
2019

二〇二〇年十一月

2019 年度部门决算公开文本

涿水县公安局
二〇二〇年十一月

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

我单位编制人数 282 个。实有在职人员 464 人，退休人员 78 人。

1、主要职能。

(1) 贯彻执行国家有关公安工作方针、政策和法律法规；指导、监督检查全县公安工作。

(2) 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。

(3) 组织、指导案件的侦查工作，协调处置重大案件（事件）、治安事故和骚乱。

(4) 依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。

(5) 负责全县出入境管理工作，指导、监督全市消防工作。

(6) 依法管理全县道路交通安全，维护水陆交通秩序。

(7) 加强对国家机关、社会团体、企事业单位、重点工程的治安保卫和群体性治安防范工作。

(8) 负责全县公共信息网络的管理和安全监督工作。

(9) 负责下属看守所、拘留所、乡镇派出所、森林派出所的管理工作；负责全县公安机关收容教育审批工作。

(10) 组织实施全县各类重要安全警卫、禁毒、缉毒和公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设。

(11) 加强武警、消防部队建设；对武警执行公安任务实施领导和指挥。

(12) 负责全县公安队伍的政治工作和公安宣传工作，管理全县公安民警的警衔、奖惩、优抚和教育培训，负责全县公安机关装备、后勤保障工作。

(13) 组织实施全县公安机关的监察工作；指导、监督、检查全县公安机关的执法活动；查处或督办全县公安民警的违纪案件。

(14) 承办县委、县政府和上级公安机关交办的其它事项。

2. 机构情况。

涑水县公安局设置综合管理机构 3 个，执法勤务机构 42 个，分局 1 个。执法勤务机构包括 13 个大队，8 个中队，15 个派出所，两个中心，2 个检查站，2 个监管场所。各部门职责如下：

(1) 执法勤务机构

职责：1、对常住、暂住、重点人口和出租房屋进行治安管理；全县居民提供身份证、户口簿、准迁证、迁移证等管理工作。

2、组织、协调、指导全县反恐怖工作；搜集、分析、研判全县涉恐情报信息，掌握恐怖活动特点和动向；做好涉恐重点人

管控和涉恐情报线索核查；指导、协调有关单位开展反恐怖防范工作；开展全县应急处突拉动演练；不断完善各类反恐应急预案；组织、指导、协调、参与个人极端事件、群体性事件等紧急突发事件的处置和大型活动安保工作。

3、针对境内外“民运”、极端宗教等敌对势力、敌对组织和敌对分子，在民族宗教、社科高校、新闻出版、涉外及其他特殊领域，运用专门力量和手段，开展情报信息、专案侦察和防范保卫工作。

（2）派出所

职责：1、组织开展巡逻防控工作。

对常住、暂住、重点人口和出租房屋进行治安管理；全县居民提供身份证、户口簿、准迁证、迁移证等管理工作。

（3）两个中心

职责：1、指导全县派出所规范化建设、负责护城河常态化建设，对全县内部单位、行业场所、金融、保安、枪械、危爆物品等进行管理，指导全县治安案件查处，掌握全县治安形势。

指导全县派出所规范化建设、负责护城河常态化建设，对全县内部单位、行业场所、金融、保安、枪械、危爆物品等进行管理，指导全县治安案件查处，掌握全县治安形势分析。

检查站

职责：1、组织开展巡逻防控工作。

2、及时发现情报、线索，有效防范影响政治安全的重大敏感事件，阻止境内外敌对势力在网上进行集中的反动宣传、建立政治舞台和活动阵地。

（5）监管场所

职责：1、指导全县公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作，查处安全事故；指导监所硬件设施建设；指导全县公安监管部门做好教育感化深挖犯罪工作。

2、指导全县公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作，查处安全事故；指导监所硬件设施建设；指导全县公安监管部门做好教育感化深挖犯罪工作。

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	涑水县公安局(本级)	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

