

2019 年连南瑶族自治县公安局 部门决算

目 录

第一部分 连南瑶族自治县公安局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 连南瑶族自治县公安局 2019 年部门决算 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 连南瑶族自治县公安局 2019 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 连南瑶族自治县公安局 概况

（一） 部门主要职责

连南瑶族自治县公安局的主要职责是：加强对全县公安工作的指导、管理和指挥职能,强化治安管理组织指挥和参与重大 案件的侦破,重大事故的处理,突破事件的处置,提高统一指挥,快速反应和组织协调作战能力,强化全县公安民警队伍包括消防等武警现役部队的管理,服从上级的指导安排，加强与邻县、邻 市警方的联系合作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门连南瑶族自治县公安局 2019 年部门决算编报范围的单位共 22 个，包括局本级和下属 21 个预算单位，分别是局机关内设机构 12 个：政工室、监督室、法制大队、警务保障室、指挥中心、国内安全保卫大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、交通警察大队、刑事侦查大队、网络警察大队、辅警大队等。下有 7 个派出所：三江、寨岗、三排、大坪、香坪、大麦山、涡水派出所，两个监管场所：拘留所和看守所。本次决算数据已包含所有机构和部门决算数据。

第二部分 连南瑶族自治县公安局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县公安局

单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	9750.87	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	8296.38
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	299.18	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	627.07
	9		九、卫生健康支出	35	182.89
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 连南瑶族自治县公安局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	921.30
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	10050.04	本年支出合计	49	10027.63

表 1

收入支出决算总表

部门： 连南瑶族自治县公安局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	709.74	年末结转和结余	51	732.15
总计	26	10759.78	总计	52	10759.78

注：

表 2

收入决算表

部门： 连南瑶族自治县公安局

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	10050.04	9750.87	0.00	0.00	0.00	0.00	299.18
204	公共安全支出	8255.28	7956.11	0.00	0.00	0.00	0.00	299.18
20402	公安	8235.77	7936.58	0.00	0.00	0.00	0.00	299.18
2040201	行政运行	3838.87	3838.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	1080.43	1080.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3299.61	3000.44	0.00	0.00	0.00	0.00	299.18
20406	司法	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 连南瑶族自治县公安局

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	10050.04	9750.87	0.00	0.00	0.00	0.00	299.18
208	社会保障和就业支出	671.11	671.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	628.99	628.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	157.07	157.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.92	417.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：连南瑶族自治县公安局

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	10050.04	9750.87	0.00	0.00	0.00	0.00	299.18
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	200.51	200.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	200.51	200.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	152.71	152.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	923.14	923.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	923.14	923.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：连南瑶族自治县公安局

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	10050.04	9750.87	0.00	0.00	0.00	0.00	299.18
2210201	住房公积金	434.63	434.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	488.52	488.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出决算表

部门： 连南瑶族自治县公安局

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	10027.63	7055.04	2972.59	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8296.38	5323.79	2972.59	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8259.89	5323.61	2936.28	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	3895.21	3745.21	150.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	1048.10	1048.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3299.73	513.45	2786.28	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	36.31	0.00	36.31	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	36.31	0.00	36.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	627.07	627.07	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 连南瑶族自治县公安局

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	10027.63	7055.04	2972.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	587.49	587.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	156.96	156.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.53	376.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：连南瑶族自治县公安局

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	10027.63	7055.04	2972.59	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	182.87	182.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	182.87	182.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	135.09	135.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	921.30	921.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	921.30	921.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	432.78	432.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	购房补贴	488.51	488.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 连南瑶族自治县公安局

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	9750.87	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	7891.28	7891.28	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	627.07	627.07	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	182.87	182.87	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 连南瑶族自治县公安局

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	921.30	921.30	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	9750.87	本年支出合计	50	9622.53	9622.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	365.79	年末财政拨款结转和结余	51	494.13	494.13	0.00
一般公共预算财政拨款	25	365.79		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 连南瑶族自治县公安局

