

2019 年度
宝丰县公安局部门决算
(汇总)

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 宝丰县公安局概况

- 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 宝丰县公安局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于公安工作的方针、政策及有关法规，指导、监督、检查全县工作。

（二）分析研究全县社会治安状况，部署全县公安工作，为县委、县政府提供社会治安方面的重要情况和信息，并提出对策。

（三）负责全县公安民警队伍的管理和教育工作。

（四）负责和管理社会治安、户籍、居民身份证工作。

（五）负责管理全县道路交通安全，维护交通秩序。

（六）组织指挥侦破重大刑事案件，协调处置重大事件和重大治安灾害事故。

（七）组织指挥对危害社会政治稳定及国家安全的侦破工作。

（八）指导、监督全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作。

（九）负责县看守工作。

（十）负责公安信访工作，处理、查办上访信件和上级交办的信访案件；收集、保管装订案卷资料，编纂公安史志。

（十一）领导县消防大队、武警中队的工作。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

本决算为汇总决算，宝丰县公安局内设机构 11 个，包括：政治处、法制科、办公室、行财装备科、户政科、机要通讯科、控告申诉科、宣传科、老干部科、出入境管理科、警卫科。另设有 110 报警指挥中心、刑事侦查大队、治安管理大队、特巡警大队、交通警察大队、巡防大队、辅警中心、看守所、经济犯罪侦查大队、国内安全保卫大队、治安拘留所、禁毒大队、公共信息网络安全监察大队、警务督察大队、反恐工作大队、公安消防大队（武警现役编制），下设十五个派出所。

从决算单位构成看，宝丰县公安局部门汇总决算包括：本级决算、所属单位决算。此决算为汇总决算。

2019 年度，宝丰县公安局。纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 32 个，其中二级预算单位 31 个，具体是：

1. 宝丰县公安局本级
2. 交通警察大队
3. 巡防大队
4. 辅警中心
5. 宝丰县看守所
6. 110 报警指挥中心
7. 刑事侦查大队

8. 治安管理大队
9. 特巡警大队
10. 经济犯罪侦查大队
11. 国内安全保卫大队
12. 治安拘留所
13. 禁毒大队
14. 公共信息网络安全监察大队
15. 警务督察大队
16. 反恐怖工作大队
17. 公安消防大队（武警现役编制）
18. 城关派出所
19. 杨庄派出所
20. 大营派出所
21. 车站派出所
22. 张八桥派出所
23. 周庄派出所
24. 商酒务派出所
25. 前营派出所
26. 观音堂派出所
27. 肖旗派出所
28. 赵庄派出所
29. 石桥派出所

30. 闹店派出所

31. 李庄派出所

32. 峙山派出所

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：宝丰县公安局

2019 年度

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	13065.97	一、公共安全支出	14	10316.81
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	15	469.44
三、事业收入	3		三、卫生健康支出	16	140.90
四、经营收入	4		四、住房保障支出	17	241.55
五、附属单位上缴收入	5		五、其他支出	18	10.21
六、其他收入	6			19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	13065.97	本年支出合计	22	11178.90
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	394.46	年末结转和结余	24	2281.53
	12			25	

总计	13	13460.43	总计	26	13460.43
----	----	----------	----	----	----------

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：宝丰县公安局

2019 年度

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		13,065.97	13,065.97					
204	公共安全支出	12,213.80	12,213.80					
20402	公安	12,062.50	12,062.50					
2040201	行政运行	4,754.78	4,754.78					
2040202	一般行政管理事务	1,197.38	1,197.38					
2040203	机关服务	44.80	44.80					
2040219	信息化建设	65.39	65.39					
2040220	执法办案	257.53	257.53					
2040250	事业运行	1,770.35	1,770.35					
2040299	其他公安支	3,972.27	3,972.27					

	出							
20404	检察	134.30	134.30					
2040450	事业运行	134.30	134.30					
20499	其他公共安全支出	17.00	17.00					
2049901	其他公共安全支出	17.00	17.00					
208	社会保障和就业支出	469.72	469.72					
20805	行政事业单位离退休	365.61	365.61					
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.74	16.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.87	348.87					
20808	抚恤	85.75	85.75					
2080801	死亡抚恤	85.75	85.75					
20899	其他社会保障和就业支出	18.36	18.36					
2089901	其他社会保障和就业支出	18.36	18.36					

210	卫生健康支出	140.90	140.90					
21011	行政事业单位 医疗	140.90	140.90					
2101101	行政单位医 疗	140.90	140.90					
221	住房保障支出	241.55	241.55					
22102	住房改革支出	241.55	241.55					
2210201	住房公积金	241.55	241.55					

