

# 蒙城县公安局 2019 年度部门决算

2020 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 蒙城县公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 蒙城县公安局 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总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 蒙城县公安局 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 蒙城县公安局 2019 年度部门决算情况

## 第一部分 蒙城县公安局概况

### 一、部门职责

我局主要职责是：一是贯彻执行国家有关公安工作的方针、路线和政策，在县委、县政府和上级公安机关的领导下开展公安工作。二是掌握信息、分析、研究，预测敌情和社会治安情况，并制定对策。三是负责对危害国家安全的案件和刑事案件的侦查，组织协调重大行动，协调处置重大案件、突发事件和重大治安、灾害事故。四是负责全县公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境管理及保安工作，组织实施消防工作，依法进行消防监督。五是管理全县城乡道路交通安全，维护交通秩序。六是管理枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品，法律、法规规定的特种行业、集会、游行、示威活动。七是依法监督机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作；指导企事业单位保卫组织、经济民警队伍建设；指导治安保卫委员会等群众性组织的防范工作。八是负责组织实施对党和国家、省、市领导人及外宾在辖区内的安全警卫工作。九是负责全县看守所、拘留所的监管工作。十是负领导和组织全县公安队伍正规化、规范化建设和公安队伍管理以及公安民警的教育训练。十一是负责全县公安科技、计算机信息系统的安全保卫和公安机要通信工作，规划和实施全县公安装备现代化建设。十二是指导、监督和督察全体民警的执法和警务活动。十三是指导武警内卫部队和公安消防部队

建设。十四是指导和管理辖区内林业部门公安业务工作。十五是指导和负责全县公安系统的人民来信来访工作。十六是承办县委、县政府及上级公安机关交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，蒙城县公安局 2019 年度部门决算包括：蒙城县公安局本级决算。

纳入蒙城县公安局 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蒙城县公安局本级

## 第二部分 蒙城县公安局 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	15,961.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	8,171.31	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	13,232.33
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,487.33
		九、卫生健康支出	200.78
		十、节能环保支出	16.50
		十一、城乡社区支出	10,592.86
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	596.85
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24132.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>26,126.66</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00

年初结转和结余	4904.25	年末结转和结余	2910.18
总计	29036.84	总计	29036.84

## 收入决算表

公开 02 表

部门：

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
支出功能 分类科目 编码		科目名称	小计				其中： 教育 收费				
类	款	项	栏次 合计	24,132.59	24,132.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全 支出		13,659.81	13,659.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402		公安		13,659.81	13,659.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行		7,924.86	7,924.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政 管理事务		1,255.12	1,255.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219		信息化建 设		62.96	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案		2,989.80	2,989.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221		特别业务		28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安 支出		1,398.34	1,398.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障 和就业支 出		1,487.33	1,487.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业 单位离退 休		17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	100.34	100.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	100.34	100.34	0.00	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	1,369.30	1,369.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1,343.27	1,343.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	200.78	200.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	200.78	200.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	200.78	200.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,171.31	8,171.31	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	8,171.31	8,171.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出								
2120803	城市建设支出	7,971.59	7,971.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	99.73	99.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	596.85	596.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	596.85	596.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	596.85	596.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门:

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	26,126.66	10,209.82	15,916.83	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	13,232.33	7,924.86	5,307.47	0.00	0.00	0.00
20402			公安	13,232.33	7,924.86	5,307.47	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	7,924.86	7,924.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	827.64	0.00	827.64	0.00	0.00	0.00



2040219	信息化建设	62.96	0.00	62.96	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,989.80	0.00	2,989.80	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	28.73	0.00	28.73	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,398.34	0.00	1,398.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,487.33	1,487.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	100.34	100.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	100.34	100.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,369.30	1,369.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1,343.27	1,343.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	200.78	200.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	200.78	200.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	200.78	200.78	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,592.86	0.00	10,592.86	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	10,592.86	0.00	10,592.86	0.00	0.00	0.00

	收入安排的支出						
2120803	城市建设支出	10,393.14	0.00	10,393.14	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	99.73	0.00	99.73	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	596.85	596.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	596.85	596.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	596.85	596.85	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金额	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	15,961.27	一、一般公共服务支出	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	8,171.31	二、外交支出	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00
		四、公共安全支出	13,002.58	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,487.33	0.00
		九、卫生健康支出	200.78	0.00
		十、节能环保支出	16.50	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	10,592.86
		十二、农林水支出	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	596.85	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24,132.59	<b>本年支出合计</b>	15,304.05	10,592.86
年初财政拨款结转和结余	4,674.50	年末财政拨款结转和结余	2,910.18	0.00
一般公共预算财政拨款	2,252.95			
政府性基金预算财政拨款	2,421.55			
<b>总计</b>	28,807.09	<b>总计</b>	18,214.23	10,592.86

