

# 沈阳市公安局 2019 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 沈阳市公安局概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 沈阳市公安局 2019 年部门决算公开表

一、2019 年度收入支出决算总表

二、2019 年度收入决算表

三、2019 年度支出决算表

四、2019 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 沈阳市公安局 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 沈阳市公安局概况

## 一、主要职责

沈阳市公安局是市政府工作部门。

沈阳市公安局贯彻落实党中央关于公安工作的方针政策和决策部署，贯彻落实省市党委、政府和省公安厅关于公安工作的部署和要求，在履行职责过程中坚持和加强党对公安工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究拟订全市公安工作的发展规划，起草本市公安管理方面的地方性法规、规章草案，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

（二）组织指导全市公安侦查工作，侦破危害国家安全、重大刑事犯罪、经济犯罪、食品药品犯罪和破坏环境安全犯罪等案件。

（三）依法查处危害社会治安秩序、危害公共安全等行为，依法负责户籍、居民身份证、枪支弹药、易燃易爆危险物品和特种行业等治安行政管理工作，组织指挥处置影响社会稳定的非法活动和重大治安事故，侦破重大治安案件，组织全市公安机关对国家机关、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管理工作。

（四）负责全市社会面巡逻防控，反恐处突，依法查处涉及安全生产的刑事犯罪案件和治安管理案件，参与全市重特大安全事故的应急救援、安全事故调查处理及警务航空指挥和救援工作。

（五）负责全市道路交通安全监督管理工作，组织全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及对机动车辆、驾驶人的管理工作，承担市道路交通安全管理委员会日常工作。

（六）掌握全市毒品违法犯罪活动情况，研究拟订预防、打击对策，指导、协调有关部门开展禁毒工作，组织对毒品犯罪案件的侦查工作，负责依法对禁种铲毒、禁吸戒毒及易制毒化学品的管理工作，承担市禁毒委员会日常工作。

（七）组织全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作，组织实施网络安全监察并开展计算机犯罪案件侦查工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（八）组织实施出境、入境管理和持普通护照的外国人在市内居留、工作、旅行等有关管理工作，依法查处外国人违法犯罪案件。

（九）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（十）组织开展对全市恐怖活动的防范、侦查、打击处理工作，承担市反恐怖工作领导小组日常工作。

（十一）负责公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督全市公安机关对羁押场所的管理工作，负责在押犯罪嫌疑人监管医疗工作，负责组织执行对留置人员看护工作。

（十二）负责指导协调、监督检查并依法开展全市打击走私治理等工作。

（十三）负责党和国家领导人以及重要外宾在沈期间的安全警卫工作。

（十四）负责全市公安科技工作，组织开展全市公安机关指挥系统、信息技术和刑事技术建设等工作。

（十五）负责全市公安机关装备和经费标准建设工作，负责会计核算单位的经费管理工作。

（十六）拟订全市公安队伍监督管理工作规章制度，组织开展全市公安机关督察工作，按规定权限实施对公安民警的监督、查处或督办公安队伍违纪案件。

（十七）负责全市公安机关思想政治建设和队伍建设，负责警务辅助人员的管理，拟订全市公安民警和警务辅助人员的培训、公安教育和公安宣传的方针和措施，检查监督落实情况，按规定权限管理干部，承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

（十八）本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单，完成市委、市政府交办的其他任务。

**机构设置情况：**市公安局设置办公室等 19 个综合管理机构，指挥中心等 47 个执法勤务机构，和平分局等 15 个分县（市）局。

## **二、部门决算单位构成**

纳入沈阳市公安局 2019 年部门决算编制范围：

1. 沈阳市公安局本级（除交通警察局和监管支队实行一级预算并单独公开外，其他所属单位未独立编制决算）

2. 沈阳市留置看护中心

## 第二部分 沈阳市公安局部门决算公开表

- 一、2019 年度收入支出决算总表
- 二、2019 年度收入决算表
- 三、2019 年度支出决算表
- 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件1-1

