

陕西省西咸新区公安局 2019 年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

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

- (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
- (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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”经费及会议费、培训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
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明
- 十一、其他重要事项说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

依据《关于成立西咸新区公安局的通知》（陕编发[2017]20号）文件，陕西省西咸新区公安局主要职责为：

1. 贯彻执行国家法律法规和政策规定，制定公安工作规则、管理制度和实施办法，并组织实施。

2. 负责维护西咸新区社会治安秩序，预防、制止和侦查违法犯罪活动；

3. 负责本局公安队伍建设和法制建设，做好执法工作和警务督察工作。

4. 负责民警思想政治教育、精神文明建设。

5. 负责公安宣传、新闻发布和舆论引导工作。

6. 维护西咸新区交通安全和交通秩序，管理新区机动车辆和机动车驾驶员，处理交通事故。

7. 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。

8. 管理法律、法规规定的特种行业。

9. 警卫国家规定的特定人员安全，守卫重要的场所和设施。

10. 管理辖区集会、游行、示威活动。

11. 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在西咸新区内居留、旅游的有关事务。

12. 负责搜集、掌握、分析和预测敌情、社情、及时报告上级机关。

13. 监督管理计算机信息系统的安全保护工作。

14. 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

15. 承办西咸新区党工委（管委会）和上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构

2017年4月24日陕西省机构编制委员会下发了《关于成立西咸新区公安局的通知》（陕编发〔2017〕20号），同意成立西咸新区公安局。明确西咸新区公安局为省公安厅派出机构，机构规格参照副省级城市的副局级机构设置。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括本级：

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------|
| 1 | 西咸新区公安局本级（机关） |

三、部门人员情况

西咸新区公安局部门人员情况按相关规定，不予进行公开。

第二部分 2019 年度部门决算表

| 序号 | 内容 | 是否 空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-------------------------------|----------|----------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表 | 是 | |
| 表 2 | 收入决算表 | 是 | |
| 表 3 | 支出决算表 | 是 | |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 是 | |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） | 是 | |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） | 是 | |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是 | |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本年度本部门无政府性基金收支 |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西咸新区公安局

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 6,938.58 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 |
| 4、上级补助收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 6,986.90 |
| 5、事业收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 |
| 6、经营收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 |
| 7、附属单位上缴收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8、其他收入 | 44.73 | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | | 9、卫生健康支出 | 39.71 |
| | | 10、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 11、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 12、农林水支出 | 0.00 |
| | | 13、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 15、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 16、金融支出 | 0.00 |
| | | 17、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 19、住房保障支出 | 91.36 |
| | | 20、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 22、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 6,983.31 | 本年支出合计 | 7,117.97 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 350.86 | 年末结转和结余 | 216.20 |
| 收入总计 | 7,334.17 | 支出总计 | 7,334.17 |

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
金额单位：万元

编制部门：西咸新区公安局

| 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 | | | | 小计 | 其中：教育费 | | | |
| 合计 | | 6,983.31 | 6,938.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.73 |
| 204 | 公共安全支出 | 6,845.69 | 6,800.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.73 |
| 20402 | 公安 | 6,845.69 | 6,800.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.73 |
| 2040201 | 行政运行 | 2,005.48 | 1,995.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.03 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 781.37 | 756.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.70 |
| 2040203 | 机关服务 | 39.32 | 39.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040219 | 信息化建设 | 2,360.54 | 2,360.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 1,026.30 | 1,026.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 632.68 | 622.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 46.26 | 46.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.26 | 46.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.97 | 12.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 33.29 | 33.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 91.36 | 91.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 91.36 | 91.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 91.36 | 91.36 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西咸新区公安局

金额单位：万元

| 项目 | | 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 | | | | | | |
| 合计 | | 7,117.97 | 2,057.40 | 5,060.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 6,986.89 | 1,926.33 | 5,060.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 6,986.89 | 1,926.33 | 5,060.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 1,926.33 | 1,926.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 746.57 | 0.00 | 746.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040203 | 机关服务 | 39.32 | 0.00 | 39.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040219 | 信息化建设 | 2,618.17 | 0.00 | 2,618.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 1,048.88 | 0.00 | 1,048.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 607.62 | 0.00 | 607.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.70 | 39.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.70 | 39.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.84 | 12.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.86 | 26.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 91.36 | 91.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 91.36 | 91.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 91.36 | 91.36 | 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

