

榆林市公安局横山分局 2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

- （1）预防、制止和侦查刑事犯罪活动；
- （2）维护全县社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- （3）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- （4）组织、实施消防工作，实行消防监督；
- （5）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,对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- （6）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- （7）管理集会、游行、示威活动；
- （8）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；
- （9）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；

（10）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

（11）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；

（12）统一领导指挥和协调恐怖事件的处置工作，组织实施反恐怖工作预案，负责重点部位的安全防范和恐怖案件的侦查工作；

（13）承办区委、区政府及上级交办的其他事项。

（二）内设机构

榆林市公安局横山分局机构设置34 个，具体为内设指挥中心、政工监督室、警务保障室、纪委监察室、法制大队、办公室。下设交警大队、看守所、刑警大队、治安大队、经侦大队、禁毒大队、国保大队、巡特警大队、石油稽查大队、食品药品侦查大队、网安大队及北街派出所、南街派出所、西沙派出所、塔湾派出所、艾好峁派出所、石窑沟派出所、石湾派出所、魏家楼派出所、高镇派出所、韩岔派出所、殿市派出所、响水派出所、武镇派出所、波罗派出所、白界派出所、雷龙湾派出所、党岔派出所。

二、部门决算单位构成

榆林市公安局横山分局为财政全额拨款一级预算单位，内设指挥中心、政工监督室、纪委监察室、警务保障室、办公室、法制大队四个机构，下设交警大队、看守所、刑警大队、治安大队、经侦大队、禁毒大队、国保大队、巡特警大队、石油稽查大队、法制大队、食品药品侦查大队及 17 个派出所。其中交警大队为一级预算单位，独立核算。剩余各警队及派出所由局机关实行统一领导、分级负责、归口管理的原则，以及“国库集中支付、分级核算”的指导思想，做到五统一：即统一归口管理，统一预算指标，统一开支标准，统一资金调度，统一审批程序。

三、部门人员情况

（人员属涉密事项不予公开）

第二部分 2019 年度部门决算表

目 录

序号	名称	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市公安局横山分局

2019 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	9,837.55	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	9,837.55
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00

		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	9,837.55	本年支出合计	9,837.55
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	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	9,837.55	支出总计	9,837.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：榆林市公安局横山分局

2019 年

公开 02 表
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				小计	其中：教育收费			
合计		9,837.55	9,837.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,837.55	9,837.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9,837.55	9,837.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7,857.13	7,857.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	957.24	957.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	453.80	453.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	444.87	444.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	112.16	112.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：榆林市公安局横山分局

2019 年

公开 03 表
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						
合计		9,837.55	8,880.31	957.24	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,837.55	8,880.31	957.24	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9,837.55	8,880.31	957.24	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7,857.13	7,857.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	957.24	0.00	957.24	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	453.80	453.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	444.87	444.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	112.16	112.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市公安局横山分局

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	9,837.55	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	9,837.55	9,837.55	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00

		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9,837.55	本年支出合计	9,837.55	9,837.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	9,837.55	总计	9,837.55	9,837.55	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表
金额单位：万元

编制部门：榆林市公安局横山分局

2019 年

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		9,837.55	8,880.31	6,665.56	2,214.75	957.24	
204	公共安全支出	9,837.55	8,880.31	6,665.56	2,214.74	957.24	
20402	公安	9,837.55	8,880.31	6,665.56	2,214.74	957.24	
2040201	行政运行	7,857.13	7,857.13	6,665.56	1,191.56	0.00	
2040202	一般行政管理事务	957.24	0.00	0.00	0.00	957.24	
2040219	信息化建设	453.80	453.80	0.00	453.80	0.00	
2040220	执法办案	444.87	444.87	0.00	444.87	0.00	
2040221	特别业务	112.16	112.16	0.00	112.16	0.00	
2040299	其他公安支出	12.35	12.35	0.00	12.35	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市公安局横山分局

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		8,880.31	6,665.56	2,214.75	
301	工资福利支出	6,632.40	6,632.40	0.00	
30101	基本工资	1,891.34	1,891.34	0.00	
30102	津贴补贴	2,726.67	2,726.67	0.00	
30107	绩效工资	576.76	576.76	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	582.22	582.22	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	130.34	130.34	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	135.43	135.43	0.00	
30112	其他社会保障缴费	30.23	30.23	0.00	
30113	住房公积金	416.37	416.37	0.00	
30199	其他工资福利支出	143.04	143.04	0.00	
302	商品和服务支出	2,214.76	0.00	2,214.75	
30201	办公费	370.22	0.00	370.22	
30202	印刷费	18.60	0.00	18.60	
30205	水费	13.24	0.00	13.24	
30206	电费	46.97	0.00	46.97	

