

海东市公安局

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

(一)贯彻执行省、市公安工作的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性法规、政府规章草案，并对执行情况进行监督。

(二)组织实施全市公安机关全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。管理全市 110 报警系统，处理 110 警情、群众求助和监督电话。

(三)负责全市公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干部管理权限考察、任免和推荐干部，协助组织部门和地方党委开展公安机关领导干部考核、任免和交流工作，负责对内对外的宣传和教育培训等工作。

(四)负责全市公安机关警用装备、物资及经费保障机制建设，承担警务保障服务工作。

(五)监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。依法开展公安机关警务督查工作，指导、查处全市公安队伍的违法违纪案件。

(六)负责依法承担的全市公安机关刑罚执行工作，负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。负责管理全市看守所、

拘留所、强制隔离戒毒所，并对其执法活动进行监督。

(七)负责管理全市出入境以及外国人在海东居留、旅行的有关工作。

(八)组织公安科研项目立项、鉴定评审和科技学术交流活动。负责全市公安机关技术侦察、信息技术、刑事技术的建设、推广和应用工作。负责全市公安信息网络和信息系统的安全工作；查处公共信息网络违法犯罪案件。

(九)负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。查处刑事案件、经济犯罪案件。指导、监督和管理本市党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫；指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

(十)组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件和事件，指导全市公安机关落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

(十一)负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。

(十二)组织指导全市公安机关侦查工作，协调处置重大刑事犯罪案件、市内危害国家安全的犯罪案件。组织指导食

品药品犯罪案件的侦查工作，打击食品药品违法犯罪活动。

(十三)依法管理全市社会治安秩序，侦查和处置治安案件、暴力恐怖事件、骚乱以及危害社会治安秩序的群体性事件。负责管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

(十四)负责维护全市道路交通安全和交通秩序，按规定组织实施交通安全警卫。查处交通事故和交通违法行为，负责对机动车辆、非机动车辆和驾驶人的管理。

(十五)负责全市公安消防部队业务建设和队伍建设，指挥武警海东市支队执行公安任务。

(十六)组织实施党和国家领导人、重要外宾来本市视察、调研、访问等活动的安全警卫工作；组织实施全市范围内的安全警卫、保卫工作。

(十七)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市公安局本级。内设机构：办公室、指挥中心、警务督察支队、国内安全保卫支队、经济犯罪侦查支队、治安警察支队、禁毒警察支队、刑事警察支队、出入境管理处、消防支队、警卫处、警务保障处、科技信息处、网络安全保卫支队、行动技术支队、食品药品与环境犯罪侦查支队、监

所管理支队、交通警察支队、法制支队、特警支队、反邪教
侦查支队、反恐怖警察支队、政治部、纪检监察室。

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：海东市公安局

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	16323.23	一、一般公共服务支出	29	2.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	9207.34
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	57.52	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	641.33
	9		九、卫生健康支出	37	550.11
	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	429.42
	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	
	22		二十二、其他支出	50	10.00
	23			51	
本年收入合计	24	16380.75	本年支出合计	52	10840.75
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	997.96	年末结转和结余	54	6537.96
	27			55	
总计	28	17378.71	总计	56	17378.71

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：海东市公安局

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
合计		16380.75	16323.23					57.52
201	一般公共服务支出	3.30						3.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.05						0.05
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.05						0.05
20136	其他共产党事务支出	3.25						3.25
2013699	其他共产党事务支出	3.25						3.25
204	公共安全支出	14,707.77	14,657.56					50.22
20402	公安	14,707.77	14,657.56					50.22
2040201	行政运行	6,661.52	6,654.52					7.00
2040299	其他公安支出	8,046.26	8,003.04					43.22
208	社会保障和就业支出	677.14	677.14					
20805	行政事业单位离退休	596.61	596.61					
2080501	归口管理的行政单位离退休	95.91	95.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.16	494.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53					
20808	抚恤	80.53	80.53					
2080801	死亡抚恤	80.53	80.53					
210	卫生健康支出	549.11	549.11					
21011	行政事业单位医疗	549.11	549.11					
2101101	行政单位医疗	471.13	471.13					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	77.98	77.98					
213	农林水支出	4.00						4.00
21305	扶贫	4.00						4.00
2130599	其他扶贫支出	4.00						4.00
221	住房保障支出	429.42	429.42					
22102	住房改革支出	429.42	429.42					
2210201	住房公积金	429.42	429.42					
229	其他支出	10.00	10.00					
22999	其他支出	10.00	10.00					
2299901	其他支出	10.00	10.00					

