

原湟中县公安局

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）贯彻执行公安工作的方针、政策法律、法规、规章；参与起草有关地方性规章；部署、指导、监督、检查全县公安工作。

（二）收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，负责掌握、控制、处置全县有害组织的违法犯罪活动，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和市公安局提供信息、制定对策。

（三）抓好全县公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。

（四）组织全县公安侦查工作；协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。

（五）组织全县公安机关查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动。

（六）组织全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序；组织协调处置重大交通事故；依法管理机动车辆（含农用运输车）和驾驶员的管理工作。

（七） 组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救等工作。

（八） 做好全县公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾在管辖区域内的安全警卫工作。

（九） 依法管理国籍、出境入境和外国人在管辖区域内居留、旅行的有关工作。

（十） 组织全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督工作；做好全县看守所、行政拘留所等管理工作。

（十一） 做好全县公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

（十二） 组织全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性组织的治安防范工作。

（十三） 实施全县公安科学技术工作；组织全县公安信息技术、刑事技术建设。

（十四） 组织指挥武警内卫部队执行公安任务。

（十五） 分析全县公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，组织全县公安队伍建设、干警教育训练和公安宣传工作，监督检查落实情况，按规定权限管理干部。

（十六） 组织全县公安机关纪检监察和警务督察工作；对全县公安机关及其人民警察的执法情况进行监督；查处或

督办重大违纪案件。

（十七）承办全县公安装备、被装、经费等警务保障计划；管理分配全县公安装备、被装和经费。

（十八）承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

二、机构设置情况

2019 年度决算编制范围预算单位 1 个。根据青海省国家保密局 2018 年 3 月 12 日《关于省公安厅公安系统年度预决算信息不宜公开的复函》相关数据信息不宜公开。

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：湟中县公安局

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	12091.92	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	11903.17
五、经营收入	5		五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	164.21	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	480.02
	9		九、卫生健康支出	37	336.52
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	446.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	12256.13	本年支出合计	52	13165.71
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	1049.59	年末结转和结余	54	140.01
	27			55	
总计	28	13305.72	总计	56	13305.72

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：湟中县公安局

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		12256.13	12091.92					164.21
204	公共安全支出	10993.56	10829.35					164.21
20401	武装警察部队	225.00	225.00					
2040101	武装警察部队	225.00	225.00					
20402	公安	10768.56	10604.35					164.21
2040201	行政运行	5465.15	5465.15					
2040202	一般行政管理事务	409.40	409.40					
2040219	信息化建设	190.00	190.00					
2040220	执法办案	1326.60	1326.60					
2040221	特别业务	70.00	70.00					
2040299	其他公安支出	3307.42	3143.21					164.21
208	社会保障和就业支出	480.04	480.04					
20805	行政事业单位离退休	465.45	465.45					
2080501	归口管理的行政单位 离退休	9.06	9.06					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	402.15	402.15					
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	54.24	54.24					
20899	其他社会保障和就业 支出	14.59	14.59					
2089901	其他社会保障和就业 支出	14.59	14.59					
210	卫生健康支出	336.52	336.52					
21011	行政事业单位医疗	336.52	336.52					
2101101	行政单位医疗	150.61	150.61					
2101103	公务员医疗补助	185.91	185.91					
221	住房保障支出	446.00	446.00					
22102	住房改革支出	446.00	446.00					
2210201	住房公积金	385.97	385.97					
2210203	购房补贴	60.03	60.03					

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：湟中县公安局

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		13165.71	6781.83	6383.88			
204	公共安全支出	11903.17	5519.29	6383.88			
20401	武装警察部队	215.00		215.00			
2040101	武装警察部队	215.00		215.00			
20402	公安	11688.17	5519.29	6168.88			
2040201	行政运行	5465.15	5465.15				
2040202	一般行政管理事务	519.92		519.92			
2040219	信息化建设	186.14		186.14			
2040220	执法办案	1592.83		1592.83			
2040221	特别业务	70.00		70.00			
2040299	其他公安支出	3854.13	54.14	3799.99			
208	社会保障和就业支出	480.02	480.02				
20805	行政事业单位离退休	465.43	465.43				
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.06	9.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	402.13	402.13				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	54.24	54.24				
20899	其他社会保障和就业支出	14.59	14.59				
2089901	其他社会保障和就业支出	14.59	14.59				
210	卫生健康支出	336.52	336.52				
21011	行政事业单位医疗	336.52	336.52				
2101101	行政单位医疗	150.61	150.61				
2101103	公务员医疗补助	185.91	185.91				
221	住房保障支出	446.00	446.00				
22102	住房改革支出	446.00	446.00				
2210201	住房公积金	385.97	385.97				
2210203	购房补贴	60.03	60.03				

