

2019 年度
宁德市公安局部门决
算

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责	
二、部门决算单位基本情况	
三、部门主要工作总结.....	
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支出决算明 细表.....	
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
九、机构运行信息 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	

三、政府性基金支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明

六、预算绩效情况说明.....

七、其他重要事项情况说明.....

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

市公安局是全市公安工作的组织指挥机关和治安行政管理、刑事案件侦破的执勤实战单位。其主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，贯彻执行省委省政府、市委市政府以及上级公安机关的部署要求，履行《中华人民共和国警察法》赋予的职责，组织、领导和指挥全市公安工作。

（二）负责组织实施并指导全市公安机关预防和侦查犯罪活动，预防和打击恐怖活动。

（三）负责组织实施并指导全市公安机关依法查处违反治安管理行为，处置和查处重大治安事件与治安事故，维护社会治安秩序，维护交通秩序；管理道路交通、危险物品、人口户籍、居民身份证、消防、边境保卫、出入境和外国人在宁有关事务。

（四）负责组织实施来宁视察的党和国家领导人、重要外宾及省委、省政府主要领导等特定人员的警卫工作。

(五) 负责指导和监督机关、团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作；指导企事业单位的保卫队伍建设及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(六) 负责指导、监督、管理全市看守所、拘留所、收容教育所、公安系统强制隔离戒毒所等公安监管场所；负责指导、监督全市公安机关依法承担的刑罚执行工作。

(七) 负责管理全市公安系统被装、装备、科技工作；负责组织实施指挥通信系统建设工作。

(八) 负责组织实施并指导全市公安机关的禁毒工作；负责指导、协调全市打击走私综合治理工作；承担市禁毒委员会的日常工作；承担市打击走私综合治理工作领导小组的日常工作。

(九) 负责组织实施并指导、监督全市公安法制建设和执法活动；指导和监督全市公安队伍建设、人事管理、教育训练、宣传、督察、财务和内审工作；依照有关规定协助管理县（市）公安局领导班子。

(十) 承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁德市公安局包括 22 个机关行政处（科）室及 5 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
------	------	-------	------

宁德市公安局	财政拨款	521	495
宁德市公安局交通警察支队	财政拨款	172	156

三、部门主要工作总结

2019年，全市公安机关在市委、市政府和省公安厅的坚强领导下，践行习近平总书记对公安工作提出的“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，以重大安保为主线，以深化公安改革为动力，以打击整治为主业，以队伍建设为保证，忠诚履职、开拓进取，重点完成了以下任务：

- （一）聚焦重大安保，全警全力以赴，保障大局稳定。
- （二）紧盯风险隐患，敏锐预警预防，巩固政治安全。
- （三）保持高压态势，坚持主动进攻，净化治安环境。
- （四）围绕公共安全，从严查处整治，推进综合治理。
- （五）着眼警务机制，深化改革创新，厚植发展基础。
- （六）强化政治建警，突出能力建设，打造过硬队伍。

第二部分 2019 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	25659.96	一、一般公共服务支出	9.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	742.95	二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	2.5
四、事业收入		四、公共安全支出	24467.84
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	1,535.33	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1197.25
		九、卫生健康支出	528.09
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	742.95
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	

		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	634.03
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	1195.24
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	27938.24	本年支出合计	28777.03
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	6,726.72	年末结转和结余	5,887.92
合计	34664.96	合计	34664.96

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：宁德市公安局（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
支出功能分类科目编码						科目名称	小计			
类	款	项	1	2	3		4	5	6	7
			合计	27938.23	26402.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1535.33
201			一般公共服务支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899			其他市场监督管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030608			边海防	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	24757.60	23278.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1478.66
20401			武装警察部队	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040101	武装警察部队	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	24605.60	23126.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1478.66
2040201	行政运行	12082.39	12037.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2040202	一般行政管理事务	4597.67	3957.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00
2040219	信息化建设	2126.00	1926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2040220	执法办案	4386.46	3792.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593.66
2040250	事业运行	110.62	110.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1302.47	1302.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1207.25	1207.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1123.94	1123.94	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	31.65	31.65	0.00	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	1092.29	1092.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	70.54	70.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	70.54	70.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	528.09	528.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	528.09	528.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	424.27	424.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	103.82	103.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	742.95	742.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	742.95	742.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	742.95	742.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	634.03	634.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	634.03	634.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	634.03	634.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.67
22999	其他支出	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.67
2299901	其他支出	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.67

