

宁国市公安局 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宁国市公安局 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 宁国市公安局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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

宁国市公安局 2019 年部门决算情况

第一部分 宁国市公安局概况

一、部门职责

（一）负责贯彻落实省委、省政府，宣城市委、市政府以及市委、市政府和上级公安机关的路线方针政策，组织和部署全市公安工作。

（二）负责研究和推进公安行政管理体制改革，探索符合我市实际的公安行政管理体制；负责全市公安队伍的管理、教育、训练和党风廉政建设、警务督察工作，不断加强公安队伍的革命化、正规化、现代化建设。

（三）负责为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安等方面的重要信息和对策。

（四）负责组织、检查、监督全市公安机关执法活动。

（五）负责组织对危害国家安全案件、刑事犯罪案件的侦破和治安案件的查处；参与组织重大行动、处置突发性的治安、灾害事故。

（六）负责禁种、禁贩、禁吸毒品工作和涉毒案件侦查工作；负责承担市禁毒委员会办公室的日常工作。

（七）负责依法管理全市社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业和公民出入境、往来港澳台地区和入境我市的外国人、外籍华人的工作；以及组织实施消防工作，依法进行消防监督。

（八）负责依法监督全市机关、团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（九）负责依法管理全市车辆、驾驶员、道路交通安全，维护全市交通秩序。

（十）负责组织实施到我市视察的党和国家领导人、重要外宾和省委、省政府主要领导的警卫工作，完成上级交办的警卫任务。

（十一）负责市看守所、拘留所的监管工作。

（十二）负责组织实施全市公安科技和通信网络工作；主管全市计算机信息系统的安全保护、管理和监察工作。

（十三）负责规划全市公安机关装备现代化，为全市公安机关提供信息、技术和后勤服务工作。

（十四）负责指导、协调森林公安机关的工作。

（十五）负责承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市公安局 2019 年度部门决算包括：局本级决算和二级单位宁国市交通警察管理大队决算，与预算比较无变化。纳入宁国市公安局 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国市公安局局本级
2	宁国市交通警察管理大队

第二部分 宁国市公安局 2019 年度部门决算报表

决算总表

公开 01 表

部门：宁国市公安局汇总

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	15,732.94	一、一般公共服务支出	35	661.82
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	15,331.96
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	1,519.92	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	561.21
	9		九、卫生健康支出	43	118.91
	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	609.62
	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	17,252.85	本年支出合计	61	17,283.53
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	69.99	年末结转和结余	63	39.32
	30			64	
总计	31	17,322.85	总计	65	17,322.85

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

部门：宁国市公安局汇总

公开 02 表
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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	17,252.85	15,732.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,519.92
201			一般公共服务支出	661.82	661.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	661.82	661.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	661.82	661.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	15,301.29	13,781.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,519.92
20402			公安	15,301.29	13,781.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,519.92
2040201			行政运行	7,820.33	7,820.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	1,101.82	1,101.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	6,379.13	4,859.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,519.92
208			社会保障和就业支出	561.21	561.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	554.91	554.91	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	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.06	0.06	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	499.65	499.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	118.91	118.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	118.91	118.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	118.91	118.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	609.62	609.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	609.62	609.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	496.12	496.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	113.50	113.50	0.00	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。

支出决算表

部门：宁国市公安局汇总

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	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	17, 283. 53	11, 825. 31	5, 458. 22	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	661. 82	661. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199			其他一般公共服务支出	661. 82	661. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999			其他一般公共服务支出	661. 82	661. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204			公共安全支出	15, 331. 96	9, 873. 75	5, 458. 22	0. 00	0. 00	0. 00
20402			公安	15, 331. 96	9, 873. 75	5, 458. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2040201			行政运行	7, 820. 33	7, 820. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040202			一般行政管理事务	1, 101. 82	347. 80	754. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2040299			其他公安支出	6, 409. 81	1, 705. 61	4, 704. 20	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	561. 21	561. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	554. 91	554. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	55. 21	55. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	0. 06	0. 06	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	499. 65	499. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	6. 30	6. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901			其他社会保障和就业支出	6. 30	6. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	118. 91	118. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	118. 91	118. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	118. 91	118. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	609. 62	609. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

