

2019 年度  
福鼎市公安局部门决  
算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	
一、部门主要职责 .....	
二、部门决算单位基本情况 .....	
三、部门主要工作总结.....	
<b>第二部分 2019 年度部门决算表</b> .....	
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支出决算明细表.....	
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	
九、机构运行信息表.....	
<b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b> .....	
一、收入支出决算总体情况说明 .....	
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	

六、预算绩效情况说明.....

七、其他重要事项情况说明.....

第四部分 名词解释 .....

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福鼎市公安局的主要职责是：

- （一）治安管理；
- （二）刑事侦查；
- （三）国内安全保卫；
- （四）出入境管理、禁毒管理等。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福鼎市公安局下辖 18 个行政派出所、9 个业务大队、5 个部门，另建有一个技侦工作站，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福鼎市公安局	全额拨款	409	376

## 三、部门主要工作总结

2019 年，全市公安机关在市委、市政府和上级公安机关的正确领导下，深入学习贯彻党的十九大精神，认真践行习总书记对公安工作提出的“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”“四句话、十六字”总要求，紧紧围绕市委、市政府关于构建和谐社会、推进跨越发展，以维护全市社会安定稳定为目标。

(一) 紧扣重大安保这一主线，凝神聚力，有效应对，社会大局持续稳定；

(二) 围绕打击整治这一主业，破案追逃，强力攻坚，刑事犯罪逐年下降；

(三) 聚焦安全监管这一重点，紧盯隐患，落实整改，治安管理有力推进；

(四) 突出深化改革这一关键，固强基础，积极创新，软硬实力不断提升；

(五) 抓住队伍管理这一根本，正风肃纪，提升素质，队伍形象有力提升。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收支决算总表

编制单位：

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	18,193.16	一、一般公共服务支出	13.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,395.00	二、外交支出	0
三、上级补助收入	0	三、国防支出	0
四、事业收入	0	四、公共安全支出	17,161.70
五、经营收入	0	五、教育支出	0
六、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	0
七、其他收入	626.09	七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	813.29
		九、卫生健康支出	285.54
		十、节能环保支出	0

		十一、城乡社区支出	2,024.62
		十二、农林水支出	6
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	431.43
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	20.3
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
	20,214.25	<b>本年支出合计</b>	20,756.55
	0	用事业基金弥补收支差额	0
	629.62	年初结转和结余	87.31
	20,843.87	<b>合计</b>	20,843.87

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

编制单位：

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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	20,214.25	19,588.16	0	0	0	0	626.09
201			一般公共服务支出	13.68	13.68	0	0	0	0	0
20199			其他一般公共服务支出	13.68	13.68	0	0	0	0	0
2019999			其他一般公共服务支出	13.68	13.68	0	0	0	0	0
204			公共安全支出	17,249.02	16,622.93	0	0	0	0	626.09
20401			武装警察	350	350	0	0	0	0	0

2040199	其他武装警察支出	350	350	0	0	0	0	0
20402	公安	16,817.02	16,190.93	0	0	0	0	626.09
2040201	行政运行	7,374.94	7,374.94	0	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	2,127.77	2,127.77	0	0	0	0	0
2040219	信息化建设	1,427.93	1,427.93	0	0	0	0	0
2040220	执法办案	3,391.46	3,391.46	0	0	0	0	0
2040221	特别业务	533.06	533.06	0	0	0	0	0
2040250	事业运行	275.77	275.77	0	0	0	0	0
2040299	其他公安支出	1,686.09	1,060.00	0	0	0	0	626.09
20406	司法	2	2	0	0	0	0	0
2040699	其他司法支出	2	2	0	0	0	0	0
20499	其他公共安全支出	80	80	0	0	0	0	0
2049901	其他公共安全支出	80	80	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	813.28	813.28	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	768.61	768.61	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	65.46	65.46	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	642.03	642.03	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.06	61.06	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.06	0.06	0	0	0	0	0
20808	抚恤	16.57	16.57	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	16.57	16.57	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	28.1	28.1	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	28.1	28.1	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	285.54	285.54	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	285.54	285.54	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	268.82	268.82	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	16.72	16.72	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1,395.00	1,395.00	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项	1,395.00	1,395.00	0	0	0	0	0