## 2019年度收入支出决算总表

部门：沈阳市公安局

公开01表  
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、财政拨款收入	1	153,038.99	一、一般公共服务支出	19	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,569.92	二、外交支出	20	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	21	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	22	132,638.86
五、经营收入	5		五、教育支出	23	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	24	
七、其他收入	7	1,898.79	八、社会保障和就业支出	25	9,837.32
	8		九、卫生健康支出	26	2,585.95
	9		十一、城乡社区支出	27	2,616.33
	10		十九、住房保障支出	28	6,833.21
本年收入合计	11	156,507.69	本年支出合计	29	154,511.68
用事业基金弥补收支差额	12		结余分配	30	
年初结转和结余	13	15,541.31	年末结转和结余	31	17,537.32
	14			32	
	15			33	
	16			34	
	17			35	
总计	18	172,049.00	总计	36	172,049.00

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5.00	6.00	7
				156,507.69	154,608.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,898.79
204			公共安全支出	133,791.37	131,892.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,898.79
20402			公安	133,791.37	131,892.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,898.79
2040201			行政运行	81,229.05	79,830.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398.79
2040202			一般行政管理事务	22,636.81	22,636.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219			信息化建设	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220			执法办案	7,299.66	7,299.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221			特别业务	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250			事业运行	3,962.40	3,462.40	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2040299			其他公安支出	17,637.26	17,637.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10,892.21	10,892.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	7,521.24	7,521.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,010.08	1,010.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.98	0.98	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	5,987.82	5,987.82	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	522.36	522.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	3,370.97	3,370.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	3,370.97	3,370.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,435.87	2,435.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2,435.87	2,435.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2,342.02	2,342.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	93.85	93.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,569.92	1,569.92	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	1,569.92	1,569.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	1,569.92	1,569.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7,648.32	7,648.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7,648.32	7,648.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6,696.61	6,696.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	55.55	55.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	896.17	896.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件1-3

## 2019年度支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：沈阳市公安局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				154,511.68	100,372.89	54,138.79	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	132,638.86	84,487.38	48,151.48	0.00	0.00	0.00
20402			公安	132,607.46	84,487.38	48,120.08	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	81,102.65	81,102.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	21,121.10	0.00	21,121.10	0.00	0.00	0.00
2040219			信息化建设	305.46	0.00	305.46	0.00	0.00	0.00
2040220			执法办案	9,386.46	0.00	9,386.46	0.00	0.00	0.00
2040221			特别业务	1,004.52	0.00	1,004.52	0.00	0.00	0.00
2040250			事业运行	3,384.73	3,384.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	16,302.54	0.00	16,302.54	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	31.40	0.00	31.40	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	31.40	0.00	31.40	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9,837.32	6,466.34	3,370.97	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	6,466.34	6,466.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,010.08	1,010.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.98	0.98	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	4,932.92	4,932.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	522.36	522.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	3,370.97	0.00	3,370.97	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	3,370.97	0.00	3,370.97	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,585.95	2,585.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2,585.95	2,585.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2,492.10	2,492.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	93.85	93.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,616.33	0.00	2,616.33	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	1,068.95	0.00	1,068.95	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,068.95	0.00	1,068.95	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	1,547.39	0.00	1,547.39	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	1,547.39	0.00	1,547.39	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6,833.21	6,833.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6,833.21	6,833.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6,735.75	6,735.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	55.55	55.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00

附件1-4

## 2019年度财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：沈阳市公安局

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	153,038.99	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,569.92	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18	130,475.76	130,475.76	
	5		八、社会保障和就业支出	19	9,837.32	9,837.32	
	6		九、卫生健康支出	20	2,585.95	2,585.95	
	7		十一、城乡社区支出	21	2,616.33	1,068.95	1,547.39
	8		十九、住房保障支出	22	6,833.21	6,833.21	
本年收入合计	9	154,608.91	本年支出合计	23	152,348.57	150,801.19	1,547.39
年初结转和结余	10	14,009.11	年末结转和结余	24	16,269.45	16,246.91	22.53
一般公共预算财政拨款	11	14,009.11		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	168,618.02	总计	28	168,618.02	167,048.10	1,569.92