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：湟中县公安局

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	12091.92	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	11289.23	11289.23	
	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	480.02	480.02	
	9		九、卫生健康支出	38	336.52	336.52	
	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	446.00	446.00	
	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			
	23			52			
本年收入合计	24	12091.92	本年支出合计	53	12551.77	12551.77	
年初财政拨款结转和结余	25	599.86	年末财政拨款结转和结余	54	140.01	140.01	
一般公共预算财政拨款	26	599.86		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	12691.78	总计	58	12691.78	12691.78	

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

公开 05 表

部门：湟中县公安局

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		12551.77	6781.83	5769.94
204	公共安全支出	11289.23	5519.29	5769.94
20401	武装警察部队	215.00		215.00
2040101	武装警察部队	215.00		215.00
20402	公安	11074.23	5519.29	5554.94
2040201	行政运行	5465.15	5465.15	
2040202	一般行政管理事务	519.92		519.92
2040219	信息化建设	186.14		186.14
2040220	执法办案	1592.83		1592.83
2040221	特别业务	70.00		70.00
2040299	其他公安支出	3240.19	54.14	3186.05
208	社会保障和就业支出	480.02	480.02	
20805	行政事业单位离退休	465.43	465.43	
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.06	9.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.13	402.13	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	54.24	54.24	
20899	其他社会保障和就业支出	14.59	14.59	
2089901	其他社会保障和就业支出	14.59	14.59	
210	卫生健康支出	336.52	336.52	
21011	行政事业单位医疗	336.52	336.52	
2101101	行政单位医疗	150.61	150.61	
2101103	公务员医疗补助	185.91	185.91	
221	住房保障支出	446.00	446.00	
22102	住房改革支出	446.00	446.00	
2210201	住房公积金	385.97	385.97	
2210203	购房补贴	60.03	60.03	

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：湟中县公安局

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	5931.76	302	商品和服务支出	680.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1135.45	30201	办公费	72.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2228.31	30202	印刷费	3.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	782.54	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	24.68
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.03	31002	办公设备购置	24.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	402.13	30206	电费	36.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	150.61	30208	取暖费	90.23	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	185.91	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.59	30211	差旅费	112.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	385.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	646.25	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	145.05	30215	会议费	0.03	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	72.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	104.57	30217	公务招待费	0.24	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	16.73	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.84	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	11.91	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	73.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.92	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助支出	21.72	30239	其他交通费用	10.45			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	137.49			
人员经费合计		6076.81	公用经费合计					705.02

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：湟中县公安局

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
21.89	0.00	20.89	0.00	20.89	1.00	20.15	0.00	19.92	0.00	19.92	0.24	0.03	72.08

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）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	62
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	16

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：湟中县公安局

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。

说明：2019 年度本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，因此，此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：湟中县公安局

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		12551.77	6781.83	5769.94
204	公共安全支出	11289.23	5519.29	5769.94
20401	武装警察部队	215.00	0.00	215.00
2040101	武装警察部队	215.00	0.00	215.00
20402	公安	11074.23	5519.29	5554.94
2040201	行政运行	5465.15	5465.15	0.00
2040202	一般行政管理事务	519.92	0.00	519.92
2040219	信息化建设	186.14	0.00	186.14
2040220	执法办案	1592.83	0.00	1592.83
2040221	特别业务	70.00	0.00	70.00
2040299	其他公安支出	3240.19	54.14	3186.05
208	社会保障和就业支出	480.02	480.02	0.00
20805	行政事业单位离退休	465.43	465.43	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	9.06	9.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	402.13	402.13	0.00
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	54.24	54.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	14.59	14.59	0.00
2089901	其他社会保障和就业支 出	14.59	14.59	0.00
210	卫生健康支出	336.52	336.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	336.52	336.52	0.00
2101101	行政单位医疗	150.61	150.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	185.91	185.91	0.00
221	住房保障支出	446.00	446.00	0.00
22102	住房改革支出	446.00	446.00	0.00
2210201	住房公积金	385.97	385.97	0.00
2210203	购房补贴	60.03	60.03	0.00