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：宝丰县公安局

2019 年度

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		11,178.90	7,894.00	3,284.90			
204	公共安全支出	10,316.81	7,031.91	3,284.90			
20402	公安	10,180.07	6,895.17	3,284.90			
2040201	行政运行	4,187.16	4,187.16				
2040202	一般行政管理事务	1,124.29		1,124.29			
2040203	机关服务	17.46	17.46				
2040219	信息化建设	65.39	65.39				
2040220	执法办案	63.53	63.53				
2040250	事业运行	1,383.04	1,383.04				
2040299	其他公安支	3,339.20	1,178.60	2,160.61			

	出						
20404	检察	127.74	127.74				
2040450	事业运行	127.74	127.74				
20499	其他公共安全支出	9.00	9.00				
2049901	其他公共安全支出	9.00	9.00				
208	社会保障和就业支出	469.44	469.44				
20805	行政事业单位离退休	365.61	365.61				
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.74	16.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.87	348.87				
20808	抚恤	85.75	85.75				
2080801	死亡抚恤	85.75	85.75				
20899	其他社会保障和就业支出	18.07	18.07				
2089901	其他社会保障和就业支出	18.07	18.07				

210	卫生健康支出	140.90	140.90				
21011	行政事业单位医疗	140.90	140.90				
2101101	行政单位医疗	140.90	140.90				
221	住房保障支出	241.55	241.55				
22102	住房改革支出	241.55	241.55				
2210201	住房公积金	241.55	241.55				
229	其他支出	10.21	10.21				
22999	其他支出	10.21	10.21				
2299901	其他支出	10.21	10.21				

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

单位：万元

部门：宝丰县公安局

2019 年度

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	13065.97	一、公共安全支出	15	10316.81	10316.81	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	469.44	469.44	
	3		三、卫生健康支出	17	140.90	140.90	
	4		四、住房保障支出	18	241.55	241.55	
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	13065.97	本年支出合计	23	11168.70	11168.70	
年初财政拨款结转和结余	10	384.26	年末财政拨款结转和结余	24	2281.53	2281.53	
一般公共预算财政拨款	11	384.26		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			

	13			27			
总计	14	13,450.23	总计	28	13450.23	13450.23	

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

单位：万元

部门：宝丰县公安局

2019 年度

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		11,168.70	7,883.80	3,284.90
204	公共安全支出	10,316.81	7,031.91	3,284.90
20402	公安	10,180.07	6,895.17	3,284.90
2040201	行政运行	4,187.16	4,187.16	
2040202	一般行政管理事务	1,124.29		1,124.29
2040203	机关服务	17.46	17.46	
2040219	信息化建设	65.39	65.39	
2040220	执法办案	63.53	63.53	
2040250	事业运行	1,383.04	1,383.04	

2040299	其他公安支出	3,339.20	1,178.60	2,160.61
20404	检察	127.74	127.74	
2040450	事业运行	127.74	127.74	
20499	其他公共安全支出	9.00	9.00	
2049901	其他公共安全支出	9.00	9.00	
208	社会保障和就业支出	469.44	469.44	
20805	行政事业单位离退休	365.61	365.61	
2080501	归口管理的行政单位 离退休	16.74	16.74	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	348.87	348.87	
20808	抚恤	85.75	85.75	
2080801	死亡抚恤	85.75	85.75	
20899	其他社会保障和就业支 出	18.07	18.07	
2089901	其他社会保障和就业 支出	18.07	18.07	
210	卫生健康支出	140.90	140.90	
21011	行政事业单位医疗	140.90	140.90	
2101101	行政单位医疗	140.90	140.90	

221	住房保障支出	241.55	241.55	
22102	住房改革支出	241.55	241.55	
2210201	住房公积金	241.55	241.55	

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: 宝丰县公安局

2019 年度

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	6,048.26	302	商品和服务支出	1,445.28	310	资本性支出	95.37
30101	基本工资	2,643.40	30201	办公费	120.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,448.61	30202	印刷费	16.40	31002	办公设备购置	5.37
30103	奖金	534.00	30203	咨询费	3.80	31003	专用设备购置	90.00
30106	伙食补助费	160.24	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	14.92	30205	水费	1.69	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	450.83	30206	电费	116.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	126.49	30207	邮电费	66.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	219.05	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	29.31	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	18.40	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	277.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	26.95	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	154.82	30214	租赁费	79.18	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	294.89	30215	会议费	5.33	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	16.74	30216	培训费	11.92	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	100.93	312	对企业补助	

