

# 金寨县公安局 2019 年度部门决算

2020 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 金寨县公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 金寨县公安局 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 金寨县公安局 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

### 金寨县公安局 2019 年度部门决算情况

#### 第一部分 金寨县公安局概况

##### 一、部门职责

（一）贯彻执行国家公安工作的法律、政策和部署；制定全县公安工作的目标、任务和措施并组织实施，领导和指挥全县公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）负责全县公安机关侦查工作，负责对危害国家安全的案件和刑事案件、经济犯罪案件的侦查、预审工作；组织、协调重大行动。

（四）负责全县治安管理工作并承担相应责任。组织、指挥、协调处置重大治安事（案）件、突发事件和群体性事件；组织、监督全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作，依法查处公安机关管辖的行政案件。负责全县治安保卫工作。

（五）负责出入境管理有关工作。

（六）负责消防工作并承担相应责任。指导、监管、协调全县消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。

（七）负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监管全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及管辖权限范围内的机动车辆和驾驶人的管理。

（八）负责全县公安机关情报和公共信息网络安全监察、管理工作，负责信息安全等级保护工作的

监督、检查、指导。

（九）负责防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（十）负责组织、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

（十一）负责全县公安机关依法承担的执行刑罚工作。负责全县公安监管场所的管理工作。

（十二）按规定负责到我县视察工作的领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

（十三）组织实施全县公安科学技术和基础信息化工作，规划和实施全县公安机关指挥系统、刑事、信息通信、机要、技侦、网侦、图侦等技术建设。

（十四）制定全县公安机关装备、被装、经费等警务保障措施，规划和实施全县公安装备现代化建设，负责全县公安机关固定资产的管理使用和基层基础设施建设，负责全县警务保障制度的落实工作。

（十五）组织、协调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。

（十六）负责指导消防建设。

（十七）负责全县公安机关执法规范化建设，制定全县公安队伍监督管理工作制度。

（十八）制定全县公安队伍建设的政策措施，负责全县公安队伍政治建设、正规化建设、思想作风建设和工作作风建设，负责全县公安机关机构编制、人事管理、教育训练、公共关系、警务辅助人员管

理等工作。

（十九）组织实施公安机关督察工作，监督全县各级公安机关的执法和警务活动，按规定权限实施对干部的监督。负责全县公安机关审计工作。查处全县公安队伍违纪案件。

（二十）指导全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位及要害部门的安全保卫工作；指导企事业单位保卫组织的队伍建设和业务建设。

（二十一）负责梅山、响洪甸水库水上治安管理工作及相关行政案件的查处。

（二十二）指导列入双重管理的森林公安工作。

（二十三）承办市公安局和县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，金寨县公安局 2019 年度部门决算包括：金寨县公安局本级决算和金寨县公安局交管大队决算，与预算比较，没有增减变化，与预算编制单位范围一致。

纳入金寨县公安局 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称      |
|----|-----------|
| 1  | 金寨县公安局局本级 |

|   |            |
|---|------------|
| 2 | 金寨县公安局交管大队 |
|---|------------|

## 第二部分 金寨县公安局 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：六安市金寨县公安局

公开 01 表  
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  | 11,531.61 | 一、一般公共服务支出    | 35 | 28.64     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 0.00      | 二、外交支出        | 36 | 0.00      |
| 三、上级补助收入        | 3  | 0.00      | 三、国防支出        | 37 | 0.00      |
| 四、事业收入          | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出      | 38 | 13,489.46 |
| 五、经营收入          | 5  | 0.00      | 五、教育支出        | 39 | 0.00      |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出      | 40 | 0.00      |
| 七、其他收入          | 7  | 3,122.88  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | 0.00      |
|                 | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 42 | 524.39    |
|                 | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 43 | 183.54    |
|                 | 10 |           | 十、节能环保支出      | 44 | 0.00      |
|                 | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 45 | 0.00      |
|                 | 12 |           | 十二、农林水支出      | 46 | 0.00      |

