2019年度

衡阳县公安局部门决算

目录

**第一部分XX单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**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基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

衡阳县公安局概况

1. 部门职责

（一）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，领导、监督和检查全县公安工作；

（二）调查研究、分析全县敌情、社情，掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，为县委、县政府和上级公安机关提供预防和打击违法犯罪、整治社会治安的对策;

（三）负责侦破危害国内安全案件和刑事、经济犯罪案件,组织协调处置相关重大案件、重大事件、重大治安灾害事故;

（四）加强社会治安管理, 依法查处危害社会治安秩序的行为; 依法管理枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所的治安工作; 依法管理居民户口、居民身份证、国籍、出入境事物和外国人、华侨、港澳台同胞在衡居留、旅行的有关事物; 查处涉外案件;

（五）依法管理全县道路交通安全, 维护交通秩序; 负责机动车辆和驾驶的管理工作；负责组织、指导交通事故的查处； 负责街面治安巡逻工作，预防和制止街头犯罪；

（六）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安全保卫工作；组织、指导群众治安防范工作；指导机关、社会团体、企事业单位保卫组织、经济民警队伍的建设和业务工作；

（七）依法管理全县公共信息网络的安全监察工作，打击信息网络违法犯罪；

（八）依法对被判处管制、拘役、假释的罪犯实行监督、考察；直接管理县看守所、治安拘留所；

（九）组织、指导、监督全县公安机关开展禁毒、缉毒工作； 承担县禁毒委员会办公室的日常工作；

（十）负责全县公安局装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责全局公安业务经费拨款的分配计划、管理、使用情况。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据编委核定，我局内设股室15个，派出所27个，全部纳入2019年部门预算编制范围公安局内设机构包括：指挥中心、情报中心、政工室、纪委、法制大队、警务保障室、刑侦大队、治安大队、禁毒大队、人口大队、经警大队、国保大队、网安大队、拘留所、看守所。

（二）决算单位构成。公安局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：公安局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：公安局 公开01表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 18887.99  | 一、一般公共服务支出 | 14 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 15 | 　 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 16 | 　 |
| 四、事业收入 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 17 | 17129.90  |
| 五、经营收入 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 18 | 　 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 19 | 　 |
| 七、其他收入 | 7 | 458.50  | 九、卫生健康支出 | 20 | 346.01  |
| 　 | 8 | 　 | 十九、住房保障支出 | 21 | 375.83  |
|  |  |  | 二十二、其他支出 |  | 458.50  |
| **本年收入合计** | 9 | 19346.49  | **本年支出合计** | 22 | 19514.35  |
|  用事业基金弥补收支差额 | 10 | 　 |  结余分配 | 23 | 　 |
|  年初结转和结余 | 11 | 1304.79  |  年末结转和结余 | 24 | **1**136.94  |
| 　 | 12 | 　 | 　 | 25 | 　 |
| **总计** | 13 | 20651.28  | **总计** | 26 | **2**0651.28  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 19346.49  | 18887.99  |  |  |  |  |  |
| 204.00  |  |  | 公共安全支出 | 16931.40  | 16931.40  |  |  |  |  |  |
| 20402.00  |  |  | 公安 | 16931.40  | 16931.40  |  |  |  |  |  |
| 2040201.00  |  |  |  行政运行 | 6070.99  | 6070.99  |  |  |  |  |  |
| 2040202  |  |  |  一般行政管理事务 | 8185.42  | 8185.42  |  |  |  |  |  |
| 2040220  |  |  |  执法办案 | 1137.59  | 1137.59  |  |  |  |  |  |
| 2040250  |  |  |  事业运行 | 1474.00  | 1474.00  |  |  |  |  |  |
| 2040299  |  |  |  其他公安支出 | 63.40  | 63.40  |  |  |  |  |  |
| 208  |  |  | 社会保障和就业支出 | 1234.96  | 1234.96  |  |  |  |  |  |
| 20805  |  |  | 行政事业单位离退休 | 1164.57  | 1164.57  |  |  |  |  |  |
| 2080505  |  |  |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1164.57  | 1164.57  |  |  |  |  |  |
| 20808  |  |  | 抚恤 | 70.39  | 70.39  |  |  |  |  |  |
| 2080801  |  |  |  死亡抚恤 | 70.39  | 70.39  |  |  |  |  |  |
| 210  |  |  | 卫生健康支出 | 345.80  | 345.80  |  |  |  |  |  |
| 21011  |  |  | 行政事业单位医疗 | 345.80  | 345.80  |  |  |  |  |  |
| 2101101  |  |  |  行政单位医疗 | 345.80  | 345.80  |  |  |  |  |  |
| 221  |  |  | 住房保障支出 | 375.83  | 375.83  |  |  |  |  |  |
| 22102  |  |  | 住房改革支出 | 375.83  | 375.83  |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  |  住房公积金 | 375.83 | 375.83 |  |  |  |  |  |
| 229 |  |  | 其他支出 | 458.5 |  |  |  |  |  | 458.5 |
| 22999 |  |  | 其他支出 | 458.5 |  |  |  |  |  | 458.5 |
| 2299901 |  |  |  其他支出 | 458.5 |  |  |  |  |  | 458.5 |