	债务收入安排的支出							
2120802	土地开发支出	1,130.00	1,130.00	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	85	85	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	180	180	0	0	0	0	0
213	农林水支出	6	6	0	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	6	6	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	6	6	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	431.43	431.43	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	431.43	431.43	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	428.31	428.31	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	3.12	3.12	0	0	0	0	0
229	其他支出	20.3	20.3	0	0	0	0	0
22999	其他支出	20.3	20.3	0	0	0	0	0
2299901	其他支出	20.3	20.3	0	0	0	0	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

编制单位：

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	20,756.55	14,460.15	6,296.41	0	0	0
201			一般公共服务支出	13.68	13.68	0	0	0	0
20199			其他一般公共服务支出	13.68	13.68	0	0	0	0
2019999			其他一般公共服务支出	13.68	13.68	0	0	0	0
204			公共安全支出	17,161.70	12,889.91	4,271.79	0	0	0
20401			武装警察	350	350	0	0	0	0
2040199			其他武装警察支出	350	350	0	0	0	0
20402			公安	16,729.70	12,537.91	4,191.79	0	0	0
2040201			行政运行	7,374.94	7,374.94	0	0	0	0
2040202			一般行政管理事务	2,127.77	1,960.93	166.84	0	0	0
2040219			信息化建设	1,427.93	0	1,427.93	0	0	0
2040220			执法办案	3,391.46	1,110.80	2,280.66	0	0	0
2040221			特别业务	533.06	216.7	316.36	0	0	0
2040250			事业运行	275.77	275.77	0	0	0	0



2040299	其他公安支出	1,598.77	1,598.77	0	0	0	0
20406	司法	2	2	0	0	0	0
2040699	其他司法支出	2	2	0	0	0	0
20499	其他公共安全支出	80	0	80	0	0	0
2049901	其他公共安全支出	80	0	80	0	0	0
208	社会保障和就业支出	813.28	813.28	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	768.61	768.61	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	65.46	65.46	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	642.03	642.03	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.06	61.06	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.06	0.06	0	0	0	0
20808	抚恤	16.57	16.57	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	16.57	16.57	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	28.1	28.1	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	28.1	28.1	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	285.54	285.54	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	285.54	285.54	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	268.82	268.82	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	16.72	16.72	0	0	0	0
212	城乡社区支出	2,024.62	0	2,024.62	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,024.62	0	2,024.62	0	0	0
2120802	土地开发支出	1,759.62	0	1,759.62	0	0	0
2120803	城市建设支出	85	0	85	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	180	0	180	0	0	0
213	农林水支出	6	6	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	6	6	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	6	6	0	0	0	0
221	住房保障支出	431.43	431.43	0	0	0	0
22102	住房改革支出	431.43	431.43	0	0	0	0
2210201	住房公积金	428.31	428.31	0	0	0	0
2210203	购房补贴	3.12	3.12	0	0	0	0
229	其他支出	20.3	20.3	0	0	0	0
22999	其他支出	20.3	20.3	0	0	0	0
2299901	其他支出	20.3	20.3	0	0	0	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	18,193.16	一、一般公共服务支出	13.68	13.68	0
二、政府性基金预算财政拨款	1,395.00	二、外交支出	0	0	0
		三、国防支出	0	0	0
		四、公共安全支出	16622.9	16622.9	0
		五、教育支出	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	813.29	813.29	0
		九、卫生健康支出	285.54	285.54	0
		十、节能环保支出	0	0	0
		十一、城乡社区支出	2024.62	0	2024.62
		十二、农林水支出	6	6	0
		十三、交通运输支出	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		十九、住房保障支出	431.43	431.43	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0	0	0

		二十二、其他支出	20.3	20.3	0
		二十三、债务还本支出	0	0	0
		二十四、债务付息支出	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	19,588.16	<b>本年支出合计</b>	20217.8	18193.2	2024.62
年初财政拨款结转和结余	629.62	年末财政拨款结转和结余	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	0				
二、政府性基金预算财政拨款	629.62				
<b>总计</b>	20,217.78	<b>总计</b>	20217.8	18193.2	2024.62

