

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年十月

# 2019 年度部门决算公开文本

涿源县公安局  
二〇二〇年十月

# 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) 维护国家安全。预防打击危害国家安全和全省社会稳定的案件及事件。

(二) 国内安全保卫。针对境内外“民运”、极端宗教等敌对势力、敌对组织和敌对分子，在民族宗教、社科高校、新闻出版、涉外及其他特殊领域，运用专门力量和手段，开展情报信息、专案侦察和防范保卫工作。

(三) 反恐斗争。参与个人极端事件、群体性时间等紧急突发时间的处置和大型活动安保工作

(四) 网络安全。组织、指导县级公安机关开展网络安全保卫工作，监督、检察、指导信息安全登记保护工作；开展互联网信息巡查处置、舆情引导反制工作

(五) 打击防范违法犯罪。负责各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，协助侦办重特大案件；负责食品药品安全、环境安全保卫工作。

(六) 大要案侦查。协助开展暴力犯罪案件、文物走私案件、多发性侵财案件和其他刑事案件的侦破。

(七) 有组织犯罪侦查。负责全县扫黑除恶工作，侦办黑社会性质组织案件和恶势力团伙案件；侦办新型犯罪案件。

（八）专项犯罪侦查。负责全县重大经济犯罪案、毒品违法犯罪案、网络违法犯罪案、食品药品安全犯罪案、环境安全犯罪案的侦查工作，协助侦办重特大案件。

（九）社会面防控。维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。

（十）人口及户籍管理。对常住、暂住、重点人口和出租房屋进行治安管理；全县居民提供身份证、户口簿、准迁证、迁移证等特种证件的发放、存储等管理工作。

（十一）治安管理。负责全县派出所规范化建设，对全县内部单位、行业场所、金融、保安、枪械、危爆物品等进行管理，负责全县治安案件查处。对县内集会、游行、示威实施审批；不断完善各类防暴处突应急预案；组织、指导、协调、参与重大突发事件处置和大型活动安保工作。

（十二）出入境及外国人管理。负责全县公安机关出入境管理工作，管理全县公民非公务活动出境和来我县境外人员，依法侦办和查处涉外案（事）件；负责全县出入境证件的管理工作。

（十三）羁押监管。负责全县公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作，查处安全事故；负责监所硬件设施建设；做好教育感化深挖犯罪工作。

（十四）监所管理。负责全县公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作，查处安全事故；负责监所硬件设施建设；做好教育感化深挖犯罪工作。

（十五）公安科学技术建设。负责实施公安信息技术、刑事科学技术及技术侦察手段建设。

（十六）公安信息化建设。负责实施全县公安科学技术、信息化建设和“金盾工程”，实施全县公安科技管理、安全技术防范管理及公共安全视频监控管理；负责全县公安信息通信网络运行维护、安全监测和管理；保障公安语音通信和视频会议；实施重大警务活动和处置突发事件信通保障。

（十七）公安技术侦察。搜集、汇总、分析、研判技侦手段获取的情报信息。

（十八）公安政务管理。承担系统综合业务管理和机关综合事务管理。

（十九）综合业务管理。指导、监督全县公安机关执法活动；制定规范性文件；开展到上级非正常访的情报收集、现场处置、固定证据、教育训诫和依法打击工作；协助各级领导指挥、处置突发事件和重大案事件；接报、掌握、处理重大信息；管理、指导全县公安情报信息工作；情报信息收集、研判；情报信息研判成果的交流互通；情报平台建设；公安系统业务统计。

(二十)综合事务管理。负责全县公安队伍和政法干警规范化、职业化建设以及公安宣传、教育训练等思想政治工作；按照规定权限管理公安干部；开展优抚表彰；指导全县公安机关财务及经费等保障工作；负责全县公安机关装备、被装配备管理；负责公安业务用房建设及维护，信息化运维、公安通信勤务保障、档案管理、科研等。

## 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（以下简称“单位”）共3个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涞源县公安局(本级)	行政单位	财政拨款
2	看守所	行政单位	财政拨款
3	消防大队	行政单位	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 年度收入总计（含结转和结余）6247.27 万元，与 2018 年度决算相比，收入增加 109.33 万元，增长 1.78%，主要原因是辅警人员工资保险上调，基层所队日常、办案经费增加。支出总计（含结转和结余）6247.27 万元，与 2018 年度决算相比，支出增加 109.33 万元，增长 1.78%，主要原因是辅警人员工资保险上调，基层所队日常、办案经费增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 4988.39 万元，其中：财政拨款收入 4978.11 万元，占 99.79%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 10.28 万元，占 0.21%。如图所示：