附件1-5

## 2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：沈阳市公安局

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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10	11	12	
		栏次 合计	14,009	1,598	12,411	153,039	100,898	52,141	150,801	98,216	84,391	13,825	52,585	16,247	4,280	11,967	
204		公共安全支出	12,563	1,221	11,342	131,893	83,293	48,600	130,476	82,330	68,542	13,788	48,145	13,980	2,183	11,797	
20402		公安	12,532	1,221	11,311	131,893	83,293	48,600	130,444	82,330	68,542	13,788	48,114	13,980	2,183	11,797	
2040201		行政运行	859	859	0	79,830	79,830	0	79,440	79,440	66,063	13,377	0	1,249	1,249	0	
2040202		一般行政管理事务	3,803	0	3,803	22,637	0	22,637	21,121	0	0	0	21,121	5,319	0	5,319	
2040219		信息化建设	303	0	303	26	0	26	305	0	0	0	305	24	0	24	
2040220		执法办案	3,911	0	3,911	7,300	0	7,300	9,386	0	0	0	9,386	1,824	0	1,824	
2040221		特别业务	76	0	76	1,000	0	1,000	1,005	0	0	0	1,005	71	0	71	
2040250		事业运行	362	362	0	3,462	3,462	0	2,890	2,890	2,479	411	0	935	935	0	
2040299		其他公安支出	3,217	0	3,217	17,637	0	17,637	16,296	0	0	0	16,296	4,558	0	4,558	
20499		其他公共安全支出	31	0	31	0	0	0	31	0	0	0	31	0	0	0	
2049901		其他公共安全支出	31	0	31	0	0	0	31	0	0	0	31	0	0	0	
208		社会保障和就业支出	0	0	0	10,892	7,521	3,371	9,837	6,466	6,430	36	3,371	1,055	1,055	0	
20805		行政事业单位离退休	0	0	0	7,521	7,521	0	6,466	6,466	6,430	36	0	1,055	1,055	0	
2080501		归口管理的行政单位离退休	0	0	0	1,010	1,010	0	1,010	1,010	974	36	0	0	0	0	
2080502		事业单位离退休	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	5,988	5,988	0	4,933	4,933	4,933	0	0	1,055	1,055	0	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	522	522	0	522	522	522	0	0	0	0	0	
20807		就业补助	0	0	0	3,371	0	3,371	3,371	0	0	0	3,371	0	0	0	
2080705		公益性岗位补贴	0	0	0	3,371	0	3,371	3,371	0	0	0	3,371	0	0	0	
210		卫生健康支出	338	338	0	2,436	2,436	0	2,586	2,586	2,586	0	0	188	188	0	
21011		行政事业单位医疗	338	338	0	2,436	2,436	0	2,586	2,586	2,586	0	0	188	188	0	
2101101		行政单位医疗	338	338	0	2,342	2,342	0	2,492	2,492	2,492	0	0	188	188	0	
2101102		事业单位医疗	0	0	0	94	94	0	94	94	94	0	0	0	0	0	
212		城乡社区支出	1,069	0	1,069	0	0	0	1,069	0	0	0	1,069	0	0	0	
21203		城乡社区公共设施	1,069	0	1,069	0	0	0	1,069	0	0	0	1,069	0	0	0	
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1,069	0	1,069	0	0	0	1,069	0	0	0	1,069	0	0	0	
221		住房保障支出	39	39	0	7,648	7,648	0	6,833	6,833	6,833	0	0	854	854	0	
22102		住房改革支出	39	39	0	7,648	7,648	0	6,833	6,833	6,833	0	0	854	854	0	
2210201		住房公积金	39	39	0	6,697	6,697	0	6,736	6,736	6,736	0	0	0	0	0	
2210202		提租补贴	0	0	0	56	56	0	56	56	56	0	0	0	0	0	
2210203		购房补贴	0	0	0	896	896	0	42	42	42	0	0	854	854	0	
229		其他支出	0	0	0	170	0	170	0	0	0	0	0	170	0	170	
22999		其他支出	0	0	0	170	0	170	0	0	0	0	0	170	0	170	
2299901		其他支出	0	0	0	170	0	170	0	0	0	0	0	170	0	170	

