

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

宁晋县公安局
二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策和法律法规，组织开展全县公安工作。

(二) 掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

(三) 组织开展侦查工作，处置重大案件、治安事故和骚乱。

(四) 依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

(五) 开展全县消防工作。

(六) 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。

(七) 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工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(八) 依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；开展对看守所、治安拘留所的管理工作。

(九) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，具体情况如下：

	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	宁晋县公安局本级	行政	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）7646.80 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 1016.52 万元，增长 13.29%，主要原因是增加天网三期网源租赁项目、看守所派出所建设项目、运兵车购置项目等。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 7460.27 万元，其中：财政拨款收入 7460.27 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 7531.91 万元，其中：基本支出 3253.13 万元，占 43.19%；项目支出 4278.78 万元，占 56.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 7460.27 万元，比 2018 年度增加 969.34 万元，增长 12.99%，主要是新增项目天网二期网源租赁项目 360 万元、看守所派出所建设项目 150 万元、运兵车购置项目 68 万元、民警加班津贴、民警执勤津贴标准上调等；本年支出 7531.91 万元，增加 1082.16 万元，增长 14.37%，主要是新增项目天网二期网源租赁项目 360 万元、看守所派出所建设项目 150 万元、运兵车购置项目 68 万元、民警加班津贴、民警执勤津贴标准上

调等。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度决算一般公共预算财政拨款收入 7460.27 万元，完成年初预算的 91.7%，比年初预算减少 669.25 万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算项目中天网三期工程项目是县委县政府确定项目，因规划调整本年未能下达收入；本年支出 7531.91 万元，完成年初预算的 92%，比年初预算减少 597.61 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是年初预算项目支出中天网三期工程项目是县委县政府确定项目，因规划调整本年未能按计划支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 7531.91 万元，主要用于以下方面公共安全类（类）支出 6964.36 万元，占 92.4%；社会保障和就业（类）支出 458.09 万元，占 6.08%；卫生健康（类）支出 109.46 万元，占 1.45%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 3253.13 万元，其中：人员经费 2727.53 万元，主要包括基本工资 1694.98 万元、津贴补贴 414.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 279.29 万元、职工基本医疗保险缴费 109.46 万元、住房公积金 118.54 万元、其他社会保障缴费 7.72 万元、抚恤金 25.48 万元、生活补助 78

万元；公用经费 525.6 万元，主要包括办公费 28.8 万元、水费 30 万元、电费 95 万元、邮电费 40.2 万元、取暖费 20 万元、差旅费 104 万元、维修（护）费 61.2 万元、会议费 8 万元、培训费 10.5 万元、公务接待费 2.4 万元、工会经费 23 万元、福利费 30.5 万元、公务用车运行维护费 72 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 74.4 万元，与年初预算持平，与上年决算数对比减少 12.6 万元，下降率 14.48%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。与预算一致，与上年预算数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 72 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费与预算持平，与上年决算数对比减少 9.7 万元，下降率 11.87%。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，公务用车购置费支出与年初预算持平，与上年决算数持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 47 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平，与上年决算数对比增加 2 辆。

（三）公务接待费支出 2.4 万元。本部门 2019 年度公务接待共 18 批次、360 人次。公务接待费支出与年初预算持平，与

上年决算数相比减少 2.9 万元，下降率 54.71%。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 13 个，二级项目 16 个，共涉及资金 4092.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.33%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映 2019 年整体支出绩效评价报告及自评评分表。

(1) 自评综述：根据年初设定的绩效目标，29 项目绩效自评得分为 98.1 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4652.82 万元，执行数为 4092.26 万元，完成预算的 87.95%。发现的主要问题及原因：一是没有按照编制的项目进度支出，造成部分项目未按期完成，导致项目资金年末存在结转结余，在以后的工作中进一步细化和完善项目编制，更好地达到绩效管理在预算管理中的作用和效果。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 525.6 万元，比 2018 年度减少 18 万元，降低 3.42%。主要原因是 2019 年调出我单位 10

名人员。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 346.85 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 346.85 万元。购置如下：

1、手持式移动警务双模式终端 50 台，中标单位：河北美禾电子器材贸易有限公司，合同总价款：29.485 万元。

2、台式电脑（50 台）、彩色打印机（60 台）项目，中标单位：宁晋县普瑞电脑经销处，合同总价款：29.588 万元。

3、办案区监控设备采购及安装项目，中标单位：宁晋县智行安防设备科技有限公司，合同总价款：33.89 万元。

4、宁晋县看守所、拘留所智慧监所实战平台与智慧磐石工程项目，中标单位：河北楚翔信息技术有限公司，合同总价款：253.8892 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 47 辆，比上年增加 2 辆，主要是 2019 年突发事件及群体事件增多，为保障单位机关运行正常，购置运兵车及防暴车两辆。其中，机要通信用车 1 辆，执法执勤用车 44 辆，特种专业技术用车 2 辆；

