

# 樟树市 2019 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资产占用情况表

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 樟树市公安局概况

#### 一、部门主要职能

- (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) 对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；
- (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、企业事业单位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、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：樟树市公安局（需按单位预算级次分别列出）。

本部门 2019 年年末实有人数 499 人，其中在职人员 391 人，离休人员 0 人，退休人员 108 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

编制单位：樟树市公安局		2019年度		支 出	
项 目	行 次	决 算 数	项 目 (按功能分类)	行 次	决 算 数
项 目	行 次	决 算 数	项 目 (按功能分类)	行 次	决 算 数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,070.22	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	13,070.22
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
<b>本年收入合计</b>	<b>26</b>	<b>13,070.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>56</b>	<b>13,070.22</b>
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	58	0.00
	29			59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>13,070.22</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>13,070.22</b>

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表									
编制单位:樟树市公安局			2019年度				公开02表 金额单位:万元		
支出功能 分类科目 类 款 项	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
合计	13,070.22	13,070.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204 公共安全支出	13,070.22	13,070.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402 公安	13,070.22	13,070.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201 行政运行	11,416.11	11,416.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203 机关服务	98.10	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219 信息化建设	124.30	124.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220 执法办案	1,368.20	1,368.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221 特别业务	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250 事业运行	41.21	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299 其他公安支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表							
编制单位:樟树市公安局			2019年度				公开03表 金额单位:万元
支出功能 分类科目 类 款 项	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
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	13,070.22	13,070.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204 公共安全支出	13,070.22	13,070.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402 公安	13,070.22	13,070.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201 行政运行	11,416.11	11,416.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203 机关服务	98.10	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219 信息化建设	124.30	124.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220 执法办案	1,368.20	1,368.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221 特别业务	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250 事业运行	41.21	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299 其他公安支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度各项收入情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：樟树市公安局

2019年度

金额单位：万元

项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	支 出		
				行次	小计	决算数
栏 次	3		栏 次	10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	13,070.22	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	13,070.22	13,070.22
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等	48	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急救援支出	51	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00
	25			55		
本年收入合计	26	13,070.22	本年支出合计	56	13,070.22	13,070.22
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00
二、一般公共预算财政拨款	28	0.00		58		
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59		
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>13,070.22</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>13,070.22</b>	<b>13,070.22</b>

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

编制单位：樟树市公安局

2019年度

金额单位：万元

支出功能分类科目	项 目	科目名称	本年支出合计	项 目	
				基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
		合计	13,070.22	13,070.22	0.00
204	公共安全支出		13,070.22	13,070.22	0.00
20402	公安		13,070.22	13,070.22	0.00
2040201	行政运行		11,416.11	11,416.11	0.00
2040203	机关服务		98.10	98.10	0.00
2040219	信息化建设		124.30	124.30	0.00
2040220	执法办案		1,368.20	1,368.20	0.00
2040221	特别业务		21.90	21.90	0.00
2040250	事业运行		41.21	41.21	0.00
2040299	其他公安支出		0.40	0.40	0.00

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

编制单位：樟树市公安局

2019年度

金额单位：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	9,228.70	302	商品和服务支出	2,623.53	307	债务利息及费用	0.00
30101	基本工资	1,633.64	30201	办公费	409.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,981.58	30202	印刷费	19.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,763.72	30203	咨询费	34.70	30703	国内债务发行	0.00
30106	伙食补助费	809.35	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行	0.00
30107	绩效工资	41.21	30205	水费	6.30	310	资本性支出	883.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	865.33	30206	电费	98.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	121.15	30207	邮电费	57.30	31002	办公设备购置	408.00
30110	职工基本医疗保险费	152.74	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	322.60
30111	公务员医疗补助	0.00	30209	物业管理费	9.80	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	44.73	30211	差旅费	202.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	920.39	30212	因公出国(境)费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	29.10
30114	医疗费	47.39	30213	维修(护)费	161.50	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1,047.48	30214	租赁费	6.40	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	334.70	30215	会议费	1.43	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	108.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	16.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	20.80	31013	公务用车购置	123.60
30304	抚恤金	109.60	30224	被装购置费	127.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	118.00	30225	专用燃料费	55.70	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.20	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	64.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	37.00	30229	福利费	12.10	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	228.00	31203	政府投资基金	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	70.10	30239	其他交通费用	227.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费	77.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	675.80	31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		9,563.40	公用支出合计					3,506.83

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。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

项目 行次	栏次	19年度		金额单位：万元
		年初预算数	决算数	
一、“三公”经费支出	1	367.60	367.60	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	351.60	351.60	
(1) 公务用车购置费	4	123.60	123.60	
(2) 公务用车运行维护费	5	228.00	228.00	
3.公务接待费	6	16.00	16.00	
(1) 国内接待费	7	16.00	16.00	
其中：外事接待费	8	0.00	0.00	
(2) 国（境）外接待费	9	0.00	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	-	9
4.公务用车保有量（辆）	14	-	-	77
5.国内公务接待批次（个）	15	-	-	26
其中：外事接待批次（个）	16	-	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	-	1,580
其中：外事接待人次（人）	18	-	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；决算数是包括当年一般公共预算

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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。

## 国有资产占用情况表

公开09表

编制单位：樟树市公安局	19年位：台、辆、套	
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	77
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	64
6. 特种专业技术用车	7	13
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元(含)以上通用设备(台)	10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台)	11	0

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 13070.22 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2018 年增加 2754.29 万元，增长 26.7%；本年收入合计 13070.22 万元，较 2018 年增加 2754.29 万元，增长 26.7%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 13070.22 万元，占 100%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 13070.22 万元，其中本年支出合计 13070.22 万元，较 2018 年增加 2754.29 万元，增长 26.7%；年末结转和结余 0 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 13070.22 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对

附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元, 占 0%。

### **三、财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 13070.22 万元, 决算数为 13070.22 万元, 完成年初预算的 100%。其中:

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 13070.22 万元, 决算数为 13070.22 万元, 完成年初预算的 100 %。

### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13070.22 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 9228.7 万元, 较 2018 年增加 3018.25 万元。

(二) 商品和服务支出 2623.53 万元, 较 2018 年减少 873.95 万元。

(三) 对个人和家庭补助支出 334.7 万元, 较 2018 年增加 297.85 万元。

(四) 资本性支出 883.3 万元, 较 2018 年增加 883.3 万元, 增长 100 %。

### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 367.6 万元, 决算数为 367.6 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数较 2018 年增加 37.6 万元, 增长 10%, 其中:

(一) 因公出国(境) 支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成年初预算的 100%。

（二）公务接待费支出年初预算数为 16 万元，决算数为 16 万元，完成年初预算的 100%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 351.6 万元，其中公务用车购置年初预算数为 123.6 万元，决算数为 123.6 万元，完成年初预算的 100%；公务用车运行维护费支出年初预算数为 228 万元，决算数为 228 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2019 年度机关运行经费支出 11416.11 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 236 万元，其中：政府采购货物支出 236 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

## **八、国有资产占用情况说明。**

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》，车辆主要用于执法执勤。

## **九、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

部门应对本部门开展预算绩效管理工作的基本情况进行说明，并公开主要支出项目的绩效评价结果。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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

三、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成部门的职责和任务按指定的用途和对象所发生的支出。

五、“三公”经费：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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

六、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、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以及其他费用等。

七、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购买固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。