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：宁德市公安局（本级）

金额单位：万元

项目									
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	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	28777.03	13996.80	14780.24	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	9.13	4.13	5.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013899			其他市场监督管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2030608			边海防	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	24467.84	10955.78	13512.05	0.00	0.00	0.00
20402			公安	23542.76	10955.78	12586.97	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	11955.39	10845.16	1110.22	0.00	0.00	0.00

2040202	一般行政管理事务	4336.13	0.00	4336.13	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1791.00	0.00	1791.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	3774.80	0.00	3774.80	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	110.62	110.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1574.82	0.00	1574.82	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	925.08	0.00	925.08	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	925.08	0.00	925.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1197.25	1197.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1113.94	1113.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.65	31.65	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	1082.29	1082.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	70.54	70.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	70.54	70.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	528.09	528.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	528.09	528.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	424.27	424.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	103.82	103.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	742.95	0.00	742.95	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	742.95	0.00	742.95	0.00	0.00	0.00

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	742.95	0.00	742.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	634.03	634.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	634.03	634.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	634.03	634.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1195.24	677.50	517.74	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1195.24	677.50	517.74	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1195.24	677.50	517.74	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	25659.96	一、一般公共服务支出	9.13	9.13	
二、政府性基金预算财政拨款	742.95	二、外交支出			
		三、国防支出	2.50	2.50	
		四、公共安全支出	23,892.37	23,892.37	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,197.25	1,197.25	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	742.95		742.95
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	634.03	634.03	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			

		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	26402.91	本年支出合计	27,006.32	26,263.37	742.95
年初财政拨款结转和结余	1205.69	年末财政拨款结转和结余	602.26	602.26	
一、一般公共预算财政拨款	1205.69				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	27608.6	总计	27,608.58	26,865.63	742.95

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：宁德市公安局

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			
类款项	合计	26263.37	13,319.28	12944.09
201	一般公共服务支出	9.13	4.13	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.13	4.13	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.13	4.13	
20138	市场监督管理事务	5.00		5.00
2013899	其他市场监督管理事务	5.00		5.00
203	国防支出	2.50		2.50
20306	国防动员	2.50		2.50
2030608	边海防	2.50		2.50
204	公共安全支出	23,892.37	10,955.78	12,936.59
20402	公安	22,967.29	10,955.78	12,011.51
2040201	行政运行	11,955.38	10,845.16	1,110.22
2040202	一般行政管理事务	3,760.67		3,760.67
2040219	信息化建设	1,791.00		1,791.00
2040220	执法办案	3,774.80		3,774.80
2040250	事业运行	110.62	110.62	
2040299	其他公安支出	1,574.82		1,574.82
20499	其他公共安全支出	925.08		925.08
2049901	其他公共安全支出	925.08		925.08
208	社会保障和就业支出	1,197.25	1,197.25	
20805	行政事业单位离退休	1,113.94	1,113.94	
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.65	31.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,082.29	1,082.29	
20808	抚恤	70.54	70.54	
2080801	死亡抚恤	70.54	70.54	
20899	其他社会保障和就业支出	12.77	12.77	
2089901	其他社会保障和就业支出	12.77	12.77	

210	卫生健康支出	528.09	528.09	
21011	行政事业单位医疗	528.09	528.09	
2101101	行政单位医疗	424.27	424.27	
2101103	公务员医疗补助	103.82	103.82	
221	住房保障支出	634.03	634.03	
22102	住房改革支出	634.03	634.03	
2210201	住房公积金	634.03	634.03	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2019年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：宁德市公安局

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		26,263.39
301	工资福利支出	14,507.09
302	商品和服务支出	7,037.69
303	对个人和家庭的补助	349.97
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	4,368.63
311	对企业的补助（基本建设）	
312	对企业的补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：宁德市公安局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11,778.68	302	商品和服务支出	1,190.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	4,395.05	30201	办公费	138.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,774.48	30202	印刷费	28.16	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,965.00	30203	咨询费	11.46	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	7.03	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	54.15	30205	水费	42.18	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	947.17	30206	电费	116.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.95	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	430.31	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	103.82	30209	物业管理费	53.94	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.74	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	

30113	住房公积金	634.03	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.93	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,467.93	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	349.97	30215	会议费	1.16	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	8.23	31020	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	20.38	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	70.54	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.24	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	8.48	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息贴息	
30308	助学金		30228	工会经费	83.54	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	277.19	30239	其他交通费用	396.92	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	261.08	39999	其他支出	
			307	债务利息支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				

		30703	国内债务发行费用				
		30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		12,128.65	公用经费合计				1,190.65