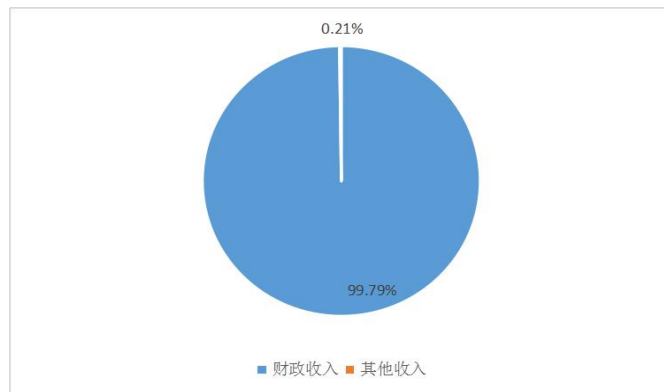


图 1：收入构成情况

## 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 5177.13 万元，其中：基本

支出 3772.18 万元，占 72.86%；项目支出 1404.95 万元，占 27.14%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

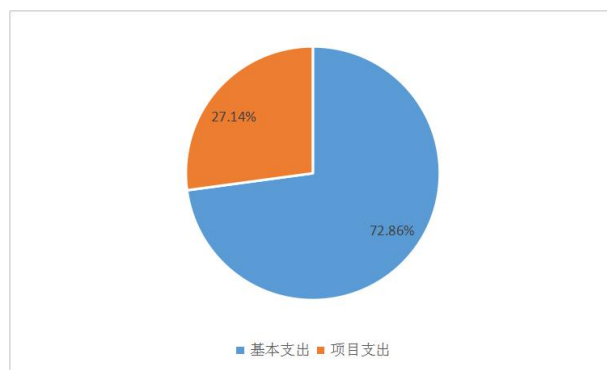
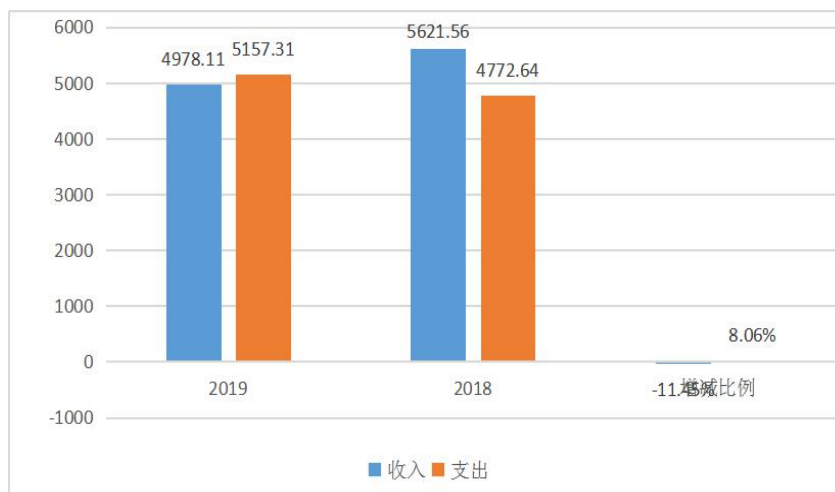


图 2：支出构成情况（按支出性质）

#### 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 4978.11 万元，比 2018 年度减少 643.45 万元，降低 11.45%，主要是 2019 年业务技术用房收入减少；本年支出 5157.31 万元，增加 384.67 万元，增长 8.06%，主要是辅警人员工资保险上调，基层所队日常、办案经费增加。