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：海东市公安局

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		10840.75	7944.37	2896.38			
201	一般公共服务支出	2.55	2.55				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.05	0.05				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.05	0.05				
20136	其他共产党事务支出	2.50	2.50				
2013699	其他共产党事务支出	2.50	2.50				
204	公共安全支出	9,207.33	6,320.96	2,886.38			
20402	公安	9,207.33	6,320.96	2,886.38			
2040201	行政运行	6,300.96	6,300.96				
2040299	其他公安支出	2,906.38	20.00	2,886.38			
208	社会保障和就业支出	641.33	641.33				
20805	行政事业单位离退休	596.61	596.61				
2080501	归口管理的行政单位离退休	95.91	95.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.16	494.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53				
20808	抚恤	44.72	44.72				
2080801	死亡抚恤	44.72	44.72				
210	卫生健康支出	550.11	550.11				
21004	公共卫生	1.00	1.00				
2100499	其他公共卫生支出	1.00	1.00				
21011	行政事业单位医疗	549.11	549.11				
2101101	行政单位医疗	471.13	471.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	77.98	77.98				
221	住房保障支出	429.42	429.42				
22102	住房改革支出	429.42	429.42				
2210201	住房公积金	429.42	429.42				
229	其他支出	10.00		10.00			
22999	其他支出	10.00		10.00			

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：海东市公安局

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	16,323.23	一、一般公共服务支出	30			
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			
	4		四、公共安全支出	33		9,121.24	
	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		641.33	
	9		九、卫生健康支出	38		549.11	
	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		429.42	
	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			
	22		二十二、其他支出	51		10.00	
	23			52			
本年收入合计	24	16,323.23	本年支出合计	53		10,751.10	
年初财政拨款结转和结余	25	622.01	年末财政拨款结转和结余	54		6,194.14	
一般公共预算财政拨款	26	622.01		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	16945.24	总计	58		16,945.24	

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：海东市公安局

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		10,751.10	7924.68	2826.42
204	公共安全支出	9,121.24	6,304.82	2,816.42
20402	公安	9,121.24	6,304.82	2,816.42
2040201	行政运行	6,284.82	6,284.82	
2040299	其他公安支出	2,836.42	20.00	2,816.42
208	社会保障和就业支出	641.33	641.33	
20805	行政事业单位离退休	596.61	596.61	
2080501	归口管理的行政单位离退休	95.91	95.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.16	494.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53	
20808	抚恤	44.72	44.72	
2080801	死亡抚恤	44.72	44.72	
210	卫生健康支出	549.11	549.11	
21011	行政事业单位医疗	549.11	549.11	
2101101	行政单位医疗	471.13	471.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	77.98	77.98	
221	住房保障支出	429.42	429.42	
22102	住房改革支出	429.42	429.42	
2210201	住房公积金	429.42	429.42	
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299901	其他支出	10.00		10.00

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：海东市公安局

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	6886.3	302	商品和服务支出	709.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1134.15	30201	办公费	37.8	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3217.54	30202	印刷费	11.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	649.05	30203	咨询费		310	资本性支出	119.69
30106	伙食补助费	5.48	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	13.4	31002	办公设备购置	39.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	494.16	30206	电费	44.99	31003	专用设备购置	9.85
30109	职业年金缴费	6.53	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	484.38	30208	取暖费	91.89	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	21.81	31007	信息网络及软件购置更新	60.4
30112	其他社会保障缴费	42.64	30211	差旅费	9.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	429.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	422.94	30214	租赁费	1.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	209.2	30215	会议费	10.17	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	63.84	31013	公务用车购置	
30302	退休费	94.72	30217	公务招待费	7.6	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.02	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	44.72	30224	被装购置费	12.78	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	9.99
30306	救济费	1.00	30226	劳务费	236.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	29.56	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	40.95	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		30231	公务用车运行维护费	16.68	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	57.04	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	38.11			
人员经费合计		7095.5	公用经费合计					829.18

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：海东市公安局

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
197.07		133.47		133.47	63.6	141.07		133.47		133.47	7.6	10.17	110.69

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）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	72
国内公务接待批次（个）	101	国内公务接待人次（人）	800