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：

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
合计		18,193.16	13,921.37	4,271.79
201	一般公共服务支出	13.68	13.68	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.68	13.68	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.68	13.68	0.00
204	公共安全支出	16,622.93	12,351.14	4,271.79
20401	武装警察	350.00	350.00	0.00
2040199	其他武装警察支出	350.00	350.00	0.00
20402	公安	16,190.93	11,999.14	4,191.79
2040201	行政运行	7,374.94	7,374.94	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,127.77	1,960.93	166.84
2040219	信息化建设	1,427.93	0.00	1,427.93
2040220	执法办案	3,391.46	1,110.80	2,280.66
2040221	特别业务	533.06	216.70	316.36
2040250	事业运行	275.77	275.77	0.00
2040299	其他公安支出	1,060.00	1,060.00	0.00
20406	司法	2.00	2.00	0.00
2040699	其他司法支出	2.00	2.00	0.00

20499	其他公共安全支出	80.00	0.00	80.00
2049901	其他公共安全支出	80.00	0.00	80.00
208	社会保障和就业支出	813.28	813.28	0.00
20805	行政事业单位离退休	768.61	768.61	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	65.46	65.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	642.03	642.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.06	61.06	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.06	0.06	0.00
20808	抚恤	16.57	16.57	0.00
2080801	死亡抚恤	16.57	16.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.10	28.10	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	28.10	28.10	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	285.54	285.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	285.54	285.54	0.00
2101101	行政单位医疗	268.82	268.82	0.00
2101102	事业单位医疗	16.72	16.72	0.00
213	农林水支出	6.00	6.00	0.00
21399	其他农林水支出	6.00	6.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6.00	6.00	0.00
221	住房保障支出	431.43	431.43	0.00
22102	住房改革支出	431.43	431.43	0.00
2210201	住房公积金	428.31	428.31	0.00
2210203	购房补贴	3.12	3.12	0.00
229	其他支出	20.30	20.30	0.00
22999	其他支出	20.30	20.30	0.00
2299901	其他支出	20.30	20.30	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类	科目名称	
科目编码		

合 计		18,193.16
301	工资福利支出	9,662.02
302	商品和服务支出	6,532.67
303	对个人和家庭的补助	768.79
308	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	1,229.68
311	对企业补贴（基本建设）	0
312	对企业补贴	0
307	债务利息及费用支出	0
399	其他支出	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,647.02	302	商品和服务支出	3,124.94	310	资本性支出	415.62
30101	基本工资	2,760.78	30201	办公费	44.8	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	2,043.05	30202	印刷费	0.83	31002	办公设备购置	5
30103	奖金	768.97	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	207.89
30106	伙食补助费	576.11	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	0

30107	绩效工资	0	30205	水费	33.51	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	740.22	30206	电费	164.17	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	70.36	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	457.58	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	71.09	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	98.51	30211	差旅费	107.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	823.35	30212	因公出国(境)费用	2.21	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	289.67	31013	公务用车购置	202.73
30199	其他工资福利支出	1,308.09	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	733.79	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	13.27	30216	培训费	57.42	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	19.66	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	285.82	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	36.35	30224	被装购置费	166.13	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	606.52	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1,171.62	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	185.14	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	90.21	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	16.29	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	248.8	39906	赠与	0

30399	其他对个人和家庭的补助支出	61.37	30239	其他交通费用	19.58	39907	国家赔偿费用支出	0
			30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	166.97	39999	其他支出	0
			307	债务利息支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		10,380.81	公用经费合计					3,540.56

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：

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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	4	7	8	11	12	
			合计	629.62	1,395.00	2,024.62	0.00	2,024.62	0.00
212			城乡社区支出	629.62	1,395.00	2,024.62	0.00	2,024.62	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	629.62	1,395.00	2,024.62	0.00	2,024.62	0.00

2120802	土地开发支出	629.62	1,130.00	1,759.62	0.00	1,759.62	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	85.00	85.00	0.00	85.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 九、机构运行信息表

### 机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	3,540.56
（一）支出合计	473.39	（一）行政单位	3,540.56
1.因公出国（境）费	2.21	（二）参照公务员法管理事业 单位	0
2.公务用车购置及运行维护 费	451.53	三、资产信息	—
（1）公务用车购置费	202.73	（一）车辆数合计（辆）	92
（2）公务用车运行维护费	248.8	1.副部（省）级及以上领导 用车	0
3.公务接待费	19.66	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	19.66	3.机要通信用车	1
其中：外事接待费	0	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0	5.执法执勤用车	42
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	49
1.因公出国（境）团组数（个）	1	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	1	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	9	（二）单价50万元（含）以上的 通用设备（台、套…）	2
4.公务用车保有量（辆）	92	（三）单价100万元（含）以上的 专用设备（台、套…）	4