支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 19514.35  | 12193.07  | 7321.27  |  |  |  |
| 204  |  |  | 公共安全支出 | 17129.90  | 9808.63  | 7321.27  |  |  |  |
| 20402  |  |  | 公安 | 16144.95  | 8823.67  | 7321.27  |  |  |  |
| 2040201  |  |  |  行政运行 | 6358.87  | 6358.87  |  |  |  |  |
| 2040202  |  |  |  一般行政管理事务 | 7321.27  |  | 7321.27  |  |  |  |
| 2040220  |  |  |  执法办案 | 911.76  | 911.76  |  |  |  |  |
| 2040250  |  |  |  事业运行 | 1474.42  | 1474.42  |  |  |  |  |
| 2040299  |  |  |  其他公安支出 | 78.63  | 78.63  |  |  |  |  |
| 20499  |  |  | 其他公共安全支出 | 984.95  | 984.95  |  |  |  |  |
| 2049901  |  |  |  其他公共安全支出 | 984.95  | 984.95  |  |  |  |  |
| 208  |  |  | 社会保障和就业支出 | 1204.11  | 1204.11  |  |  |  |  |
| 20805  |  |  | 行政事业单位离退休 | 1164.60  | 1164.60  |  |  |  |  |
| 2080505  |  |  |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1164.60  | 1164.60  |  |  |  |  |
| 20808  |  |  | 抚恤 | 39.50  | 39.50  |  |  |  |  |
| 2080801  |  |  |  死亡抚恤 | 39.50  | 39.50  |  |  |  |  |
| 210  |  |  | 卫生健康支出 | 346.01  | 346.01  |  |  |  |  |
| 21011  |  |  | 行政事业单位医疗 | 346.01  | 346.01  |  |  |  |  |
| 2101101  |  |  |  行政单位医疗 | 345.95  | 345.95  |  |  |  |  |
| 2101102  |  |  |  事业单位医疗 | 0.06  | 0.06  |  |  |  |  |
| 221  |  |  | 住房保障支出 | 375.83  | 375.83  |  |  |  |  |
| 22102  |  |  | 住房改革支出 | 375.83  | 375.83  |  |  |  |  |
| 2210201  |  |  |  住房公积金 | 375.83  | 375.83  |  |  |  |  |
| 229  |  |  | 其他支出 | 458.50  | 458.50  |  |  |  |  |
| 22999  |  |  | 其他支出 | 458.50  | 458.50  |  |  |  |  |
| 2299901  |  |  |  其他支出 | 458.50  | 458.50  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门： |  |  |  |  |  |  | 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 | 18887.99  | 一、一般公共服务支出 | 15 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  | 17,129.90 |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 |  |  |  |
|  | 7 |  | 八、社会保障和就业支出 | 21 |  | 1,204.11 |  |
|  | 8 |  | 九、卫生健康支出 | 22 |  | 346.01 |  |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 |  |  | 375.83 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 18887.99  | **本年支出合计** | 23 |  | 19,055.84 |  |
| 年初结转和结余 | 10 | 1304.79  | 年末结转和结余 | 24 |  | 1,136.94 |  |
|  一、一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | 25 |  |  |  |
|  二、政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  |  |
|  | 13 |  |  | 27 |  |  |  |
| **总计** | 14 | 20,192.78 | **总计** | 28 |  | 20,192.78 |  |

