**寿县公安局2019年部门决算**

**2020年7月**

**目 录**

**第一部分 寿县公安局概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 寿县公安局2019年部门决算表**

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 寿县公安局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、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

**寿县公安局2019年部门决算情况**

1. 寿县公安局概况
2. 部门职责

依据国家的法律法规，领导组织全县范围内开展社会治安管理、消防安全管理、道路安全管理、公共信息网络安全管理、出入境安全管理等各项安全管理工作，打击惩治各类违法犯罪活动，指导、负责全县社会团体、企事业单位、要害部门及特定人员的安全保卫工作，维护全县社会治安大局稳定。

二、机构设置

从决算单位构成看，因无二级预算单位，寿县公安局2019年度部门决算包括：局本级决算和局属全部单位决算，与预算比较无变化。

1. 寿县公安局2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：淮南市寿县公安局 |  |  |  |  | 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 | 15,526.47 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 27.9 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.57 | 二、外交支出 | 36 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 37 |  |
| 四、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 38 | 13,986.57 |
| 五、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 39 |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 40 |  |
| 七、其他收入 | 7 | 308.26 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 254.62 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 316.87 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 44 | 1.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 45 | 0.57 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 46 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 47 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 49 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 50 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 51 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 53 | 380.30 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 54 |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 55 | 410.76 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 56 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务还本支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 15,835.30 | **本年支出合计** | 58 | 15,378.59 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | 1,518.22 | 年末结转和结余 | 60 | 1,974.93 |
|  | 30 |  |  | 64 |  |
| **总计** | 31 | 17,353.52 | **总计** | 65 | 17,353.52 |

二、收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开02表 | | | | | | | | | | | |
| 部门：淮南市寿县公安局 单位：万元 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 小计 | 其中：教育收费 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | **15,835.30** | **15,527.04** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **308.26** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 27.90 | 27.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 12.90 | 12.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 12.90 | 12.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 14,443.28 | 14,135.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308.26 |
| 20402 | | | 公安 | 14,443.28 | 14,135.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308.26 |
| 2040201 | | | 行政运行 | 10,791.43 | 10,585.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.24 |
| 2040219 | | | 信息化建设 | 102.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.02 |
| 2040220 | | | 执法办案 | 2,352.00 | 2,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040221 | | | 特别业务 | 1,131.00 | 1,131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 66.83 | 66.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 254.62 | 254.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 94.41 | 94.41 | 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 | 37.25 | 37.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 57.16 | 57.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 93.88 | 93.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 93.88 | 93.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 66.33 | 66.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 66.33 | 66.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 316.87 | 316.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 316.87 | 316.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 205.99 | 205.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 110.88 | 110.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | | | 污染防治 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 0.57 | 0.57 | 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出 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 380.30 | 380.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 380.30 | 380.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 380.30 | 380.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 410.76 | 410.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22402 | | | 消防事务 | 410.76 | 410.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240299 | | | 其他消防事务支出 | 410.76 | 410.76 | 0.00 | 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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | | | |