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：

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	
支出功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本 支出	项目支 出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计		742.95	742.95		742.95	
212			城乡社区支 出		742.95	742.95		742.95	
212	13		城市基础设 施配套费安 排的支出		742.95	742.95		742.95	
212	13	99	其他城市基 础设施配套 费安排的支 出		742.95	742.95		742.95	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：宁德市公安局（本级）

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	24	1190.65
（一）支出合计	2	687	494.57	（一）行政单位	25	1190.65
1. 因公出国（境）费	3	0	4.15	（二）参照公务员法管理事业单位	26	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	630	470.04	五、资产信息	27	
（1）公务用车购置费	5	265	199.35	（一）车辆数合计（辆）	28	149
（2）公务用车运行维护费	6	365	270.69	1. 副部（省）级及以上领导用车	29	
3. 公务接待费	7	57	20.38	2. 主要领导干部用车	30	
（1）国内接待费	8	57	20.38	3. 机要通信用车	31	3
其中：外事接待费	9			4. 应急保障用车	32	
（2）国（境）外接待费	10			5. 执法执勤用车	33	64
（二）相关统计数	11			6. 特种专业技术用车	34	32
1. 因公出国（境）团组数（个）	12		1	7. 离退休干部用车	35	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13		2	8. 其他用车	36	50

3. 公务用车购置数 (辆)	14		12	(二) 单价 50 万元 (含) 以上的通用设备 (台、套...)	37	5
4. 公务用车保有量 (辆)	15		99	(三) 单价 100 万元 (含) 以上的专用设备 (台、套...)	38	4
5. 国内公务接待批次 (个)	16		303	六、政府采购支出信息	39	
其中: 外事接待批次 (个)	17			(一) 政府采购支出合计	40	3457.66
6. 国内公务接待人次 (人)	18		1698	1. 政府采购货物支出	41	2899.44
其中: 外事接待人次 (人)	19			2. 政府采购工程支出	42	272.74
7. 国 (境) 外公务接待批次 (个)	20			3. 政府采购服务支出	43	285.48
8. 国 (境) 外公务接待人次 (人)	21			(二) 政府采购授予中小企业合同金额	44	838.86
二、会议费	22	38	6.77	其中: 授予小微企业合同金额	45	
三、培训费	23	47	146.97	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员 (人)	46	177

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数差异。

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 年宁德市公安局年初结转和结余 6726.72 万元，本年收入 27938.23 万元，本年支出 28777.03 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 5887.92 万元。

(一) 2019 年收入 27938.23 万元，比 2018 年决算数增加 2496.54 万元，增长 9.81%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 26402.91 万元，其中政府性基金 742.95 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 1535.33 万元。

(二) 2019 年支出 28777.03 万元，比 2018 年决算数增加 2240.53 万元，增长 8.44%，具体情况如下：

1. 基本支出 13996.8 万元。其中，人员支出 12806.14 万元，公用支出 1190.65 万元。
2. 项目支出 14780.24 万元。
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。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 26263.39 万元，比上年决算数增加 3026.08 万元，增长 13.02%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 4.13 万元，较上年决算数增长 4.13 万元，上一年度无此项目开支。主要用于年中追加的因公出国办案经费开支。

(二) 其他市场监督管理事务 5 万元，较上年决算数增长 5 万元，上一年度无此项目开支。主要用于治理“餐桌污染”专项行动开支。

(三) 边海防 2.5 万元，较上年决算数增长 2.5 万元，上一年度无此项目开支。主要用于海防支队基础设施维护费用。

(四) 行政运行 11955.39 万元，较上年决算数增加 944.34 万元，增长 8.58%。主要原因是边防部队转制，人员经费增加。

(五) 一般行政管理事务 3760.67 万元，较上年决算数增加 3173.18 万元，增长 540.12%。主要原因是预算口径调整,用于公安专用装备的采购及办案费支出。

(六) 信息化建设 1791 万元，较上年决算数增长 1322.53 万元，增长 282.31%。主要原因公安信息化装备建设支出增加。

(七) 执法办案 3774.8 万元, 较上年决算数增长 3774.8 万元, 上一年度无此项目开支, 主要原因是预算口径的调整, 该项目主要用于公安执法办案中治安管理、经济犯罪侦查、刑事侦查、道路交通管理等开支。

(八) 事业运行 110.62 万元, 较上年决算数减少 54.71, 下降 33.09%, 主要原因是 2018 年底预发放了绩效管理奖和综治平安奖, 2019 年相应支出减少。

