

2019 年度

内乡县公安局部门决算

2020 年 9 月

# 内乡县公安局 2019 年度部门决算公开

## 目 录

### 第一部分 内乡县公安局概况

- 一、公安局主要职责
- 二、内乡县公安局机构设置

### 第二部分 内乡县公安局 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 内乡县公安局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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 内乡县公安局概况

## 一、公安局主要职责

（一）贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策，部署全县公安工作。

（二）分析研究社会治安状况，为县委、县政府和市局提供社会政治稳定和治安方面的重要信息，并制定对策。

（三）负责全县公安政治工作、民警队伍的管理和教育工作。检查、监督全县公安机关的执法活动；组织、指导公安机关督查、审计信访工作；指导全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

（四）负责全县公安机关重大任务的警务保障工作。

（五）负责出入境管理有关工作。

（六）组织开展对党和国家领导人以及重要外宾在内乡的安全警卫工作并承担相应责任。

（七）组织开展全县公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术建设、开展全县安全技术防范工作。

（八）组织全县公安机关侦查工作，办理重大刑事案件、危害国家安全的犯罪案件、经济犯罪案件及上级批转的重大案件及专项工作。

（九）负责全县治安管理工作并承担相应责任。处置重大治安事故和群体性事件，组织全县公安机关依法查处破坏社会秩序行为，依法开展治安行政管理工作及治安保卫工作。

（十）负责全县消防工作并承担相应责任。负责全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

（十一）负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。负责维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉

机)、驾驶人管理工作。

(十二) 负责全县公共信息网络的安全保护工作。

(十三) 防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

(十四) 组织对恐怖活动的防范、侦查工作。

(十五) 负责全县涉毒案件的侦查工作, 协调有关部门开展禁毒工作。

(十六) 负责看守所、拘留所在押人员的管理和看押工作。

(十七) 指导全县公安消防队伍建设, 对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

(十八) 承办县委、县政府、市公安局交办的其他事项。

## 二、内乡县公安局机构设置

内乡县公安局内设机构内乡县公安局内设 9 个科室、13 个大队、下设 18 个派出所(含机场派出所)行政和事业编制 404 人、辅警 452 人。

从决算单位构成看, 内乡县公安局内设部门决算包括(局)机关本级决算和局属事业单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位 4 个, 其中二级预算单位包括:

1. 内乡县公安局本级;
2. 内乡县看守所;
3. 内乡县拘留所;
4. 内乡县派出所

## 第二部分

### 内乡县公安局 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表					
部门：内乡县公安局				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、财政拨款收入	1	12740.35	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	12923.7
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	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、国土海洋气象等支出	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、其他支出	50	
	24			53	
本年收入合计	25	12740.35	本年支出合计	54	12923.70
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	2391.80	年末结转和结余	56	2208.44
	28			57	
总计	29	15132.15	总计	58	15132.15

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：内乡县公安局

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		12740.35	12740.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12740.35	12740.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12740.35	12740.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	9333.07	9333.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理 事务	1585.42	1585.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1821.86	1821.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
单位：万元							
部门：内乡县公安局							
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12923.70	9333.07	3590.63	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12923.70	9333.07	3590.63	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12923.70	9333.07	3590.63	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	9333.07	9333.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1768.78	0.00	1768.78	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1821.86	0.00	1821.86	0.00	0.00	0.00

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表

公开 04 表

部门：内乡县公安局

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			栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	12923.70	12923.70	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	24			54			
本年收入合计	25	12740.35	本年支出合计	55	12923.70	12923.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	2391.80	年末财政拨款结转和结余	56	2208.44	2208.44	0.00
一般公共预算财政拨款	27	2391.80		57			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	15132.15	总计	60	15132.15	15132.15	0.00

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：内乡县公安局				单位：万元
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			
栏次		1	2	3
合计		12923.70	9333.07	3590.63
204	公共安全支出	12923.70	9333.07	3590.63
20402	公安	12923.70	9333.07	3590.63
2040201	行政运行	9333.07	9333.07	0.00
2040202	一般行政管理事务	1768.78	0.00	1768.78
2040220	执法办案	1821.86	0.00	1821.86

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表								
部门：	内乡县公安局							单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7897.90	302	商品和服务支出	1006.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2268.30	30201	办公费	122.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2132.96	30202	印刷费	80.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	319.66
30106	伙食补助费	367.60	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	38.40	30205	水费	0.62	31002	办公设备购置	83.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	515.38	30206	电费	141.98	31003	专用设备购置	153.68
30109	职业年金缴费	82.79	30207	邮电费	2.45	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	134.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.91	30209	物业管理费	27.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	92.12	30211	差旅费	4.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	549.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.63	30213	维修（护）费	114.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1639.58	30214	租赁费	24.93	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	109.26	30215	会议费	20.65	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	16.89	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费		30217	公务接待费	5.12	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	135.04	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费	108.34	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	89.66	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	82.56

