

开发区公安分局 2019 年度部门决算公开

目 录

第一部分 单位概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2019 年度部门决算公开报表	2---11
一、2019 年收入支出决算总表	3
二、2019 年收入决算表	4
三、2019 年支出决算表	5
四、2019 年财政拨款收入支出决算总表	6
五、2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	7
六、2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	8
七、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、2019 年部门决算公开相关信息统计表	11

第三部分	2019 年度部门决算情况说明	12-17
一、	收入支出决算总体情况说明	12
二、	收入决算情况说明	12
三、	支出决算情况说明	12
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
八、	政府性基金预算收入支出决算情况说明	16
九、	其他重要事项的情况说明	16
第四部分	名词解释	18---20

第一部分 单位概况

一、本部门职责

朔州市公安局开发区分局成立于 2003 年，位于开发区振武东街，自成立以来，分局在上级部门的正确领导下，紧紧围绕开发区的中心工作，管理辖区的社会治安，预防和制止违法犯罪行为和治安灾害事故的发生，保护公共财产，保障公民的合法权益。认真执行上级公安机关的安排部署，以建设环境最优、经济结构最好、发展速度最快、幸福指数最高的一流开发区为目标，有力保障了开发区社会治安大局的持续稳定。

二、机构设置情况

朔州市公安局开发区分局内设指挥中心、政工监督室、刑侦大队、治安大队和国保大队 5 个内设机构和建设北路派出所、红旗派出所 2 个派出机构，共有民警 140 名，其中公务员 34 人，事业人员 14 人（含朔州市公安局培训中心发放工资 9 人）、流动人口协管员 3 人、辅警 75 人、临时用工 14 人。

从预算单位构成看，朔州市公安局开发区分局部门决算为本级决算。

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 一、2019 年收入支出决算表
- 二、2019 年收入决算表
- 三、2019 年支出决算表
- 四、2019 年财政拨款收入支出决算总表
- 五、2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
- 六、2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、2019 年部门决算公开相关信息统计表

2019年收入支出决算总表

公开01表

编制单位：朔州市公安局经济技术开发区分局

金额单位：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	9,387,440.00	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	9,051,222.63
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	21,200.00
	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	10,640.00
	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
本年收入合计	25	9,387,440.00	本年支出合计	55	9,083,062.63
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	822,457.30	年末结转和结余	57	1,126,834.67
其中：项目支出结转和结余	28	387,356.70	其中：项目支出结转和结余	58	291,934.70
	29			59	
总计	30	10,209,897.30	总计	60	10,209,897.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年收入决算表

编制单位：朔州市公安局经济技术开发区分局

公开02表
金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			9,387,440.00	9,387,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	9,376,800.00	9,376,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402		公安	9,376,800.00	9,376,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	8,356,800.00	8,356,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	10,640.00	10,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	10,640.00	10,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	10,640.00	10,640.00	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。

2019年支出决算表

编制单位：朔州市公安局经济技术开发区分局

公开03表
金额单位：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	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	9,083,062.63	6,307,200.63	2,775,862.00	0.00	0.00	0.00
			9,083,062.63	6,307,200.63	2,775,862.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	9,051,222.63	6,307,200.63	2,744,022.00	0.00	0.00	0.00
20402		公安	9,051,222.63	6,307,200.63	2,744,022.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	7,923,585.63	6,307,200.63	1,616,385.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	1,127,637.00	0.00	1,127,637.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	10,640.00	0.00	10,640.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	10,640.00	0.00	10,640.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	10,640.00	0.00	10,640.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2019年财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

编制单位：朔州市公安局经济技术开发区分局

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小 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	9,387,440.00	一、一般公共服务支出	31	0.00	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	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	9,051,222.63	9,051,222.63	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	21,200.00	21,200.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	10,640.00	10,640.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	9,387,440.00	本年支出合计	55	9,083,062.63	9,083,062.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	822,457.30	年末财政拨款结转和结余	56	1,126,834.67	1,126,834.67	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	822,457.30		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	10,209,897.30	总计	60	10,209,897.30	10,209,897.30	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。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
金额单位：元

编制单位：朔州市公安局经济技术开发区分局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			9,083,062.63	6,307,200.63	2,775,862.00
204	公共安全支出		9,051,222.63	6,307,200.63	2,744,022.00
20402	公安		9,051,222.63	6,307,200.63	2,744,022.00
2040201	行政运行		7,923,585.63	6,307,200.63	1,616,385.00
2040202	一般行政管理事务		1,127,637.00	0.00	1,127,637.00
211	节能环保支出		21,200.00	0.00	21,200.00
21103	污染防治		21,200.00	0.00	21,200.00
2110301	大气		21,200.00	0.00	21,200.00
229	其他支出		10,640.00	0.00	10,640.00
22999	其他支出		10,640.00	0.00	10,640.00
2299901	其他支出		10,640.00	0.00	10,640.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表
金额单位：元

