

尖扎县公安局

2019 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训
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
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

尖扎县公安局位于青海省黄南藏族自治州尖扎县马克唐镇申宝路，尖扎县公安局属财政全额预算拨款单位。组织机构代码证代码号：116323220150455192；法定代表人：苟廷强

部门职责:预防、制止和侦查违法犯罪活动，维护社会治安秩序贯彻执行党和国家关于公安工作方面的方针政策，提出工作计划并组织实施；管理危险物品和特种行业。管集会、游行、示威活动协助；指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，保护人民群众的合法权益；指导治安保卫委员会和群众性组织的治安防范工作；负责技术防范工作的协调和管理。实有人口管理、治安防范；履行法律法规规定的其他工作职责。

二、机构设置情况

机构设置情况:

纳入 2019 年度决算编报范围的预算单位共计 1 个，即：尖扎县公安局（本级）。下设部门：马克唐派出所，坎布拉派出所、康杨派出所、多加派出所、贾加派出所、措周派出所、能科派出所、当顺派出所、尖扎滩派出所、昂拉派出所、水上派出所、直岗拉卡派出所、加让派出所、办公室、网安大队、国保大队、政工室、督察大队、法制大队、刑警大队、出入境、户政中心、看守所、巡警大队，南宗尼姑寺警务室，拉毛德欠寺警务室。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：尖扎县公安局

2019 年度

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	5,929.75	一、一般公共服务支出	29	6.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	10.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	6511.52
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	267.91	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	424.36
	9		九、卫生健康支出	37	385.59
	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	200.57
	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	27.76
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	6,197.66	本年支出合计	52	7566.68
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	
年初结转和结余	26	1,633.61	年末结转和结余	54	264.59
	27			55	
总计	28	7,831.27	总计	56	7831.27

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：尖扎县公安局

2019 年度

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
类	款	项	合计						
			6197.66	5929.75					267.91
203		国防支出	10.00	10.00					
20399		其他国防支出	10.00	10.00					
2039901		其他国防支出	10.00	10.00					
204		公共安全支出	5177.14	5107.33					69.81
20401		武装警察部队	302.67	302.67					
2040199		其他武装警察部队支出	4574.82	4505.01					
20402		公安	4574.82	4505.01					69.81
2040201		行政运行	3597.92	3574.24					23.69
2040219		信息化建设	183.02	183.02					
2040250		事业运行	88.40	88.40					
2040299		其他公安支出	705.48	659.35					45.12
20403		国家安全	299.65	299.65					
2040301		行政运行	299.65	299.65					
208		社会保障和就业支出	424.36	273.39					150.98
20805		行政事业单位离退休	407.43	257.72					149.71
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.14	187.43					149.71
2080599		其他行政事业单位离退休支出	70.29	70.29					
20827		财政对其他社会保险基金的补助	16.94	15.67					1.27
2082701		财政对失业保险基金的补助	2.15	0.88					1.27
2082702		财政对工伤保险基金的补助	4.30	4.30					
2082703		财政对工伤保险基金的补助	10.49	10.49					
210		卫生健康支出	385.59	338.47					47.12
21011		行政事业单位医疗	385.59	338.47					47.12
2101101		行政单位医疗	385.59	338.47					47.12
221		住房保障支出	200.57	200.57					
22101		住房改革支出	200.57	200.57					
2210201		住房公积金	200.57	200.57					