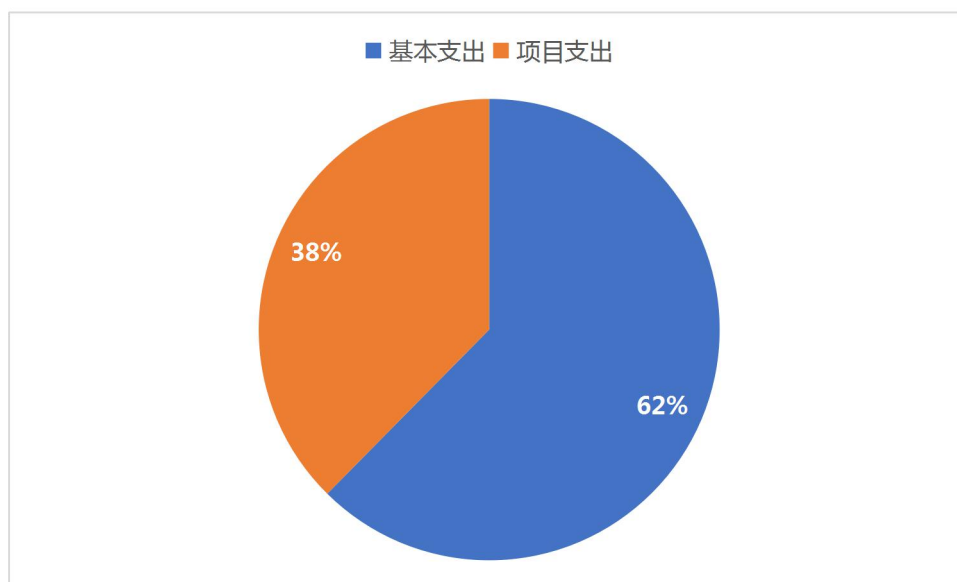
本部门 2019 年度收入总计 7621.42 万元，与 2018 年度决算相比，收入增加 1305.34 万元，增长 20.67%；支出总计 7762.25 万元，与 2018 年决算相比，支出增加 1550.74 万元，增长 24.97%，主要原因是民警增资和 70 周年大庆安保经费支出较大。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 7621.42 万元，其中：财政拨款收入 7621.42 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 7762.25 万元，其中：基本支出 4843.57 万元，占 62.4%；项目支出 2918.69 万元，占 37.6%。如图所示：



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 7621.42 万元，比 2018 年度增加 1305.34 万元，增长 20.7%，主要是民警工资增长及 70 周年大庆安保任务所需经费增加；本年支出 7762.25 万元，增加 1550.74 万元，增长 25.0%，主要是民警工资增长及 70 周年大庆安保任务所需经费支出较大。

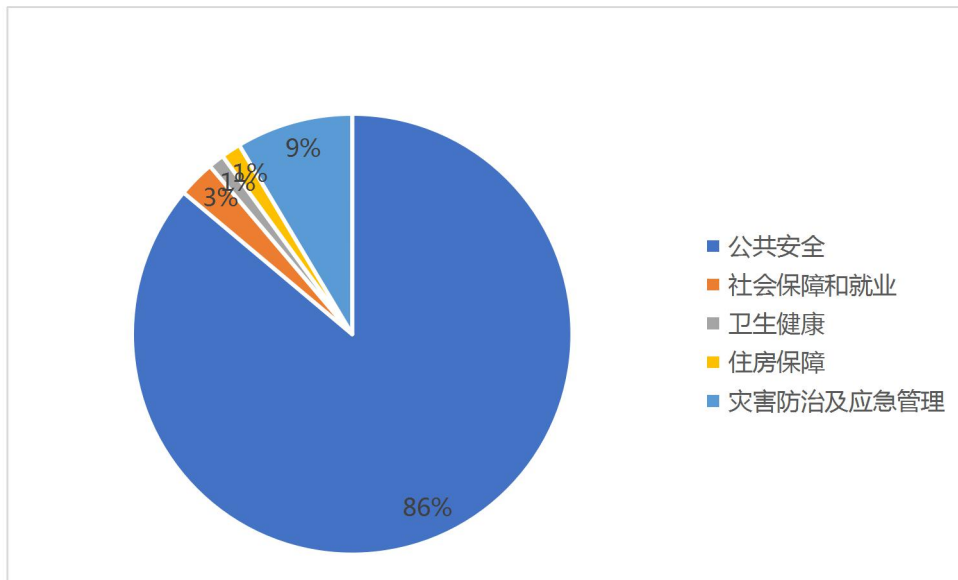
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 7621.42 万元，完成年初预算的 120.3%（如图 4），比年初预算增加 1286.44 万元，决算数大于预算数主要原因是民警工资增长及 70 周年大庆安保任务所需经费增加；本年支出 7762.25 万元，完成年初预算的 122.5%，比年初预算增加 1427.27 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是民警工资增长及 70 周年大庆安保任务所需经费增加。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 7762.25 万元，主要用于以下方面公共安全支出 6684.2 万元，占 86.1%；社会保障和就业（类）