30207	邮电费	16.93	0.00	16.93	
30208	取暖费	141.14	0.00	141.14	
30211	差旅费	380.39	0.00	380.39	
30213	维修(护)费	27.69	0.00	27.69	
30214	租赁费	492.97	0.00	492.97	
30215	会议费	3.67	0.00	3.67	
30216	培训费	36.75	0.00	36.75	
30217	公务接待费	1.33	0.00	1.33	
30226	劳务费	62.64	0.00	62.64	
30231	公务用车运行维护费	221.99	0.00	221.99	
30239	其他交通费用	353.46	0.00	353.46	
30299	其他商品和服务支出	26.77	0.00	26.77	
303	对个人和家庭的补助	33.16	33.16	0.00	
30304	抚恤金	20.82	20.82	0.00	
30305	生活补助	12.34	12.34	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门：榆林市公安局横山分局

2019 年

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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
预算数	263.53	0.00	1.33	262.20	40.21	221.99	3.67	36.75
决算数	263.53	0.00	1.33	262.20	40.21	221.99	3.67	36.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制部门：榆林市公安局横山分局

2019 年

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	
合计							

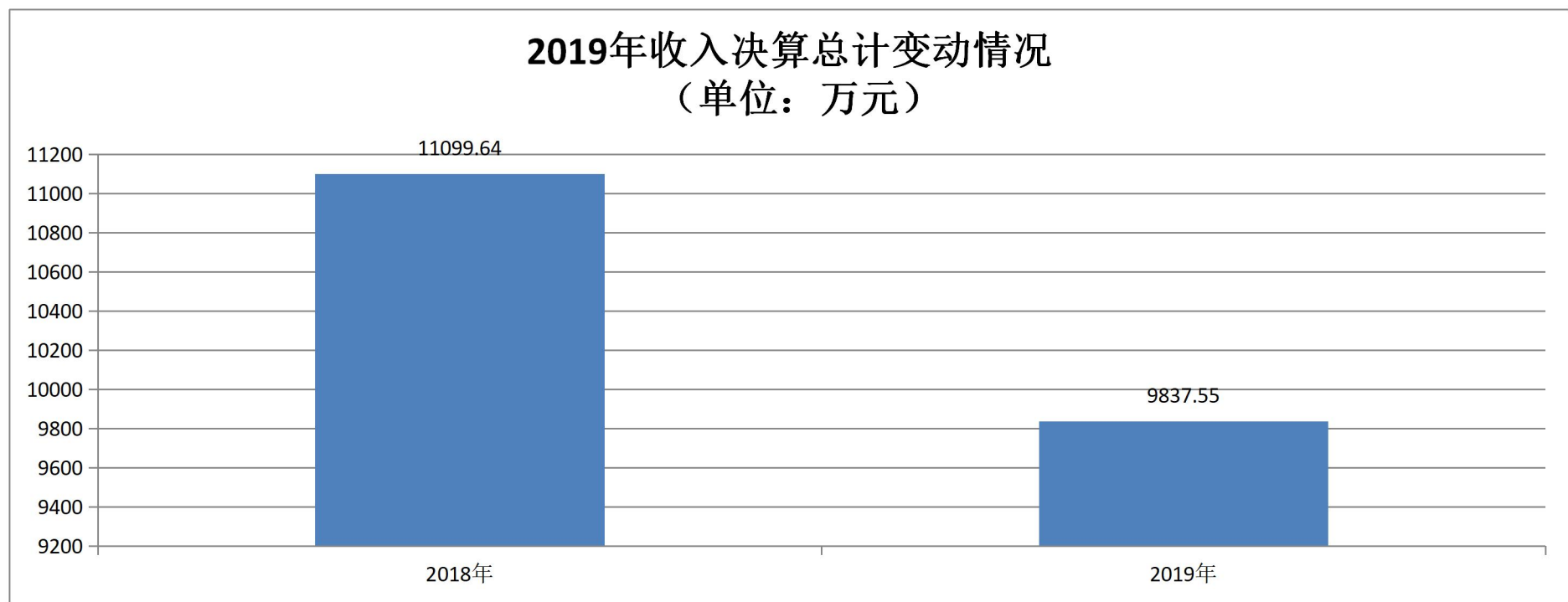
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入决算总体情况说明