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
类/款/项/	合计	2,252.95	0.00	2,252.95	15,961.27	10,209.82	5,751.45	15,304.05	10,209.82	5,094.22	2,910.18	0.00	2,910.18	0.00
204	公共安全支出	2,252.95	0.00	2,252.95	13,659.81	7,924.86	5,734.95	13,002.58	7,924.86	5,077.72	2,910.18	0.00	2,910.18	0.00

20402	公安	2,25 2.95	0.00	2,252 .95	13,6 59.8 1	7,9 24. 86	5,73 4.95	13, 002 .58	7,9 24. 86	5,0 77. 72	2,91 0.18	0.00	2,91 0.18	0.00
2040201	行政运行	0.00	0.00	0.00	7,92 4.86	7,9 24. 86	0.00	7,9 24. 86	7,9 24. 86	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,25 2.95	0.00	2,252 .95	1,25 5.12	0.0 0	1,25 5.12	597 .89	0.0 0	597 .89	2,91 0.18	0.00	2,91 0.18	0.00
2040219	信息化建设	0.00	0.00	0.00	62.9 6	0.0 0	62.9 6	62. 96	0.0 0	62. 96	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	0.00	0.00	0.00	2,98 9.80	0.0 0	2,98 9.80	2,9 89. 80	0.0 0	2,9 89. 80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	0.00	0.00	0.00	28.7 3	0.0 0	28.7 3	28. 73	0.0 0	28. 73	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	1,39 8.34	0.0 0	1,39 8.34	1,3 98. 34	0.0 0	1,3 98. 34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,48 7.33	1,4 87. 33	0.00	1,4 87. 33	1,4 87. 33	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	17.7 0	17. 70	0.00	17. 70	17. 70	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	17.7 0	17. 70	0.00	17. 70	17. 70	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	100. 34	100 .34	0.00	100 .34	100 .34	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	100. 34	100 .34	0.00	100 .34	100 .34	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	1,36 9.30	1,3 69. 30	0.00	1,3 69. 30	1,3 69. 30	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	19.6 1	19. 61	0.00	19. 61	19. 61	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	2.57	2.5 7	0.00	2.5 7	2.5 7	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	3.85	3.8 5	0.00	3.8 5	3.8 5	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	1,34 3.27	1,3 43. 27	0.00	1,3 43. 27	1,3 43. 27	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	200. 78	200 .78	0.00	200 .78	200 .78	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	200. 78	200 .78	0.00	200 .78	200 .78	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位 医疗	0.00	0.00	0.00	200. 78	200 .78	0.00	200 .78	200 .78	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保 支出	0.00	0.00	0.00	16.5 0	0.0 0	16.5 0	16. 50	0.0 0	16. 50	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	16.5 0	0.0 0	16.5 0	16. 50	0.0 0	16. 50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.00	0.00	0.00	16.5 0	0.0 0	16.5 0	16. 50	0.0 0	16. 50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	0.00	0.00	0.00	596. 85	596 .85	0.00	596 .85	596 .85	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	0.00	0.00	0.00	596. 85	596 .85	0.00	596 .85	596 .85	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	0.00	0.00	0.00	596. 85	596 .85	0.00	596 .85	596 .85	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：公开 06 表  
金额单位：万元

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	9,65 1.40	302	商品和服务支出	415. 88	307	债务利息及费用支出	0.0 0
30101	基本工资	1,69 6.54	30201	办公费	197. 20	30701	国内债务付息	0.0 0
30102	津贴补贴	3,60 5.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.0 0
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.0 0
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.0 0
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	30.0 0	310	资本性支出	0.0 0
30108	机关事业单位基本养老保 险费	0.00	30206	电费	90.0 0	31001	房屋建筑物购建	0.0 0
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.0 0
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.0 0
30111	公务员医疗补助缴费	200. 78	30209	物业管理费	19.6 2	31005	基础设施建设	0.0 0
30112	其他社会保障缴费	1,36 9.30	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.0 0
30113	住房公积金	596.	30212	因公出国（境）费	0.00	31007	信息网络及软件购置更	0.0

		85		用			新	0
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2,182.78	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	142.54	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	11.70	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	2.12	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	100.34	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	30.51	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	76.94	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						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		9,793.95	公用经费合计					415.88

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万  
元

部门：

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计	2,421.55	0.00	2,421.55	8,171.31	0.00	8,171.31	10,592.86	0.00	10,592.86	2,421.55	0.00	2,421.55	8,171.31
212			城乡社区支出	2,421.55	0.00	2,421.55	8,171.31	0.00	8,171.31	10,592.86	0.00	10,592.86	2,421.55	0.00	2,421.55	8,171.31
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	2,421.55	0.00	2,421.55	8,171.31	0.00	8,171.31	10,592.86	0.00	10,592.86	2,421.55	0.00	2,421.55	8,171.31
2120803			城市建设支出	2,421.55	0.00	2,421.55	7,971.59	0.00	7,971.59	10,393.14	0.00	10,393.14	2,421.55	0.00	2,421.55	7,971.59
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	99.73	0.00	99.73	99.73	0.00	99.73	0.00	0.00	0.00	99.73
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