22102	住房改革支出	609.62	609.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	496.12	496.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	113.50	113.50	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：宁国市公安局汇总

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	15,732.94	一、一般公共服务支出	30	661.82	661.82	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	13,787.77	13,787.77	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	561.21	561.21	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	118.91	118.91	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	609.62	609.62	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	15,732.94	本年支出合计	54	15,739.33	15,739.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	6.40	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	6.40		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	15,739.33	总计	58	15,739.33	15,739.33	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

公开 05 表

部门：宁国市公安局汇总

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	6.40	0.00	6.40	15,732.94	11,582.17	4,150.77	15,739.33	11,582.17	4,157.17	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	661.82	661.82	0.00	661.82	661.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	661.82	661.82	0.00	661.82	661.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	661.82	661.82	0.00	661.82	661.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	6.40	0.00	6.40	13,781.37	9,630.60	4,150.77	13,787.77	9,630.60	4,157.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	6.40	0.00	6.40	13,781.37	9,630.60	4,150.77	13,787.77	9,630.60	4,157.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	0.00	0.00	0.00	7,820.33	7,820.33	0.00	7,820.33	7,820.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	1,101.82	347.80	754.02	1,101.82	347.80	754.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	6.40	0.00	6.40	4,859.22	1,462.46	3,396.75	4,865.61	1,462.46	3,403.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	561.21	561.21	0.00	561.21	561.21	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	554.91	554.91	0.00	554.91	554.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	55.21	55.21	0.00	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.06	0.06	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	0.00	0.00	0.00	499.65	499.65	0.00	499.65	499.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出													
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	6.30	6.30	0.00	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	6.30	6.30	0.00	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	118.91	118.91	0.00	118.91	118.91	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	118.91	118.91	0.00	118.91	118.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	118.91	118.91	0.00	118.91	118.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	609.62	609.62	0.00	609.62	609.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	609.62	609.62	0.00	609.62	609.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	496.12	496.12	0.00	496.12	496.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	113.50	113.50	0.00	113.50	113.50	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

部门：宁国市公安局汇总

公开 06 表
单位：万元

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	10,384.84	302	商品和服务支出	900.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,368.50	30201	办公费	141.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	559.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,304.49	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	314.76	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	9.10	30205	水费	19.45	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	511.69	30206	电费	94.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	13.89	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	118.91	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	44.97	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	288.50	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	583.50	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	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2,312.38	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	296.60	30215	会议费	1.82	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	62.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	22.55	30217	公务接待费	10.56	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	32.71	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	150.06	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	38.23	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	34.65	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	202.56	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	38.90	30229	福利费	1.38	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	282.99	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	17.73	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	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		10,681.44	公用经费合计					900.73

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

部门：宁国市公安局汇总

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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：宁国市公安局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，故此表无数据。

第三部分 宁国市公安局 2019 年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 17322.85 万元，支出总计 17322.85 万元（含结余分配、年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1276.98 万元，增长 7.96%，主要原因：一是基本支出中人员经费的增加，二是聘用人员社会保障费用及奖金增加。三是专项业务经费的增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 17252.85 万元，其中：财政拨款收入 15732.94 万元，占 91.19%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1519.92 万元，占 8.81%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 17283.53 万元，其中：基本支出 11825.31 万元，占 68.42%；项目支出 5458.22 万元，占 31.58%；经营支出 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 15739.33 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 15739.33 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 306.54 万元，下降 1.91%，主要原因是厉行节约，2018 年将其他收入统计在财政拨款收入中。

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 15732.94 万元，占本年收入的 90.82%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 312.93 万元，降低 1.95%。主要原因是统计口径的改变，去年将其他收入统计在一般公共预算财政拨款收入里。