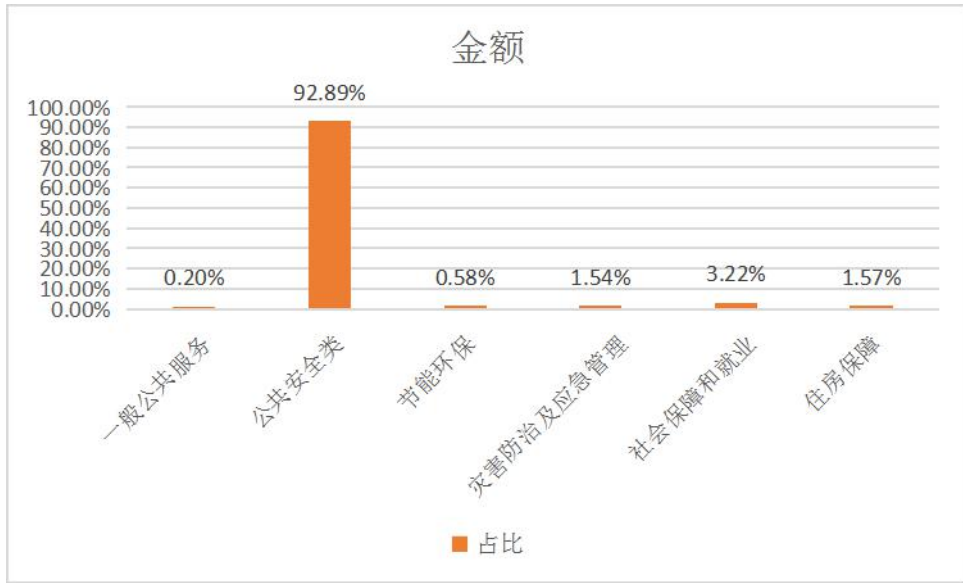


## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入4978.11万元，完成年初预算的80.83%，比年初预算减少1180.93万元，决算数小于预算数主要原因是2019年应急办消防大队消防队员经费750.74万元、应急办消防装备、器材设备购置经费50.00万元，应急办城市消防设施建设38.00万元未拨付公安局，直接拨付消防大队；本年支出5157.31万元，完成年初预算的83.74%，比年初预算减少1001.73万元，决算数小于预算数主要原因是2019年应急办消防大队消防队员经费750.74万元、应急办消防装备、器材设备购置经费50.00万元，应急办城市消防设施建设38.00万元，未拨付未列支出；维护社会稳定和国家安全提前下达2019中央政法转移支付资金冀财行【2018】80号（装备、办案业务经费）334.00万元、提前下达2019省级基层公检法转移支付资金冀财行【2018】81号（装备经费）未列支出，结转下年。

## **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2019年度财政拨款支出5157.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.56万元，占0.20%；公共安全类（类）支出4790.73万元，占92.89%；节能环保（类）支出30.00万元，占0.58%；灾害防治及应急管理（类）支出79.57万元，占1.54%；社会保障和就业（类）支出165.87万元，占3.22%；住房保障（类）支出80.58万元，占1.57%。



#### (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 3752.36 万元，其中：人员经费 2476.95 万元，主要包括基本工资 948.34 万元、津贴补贴 414.00 万元、奖金 215.92 万元、伙食补助费 49.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 173.02 万元、职业年金缴费 11.97 万元、职工基本医疗保险缴费 66.33 万元、住房公积金 80.57 万元、其他社会保障缴费 472.90 万元、其他工资福利支出 18.29 万元、退休费 2.10 万元、生活补助 23.66 万元；公用经费 1275.40 万元，主要包括办公费 53.06 万元、印刷费 7.03 万元、水费 2.39 万元、电费 36.91 万元、邮电费 15.36 万元、取暖费 22.55 万元、差旅费 87.30 万元、维修（护）费 44.12 万元、租赁费 20.16 万元、专用材料费 1.00 万元、被装购置费 6.29 万元、劳务费 576.25 万元、委托业务费 45.03 万元、公务用车运行维护费 190.01 万

元、其他交通费用 137.17 万元、其他商品和服务支出 1.98 万元、专用设备购置 28.79 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 196.00 万元，完成预算的 95.15%，较预算减少 10.00 万元，降低 4.85%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较 2018 年度减少 21.16 万元，降低 9.74%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。** 本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。与年初预算持平，与上年决算数持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 196.00 万元。** 本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算较少 10.00 万元，降低 4.85%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 21.16 万元，降低 9.74%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算数持平，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 57 辆。公车运行维护费支出较预算减少 10.00 万元，降低 4.85%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 21.16 万元，降低 9.74%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比决算有所节约。

**(三) 公务接待费支出 0 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 10.00 万元，降低 100%，主要原因是本单位无公务接待。与上年决算数持平。

## **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，预算项目为 2019 年禁毒铲毒经费、大案要案经费、涉案财物跨部门集中管理信息平台建设、业务技术用房主楼建设资金、加密网专用机房建设经费、保密技术防范系统建设经费、辅警人员 150 名、93、97 人员、保安人员、巡特警人员、涑钢涑铜人员、40 名、80 名、消