三、支出决算表

公开03表

部门：淮南市寿县公安局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **15,378.59** | **10,857.98** | **4,520.61** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 27.90 | 27.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 12.90 | 12.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 12.90 | 12.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 13,986.57 | 9,465.96 | 4,520.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | | | 公安 | 13,986.57 | 9,465.96 | 4,520.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | | | 行政运行 | 10,334.72 | 8,286.69 | 2,048.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040219 | | | 信息化建设 | 102.02 | 102.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040220 | | | 执法办案 | 2,352.00 | 0.00 | 2,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040221 | | | 特别业务 | 1,131.00 | 1,010.41 | 120.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 66.83 | 66.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 254.62 | 254.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 94.41 | 94.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 37.25 | 37.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 57.16 | 57.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 93.88 | 93.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 93.88 | 93.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 66.33 | 66.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 66.33 | 66.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 316.87 | 316.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 316.87 | 316.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 205.99 | 205.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 110.88 | 110.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | | | 污染防治 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 0.57 | 0.57 | 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 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 380.30 | 380.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 380.30 | 380.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 380.30 | 380.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 410.76 | 410.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22402 | | | 消防事务 | 410.76 | 410.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240299 | | | 其他消防事务支出 | 410.76 | 410.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：淮南市寿县公安局 | |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 15,526.47 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 27.90 | 27.90 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.57 | 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 | 13,412.16 | 13,412.16 | 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 | 254.62 | 254.62 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 316.87 | 316.87 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.57 | 0.00 | 0.57 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 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 | 380.30 | 380.30 | 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 | 410.76 | 410.76 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、债务还本支出 | 52 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 15,527.04 | **本年支出合计** | 53 | 14,804.18 | 14,803.61 | 0.57 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 873.64 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 1,596.50 | 1,596.50 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 873.64 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 16,400.68 | **总计** | 60 | 16，400.68 | 16，400.11 | 0.57 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：淮南市寿县公安局 | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | **873.64** | **873.64** | **0.00** | **15,526.47** | **11,271.45** | **4,255.02** | **14,803.61** | **10,548.59** | **4,255.02** | **1,596.50** | **1,596.50** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.90 | 27.90 | 0.00 | 27.90 | 27.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.90 | 12.90 | 0.00 | 12.90 | 12.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.90 | 12.90 | 0.00 | 12.90 | 12.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 873.64 | 873.64 | 0.00 | 14,135.02 | 9,880.00 | 4,255.02 | 13,412.16 | 9,157.14 | 4,255.02 | 1,596.50 | 1,596.50 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | | | 公安 | 873.64 | 873.64 | 0.00 | 14,135.02 | 9,880.00 | 4,255.02 | 13,412.16 | 9,157.14 | 4,255.02 | 1,596.50 | 1,596.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | | | 行政运行 | 873.64 | 873.64 | 0.00 | 10,585.19 | 8,802.76 | 1,782.43 | 9,862.33 | 8,079.90 | 1,782.43 | 1,596.50 | 1,596.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2040220 | | | 执法办案 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,352.00 | 0.00 | 2,352.00 | 2,352.00 | 0.00 | 2,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040221 | | | 特别业务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,131.00 | 1,010.41 | 120.59 | 1,131.00 | 1,010.41 | 120.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.83 | 66.83 | 0.00 | 66.83 | 66.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254.62 | 254.62 | 0.00 | 254.62 | 254.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.41 | 94.41 | 0.00 | 94.41 | 94.41 | 0.00 | 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 | 37.25 | 37.25 | 0.00 | 37.25 | 37.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.16 | 57.16 | 0.00 | 57.16 | 57.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.88 | 93.88 | 0.00 | 93.88 | 93.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.88 | 93.88 | 0.00 | 93.88 | 93.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.33 | 66.33 | 0.00 | 66.33 | 66.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.33 | 66.33 | 0.00 | 66.33 | 66.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.87 | 316.87 | 0.00 | 316.87 | 316.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.87 | 316.87 | 0.00 | 316.87 | 316.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.99 | 205.99 | 0.00 | 205.99 | 205.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.88 | 110.88 | 0.00 | 110.88 | 110.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | | | 污染防治 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.30 | 380.30 | 0.00 | 380.30 | 380.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.30 | 380.30 | 0.00 | 380.30 | 380.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.30 | 380.30 | 0.00 | 380.30 | 380.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410.76 | 410.76 | 0.00 | 410.76 | 410.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22402 | | | 消防事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410.76 | 410.76 | 0.00 | 410.76 | 410.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240299 | | | 其他消防事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410.76 | 410.76 | 0.00 | 410.76 | 410.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：淮南市寿县公安局 | | | |  |  |  |  | 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 | 7,665.13 | 302 | 商品和服务支出 | 2,127.47 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 2,509.41 | 30201 | 办公费 | 197.88 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,159.76 | 30202 | 印刷费 | 6.63 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 147.38 | 30203 | 咨询费 | 7.18 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.06 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 6.09 | 310 | 资本性支出 | 176.81 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 661.34 | 30206 | 电费 | 140.70 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.61 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 119.74 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 232.51 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 51.30 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 107.66 | 30209 | 物业管理费 | 65.31 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 30.50 | 30211 | 差旅费 | 5.84 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 661.88 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 3.58 |
| 30114 | 医疗费 | 0.94 | 30213 | 维修(护)费 | 141.19 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,139.15 | 30214 | 租赁费 | 62.65 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 579.19 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 29.68 | 30216 | 培训费 | 0.89 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 6.20 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 178.91 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 93.88 | 30224 | 被装购置费 | 26.12 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.39 |
| 30305 | 生活补助 | 341.34 | 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 | 195.16 | 31022 | 无形资产购置 | 1.80 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 84.42 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 106.74 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 45.85 | 30229 | 福利费 | 1.46 | 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 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 68.44 | 30239 | 其他交通费用 | 336.84 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 34.48 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 522.72 | 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 |
| **人员经费合计** | | **8,244.31** | **公用经费合计** | | | | | **2,304.28** |