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：湟中县公安局

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		705.02
302	商品和服务支出	680.34
30201	办公费	72.01
30202	印刷费	3.06
30203	咨询费	0.40
30204	手续费	0.12
30205	水费	4.03
30206	电费	36.08
30207	邮电费	7.65
30208	取暖费	90.23
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	112.43
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	6.85
30214	租赁费	0.20
30215	会议费	0.03
30216	培训费	72.08
30217	公务接待费	0.24
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	16.73
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	17.26
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	73.09
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	19.92
30239	其他交通费用	10.45
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	137.49
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	24.68
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

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
金额单位：万元

部门：湟中县公安局

2019 年度

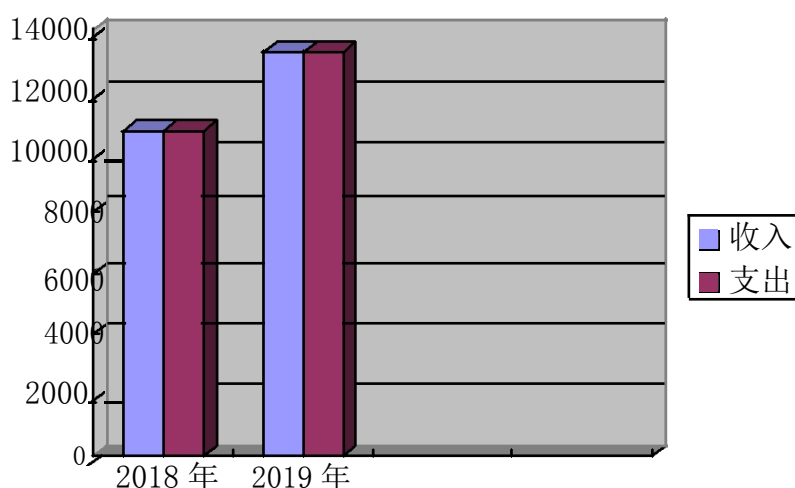
政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	3549.16
1. 政府采购货物支出	2	446.67
2. 政府采购工程支出	3	2931.32
3. 政府采购服务支出	4	171.17
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	3549.16
其中：授予小微企业合同金额	6	3549.16

第三部分 湟中县公安局 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 13305.72 万元，较上年收入、支出总计各增加 2606.61 万元。主要原因是：一是人员正常调资，使工资福利支出增加。二是非税收入中新增信息化建设项目 300 万元、办公设备购置项目资金 240 万元、各派出所维修项目资金 240 万元、多巴公租房建设项目资金 120 万元、刑警和交管大队维修项目资金 70 万元、辅警增资费用等。三是本年度养老保险、工伤保险、生育保险、医疗保险等纳入本单位预算，2018 年未纳入本单位预算。四是基建专项资金收支增加。

收入、支出增减变动情况图（单位：万元）：



（一）收入总计 13305.72 万元，包括：

1. 财政拨款收入 12091.92 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。较上年增加 2843.83 万元，增长 30.8%，主要原因是：一是人员正常调资，使工资福利支出增加。二是非税收入中新增信息化建设项目 300 万元、办公设备购置项目资金 240 万元、各派出所维修项目资金 240 万元、多巴公租房建设项目资金 120 万元、刑警和交警大队维修项目资金 70 万元、辅警增资费用等。三是本年度养老保险、工伤保险、生育保险、医疗保险等纳入本单位预算，2018 年未纳入本单位预算。四是基建专项拨款增加。

2. 其他收入 164.21 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为上级单位与业务往来单位取得的收入，较上年减少 469.72 万元，下降 74.1%，主要原因是 2018 年县发改委拨入上五庄、西堡、土门关派出所基建资金，而 2019 年无此项目拨款。