编制部门：西咸新区公安局

公开 04-1 表
金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---------------|----------|----------------|----------|----------------|---------------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基 金预算财 政拨款 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 6,938.58 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4、公共安全支出 | 6,984.90 | 6,984.90 | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 9、卫生健康支出 | 39.71 | 39.71 | 0.00 |
| | | 10、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 11、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 12、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 13、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 15、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 19、住房保障支出 | 91.36 | 91.36 | 0.00 |
| | | 20、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 22、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04-2 表

编制部门：西咸新区公安局

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|-------------------|----------|-----------------|----------|--------------------|---------------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共 预算财政 拨款 | 政府性基金 预算财政拨 款 |
| 本年收入合计 | 6,938.58 | 本年支出合计 | 7,115.97 | 7,115.97 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 350.86 | 年末财政拨款 结转和结余 | 173.47 | 173.47 | 0.00 |
| 一、一般公共预 算财政拨款 | 350.86 | | | | |
| 二、政府性基金预 算财政拨款 | 0.00 | | | | |
| 收入总计 | 7,289.43 | 支出总计 | 7,289.43 | 7,289.43 | 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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西咸新区公安局

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 备注 |
|--------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----|
| 功能分类科 目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经 费 | | |
| 合计 | | 7,115.97 | 2,055.40 | 1,612.20 | 443.19 | 5,060.57 | |
| 204 | 公共安全支出 | 6,984.89 | 1,924.33 | 1,481.13 | 443.19 | 5,060.56 | |
| 20402 | 公安 | 6,984.89 | 1,924.33 | 1,481.13 | 443.19 | 5,060.56 | |
| 2040201 | 行政运行 | 1,924.33 | 1,924.33 | 1,481.13 | 443.19 | 0.00 | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 746.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 746.57 | |
| 2040203 | 机关服务 | 39.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.32 | |
| 2040219 | 信息化建设 | 2,618.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,618.17 | |
| 2040220 | 执法办案 | 1,048.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,048.88 | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 607.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 607.62 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.70 | 39.70 | 39.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.70 | 39.70 | 39.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.84 | 12.84 | 12.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.86 | 26.86 | 26.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 91.36 | 91.36 | 91.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 91.36 | 91.36 | 91.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 91.36 | 91.36 | 91.36 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

公开 06-1 表

编制部门：西咸新区公安局

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|-----------|------------|----------|----------|--------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | 2,055.40 | 1,612.20 | 443.19 | |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 1,607.49 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 210.26 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 297.91 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 70.93 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 57.65 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 12.84 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 26.86 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 91.36 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 838.35 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 443.19 | |
| 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 48.84 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 8.66 | |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 4.26 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 37.76 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 9.10 | |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 2.96 | |
| 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 17.53 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06-2 表

编制部门：西咸新区公安局

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|----------|-------------|--------|------|-------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 24.70 | |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 36.03 | |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 32.02 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 68.08 | |
| 30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 36.42 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 55.93 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 41.04 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 17.18 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4.71 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门：西咸新区公安局

| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|------------|---------------------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|------|-------|
| | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运 行维护费 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 决算数 | 609.78 | 0.00 | 0.00 | 609.78 | 547.69 | 62.09 | 3.23 | 60.71 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。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
金额单位：万元

编制部门：西咸新区公安局

| 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 | |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

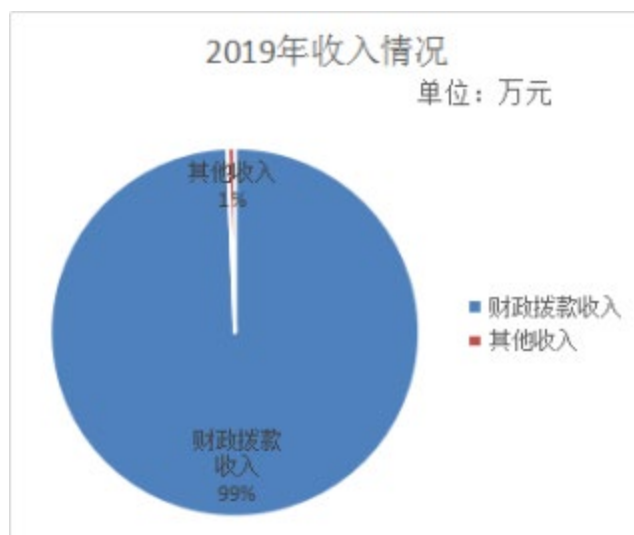
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 6983.31 万元，较 2018 年增加 4519.27 万元，增长 170.79%，主要原因：人员和项目增加造成人员经费、公用经费及项目支出增加。