(九) 其他公安支出 1574.82 万元, 较上年决算数减少 980.2 万元, 减少 38.36%, 主要原因是基础建设支出减少。

(十) 其他公共安全支出 925.08 万元, 较上年决算数减少 309.84 万元, 下降 25.09%。主要原因是该预算科目相关的装备建设项目支出减少。

(十一) 归口管理的行政单位离退休 31.65 万元, 较上年决算数减少 107.36 万元, 下降 77.23%。主要原因是 2018 年底预发放了绩效管理奖和综治平安奖, 2019 年相应支出减少。

(十二) 机关事业单位基本养老保险支出 1092.29 万元, 较上年决算数增加 59.05 万元, 增长 5.72%。主要原因是养老保险缴纳基数增加。

(十三) 死亡抚恤 70.54 万元, 较上年决算数增加 36.25 万元, 上涨 105.72%。主要原因是死亡抚恤支出增加。

(十四) 其他社会保障和就业支出 12.77 万元, 较上年决算数减少 9.91 万元, 较上年决算数下降 43.69%。主要原

因是预算口径调整，本年度工伤保险在行政运行科目中列支。

（十五）行政单位医疗 424.27 万元，较上年决算数增加 24.18 万元，上涨 6.04%。主要原因是医疗保险缴纳基数增加。

（十六）公务员医疗补助 103.82 万元 97.26 万元，较上年决算数增加 6.56 万元，较上年决算数增涨 6.56%。主要原因是公务员医疗补助缴纳基数增加。

（十七）住房公积金 634.03 万元万元，较上年决算数增加 37.23 万元，增长 6.24%。主要原因是住房公积金缴纳基数调整。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 742.95 万元，比上年决算数增加 241.15 万元，增长 48.06%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）其他城市基础设施配套费安排支出 742.95 万元，较 2018 年决算数增加 402.6 万元，增长 118.29%。主要原因是城区交通设施购置和维护支出增加。

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 13319.3 万元，其中：

（一）人员经费 12128.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1190.65 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 494.57 万元，比年初预算的 687 万元下降 28.01%。主要原因是严格公务用车使用及公务接待管理，公务用车运行维护费、公务接待费比预算减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 4.15 万元，比年初预算的 0 万元上涨 4.15 万元。全年安排本部门组织的出国团组 1 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 2 人次。主要是出境进行境外抓捕工作，因公出国（境）已于年中进行追加。

（二）公务用车购置及运行费支出 470.04 万元，比年

初预算的 630 万元下降 25.39%，主要是公务用车运行维护费降低。其中：公务用车购置费支出 199.35 万元，比年初预算的 265 万元下降 24.77%，2019 年公务用车购置 12 辆（含摩托车）。公务用车运行费支出 270.69 万元，比年初预算的 365 万元下降 25.84%，主要是及严格公务用车使用、维护审批，提倡科学使用公务车辆因此相关支出减少。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 149 辆。

（三）公务接待费支出 20.38 万元，比年初预算的 57 万元下降 64.25%。主要是规范公务接待，严格控制公务接待范围，严格控制陪餐人员，严格接待费报销程序等有力措施。，累计接待 303 批次、1698 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 15 个财政支出项目实施绩效监控，分别是打击走私专项业务费、公安行政管理、公安执法办案、见义勇为基金费、禁毒办案经费、在押人员给养费、装备经费（市公安局本级）、综合治理-流动人口业务工作经费、道安办经费、电子警察监控系统租金、交通管理成本性支出、交通管理业务费、协管人员经费、修缮经费、装备经费（交警支队），涉及财政拨款资金 8761.75 万元。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 15 个财政支出项目开展单位自评，涉及财政拨款资金共计 8761.75 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”的项目是 13 个，“良”的项目是 1 个，“中”的项目是 1 个，“差”的项目是 0 个。

共对 2019 年度 4 个财政支出项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 1635.1 万元。评价结果为“优”的项目是 4 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 1190.65 万元，比上年决算数下降 4.21%，主要是：严格控制机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额3457.66万元，其中：政府采购货物支出2899.44万元、政府采购工程支出272.74万元、政府采购服务支出285.48万元。授予中小企业合同金额838.86万元，占政府采购支出总额的24.26%，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）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 149 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0

辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 64 辆、特种专业技术用车 32 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 50 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 15 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“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。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。

十三、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。

附件：**1.2019 年度 15 个财政支出项目开展单位自评**

2.2019 年度 4 个财政支出项目部门评价