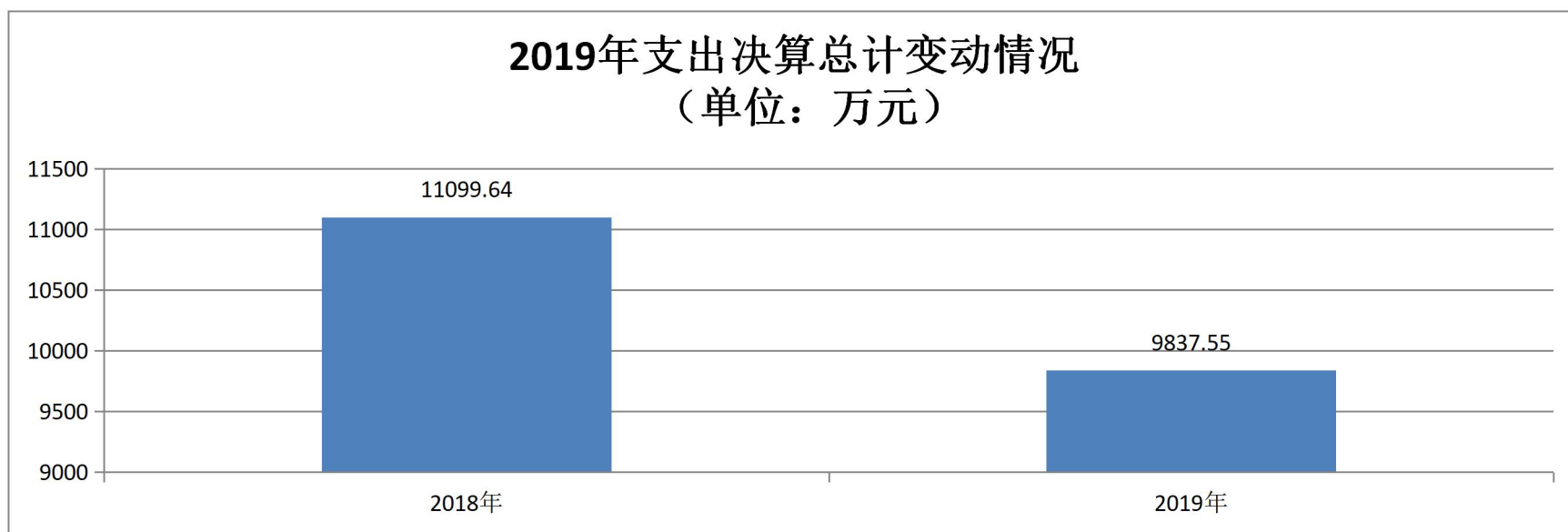
2019 年总收入为 9837.55 万元，较 2018 年相比，减少 1262.09 万元，减少率为 11.37%。虽然 2019 年度增加了人员，同时增加了养老保险、年金、住房公积金单位交纳部分。增加了扫黑除恶专项斗争补助经费。但主要原因为减少了项目支出，一是西南新区视频监控及道路标识标线项目支出；二是新建看守所及拘留所工程项目支出；三是公安业务技术用房建设项目形成债务的清算支出；四是新建石湾派出所建设项目尾款清算支出；五是新建魏家楼派出所建设项目尾款清算支出；六是购置执法执勤警务用车较 2018 年有所减少。



