

2019 年度
叶县公安局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 叶县公安局概况

- 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 叶县公安局概况

一、部门职责

我局主要职责是：贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于公安工作的法律、法规和方针、政策，部署、指导、监督、检查全县公安工作；分析研究全县的社会治安状况，部署全县公安工作，为省公安厅、平顶山县公安局和县委、县政府提供治安方面的重要情况和信息，并提出对策；负责全县公安民警队伍的培训、教育、管理，按规定权限实施对干部的监督，查处公安队伍违纪案件，指导全县公安队伍思想作风、工作作风、纪律作风建设；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，组织、监督对经济犯罪案件的侦破工作；负责全县户政管理、出入境工作。依法管理全县居民户籍和身份证；依法开展管理国籍工作，组织指导全县出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在叶居留、旅行的有关管理工作；组织、指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序及车辆、驾驶员管理工作；组织、指导、监督全县公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导；指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚工作。指导、监督看守所、治安拘留所的管理工作；指导全县公安法制工作；组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作，指导、监督全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作；拟定全县公安机关装备、

被装配备和经费等警务保障制度，组织全县公安机关重大任务的警务保障工作；组织实施全县公安科学技术工作，规范公安情报信息技术、刑事技术和行动技术建设；研究掌握全县毒品违法犯罪动态，承办县禁毒委员会的日常工作，组织、指导对有毒品犯罪案件的侦查工作；指导并组织实施全县公安机关督察工作，按规定权限实施对民警的监督及督察办公队伍重大违纪案件；组织、指挥危害社会政治稳定及国家安全案件的侦破工作，防范、处置邪教组织的违法犯罪活动；组织、指导协调对恐怖活动的防范、侦察工作；领导、管理全县消防工作，协调全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作；承办县委、县政府交办的其他事项等工作。

二、机构设置

叶县公安局现有 11 个内设科（部、室），12 个直属机构和 17 个派出机构，1 个治安派出所，1 个治安分局，2 个拘押收教场所。

从决算单位构成看，叶县公安局部门决算为本级决算，无所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位 4 个，具体是：

1. 叶县公安局本级
2. 叶县交通警察大队

3. 叶县看守所
4. 叶县拘留所
5. 叶县燕山水库分局

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：叶县公安局

2019 年

公开 01 表

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	9,704.56	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	8,145.48
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	30.59
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	3.50
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	9,704.56	本年支出合计	52	8,179.57
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	3,149.08	年末结转和结余	54	4,674.07
	27			55	
总计	28	12,853.63	总计	56	12,853.63

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：叶县公安局

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		9,704.56	9,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,663.36	9,663.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9,663.36	9,663.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	8,736.45	8,736.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	926.91	926.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：叶县公安局

2019 年度

公开 03 表
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		8,179.57	7,448.15	731.42	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,145.48	7,414.06	731.42	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8,145.48	7,414.06	731.42	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7,414.06	7,414.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	731.42	0.00	731.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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：叶县公安局

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	9,704.56	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	8,145.48	8,145.48	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	30.59	30.59	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	3.50	3.50	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	9,704.56	本年支出合计	53	8,179.57	8,179.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	3,149.08	年末财政拨款结转和结余	54	4,674.07	4,674.07	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	3,149.08		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	12,853.63	总计	58	12,853.63	12,853.63	0.00

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

部门：叶县公安局

2019 年度

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		8,179.57	7,448.15	731.42
204	公共安全支出	8,145.48	7,414.06	731.42
20402	公安	8,145.48	7,414.06	731.42
2040201	行政运行	7,414.06	7,414.06	0.00
2040220	执法办案	731.42	0.00	731.42
208	社会保障和就业支出	30.59	30.59	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.09	9.09	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.09	9.09	0.00
20808	抚恤	21.50	21.50	0.00
2080801	死亡抚恤	21.50	21.50	0.00
213	农林水支出	3.50	3.50	0.00
21305	扶贫	3.50	3.50	0.00

