

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

2019 年度部门决算公开文本

中国共产党昌黎县委员会政法委员会
二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

第一部分 部门概况

一、部门职责

涉密不予公开

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党昌黎县委员会 政法委员会(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）330.3 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 246.79 万元，降低 42.76%，主要原因是科学预算、合理规划，严格控制项目支出，年初预算减少。年末结转和结余 0 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 330.3 万元，其中：财政拨款收入 330.3 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 330.3 万元，其中：基本支出 20.87 万元，占 6.32%；项目支出 309.44 万元，占 93.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 330.3 万元，比 2018 年度减少 246.79 万元，降低 42.76%，主要是科学预算、合理规划，严格控制项目支出，年初预算减少；本年支出 330.3 万元，减少 246.79 万元，降低 42.76%，主要是科学预算、合理规划，严格控制项目支出，年初预算减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 330.3 万元，

第二部分 部门决算情况说明

2019 年度财政拨款收入年初预算为 284.12 万元，完成年初预算的 116.25%，比年初预算增加 46.18 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了临时预算；本年支出 330.3 万元，完成年初预算的 116.25%，比年初预算增加 46.18 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了临时预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 330.3 万元，按功能分类主要用于公共安全支出 330.30 万元。主要是为完成各项综治、维稳、安保任务，保障公共安全而发生的日常公用支出和项目支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 20.87 万元，其中：办公费 3.70 万元，差旅费 1.39 万元，其他交通费 12.53 万元，工会经费 1.62 万元，公车运行维护费 1.63 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 9.47 万元，完成预算的 80.39%，较预算减少 2.31 万元，降低 19.61%，主要是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标；较 2018 年度减少 0.3 万元，降低 3.07%，主要是严格控制三公经费，只减不增。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

第二部分 部门决算情况说明

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 4.07 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.21 万元，降低 4.9%，主要是严格执行公务用车使用规定；较上年减少 0.2 万元，降低 4.68%，主要是严格执行公务用车使用规定。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度未购置公务用车，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平；与上年持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.21 万元，降低 4.9%，主要是严格执行公务用车使用规定；较上年减少 0.2 万元，降低 4.68%，主要是严格执行公务用车使用规定。

(三) 公务接待费支出 5.39 万元。本部门 2019 年度公务接待共 78 批次、776 人次。公务接待费支出较预算减少 2.11 万元，降低 28.13%，主要是严格执行公务接待标准和活动；较上年度减少 0.11 万元，降低 2%，主要是严格执行公务接待标准和活动。

六、预算绩效情况说明

(一) 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 15 个，二级项目 0 个，共涉及资金 309.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。绩效自评覆盖率达 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映严重肇事肇祸精神病患者收治费用项目及铁路桥监控建设项目等2个项目绩效自评结果。

1、严重肇事肇祸精神病患者收治费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，严重肇事肇祸精神病患者收治费用项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止到年底，我县共有精神障碍患者2195人，公安在册三级以上重症患者392人，收治58人，100%落实了监护人责任险18.84万元。加强严重肇事肇祸精神障碍患者收治管理，有效地保障了及时治疗，降低了案件发生率，促进了社会和谐稳定。发现的主要问题及原因：相关佐证依据不够精细化，管理工作亟待进一步加强。下一步改进措施：加强绩效目标评价工作的学习，提升财务管理能力，努力做到从源头上对预算项目进行事前评估，在申报时对各个明细指标进行合理设置，促进项目资金规范使用。

2、铁路桥监控建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，铁路桥监控建设项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为19.28万元，执行数为19.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设我县铁路沿线4个铁路桥共8个视频监控前端，确保了重点时期铁路沿线安全和

第二部分 部门决算情况说明

警卫对象安全。发现的主要问题及原因：相关佐证依据不够精细化，管理工作亟待进一步加强。下一步改进措施：加强绩效目标评价工作的学习，提升财务管理能力，努力做到从源头上对预算项目进行事前评估，在申报时对各个明细指标进行合理设置，促进项目资金规范使用。

财政支出项目绩效自评表
(2019 年度)

项目名称 精神病收治费用

项目单位 中国共产党昌黎县委员会政法委员会

主管部门 中国共产党昌黎县委员会政法委员会 (公章)

财政业务主管科室 预算股

评价类型： 事前评价 事中评价 事后评价

评价机构： 部门（单位）评价组 中介机构

填报日期：2020 年 7 月 28 日

昌黎县财政局制

第二部分 部门决算情况说明

一、项目基本情况

项目名称	精神病收治费用		
项目负责人及职务	李志文	联系电话	0335-7168619
项目起止时间	2019年1月1日—2019年12月31日		
计划安排资金(万元)	50	实际到位资金(万元)	50
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政		市财政	
县财政	50	县财政	50
其他		其他	