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	10116.66	总计	54	10116.66	10116.66	0.00

注：

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县公安局

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	9622.53	6852.44	2770.09
204	公共安全支出	7891.28	5121.18	2770.09
20402	公安	7854.79	5121.01	2733.78
2040201	行政运行	3895.21	3745.21	150.00
2040202	一般行政管理事务	16.85	16.85	0.00
2040203	机关服务	1048.10	1048.10	0.00
2040299	其他公安支出	2894.63	310.85	2583.78
20406	司法	0.18	0.17	0.00
2040601	行政运行	0.18	0.17	0.00
20499	其他公共安全支出	36.31	0.00	36.31
2049901	其他公共安全支出	36.31	0.00	36.31
208	社会保障和就业支出	627.07	627.07	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县公安局

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	9622.53	6852.44	2770.09
20805	行政事业单位离退休	587.49	587.49	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	156.96	156.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.53	376.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.00	54.00	0.00
20808	抚恤	25.36	25.36	0.00
2080801	死亡抚恤	25.36	25.36	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	14.22	14.22	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.33	5.33	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.10	3.10	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	5.79	5.79	0.00
210	卫生健康支出	182.89	182.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	182.89	182.89	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 连南瑶族自治县公安局

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	9622.53	6852.44	2770.09
2101101	行政单位医疗	135.09	135.09	0.00
2101102	事业单位医疗	36.89	36.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.91	10.91	0.00
221	住房保障支出	921.30	921.30	0.00
22102	住房改革支出	921.30	921.30	0.00
2210201	住房公积金	432.78	432.78	0.00
2210203	购房补贴	488.52	488.51	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 连南瑶族自治县公安局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5339.19	302	商品和服务支出	1100.19
30101	基本工资	1016.52	30201	办公费	44.77
30102	津贴补贴	1860.71	30202	印刷费	3.67
30103	奖金	735.62	30203	咨询费	0.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.44
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	375.55	30206	电费	2.76
30109	职业年金缴费	54.98	30207	邮电费	5.20
30110	职工基本医疗保险缴费	142.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.46	30209	物业管理费	44.29
30112	其他社会保障缴费	14.22	30211	差旅费	69.50
30113	住房公积金	432.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.68	30213	维修(护)费	54.03
30199	其他工资福利支出	665.92	30214	租赁费	2.55

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 连南瑶族自治县公安局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	188.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.53
30302	退休费	160.00	30217	公务接待费	3.69
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	16.13
30304	抚恤金	23.09	30224	被装购置费	35.88
30305	生活补助	2.98	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	72.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	101.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	55.94
30399	其他对个人和家庭的补助	2.39	30239	其他交通费用	112.39
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	415.40
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 连南瑶族自治县公安局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	224.61
			31001	房屋建筑物购建	13.98
			31002	办公设备购置	90.12
			31003	专用设备购置	9.63
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	109.48
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 连南瑶族自治县公安局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	1.40
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5527.65		公用经费合计	1324.80

注：

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 连南瑶族自治县公安局

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
148.00	0.00	111.00	0.00	111.00	37.00	128.75	0.00	120.91	0.00	120.91	7.84

注：公务用车运行及维护费 120.91 万元，其中一般公共预算财政拨款基本支出 55.94 万元，项目经费支出中 64.97 万元；公务接待费 7.84 万元，其中一般公共预算财政拨款基本支出 3.69 万元，项目经费支出 4.15 万元。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 连南瑶族自治县公安局

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位本年度无政府性基金预算财政收入支出情况。

第三部分 连南瑶族自治县公安局 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

连南瑶族自治县公安局 2019 年度总收入 10759.78 万元，其中本年收入 10050.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9750.87 万元，比上年决算数增加 2358.74 万元，增长 31.91%。主要变动情况：一是因工资和津补贴等变动（补发公安机关人民警察法定工作日之外加班和值勤岗位津贴），人员经费增加，二是随着扫黑除恶专项的深入，县财政补充给我局的公用经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 299.16 万元，比上年决算数减少 261.88 万元，下降 46.68%。主要变动情况：一是本年度县委政法委拨入政法维稳专班工作经费减少，二是市局拨入帮扶困难派出所经费减少，三是无公安厅拨入装备经费。