30304	抚恤金	85.75	30224	被装购置费	0.68	31201	资本金注入	
30305	生活补助	125.84	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	40.60	30226	劳务费	437.61	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.07	30227	委托业务费	177.66	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.08	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	24.08	30229	福利费	69.37	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	100.58	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.81	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	60.48	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		6343.15	公用经费合计					1540.65

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

部门：宝丰县公安局

2019 年度

公开 07 表
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
154.40	0.00	154.36	0.00	154.36	0.04	154.40	0.00	154.36	0.00	154.36	0.04

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：宝丰县公安局

2019 年度

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 13460.43 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1220.97 万元，增长 9.98%。主要原因是上级政法转移资金增多，新增执勤津补贴和加班补助，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 13065.97 万元，其中：财政拨款收入 13065.97 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 11178.90 万元，其中：基本支出 7894.00 万元，占 70.62%；项目支出 3284.90 万元，占 29.38%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 13450.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1247.39 万元，增长 10.22%。主要原因是上级政法转移资金增多。

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 11168.70 万元，占本年支出合计的 99.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 211.55 万元，增长 1.93%。主要原因是临时项目增加经费支出。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 11168.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全支出（类）支出 10316.81 万元，占 92.37%；社会保障和就业支出（类）支出 469.44 万元，占 4.20%；卫生健康支出（类）支出 140.90 万元，占 1.26%；住房保障支出（类）支出 241.55 万元，占 2.17%。

（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 13156.07 万元，支出决算为 11168.70 万元，完成年初预算的 84.89%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为 6174.53 万元，支出决算为 4187.16 万元，完成年初预算的 67.82%。决算数与年初预算数存在差异，主要原因是厉行节约减少开支。

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 1124.29 万元，支出决算为 1124.29 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3. 公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）。
年初预算为 17.46 万元，支出决算为 17.46 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。
年初预算为 65.39 万元，支出决算为 65.39 万元。完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

5. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年
初预算为 63.53 万元，支出决算为 63.53 万元。完成年初预
算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年
初预算为 1383.04 万元，支出决算为 1383.04 万元。完成年
初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

7. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。
年初预算为 3339.20 万元，支出决算为 3339.20 万元。完成
年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

8. 公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）。
年初预算为 127.74 万元，支出决算为 127.74 万元，完成年
初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

**9. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他
公共安全支出(项)。**年初预算为 9.00 万元，支出决算为 9.00
万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差
异。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 16.74 万元，支出决算为 16.74 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

11. 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 348.87 万元，支出决算为 348.87 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 85.75 万元，支出决算为 85.75 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 18.07 万元，支出决算为 18.07 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

14. 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 140.90 万元，支出决算为 140.90 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

15. 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 241.55 万元，支出决算为 241.55 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 7883.80 万元。其中：人员经费 6343.15 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1540.65 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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 154.40 万元，支出决算为 154.40 万元，完成预算的 100.00%。2019 年度“三公”经费支出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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 154.36 万元，完成预算的 100.00%，占 99.97%；公务接待费支出决算 0.04 万元，完成预算的 100.00%，占 0.03%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 154.36 万元，支出决算为 154.36 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。我单位无公务用车购置支出。

公务用车运行支出 154.36 万元。主要用于执法执勤车辆的运行维护费用。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 167 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。我单位无此项支出。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 0.04 万元。主要用于日常公务接待。2019 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 10 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。

（1）加强组织领导。及时调整充实了绩效管理工作领导小组及办公室成员，以局长为组长，其他局级领导为副组长，相关科室负责人为成员，进一步加强对绩效管理工作的领导。

（2）制定工作方案。对照县里下达的目标任务，按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则，认真制定 2019 年度绩效管理工作方案。在绩效指标的设定上，科学合理设定指标体系，既便于考核评估，又具有可操作性。

（3）实行精准管理。在年度工作目标管理上，推行了“两本台账”精准管理，形成“层层抓落实、人人担责任”的绩效格局。建立责任台账，根据年度目标任务和各类项目，

逐项落实责任领导、责任人和完成时间节点，确保任务落到实处。

（二）项目绩效自评结果。

资金使用比较合理，项目资金做到专款专用，保证了项目的完成和有关工作的正常开展，完成全年绩效任务。

（三）重点绩效评价结果。

2019 年度未开展重点绩效评价工作。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位无此项支出。

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 1540.65 万元，支出决算为 1540.65 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 643.60 万元，其中：政府采购货物支出 629.54 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 14.06 万元。其中授予中小企业合同金额 550.46 万元，占政府采购支出总额的 85.53%；授予小微企业合同金额 93.14 万元，占政府采购支出总额的 14.47%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 167 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 152 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 15 辆；单位价值 50.00 万元以上通用设备 14 台（套），单位价值 100.00 万元以上专用设备 9 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