

2019 年度
夏邑县公安局部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 夏邑县公安局概况

- 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、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 夏邑县公安局概况

一、部门职责

夏邑县公安局是夏邑县政府重要组成机构，主要任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。

工作职责：

（一）贯彻执行国家、省、市有关公安工作的法律、法规、条例和政策，研究全县社会治安状况、分析治安形势，指导、部署全县公安工作并提出对策。

（二）指导并组织实施全县侦查工作；协调危害国家安全、影响、扰乱社会秩序、危害人民生命财产安全的各类重大案件、治安事件和骚乱。

（三）指导、监督全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为；指导并依法管理全县户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、公共场所和特种行业等工作。

（四）指导管理全县出入境、外籍人员和香港、澳门特别行政区以及台湾地区人员在境内居留、旅行的有关工作。

（五）指导并组织实施全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（六）指导、监督和管理全县消防工作。

（七）组织实施全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

（八）监督并组织实施全县公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

（九）监督全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。

（十）研究掌握全县毒品违法犯罪动态，负责对毒品犯罪案件的侦查工作；承办县禁毒委员会的日常工作。

（十一）组织实施全县公安科学技术工作，规划公安信息技术，刑事技术和行动技术建设。

（十二）拟定并组织实施、全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度。

（十三）领导全县公安消防部队建设，对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导。

（十四）拟定全县公安人员培训、教育规划，负责全县公安队伍培训、教育工作。

（十五）指导并组织实施公安队伍监督管理工作规章，负责全县公安队伍监察工作；按规定权限实施对干部的监督；协助纪检、监察部门查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（十六）指导全县林业公安业务工作。

（十七）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

夏邑县公安局内设机构 52 个，包括：局直单位、派出所、交警队、看守所、拘留所等。

从决算单位构成看，公安局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，
具体是：

1. 夏邑县公安局本级

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：夏邑县公安局

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----------|-----------------|---------------|-----------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 11578.67 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、事业收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、经营收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | 10350.36 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | |
| 六、其他收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 19 | |
| | 7 | | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 1129.52 |
| | 8 | | 九、卫生健康支出 | 21 | 29.78 |
| | | | 十九、住房保障支出 | | 321.57 |
| 本年收入合计 | 9 | 11578.67 | 本年支出合计 | 22 | 11831.23 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | | 结余分配 | 23 | |
| 年初结转和结余 | 11 | 252.56 | 年末结转和结余 | 24 | |

| | | | | | |
|-----------|----|-----------------|-----------|----|-----------------|
| | 12 | | | 25 | |
| 总计 | 13 | 11831.23 | 总计 | 26 | 11831.23 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：夏邑县公安局

| 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 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 11578.67 | 11578.67 | | | | | |
| 204 | 公安安全支出 | 10097.80 | 10097.80 | | | | | |
| 20402 | 公安 | 10097.80 | 10097.80 | | | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 7314.91 | 7314.91 | | | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 2710.20 | 2710.20 | | | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 72.68 | 72.68 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1129.52 | 1129.52 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1069.76 | 1069.76 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1069.76 | 1069.76 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 59.76 | 59.76 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2080801 | 死亡抚恤 | 59.76 | 59.76 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.78 | 29.78 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.78 | 29.78 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.78 | 29.78 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 321.57 | 321.57 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 321.57 | 321.57 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 321.57 | 321.57 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：夏邑县公安局

| 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 | | 11831.23 | 9048.35 | 2782.88 | | | |
| 204 | 公安安全支出 | 10350.36 | 7567.47 | 2782.88 | | | |
| 20402 | 公安 | 10350.36 | 7567.47 | 2782.88 | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 7567.47 | 7567.47 | | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 2710.20 | | 2710.20 | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 72.68 | | 72.68 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1129.52 | 1129.52 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1069.76 | 1069.76 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1069.76 | 1069.76 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 59.76 | 59.76 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------|--------|--------|--|--|--|--|
| 2080801 | 死亡抚恤 | 59.76 | 59.76 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.78 | 29.78 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.78 | 29.78 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.78 | 29.78 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 321.57 | 321.57 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 321.57 | 321.57 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 321.57 | 321.57 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：夏邑县公安局

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 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 11578.67 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | 10350.36 | 10350.36 | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | |
| | 7 | | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 1129.25 | 1129.25 | |
| | 8 | | 九、卫生健康支出 | 22 | 29.78 | 29.78 | |
| | | | 十九、住房保障支出 | | 321.57 | 321.57 | |
| 本年收入合计 | 9 | 11578.67 | 本年支出合计 | 23 | 11831.23 | 11831.23 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 252.56 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 252.56 | | 25 | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|----|----------|-----------|----|----------|----------|--|
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | |
| | 13 | | | 27 | | | |
| 总计 | 14 | 11831.23 | 总计 | 28 | 11831.23 | 11831.23 | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：夏邑县公安局