(二) 支出决算总体情况说明

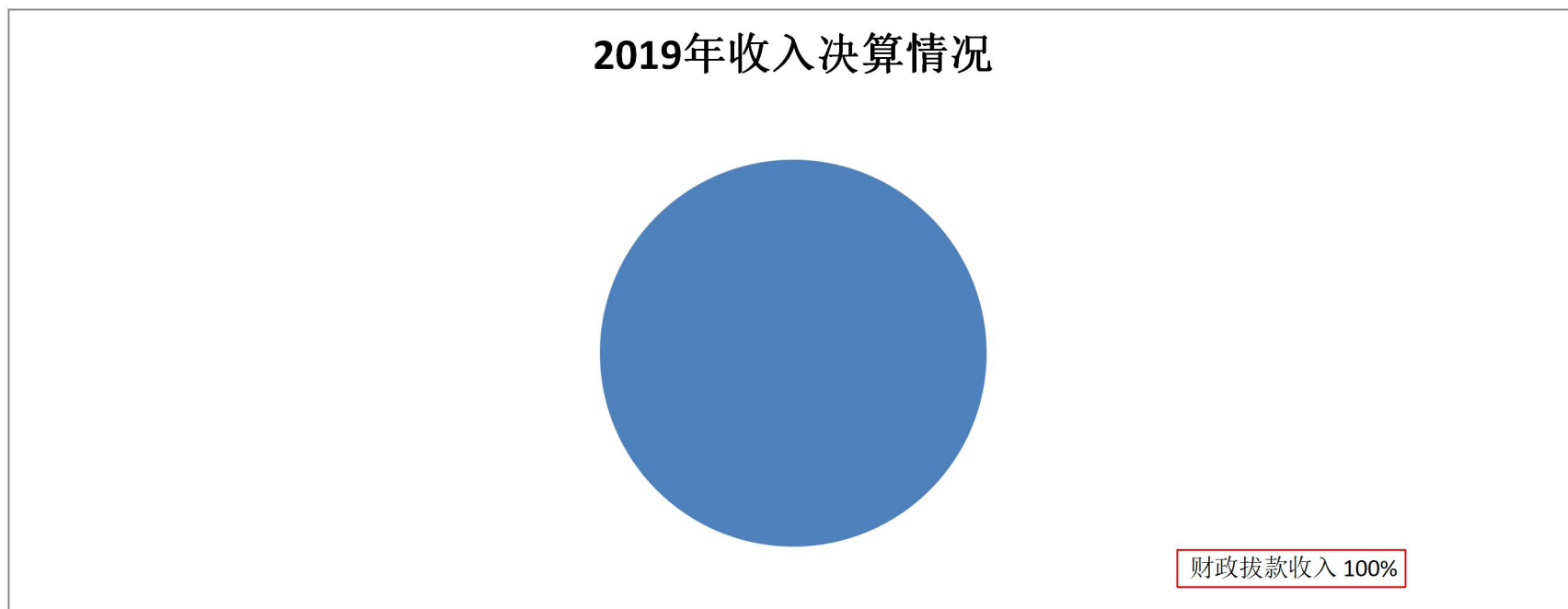
2019 年总支出为 9837.55 万元, 较 2018 年相比, 减少 1262.09 万元, 减少率为 11.37%。2019 年因增加人员及执行新的工资标准, 同时增加了养老保险、年金、住房公积金单位交纳部分。人员经费支出较 2018 年增长率为 35.19%。但项目支出较 2018 年减少了 2951.48 万元, 减少率为 75.51%。主

要原因：减少了西南新区视频监控及道路标识标线项目支出，新建看守所及拘留所工程进度款清算较 2018 年有所减少；减少了公安业务技术用房建设项目形成债务的清算支出；减少了新建石湾派出所建设项目尾款清算支出；减少了新建魏家楼派出所建设项目尾款清算支出；减少了购置执法执勤警务用车项目支出。增加了扫黑除恶专项斗争补助经费支出。



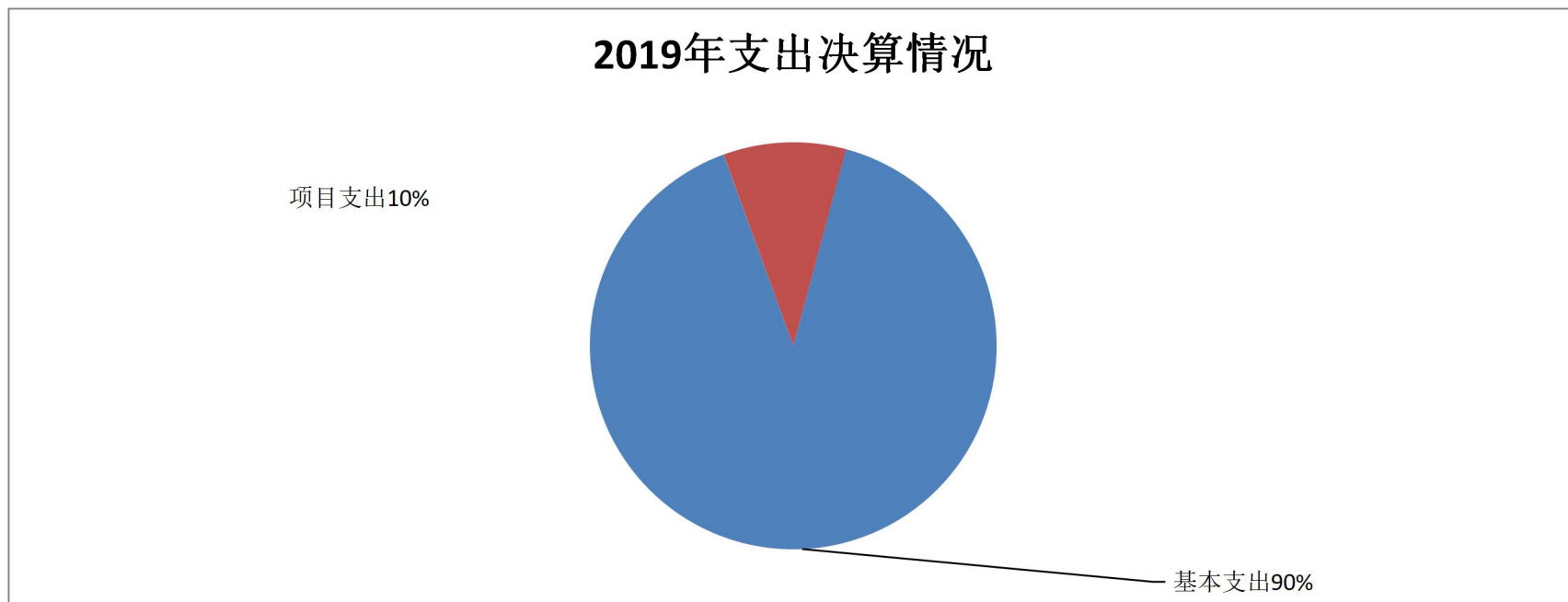
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 9837.55 万元，其中：财政拨款收入 9837.55 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