附件：1-6

## 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：沈阳市公安局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	59,864.36	302	商品和服务支出	13,460.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	19,344.51	30201	办公费	527.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19,895.28	30202	印刷费	25.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	511.71	30203	咨询费	4.82	310	资本性支出	364.55
30106	伙食补助费	1,495.83	30204	手续费	0.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	193.26	31002	办公设备购置	267.50
30108	机关事业单位基本养老保险费	4,932.92	30206	电费	1,454.73	31003	专用设备购置	76.00
30109	职业年金缴费	531.57	30207	邮电费	2,329.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,537.88	30208	取暖费	651.23	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3,189.12	31007	信息网络及软件购置更新	9.59
30112	其他社会保障缴费	380.48	30211	差旅费	154.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6,949.48	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	450.07	30213	维修(护)费	690.83	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,834.63	30214	租赁费	18.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24,526.91	30215	会议费	1.31	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	604.29	30216	培训费	46.28	31013	公务用车购置	11.46
30302	退休费	429.35	30217	公务接待费	9.01	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	12.97	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	995.26	30224	被装购置费	105.18	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	54.36	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	5.70	30226	劳务费	298.22	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	52.10	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	504.78	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	204.71	30229	福利费	58.79	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	211.05	31205	利息补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22,233.24	30239	其他交通费用	2,621.20	31299	其他对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	299.34	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	84,391.27		公用经费合计				13,824.62

附件1-7

## 2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：沈阳市公安局

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	1,569.92	0.00	1,569.92	1,547.39	0.00	1,547.39	22.53	0.00	22.53
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	1,569.92	0.00	1,569.92	1,547.39	0.00	1,547.39	22.53	0.00	22.53
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	1,569.92	0.00	1,569.92	1,547.39	0.00	1,547.39	22.53	0.00	22.53
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	0.00	1,569.92	0.00	1,569.92	1,547.39	0.00	1,547.39	22.53	0.00	22.53

附件1-8		
<b>2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表</b>		
		公开08表
部门名称：沈阳市公安局		单位：万元
项 目	2019年预算数	2019年决算数
合 计	4,052.48	1,490.62
1、因公出国（境）费	31.00	5.21
2、公务接待费	100.68	9.01
3、公务用车购置及运行费	3,920.80	1,476.40
其中：（1）公务用车运行维护费	998.00	1,198.41
（2）公务用车购置	2,922.80	277.98

## 第三部分 沈阳市公安局 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况

#### (一) 收入总计 172,049 万元，具体包括：

1. 财政拨款收入 154,608.91 万元，占收入总计的 90%。其中：公共预算财政拨款收入 153,038.99 万元，政府性基金收入 1,569.92 万元
2. 上级补助收入 0 万元。
3. 事业收入 0 万元。
4. 经营收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 1,898.79 万元，占收入总计的 1%。主要是上级机关拨付办案经费。
7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元。

8 上年结转和结余 15,541.31 万元，占收入总计的 9%。主要是未完工基建项目资金、政府采购项目结转资金等。

与上年相比，今年收入减少 5,678.26 万元，减少 3%。主要原因：是上年底加大清理存量资金，结转至今年年初可使用资金有所下降。

## **(二) 支出总计 154,511.68 万元，具体包括：**

1. 基本支出 100,372.89 万元，占支出总计的 65%。主要是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，其中：工资福利支出 59,864.36 万元，对个人和家庭的补助支出 24,554.88 万元，商品和服务支出 15,537.17 万元，资本性支出 416.48 万元。