（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 15739.33 万元，占本年支出的 90.85%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 306.54 万元，降低 1.91%。主要原因是统计口径的改变，去年将其他支出统计在一般公共预算财政拨款支出里。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 15739.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 661.82 万元，占 4.2%；公共安全（类）支出 13787.77 万元，占 87.60%；社会保障和就业（类）支出 561.21 万元，占 3.57%；卫生健康支出（类）支出 118.91 万元，占 0.76%；住房保障（类）支出 609.62 万元，占 3.87%。

（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 13647.82 万元，支出决算为 15739.33 万元，完成年初预算的 115.32%。决算数大于预算数的主要原因一是基本支出中人员经费的增加，根据市委市政府文件安排的考核经费增加。二是聘用人员社会保障费用及奖金增加。三是专项业务经费的增加。其中：基本支出 11582.17 万元，占 73.59%；项目支出 4157.17 万元，占 26.41%。具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 661.82 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数主要原因是将部分公安业务费用统计在其他一般行政事务管理事务项里面。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为 6516.84 万元，支出决算为 7820.33 万元，完成年初预算的 120%，决算数大于预算数主要原因是基本支出中人员经费的增加，如民警职务工资套改增资。

3、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1101.82 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数主要原因是将部分公安业务费用统计在一般行政事务管理事务项里面。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为 5612.9 万元，支出决算为 4865.61 万元，完成年初预算的 86.68%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

5、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 17.81 万元，支出决算为 55.21 万元，完成年初预算的 309.99%，决算数大于预算数主要原因是离退休人员工资和奖金增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元。完成预算的 100%

7、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 645.89 万元，支出决算为 499.65 万元，完成年初预算的 77.36%。决算数小于预算数的原因是年中机关事业单位养老保险单位缴费比例从 20%下降到 16%。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预 13.08 万元，支出决算为 6.3 万元，决算数小于预算数的主要原因是人员的调离减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（款）年初预算为 209.05 万元，支出决算为 118.91 万元，决算数小于预算数的主要原因是人员调离减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（款）年初预算为 511.58 万元，支出决算为 496.12 万元。决算数小于预算数的主要原因是人员调离减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（款）年初预算为 110.71 万元，支出决算为 113.5 万元。完成年初预算的 102.52%，与

预算基本持平。

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 11582.17 万元，其中人员经费 10681.44 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、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 900.73 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2019 年宁国市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。

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，宁国市公安局机关运行经费支出 900.73 万元，比 2018 年减少 1277.27 万元，下降 58.64%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购情况。

2019 年度，宁国市公安局政府采购支出总额 1171 万元，其中：政府采购货物支出 239 万元，政府采购工程支出 840 万元、政府采购服务支出 92 万元。授予中小企业合同金额 1074 万元，占政府采购支出总额的 91.72%，其中授予小微企业合同 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到 2019 年 12 月 31 日，宁国市公安局共有车辆 82 辆，均为一般执法执勤用车 82 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万

以上的大型设备 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，宁国市公安局组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 17 个项目，涉及资金 2808.9 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看评价结果显示绩效目标合理，各项目较好的完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期的绩效目标。

组织开展了 2019 年部门整体支出绩效自评，经过对各项指标的汇总，整体支出绩效评价总得分为 86 分，评价结果为优。从评价的结果显示，宁国市公安局对预算绩效管理工作较重视，预算资金取得了较好的执行效果，三公经费得到了有效控制。项目支出管理规范性整体较好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门共组织对“Y-STBDNA 建设项目”、“平安宁国技防工程”、“方塘中队建设”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 1398 万元。上述项目是委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，绩效效果较好的主要是“平安宁国技防工程项目” 目前，全市智能前端设备已达 2900 余个，日采集人脸照片 50 余万张，过车数据 170 余万条，为我市立体化、信息化社会治安防控体系建设提供了基础保障。“Y-STBDNA 建设项目”和“方塘中队建设”项目正在投入建设途中。评审也发现预算编制精准度不够、未对专项资金进行专项核算及项目没有在年底之前完成等问题，下一步整改措施：一是加强预算编制的精准度。二是对项目建设早谋划、早实施、早完成。三是以绩效目标为统领，确保指标高质量完成。

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。

三、其他收入：指事业单位除财政补助收入、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。