5. 国内公务接待批次（个）	166	四、政府采购支出信息	
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	5,620.99
6. 国内公务接待人次（人）	1,586	1. 政府采购货物支出	5,620.99
其中：外事接待人次（人）	0	2. 政府采购工程支出	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	0	3. 政府采购服务支出	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0
		其中：授予小微企业合同金额	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 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 年公安局部门年初结转和结余 629.62 万元，本年收入 20214.25 万元，本年支出 20756.55 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 87.31 万元。

（一）2019 年收入 20214.25 万元，比 2018 年决算数增加 1897.91 万元，增长 10.36%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 19588.16 万元，其中政府性基金 1395 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入626.09万元。

(二) 2019年支出20756.55万元，比2018年决算数增加2024万元，增长10.8%，具体情况如下：

1. 基本支出 14460.15 万元。其中，人员支出 10380.81 万元，公用支出 3540.56 万元。

2. 项目支出 6296.41 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 18193.16 万元，比上年决算数增加 3033.93 万元，增长 20.01%，具体情况如下：

(一) 2040201（行政运行）7374.94 万元，较上年决算数减少 1615.36 万元，下降 17.97%。主要原因是进一步缩减日常办公经费支出。

(二) 2040220（执法办案）3391.46 万元，较上年决算数增加 447.39 万元，增长 15.19%。主要原因是 2019 年信号灯等基础设施建设项目资金投入增加。

(三) 2040221（特别业务）533.06 万元，较上年决算数减少 32.97 万元，下降 5.82%。主要原因是看守所、国内安全保卫业务支出减少；

（四）2040219（信息化建设）1427.93万元，较上年决算数增加545.16万元，增长61.75%。主要原因是信息化建设项目支出增加；

（五）2040250（事业运行）275.77万元，较上年决算数增加29.25万元，增长1.18%。主要原因是在职人员增加，事业运行业务支出增加；

（六）2040299（其他公安支出）1060万元，较上年决算数增加196.29万元，增长18.52%。主要原因是日常运行业务费用支出增加；

（七）2080501（归口管理的行政单位离退休）65.46万元，较上年决算数减少53.41万元，下降44.93%。主要原因是退休人员减少；

（八）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）642.03万元，较上年决算数增加6.92万元，增加1.09%，主要原因是人员变动；

（九）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）61.06万元，较上年决算数增加59.8万元，主要原因是为退休人员缴纳职业年金增加；

（十）2080801（死亡抚恤）16.57万元，较上年决算数减少0.09万元，下降0.54%。主要原因是在职人员及退休人员抚恤金支出；

（十一）2101101（行政单位医疗）268.82万元，较上年决算数增加43.05万元，增长19.06%。主要原因是基数提高、人员变动等；

（十二）2101102（事业单位医疗）16.72万元，较上年决算数减少0.46万元，下降2.67%。主要原因是人员变动等；

（十三）2139999（其他农林水支出）6万元，与上年持平。主要原因是处级领导干部挂点扶贫支出；

（十四）2210201（住房公积金）428.31万元，较上年决算数增加66.74万元，增长18.46%。主要原因基数提高、人员变动等；

### 三、政府性基金支出决算情况说明

2019年度政府性基金支出2024.62万元，比上年决算数减少217.22万元，下降9.69%，具体情况如下：

（一）2120802（土地开发支出）1759.62万元，较2018年决算数减少460.4万元，下降20.74%。主要原因是基建项目支出减少。

（二）2120803（城市建设支出）85万元，较2018年决算数减少223.41万元，下降72.44%。主要原因是基建项目支出减少；

（三）2120899（其他国有土地使用权出让收入安排的支出）180万元，较2018年决算数增加180万元，增长100%。主要原因是新增管阳派出所置换项目支出。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13921.37 万元，其中：

（一）人员经费 10380.81 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 3540.56 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、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

#### 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 473.39 万元，比年初预算的 514.04 万元下降 7.91%。主要原因是严格落实中央八项规定精神及各项车辆管理制度，节约了车辆运行维护费用及公务接待费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 2.21 万元，比年初预算

的 2.21 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。主要是随公安部工作组赴菲律宾执行缉捕任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 451.53 万元，比年初预算的 487.73 万元下降 7.42%，主要是公务用车运行维护费支出下降。其中：