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 | |
| 部门：淮南市寿县公安局 | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 栏次 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 |
| 合计 | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.57** | **0.57** | **0.00** | **0.57** | **0.57** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** |
| 212 | | | | 城乡社区支出 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.57 | 0.57 | 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2120803 | | | | 城市建设支出 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  | | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |

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。

第三部分 寿县公安局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17,353.52万元（含用事业基金弥补收支差额年初结转结余）、支出总计17,353.52万元（含结余分配和年末结转和结余）。与2018年相比，收、支总计各增加2,059.64万元，增长12.9%，主要原因：一是辅警保障经费由每人每年3.6万元提高到5万元；二是2019年度政法转移支付资金比18年度增加205万元；三是2018年7月份调整在职人员工资标准和10月份职务套改调资人员经费收入增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计15,835.3万元，其中：财政拨款收入15,527.04万元，占比98.05%；其他收入308.26元，占比1.95%，事业收入0，占比0%，经营收入0，占比0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计15,378.59万元，其中：基本支出10,857.98万元，占70.6%；项目支出4,520.61万元，占29.4%，无上缴上级支出，无经营支出和对附属单位补助支出。

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16,400.68万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计16,400.68万元（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1106.8万元，增长7.2%，主要原因一是辅警保障经费标准提高和人数增加而增加的辅警人员和公用经费支出；二是2019年度政法转移支付资金比18年度增加205万元；三是补发2018年7月份调整在职人员工资标准和2018年10月份职务套改调资人员经费收入增加。

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15,526.47万元，占本年收入的98.04%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加1,494.33万元，增长10.65%。主要原因一是辅警保障经费由每人每年3.6万元提高到5万元；二是2019年度政法转移支付资金比2018年度增加205万元；三是补发2018年7月份在职人员工资标准调整和2018年10月份职务套改人员调资收入。

**（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14,803.61万元，占本年支出的96.26%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,720.85万元，增长13.15%。主要原因一是辅警保障经费标准提高和人数增加而增加的辅警人员和公用经费支出；二是2019年度政法转移支付资金比18年度增加205万元；三是补发2018年7月份调整在职人员工资标准和2018年10月份职务套改调资人员经费支出增加。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出14,803.61万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出27.90万元，占0.19%;**公共安全（类）**支出13,412.16万元，占90.6%；**社会保障和就业（类）**支出254.62万元，占1.72%；**卫生健康（类）**支出316.87万元，占2.14%；**节能环保（类）**支出1.00万元，占0.006%；**住房保障（类）**支出380.30万元，占2.57%；**灾害防治及应急管理（类）**支出410.76万元，占2.774%。

**（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11,349.90万元，支出决算为14,803.61万元，完成年初预算的130.43%。决算数大于预算数的主要原因:一是部分人员经费支出如民警执勤岗位津贴和法定工作日之外加班补贴等年初列入非部门预算；二是中央转移支付资金办案业务费及装备费年初预算只下达了90%左右，年中预算执行中追加；三是按照县政府目标考核发放一次性工作奖励。其中:基本支出10,548.59万元，占71.25%；项目支出4,255.02万元，占28.75%。具体情况如下：

**1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他（项）。**

年初无预算，支出决算为15万元，决算数支出是年中追加驻局纪检组工作经费15万元。

**2.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他（项）**

年初无预算，支出决算为12.9万元，决算数支出是年中追加2018年度考核优秀等次公务员奖励12.9万元

**3.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。**

年初预算为8,594.34万元，支出决算为9,862.33万元，完成年初预算的114.75%，决算大于预算数的主要原因一是部分人员经费支出如民警法定工作日之外加班补贴和目标绩效考核奖金等年初列入非部门预算；二是中央转移支付资金办案业务费及装备费年初预算只下达了90%左右，年中预算执行中追加。