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： 尖扎县公安局

2019 年度

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		7566.68	5276.71	2289.97			
201	一般公共服务支出	6.88		6.88			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.88		6.88			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.88		6.88			
203	国防支出	10.00	10.00				
20399	其他国防支出	10.00	10.00				
2039901	其他国防支出	10.00	10.00				
204	公共安全支出	6,511.52	4,228.43	2,283.09			
20401	武装警察部队	301.99	0.00	301.99			
2040199	其他武装警察部队支出	301.99	0.00	301.99			
20402	公安	5,909.88	3,928.78	1,981.10			
2040201	行政运行	3,518.14	3,518.14	0.00			
2040202	一般行政管理事务	36.82	0.00	36.82			
2040219	信息化建设	174.77	174.77				
2040250	事业运行	88.40	88.40				
2040299	其他公安支出	2,091.75	147.47	1,944.28			
20403	国家安全	299.65	299.65				
2040301	行政运行	299.65	299.65				
208	社会保障和就业支出	424.36	424.36				
20805	行政事业单位离退休	407.42	407.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.14	337.14				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	70.28	70.28				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	16.94	16.94				
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.15	2.15				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.30	4.30				
2082703	财政对生育保险基金的补助	10.48	10.48				
210	卫生健康支出	385.59	385.59				
21011	行政事业单位医疗	385.59	385.59				
2101101	行政单位医疗	385.59	385.59				
221	住房保障支出	200.57	200.57				
22102	住房改革支出	200.57	200.57				
2210201	住房公积金	200.57	200.57				
224	灾害防治及应急管理支出	27.76	27.76				
22402	消防事务	27.76	27.76				
2240299	其他消防事务支出	27.76	27.76				

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：尖扎县公安局

2019 年度

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	5929.75	一、一般公共服务支出	30	6.88	6.88	
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	10.00	10.00	
	4		四、公共安全支出	33	6340.36	6340.36	
	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	273.39	273.39	
	9		九、卫生健康支出	38	338.47	228.47	
	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	200.57	200.57	
	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	27.76	27.76	
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	5929.75	本年支出合计	53	7197.43	7197.43	
年初财政拨款结转和结余	25	1505.6	年末财政拨款结转和结余	54	237.92	237.92	
一般公共预算财政拨款	26	1505.6		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	7435.35	总计	58	7435.35	7435.35	

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：尖扎县公安局

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		7197.43	4907.46	2289.97
201	一般公共服务支出	6.88	0.00	6.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.88	0.00	6.88
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.88	0.00	6.88
203	国防支出	10.00	10.00	0.00
20399	其他国防支出	10.00	10.00	0.00
2039901	其他国防支出	10.00	10.00	0.00
204	公共安全支出	6,340.36	4,057.27	2,283.09
20401	武装警察部队	301.99	0.00	301.99
2040199	其他武装警察部队支出	301.99	0.00	301.99
20402	公安	5,738.72	3,757.62	1,981.10
2040201	行政运行	3,494.45	3,494.45	0.00
2040202	一般行政管理事务	36.82	0.00	36.82
2040219	信息化建设	174.77	174.77	0.00
2040250	事业运行	88.40	88.40	0.00
2040299	其他公安支出	1,944.28	0.00	1,944.28
20403	国家安全	299.65	299.65	0.00
2040301	行政运行	299.65	299.65	0.00
208	社会保障和就业支出	273.39	273.39	0.00
20805	行政事业单位离退休	257.72	257.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.43	187.43	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	70.29	70.29	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	15.67	15.67	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.88	0.88	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.31	4.31	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	10.48	10.48	0.00
210	卫生健康支出	338.47	338.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	338.47	338.47	0.00
2101101	行政单位医疗	338.47	338.47	0.00
221	住房保障支出	200.57	200.57	0.00
22102	住房改革支出	200.57	200.57	0.00
2210201	住房公积金	200.57	200.57	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	27.76	27.76	0.00
22402	消防事务	27.76	27.76	0.00
2240299	其他消防事务支出	27.76	27.76	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：尖扎县公安局

2019 年度

金额单位：万元

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	4,195.36	302	商品和服务支出	608.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	564.98	30201	办公费	27.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,613.01	30202	印刷费	19.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	655.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.33	30205	水费	8.48	31002	办公设备购置	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.43	30206	电费	22.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	338.47	30208	取暖费	103.58	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.67	30211	差旅费	5.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	200.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	181.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	616.58	30214	租赁费	162.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	93.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	70.29	30217	公务招待费	2.54	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	6.57	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.59	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.07	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.23	30239	其他交通费用	0.01			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	30.63			
	人员经费合计	4288.46					公用经费合计	618.99

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：尖扎县公安局

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31.15		31.15		25.9	5.25	18.70		4.61		2.07	2.54		14.09

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	0	因公出国(境)人数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	76
国内公务接待批次(个)	16	国内公务接待人次(人)	198