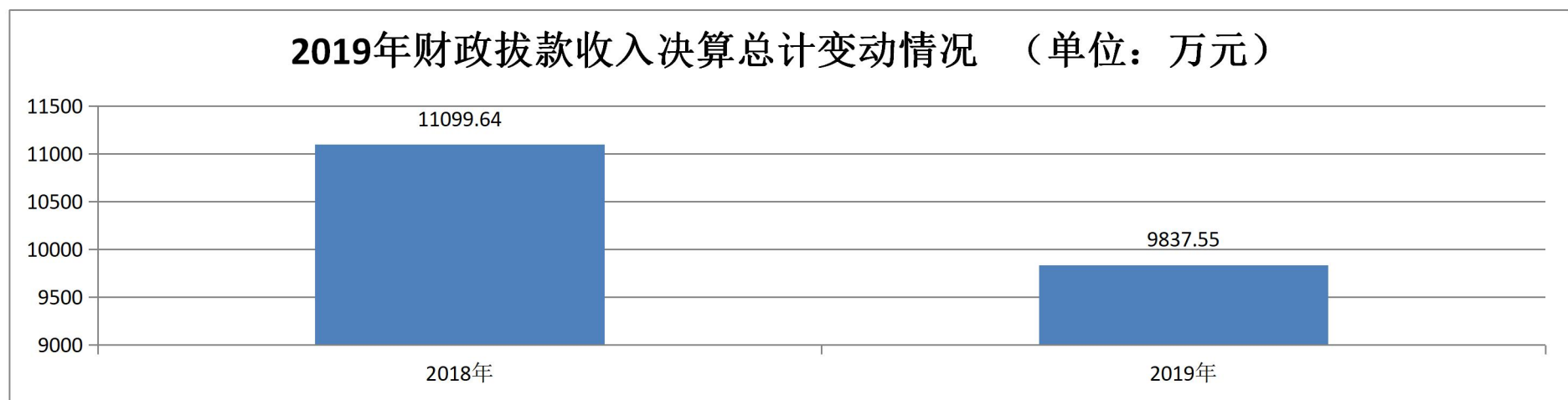
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 9837.55 万元，其中：基本支出 8880.31 万元，占支出总额 90.27%；项目支出 957.24 万元，占支出 9.73%； 经营支出 0 万元，占支出 0%。