单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）比上年持平。

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度结转结余 114.88 万元。由于部分装备

正在办理采购相关手续，结转到下年支出。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁晋县公安局

金额单位：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、一般公共预算财政拨款收入	1	7460.27	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	6964.36
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		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	458.09
	9		九、卫生健康支出	37	109.46
	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	
	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		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	7460.27	本年支出合计	52	7531.91
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	186.53	年末结转和结余	54	114.88
	27			55	
总计	28	7646.80	总计	56	7646.80

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：宁晋县公安局

金额单位：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		7460.27	7460.27					
204	公共安全支出	6892.72	6892.72					
20402	公安	6892.72	6892.72					
2040201	行政运行	4915.18	4915.18					
2040202	一般行政管理事务	395.62	395.62					
2040220	执法办案	39.00	39.00					
2040299	其他公安支出	1542.92	1542.92					
208	社会保障和就业支出	458.09	458.09					
20805	行政事业单位离退休	357.29	357.29					
2080501	归口管理的行政单位离退休	78.00	78.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	279.29	279.29					
20808	抚恤	93.08	93.08					
2080801	死亡抚恤	93.08	93.08					
20827	财政对其他社会保险基金的 补助	7.72	7.72					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7.72	7.72					
210	卫生健康支出	109.46	109.46					
21012	财政对基本医疗保险基金的 补助	109.46	109.46					
2101201	财政对职工基本医疗保险基 金的补助	109.46	109.46					

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

部门：宁晋县公安局

金额单位：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		7531.91	3253.13	4278.78			
204	公共安全支出	6964.36	2753.17	4211.19			
20402	公安	6964.36	2753.17	4211.19			
2040201	行政运行	4915.18	2753.17	2162.01			
2040202	一般行政管理事务	395.62		395.62			
2040219	信息化建设	6.00		6.00			
2040220	执法办案	39.00		39.00			
2040299	其他公安支出	1608.56		1608.56			
208	社会保障和就业支出	458.09	390.49	67.59			
20805	行政事业单位离退休	357.29	357.29				
2080501	归口管理的行政单位 离退休	78.00	78.00				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	279.29	279.29				
20808	抚恤	93.08	25.48	67.59			
2080801	死亡抚恤	93.08	25.48	67.59			
20827	财政对其他社会保险 基金的补助	7.72	7.72				
2082702	财政对工伤保险基金 的补助	7.72	7.72				
210	卫生健康支出	109.46	109.46				
21012	财政对基本医疗保险 基金的补助	109.46	109.46				
2101201	财政对职工基本医疗 保险基金的补助	109.46	109.46				

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总表

公开 04 表

部门：宁晋县公安局

金额单位：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	7460.27	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	6964.36	6964.36	
	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	458.09	458.09	
	9		九、卫生健康支出	38	109.46	109.46	
	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			
	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		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	7460.27	本年支出合计	53	7531.91	7531.91	
年初财政拨款结转和结余	25	186.53	年末财政拨款结转和结余	54	114.88	114.88	
一、一般公共预算财政拨款	26	186.53		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
总计	28	7646.80	总计	57	7646.80	7646.80	

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：宁晋县公安局

金额单位：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		7531.91	3253.13	4278.78
204	公共安全支出	6964.36	2753.17	4211.19
20402	公安	6964.36	2753.17	4211.19
2040201	行政运行	4915.18	2753.17	2162.01
2040202	一般行政管理事务	395.62		395.62
2040219	信息化建设	6.00		6.00
2040220	执法办案	39.00		39.00
2040299	其他公安支出	1608.56		1608.56
208	社会保障和就业支出	458.09	390.49	67.59
20805	行政事业单位离退休	357.29	357.29	
2080501	归口管理的行政单位离退休	78.00	78.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.29	279.29	
20808	抚恤	93.08	25.48	67.59
2080801	死亡抚恤	93.08	25.48	67.59
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.72	7.72	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7.72	7.72	
210	卫生健康支出	109.46	109.46	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	109.46	109.46	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	109.46	109.46	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁晋县公安局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2624.05	302	商品和服务支出	525.6	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1694.98	30201	办公费	28.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	414.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	30.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279.29	30206	电费	95.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	40.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.46	30208	取暖费	20.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.72	30211	差旅费	104.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	118.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	61.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	103.48	30215	会议费	8.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	2.40	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	78.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	23.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	30.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	72.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2727.53	公用经费合计					525.6

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：宁晋县公安局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
74.40				72.00	2.40
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
74.40				72.00	2.40

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资金安排的实际支出。