2. 项目支出 54,138.79 万元，占支出总计的 35%。主要用于刑事案件、治安案件、经济犯罪案件等侦察办案费、民警教育训练经费、警服购置经费、公民居民身份证和出入境证件制作经费、公安网络设备运行维护经费和线路租赁费、公安装备和信息化建设以及基本建设经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出减少 3,287.01 万元，减少 2%。主要原因：上年和平区看守所留置区改造、警训基地改造等建设工程支出较多。

### **（三）年末结转和结余 17,537.72 万元**

主要是基建项目未竣工决算以及政府采购项目未完成施工、验收程序等原因形成的结转结余资金。与上年相比，今年结转结余减少 2,391.25 万元，降低 12%。

## **二、财政拨款支出决算情况**

### **（一）总体情况**

2019 年度财政拨款支出 152,348.57 万元，其中：基本支出 98,215.89 万元，项目支出 54,132.68 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 4,079.41 万元，降低 2.6%，主要原因：上年和平区看守所留置区改造、警训基地改造等建设工程支出较多。与年初预算 107,979 万元相比，2019 财政拨款支出完成年初预算的 141%，其中：基本支出完成年初预算的 280%，项目支出完成年初预算的 357%。

### **（二）具体情况**

2019 年度财政拨款支出 152,348.57 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 130,475.76 万元，占 85%；社会保障和就业支出 9,837.32 万元，占 7%；卫生健康支出 2,585.95 万元，占 1.7%；城乡支出社区支出 2,616.33 万元，占 1.8%；住房保障支出 6,833.21 万元，占 4.5%。

1. 公共安全支出 130,475.76 万元，具体包括：

(1) 行政运行支出 79,440 万元，主要是人员经费和日常行政办公运转等支出。完成年初预算的 152%，决算数大于年初预算的原因主要是 2019 年增人增资经费及政策性调整补发津补贴因素。

(2) 一般行政管理事务支出 21,121 万元，主要包括侦查办案费、辅警经费、警服购置经费、专业技术装备经费、居民身份证、出入境证件等成本性支出。完成年初预算的 86%，决算数小于年初预算的原因主要是更新车辆和警服购置跨年结算。

(3) 信息化建设 305.00 万元，主要是公共安管平台和人力资源软件支出。完成年初预算的 102%。

(4) 执法办案 9,386 万元，主要用于扫黑除恶等办案支出，完成年初预算的 217%，决算数大于年初预算数的原因是本年支出包括上年结转资金。

(5) 特别业务 1,005 万元，基本与上年持平。

(6) 其他公安支出 16,296 万元,用于警训基地改建、禁毒教育基地等项目支出。完成年初预算的 160%,决算数大于年初预算的原因,一是追加政法转移支付经费等项目,二是支出数中包含上年结转资金。

(7) 事业运行 2,890 万元,用于留置看护中心人员及办公经费。

(8) 其他公共安全支出 31 万元,此笔经费是上年用于全市视频监控联网应用项目建设结转资金在本年支出。

2. 社会保障和就业支出 9,837 万元,用于归口管理离退休人员支出、公益岗位人员支出。

(1) 归口管理和事业单位离退休 1,011 万元,用于行政事业单位离退休人员工资、采暖补贴等。完成年初预算的 100%。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,933 万元,用于单位缴纳的基本养老保险费。完成年初预算的 83%,决算数小于年初预算的原因主要是在职人员减少,单位缴纳养老金数额也相应减少。

