

2019 年度

青铜峡市公安局
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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、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 青铜峡市公安局单位概况

一、部门职责

- (一) 预防、制止和侦查违法犯罪活动。
- (二) 维护社会秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
- (三) 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。
- (四) 组织实施消防工作，实行消防监督。
- (五) 管理枪支弹药，管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品。
- (六) 对法律法规规定的特种行业进行管理。
- (七) 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。
- (八) 管理集会、游行、示威活动。
- (九) 管理户籍、国际、入境出境事务和外国人在中国境内的居留、旅行的有关事务。
- (十) 维护国（境）地区的治安秩序。
- (十一) 承担法律法规规定的其他职责。
- (十二) 承办人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

我局内设机构 10 个，派出所 12 个，政法专项编制 240 名，工勤 5 名，事业编制 102 名。

行政实有 218 人，事业人员 102 人，遗属 8 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

部门：青铜峡市公安局

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	86710965.78	一、一般公共服务支出	29	
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	67119308.98
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	716522.31	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	4242930.36
	9		九、卫生健康支出	37	2846788.17
	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	2952830.00
	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	
本年收入合计	25	87427488.09	本年支出合计	55	77161857.51
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	3634056.05	年末结转和结余	57	13899686.63
总计	28	91061544.14	总计	58	91061544.14

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：青铜峡市公安局

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
		栏次							
		合计	87427488.09	86710965.78					716522.31
2040201		行政运行	45949940.56	45233418.25					716522.31
2040202		一般行政管理事务	20772000.00	20772000.00					
2040220		执法办案	8597800.00	8597800.00					
2040299		其他公安支出	1984820.00	1984820.00					
2049901		其他公共安全支出	100000.00	100000.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3951566.80	3951566.80					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	291363.56	291363.56					
2101101		行政单位医疗	1820059.52	1820059.52					
2101103		公务员医疗补助	1007107.65	1007107.65					
2210201		住房公积金	2952830.00	2952830.00					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市公安局

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	77161857.51	55097605.64	22064251.87			
2040201	行政运行		45055057.11	45055057.11					
2040202	一般行政管理事务		13504251.71		13504251.71				
2040220	执法办案		6059624.00		6059624.00				
2040299	其他公安支出		2460376.16		2460376.16				
2049901	其他公共安全支出		40000.00		40000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3951566.80	3951566.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		291363.56	291363.56					
2101101	行政单位医疗		1820059.52	1820059.52					
2101103	公务员医疗补助		1026728.65	1026728.65					
2210201	住房公积金		2952830.00	2952830.00					

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：青铜峡市公安局

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	86710965.78	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	64997994.12	64997994.12	
	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	4242930.36	4242930.36	
	9		九、卫生健康支出	38	2846788.17	2846788.17	
	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	2952830.00	2952830.00	
	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			
本年收入合计	25	86710965.78	本年支出合计	54	75040542.65	75040542.65	
年初财政拨款结转和结余	26	1902532.40	年末财政拨款结转和结余	55	13572955.53	13572955.53	
一、一般公共预算财政拨款	27	1902532.40		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	88613498.18	合计		88613498.18	88613498.18	

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：青铜峡市公安局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	75040542.65	52976290.78	22064251.87
2040201			行政运行	42933742.25	42933742.25	
2040202			一般行政管理事务	13504251.71		13504251.71
2040220			执法办案	6059624.00		6059624.00
2040299			其他公安支出	2460376.16		2460376.16
2049901			其他公共安全支出	40000.00		40000.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3951566.80	3951566.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	291363.56	291363.56	
2101101			行政单位医疗	1820059.52	1820059.52	
2101103			公务员医疗补助	1026728.65	1026728.65	
2210201			住房公积金	2952830.00	2952830.00	

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：青铜峡市公安局

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	46631468.92	302	商品和服务支出	6142191.05	310	资本性支出	3666.00
30101	基本工资	12160866.00	30201	办公费	457280.14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13055204.00	30202	印刷费	4600.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	5890600.00	30203	咨询费	8148.00	31003	专用设备购置	3666.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	1063.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	78962.88	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3951566.80	30206	电费	42331.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	291363.56	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1820059.52	30208	取暖费	703647.80	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1026728.65	30209	物业管理费	43954.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	209138.37	30211	差旅费	10069.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	2952830.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费	670875.51	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5273112.02	30214	租赁费	12000.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	198964.81	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		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	121630.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	74442.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	662432.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1507.81	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	89975.00	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		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	33040.00	30239	其他交通费用	1751586.00	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		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		46830433.73	公用经费合计					6145857.05
合计					52976290.78			