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海东市公安局

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。

注：本表为空表，本单位无政府性基金。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海东市公安局

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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		10,751.10	7924.68	2826.42
204	公共安全支出	9,121.24	6,304.82	2,816.42
20402	公安	9,121.24	6,304.82	2,816.42
2040201	行政运行	6,284.82	6,284.82	
2040299	其他公安支出	2,836.42	20.00	2,816.42
208	社会保障和就业支出	641.33	641.33	
20805	行政事业单位离退休	596.61	596.61	
2080501	归口管理的行政单位离退休	95.91	95.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.16	494.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53	
20808	抚恤	44.72	44.72	
2080801	死亡抚恤	44.72	44.72	
210	卫生健康支出	549.11	549.11	
21011	行政事业单位医疗	549.11	549.11	
2101101	行政单位医疗	471.13	471.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	77.98	77.98	
221	住房保障支出	429.42	429.42	
22102	住房改革支出	429.42	429.42	
2210201	住房公积金	429.42	429.42	
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299901	其他支出	10.00		10.00

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：海东市公安局

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		829.18
302	商品和服务支出	709.49
30201	办公费	37.8
30202	印刷费	11.18
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	13.4
30206	电费	44.99
30207	邮电费	0.23
30208	取暖费	91.89
30209	物业管理费	21.81
30211	差旅费	9.14
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	22.08
30214	租赁费	1.06
30215	会议费	10.17
30216	培训费	63.84
30217	公务接待费	7.6
30218	专用材料费	0.02
30224	被装购置费	12.78
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	236.19
30227	委托业务费	29.56
30228	工会经费	40.95
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	16.68
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	38.11
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	119.69
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：海东市公安局

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	4896.14
1. 政府采购货物支出	2	4896.14
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	

第三部分海东市公安局 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 17378.71 万元，较上年收入、支出总计各增加 4479.76 万元。主要原因是：信息化项目资金增加。其中：

（一）收入总计 17378.71 万元，包括：

1. 财政拨款收入 16323.23 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。较上年增加 7148.06 万元，增长 78%，主要原因是信息化项目资金增加。

2. 其他收入 57.52 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市公安局取得的省厅业务费收入，较上年减少 63.29 万元，下降 52.38%，主要原因是 2019 年无黄标车项目补助款。

3. 年初结转和结余 997.96 万元，主要为海东市公安局上年结转本年使用的中央政法转移支付资金和项目资金。

（二）支出总计 17378.71 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 2.55 万元，主要用于海东市公安局维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 2.55 万元，增长 100%，主要原因是上年无一般公共服务类支出。

2. 公共安全（类）支出 9207.34 万元，占 53%，主要用与海东市公安局维护社会公共安全方面的支出。较上年减少 659.33 万元，下降 6.68%，主要原因是基建项目资金支出减少。

3. 社会保障和就业（类）支出 641.33 万元，占 4%，主要用于海东市公安局的离退休人员经费、抚恤方面的支出。较上年增加 48.62 万元，增长 8.2%，主要原因是人员增加导致机关事业单位养老保险及职业年金缴费增加。

4. 卫生健康（类）支出 550.11 万元，占 3%，主要用于海东市公安局行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 87.14 万元，增长 19%，主要原因是人员增加导致行政事业单位医疗缴费增加。

5. 住房保障（类）支出 429.42 万元，占 2.5%，主要用于海东市公安局住房公积金方面的支出。较上年减少 347.83 万元，下降 45%，主要原因是本年无公共租赁住房基建项目支出。

6. 其他（类）支出 10 万元，占 0.05%，主要用于海东市公安局维稳方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是维稳经费未发生变动。

7. 年末结转和结余 6537.96 万元，为海东市公安局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 16380.75 万元，其中：财政拨款收入 16323.23 万元，占 99.65%；其他收入 57.52 万元，占 0.35%。

三、支出情况说明

本年支出合计 10840.75 万元，其中：基本支出 7944.37 万元，占 73%；项目支出 2896.38 万元，占 27%。

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 16945.24 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 5341.28 万元，增长 46%。主要原因是信息化项目建设资金增加。

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 10751.1 万元，占本年支出合计的 99%。较上年减少 312.19 万元，下降 3%。主要原因是本年无公共租赁住房基建项目支出故一般公共预算支出减少。

（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：公共安全（类）支出 9121.24 万元，占 84.84%；社会保障和就业（类）支出 641.33 万元，占 6%；卫生健康（类）支出 549.11 万元，占 5%；住房保障（类）支出 429.42 万元，占 4%；其他（类）

支出 10 万元，占 0.16%。

（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 13320.79 万元，支出决算为 10751.1 万元，完成年初预算的 80.71%。决算数小于预算数的主要原因是信息化项目建设未完工，暂未完成阶段性付款。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 5783.79 万元，支出决算为 6284.82 万元，完成年初预算的 108.66%。决算数大于预算数的主要原因是本年招录留置看护辅警，工资等相关费用随之追加。