2019 年度年支出 7117.97 万元，较 2018 年增加 4010.71 万元，增长 129.08%，主要原因：人员和项目增加造成人员经费及公用经费及项目支出增加。

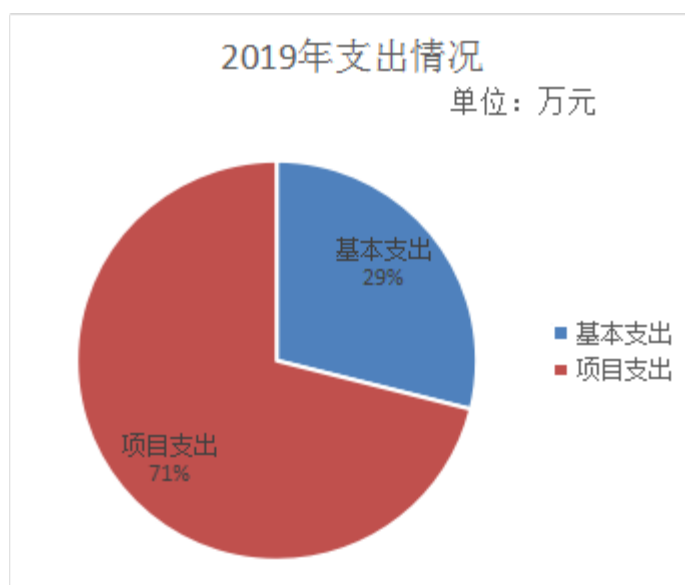
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 6983.31 万元，其中：财政拨款收入 6938.58 万元，占 99.36%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 44.73 万元，占 0.64%。



三、支出决算情况说明

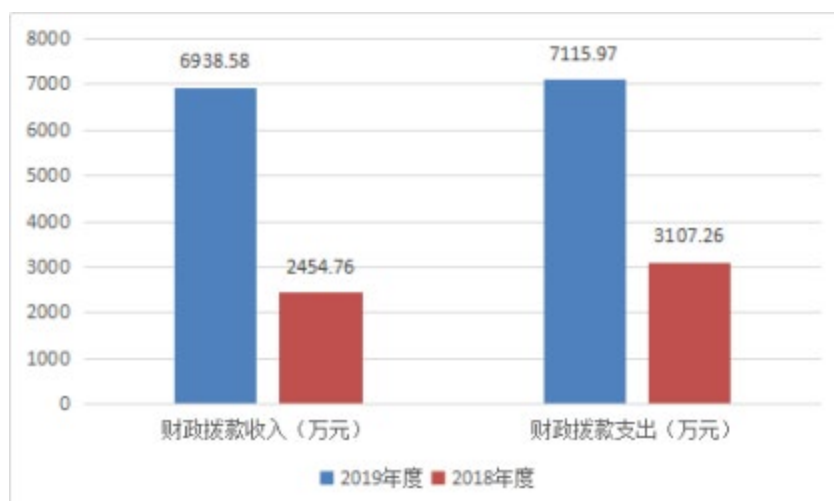
2019 年度支出合计 7117.97 万元，其中：基本支出 2057.40 万元，占 28.90%；项目支出 5060.57 万元，占 71.10%；经营支出 0 万元。



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 6938.58 万元，较 2018 年增加 4483.82 万元，增长 154.74%，主要原因：人员和项目增加造成人员经费、公用经费及项目支出增加。