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：尖扎县公安局

2019 年度

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。（此表为空表）

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：尖扎县公安局

2019 年度

金额单位：万元

	项目			
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7197.43	4907.46	2289.97
201	一般公共服务支出	6.88	0.00	6.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.88	0.00	6.88
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.88	0.00	6.88
203	国防支出	10.00	10.00	0.00
20399	其他国防支出	10.00	10.00	0.00
2039901	其他国防支出	10.00	10.00	0.00
204	公共安全支出	6,340.36	4,057.27	2,283.09
20401	武装警察部队	301.99	0.00	301.99
2040199	其他武装警察部队支出	301.99	0.00	301.99
20402	公安	5,738.72	3,757.62	1,981.10
2040201	行政运行	3,494.45	3,494.45	0.00
2040202	一般行政管理事务	36.82	0.00	36.82
2040219	信息化建设	174.77	174.77	0.00
2040250	事业运行	88.40	88.40	0.00
2040299	其他公安支出	1,944.28	0.00	1,944.28
20403	国家安全	299.65	299.65	0.00
2040301	行政运行	299.65	299.65	0.00
208	社会保障和就业支出	273.39	273.39	0.00
20805	行政事业单位离退休	257.72	257.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.43	187.43	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	70.29	70.29	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	15.67	15.67	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.88	0.88	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.30	4.30	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	10.49	10.49	0.00
210	卫生健康支出	338.47	338.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	338.47	338.47	0.00
2101101	行政单位医疗	338.47	338.47	0.00
221	住房保障支出	200.57	200.57	0.00
22102	住房改革支出	200.57	200.57	0.00
2210201	住房公积金	200.57	200.57	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	27.76	27.76	0.00
22402	消防事务	27.76	27.76	0.00
2240299	其他消防事务支出	27.76	27.76	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：尖扎县公安局

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		619
302	商品和服务支出	609
30201	办公费	27.37
30202	印刷费	19.74
30203	咨询费	
30204	手续费	0.08
30205	水费	8.48
30206	电费	22.43
30207	邮电费	
30208	取暖费	103.58
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.41
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	181.81
30214	租赁费	162.62
30215	会议费	
30216	培训费	14.09
30217	公务接待费	2.54
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	6.57
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	21.56
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.07
30239	其他交通费用	0.01
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	30.63
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	10
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：尖扎县公安局

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	447.68
1. 政府采购货物支出	2	447.68
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分

尖扎县公安局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019年度收入支出总计 7831.27 万元，较上年相比收入支出各增加 788.67 万元。主要原因是：人员及工资调整，增加各项社会保险费，人员经费都有所增加，基建项目工程款、项目结余资金、质保金等增加。

（一）收入总计 7831.27 万元。

1. 财政拨款收入 5929.75 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 3.53 万元，下降 0.06%，主要原因是我单位厉行节约，公用经费有所下降。

2. 其他收入 267.91 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位代扣养老金取得的 150.98 收入，较上年增加 64.75 万元，增长 31.87%，主要原因是代扣养老金及临聘医疗保险的增加。

3. 年初结转和结余 1633.61 万元，主要为本单位上年结转本年使用的转移支付及服装款等资金。

（二）支出总计 7831.27 万元。

1. 一般公共服务（201）支出 6.88 万元，占 0.09%，主要用于基建项目及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的项目支出。较上年减少 53.35 万元，下降 88.57%，主要原因是基建项目减少。

2. 国防（203）支出 10 万元，占 0.13%，主要用于武警中队围栏的支出，本年为新增国防支出，主要用于支付县武警中队围栏款。

3. 公共安全（204）支出 6511.52 万元，占 83.14%，主要用与本单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 915.03 万元，增长 16.35%，主要原因是转移支付及人员增加。

4. 社会保障和就业（208）支出 424.36 万元，占 5.6%，主要用于缴纳职工各类社会保险费、离退休人员经费、社会福利等方面的支出，主要原因是本年增加各项社会保险费支出。

5. 卫生健康（210）支出 385.59 万元，占 5.09%，主要用于本单位职工医疗等方面的支出。上年职工医疗支出由财政局直接拨付，本年为新增。

6. 住房保障（221）支出 200.57 万元，占 2.65%，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 10.51 万元，增长 5.52%，主要原因是人员变动及基本工资调整。

