

2019 年度 尤溪县公安局决算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	3
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2019 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7

四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、机构运行信息表.....	16
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金支出决算情况说明	20
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
六、预算绩效情况说明.....	23
七、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分名词解释	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1. 主要职能。

尤溪县公安局的主要职责是：

- （一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- （二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- （三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- （四）组织、实施消防工作，实行消防监督；
- （五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- （六）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- （七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- （八）管理集会、游行、示威活动；

(九) 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

(十) 维护国(边)境地区的治安秩序；

(十一) 对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

(十二) 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

(十三) 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

(十四) 法律、法规规定的其他职责。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县公安局包括 12 个机关行政处室及 14 个下属单位，其中：列入 2019 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
尤溪县公安局	财政核拨	302	292

三、部门主要工作总结

2019 年，全县公安机关在县委、县政府和市公安局的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻全国、全省、全市、全县公安工作会议精神，以新中国成立 70 周年大庆安保维稳工作为主线，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“践行新使命、忠诚保大庆”实践活动，深化严打整治，切实防控风险，强化队伍管理，着力补齐短板，有力地维护了全县社会大局稳定。

第二部分 2019 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：尤溪县公安局 单位：万元

收		支	
项	决算数	项目(按支出功能分)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	11,786.39	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	8,770.61
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	95.85	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	550.42
		九、卫生健康支出	180.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	270.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	11,882.24	本年支出合计	9,771.03
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	926.18	年末结转和结余	3,037.39
合计	12,808.42	合计	12,808.42

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位：尤溪县公安局

金额单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码										
类	款	项	合计	11,882.24	11,786.39					95.85
204			公共安全支出	10,881.82	10,785.97					95.84

20402	公安	10,853.62	10,757.77					95.84
2040201	行政运行	6,322.32	6,316.53					5.78
204020	一般行政管理事务	153.22	153.22					
204021	信息化建设	52.78	52.78					
204022	执法办案	252.24	252.24					
2040221	特别业务	2,730.00	2,730.00					
2040299	其他公安支出	1,343.06	1,253.00					90.06
20499	其他公共安全支出	28.20	28.20					
204990	其他公共安全支出	28.20	28.20					
208	社会保障和就业支出	550.42	550.42					
20805	行政事业单位离退休	506.19	506.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险	449.99	449.99					
2080599	其他行政事业单位离退休	56.20	56.20					
20808	抚恤	44.23	44.23					
208080	死亡抚恤	44.23	44.23					
210	医疗卫生与计划生育支出	180.00	180.00					
21011	行政事业单位医疗	180.00	180.00					
210110	行政单位医疗	180.00	180.00					
221	住房保障支出	270.00	270.00					
22102	住房改革支出	270.00	270.00					
221020	住房公积金	270.00	270.00					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

3. 支出决算表

支出决算表

金额单位：
万元

编制单位：尤溪县公安局

项		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支	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						

						出		
类	款	项	合					
204			公共安全支出	8,770.61	8,617.39	153.22		
20402			公安	8,742.41	8,589.19	153.22		
2040201			行政运行	6,322.10	6,322.10			
2040202			一般行政管理事务	153.22		153.22		
2040219			信息化建设	52.78	52.78			
2040220			执法办案	252.24	252.24			
2040221			特别业务	80.00	80.00			
2040299			其他公安支出	1,882.07	1,882.07			
20499			其他公共安全支出	28.20	28.20			
2049901			其他公共安全支出	28.20	28.20			
208			社会保障和就业支出	550.42	550.42			
20805			行政事业单位离退休	506.19	506.19			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	449.99	449.99			
2080599			其他行政事业单位离退休支出	56.20	56.20			
20808			抚恤	44.23	44.23			
2080801			死亡抚恤	44.23	44.23			
210			医疗卫生与计划生育支出	180.00	180.00			
21011			行政事业单位医疗	180.00	180.00			
2101101			行政单位医疗	180.00	180.00			
221			住房保障支出	270.00	270.00			
22102			住房改革支出	270.00	270.00			
2210201			住房公积金	270.00	270.00			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

4. 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：尤溪县公安局

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	11,786.39	一、一般公共预算公共服务支出	0.00	0.00	0.00

款					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	8,665.97	8,665.97	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	550.42	550.42	0.00
		九、卫生健康支出	180.00	180.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	270.00	270.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	11,786.39	本年支出合计	9,666.39	9,666.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	876.52	年末财政拨款结转和结余	2,996.52	2,996.52	0.00
一、一般共 预算财政 拨款	876.52				
二、政府基 金预算财 政拨款	0.00				
总计	12,662.91	总计	12,662.91	12,662.91	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。

