事务支出	203806		203806			
2101103	公务员医疗补助	1045406.63	1045406.63				
<b>221</b>	住房保障支出	2294822	2294822				
22102	住房改革支出	2294822	2294822				
2210201	住房公积金	2294822	2294822				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：中年县公安局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					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	118595507.62	一、一般公共服务支出	30	440320	440320	
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	108833913	108833913	
	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	4183869.85	4183869.85	
	9		九、卫生健康支出	38	2842582.77	2842582.77	
	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	2294822	2294822	
	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		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>118595507.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>118595507.62</b>	<b>118595507.62</b>	

年初财政拨款结转和结余	26	3591310.98	年末财政拨款结转和结余	55	3591310.98	3591310.98	
一、一般公共预算财政拨款	27	3591310.98		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
<b>合计</b>	29	122186818.6	<b>合计</b>		122186818.6	122186818.6	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：中宁县公安局

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
201			一般公共服务支出	440320	440320	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	440320	440320	
2010301			行政运行	440320	440320	
204			公共安全支出	108833913	37968133	70865780
20402			公安	108833913	37968133	70865780
2040202			一般行政管理事务	10407200		10407200
2040219			信息化建设	360000		360000
2040220			执法办案	55408580		55408580
2040299			其他公安支出	4450000		4450000
20499			其他公共安全支出	240000		240000
2049901			其他公共安全支出	240000		240000
208			社会保障和就业支出	4183869.85	4183869.85	
20805			行政事业单位离退休	4183869.85	4183869.85	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	471309.5	471309.5	

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3612734.72	3612734.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	99825.63	99825.63	
210	卫生健康支出	2842582.77	2638776.77	203806
21007	计划生育事务	203806		203806
2100799	其他计划生育事务支出	203806		203806
21011	行政事业单位医疗	2638776.77	2638776.77	
2101101	行政单位医疗	1593370.14	1593370.14	
221	住房保障支出	2294822	2294822	
22102	住房改革支出	2294822	2294822	
2210201	住房公积金	2294822	2294822	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：中宁县公安局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	38673435.27	302	商品和服务支出	8030061.13	310	资本性支出	49448
30101	基本工资	10228520	30201	办公费	315565.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18139504	30202	印刷费	85422.5	31002	办公设备购置	25510
30103	奖金	1489827	30203	咨询费		31003	专用设备购置	23938
30106	伙食补助费		30204	手续费	1783.92	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	74620.9	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3612734.72	30206	电费	496616.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	99825.63	30207	邮电费	60503.06	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1593370.14	30208	取暖费	151407.69	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1045406.63	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	697228.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	2294822	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	769506.03	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	169425.15	30214	租赁费	158122.65	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	772977.22	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	332114.5	30216	培训费	71807.98	31022	无形资产购置	
30302	退休费	139195	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	91584	31201	资本金注入	
30305	生活补助	179667.72	30225	专用燃料费	302309.4	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	770210	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	710825.36	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	800827.8	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	55000	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	71397.37	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	67000	30239	其他交通费用	1747120	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	646202.13	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		38673435.27	公用经费合计			8852486.35		
合 计		47525921.62						

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中宁县公安局

金额单位：元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2900000	0	2900000	1300000	1600000	0	2760365.85	0	2760265.85	1223500	1536765.85	0

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中宁县公安局

公开 08 表  
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					

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结余情况,数据取自财决 09 表

## 第三部分 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 119331979.83 元，支出总计 118595507.62 元。与 2018 年度相比收入减少 28928115.48 元，减少 19.51%，与 2018 年度相比支出减少 28550663.31 元，减少 19.4%，减少原因：一是智能交通设备增加，行人、驾驶素质有所提升年，导致罚没款收入减少；二是本年度扫黑除恶以及非法集资两项重点任务产生的差旅费以及为扫黑除恶专项斗争的开展采购的专用设备、办公设备费用较去年有所下降。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 119331979.83 元，其中：财政拨款收入 118595507.62 元，占 99.38%；其他收入 736472.21 元，占 0.62%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 118595507.62 元，其中：基本支出 47525921.62 元，占 40.07%；项目支出 71069589 元，占 59.93%。