公务用车购置费支出 202.73 万元，比年初预算的 0 万元上升 100%，主要是年初预算中未预算安排公车经费支出，2019 年公务用车购置 9 辆，主要是：2019 年新购置 9 辆执法执勤用车。

公务用车运行费支出 248.8 万元，比年初预算的 285 万元下降 12.7%，主要是严格落实各项车辆管理制度，节约了车辆运行维护费用。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 92 辆。

（三）公务接待费支出 19.66 万元，比年初预算的 24.1 万元下降 18.42%。主要是严格落实中央八项规定精神，进一步压缩公务接待费开支。累计接待 166 批次、1088 人次。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 24 个财政支出项目实施绩效监控，分别是见义勇为专项基金 10 万元、公安办案经费 62 万元、公安应急储备仓库物资更新及维护费 20 万元、戒毒专项经费 80 万元、社区戒毒康复经费 72.5 万元、

禁毒宣传教育展览室扩建经费（一次性）69.34万元、纪检辅警12人工资60万元、反恐办工作经费20万元、流动人口管理、宣传、网络建设经费20万元、社会服务管理指挥中心运维及系统对接等经费70万元、全市公共安全视频监控系统运行及维护费1698.8万元、公安4G侦控设备购置补助经费160万元、扫黑除恶专项150万元、在押人员给养费171.36万元、视频监控系统改造经费（一次性）项目97万元、太姥山镇交警大队事故处理中心项目经费350万元、全市电动正三轮整治专项经费200万元、道安办工作经费10万元、城区信号灯、电子警察卡口建设项目352万元、全市道路交通安全隐患治理专项经费60万元、市区道路交通设施更新、维护经费157万元、后勤保障经费811.96万元、办案经费421.1万元、车辆运维及经费65万元，共涉及财政拨款资金5118.06万元。

共对2019年24个财政支出项目实施绩效监控，分别是见义勇为专项基金10万元、公安办案经费62万元、公安应急储备仓库物资更新及维护费20万元、戒毒专项经费80万元、社区戒毒康复经费72.5万元、禁毒宣传教育展览室扩建经费（一次性）69.34万元、纪检辅警12人工资60万元、反恐办工作经费20万元、流动人口管理、宣传、网络建设经费20万元、社会服务管理指挥中心运维及系统对接等经费70万元、全市公共安全视频监控系统运行及维护费1698.8万元、公安4G侦控设备购置补助经费160万元、扫黑除恶专项150万元、在押人员给养费171.36万元、视频监控系

统改造经费（一次性）项目 97 万元、太姥山镇交警大队事故处理中心项目经费 350 万元、全市电动正三轮整治专项经费 200 万元、道安办工作经费 10 万元、城区信号灯、电子警察卡口建设项目 352 万元、全市道路交通安全隐患治理专项经费 60 万元、市区道路交通设施更新、维护经费 157 万元、后勤保障经费 811.96 万元、办案经费 421.1 万元、车辆运维及经费 65 万元，共涉及财政拨款资金 5118.06 万元。

## （二）绩效自评工作开展情况

办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办案经费项目自评得分为 100 分，自评等次为优。项目全年预算数为 421.1 万元，执行数为 421.1 万元，完成预算的 100%。

车辆运维及经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，车辆运维及经费项目自评得分为 99 分，自评等次为优。项目全年预算数为 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100%。

城区信号灯、电子警察卡口建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城区信号灯、电子警察卡口建设项目自评得分为 99 分，自评等次为优。项目全年预算数为 352 万元，执行数为 352 万元，完成预算的 100%。

道安办工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，道安办工作经费项目自评得分为 100 分，自评等次



为优。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。

反恐办工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，反恐办工作经费项目自评得分为 98 分，自评等次为优。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。

福鼎市公安 4G 侦控设备购置补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，福鼎市公安 4G 侦控设备购置补助经费自评得分为 100 分，自评等次为优。项目全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%。

福鼎市社会治安视频监控技防系统建设使用费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，福鼎市社会治安视频监控技防系统建设使用费自评得分为 98 分，自评等次为优。项目全年预算数为 1698.8 万元，执行数为 1698.8 万元，完成预算的 100%。

公安办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公安办案经费自评得分为 99 分，自评等次为优。项目全年预算数为 62 万元，执行数为 62 万元，完成预算的 100%。