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

 部门：XX单位 公开05表

 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 | 18,887.99 | 10,702.57 | 8,185.42 |
| 204 | 公共安全支出 | 16,931.40 | 8,745.99 | 8,185.42 |
| 20402 | 公安 | 16,931.40 | 8,745.99 | 8,185.42 |
| 2040201 |  行政运行 | 6,070.99 | 6,070.99 |  |
| 2040202 |  一般行政管理事务 | 8,185.42 |  | 8,185.42 |
| 2040220 |  执法办案 | 1,137.59 | 1,137.59 |  |
| 2040250 |  事业运行 | 1,474.00 | 1,474.00 |  |
| 2040299 |  其他公安支出 | 63.4 | 63.4 |  |
| 20499 | 其他公共安全支出 |  |  |  |
| 2049901 |  其他公共安全支出 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,234.96 | 1,234.96 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,164.57 | 1,164.57 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,164.57 | 1,164.57 |  |
| 20808 | 抚恤 | 70.39 | 70.39 |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 70.39 | 70.39 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 345.8 | 345.8 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 345.8 | 345.8 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 345.8 | 345.8 |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 375.83 | 375.83 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 375.83 | 375.83 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 375.83 | 375.83 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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

部门： 公开06表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** |
| 301 | 工资福利支出 | 8,722.84 | 302 | 商品和服务支出 | 2,845.60 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 2,089.21 | 30201 |  办公费 | 7.09 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 3,118.86 | 30202 |  印刷费 | 26.74 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 318.04 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 　 |
| 30106 |  伙食补助费 | 495.69 | 30204 |  手续费 | 0.75 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 | 22.2 | 31002 |  办公设备购置 | 　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险费 | 1,164.60 | 30206 |  电费 | 123.44 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 64.74 | 30207 |  邮电费 | 24.28 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 346.01 | 30208 |  取暖费 | 0.15 | 31006 |  大型修缮 | 　 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 　 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 93.22 | 30211 |  差旅费 | 300.71 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 375.83 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 9.32 | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 656.64 | 30214 |  租赁费 | 31.87 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 166.13 | 30215 |  会议费 | 18.87 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 18.62 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 26.51 | 31019 |  其他交通工具购置 | 　 |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 | 　 |
| 30304 |  抚恤金 | 40.01 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 | 　 |
| 30305 |  生活补助 | 48.75 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 923.55 | 399 | 其他支出 | 　 |
| 30307 |  医疗费补助 | 2.9 | 30227 |  委托业务费 | 2.28 | 39906 |  赠与 | 　 |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 421.07 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　 |
| 30309 |  奖励金 | 25.28 | 30229 |  福利费 | 67.25 | 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 |  | 39999 |  其他支出 | 　 |
| 30399 |  对其他个人和家庭的补助支出 | 49.18 | 30239 |  其他交通费用 | 2.8 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30240 |  税金及附加费用 | 12.28 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 805.84 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 8888.97 | 公用经费合计 | 2,845.60 |

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 公开07表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 预算数 | 决算数 |
| 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费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　23.85 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　26.505 |

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 公开08表

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

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19346.49万元、支出总计19514.35万元。与2018年相比，收入增加5210.46万元，增长36.86%，主要是因为辅警人员增加，支出增加6468.07万元，增长49.58%，主要是因为辅警人员增加及工程建设支出增加。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计19346.49万元，其中：财政拨款收入18887.99万元，占97.63%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入458.5万元，占2.37%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计19514.35万元，其中：基本支出12193.07万元，占62.48%；项目支出7321.27万元，占37.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**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18887.99万元、支出总计19055.84万元，与2018年相比，收入增加5003.86万元,增长36.04%，主要是因为辅警人员增加及工程建设增加，支出增加6261.45万元,增长48.94%，主要是因为辅警人员增加及工程建设增加。

**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**

2019年度财政拨款支出总计19055.84万元，与2018年相比，支出增加6261.45万元,增长48.94%，主要是因为辅警人员增加及工程建设增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出19055.84万元，主要用于以下方面：一般公共安全支出17129.9万元，占89.89%；社会保障和就业支出1204.11万元，占6.32%;卫生健康支出346.01万元，占1.82%；住房保障支出375.83，占1.97%.

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算数为13475.19万元，支出决算数为19055.84万元，完成年初预算的141.41%，其中：

1、一般公共安全支出。

年初预算为11281万元，支出决算为17129.90万元，完成年初预算的151.85，决算数大于年初预算数的主要原因是：辅警人员增加及工程建设增加

2、社会保障和就业支出。

年初预算为1399.42万元，支出决算为1204.11万元，完成年初预算的86.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算调整。

3、卫生健康支出。

年初预算为444.38万元，支出决算为346.01万元，完成年初预算的77.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算调整。

**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12193.07万元，其中：人员经费8888.96万元，占基本支出的72.90%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费3304.11万元，占基本支出的27.10%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