（二）年度支出总体情况

连南瑶族自治县公安局 2019 年度总支出 10759.78 万元，

其中本年支出 10027.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7055.04 万元，比上年决算数增加 1205.73 万元，增长 20.61%，主要变动情况：一是因工资和津补贴等变动，人员经费增加，二是随着扫黑除恶专项斗争的深入，县财政补充给我局的公用经费增加。

2. 项目支出 2972.59 万元，比上年决算数增加 543.88 万元，增长 22.39%，主要变动情况：一是支付我局业务技术用房尾款，二是支付治安视频监控的各类费用增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

连南瑶族自治县公安局 2019 年度财政拨款收入合计 9750.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9750.87 万元，比上年决算数增加 2358.74 万元，增长 31.91%；主要变动情况：一是因工资和津补贴等变动，人员经费增加，二是随着扫黑除恶专项斗争的深入，县财政补充给我局的公用经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

连南瑶族自治县公安局 2019 年度财政拨款支出合计 9622.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9622.53 万元，比年初预算数增加 1951.64 万元，增长 25.44%；主要变动情况：一是因工资和津补贴等变动人员经费增加，二是上级转移支付专项资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 0 万元，与年初预算数一致。

三、2019 年度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

连南瑶族自治县公安局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 128.75 万元，完成预算 148 万元的 86.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 120.91 万元，完成预算 111 万元的 108.93%；公务接待费支出决算为 7.84 万元，完成预算 37 万元的 21.19%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费招待费开支，全年实际支出比预算有所节约，但是因我局执法执勤车辆比较残旧，维修费用较高，随着扫黑除恶专项深入开展，办案业务用车频繁，车油费等费用也增加，导致公务用车运行维护费总体出现超预算现象。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出120.91万元，占93.91%。其中一般公共预算财政拨款基本支出55.94万元，项目经费支出64.97万元。；公务接待费支出7.84万元，占6.09%。公务接待费7.84万元，其中一般公共预算基本支出3.69万元，项目经费支出4.15万元。。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出120.91万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出120.91万元，2019年局机关及下属21个单位公务用车保有量为93辆，主要用于执法执勤和日常公务。公务用车运行及维护费数据存在差异的情况说明：一般公用预算财政拨款“三公”经费支出决算表中公务用车运行维护费120.91万元，一般公共预算财政拨款基本支出决算表中公务用车运行维护费59.63万元，其差额为一般公共预算财政拨款项目支出中公务用车运行维护费61.28万元。

3. 公务接待费支出7.84万元，主要用于招待上级（督导）指导工作人员及各地区到我县办案人员。2019年，局机关及下属21个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待320次，接待人数共3196人，主要包括上级督导人员、上级指导办案人员及其他公安机关到我县办案人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 1324.8 万元，比预算数增加 591.8 万元，增长 80.7%。主要增减变动情况是：原预算中的福利费是我局公安机关人民警察法定工作日之外加班和值勤岗位津贴经费，而在会计核算时使用津贴补贴科目，导致决算时无福利费支出，其他项目比预算有增加是因为年初预算只编制了县财政安排的公用经费预算，不包括上级转移支付专项资金预算，在实际执行过程中增加了上级转移专项资金支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 59.05 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 59.05 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 93 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 49 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 39 辆，其他用车主要是警用摩托车。（单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年

度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 21 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构实施。本单位项目支出涉及资金 2770.09 万元，只是一般公共预算项目支出，非绩效评价项目支出，从评价情况看，2019 年度本部门没有绩效评价项目。

绩效自评结果。我部门今年无开展部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分因无绩效评价项目不评分。全年预算数 9750.87 万元，执行数 9750.87 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施：加强控制预算支出管理。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：本部门 2019 年度没有以省级部门为主体的重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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”、“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。

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。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。