|             |    |           |                 |    |           |
|-------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
|             | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 47 | 0.00      |
|             | 14 |           | 十四、资源勘探信息等支出    | 48 | 0.00      |
|             | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 49 | 0.00      |
|             | 16 |           | 十六、金融支出         | 50 | 0.00      |
|             | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 51 | 0.00      |
|             | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 52 | 0.00      |
|             | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 53 | 382.89    |
|             | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 54 | 0.00      |
|             | 21 |           | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 55 | 0.00      |
|             | 22 |           | 二十二、其他支出        | 56 | 0.00      |
|             | 23 |           | 二十三、债务还本支出      | 57 | 0.00      |
|             | 24 |           | 二十四、债务付息支出      | 58 | 0.00      |
|             | 25 |           |                 | 59 |           |
|             | 26 |           |                 | 60 |           |
| 本年收入合计      | 27 | 14,654.49 | 本年支出合计          | 61 | 14,608.93 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 28 | 0.00      | 结余分配            | 62 | 0.00      |
| 年初结转和结余     | 29 | 521.55    | 年末结转和结余         | 63 | 567.11    |
|             | 30 |           |                 | 64 |           |
| 总计          | 31 | 15,176.04 | 总计              | 65 | 15,176.04 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：六安市金寨县公安局

| 科目编码    |   |   | 科目名称                 | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助收入 | 事业收入 |             | 经营收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入     |
|---------|---|---|----------------------|------------|------------|--------|------|-------------|----------|--------------|----------|
|         |   |   |                      |            |            |        | 小计   | 其中：教育<br>收费 |          |              |          |
| 类       | 款 | 项 | 栏次<br>合计             | 1          | 2          | 3      | 4    | 5           | 6        | 7            | 8        |
|         |   |   |                      | 14,654.49  | 11,531.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 3,122.88 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出             | 28.64      | 28.64      | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 20133   |   |   | 宣传事务                 | 28.64      | 28.64      | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2013302 |   |   | 一般行政管理事务             | 28.64      | 28.64      | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 204     |   |   | 公共安全支出               | 13,535.02  | 10,412.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 3,122.88 |
| 20402   |   |   | 公安                   | 13,535.02  | 10,412.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 3,122.88 |
| 2040201 |   |   | 行政运行                 | 10,325.64  | 7,202.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 3,122.88 |
| 2040202 |   |   | 一般行政管理事务             | 2,933.39   | 2,933.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2040299 |   |   | 其他公安支出               | 276.00     | 276.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出            | 524.39     | 524.39     | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休            | 524.39     | 524.39     | 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<br>费支出 | 524.39     | 524.39     | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 210     |   |   | 卫生健康支出               | 183.54     | 183.54     | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗             | 183.54     | 183.54     | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗               | 183.54     | 183.54     | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 221     |   |   | 住房保障支出               | 382.89     | 382.89     | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 22102   |   |   | 住房改革支出               | 382.89     | 382.89     | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |

|         |       |        |        |      |      |      |      |      |      |
|---------|-------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 2210201 | 住房公积金 | 382.89 | 382.89 | 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。

—2—

## 支出决算表

部门：六安市金寨县公安局

公开 03 表  
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<br>补助支出 |
|---------|---|---|------------------|-----------|-----------|----------|--------|------|---------------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次<br>合计         | 1         | 2         | 3        | 4      | 5    | 6             |
|         |   |   |                  | 14,608.93 | 11,154.27 | 3,454.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出         | 28.64     | 0.00      | 28.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20133   |   |   | 宣传事务             | 28.64     | 0.00      | 28.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2013302 |   |   | 一般行政管理事务         | 28.64     | 0.00      | 28.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 204     |   |   | 公共安全支出           | 13,489.46 | 10,063.45 | 3,426.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20402   |   |   | 公安               | 13,489.46 | 10,063.45 | 3,426.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2040201 |   |   | 行政运行             | 10,063.45 | 10,063.45 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2040202 |   |   | 一般行政管理事务         | 3,150.02  | 0.00      | 3,150.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2040299 |   |   | 其他公安支出           | 276.00    | 0.00      | 276.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 524.39    | 524.39    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休        | 524.39    | 524.39    | 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 | 524.39    | 524.39    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |

|         |          |        |        |      |      |      |      |
|---------|----------|--------|--------|------|------|------|------|
| 210     | 卫生健康支出   | 183.54 | 183.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 183.54 | 183.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 183.54 | 183.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 382.89 | 382.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 382.89 | 382.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 382.89 | 382.89 | 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。