3. 年初结转和结余 1049.59 万元，主要为西宁市湟中县公安局结转本年使用的中央政法转移支付资金、办案业务费等资金。

（二）支出总计 13305.72 万元，包括：

1. 公共安全（类）支出 11903.17 万元，占 89.5%，主要

用于湟中县公安局及所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 2873.57 万元，增长 31.8%，主要原因是主要原因是一是人员正常调资，使工资福利支出增加。二是非税收入中新增信息化建设项目 300 万元、办公设备购置项目资金 240 万元、各派出所维修项目资金 240 万元、多巴公租房建设项目资金 120 万元、刑警和交管大队维修项目资金 70 万元、辅警增资费用等。三是基建项目支出增加。

2. 社会保障和就业（类）支出 480.02 万元，占 3.6%，主要用于湟中县公安局及所属单位的人力资源和社会保障、离退休人员经费等方面的支出。较上年增加 388.36 万元，增长 423.7%，主要原因是本年度养老保险、工伤保险、生育保险、医疗保险等纳入本单位预算，2018 年未纳入本单位预算。

3. 卫生健康（类）支出 336.52 万元，占 2.5%，主要用于湟中县公安局卫生行政事业单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出。较上年增加 336.52 万元，增长 100%，主要原因是本年度行政事业单位医疗、公务员医疗补助纳入本单位预算，2018 年未纳入本单位预算。

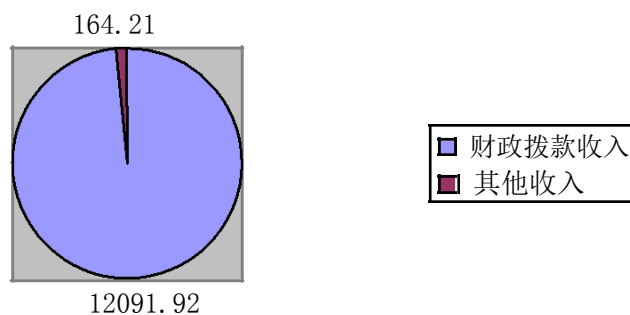
4. 住房保障（类）支出 446 万元，占 3.4%，主要用于湟中县公安局按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。较上年增加 75.06 万元，增长 20.2%，主要原因是：一是人员工资调整，相应的住房公积金也随之增加。二是退休人员统筹外购房补贴纳

入本单位预算，2018 年未纳入本单位预算。

5. 年末结转和结余 140.01 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转（中央政法转移支付资金、办案业务费等资金）。

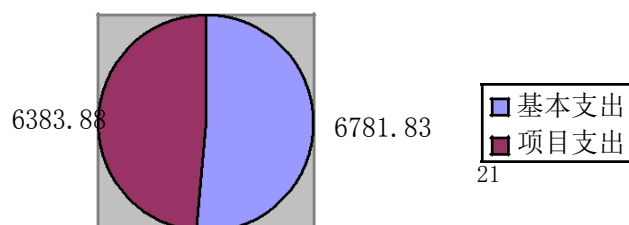
二、收入情况说明

本年收入合计 12256.13 万元，其中：财政拨款收入 12091.92 万元，占 98.7%；其他收入 164.21 万元，占 1.3%，除上述收入外，我部门本年度再未发生其他的收入。收入比重如图（单位：万元）



三、支出情况说明

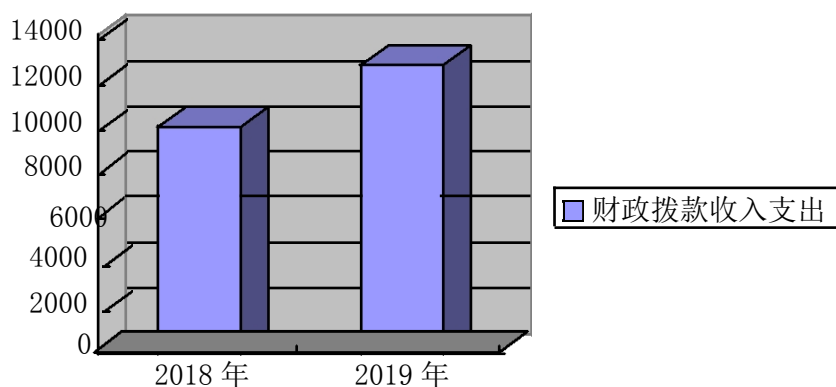
本年支出合计 13165.71 万元，其中：基本支出 6781.83 万元，占 51.5%；项目支出 6383.88 万元，占 48.5%。支出比重如图（单位：万元）