### 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 119331979.83 元，支出总计 118595507.62 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入减少 30016750.47 元，下降 20.01%；财政支总计减少 29868231.86 元，下降 20.12%，主要原因：一是智能交通设备增加，行人、驾驶素质有所提升年，导致罚没款收入减少；二是本年度扫黑除恶以及非法集资两项重点工作产生的差旅费以及为扫黑除恶专项斗争的开展采购的专用设备、办公设备费用较去

年有所下降。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）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118595507.62元，占本年支出合计的99.38%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少28550663.31元，下降19.4%，主要原因是专项扫黑除恶及非法集资专项工作办案业务费及工作经费减少。

### （二）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118595507.62元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出440320元，占0.37%；公共安全支出（类）支出108833913元，占91.77%；社会保障和就业（类）支出4183869.85元，占3.53%；卫生健康（类）支出2842582.77元，占2.39%；住房保障（类）支出2294822元，占1.93%。

### （三）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89595700元，支出决算为118595507.62元，完成年初预算的132.37%。决算数大于预算数的主要原因：一是一般公共服务支出较年初预算增加440320元；二是公共安全支出比年初预算增加2853951462元；三是卫生健康支出比年初预算增加2638776.77元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支47525921.62元，其中：人员经费39446412.49元，公用经费8079509.13元。

支出具体情况如下：

1. 工资福利支出38673435.27元，较2019年度年初预算数减少8973564.73元，降低18.83%，主要原因是单位人员变动；较2018年度决算数减少5726750.3元，降低12.89%。

2. 商品和服务支出42032403.29元，较2019年度年初预算数增加减少33421703.29元，增长388.14%，主要原因是非法集资案件鉴定费及评估费有所增加；较2018年度决算数增加531492.97元，增长1.28%。

3. 对个人和家庭的补助5817783.2元，较2019年度年初预算数增加4161483.2元，增长251.25%，主要原因是支付意外死亡案救助款以及追逃奖励金有所增加；较2018年度决算数减少21074059.77元，降低39.65%。

4. 资本性支出（基本建设）32071885.86元，较2019年度年初预算数增加32071885.86元，增长100%；较2018年度决算数减少21074059.77元，降低39.65%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2900000元，支出决算为2760265.85元，完成预算的95.18%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车辆购置费及运行费较预算有所下降。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加798804.73元，增长40.72%，其中：因公务用车购置及运行费用2760265.85元，同比去年增加798804.73元，原因为：购置8辆执法执勤用车1223500元，公务用车运行维护费支出1536765.85元，主要用于执法执勤车辆维修费、保险费、燃油等支出。截止2019年12月31日，车辆保有量为67辆。

## **八、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2019年度本部门机关运行经费支出8079509.13元，比2018年度减少317212.01元，下降3.78%。主要原因是：单位人员变动，人员工作经费有所下降。

### **（二）国有资产占有使用情况说明**

截至2019年12月31日，本部门房屋面积27968.61平方米，共有车辆67辆，其中：执法执勤车辆54辆，特种业务用车13辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。

### **（三）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1、绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，中宁县公安局对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。编制预算由县财政审核上报。在预算编制过程中有些工作还缺乏科学性和前瞻性。下一步我局在编制预算时认真计划，严格实施。

2、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，公安局预算编制执行良好，自评得分95分。发现的主要问题：业务装备和重点装备资金执行力有待进一步加强，由于公安工作的特殊性，有时上级公安机关会安排需要紧急完成的项目，但是政府采购却需要一定的时间才能完成，整个程序完成后可能会影响县局项目工作的考核、验收等，以及专项资金的执行进度。

下一步改进措施：建立健全内部控制制度，加强业务装备和重点装备资金执行力，合理安排项目，请确保专项资金执行进度。

#### 第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
- 2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、  
等以外的收入。主要是按规定县级财政拨付的线下政府债务还本支出收入、单位银行存款利息收入等。
- 3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料：无