— 3 —

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：六安市金寨县公安局

公开 04 表  
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  | 11,531.61 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 28.64     | 28.64      | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00      | 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 | 10,578.35 | 10,578.35  | 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 | 524.39    | 524.39    | 0.00 |
|               | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 38 | 183.54    | 183.54    | 0.00 |
|               | 10 |           | 十、节能环保支出        | 39 | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
|               | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 40 | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
|               | 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 | 382.89    | 382.89    | 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 | 0.00      | 0.00      | 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 | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
|               | 24 |           | 二十四、债务付息支出      | 53 | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
| 本年收入合计        | 25 | 11,531.61 | 本年支出合计          | 54 | 11,697.82 | 11,697.82 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 | 521.55    | 年末财政拨款结转和结余     | 55 | 355.34    | 355.34    | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 27 | 521.55    |                 | 56 |           |           |      |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00      |                 | 57 |           |           |      |
| 总计            | 29 | 12,053.15 | 总计              | 58 | 12,053.15 | 12,053.15 | 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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：六安市金寨县公安局

公开 05  
表  
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      |   |   |          | 521.55  | 304.92 | 216.63    | 11,531.61 | 8,293.58 | 3,238.03 | 11,697.82 | 8,243.16 | 3,454.66 | 355.34  | 355.34 | 0.00      | 0.00   |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 28.64     | 0.00     | 28.64    | 28.64     | 0.00     | 28.64    | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 20133   |   |   | 宣传事务     | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 28.64     | 0.00     | 28.64    | 28.64     | 0.00     | 28.64    | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2013302 |   |   | 一般行政管理事务 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 28.64     | 0.00     | 28.64    | 28.64     | 0.00     | 28.64    | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 204     |   |   | 公共安全支出   | 521.55  | 304.92 | 216.63    | 10,412.14 | 7,202.75 | 3,209.39 | 10,578.35 | 7,152.33 | 3,426.02 | 355.34  | 355.34 | 0.00      | 0.00   |

|         |                  |        |        |        |           |          |          |           |          |          |        |        |      |      |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|--------|--------|------|------|
| 20402   | 公安               | 521.55 | 304.92 | 216.63 | 10,412.14 | 7,202.75 | 3,209.39 | 10,578.35 | 7,152.33 | 3,426.02 | 355.34 | 355.34 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行             | 304.92 | 304.92 | 0.00   | 7,202.75  | 7,202.75 | 0.00     | 7,152.33  | 7,152.33 | 0.00     | 355.34 | 355.34 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务         | 216.63 | 0.00   | 216.63 | 2,933.39  | 0.00     | 2,933.39 | 3,150.02  | 0.00     | 3,150.02 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出           | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 276.00    | 0.00     | 276.00   | 276.00    | 0.00     | 276.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 524.39    | 524.39   | 0.00     | 524.39    | 524.39   | 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   | 524.39    | 524.39   | 0.00     | 524.39    | 524.39   | 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 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 524.39    | 524.39   | 0.00     | 524.39    | 524.39   | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 183.54    | 183.54   | 0.00     | 183.54    | 183.54   | 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   | 183.54    | 183.54   | 0.00     | 183.54    | 183.54   | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 183.54    | 183.54   | 0.00     | 183.54    | 183.54   | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 382.89    | 382.89   | 0.00     | 382.89    | 382.89   | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 382.89    | 382.89   | 0.00     | 382.89    | 382.89   | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 382.89    | 382.89   | 0.00     | 382.89    | 382.89   | 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：六安市  
金寨县公安  
局