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 | | 11831.23 | 9048.35 | 2782.88 |
| 204 | 公安安全支出 | 10350.36 | 7567.47 | 2782.88 |
| 20402 | 公安 | 10350.36 | 7567.47 | 2782.88 |
| 2040201 | 行政运行 | 7567.47 | 7567.47 | |
| 2040220 | 执法办案 | 2710.20 | | 2710.20 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 72.68 | | 72.68 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1129.52 | 1129.52 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1069.76 | 1069.76 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1069.76 | 1069.76 | |

| | | | |
|---------|----------|--------|--------|
| 20808 | 抚恤 | 59.76 | 59.76 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 59.76 | 59.76 |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.78 | 29.78 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.78 | 29.78 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.78 | 29.78 |
| 221 | 住房保障支出 | 321.57 | 321.57 |
| 22102 | 住房改革支出 | 321.57 | 321.57 |
| 2210201 | 住房公积金 | 321.57 | 321.57 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：夏邑县公安局

| 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 | 6762.48 | 302 | 商品和服务支出 | 2195.93 | 310 | 资本性支出 | 4.08 |
| 30101 | 基本工资 | 2651.11 | 30201 | 办公费 | 160.23 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2118.80 | 30202 | 印刷费 | 43.23 | 31002 | 办公设备购置 | 4.08 |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 92.29 | 30204 | 手续费 | 0.23 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 13.11 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 1069.76 | 30206 | 电费 | 112.24 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 188.62 | 30207 | 邮电费 | 12.16 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.78 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 156.45 | 30209 | 物业管理费 | 40.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.31 | 30211 | 差旅费 | 386.24 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 321.57 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 107.73 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 124.80 | 30214 | 租赁费 | 23.34 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 85.85 | 30215 | 会议费 | 61.30 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 9.83 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务招待费 | 5.02 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 813.53 | 312 | 对企业补助 | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|---------|--------|-----------|--------|-------|------------------------|--|
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 59.76 | 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 | 48.82 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.78 | 30227 | 委托业务费 | 5.00 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 102.21 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 9.15 | 30229 | 福利费 | 35.33 | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 25.31 | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 14.16 | 30239 | 其他交通费用 | 67.31 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 123.79 | 39906 | 赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 6848.33 | 公用经费合计 | | | | 2200.02 | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：夏邑县公安局

| 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 |
| 30.32 | | 25.31 | | 25.31 | 5.02 | 30.32 | | 25.31 | | 25.31 | 5.02 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：夏邑县公安局

| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 11831.23 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2823.02 万元，增长 31.34%。主要原因是办案经费增加和工资调标及五险一金调标。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 11578.67 万元，其中：财政拨款收入 11578.67 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 11831.23 万元，其中：基本支出 9048.35 万元，占 76.48%；项目支出 2782.88 万元，占 23.52%。

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、支总计均为 11831.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2823.02 万元，增长 31.34%。主要原因是办案经费增加和工资调标及五险一金调标。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 11831.23 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3075.58 万元，增长 35.13%。主要原因是办案经费增加和工资调标及五险一金调标。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 11831.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 10350.36 万元，占 87.48%；社会保障和就业支出 1129.52 万元，占 9.55%；卫生健康支出 29.78 万元，占 0.25%；住房保障支出 321.57 万元，占 2.72%。

（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 11831.23 万元，支出决算为 11831.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为 7567.47 万元，支出决算为 7567.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

2、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 2710.20 万元，支出决算为 2710.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 72.68 万元，支出决算为 72.68 万元，完成年初。预算的 100%。决算数与预算数无差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1069.76 万元，支出决算为 1069.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 59.76 万元,支出决算为 59.76 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 29.78 万元,支出决算为 29.78 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 321.57 万元,支出决算为 321.57 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

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 9048.35 万元。其中:人员经费 6848.33 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、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 2200.02 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、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。

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30.32万元，支出决算为30.32万元，完成预算的100%。决算数与预算数无差异。

（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；公务用车购置及运行费支出决算25.31万元，完成预算的100%，占83.48%；公务接待费支出决算5.02万元，完成预算的100%，占16.56%。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。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为25.31万元，支出决算为25.31万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出25.31万元。主要用于公务用车运行。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为100辆。

3. 公务接待费年初预算为5.02万元，支出决算为5.02万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数无差异。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、来访外宾人 0 次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 5.02 万元。主要用于国内公务接待支出。2019 年共接待国内来访团组 120 个、来宾 950 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。

我局在编制部门预算时，对每个预算项目设立了绩效目标，并报送县财政局，次年在预算安排时严格按照设定的目标开展项目，对绩效目标的情况进行了监督和考核。

（二）项目绩效自评结果。

我部门进行了绩效自评。从评价情况来看，项目总体立项比较规范，绩效目标明确、预算编制较为合理、资金及时到位、能够按计划完成预算执行计划，各项管理制度比较健全。

（三）重点绩效评价结果。

我部门对重点项目进行了绩效自评。从评价情况来看，项目总体立项比较规范，绩效目标明确、预算编制较为合理、资金及时到位、能够按计划完成预算执行计划，各项管理制度比较健全。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度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。我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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2200.02万元，支出决算为2200.02万元，完成年初预算的100%。机关运行经费决算数与预算数无差异。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额723万元，其中：政府采购货物支出723万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额200万元，占政府采购支出总额的27.66%，其中：授予小微企业合同金额200万元，占政府采购支出总额的27.66%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆182辆，其中：执法执勤用车182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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金