2130501	行政运行	3.50	3.50	0.00

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

部门：叶县公安局

2019 年度

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	4,908.21	302	商品和服务支出	1,569.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,118.32	30201	办公费	83.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	746.23	30202	印刷费	20.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	105.53	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	603.54
30106	伙食补助费	44.20	30204	手续费	1.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.52	31002	办公设备购置	35.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.34	30206	电费	75.50	31003	专用设备购置	423.19
3010	职业年金缴费	189.83	302	邮电费	10.34	3100	基础设施建设	0.00

9			07			5		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.23	30208	取暖费	0.00	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	6.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	43.43	30211	差旅费	187.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	158.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	543.11	30214	租赁费	94.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	366.51	30215	会议费	0.18	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	4.40	30216	培训费	5.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	85.25
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	288.57	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	103.01	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	59.60
3030	救济费	20.00	302	劳务费	13.72	399	其他支出	0.00

6			26					
30307	医疗费补助	205.89	30227	委托业务费	145.41	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.65	30229	福利费	2.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	31.06	30239	其他交通费用	245.89			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	226.77			
人员经费合计		5,274.72	公用经费合计				2,173.43	

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

公开 07 表

单位：万元

部门：叶县公安局

2019 年度

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
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	365.38		365.38		365.38	0.00

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：叶县公安局

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 12853.63 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 843.52 万元，增长 7.02%。主要原因是年末结转数较大。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 9704.56 万元，其中：财政拨款收入 9704.56 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 8179.57 万元，其中：基本支出 7448.15 万元，占 91.06%；项目支出 731.42 万元，占 8.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 12853.63 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 843.52 万元，增长 7.02%。主要原因是年末结转数较大。

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 8179.57 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1408.42 万元，下降 14.69%。主要原因是财政拨款数额降低。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8179.57 万元，主要用于以下方面：一般公共安全（类）支出 8145.48 万元，

占 99.58%；社会保障和就业支出 30.59 万元，占 0.38%；农林水支出 3.5 万元，占 0.04%。

（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 12054.60 元，支出决算为 8179.57 万元，完成年初预算的 67.85%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 10664.80 万元，支出决算为 7414.06 万元，完成年初预算的 69.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政项目资金拨款减少。

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 60 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金拨款减少。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 47.70 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金拨款减少。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 731.42 万元，完成年初预算的 1119.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因我局办理案件需要，财政拨款增加。

5. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为 50.00 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存在差异的主要原因是财政资金拨款减少。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为65.40万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金拨款减少。

7. 公共安全支出（类）国家安全（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金拨款减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为48.80万元，支出决算为9.09万元，完成年初预算的18.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金拨款减少。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为487.40万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财供人员代扣个人部分养老金，由财政直接转到社会保障局。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为195.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是财供人员代扣个人部分职业年金，由财政直接转到社会保障局。

11. 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170.60万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财供人员代扣个人部分医保金，由财政直接划转到医保中心。

12. 社会保障和就业支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为195.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财供人员代扣个人部分住房公积金，由财政直接转到公积金办公室。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为21.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局增加的临时预算。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局增加的临时预算。

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8179.57万元。其中：人员经费5274.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、

救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2173.43 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置、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 0.00 万元，支出决算为 365.38 万元，完成预算的 100%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我局年初预算安排时燃油费列支专用材料费科目，未在公务用车运行费中反映。

（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 365.38 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算 365.38 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我局在年初预算安排时燃油费列支专用材料费科目，未在公务用车运行费中反映。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 365.38 万元。主要用于我单位执法执勤车辆办案燃油及维修支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的执法执勤车辆保有量为 76 辆。

3. 公务接待费年初预算为 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无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。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 0.00 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。

我局暂未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

叶县公安局对 2019 年度一般公共预算项目支出没有开展绩效自评。

(三) 重点绩效评价结果

我单位本年度无重点绩效评价。

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%。我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 2173.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为预算时通过项目资金反映，未在商品和服务支出中反映。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 807.74 万元，其中：政府采购货物支出 525.82 万元、政府采购工程支出 191.37 万元、政府采购服务支出 90.55 万元。授予中小企业合同金额 807.74 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 581.92 万元，占政府采购支出总额的 72.04%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 76 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 74 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 43 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 11 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