二、项目支出明细表(单位：万元)

支出内容	计划支出数	实际支出数	结余
生活补助	50	50	0
合 计	50	50	0

三、项目绩效情况

三、项目绩效情况(项目绩效目标及实施计划完成情况)	
项目绩效目标	实际完成情况
加强对严重肇事肇祸精神障碍患者服务管理，防止民转刑案件发生，确保社会治安稳定。	截止到2019年底，我县共有精神障碍患者2195人，公安在册三级以上重症患者392人，收治58人，100%落实监护人责任险18.84万元，落实三级以上重症患者监护人以奖代补政策。
四、项目绩效指标评分	

第二部分 部门决算情况说明

基本指标		具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
管理绩效指标	1. 目标设定 10分	(1) 依据的充分性	项目和资金设立符合国家、省、市相关政策文件要求，符合3分；基本符合2-1分；不符合0分。	3	3
		(2) 目标的合理性	项目绩效目标是否明确、客观、科学、合理：合理4分；较合理3-1分；不合理0分。	4	4
		(3) 决策程序合规性	项目申报程序是否合规：合规3分；基本合规2-1分；不合规0分。	3	3
	2. 组织管理 18分	(1) 管理制度保障	项目的实施方案等是否健全并落实到位：健全落实到位6分；不健全或未完全落实到位视情况酌情打分	6	6
		(2) 支撑条件保障	项目负责人员职责是否明确：明确4分；人员职责不明确：3-0分。	4	4
		(3) 质量管理水平	项目依法履行招投标手续，并按相关规定签订合同，合同条款科学合理，在执行过程中具有较强的操作性。符合上述条件8分；不符合视情况酌情打分。	8	8
	3. 资金落实 8分	资金到位率	资金到位率=实际拨付金额/计划投入资金*100%	4	3
		资金到位及时性	各项资金是否按项目计划进度及时到位：及时到位4分；未及时到位视情况酌情打分。	4	3
	4. 实际支出 12分	资金使用率	实际使用率=实际使用金额/实际拨付金额*100%	4	4
支出的相符性		项目实际支出与预算规定的用途相符：完全相符4分；基本相符，存在个别不相符现象3-1分；不相符或支出调整不合理0分。	4	4	
支出的合规性		资金支出符合国家财经法规和财务管理制度：完全符合4分；存在不符合现象为3-1分；	4	4	

第二部分 部门决算情况说明

			不符合为0分。		
	5. 财务管理 12分	制度的健全性	财务制度建立健全：4分，建立但不够健全3-1分；未建立财务制度0分。	4	3
		管理的有效性	财务管理制度是否按规定有效执行：是4分；基本是3-1分；不是0分。	4	4
		会计信息质量	会计信息核算真实、及时、完整4分；存在不真实、及时、完整、3-1分；完全不真实、及时、完整0分。	4	4
管理绩效指标得分小计				60	57
结果 绩效 指标	1. 产出指标 12分	(1) 数量指标	项目采购量、投入使用量：全部采购完毕并全部投入使用4分，未完全3-0分	4	4
		(2) 质量指标	投入使用后，质量标准等是否达标：是4分，否0分。	4	4
		(3) 时效指标	是否按时间要求投入使用：是4分，未完全3-0分。	4	4
	2. 效果指标 28分	(1) 经济效益指标	项目投入使用后，是否逐步产生了经济效益：是7分，否6-0分。	7	7
		(2) 社会效益指标	项目投入使用后，是否产生了社会效益：是7分，否0分。	7	7
		(3) 生态环境效益	项目投入使用后，是否产生了生态环境效益：是7分；否0分。	7	7
		(4) 可持续影响	项目实施符合国家政策，对改善生态环境、促进社会发展具有积极意义：是7分；视效果明显程度酌情评分。	7	7
结果绩效指标得分小计				40	40
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	97
五、项目绩效评价结论					
评价等次(S)：优秀(S≥95)；良好(95>S≥85)；一般(85>S≥70)；较差(S<70)				优秀	

第二部分 部门决算情况说明

评价人员：			
姓名	单位	职称/职务	签字
曹忠	政法委	常务副书记	
任红杰	政法委	办公室主任	
胡家豪	政法委	办公室科员	
评价工作组组长（签字）：			
2020年7月28日			
单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：			
2020年7月28日			
六、项目绩效评价情况概述（文字表述）			
项目基本情况	项目立项概况	依据《关于加强严重精神障碍服务管理工作的通知》（秦综治办[2017]15号）、昌黎县人民政府县长办公会议纪要（纪要[2014]79号）精神，截止到2019年底，我县共有精神障碍患者2195人，公安在册三级以上重症患者392人，收治58人。2019年追加资金50万元。	
	项目执行概况	所需经费申请项目资金50万元，实际收到项目资金50万元。 截至2019年12月31日，实际支出50万元。	
评价依据		1、财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知；2、昌黎县财政局关于印发《昌黎县财政局关于开展2019年项目绩效自评》通知；3、昌黎县财政局关于印发《全面实施预算绩效管理推进方案》通知；4、项目绩效目标；5、2019年预算批复。6、政法委2019年财务账簿。	
项目绩效		强化社会治安重点部位和重点人员管控，加强严重肇事肇祸精神障碍患者管控和收治，全年未发生精神障碍患者伤人案事件。	