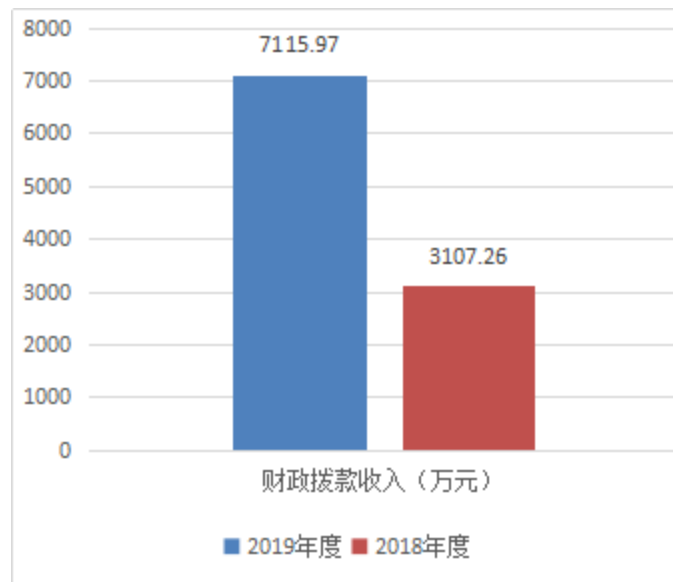
2019 年度财政拨款支出 7115.97 万元，较 2018 年增加 4008.71 万元，增长 177.51%，主要原因：人员和项目增加造成人员经费、公用经费及项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出7115.97万元，占本年支出合计的99.97%。与上年相比，财政拨款支出增加4008.71万元，增长229.01%，主要原因是人员和项目增加造成人员经费、公用经费及项目支出增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为6334.06万元，支出决算为7115.97万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出

2019年初预算为6147.17万元，支出决算为6984.89万元，完成预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初有上年度未完成项目结转和结余。

2. 卫生健康支出

2019年初预算为77.68万元，支出决算为39.70万元，完成预算数的51.11%，决算数小于预算数的主要原因是做预算时按编制人数填报，但2019年实际到位人数少于编制人数。

3. 住房保障支出

2019年初预算为109.21万元，支出决算为91.36万元，完成预算数的83.65%，决算数小于预算数的主要原因是做预算时按编制人数填报，但2019年实际到位人数少于编制人数。

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2055.40万元，包括：人员经费支出1612.20万元和公用经费支出443.19万元。

人员经费1612.20万元，主要包括工资福利支出1607.49万元；对个人和家庭的补助4.71万元。

公用经费443.19万元，主要包括商品和服务支出443.19万元。

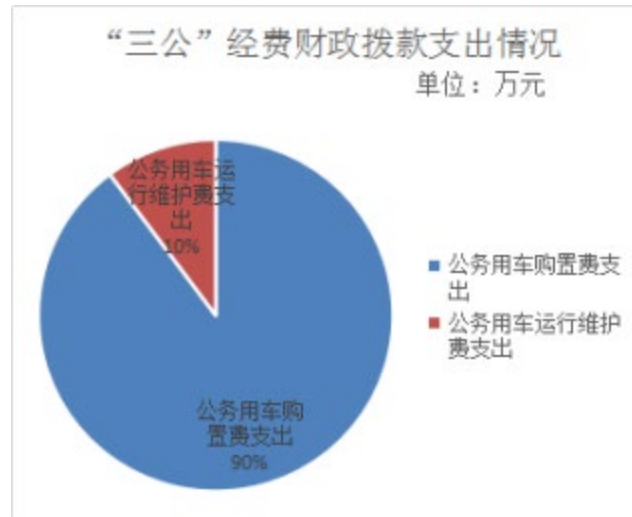
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出为609.78万元，其中：因公出国（境）0元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费609.78万元。

（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 万元；公务用车购置费支出 547.69 万元，占 89.82%；公务用车运行维护费支出决算 62.09 万元，占 10.18%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 10 台，支出决算为 547.69 万元，较上年减少 400.27 万元，主要原因是我部门为新增单位，业务需要。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费支出决算为 62.09 万元，较上年减少 1.7 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度无公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 86.40 万元，支出决算为 60.71 万元，完成预算的 70.26%，决算数较预算数减少 25.69 万元，主要原因是厉行节俭原则，提高培训质量，高效利用资金。

（四）会议费支出情况说明。

示例：2019 年度会议费预算为 17.29 万元，支出决算为 3.23 万元，完成预算的 18.68%，决算数较预算数减少 14.06 万元，主要原因是厉行节俭原则，严格把控会议数量及费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

本部门正在研究推进绩效目标管理，拟于 2020 年将基本支出、项目支出逐步纳入绩效目标管理。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 674.95 万元，支出决算为 443.19 万元，完成预算的 65.66%。决算数较预算数减少 231.76 万元，主要原因是按照厉行勤俭节约原则，提高经费使用效益。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 2677.43 万元，其中政府采购货物类支出 738.20 万元、政府采购服务类支出 258.36

万元、政府采购工程类支出 1680.89 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 22 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 6 台（套）。2019 年当年购置车辆 3 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 3 台（套）。

第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。