支出 209.73 万元，占 2.7%；卫生健康支出 90.82 万元，占 1.2% 住房保障（类）支出 111.88 万元，占 1.4%；灾害防治及应急管理支出 665.63 万元，占 8.6%。



（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 4843.57 万元，其中：人员经费 4513.77 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 329.8 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、专用材料费、劳务费、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2.3万元，完成预算的23%，较预算减少7.7万元，降低77%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求；较2018年度减少0.11万元，降低4.6%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制三公经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。本部门2019年未发生因公出国经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出2.3万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少7.7万元，降低77%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求；较上年减少0.11万元，降低4.6%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。**其中：**

公务用车购置费：本部门2019年度未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量49辆。公车运行维护费支出较预算减少7.7万元，降低77%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求；较上年减少0.11万元，增长（降低）4.6%，主要是认真贯彻落实

中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

(三) 公务接待费。本部门 2019 年度未发生公务接待经费支出。

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，其中，一级项目 37 个，二级，共涉及资金 2918.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“定额经费”“中央、省级转移支付资金”等 37 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2918.69 万元。从评价情况来看，我单位根据单位实际和工作需要，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标。在预算执行过程中，按时间和进度的绩效管理目标要求，合理安排资金的使用，保证了各项工作的顺利进行，较好的实现了预算项目绩效目标。

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公安转移支付项目自评结果。

(1) 中央、省级转移支付资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1790.53 万元，执行数为 1738 万元，完成预算的

97.07。项目绩效目标完成情况：一是保障了全年公安业务工作，提高了办案和装备经费保障水平；二是保障禁毒、经侦、刑侦等公安业务工作；三是顺利完成了一带一路、亚洲文明对话、全国两会、70周年大庆安保任务，保障了我县治安稳定安全。下一步改进措施：一是提升资金的有效使用率；二是重点向基层所队倾斜，达到派出所保障标准；三是严格按照预算购置装备，继续提升办案及保障大型安全保卫任务的能力。

3、财政评价项目绩效评价结果

公安转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

转移支付（项目）名称		中央、省级转移支付资金及县级资金				
中央主管部门		公安部				
地方主管部门		涑水县政府		实施单位	涑水县公安局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	1790.53	1738	97.07%	
		其中：中央补助	606	558.47	92.16%	
		省级资金	410	410	100%	
		地方资金	774.53	769.53	99.35%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过中央、省市县资金的有效使用，保障全县社会治安稳定。			保障了全年公安业务工作，提高了办案和装备经费保障水平；保障禁毒、经侦、刑侦等公安业务工作；顺利完成了一带一路、亚洲文明对话、全国两会、70周年大庆安保任务，保障了我县治安稳定安全。		
	目标1：保障公安业务工作，提高办案和装备经费保障水平。					
	目标2：提升情报分析能力，为重大决策提供依据。					
目标3：保障大型安全保卫任务，保障目标区域安全。						
标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施