**七、一般公共预算财政拨款三公经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**

“三公”经费财政拨款支出预算为23.85万元，支出决算为26.505万元，完成预算的111.13%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

公务接待费支出预算为23.85万元，支出决算为26.505万元，完成预算的111.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整，与上年相比减少1.395万元，减少5%,减少的主要原因是接待减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为200万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革，与上年相比减少200万元，减少200%,减少的主要原因是公车改革。

**（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，公务接待费支出决算26.505万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

、2、公务接待费支出决算为26.505万元，全年共接待来访团组150个、来宾1500人次，主要是公务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，主要是公车改革。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2019 年度机关运行经费支出1107.5万元。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费18.87万元，用于召开公安业务会议，内容为公安业务会议；开支培训费18.62万元，用于开展业务培训。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆48辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车48辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备6台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

**1、机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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、专用资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。

**2、“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附件

**2019年度部门整体支出绩效评价报告**

衡阳县公安局2019年整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一)部门职责

主要工作职责维护社会治安稳定，打击各类违法犯罪活动。

(二)机构设置情况

县公安局为独立的正科级行政单位，共有派出机构26个，内设机构17个，所属机构2个（拘留所、看守所）。

（三）人员编制情况

政法编制426名，事业编制57人，实有在职人员1308人，退休人员122人，辅警825人。

（四）部门主要工作任务

1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，领导、监督和检查全县公安工作；

2、调查研究、分析全县敌情、社情，掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，为县委、县政府和上级公安机关提供预防和打击违法犯罪、整治社会治安的对策;

3、负责侦破危害国内安全案件和刑事、经济犯罪案件,组织协调处置相关重大案件、重大事件、重大治安灾害事故;

4、加强社会治安管理, 依法查处危害社会治安秩序的行为; 依法管理枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所的治安工作; 依法管理居民户口、居民身份证、国籍、出入境事物和外国人、华侨、港澳台同胞在衡居留、旅行的有关事物; 查处涉外案件;

5、依法管理全县道路交通安全, 维护交通秩序; 负责机动车辆和驾驶的管理工作；负责组织、指导交通事故的查处； 负责街面治安巡逻工作，预防和制止街头犯罪；

6、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安全保卫工作；组织、指导群众治安防范工作；指导机关、社会团体、企事业单位保卫组织、经济民警队伍的建设和业务工作；

7、依法管理全县公共信息网络的安全监察工作，打击信息网络违法犯罪；

8、依法对被判处管制、拘役、假释的罪犯实行监督、考察；直接管理县看守所、治安拘留所；

9、组织、指导、监督全县公安机关开展禁毒、缉毒工作； 承担县禁毒委员会办公室的日常工作；

10、负责全县公安局装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责全局公安业务经费拨款的分配计划、管理、使用情况。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

（一）部门预算收支情况

**1、年初预算收支情况**

2019年预算总收入13475.19万元。其中本级预算拨款9047.88万元；专项转移支付1261.9万元，纳入预算管理的非税收入拨款3165.41万元。

预算支出13475.19万元，其中人员经费7291.07万元，公用经费492.22万元，项目支出1291.9万元。同比总支出增加121.51万元。

2、年中预算调整情况

2019年预算追加预算5412.8万元，调整后财政拨款收入18887.99万元。

3、收入决算情况

2019年决算收入19346.49万元，其中财政拨款收入18887.99万元，其他收入458.5万元.

2019年决算支出19514.35万元，其中人员经费8888.97万元，公用经费3304.11万元，项目支出7321.27万元。同比总支出增加34,102,624.71元。

上年结余1304.79万元，本年结余1256.51万元，累计结余为1136.94万元（主要系项目资金待付）。

（二）支出分类情况

**1.基本支出**

基本支出是用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（1）基本支出预决算情况

2019年年初预算批复的基本支出为12213.29万元，其中工资福利支出7291.07万元，一般商品和服务支出492.22万元。

2019年决算的基本支出为12193.07万元，占总支出的62.48%。其中工资福利支出8888.97万元，占基本支出72.90%，商品和服务支出3304.1万元，占基本支出27.10%。