| 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             | 6,497.49 | 302   | 商品和服务支出 | 1,696.92 | 307   | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资               | 1,466.21 | 30201 | 办公费     | 305.06   | 30701 | 国内债务付息    | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴               | 2,155.51 | 30202 | 印刷费     | 2.46     | 30702 | 国外债务付息    | 0.00 |
| 30103 | 奖金                 | 1,380.61 | 30203 | 咨询费     | 2.36     | 30703 | 国内债务发行费用  | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费              | 196.00   | 30204 | 手续费     | 0.00     | 30704 | 国外债务发行费用  | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资               | 0.00     | 30205 | 水费      | 29.96    | 310   | 资本性支出     | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 524.39   | 30206 | 电费      | 209.91   | 31001 | 房屋建筑物购建   | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费             | 0.00     | 30207 | 邮电费     | 124.54   | 31002 | 办公设备购置    | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴          | 37.08    | 30208 | 取暖费     | 0.00     | 31003 | 专用设备购置    | 0.00 |

|       |               |        |       |           |        |       |             |      |
|-------|---------------|--------|-------|-----------|--------|-------|-------------|------|
|       | 费             |        |       |           |        |       |             |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费     | 0.00   | 30209 | 物业管理费     | 44.66  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费      | 149.37 | 30211 | 差旅费       | 34.61  | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金         | 418.93 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费           | 4.53   | 30213 | 维修（护）费    | 60.28  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出      | 164.86 | 30214 | 租赁费       | 205.25 | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助     | 48.75  | 30215 | 会议费       | 0.40   | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30301 | 离休费           | 0.00   | 30216 | 培训费       | 35.94  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30302 | 退休费           | 4.11   | 30217 | 公务接待费     | 19.71  | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费        | 0.00   | 30218 | 专用材料费     | 17.06  | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金           | 10.00  | 30224 | 被装购置费     | 3.36   | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30305 | 生活补助          | 24.89  | 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       | 25.16  | 31022 | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助         | 0.00   | 30227 | 委托业务费     | 36.99  | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30308 | 助学金           | 0.00   | 30228 | 工会经费      | 78.32  | 312   | 对企业补助       | 0.00 |
| 30309 | 奖励金           | 0.00   | 30229 | 福利费       | 0.00   | 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 | 101.47 | 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 | 9.75   | 30239 | 其他交通费用    | 200.32 | 31204 | 费用补贴        | 0.00 |

|        |  |          |        |           |        |       |                    |          |
|--------|--|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|----------|
|        |  |          | 30240  | 税金及附加费用   | 4.71   | 31205 | 利息补贴               | 0.00     |
|        |  |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 154.38 | 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     |
|        |  |          |        |           |        | 39999 | 其他支出               | 0.00     |
| 人员经费合计 |  | 6,546.24 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 1,696.92 |

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；本表金额转换成万元时，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 07 表  
单位: 万元

部门: 六安市金寨县公安局

| 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<br>结转 | 项目支出<br>结转和结余 | 合计   | 基本<br>支出 | 项目支<br>出 | 合 计  | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 合 计     | 基本支<br>出结转 | 项目支出结转和结余  |            |
|      |   |   |      |         |            |               |      |          |          |      |          |          |         |            | 项目支出<br>结转 | 项目支出<br>结余 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2          | 3             | 4    | 5        | 6        | 7    | 8        | 9        | 10      | 11         | 12         | 13         |
|      |   |   | 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：金寨县公安局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

### 第三部分 金寨县公安局 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 15176.04 万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计 15176.04 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2018 年相比,收、支总计各增加 3874.54 万元,增长 34.28%,主要原因:一是 2017 年一次性奖励在 2019 年发放;二是技侦工作站和男性 Y 系采集等公安专用项目有所增加。

#### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 14654.49 万元,其中:财政拨款收入 11531.61 万元,占 78.69%;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 3122.88 万元,占 21.31%。

#### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 14608.93 万元,其中:基本支出 11154.27 万元,占 76.35%;项目支出 3454.66 万元,占 23.65%;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 年度财政拨款收入总计 12053.15 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 12053.15 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 1800.12 万元，增长 17.56%，主要原因：一是 2017 年一次性奖励在 2019 年发放；二是技侦工作站和男性 Y 系采集等公安专用项目增加。

#### 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 11531.61 万元，占本年收入的 78.69%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 1609.66 万元，增长 16.22%。主要原因一是 2017 年一次性奖励在 2019 年发放；二是技侦工作站和男性 Y 系采集等公安专用项目增加。