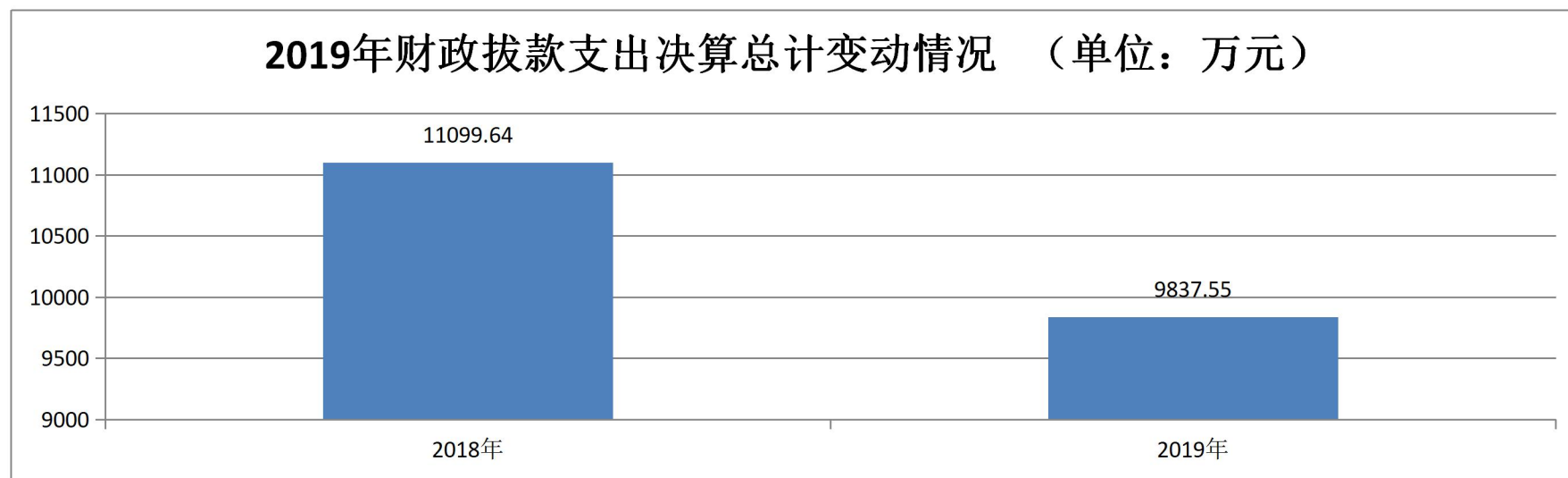
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 9837.55 万元,较 2018 年相比,减少 1262.09 万元,减少率为 11.37%。虽然 2019 年度增加了人员,人员工资正常调资晋档及按照公安机关公用经费定员定额标准保障公用经费,人员经费和公用经费收入相应增加,同时增加了养老保险、年金、住房公积金单位交纳部分。增加了扫黑除恶专项斗争补助经费。但主要原因为减少了项目支出,一是西南新区视频监控及道路标识标线项目支出;二是新建看守所及拘留所工程项目支出;三是公安业务技术用房建设项目形成债务的清算支出;四是新建石湾派出所建设项目尾款清算支出;五是新建魏家楼派出所建设项目尾款清算支出;六是购置执法执勤警务用车较 2018 年有所减少。



2019 年度财政拨款支出总计 9837.55 万元,较 2018 年相比,减少 1262.09 万元,减少率为 11.37%。2019 年因增加人员及执行新的工资标准,同时增加了养老保险、年金、住房公积金单位交纳部分。人员经费支出较 2018 年增长率为 35.19%。但项目支出较 2018 年减少了 2951.48 万元,减少率为 75.51%。主要原因为:减少了西南新区视频监控及道路标识标线项目支出,新建看守所及拘留所工程进度款清算较 2018 年有所减少;减少了公安业务技术用房建设项目形成债务的清算支出;减少了新建石湾派