编制单位：朔州市公安局经济技术开发区分局

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	5,620,521.82	5,139,916.82	302	商品和服务支出	2,727,591.81	1,011,641.81	309	资本性支出（基本建设）	0.00	——	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30101	基本工资	1,668,062.51	1,668,062.51	30201	办公费	211,240.00	153,887.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	——	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30102	津贴补贴	2,092,685.00	1,911,485.00	30202	印刷费	64,802.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	——	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	50,500.00	1,500.00	30903	专用设备购置	0.00	——	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6,852.39	2,092.39	30204	手续费	340.00	70.00	30905	基础设施建设	0.00	——	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30107	绩效工资	109,840.00	109,840.00	30205	水费	14,642.10	14,642.10	30906	大型修缮	0.00	——	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	528,506.89	528,506.89	30206	电费	126,734.01	126,734.01	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	——	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	33,544.90	33,544.90	30207	邮电费	28,775.00	20,795.00	30908	物资储备	0.00	——	311	对企业补助（基本建设）	0.00	——
30110	职工基本医疗保险缴费	203,781.06	203,781.06	30208	取暖费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	——	31101	资本金注入	0.00	——
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	554,000.00	9,000.00	30919	其他交通工具购置	0.00	——	31199	其他对企业补助	0.00	——
30112	其他社会保障缴费	38,843.10	8,978.10	30211	差旅费	520,470.50	40,765.80	30921	文物和陈列品购置	0.00	——	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	406,851.00	383,851.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	——	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	105,952.00	17,334.00	30999	其他基本建设支出	0.00	——	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	531,554.97	289,774.97	30214	租赁费	106,000.00	0.00	310	资本性支出	648,402.00	153,388.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	86,547.00	2,254.00	30215	会议费	0.00	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	76,510.00	76,510.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	10,640.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	571,892.00	76,878.00	399	其他支出	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	89,560.00	15,299.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30305	生活补助	10,801.00	130.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	5,000.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	181,468.00	56,649.00	31009	土地补偿	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	——
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	——
30309	奖励金	6,910.00	1,680.00	30229	福利费	81,300.00	11,300.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	——
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	339,608.20	296,465.90	31012	拆迁补偿	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	58,196.00	444.00	30239	其他交通费用	247,200.00	247,200.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00				
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00				
人员经费合计		5,707,068.82	5,142,170.82					公用经费合计						3,375,993.81	1,165,029.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：朔州市公安局经济技术开发区分局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 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	9	10	11	12
363,000.00	0.00	363,000.00	0.00	363,000.00	0.00	339,608.20	0.00	339,608.20	0.00	339,608.20	0.00

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”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年

2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：朔州市公安局经济技术开发区分局

公开08表
金额单位：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				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。

2019年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：朔州市公安局经济技术开发区分局

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	554,000.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	554,000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1,165,029.81
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	12
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	12
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明。

2019 年度收入决算总计 938.74 万元，2018 年度收入决算总计 893.9 万元，与 2018 年相比增加 44.84 万元，增长 5%。主要原因是 2019 年收入增加物业管理费。

2019 年度支出决算总计 908.31 万元，2018 年度支出决算总计 793.9 万元，与 2018 年相比增加 114.41 万元，增长 14.4 %。主要原因是 2019 年支出增加物业管理费以及公务员职务套改后工资增加。

二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年我局收入合计 938.74 万元，全部为财政拨款收入。上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位缴款 0 万元；其他收入 0 万元。

三、2019 年度支出决算情况说明。

2019 年我局支出合计 908.31 万元，其中：基本支出 792.36 万元，占 87.23%；项目支出 115.95 万元，占 12.77%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019 年度收入决算总计 938.74 万元，全部为财政拨款收入。2018 年度收入决算总计 893.9 万元，全部为财政拨款

收入。与 2018 年相比增加 44.84 万元，增长 5%。主要原因是 2019 年收入增加物业管理费。

2019 年度支出决算总计 908.31 万元，2018 年度支出决算总计 793.9 万元，与 2018 年相比增加 114.41 万元，增长 14.4%。主要原因是 2019 年支出增加物业管理费、公务员职务套改后工资增加以及增加一名军转的工资及各项社保。

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 908.31 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 114.41 万元，增长 14.4%。主要原因是 2019 年支出增加物业管理费、公务员职务套改后工资增加以及增加一名军转的工资及各项社保。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：204 科目（类）公共安全支出 905.12 万元，占 99.65%；211 科目（类）节能环保支出 2.12 万元，占 0.23%；229 科目（类）其他支出 1.06 万元，占 0.12%