##### （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 11697.82 万元，占本年支出的 80.07%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1444.79 万元，增长 14.09%。主要原因一是 2017 年一次性奖励在 2019 年发

放；二是技侦工作站和男性 Y 系采集等公安专用项目增加。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 11697.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）28.64 万元占 0.25%；公共安全（类）支出 10578.35 万元，占 90.43%；社会保障和就业（类）支出 524.39 万元，占 4.48%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 183.54 万元，占 1.57%；住房保障（类）支出 382.89 万元，占 3.27%。

### （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 8669.26 万元，支出决算为 11697.82 万元，完成年初预算的 134.93%。决算数大于预算数的主要原因：一是中央转移支付装备业务费由财政部门统管，年初未批复，以实际支出报财政追加；二是 2017 年一次性奖励也为财政当年追加。其中：基本支出 8243.16 万元，占 70.47%；项目支出 3454.66 万元，占 29.53%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是交管大队加强了文明创建期间道路交通安全宣传。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 3987.99 万元，支出决算为 7152.33

万元，完成年初预算的 179.35%，决算数大于预算数的主要原因是：一是 2017 年一次性奖励在 2019 年发放；二是我局 2019 年招录和选调了 12 名民警。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 3647.5 万元，支出决算为 3150.02 万元，完成年初预算的 86.36%，决算数小于预算数的主要原因是交管大队在一般行政管理事务里预算。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 276 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项为青山派出所基础设施建设经费，由财政追加形成。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 524.39 万元，支出决算为 524.39 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算形成。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 183.54 万元，支出决算为 183.54 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算形成。

7. 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 325.84 万元，支出决算为 382.89 万元，完成年初预算的 117.51%，决算数大于预算数的主要原因是一是未休年休假工资作为住房公积金基数，二是我局 2019 年招录和选调了 12 名民警，造成住房公积金超出预算。

## 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 8243.16 万元，其中人员经费 6546.24 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费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 1696.92 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、会议费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

金寨县公安局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，同 2018 年度相同，均没有

政府性基金财政拨款收入支出。

## 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，金寨县公安局机关运行经费支出 1696.92 万元，比 2018 年增加了 658.61 万元，增加 63.43%，主要原因：一是房屋租赁费增加，交通补贴在机关运行费列支，造成机关运行费用大幅增加；二是部分一般行政管理事务的费用在机关运行费用中列支。

### （二）政府采购支出情况。

2019 年度，金寨县公安局政府采购支出总额 387 万元，其中：政府采购货物支出 387 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 121 万元，占政府采购支出总额的 31.27%，其中：授予小微企业合同金额 56 万元，占政府采购支出总额的 14.47%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，金寨县公安局共有车辆 85 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 2 辆，执法执勤用车 81 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万

元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

##### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 2222.73 万元，占项目预算总额的 100%。从自评情况看，2019 年我局较好地完成了年初设定的工作任务，预算绩效管理较好，财政资金使用合规、合理、高效、高质，充分发挥财政资金在推进公安整体工作绩效中的重要作用，在实现年度任务目标的同时，严格财政资金使用的合法合规性和安全有效性，进一步促进公安事业的可持续发展，同时 2019 年公安工作在县委、县政府的目标考评中获得优秀单位。

本部门共组织对“中央转移支付办案业务费 829 万元”等 7 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 2222.73 万元。开展绩效评价的部门自评。从评价情况看，评价结果为优。部门整体支出的预算执行高度重视，一是大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费使用在维护稳定、打击犯罪上；二是坚持县局党委管财理财，多次开会研究财务管理工作；三是严格财经纪律和财务制度，做到年初有预算，季度有小结，

年终有总结；四是严格审批程序，坚持财务开支制度。通过以上措施，金寨县公安局较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，评价结果为优。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

金寨县公安局在 2019 年度没有县财政批复绩效目标的项目,故我单位没有此项公开内容。

## **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、其他收入：**指除财政拨款收入、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

**三、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**四、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**五、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。

**六、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。

**七、“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。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。

**八、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。