公安应急储备仓库物资更新及维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公安应急储备仓库物资更新

及维护费自评得分为 99 分，自评等次为优。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。

后勤保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，后勤保障经费自评得分为 100 分，自评等次为优。项目全年预算数为 811.96 万元，执行数为 811.96 万元，完成预算的 100%。

见义勇为专项基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，见义勇为专项基金自评得分为 198 分，自评等次为优。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。

戒毒专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，戒毒专项经费自评得分为 99 分，自评等次为优。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。

禁毒宣传教育展览室扩建经费(一次性)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，禁毒宣传教育展览室扩建经费(一次性)自评得分为 100 分，自评等次为优。项目全年预算数为 69.34 万元，执行数为 69.34 万元，完成预算的 100%。

流动人口管理、宣传、网络建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，流动人口管理、宣传、网络建设

经费自评得分为 100 分，自评等次为优。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。

全市道路交通安全隐患治理专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全市道路交通安全隐患治理专项经费自评得分为 100 分，自评等次为优。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。

全市电动正三轮整治专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全市电动正三轮整治专项经费项目自评得分为 0 分，自评等次为差。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

扫黑除恶专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，扫黑除恶专项经费项目自评得分为 97.5 分，自评等次为优。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。

社会服务管理指挥中心运维及系统对接等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会服务管理指挥中心运维及系统对接等项目自评得分为 97 分，自评等次为优。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。

社区戒毒康复经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区戒毒康复经费项目自评得分为 99 分，自评

等次为优。项目全年预算数为 72.5 万元，执行数为 72.5 万元，完成预算的 100%。

市区道路交通设施更新、维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市区道路交通设施更新、维护经费项目自评得分为 97 分，自评等次为优。项目全年预算数为 157 万元，执行数为 157 万元，完成预算的 100%。

视频监控系统改造经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市区道路交通设施更新、维护经费项目自评得分为 71 分，自评等次为中。项目全年预算数为 97 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

太姥山镇交警大队事故处理中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，太姥山镇交警大队事故处理中心项目自评得分为 98 分，自评等次为优。项目全年预算数为 350 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 14.29%。

在押人员给养费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，在押人员给养费项目自评得分为 91 分，自评等次为优。项目全年预算数为 171.36 万元，执行数为 171.36 万元，完成预算的 100%。

纪委辅警 12 人工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，纪委辅警 12 人工资项目自评得分为 92 分，自评等次为优。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。

以上项目的主要产出和效果、发现的主要问题、下一步改进措施详见附件：2019年财政项目支出绩效自评报告。

我单位开展的财政项目支出绩效自评表详见附件：2019年财政项目支出绩效自评表。

## **七、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2019年度机关运行经费支出3540.56万元，比上年决算数增长217.39%，主要是：增加开支。

### **（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额5620.99万元，其中：政府采购货物支出5620.99万元、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%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆92辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车42辆、特种专业技术用车49辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备4台（套）。

### **（四）项目绩效自评报告**

按照预算绩效管理要求，公开项目概况、评价过程及绩

效分析、存在问题和有关建议。

我单位共开展 24 个财政项目支出绩效自评，分别是见义勇为专项基金 10 万元、公安办案经费 62 万元、公安应急储备仓库物资更新及维护费 20 万元、戒毒专项经费 80 万元、社区戒毒康复经费 72.5 万元、禁毒宣传教育展览室扩建经费（一次性）69.34 万元、纪检辅警 12 人工资 60 万元、反恐办工作经费 20 万元、流动人口管理、宣传、网络建设经费 20 万元、社会服务管理指挥中心运维及系统对接等经费 70 万元、全市公共安全视频监控系统运行及维护费 1698.8 万元、公安 4G 侦控设备购置补助经费 160 万元、扫黑除恶专项 150 万元、在押人员给养费 171.36 万元、视频监控系统改造经费（一次性）项目 97 万元、太姥山镇交警大队事故处理中心项目经费 350 万元、全市电动正三轮整治专项经费 200 万元、道安办工作经费 10 万元、城区信号灯、电子警察卡口建设项目 352 万元、全市道路交通安全隐患治理专项经费 60 万元、市区道路交通设施更新、维护经费 157 万元、后勤保障经费 811.96 万元、办案经费 421.1 万元、车辆运维及经费 65 万元，共涉及财政拨款资金 5118.06 万元。具体项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议等详见附件：2019 年财政项目支出绩效自评报告。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、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、公务用车运行维护费以及其他费用。