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 12691.78 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 2712.1 万元，增长 27.2%。主要原因是一是人员正常调资，使工资福利支出增加。二是非税收入中新增信息化建设项目 300 万元、办公设备购置项目资金 240 万元、各派出所维修项目资金 240 万元、多巴公租房建设项目资金 120 万元、刑警和交管大队维修项目资金 70 万元、辅警增资费用等。三是本年度养老保险、工伤保险、生育保险、医疗保险等纳入本单位预算，2018 年未纳入本单位预算。四是基建项目收支增加。

财政拨款收入、支出变动情况图（单位：万元）：



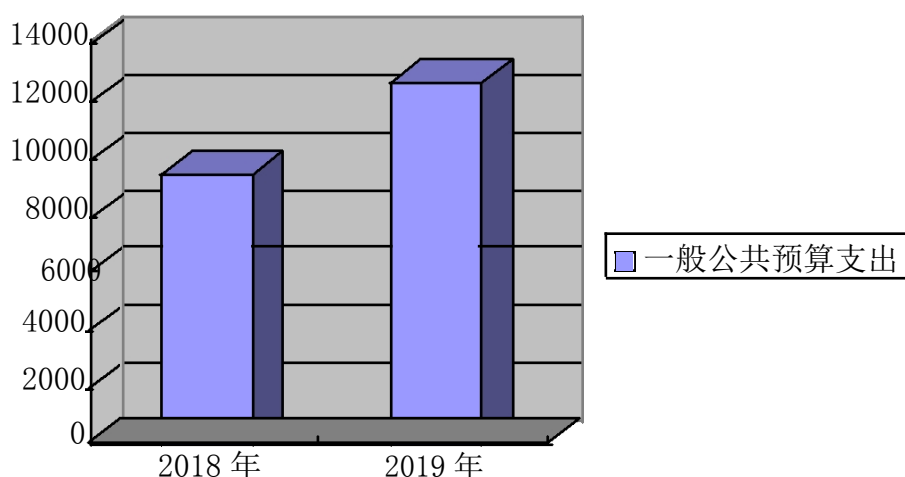
五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 12551.77 万元，占本年支出合计的 95.3%。较上年增加 3193.33 万元，增长 34.1%。主要

原因是一是人员正常调资，使工资福利支出增加。二是非税收入中新增信息化建设项目 300 万元、办公设备购置项目资金 240 万元、各派出所维修项目资金 240 万元、多巴公租房建设项目资金 120 万元、刑警和交管大队维修项目资金 70 万元、辅警增资费用等。三是本年度养老保险、工伤保险、生育保险、医疗保险等纳入本单位预算，2018 年未纳入本单位预算。四是增加了基建项目资金支出。

一般公共预算支出增减变动情况图（单位：万元）：



（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 11289.23 万元，占 89.9%；社会保障和就业（类）支出 480.02 万元，占 3.8%；卫生健康（类）支出 336.52 万元，占 2.7%；住房保障（类）支出 446 万元，占 3.6%。

（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 9015.54 万元，支出决算为 12551.77 万元，完成年初预算的 139.2%。决算数大于预算数的主要原因是：一是人员正常调资，使工资福利支出增加。二是目标考核奖及民族团结奖未纳入单位预算中。三是增加了武装警察部队科技强勤项目资金。四是增加了公安能力提升经费。五是中央政法转移支付办案费和装备费未纳入本单位预算中。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）年初预算数为 25 万元，支出决算数为 215 万元，完成年初预算的 860%。决算数大于预算数的主要原因是增加了科技强勤项目资金。

（2）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算数为 4974.56 万元，支出决算数为 5465.15 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是一是人员正常调资，使工资福利支出增加。二是目标考核奖及民族团结奖金未纳入单位预算中，由财政统一纳入全县预算。