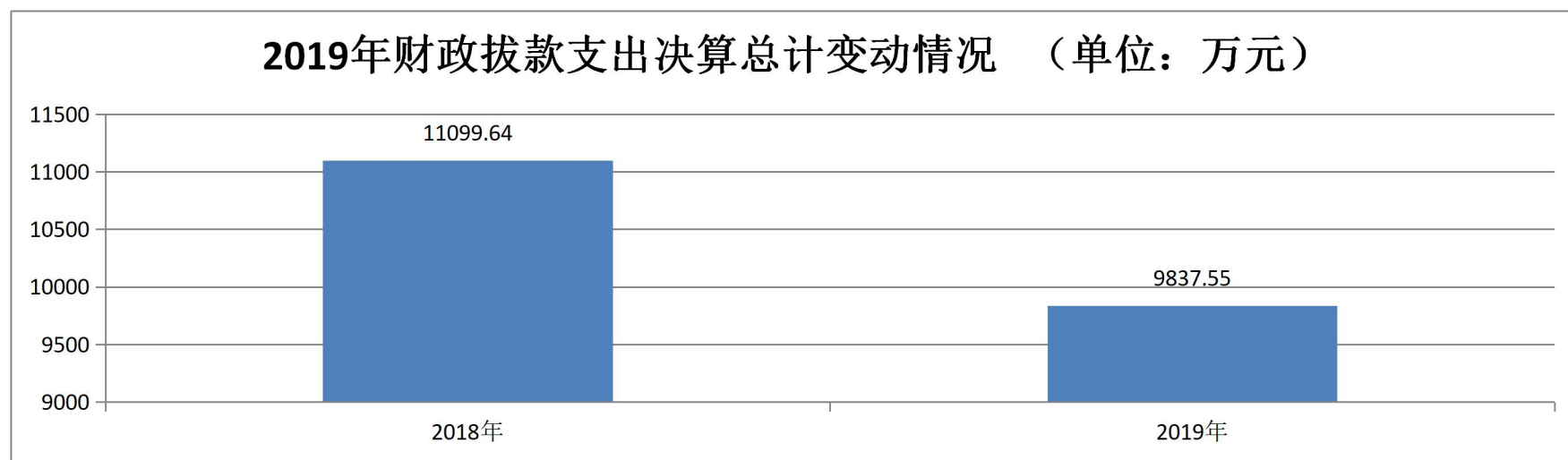
出所建设项目尾款清算支出；减少了新建魏家楼派出所建设项目尾款清算支出；减少了购置执法执勤警务用车项目支出。增加了扫黑除恶专项斗争补助经费支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出总计 9837.55 万元,较 2018 年相比,减少 1262.09 万元,减少率为 11.37%。虽然 2019 年度增加了人员,人员工资正常调资晋档及按照公安机关公用经费定员定额标准保障公用经费,人员经费和公用经费收入相应增加,同时增加了养老保险、年金、住房公积金单位交纳部分。增加了扫黑除恶专项斗争补助经费。但主要原因为减少了项目支出,一是西南新区视频监控及道路标识标线项目支出;二是新建看守所及拘留所工程项目支出;三是公安业务技术用房建设项目形成债务的清算支出;四是新建石湾派出所建设项目尾款清算支出;五是新建魏家楼派出所建设项目尾款清算支出;六是购置执法执勤警务用车较 2018 年有所减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 9837.55 万元，按照政府功能分类科目，其中：公共安全支出（类）为 9837.55 万元；公安（款）为 9837.55 万元；行政运行（项）为 7857.13 万元；一般行政管理事务（项）为 957.24 万元；信息化建设（项）为 453.8 万元；执法办案（项）为 444.87 万元；特别办案（项）为 112.16 万元；其他公安支出（项）为 12.35 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出8880.31 万元，其中人员经费支出6665.56万元和公用经费支出2214.75 万元。 人员经费6665.56万元，主要包括基本工资1891.34万元，津贴补贴2726.67 万元，绩效工资576.76万元， 机关事业单位养老保险缴费582.22万元，职工基本医疗保险缴费130.34 万元，公务员医疗补助缴费135.43万元，其他社会保障缴费30.23万元，住房公积金416.37万元，其他工资福利支出143.04万元，抚恤金20.82万元，生活补助12.34万元。

公用经费2214.76万元，主要包括办公费370.22万元，印刷费18.6万元，水费13.24万元，电费46.97

万元，邮电费16.93万元，取暖费141.14万元，差旅费380.39万元，维修（护）费27.69万元，租赁费492.97万元，会议费3.67万元，培训费36.75万元，公务接待费1.33万元，劳务费62.64万元，公务用车运行维护费221.99万元，其他交通费用353.46万元，其他商品和服务支出26.77万元。