7. 灾害防治及应急管理（224）支出 27.76 万元，占 0.36%，主要用于消防事务方面的支出。较上年增加 27.76 万元，增长100%，拨入消防大队环境改造款。

8. 年末结转和结余 264.59 万元，为单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 6197.66 万元，其中：财政拨款收入 5929.75 万元，占 95.68%；其他收入 267.91 万元，占 4.32%。

三、支出情况说明

本年支出合计7566.68 万元，其中：基本支出 5276.71 万元，占 69.74%；项目支出 2289.97 万元，占 30.26%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 7435.35 万元，较上年财政拨款收、支总计增加 392.75万元，增长 5.58%。主要原因是人员及工资调整，增加各项社会保险费，人员经费都有所增加，基建项目工程款、项目结余资金、质保金等增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 7197.43 万元，占本年支出合计的 95.12%。较上年增加 1402.78 万元，增长 24.2%。主要原因是基建款已付完。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 6.88 万元，占 0.1%；国防（203）支出 10 万元，占 0.13%；公共安全（204）支出 6340.36 万元，占 88.09%；社会保障和就业（208）支出 273.39 万元，占 3.79%；卫生健康（210）支出 338.47 万元，占 4.7%；住房保障（221）支出 200.57 万元，占 2.8%，灾害防治及应急管理支出（224）支出 27.76 万元，占 0.39%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 4341.64 万元，支出决算为 7197.43 万元，完成年初预算的 165.77%。决算数大于预算数的主要原因是年初结余及基建支出。其中：

1. 一般公共服务支出（201）

（1）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）。年初预算为0万元，支出决算为 6.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初项目结

余支出。

2. 国防支出（203）

其他国防支出（20399）其他国防支出（2039901）。年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是当年拨入武警中队防护栏支出。

3. 公共安全支出（204）

（1）武装警察部队（20401）其他武装警察部队支出（2040199）。年初预算为0万元，决算支出为301.99万元。决算数大于预算数的主要原因是年初项目结余支出。

（2）公安（20402）行政运行（2040201）。年初预算为3426.7万元，决算支出为3494.45万元，完成年初预算的101.97%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（3）公安（20402）一般行政管理实务（2040202）。年初预算为12万元，支出决算为36.82万元，完成年初预算的306.83%。决算数大于预算数的主要原因是包括支付上年转移支付资金。

（4）公安（20402）一般公共服务支出（204）公安（20402）信息化建设（2040219）。年初预算为183.02万元，支出决算为174.77万元，完成年初预算的0.95%。决算数小于预算数的主要原因是12月监控租赁费未付。

(5) 公安 (20402) 其他公安支出 (2040299)。年初预算为 418.54 万元，支出决算为 1944.28 万元，完成年初预算的 464.52%。决算数大于预算数的主要原因是增加基建项目、转移支付资金等支出。

(6) 公安 (20402) 事业运行 (2040250)。年初预算为 113.4 万元，支出决算为 88.4 万元，完成年初预算的 77.95%。决算数小于预算数的主要原因是事业编制人员下半年已调离。

(7) 国家安全 (20403) 行政运行 (2040301)。年初预算为 0 万元，决算支出为 299.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初项目结余支出。

4. 社会保障支出 (208)

(1) 社会保障支出 (208) 行政事业单位离退休 (20805) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505)。年初预算为 0 万元，支出决算为 187.43 万元。决算数大于预算数的主要原因是职工基本养老保险缴费支出由各部门单独核算，不再由社保部门统一核算。

(2) 社会保障支出 (208) 财政对其他社会保险基金的补助 (20827) 财政对失业保险基金的补助 (2082701)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是职工基本失业保险缴费支出由各部门单独核算，不再由社保部门统一核算。

(3) 社会保障支出 (208) 财政对其他社会保险基金的补助 (20827) 财政对工伤保险基金的补助 (2082702)。年初 预算为 0 万元，支出决算为4.31万元。决算数大于预算数 的主要原因是职工基本工伤保险缴费支出由各部门单独核算，不再由社保部门统一核算。

(4) 社会保障支出(208)财政对其他社会保险基金的补助 (20827) 财政对生育保险基金的补助 (2082703)。年初 预算为 0 万元，支出决算为 10.48 万元。决算数大于预算数的主要原因 是职工基本生育保险缴费支出由各部门单独核算，不再由社保部门统一核算。