（3）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 206 万元，支出决算数为 519.92 万元，完成年初预算的 252%。决算数大于预算数的主要原因是：

一是增加了公安能力提升经费。二是增加了司法救助金（上级专项）。三是公安能力提升经费、文职服装费及三级网配套等资金从上年结转资金中列支。

（4）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 186.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是中央政法转移支付资金未纳入本单位预算。

（5）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）年初预算数为 876 万元，支出决算数为 1592.83 万元，完成年初预算的 182%。决算数大于预算数的主要原因是中央政法转移支付项目资金未纳入单位预算。

（6）公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 70 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：中央政法转移支付资金未纳入本单位预算。

（7）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算数为 1582.58 万元，支出决算数为 3240.19 万元，完成年初预算的 205%。主要原因是：一是中央政法转移支付项目资金未纳入单位预算。二是预算下达时将村警经费列入执法办案款项，拨款时调整科目。

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）年初预算数 21.11 万元，支出决算数为 9.06 万元，完成年初预算的 43%，主要原因是本年度实际退休人数少于年初预算预计退休人数，退休人员的一次性高原生活补助及住房补助费实际拨付数小于预算数。

（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保险缴费支出（项）年初预算数 474.91 万元，支出决算数为 402.13 万元，完成年初预算的 85%，主要原因是从 2019 年 5 月 1 日起，机关事业单位基本养老保险单位缴费比例由 20%调整为 16%，因而决算数小于年初预算数。

（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）年初预算数 27 万元，支出决算数为 0。主要原因是：年初预算时预计 2019 年退休人员职业年金做实，而 2019 年未收到社保部门相关政策文件未做实。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算数 20.21 万元，支出决算数为 54.24 万元，完成年初预算数的 268%，主要原因是：退休人员目标考核奖及民族团结奖未纳入单位

预算，由财政部门统一代列。

（5）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）年初预算数 29.7 万元，支出决算数为 14.59 万元，完成年初预算的 49%，主要原因是从 2019 年 5 月 1 日起工伤保险执行阶段性降低费率政策，以现行费率为基础下调 20%，因而决算数小于年初预算数。

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）年初预算数为 142.48 万元，支出决算数为 150.61 万元，完成年初预算数的 106%。主要原因是人员调动引起行政单位医疗支出增加。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 235.76 万元，支出决算数为 185.91 万元，完成年初预算数的 79%。主要原因是政策性调整公务员医疗补助缴费基数。

4. 住房保障支出（类）

（1）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 400.23 万元，支出决算数为 446 万元，完成年初预算数的 111%，主要原因是：人员增资使公积金随之增加。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 60.03 万元，完成年初预算数的 100%，主要原因是年初预算中没做退休人员的统筹外待遇部分，以前年度退休人员的统筹外待遇部分由财政和社保直接结算，而 2019 年实际执行时退休人员的统筹外待遇部分由单位核算发放，因而决算数大于预算数。

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 6781.83 万元，其中：人员经费 6076.81 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 705.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、

办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、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 21.89 万元，支出决算为 20.15 万元，完成预算的 92%，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 20.89 万元，支出决算为 19.92 万元，完成预算的 95%；公务接待费预算 1 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 24%。

（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 19.92 万元，占 98.8%；公务接待费支出决算 0.24 万元，占 1.2%。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 19.92 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 19.92 万元，公务用车保有量为 62 辆。

3. 公务接待费支出 0.24 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 2 批次，接待 16 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减少 2.7 万元，下降 11.8%。其中：因公出国（境）支出决算数与上年数相比无增减变动，主要原因是本单位无出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.88 万元，下降 8.6%，主要原因是厉行节约、反对浪费，严格控制“三公”经费，减少不必要的开支；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.81 万元，下降 77.1%。主要原因是厉行节约、反对浪费，严格控制“三公”经费，减少不必要的开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支相关情况。