（2）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 5551.89 万元，支出决算为 2836.42 万元，完成年初预算的 51.09%。决算数小于预算数的主要原因是信息化项目建设未完工，暂未完成阶段性付款。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 95.91 万元。主要原因是预算功能分类科目不一致。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 818.96 万元，支出决算为 494.16 万元，完成年初预算的 60.34%。决算数小于预算数的主要原因是预算功能分类科目不一致。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 6.53 万元。主要原因是预算功能分类科目不一致。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

（项）年初预算为 1.17 万元，支出决算为 44.72 万元，完成年初预算的 3822%。决算数大于预算数的主要原因是追加死亡抚恤金。

3、卫生健康支出（类）

（1）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 655.17 万元，支出决算为 471.13 万元，完成年初预算的 71.91%。决算数小于预算数的主要原因是预算功能分类科目不一致。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其

他行政事业单位医疗（项）年初预算为 18.43 万元，支出决算为 77.98 万元，完成年初预算的 423.11%。决算数大于预算数的主要原因是预算功能分类科目不一致。

4、住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 491.38 万元，支出决算为 429.42 万元，完成年初预算的 87.39%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5、其他支出（类）

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。主要原因是追加维稳经费。

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 7924.68 万元，其中：人员经费 7095.5 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 829.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件置

更新、其他资本性支出等。

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 197.07 万元，支出决算为 141.07 万元，完成预算的 72%，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 133.47 万元，支出决算为 133.47 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 63.6 万元，支出决算为 7.6 万元，完成预算的 11.95%。

（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 133.47 万元，占 94.61%；公务接待费支出决算 7.6 万元，占 5.39%。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 0 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 133.47 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 133.47 万元，公务用车保有量为 72 辆。

3. 公务接待费支出 7.6 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 101 批次，接待 800 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增加 127.27 万元，增长 922%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 128.47 万元，增长 2569%，主要原因是本年度决算中公务用车购置及运行维护费支出含 70 辆执法执勤车辆维护费和 2 辆公务用车维护费，2018 年决算中公务用车购置及运行维护费仅为 2 辆公务用车维护费；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.2 万元，下降 14%。主要原因是根据海东市财政局“关于 2019 年年内压缩一般性支出15%以上的通知”文件对公务接待费支出进行压减。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金。

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 10751.1 万元，占本年支出合计的 99%。较上年减少 312.19 万元，下降 3%。主要原因是本年无公共租赁住房基建项目支出故一般公共预算支出减少。

（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：公共安全（类）支出 9121.24 万元，占 84.84%；社会保

障和就业（类）支出 641.33 万元，占 6%；卫生健康（类）支出 549.11 万元，占 5%；住房保障（类）支出 429.42 万元，占 4%；其他（类）支出 10 万元，占 0.16%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 829.18 万元，比上年减少 619.74 万元，下降 43%，主要原因是资本性支出专用设备购置减少。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 4896.14 万元，其中：政府采购货物支出 4896.14 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

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，市财政局批复项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 108 万元。根据预算绩效管理要求，海东市公安局组织对 2019 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 108 万元，占部门项目支出预算总额的8.26%。绩效目标完成情况：完成 81.48%。

（二）项目绩效自评结果。

海东市公安局在2019年度部门决算中反映“禁毒经费”、

“特警支队执勤专项补助费”、“反恐工作经费”等3个项目绩效自评结果。

1. 禁毒经费项目绩效自评综述：

绩效目标：确保禁毒工作正常开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14万元，实际支出9.65万元，结转4.35万元，完成年度预算的69%。通过项目实施，确保禁毒民警提高业务能力，禁毒违法犯罪率逐年下降。存在的主要问题：量化目标、绩效目标设定困难。

下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. 特警支队执勤专项补助费项目绩效自评综述：

绩效目标：确保特警支队队员集中训练及正常开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为74万元，实际支出74万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保证特警处置突发事件的能力。存在的主要问题：量化目标、绩效目标设定困难。

下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3. 反恐工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：确保公安维稳工作正常开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出0万元，完成年度预算的0%。通过项目实施，保证反恐怖民警业务能

力、减少破坏国家安全稳定活动、维护国家安全和社会治安秩序。存在的主要问题： 量化目标、绩效目标设定困难。

下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

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，海东市公安局共有车辆 72 辆，其中：主要领导干部用车 3 辆、执法执勤用车 39 辆、特种专业技术用车 30 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”以外的收入，如省公安厅拨入的业务经费。

三、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。

四、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。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：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各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：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务出国（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。

九、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。