**4.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。**

年初预算1,932万元，支出决算为2,352万元，完成年初决算决算的121.74%，决算大于预算数的原因是中央政法转移支付资金年中追加。

**5.公共安全（类）公安（款）特别业务（项）。**

年初无预算，支出决算为1,131万元，决算大于预算数的原因是年中追加其他公安建设经费。

**6.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。**

年初无预算，支出决算为66.83万元,决算大于预算数的主要原因是年中追加新增辅警的保障经费。

**7.社会保障及就业（类）行政单位离退休（款）归口管理离退休（项）。**

年初预算为37.25万元，决算支出为37.25万元，完成年初预算的100%。

**8.社会保障及就业（类）行政单位离退休（款）其他行政单位离退休支出（项）。**

年初无预算，决算支出57.16万元，决算支出是年中发放离退休人员一次性生活补助。

**9.社会保障及就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

年初无预算，决算支出为93.88万元，决算支出是年中追加职工死亡抚恤金。

**10.社会保障及就业（类）其他社会保障和就业（款）其他（项）。**

年初无预算，支出决算为66.33万元，决算支出为2018年调整工资标准后增加的基本养老保险缴费支出。

**11.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206万元，支出决算205.99万元，完成年初预算的100%。

**12**.**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**

年初无预算，支出决算110.88万元，决算数是财政年中追加公务员医疗补助费。

**13.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项）。**

年初无预算，支出决算1.00元，此项目为污染防治奖金。

**14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算380.3.万元，支出决算380.30万元，完成年初预算的100%。

**15.灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）其他（项）。**

年初无预算，支出决算为410.76万元，决算数大于预算数的原因是专职消防队保障经费年中由财政与乡镇结算追加

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10,548.59万元，其中人员经费8,244.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2,304.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款无年初结转和结余，本年收入0.57万元，本年支出0.57万元，无年末结转和结余。具体情况说明如下：

**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）**，年初无预算，支出决算为0.57万元，是财政年中预算安排BT工程项目投资回报收入。

八、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年度，寿县公安局机关运行经费支出2,304.28万元，比2018年减少988.25万元，下降30%，主要原因一是2019年度辅警人员支出列入人员经费核算，和2018年核算口径不一致；二是加强管理，厉行节约。

**（二）政府采购支出情况**

2019年度，寿县公安局政府采购支出总额573.53万元，其中：政府采购货物支出267.93万元，政府采购工程支出265.6万元。授予中小企业合同金额573.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额573.53万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，寿县公安局共有车辆108辆，其中：执法执勤用车88辆、特种专业技术用车20辆；单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万以上专用设备7台（套）。  
  **（四）关于2019年度预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，寿县公安局组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共12个项目，涉及资金4484.51万元，占项目预算总额的77.5%。评价结果显示，全部项目达到了预期绩效目标，项目绩效情况良好。

本部门组织开展2019年度部门整体支出绩效评价，评价结果显示，达到了预期绩效目标，绩效情况良好。。

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、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、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。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

**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、事业收入、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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。  
 **十三、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。

**十四、“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费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）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。

**十五、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。

**寿县公安局2019年一般公共预算财政**

**拨款“三公”经费支出决算情况说明**

一、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **预 算 数** | **决 算 数** |
| **合 计** | **880.00** | **549.79** |
| 因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |
| 公务接待费 | 20.00 | 6.20 |
| 公务用车购置及运行费 | 860.00 | 543.59 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 460.00 | 363.98 |
| 公务用车购置 | 400.00 | 179.61 |

二、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明**

寿县公安局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为880万元，支出决算为549.79万元，完成预算的62.47%，决算数小于预算数的主要原因一是进一步厉行节约，减少公务接待批次和人次；二是严格遵守执法执勤用车配置规定，对于需要更新换代的车辆严格把关。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明**

寿县公安局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务接待费支出决算6.20万元，占1.12%；公务用车购置及运行费支出决算543.59万元，占98.88%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出，与2018年决算相同。

2.公务接待费支出6.20万元, 与2018年度决算相比，减少6.72万元，下降52%，下降的原因主要是进一步厉行节约，减少公务接待批次和人次。年初预算为20万元，完成年初预算的31%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待标准。2019年寿县公安局国内公务接待共63批次，640人次。该项经费主要用于接待上级有关部门检查、调研、业务指导以及外县公安部门业务往来餐饮支出。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出543.59万元，与2018年度决算相比，减少299.26万元，下降35.5%。

2019年公务用车购置支出179.61万元，比2018年决算减少278.17万元，减少的主要原因是严格遵守执法执勤用车配置规定，对于需要更新换代的车辆严格把关。年初预算为400万元，决算完成年初预算的44.9%，决算小于预算数的主要原因是严格遵守执法执勤用车配置规定，减少了执法执勤车辆购置数。2018年度更新执法执勤用车25辆，2019年度更新执法执勤用车10辆。

2019年公务用车运行维护费支出363.98万元，比2018年决算减少21.09万元。年初预算数为460万元，决算完成年初预算的79%，决算小于预算的主要原因是进一步加强了对执法执勤车辆的管理。公务用车运行维护费包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于日常巡逻防范、执法办案、节会安保及保卫业务等。2019年底，寿县公安局机关及所属单位开支财政拨款的执法执勤用车和特种车辆保有量为108辆。

联系方式：寿县公安局 政务公开电子邮箱：http://www.shouxian.gov.cn/opennessContent/?branch\_id=53fed0122f81a5843bd5718d