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
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
1691760.20	0	1691760.20	0	1666760.20	25000.00	1691760.20	0	1666760.20	0	1666760.20	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：青铜峡市公安局

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
说明:本年度无政府性基金收入支出。

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 91061544.14 元，支出总计 77161857.51 元。与 2018 年度相比，收入总计增加 2911483.17 元，增长 3.3%，主要是协勤人员、农村警务专干经费增长。支出总计较上年减少 10988203.46 元，减少 12.46%，主要原因是项目支付资金缓慢。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计87427488.09元，其中：财政拨款收入86710965.78元，占99.18%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入716522.31元，占0.82%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 77161857.51 元，其中：基本支出 55097605.64 元，占 71.4%；项目支出 22064251.87 元，占 28.6%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 88613498.18 元，支出总计 75040542.65 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入增加 2378070.63、支出总计减少 9192751.48 元，下降 10.91%，主要原因是项目支付缓慢。

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 75040542.65 元，占本年支出合计的 97.25%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 9192751.51 元，下降 10.91%，主要原因是项目资金支付进度缓慢。

（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 75040542.65 元，主要用于以下方面：公共安全支出（204 类）支出 67119308.98 元，占 86.98%；社会保障和就业（208 类）支出 4242930.36 元，占 5.52%；卫生健康支出（210）支出 2846788.17，占 3.7%。住房保障（221 类）支出 2952830.00 元，占 3.8%。

（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 84357546.52 元，支出决算为 75040542.65 元，完成年初预算的 88.95%。决算数小于预算数的主要原因：项目进展缓慢，支付进度慢。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 52976290.78 元，其中：人员经费 46830433.73 元，公用经费 6145857.05 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 46631468.92 元，较 2019 年度年初预算数增加减少 1308231.04，下降了 27.2%，主要原因是人员调出 5 人，执勤津贴及值班补贴按照考核发放；较 2018 年度决算数减少 5492069.53 元，降低 10.5%。主要原因是事业警务人员执勤津贴及值班费待发。

2. 商品和服务支出 6142191.05 元，较 2019 年度年初预算数减少 3873248.95 元，降低 38.6%，主要原因是严格落实厉行节约，减少不必要的公用开支业务；较 2018 年度决算数减少 1251929.67 元，降低 16.9%。

3. 对个人和家庭的补助 198964.81 元，较 2019 年度年初

预算数增加170644.00元，增长60.2%，主要原因是年度退休人员调出人员养老及职业年金补缴；较2018年度决算数减少726029.39元，降低78.4%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出3666.00元，较2019年度年初预算数增加3666.0元，增长100%，主要原因是购专用设备；较2018年度决算数增加3666.0元，增长100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

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1691760.2元，支出决算为1666760.2元，完成预算的98.5%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格落实中央八项规定，公务接待减少。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少1414733.67元，下降45.5%，其中：因公出国（境）费支出决算0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1437228.64元，下降46.3%；公务接待费支

出决算减少2505.0元，下降100%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无此项业务；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年无执法办案车辆采购业务；公务接待费支出减少的主要原因是无公务接待。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决1666760.2元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为1700000.00元，支出决算为1691760.20元，完成预算的99.51%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出为1666760.20元，主要用于执法办案车辆的保险费维修及燃油等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为69辆。

3. 公务接待费年初预算为25000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元，2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加0元，

增长0%，主要原因：无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出6145857.05元，比2018年度减少2677142.95元，下降30.3%。主要原因是：人员调出及民警执勤津贴考核发放。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额1300000.00元。其中：政府采购货物支出300000.00元、政府采购工程支出1000000.00元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）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34018.24平方米，共有车辆69辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车69辆；单价50万元以上通用设备一台（套），单价100万元以上专用设备一台（套）。

（四）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，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6个，二级项目0个，共涉及预算资金19309506.59元，自评覆盖率达到100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

无部门决算中项目绩效自评结果。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

对禁毒专干经费，禁毒办实施考核发放；社区警务专干补助，治安大队协同派出所按照考核结果发放；派出所民警伙食补助严格按照文件精神执行；交通管理专项整治，严格按照交通整治重点的要求进行使用；协勤人员经费严格按照管理办法考核使用；禁毒管理经费的使用严格审核支出事项。从自评情况来看，自评率达到 100%。

第四部分 名词解释

1、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。

2、财政拨款支出：指市级财政当年拨付的资金。

3、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

4、上年结转和结余：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。

5、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：指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。

8、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

9、工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。

10、商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、

会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等。

11、对个人和家庭的补助包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及探亲费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分 附件

本单位无其他公开相关资料