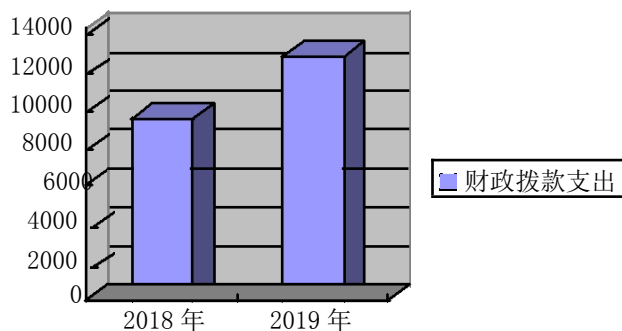
九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 12551.77 万元，占本年支出合计的 95.3%。较上年增加 3193.33 万元，增长 34%。主要原因是一是人员正常调资，使工资福利支出增加。二是非税收入中新增信息化建设项目 300 万元、办公设备购置项目资金 24 万

元、各派出所维修项目资金 240 万元、多巴公租房建设项目资金 120 万元、刑警和交管大队维修项目资金 70 万元、辅警增资费用等。三是本年度养老保险、工伤保险、生育保险、医疗保险等纳入本单位预算，2018 年未纳入本单位预算。四是增加了基建项目资金支出。

财政拨款支出增减变动情况图（单位：万元）：



（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 11289.23 万元，占 89.9%；社会保障和就业（类）支出 480.02 万元，占 3.8%；卫生健康（类）支出 336.52 万元，占 2.7%；住房保障（类）支出 446 万元，占 3.6%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 705.02 万元，比上年减少 173.27 万元，下降 19.7%，主要原因是 2018 年将拘押收教场所和治安管理日常开支纳入机关运行经费核算。

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 3549.16 万元，其中：政府采购货物支出 446.67 万元、政府采购工程支出 2931.32 万元、政府采购服务支出 171.17 万元。授予中小企业合同金额 3549.16 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3549.16 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，省财政厅批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 110 万元。根据预算绩效管理要求，湟中县公安局对 2019 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 110 万元，占部门项目支出预算总额的 1.7%。绩效目标完成情况：100%。

（二）项目绩效自评结果。

湟中县公安局在 2019 年度部门决算中反映“大型安保保安服务费”、“公安监控设施维护费”等 2 个项目绩效自评结果。

1. 大型安保保安服务费项目绩效自评综述：

绩效目标：确保酥油花灯节安全进行，有力保障节日期间塔尔寺内游客有序进场、有序参观、有序退场，杜绝踩踏、盗窃、斗殴、群体等事件发生。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 40 万元，实际支出 40 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通

过项目实施，确保塔尔寺酥油花节顺利举行，为广大人民群众营造了安全、祥和的春节气氛。酥油花灯节的顺利举行，有助于人民群众了解藏区文化，促进藏区多民族融合，进一步推动地方民族团结建设。项目能顺利开展，确实完成绩效目标，下一步建议做好项目前期规划的编制，加强财务人员业务培训。

2. 公安监控设施维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：对我县各乡镇人口密集及重点地区实现监控全覆盖，确保实时监控当地治安情况，解决警力派出准确性，提高现场取证速度，充分发挥公安机关职能。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 70 万元，实际支出 70 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，对我县各乡镇人口密集及重点地区实现监控全覆盖，确保实时监控当地治安情况，解决警力派出准确性，提高现场取证速度，充分发挥公安机关职能。有利于妇女儿童、老人出行安全，增强学校、医院等重点地区安保效率，同时对违法行为人违法行为实施前监控，将违法事件扼杀在萌发阶段。打造稳定、和谐、安全的社会环境。

项目能顺利开展，确实完成绩效目标，下一步建议做好项目前期规划的编制，加强财务人员业务培训。

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28日，湟中县公安局共有车辆 88 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 73 辆、特种专业技术用车 15 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 5 台，单价 100 万元以上专用设备 5 台。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）：反应用于武装警察部队的支出；

（二）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反应行政单位的基本支出；

（三）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反应行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反应各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

（五）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反应公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

（六）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反应除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

（七）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）反应实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（八）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）反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）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）反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）反应除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休反方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）反应财政工伤保险基金的补助支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）反应财政对生育保险基金的补助支出。

（十三）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）反应除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反应财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应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。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房

补贴（项）：反应按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、其他

（一）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人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指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。

（四）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