产出指标	时效指标	公安装备购置到位率	100%	100%		
		城区警务站建设工程完成率	100%	100%		
		智能化平台建设工程完成率	100%	100%		
		车辆分级查控系统建设完成率	100%	100%		
	数量指标	安装小路口执勤岗亭数量	16 个	16 个		
		保障公安刑事案件办案数量	≥400 起	524 起		
		完成经济案件打击数	5 起	8 起		
		查处行政案件数量	650 起	675 起		
		打击涉黑恶犯罪团伙	3 个	4 个		
		购置电动巡逻车	15 辆	19 辆		
		建设电子围栏设备	9 部	9 部		
		购置执法记录仪	80 台	80 台		
		购置无人机反制设备	2 台	2 台		
	质量指标	对刑满释放人员的列管率	≥75%	75%		
		完成刑事破案任务数	≥227 起	285 起		
		购置公安专用设备的验收合格率	100%	100%		
	效果指标	社会效益指标	航测种植毒品发现铲除率	100%	100%	
			有效管理吸毒人员比率	≥85%	85%	
			重大安保工作中警犬发挥作用率	≥20%	25%	
情报信息研判率			≥80%	85%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对本县公安工作的满意度	≥85%	85%		
		民警对装备配备及质量的满意度	≥85%	85%		

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 329.8 万元，比 2018 年度减少 271.43 万元，降低 45.15%，主要原因是节约日常公用经费开支；比 2019 年年初预算支出减少 1166.52 万元，主要原因是，劳务派遣人员工资费用列入了人员经费中。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1081.49 万元，从采购

类型来看，政府采购货物支出 916.50 万元、政府采购工程支出 164.99 万元。授予中小企业合同金额 1081.49 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 1081.49 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 49 辆。其中，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 45 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），与上年持平，本部门无单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度无政府性基金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以空表列示；无国有资本经营预算财政拨款支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列式。

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：涑水县公安局

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	7,621.42	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	6,684.20
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	209.73
	9		九、卫生健康支出	37	90.82
	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	111.88
	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	665.63
	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	7,621.42	本年支出合计	52	7,762.25
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	195.84	年末结转和结余	54	55.01
	27			55	
总计	28	7,817.26	总计	56	7,817.26

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：涑水县公安局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,621.42	7,621.42					
204	公共安全支出	6,540.90	6,540.90					
20401	武装警察部队	21.50	21.50					
2040101	武装警察部队	21.50	21.50					
20402	公安	6,519.40	6,519.40					
2040201	行政运行	4,206.76	4,206.76					
2040202	一般行政管理事务	184.52	184.52					
2040203	机关服务	9.49	9.49					
2040219	信息化建设	616.98	616.98					
2040220	执法办案	423.64	423.64					
2040221	特别业务	10.00	10.00					
2040299	其他公安支出	1,068.00	1,068.00					
208	社会保障和就业支出	209.73	209.73					
20805	行政事业单位离退休	119.53	119.53					
2080501	归口管理的行政单位离 退休	52.42	52.42					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	67.11	67.11					
20808	抚恤	90.20	90.20					
2080801	死亡抚恤	90.20	90.20					
210	卫生健康支出	90.82	90.82					
21011	行政事业单位医疗	90.82	90.82					
2101101	行政单位医疗	90.82	90.82					
221	住房保障支出	111.88	111.88					
22102	住房改革支出	111.88	111.88					
2210201	住房公积金	111.88	111.88					
224	灾害防治及应急管理支出	668.10	668.10					
22401	应急管理事务	150.00	150.00					
2240102	一般行政管理事务	150.00	150.00					
22402	消防事务	518.10	518.10					
2240201	行政运行	168.60	168.60					
2240202	一般行政管理事务	49.50	49.50					
2240204	消防应急救援	300.00	300.00					