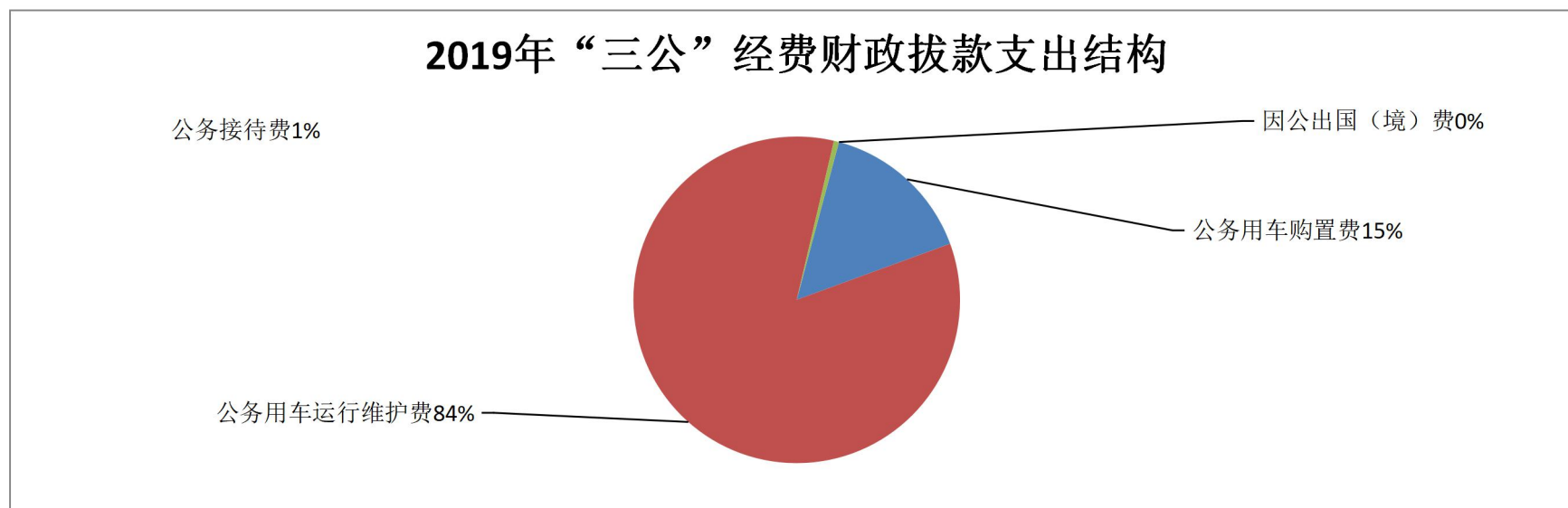
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为263.53万元，支出决算为263.53万元。较2018年减少133.18万元，减少率为33.57%。主要原因是公务用车购置费减少。同时2019年执行新的政府会计制度，认真贯彻落实中央八项规定，严格执行“三公”经费支出相关规定及文件精神，强化内部控制制度，严控“三公”经费支出，加强公务接待、执法执勤公务用车管理，确保“三公”经费支出不超预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出结构



2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出40.21万元，占15.26%；公务用车运行维护费支出221.99万元，占84.24%； 公务接待费支出1.33万元，占0.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆2台，预算为40.21万元，支出决算为40.21万元，新购皮卡工具车1辆，囚车1辆。较2018年公务有车购置费减少74.55%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为221.99万元，支出决算为221.99万元，较2018年公务用车运行维护费持平。同时我分局严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，规范公务用车管理，严格审批程序，实行公车一车一档的单车核算制度，减少不必要的开支，降低公务用车运行维护费的开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待29批次，206人次，预算为1.33万元，支出决算为1.33万元。主要原因是严格执行公务接待制度，减少接待次数，严控接待人数及时间，切实减少了公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为36.75万元，支出决算为36.75万元，决算数与预算数一致。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 3.67 万元，支出决算为 3.67 万元，决算数与预算数一致。主要原因一是由于会议尽量采取电视电话会议形式，减少召开现场会，最大程度的减少会议消耗费。二是严格执行会议费管理办法，严控会议规模和人数，切实降低会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 12 个，涉及财政资金 957.24 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

通过项目实施，一是完成公安机关修缮、警用服装、装备购置等支出；二是强化情报分析研判、加大打防管控力度，深入推进扫黑除恶专项斗争，扎实开展严打整治等措施，提升综合治理能力，全力保障我区社会治安稳定，提升人民群众安全感；三是深入开展“智慧防控”体系建设应用、全力构

建大数据合成作战体系，购置刑侦、技侦、网侦及信息化专用设备，切实提升公安机关科技应用水平和实战能力水平。发现的问题及原因：一是涉及警种较多，办理事件、案件较多，相关指标难以量化、固定，评价难度较大；二是技网侦专用设备、信息化建设及网络运行资金投入产生的社会效益和使用对象满意度的指标设置和考核均难以进行量化、评价。下一步改进措施：一是加强与区财政局绩效管理部门沟通联系，对难以量化的指标，探索更加科学的绩效指标；二是加强事前审核，细化采购事项，编好采购预算。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为2214.75万元，支出决算为2214.75万元，较2018年减少45.61万元，减少率为2.02%。主要原因为强化内部控制制度，严格支出管理，节约了支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共957.24万元，其中政府采购货物类支出304.5万元、政府采购服务类支出23.11万元、政府采购工程类支出629.63万元。授予中小企业合同金额10万元，其中：授

予小微企业合同金额10万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 60 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台(套)，专用设备 2 台(套)；单价 100 万元以上的专用设备 1 台(套)。2019 年当年购置车辆 2 辆。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。