防人员经费、银行化工资、平安城市视频监控网络租赁经费、拘留所经费、维稳工作经费、危爆大队房屋租赁费、驻京值班经费、2019年中央政法转移支付资金、2019年出入境证件制作及管理补助经费、2019年省级基层公检法司法转移支付资金等34个，共涉及资金2740.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年省级基层公检法转移支付资金1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出278.00万元。

## 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年省级基层公检法转移支付资金项目1个项目绩效自评结果。

(1) 2019年公安转移支付资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年公安转移支付资金项目绩效自评得分为90.00分。全年预算数为278.00万元，执行数为153.59万元，完成预算的55.25%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标时效指标专项资金到位情况，年度指标值为100%；二是结案比率，年度指标值为95.00%，三是社会效益指标，提高社会效益，年度指标值90.00%以上，四是满意度指标提升群众满意度，年度指标值90.00%以上。

### (2) 绩效目标自评表

## 公安转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

---



转移支付（项目）名称		2019年省级公检法转移支付资金					
中央主管部门		公安部					
地方主管部门		公安厅	实施单位	保定市涞源县公安局			
项目资金 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A）		
		年度资金总额：	278.00	153.59	55.25%		
		其中：中央补助	278.00	153.59	55.25%		
		地方资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成 值	未完成原 因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标	专项资金到位情况		100%	100%	
			结案比率		95.00%	95.00%	
	成本指标						
	.....						
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高社会效益		90.00%以上	90.00%	
生态效益 指标							

	可持续影响 指标					
		.....				
	满意 度指 标	服务对象	提升群众满意度	90.00%以上	90.00%	
		满意度指标				
		.....				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无财政评价项目绩效报告

## 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 1275.40 万元，比 2018 年度增加 87.35 万元，增长 7.35%。主要原因是 2019 年中央转移支付资金及项目资金拨付为行政运行。2019 年度机关运行经费支出 1275.40 万元，比年初预算增加 853.90 万元，增长 202.58%。主要原因是 2019 年中央转移支付资金及项目资金拨付为行政运行。

### (二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 904.43 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 496.08 万元、政府采购工程支出 130.00 万元、政府采购服务支出 278.35 万元。授予中小企业合

同金 677.83 万元，占政府采购支出总额的 74.95%，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 57 辆，与上年持平。其中执法执勤用车 54 辆，特种专业技术用车 3 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

### **（四）其他需要说明的情况**

1、本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故“政府性基金预算财政拨款收入支出表”表以空表列示。本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款无相关支出情况，以空表列示。

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：涞源县公安局（本级）

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	4,978.11	一、一般公共服务支出	29	10.56
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	4,810.56
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	10.28	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	165.87
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	30.00
	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	80.57
	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	79.57
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	4,988.39	<b>本年支出合计</b>	52	5,177.13
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	1,258.88	年末结转和结余	54	1,070.14
	27			55	
<b>总 计</b>	28	6,247.27	<b>总 计</b>	56	6,247.27

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：涿源县公安局（本级）

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		4,988.39	4,978.11					10.28
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>6.08</b>	<b>6.08</b>					
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>6.08</b>	<b>6.08</b>					
2010308	信访事务	6.08	6.08					
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>4,614.27</b>	<b>4,603.98</b>					<b>10.28</b>
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>4,479.33</b>	<b>4,469.04</b>					<b>10.28</b>
2040201	行政运行	3,346.20	3,345.91					0.28
2040202	一般行政管理事务	32.00	32.00					
2040219	信息化建设	56.63	56.63					
2040220	执法办案	281.33	271.33					10.00
2040299	其他公安支出	763.17	763.17					
<b>20407</b>	<b>监狱</b>	<b>134.94</b>	<b>134.94</b>					
2040704	犯人生活	134.94	134.94					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>177.89</b>	<b>177.89</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>177.89</b>	<b>177.89</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.79	175.79					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.10	2.10					
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>					
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>					
2110301	大气	30.00	30.00					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>80.57</b>	<b>80.57</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>80.57</b>	<b>80.57</b>					
2210201	住房公积金	80.57	80.57					
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>79.57</b>	<b>79.57</b>					
<b>22402</b>	<b>消防事务</b>	<b>79.57</b>	<b>79.57</b>					
2240299	其他消防事务支出	79.57	79.57					