财政支出项目绩效自评表 (2019 年度)

项目名称 铁路桥监控项目建设经费

项目单位 中国共产党昌黎县委员会政法委员会

主管部门 中国共产党昌黎县委员会政法委员会 (公章)

财政业务主管科室 预算股

评价类型： 事前评价 事中评价 事后评价

评价机构： 部门（单位）评价组 中介机构

填报日期：2020 年 7 月 28 日

昌黎县财政局制

第二部分 部门决算情况说明

一、项目基本情况

项目名称	铁路桥监控项目建设经费		
项目负责人及职务	李志文	联系电话	0335-7168616
项目起止时间	2019年1月1日—2019年12月31日		
计划安排资金(万元)	19.28	实际到位资金(万元)	19.28
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政		市财政	
县财政	19.28	县财政	19.28
其他		其他	

二、项目支出明细表(单位：万元)

支出内容	计划支出数	实际支出数	结余
专用设备购置	19.28	19.28	0
合 计	19.28	19.28	0

三、项目绩效情况

三、项目绩效情况(项目绩效目标及实施计划完成情况)	
项目绩效目标	实际完成情况
按照省市关于对铁路护路安全保卫工作的需要,确保辖区铁路安全稳定运行,并提高护路工作效率,为铁路沿线治安管理提供有效手段。	建设我县铁路沿线4个铁路桥共8个视频监控前端,建设内容包括前端设备、立杆、基础、防雷、接地、传输网络,包含一年质保维护、一年传输费、一年电费。确保了铁路护路联防工作顺利开展。
四、项目绩效指标评分	

第二部分 部门决算情况说明

基本指标		具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
管理绩效指标	1. 目标设定 10分	(1) 依据的充分性	项目和资金设立符合国家、省、市相关政策文件要求，符合3分；基本符合2-1分；不符合0分。	3	3
		(2) 目标的合理性	项目绩效目标是否明确、客观、科学、合理：合理4分；较合理3-1分；不合理0分。	4	4
		(3) 决策程序合规性	项目申报程序是否合规：合规3分；基本合规2-1分；不合规0分。	3	3
	2. 组织管理 18分	(1) 管理制度保障	项目的实施方案等是否健全并落实到位：健全落实到位6分；不健全或未完全落实到位视情况酌情打分	6	6
		(2) 支撑条件保障	项目负责人员职责是否明确：明确4分；人员职责不明确：3-0分。	4	4
		(3) 质量管理水平	项目依法履行招投标手续，并按相关规定签订合同，合同条款科学合理，在执行过程中具有较强的操作性。符合上述条件8分；不符合视情况酌情打分。	8	8
	3. 资金落实 8分	资金到位率	资金到位率=实际拨付金额/计划投入资金*100%	4	4
		资金到位及时性	各项资金是否按项目计划进度及时到位：及时到位4分；未及时到位视情况酌情打分。	4	4
	4. 实际支出 12分	资金使用率	实际使用率=实际使用金额/实际拨付金额*100%	4	4
支出的相符性		项目实际支出与预算规定的用途相符：完全相符4分；基本相符，存在个别不相符现象3-1分；不相符或支出调整不合理0分。	4	4	
支出的合规性		资金支出符合国家财经法规和财务管理制度：完全符合4分；存在不符合现象为3-1分；	4	4	

第二部分 部门决算情况说明

			不符合为0分。		
	5. 财务管理 12分	制度的健全性	财务制度建立健全：4分，建立但不够健全3-1分；未建立财务制度0分。	4	4
		管理的有效性	财务管理制度是否按规定有效执行：是4分；基本是3-1分；不是0分。	4	4
		会计信息质量	会计信息核算真实、及时、完整4分；存在不真实、及时、完整、3-1分；完全不真实、及时、完整0分。	4	4
管理绩效指标得分小计				60	60
结果 绩效 指标	1. 产出指标 12分	(1) 数量指标	项目采购量、投入使用量：全部采购完毕并全部投入使用4分，未完全3-0分	4	4
		(2) 质量指标	投入使用后，质量标准等是否达标：是4分，否0分。	4	4
		(3) 时效指标	是否按时间要求投入使用：是4分，未完全3-0分。	4	4
	2. 效果指标 28分	(1) 经济效益指标	项目投入使用后，是否逐步产生了经济效益：是7分，否6-0分。	7	7
		(2) 社会效益指标	项目投入使用后，是否产生了社会效益：是7分，否0分。	7	7
		(3) 生态环境效益	项目投入使用后，是否产生了生态环境效益：是7分；否0分。	7	7
		(4) 可持续影响	项目实施符合国家政策，对改善生态环境、促进社会发展具有积极意义：是7分；视效果明显程度酌情评分。	7	7
结果绩效指标得分小计				40	40
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	100
五、项目绩效评价结论					
评价等次(S)：优秀(S≥95)；良好(95>S≥85)；一般(85>S≥70)；较差(S<70)				优秀	