(3) 机关事业单位职业年金支出 522 万元,用于缴纳在职人员的职业年金单位缴费。

(4) 公益性岗位补贴支出 3,371 万元,用于市级公益性岗位的岗位补贴。此笔经费为追加项目。

3. 卫生健康支出 2,586 万元，具体包括：

行政事业单位医疗支出 2,586 万元，用于职工医疗保险支出。完成年初预算的 106%，决算数与年初预算数基本持平。

4. 城乡社区支出 1,069 万元，具体包括：

其他城乡社区公共设施支出 1,069 万元，用于地铁九、十号线公安消防通讯系统建设等项目。此项目为上年结转资金在本年支出。

5. 住房保障支出 6,833 万元，具体包括：

(1) 住房公积金 6,736 万元，用于单位支付职工住房公积金。完成年初预算的 186%，决算数大于年初预算的原因主要是政策性因素调整及增人增资中追加公积金。

(2) 提租补贴 56 万元，用于单位货币化资金，完成年初预算的 100%。

(3) 购房补贴 42 万元，完成年初预算的 5%，决算数小于年初预算的原因主要是该项目政策性因素调整结转至下一年度发放。

### 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1,490.62万元，完成年初预算的36%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位内部加强管理，建章立制，严格控制支出规模。其中：因公出国（境）费5.21万元，公务接待费9.01万元，公务用车购置及运行维护费1,476.4万元。

1. 因公出国（境）费5.21万元，主要用于境外追逃办案等。2019年参加出国（境）团组0个，累计2人次。

2. 公务接待费9.01万元，主要用于公务接待，2019年国内公务接待累计38批次，500人。

3. 公务用车购置及运行费 1,476.4 万元。其中：公务用车购置费 277.9 万元，当年购置公务用车 7 辆。

公务用车运行及维护费 1,198.4 万元，主要用于修车、燃油、车辆保险等支出。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 956 台。

### 四、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 98,215.89 万元，其中：人员经费 84,391.27 万元，主要包括基本工资 19,344.51 万元、津贴补贴 19,895.28 万元、奖金 511.71 万元、伙食补助费 1,495.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4,932.92 万元、职业年金缴费 531.57 万元，基本医疗保险缴费 2,537.88 万元、其他社会保障缴费 380.48 万元、其他工资福利支出 2,834.63 万元、离休费 604.29 万元、退休费 429.35 万元、抚恤金 995.26 万元、生活补助 54.36 万元、救济费 5.7 万元、奖励金 204.71 万元、住房公积金 6949.48 万元、医疗费 450.07 万元、其他对个人和家庭补助的支出 22,233.24 万元；日常公用经费 13,824.62 万元，主要包括办公费 527.03 万元、印刷费 25.76 万元、手续费 0.63 万元、水费 193.26 万元、电费 1454.73 万元、邮电费 2329.41 万元、取暖费 651.23 万元、物业费 3189.12 万元、差旅费 154.29 万元、维修（护）费 690.83 万元、租赁费 18.72 万元、会议费 1.31 万元、培训费 46.28 万元、公务接待费 9.01 万元、劳务费 298.22 万元、委托业务费 52.1 万元、工会经费 504.78 万元、福利费 58.79 万元、公务用车运行维护费 211.05 万元、其他交通费用 2,621.2 万元、其他商品和服务支出 299.34 万元、办公设备购置 267.5 万元、专用设备购置 76 万元、信息网络及软件购置更新 9.59 万元。

## 五、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2019年公安局机关运行经费支出13,413.3万元，比上年减少856万元，降低6%，主要原因是公务用车运行维护费比上年减少。

### （二）政府采购支出情况。

2019年公安局政府采购支出总额9,612.59万元，其中：政府采购货物支出4,729.13万元，政府采购工程支出53.27万元，政府采购服务支出4,830.19万元。

### （三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，公安局共有车辆956台，其中：主要领导干部用车1台，机要通讯用车4台，应急保障用车6台，执法执勤用车421台，特种专业技术用车152台，离退休干部用车4台，其他车辆368台。单位价值50万元以上通用设备155台（套），单价100万元以上专用设备18台（套）

### （四）预算绩效管理工作的开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对 2019 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 31 个，涉及资金 41,758.8 万元，自评覆盖率达到 100%，自评平均分 100 分。

#### 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **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。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **公共安全（类）公安（款）支出**：反映公安事务及管理支出。
6. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
7. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）**：反映实行归口管理

的事业单位开支的离退休经费。

**8. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**9. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**11. 基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**12. 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。

**13. “三公”经费：**指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费

等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**14. 机关运行经费：**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。