### 第三部分 蒙城县公安局 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 年度收入总计 29036.84 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 29036.84 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 21255.04 万元，增长 273.14%，主要原因：一是经济增长，物价上涨；二是政府加大对公安的支出。三是项目增加。

#### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 24132.59 万元，其中：财政拨款收入 24132.59 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 26126.66 万元，其中：基本支出 10209.82 万元，占 39%；项目支出 15916.83 万元，占 61%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 28807.09 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 28807.09 万元（含年末财政拨款结转和



结余)。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各增加 21025.29 万元,增长 270.19%,主要原因:一是经济水平增长,物价上涨,人员工资水平提高;二是政府增加对公安的支出;三是项目增加。

## **五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

### **(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 15961.27 万元,占本年收入的 66.14%。与 2018 年相比,一般公共预算财政拨款收入增加 9003.69 万元,增长 129.4%。主要原因一是经济增长,物价上涨;二是政府加大对公安的支出。三是项目增加。

### **(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 15304.05 万元,占本年支出的 58.58%。与 2018 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 8346.47 万元,增加 119.96%。主要原因项目一是经济增长,物价上涨;二是政府加大对公安的支出。三是项目增加一是经济增长,物价上涨;二是政府加大对公安的支出。三是项目增加。

### **(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 15304.05 万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出 13002.58 万元,占 85%;社会保障和就业(类)支出 1487.33 万元,占 10%;卫生健康(类)支出 200.78 万元,占 1%;节能环保(类)支出 16.50 万元,占 0.1%;住房保障(类)支出 596.85 万元,占 3.9 %。

### **(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16156.01 万元，支出决算为 15304.05 万元，完成年初预算的 94.73%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭。其中：基本支出 10209.82 万元，占 66.71%；项目支出 5094.22 万元，占 33.29%。具体情况如下：

1. 一般公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 7620.85 万元，支出决算为 7924.86 万元，完成年初预算的 103.99%，决算数大于预算数的主要原因是经济水平增长，物价上涨，人员工资水平提高。

2. 一般公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1245.67 万元，支出决算为 597.89 万元，完成年初预算的 48.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。

3. 一般公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 2784.82 万元，支出决算为 2989.8 万元，完成年初预算的 107.36%，决算数大于预算数的主要原因是经济水平增长，物价上涨，人员工资水平提高。

4. 一般公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 573.34 万元，支出决算为 1398.34 万元，完成年初预算的 243.89%，决算数大于预算数的主要原因是政府加大对公安的支持。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。

年初预算为 1402.38 万元，支出决算为 1343.27 万元，完成年初预算的 95.79%，决算数小于预算数的主要原因是辅助警务人员减少。

**6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。**  
年初预算为 258.63 万元，支出决算为 200.78 万元，完成年初预算的 77.63%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

**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 459.00 万元，支出决算为 596.85 万元，完成年初预算的 130.03%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出 10209.82 万元，其中：人员经费 9793.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、抚恤金、生活补助；公用经费 415.88 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、工会经费等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 2421.55 万元，本年收入 8171.31 万元，本年支出 10592.86 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

**1. 城乡社区支出(类)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(款)城市建设支出(项)。**年初预算为 23806.75 万元，支出决算为 10393.14 万元，完成年初预算的

43.66%，决算数小于预算数的主要原因是工程未完工，工程款未完全支付。

## **八、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2019 年度，安徽省蒙城县公安局机关运行经费支出 415.88 万元，比 2018 年减少 973.88 万元，下降 70.08%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

### **（二）政府采购支出情况。**

2019 年度，蒙城县公安局政府采购支出总额 3119 万元，其中：政府采购货物支出 300 万元、政府采购工程支出 2800 万元、政府采购服务支出 19 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）国有资产占有使用情况。**

截至 2019 年 12 月 31 日，蒙城县公安局共有车辆 135 辆，其中：特种专业技术用车 8 辆，执法勤务用车 127 辆；单价 50 万元以上的通用设备 35 套，单价 100 万元以上专用设备 7 套。

### **（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明**

#### **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 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 14 个项目，涉及资金

23296.2 万元，占项目预算总额的 78.93%。

本部门共组织对“公安交通管理综合执法驿站建设项目”等 14 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 23296.2 万元。该项目开展绩效评价的组织方式即部门自主实施。从评价情况看，组织开展 2019 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，业务管理制度健全，内容合法、合规。项目人员分工明确，项目招标文件、中标通知书、施工合同、监理合同等相关资料齐全并及时归档。资金管理制度健全，符合相关财务会计制度的规定组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，通过项目实施，业务管理制度健全，内容合法、合规。项目人员分工明确，项目招标文件、中标通知书、施工合同、监理合同等相关资料齐全并及时归档。资金管理制度健全，符合相关财务会计制度的规定。资金管理制度健全，资金拨付的审批程序和手续规范、完整，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、其他收入：**指除财政拨款收入、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。

**四、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**五、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**六、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**七、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**八、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**九、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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、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、专用材料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。