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：涑水县公安局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,762.25	4,843.57	2,918.69			
204	公共安全支出	6,684.20	4,262.54	2,421.66			
20401	武装警察部队	21.50	21.50				
2040101	武装警察部队	21.50	21.50				
20402	公安	6,662.70	4,241.04	2,421.66			
2040201	行政运行	4,241.04	4,241.04				
2040202	一般行政管理事务	184.52		184.52			
2040203	机关服务	9.49		9.49			
2040219	信息化建设	618.98		618.98			
2040220	执法办案	423.64		423.64			
2040221	特别业务	10.00		10.00			
2040299	其他公安支出	1,175.03		1,175.03			
208	社会保障和就业支出	209.73	209.73				
20805	行政事业单位离退休	119.53	119.53				
2080501	归口管理的行政单位离退休	52.42	52.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.11	67.11				
20808	抚恤	90.20	90.20				
2080801	死亡抚恤	90.20	90.20				
210	卫生健康支出	90.82	90.82				
21011	行政事业单位医疗	90.82	90.82				
2101101	行政单位医疗	90.82	90.82				
221	住房保障支出	111.88	111.88				
22102	住房改革支出	111.88	111.88				
2210201	住房公积金	111.88	111.88				
224	灾害防治及应急管理支出	665.63	168.60	497.03			
22401	应急管理事务	150.00		150.00			
2240102	一般行政管理事务	150.00		150.00			
22402	消防事务	515.63	168.60	347.03			
2240201	行政运行	168.60	168.60				
2240202	一般行政管理事务	47.03		47.03			
2240204	消防应急救援	300.00		300.00			

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：涞水县公安局

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	7,621.42	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	6,684.20	6,684.20	
	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	209.73	209.73	
	9		九、卫生健康支出	38	90.82	90.82	
	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	111.88	111.88	
	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	665.63	665.63	
	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	7,621.42	本年支出合计	53	7,762.25	7,762.25	
年初财政拨款结转和结余	25	195.84	年末财政拨款结转和结余	54	55.01	55.01	
一、一般公共预算财政拨款	26	195.84		55			

二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	7,817.26	总计	58	7,817.26	7,817.26	

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：涑水县公安局

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		7,762.25	4,843.57	2,918.69
204	公共安全支出	6,684.20	4,262.54	2,421.66
20401	武装警察部队	21.50	21.50	
2040101	武装警察部队	21.50	21.50	
20402	公安	6,662.70	4,241.04	2,421.66
2040201	行政运行	4,241.04	4,241.04	
2040202	一般行政管理事务	184.52		184.52
2040203	机关服务	9.49		9.49
2040219	信息化建设	618.98		618.98
2040220	执法办案	423.64		423.64
2040221	特别业务	10.00		10.00
2040299	其他公安支出	1,175.03		1,175.03
208	社会保障和就业支出	209.73	209.73	
20805	行政事业单位离退休	119.53	119.53	
2080501	归口管理的行政单位离退休	52.42	52.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.11	67.11	
20808	抚恤	90.20	90.20	
2080801	死亡抚恤	90.20	90.20	
210	卫生健康支出	90.82	90.82	
21011	行政事业单位医疗	90.82	90.82	
2101101	行政单位医疗	90.82	90.82	
221	住房保障支出	111.88	111.88	
22102	住房改革支出	111.88	111.88	
2210201	住房公积金	111.88	111.88	
224	灾害防治及应急管理支出	665.63	168.60	497.03
22401	应急管理事务	150.00		150.00
2240102	一般行政管理事务	150.00		150.00
22402	消防事务	515.63	168.60	347.03
2240201	行政运行	168.60	168.60	
2240202	一般行政管理事务	47.03		47.03
2240204	消防应急救援	300.00		300.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：涑水县公安局

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	4,365.75	302	商品和服务 支出	315.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,889.83	30201	办公费	48.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	736.07	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.74	30203	咨询费	0.74	310	资本性支出	14.00
30106	伙食补助费	15.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.00	30205	水费	5.24	31002	办公设备购置	6.70
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	317.52	30206	电费	39.03	31003	专用设备购置	7.30
30109	职业年金缴费	67.11	30207	邮电费	12.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	90.82	30208	取暖费	82.54	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	
30112	其他社会保障缴费	24.51	30211	差旅费	9.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	111.88	30212	因公出国 (境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护) 费	45.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	34.28	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	148.02	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	1.10	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	90.20	30224	被装购置 费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.40	30225	专用燃料 费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务 费	8.70	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	19.36	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金	52.42	30229	福利费	18.33	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		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		4,513.77	公用经费合计				329.80	

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：涑水县公安局

金额单位：万元

预算数						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
10.00		10.00		10.00		2.30		2.30		2.30	

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：涇水县公安局

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							

本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出, 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：涑水县公安局

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				

本部门 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求空表列示。