30306	救济费		30226	劳务费	37.82	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	11.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金		30229	福利费	40.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	39.77	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	19.60	30239	其他交通费用	1.66			
			30240	税金及附加费用	4.60			
			30299	其他商品和服务支出	64.99			
人员经费合计		8007.16	公用经费合计					1325.91

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：内乡县公安局										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
484.6	0.00	0.00	0.00	434.6	50	553.88	0.00	548.75	209.86	338.89	5.12

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”经费年初预算数，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：内乡县公安局							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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1、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。  
2、本单位无政府性基金预算收入和支出故本表无数据。

第三部分  
内乡县公安局  
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 年度收入支出总计均为 15132.15 万元，与上年度相比，收、支总计各增加 69.25 万元，增长 0.46%。主要原因：2019 年支出比 2018 年多的原因是年度中间增购部分公务车辆。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 12740.35 万元，其中：财政拨款收入 12740.35 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 12923.7 万元，其中：基本支出 9333.07 万元，占 72.22%；项目支出 3590.63 万元，占 27.78%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计均为决算 15132.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 69.25 万元，增长 0.46%。主要原因：加大了上级补助支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出支出 12923.70 万元，占本年支出合计的 85.41%。与上年度相比，一般共公共预算财政拨款支出

增加 252.59 万元，增长 1.99%。主要原因是增加了一些公共费用支出。

## （二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 12923.70 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 12923.70 万元，占 100%。

## （三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10672.6 万元，支出决算为 12923.7 万元，完成年初预算的 121.09%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 3519.2 万元，支出决算为 9333.07 万元，完成年初预算的 265.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是将部分年初预算在决算的时候整合到行政运行项，造成该项支出增加过大。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1001.5 万元，支出决算为 1768.78 万元，完成年初预算的 176.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是将部分年初预算项在年末决算时整合。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）年初预算为 3229.00 万元，支出决算为 1821.86 万元，完成年初预算的 56.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是将部分年初预算项在年末决算时整合。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 9333.07 万元，其中：人员经费 8007.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1325.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费物业管理费、差旅费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 484.6 元，支出决算为 553.88 万元，完成预算的 114.29%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是年度中间购置一些公务车辆，扣除这一因素影响，“三公”经费没超预算支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出

决算 548.75 万元，完成预算的 126.26%，占 99.07%；公务接待费支出决算 5.12 万元，完成预算的 10.24%，占 0.93%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 434.6 万元，支出决算为 548.75 万元，完成年初预算的 126.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作特殊需要，增加了车购置支出。

**公务用车购置支出** 209.86 万元，购置车辆 16 辆，其中雷诺越野车 7 辆、江淮瑞风车 6 辆、大众途观 1 辆。

**公务用车运行费支出** 338.89 万元。主要用于办公办案的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2019 年期末，财政部门财政拨款的公务用车保有量为 83 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 50 万元，支出决算为 5.12 万元，完成年初预算的 10.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩了一些必要的接待费用。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2019 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访 外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 5.12 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2019 年共接待国内来访团组 128 个、来宾 1056 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

严格按照《公安机关财务管理办法》和公安工作实际认真开展有关绩效管理工作，加强经费管理，切实提高经费使用效益。

### （二）项目绩效自评结果。

公安经费的依法管理和科学使用，有力的推动了各项公安工作开展，完成了2019年的公安工作任务，达到了年度制定的绩效目标。

### （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2019年内乡县公安局仅仅围绕县委、县政府和上级公安机关的统一部署，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，聚力聚焦新中国成立70周年大庆安保主题主线，对标对表“3+2”工作部署，以“践行使命、忠诚保大庆”主题活动为载体，以“走村（社区）入户进店访企（学习）”专项行动为抓手，扎实推动各项公安业务和队伍建设向好发展，整体工作绩效始终保持全市先进位次，确保了全省社会政治和治安大局持续稳定。县局先后荣获“全省优秀公安局”、“全省优秀执法质量档次的县级公安机关”、“全市公安机关绩效考评先进单位”、“政法暨平安建设工作先进集体”、“信访工作先进单位”、“反恐维稳工作先进集体”、“扫黑除恶工作先进单位”、“国家安全工作先进集体”“政法宣传先进单位”、“禁毒工作先进集体”等荣誉称号，共

有 6 个集体 50 名民警被授予市级以上荣誉称号，还有 24 个单位 83 名民警荣获县级表彰奖励。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度内乡县公安局政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是：我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 10672.6 万元，支出决算为 12923.7 万元，完成年初预算的 121.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是案件增加，导致办公办案费用增多；二是根据实际工作需要，经批准增购一些公务车辆。

## 十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 1963.70 万元，其中：政府采购货物支出 197.74 万元、政府采购工程支出 1765.96 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 83 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 72 辆、特种专业技术用车 11 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），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、公共安全（类）公安事务（款）：是指公安（局）用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障公安（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指公安（局）机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为公安（局）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。