5. 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：尤溪
县公安局

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	基本支出		项目支出
合					
204	公共安全支出		8,665.97	8,512.75	153.22
20402	公安		8,637.77	8,484.55	153.22
2040201	行政运行		6,316.53	6,316.53	
2040202	一般行政管理事务		153.22		153.22
2040219	信息化建设		52.78	52.78	
2040220	执法办案		252.24	252.24	
2040221	特别业务		80.00	80.00	
2040299	其他公安支出		1,783.00	1,783.00	
20499	其他公共安全支出		28.20	28.20	
2049901	其他公共安全支出		28.20	28.20	
208	社会保障和就业支出		550.42	550.42	
20805	行政事业单位离退休		506.19	506.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支		449.99	449.99	
2080599	其他行政事业单位离退休支出		56.20	56.20	
20808	抚恤		44.23	44.23	
2080801	死亡抚恤		44.23	44.23	
210	医疗卫生与计划生育支出		180.00	180.00	
21011	行政事业单位医疗		180.00	180.00	
2101101	行政单位医疗		180.00	180.00	
221	住房保障支出		270.00	270.00	
22102	住房改革支出		270.00	270.00	
2210201	住房公积金		270.00	270.00	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

6. 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：尤溪县公

金额单位：万元

安局

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	

合 计		9,666.39
301	工资福利支出	6,490.81
302	商品和服务支出	2,393.37
303	对个人和家庭的补助	162.43
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	619.78
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	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。

7. 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：尤溪县公安局

金额单位

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	经济类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,490.81	302	商品和服务支出	2,393.37	310	资本性支出	466.5
30101	基本工资	967.33	30201	办公费	219.53	31001	房屋建筑物购建	0.0
30102	津贴补贴	1,446.74	30202	印刷费	31.49	31002	办公设备购置	83.6
30103	奖金	648.52	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	151.0
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设	0.0
30107	绩	0.00	30205	水	32.35	31006	大型	0.0

	效工资			费			修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	449.99	30206	电费	156.57	31007	信息网络及软件购置更新	147.8
30109	职业年金缴费	0.06	30207	邮电费	182.64	31008	物资储备	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	263.55	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.0
30112	其他社会保障缴费	16.10	30211	差旅费	137.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
30113	住房公积金	449.26	30212	因公出国(境)费用	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	183.45	31013	公务用车购置	0.0
30199	其他工资福利支	2,249.25	30214	租赁费	50.01	31019	其他交通工具购置	4.9

	出							
303	对个人和家庭的补助	162.43	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.0
30301	离休费	0.00	30216	培训费	19.90	31022	无形资产购置	0.0
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.21	31099	其他资本性支出	79.0
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	190.91	312	对企业补助	0.0
30304	抚恤金	44.23	30224	被装购置费	79.34	31201	资本金注入	0.0
30305	生活补助	47.15	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.0
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	83.01	31204	费用补贴	0.0
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	241.08	31205	利息补贴	0.0
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.54	31299	其他对企业补助	0.0
30309	奖励金	22.40	30229	福利费	0.00	399	其他支	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	175.15	39906	赠与	0.0
30399	其他对个人和家庭的	48.65	30239	其他交通费用	206.10	39907	国家赔偿费用支出	0.0

	补助支出							
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
			30299	其他商品和服务支出	345.70	39999	其他支出	0.0
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		6,653.23	公用经费合计					2,859.9

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

8. 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：尤溪县公安局

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	
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	栏次	1	4	7	8	1	1
			合计						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

9. 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：尤溪县公安局

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	2,859.94
(一) 支出合计	183.35	(一) 行政单位	2,859.94
1.因公出国(境)费	0.00	(二) 参照公务员法管理事业	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	175.15	三、国有资产占用情况	-
(1) 公务用车购置费	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	60
(2) 公务用车运行维护	175.15	1.副部(省)级及以上领导	0
3.公务接待费	8.21	2.主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	8.21	3.机要通信用车	0
其中：外事接待	0.00	4.应急保障用车	0
(2) 国(境)外接待	0.00	5.执法执勤用车	48
(二) 相关统计数	-	6.特种专业技术用车	12
1.因公出国(境)团组数(个)	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国(境)人次数(人)	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数(辆)	0	(二) 单价 50 万元以上通用	11
4.公务用车保有量(辆)	60	(三) 单价 100 万元以上专	4

		设备(台·套)	
5.国内公务接待批次	145	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	61.45
6.国内公务接待人次	873	1· 政府采购货物支出	61.45
其中：外事接待人次 (人)	0	2· 政府采购工程支出	0.00
7.国(境)外公务接待批 次	0	3· 政府采购服务支出	0.00
8.国(境)外公务接待人 次	0	(二) 政府采购授予中小企 业	0.00
		其中：授予小微企业合同 金	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。