第二部分 部门决算情况说明

评价人员：			
姓名	单位	职称/职务	签字
曹忠	政法委	常务副书记	
任红杰	政法委	办公室主任	
胡家豪	政法委	办公室科员	
评价工作组组长（签字）：			
2020年7月28日			
单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：			
2020年7月28日			
六、项目绩效评价情况概述（文字表述）			
项目基本情况	项目立项概况	依据《关于做好铁路护路联防经费保障工作的通知》（冀综治办[2016]1号）精神，我委与河北广电网络集团秦皇岛有限公司昌黎分公司签订《昌黎县政法委铁路桥视频监控系统设备采购安装合同》，安装铁路桥监控设备8个，主要用于旅游旺季期间执行安保警卫任务监控，保证铁路沿线的安全，保护铁路及桥涵不被破坏，确保警卫对象的安全。追加预算19.28万元。	
	项目执行概况	所需经费申请项目资金19.28万元，实际收到项目资金19.28万元。 截至2019年12月31日，实际支出19.28万元。	
评价依据		1、财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知；2、昌黎县财政局关于印发《昌黎县财政局关于开展2019年项目绩效自评》通知；3、昌黎县财政局关于印发《全面实施预算绩效管理推进方案》通知；4、项目绩效目标；5、2019年预算批复。6、政法委2019年财务账簿。	

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 20.87 万元，比 2018 年度增加 1.33 万元，增长 6.81%。主要原因是增加了一人交通费、工会经费，以及办公费用。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（调剂公务用车 1 辆，主要用于机要通信，暂未登记固定资产）。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门 2019 年度政府性基金无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2、本部门 2019 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

3、决算出错情况说明：本部门在编在职人员 16 人无工资福利支出，因为截止到 2019 年，本部门人员属于政法编制，工资关系及工资福利发放在县公安局；产生公务用车运维费却无保有车辆，系因 2016 年公务用车改革，本部门从马坨店乡政府调剂

第二部分 部门决算情况说明

车辆 1 辆，因故暂未登记固定资产。

4、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

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

二、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、**基本支出**：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、**项目支出**：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

六、**“三公”经费**：指部门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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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、**其他交通费用**：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

八、**公务用车购置**：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十、政法四级网：是指省、市、县、乡四级政法网建设，做好日常维护和管理，保障线路畅通，服务各级政法视频会议和文件传输。

第四部分

2019 年度部门决算报表

第四部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	330.30	一、一般公共服务支出	29	
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	330.30
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		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	
	9		九、卫生健康支出	37	
	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	
	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	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	330.30	本年支出合计	52	330.30
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		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	330.30	总计	56	330.30

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：

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		330.30	330.30					
204	公共安全支出	330.30	330.30					
20402	公安	330.30	330.30					
2040201	行政运行	142.93	142.93					
2040220	执法办案	5.00	5.00					
2040221	特别业务	182.37	182.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：

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		330.30	20.87	309.44			
204	公共安全支出	330.30	20.87	309.44			
20402	公安	330.30	20.87	309.44			
2040201	行政运行	142.93	20.87	122.06			
2040220	执法办案	5.00	0.00	5.00			
2040221	特别业务	182.37	0.00	182.37			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算表

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	330.30	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	330.30	330.30	
	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			
	9		九、卫生健康支出	38			
	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			
	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		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	330.30	本年支出合计	53	330.30	330.30	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	330.30	总计	58	330.30	330.30	

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。

第四部分 2019 年度部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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		330.30	20.87	309.44
204	公共安全支出	330.30	20.87	309.44
20402	公安	330.30	20.87	309.44
2040201	行政运行	142.93	20.87	122.06
2040220	执法办案	5.00	0.00	5.00
2040221	特别业务	182.37	0.00	182.37

第四部分 2019 年度部门决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	20.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	3.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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		30211	差旅费	1.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.62	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	1.63	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	12.53			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					20.87

第四部分 2019 年度部门决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
11.78		4.28		4.28	7.50
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
9.47		4.07		4.07	5.39

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

公开 08 表

部门：

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：本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：

科目		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				

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