2019年决算基本支出与预算比较减小20.22。原因说明主要会议培训减小。

（2）“三公经费”支出情况

2019年年初预算批复的“三公经费”支出为30万元，其中公务接待费30万元。

决算“三公经费”支出26.5万元，其中公务接待费26.5万元；下降88.37%。原因说明主要公务用车改革。

（3）部门整体支出组织管理情况

2019年，县公安局设立了预算绩效工作领导小组，由全小兵任组长，邹高旺副组长，张海鹤、徐明伟原等人为成员，负责制定预算绩效管理办法，管理事业经费、行政经费、编制预算、决算，对执行和绩效情况实行监督管理；协调有关部门对文化事业经费使用实行监管并组织资金绩效评估；同时为规范和加强收入、支出、资产等管理，制定了《合同管理制度》、《建设项目管理制度》、《收入管理制度》、《预算业务管理制度》、《政府采购管理制度》、《支出管理制度》、《资产管理制度》等制度，规范了资金使用范围和用途，明确了各项费用报销内容及范围、程序及标准、审批权限等。

**2.专项支出**

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的工作任务而发生的支出。主要用于业务用房建设支出和三所合一建设支出。

（1）专项支出情况

2019年年初预算批复的项目支出为1261.9万元。项目决算收入1261.9万元，2019年决算的项目支出7321.27万元，占总支出的37.51%。与预算比较增加6059.37万元，原因说明主要业务用房建设支出和三所合一建设支出增加。

（2）项目资金管理情况

为加强项目管理，提高工程质量，保证建设项目进度，控制建设项目成本，防范商业等舞弊行为，县公安局制定了《建设项目管理制度》、、《衡阳县公安局专项资金使用管理办法》等制度，明确了项目资金管理的职责分工，对专项资金的使用进行了规范。

三、部门整体支出绩效评价情况

2019年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。整体支出绩效情况如下：

（一）投入，得14分。

1、目标设定明确、合理得6分。

（1）绩效目标符合发展总体规划、符合三定方案确定的职责、符合部门制定的中大期实施规划。设定合理，得3分。

（2）绩效指标明确性强，目标细化、与年度任务相对应、与本年度部门预算资金相匹配。得3分。

2、预算配置控制较好得8分。其中：财政供养人员控制率：在职426人/编制426人\*100%=100.00%，得2分；“三公经费”预算数没变动，变动率等于0，得3分；重点支出安排率得3分，主要是年底一小部分资金未及时安排支付。

（二）过程，得37.5分。

1、预算执行，得13.5分。

（1）预算调整率=（本年追加预算5412.8万元/年初预算数13475.19万元）\*100%=40.1%，得3分。

（2）支出进度得2分，年底一些支出未及时支付。

（3）结转结余得2分，年底一些指标未及时支付。

（4）公务卡刷卡率得1.5分。

（5）“三公经费”控制率=26.5万元/30\*100%=88.33%得3分。

（6）政府采购执行率=（实际政府采购金额与政府采购预算金额 一致）\*100%=100%，得2分。

2、预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。得15分。

（1）管理制度健全得3分。有预算资金管理办法、财务管理制度、内部控制制度等，1分；相关制度合法、合规、完整，1分；相关制度得到有效执行，并有考核制度，得1分。

（2）资金使用合规性得7分。本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（3）预决算和基础信息公开性得5分。一是按规定在县政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

3、资产管理，得9分。

（1）管理制度健全得3分。已制定资产管理制度，1分；相关资产管理制度合法合规完整，1分；相关资产管理制度得到有效执行，1分。

（2）资产管理安全性5分。资产保存完整，1分；资产配置合理，1分；资产处置规范，1分；资产账务管理合规，账实相符，1分；资产有偿使用，1分。

（3）固定资产利用率，无闲置固定资产，利用率100%，得1分。

（三）产出及效果，得43分。

1、职责履行，得18分：2019年我单位在全体干部职工的共同努力下，圆满完成各项工作目标和任务。一是维护社会治安稳定二是健全公安基础建设。

2.履职效益得，25分。

（1）经济效益、社会效益、生态效益得15分：人民生活环境得到提高，业余生活得到改善，经济效益、社会效益、生态效益都明显有所提高，得到了社会大众的肯定和好评。

（2）行政效能得2分：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

（3）社会满意度得8分：在年度绩效考核中，全体干部职工满意率达98%，社会群众满意度达99%。

四、整体支出绩效评价情况

**1.绩效评价目的：**本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益、强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

**2.绩效评价过程：**按照绩效自评工作要求，成立以县公安局常务副局长全小兵同志为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。对照核查法核实2019年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。

**3.综合评价结论：**对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据《部门整体支出绩效评价指标评分表》进行评分，评价得分96.87分，评价级次为优秀。

五、存在的主要问题

对固定资产的管理不够精细，固定资产数据存在误差。

六、改进措施及建议

加强固定资产的管理，进一步对固定资产清理。

衡阳县公安局

2020年7月10 日