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 年尤溪县公安局年初结转和结余 926.18 万元，本年收入 11,882.24 万元，本年支出 9,771.03 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 3,037.39 万元。

(一) 2019 年收入 11,882.24 万元，比 2018 年决算数增加 2376.9 万元，增长 25.01%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 11,786.39 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。

3.事业收入 0.00 万元。

4.经营收入 0.00 万元。

5.上级补助收入 0.00 万元。

6.附属单位上缴收入 0.00 万元。

7.其他收入 95.85 万元。

(二)2019 年支出 9,771.03 万元，比 2018 年决算数增加 1103.89 万元，增长 12.74%，具体情况如下：

1.基本支出 9,617.81 万元。其中，人员支出 6,653.23 万元，公用支出 2,964.58 万元。

2.项目支出 153.22 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 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 9,666.39 万元，比上年决算数增加 999.25 万元，增长 11.53%，具体情况如下：

（一）行政运行 6316.53 万元，较上年决算数 5611.57 万元增加 704.96 万元，增长 12.56%。主要原因是人员工资调整，调整执法执勤岗位津贴、加班补贴。

（二）一般行政事务管理 153.22 万元，较上年决算数 568.65 万元减少 415.43 万元，减低 73.06%。主要原因是行政事务减少，管理费用降低。

（三）信息化建设 52.78 万元，较上年决算数增加 52.78 万元，增长 100%。主要原因是科目划分调整。

（四）执法办案 252.24 万元，较上年决算数增加 252.24 万元，增长 100%。主要原因是科目划分调整。

（五）特别业务 80 万元 较上年决算数增加 80 万元，增长 100%。主要原因是用于科目划分调整，用于特警专项经费。

（六）其他公安支出 1783 万元，较上年决算数增加 746.98 万元，增长 72.1%。主要原因是协勤工资放在此科目列支。

(七) 其他公共安全支出 28.2 万元, 较上年决算数增加 19.2 万元, 增长 213.33%。主要原因是遗属补助增长及补发。

(八) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 449.99 万元, 较上年决算数增加 48.61 万元, 增长 12.11%。主要原因是人员工资自然增长。

(九) 其他行政事业单位离退休支出 56.2 万元, 较上年决算数减少 17.56 万元, 下降 23.8%。主要原因是退休人员调整。

(十) 死亡抚恤支出 44.23 万元, 较上年决算数增加 13.34 万元, 增长 43.19%。主要原因是当年度死亡人数增加。

(十一) 行政单位医疗支出 180 万元, 较上年决算数增加 19.45 万元, 增长 12.11%。主要原因是人员工资自然增长。

(十二) 住房公积金支出 270 万元, 较上年决算数减少 25.47 万元, 下降 8.62%。主要原因是当年度住房公积金普调下降。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 9,513.17 万元，其中：

(一) 人员经费 6,653.23 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 2,859.94 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 183.35 万元，比年初预算的 161 万元增长 13.88%。主要原因是执法执勤车辆

年限较久，大部分车辆油耗上浮，且报警数及案件数量增多，执法执勤车辆使用次数增多。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 1 万元下降 100%。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 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2019 年没有出境办案。

（二）公务用车购置及运维费支出 175.15 万元，比年初预算的 150 万元增长 16.77%，主要是执法执勤车辆年限较久，大部分车辆油耗上浮，且报警数及案件数量增多，执法执勤车辆使用次数增多。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是：2019 年没有计划更换车辆，陆续会进行老旧车辆更换。

公务用车运维费支出 175.15 万元，比年初预算的 150 万元增长 16.77%，主要是执法执勤车辆年限较久，大部分车辆油耗上浮，且报警数及案件数量增多，执法执勤车辆使用次数增多。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 60 辆。

（三）公务接待费支出 8.21 万元，比年初预算的 10 万元下降 17.9%。主要是严格控制接待标准，认真履行国家逐年降低公务接待经费在要求。累计接待 145 批次、873 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 1 个清单项目实施绩效监控，分别是扫黑除恶工作经费，涉及财政拨款资金 80 万元。同时，对 2019 年 0 万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 0 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 80 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优” 0 个、“良” 0 个、“中” 0 个、“差” 0 个。

共对 2019 年度 1 个部门共计 1 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 80 万元。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 1 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

（三）重点评价工作开展情况

本单位 2019 年度无开展重点绩效评价工作。

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 2,859.94 万元，比上年决算数增长 3.4%，主要是:2019 年度劳务派遣的人数增加，至 2019 年底共计 402 人。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 61.45 万元，其中：政府采购货物支出 61.45 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 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 60 辆，其中：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 48 辆、特种专业技术用车 12 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 11 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 4 台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指县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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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。