(5) 社会保障支出(208)行政事业单位离退休 (20805) 其他行政事业单位离退休支出 (2080599)。年初预算为 0 万元，支出决算为70.29万元。决算数大于预算数的主要原因是 离休人员统筹外补贴支出由各部门单独核算，不再由社保部门统一核算。

5. 卫生健康支出 (210)

卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (21011) 行政单位医疗 (2101101)。年初预算为 0 万元，支出决算为 338.47万元。决算数大于预算数的主要原因是用于在职职工 医疗保险金支出由各部门单独核算，不再由社保部门统一核算。

6. 住房保障支出（221）

（1）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为 161.99 万元，支出决算为 200.57 万元，完成年初预算的 123.81%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

7. 住房保障支出（224）

（1）灾害防治及应急管理支出（224）消防事务（22402）其他消防事务支出（2240299）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是消防大队院内绿化款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 4907.46 万元，其中：人员经费 4288.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 619 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务招待费、被装购置费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 31.15 万元，支出决算为 18.7 万元，完成预算的 60%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 31.15 万元，支出决算为 2.07 万元，完成预算的 7%；公务接待费预算 5.25 万元，支出决算为 2.54 万元，完成预算的 48%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.07 万元，占 11%；公务接待费支出决算 2.54 万元，占 14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本单位因公出国团组 0 个，0 人次。
2. 公务用车购置及运行费支出 2.07 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.07 万元，公务用车保有量为 76 辆。
3. 公务接待费支出 2.54 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 16 批次，接待 198 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少4.39万元，减少49%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数0.00万元，主要原因是没有因公出国支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少4.13万元，增长67%，主要原因是按照县财政的要求例行节约；公务接待费支出决算数比上年数减少0.26万元，下降8.28%。主要原因按照县财政的要求例行节约。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度，本单位无政府性基金预算收支，无结余结转资金。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 7197.43 万元，占本年支出合计的95.12%。较上年增加 1402.78 万元，增长 24.2%。主要原因是人员经费及转移支付资金等增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 6.88万元，占0.1%；国防（203）支出10万元，占0.13%；公共安全（204）支出

6340.36 万元，占 88.09%；社会保障和就业（208）支出 273.39 万元，占 3.79%；卫生健康（210）支出 338.47 万元，占 4.7%；住房保障（221）支出 200.57 万元，占 2.8%，灾害防治及应急管理支出（224）支出 27.76 万元，占 0.39%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 619 万元，比上年增加 356.11 万元，增长 135.46%，主要原因是新增取暖费、维修维护费、租赁费等支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，尖扎县公安局政府采购支出总额 447.68 万元，其中：政府采购货物支出 447.68 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况

2019 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 36 万元，根据预算绩效管理要求，尖扎县公安局对 2019 年 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 36 万元，绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标任务符合相关性、明确性和合理性原则，且圆满完成，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，各项指标均完成很好，创新机制及措

施明确、有效。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年度，尖扎县公安局在部门决算中反映政法转移支付办案经费 1 个项目绩效自评结果。

政法转移支付办案经费绩效自评综述：

绩效目标：加强保障我县经济发展，创造良好环境，不断提高公众安全感和满意度，做到人民群众满意，提升各项业务工作能力，充分化解矛盾纠纷，保证弱势群体应援尽援，维护我县社会和谐稳定。预算资金安排及使用情况：该项目全年预算数为36 万元，实际支出36万元。完成年度预算的100%。通过该项目的实施，缓解了办案办公经费的紧张局面，确保了资金使用合理合规，对提升办案质量，完善便民服务，维护社会政治稳定提供有力的保障。存在的主要问题：预算编制不够全面和科学。下一步改进措施：提高思想认识和创新意识，充分发挥桥梁和纽带作用。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，尖扎县政府办共有车辆 76 辆，其中：一般公务用车 2 辆，执法执勤车 74 辆，2019 年固定资产总计 3828.75 万元，其中：房屋年末数480.91 万元，车辆年末数 992.31 万元，其他固定资产年末数2355.53 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”和“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（即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、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指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。

十三、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。

十四、经营支出：指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发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。