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：涪源县公安局（本级）

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		5,177.13	3,772.18	1,404.95			
201	一般公共服务支出	10.56	4.48	6.08			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.56	4.48	6.08			
2010308	信访事务	10.56	4.48	6.08			
204	公共安全支出	4,810.56	3,451.24	1,359.31			
20402	公安	4,685.47	3,451.24	1,234.22			
2040201	行政运行	3,431.33	3,431.33				
2040202	一般行政管理事务	169.50		169.50			
2040219	信息化建设	56.63		56.63			
2040220	执法办案	253.02	19.57	233.44			
2040299	其他公安支出	774.99	0.34	774.65			
20407	监狱	125.09		125.09			
2040704	犯人生活	125.09		125.09			
208	社会保障和就业支出	165.87	156.31	9.56			
20805	行政事业单位离退休	156.31	156.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.21	154.21				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.10	2.10				
20809	退役安置	9.56		9.56			
2080999	其他退役安置支出	9.56		9.56			
211	节能环保支出	30.00		30.00			
21103	污染防治	30.00		30.00			
2110301	大气	30.00		30.00			
221	住房保障支出	80.57	80.57				
22102	住房改革支出	80.57	80.57				
2210201	住房公积金	80.57	80.57				
224	灾害防治及应急管理支出	79.57	79.57				
22402	消防事务	79.57	79.57				
2240299	其他消防事务支出	79.57	79.57				

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：淅源县公安局（本级）

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	4,978.11	一、一般公共服务支出	30	10.56	10.56	
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	4,790.73	4,790.73	
	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	165.87	165.87	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39	30.00	30.00	
	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	80.57	80.57	
	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	79.57	79.57	
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	4,978.11	<b>本年支出合计</b>	53	5,157.31	5,157.31	
年初财政拨款结转和结余	25	1,180.93	年末财政拨款结转和结余	54	1,001.74	1,001.74	
一、一般公共预算财政拨款	26	1,180.93		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总 计</b>	29	6,159.04	<b>总 计</b>	58	6,159.04	6,159.04	

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：涿源县公安局（本级）

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		5,157.31	3,752.35	1,404.95
201	一般公共服务支出	10.56	4.48	6.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.56	4.48	6.08
2010308	信访事务	10.56	4.48	6.08
204	公共安全支出	4,790.73	3,431.42	1,359.31
20402	公安	4,665.64	3,431.42	1,234.22
2040201	行政运行	3,431.08	3,431.08	
2040202	一般行政管理事务	169.50		169.50
2040219	信息化建设	56.63		56.63
2040220	执法办案	233.44		233.44
2040299	其他公安支出	774.99	0.34	774.65
20407	监狱	125.09		125.09
2040704	犯人生活	125.09		125.09
208	社会保障和就业支出	165.87	156.31	9.56
20805	行政事业单位离退休	156.31	156.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.21	154.21	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.10	2.10	
20809	退役安置	9.56		9.56
2080999	其他退役安置支出	9.56		9.56
211	节能环保支出	30.00		30.00
21103	污染防治	30.00		30.00
2110301	大气	30.00		30.00
221	住房保障支出	80.57	80.57	
22102	住房改革支出	80.57	80.57	
2210201	住房公积金	80.57	80.57	
224	灾害防治及应急管理支出	79.57	79.57	
22402	消防事务	79.57	79.57	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：涿源县公安局（本级）

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		5,157.31	3,752.35	1,404.95
2240299	其他消防事务支出	79.57	79.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：涞源县公安局（本级）

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	2,451.19	302	商品和服务支出	1,246.62	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	948.34	30201	办公费	53.06	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	414.00	30202	印刷费	7.03	30702	国外债务付息		
30103	奖金	215.92	30203	咨询费		310	资本性支出	28.79	
30106	伙食补助费	49.85	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	2.39	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.02	30206	电费	36.91	31003	专用设备购置	28.79	
30109	职业年金缴费	11.97	30207	邮电费	15.36	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	66.33	30208	取暖费	22.55	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	472.90	30211	差旅费	87.30	31008	物资储备		
30113	住房公积金	80.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	44.12	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	18.29	30214	租赁费	20.16	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	25.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	2.10		公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.00	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费	6.29	31022	无形资产购置		
30305	生活补助	23.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	576.25	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	45.03	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		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	190.01	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	137.17				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.98				
人员经费合计		2,476.95	公用经费合计						1,275.41

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。

## 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：涿源县公安局（本级）

金额单位：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
206.00		196.00		196.00	10.00	196.00		196.00		196.00	

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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：涿源县公安局（本级）

金额单位：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							

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：涑源县公安局（本级）

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。