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 796.2 万元，支出决算为 938.74 万元，完成当年预算的 117.9%。决算数大于预算数的主要原因是：1、上年结转和结余 82.25 万元；2、2019 年 7 月，朔财文【2019】48 号下达转移支付资金 38 万元；3、追加 2019 年 1 至 12 月增人增资、晋级晋档、警衔津贴 20.42 万元；4、2019 年 10 月，朔财预【2019】59 号文件下达 2019 年度退休人员采暖费 1.06 万元；5、2019 年 10 月，朔财预【2019】66 号文件下达计划内临时用工经费 28.56 万元；6、2019 年 11 月，朔财预【2019】70 号文件下达物业管理费 54.5 万元。其中：

(1) 204 科目（类）02 科目（款）01 科目（项）行政运行。当年预算为 851 万元，支出决算为 792.36 万元，完成当年预算的 93.11%。决算数小于预算数的主要原因是：是贯彻上级要求压减一般性支出。

(2) 204 科目（类）02 科目（款）02 科目（项）一般行政管理事务。当年预算为 64 万元，支出决算为 112.76 万元，完成当年预算的 176.19%。决算数大于预算数的主要原因是：2019 年 7 月，朔财文【2019】48 号下达转移支付资金 38 万元；2019 年 11 月，朔财预【2019】70 号文件下达物业管理费 54.5 万元。

(3) 211 科目（类）03 科目（款）01 科目（项）节能环保--污染防治--大气。当年预算为 0 万元，支出 2.12 万

元，完成当年预算的 212%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结余朔财建二【2018】51号文件下达我局禁燃禁放工作经费。

(4) 229 科目（类）99 科目（款）01 科目（项）事业运行。当年预算为 0 万元，支出决算为 1.06 万元，完成当年预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是：2019 年 10 月，朔财预【2019】59 号文件下达 2019 年度退休人员采暖费 1.06 万元。

六、2019 年度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 630.72 万元，其中：人员经费 514.22 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 116.5 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、物业管理费等。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 33.96 万元，全部为公务用车运行维护费。比上年减少 3.07 万元，减少 8.3%，减少原因是贯彻上级要求压减一般性支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，同上年保持一致；公务用车购置及运行维护费支出 33.96 万元，占 100%，

比上年减少 3.07 万元，减少 8.3%，减少原因是贯彻上级要求压减一般性支出；公务接待费支出 0 万元，占 0%，同上年保持一致。

八、2019 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明。

2019 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明。

1、机关运行经费支出情况。

单位机关运行经费支出 116.5 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的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），比 2018 年增加 25.27 万元，增长 27%，主要原因是 2019 年预算机关运行经费含政府会计准则制度软件升级费以及 2019 年增加二名军转的公务交通费、公务费及福利费。

2、政府采购支出情况。

2019 年政府采购支出总额 55.4 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 55.4 万元。当年政府采购支出主要为物业管理费。

3、国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，单位共有车辆编制数 13 辆，实有车辆 13 辆，其中，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 13 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况。

（1）按照财政部署，我局已经开展预算绩效管理工作，初步建立起了预算项目绩效目标、支出绩效评价指标。为以后全面开展预算绩效评价打下了一定的基础。

2019 年度单位实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 50 万元。

（2）绩效评价工作取得的成效。

健全绩效管理机制，切实将绩效评价结果和绩效自评作为有关部门改进管理、调整财政支出方向和安排以后年度预算的重要依据，切实落实了资金使用单位的主体责任，提高了财政资金配置和使用效益。

为提高基层经费保障水平，弥补办案经费不足，确保一线办案需要。根据公安部、财政部关于印发《公安业务费开支范围和管理办法的规定》的通知（公发[1991]12 号）、山西省财政厅、山西省公安厅关于转发《财政部、公安部关于印发〈公安机关财务管理办法〉的通知》的通知（晋财政法[2014]31 号，2019 年部门预算下达业务费——办案与特情

费 50 万元，从而改善办案条件、缓解办案资金压力，提高办案效率，增强人民群众安全感，有利于维护社会稳定。

项目资金情况分析：项目资金到位情况 100%，项目资金执行情况 100%，项目资金管理情况：健全工作机制。产出指标完成情况分析：项目完成数量指标：日常工作完成率 100%，项目完成质量指标：日常工作保证率 100%，项目实施时效指标：日常工作及时性完成。效益指标完成情况分析：社会效益指标：促进日常工作顺利开展，可持续影响指标：健全工作机制。满意度指标完成情况分析：群众满意度 \geq 95。

5、政府购买服务指导性目录。

2019 年朔州市公安局开发区分局无政府购买服务项目支出。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）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。

（十七）其他需要解释的名词。