

2019 年度
三明市公安局部门决
算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本况	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2019 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决表	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明表.....	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、机构运行信表.....	15
第三部分 2019 年度部门决算情况明	16

一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金支出决算情况说明	19
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	20
六、预算绩效情况说明.....	21
七、其他重要事项情况明.....	22
第四部分 名词解释	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市公安局是市财政一级预算全额拨款的行政位，执行行政单位会计制度，主要职责是贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规和省委省政府、市委市政府以及上级公安机关的部署要求，履行《中华人民共和国人民警察法》赋予的职责，组织、领导和指挥全市公安工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，市用干净部门包括 29 个机关行政处（科）室及 8 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
三明市公安局文职人员管理中心	事业	62	45
三明市公安局	行政	569	488
三明市公安局梅列分局文职人员管理中	事业	30	25

心			
三明市公安局梅列分局	行政	251	263
三明市公安局三元分局文职人员管理中心	事业	30	28
三明市公安局三元分局	行政	251	259
三明市公安局三钢分局	行政	46	43
三明市公安局交通警察支队	行政	80	67
三明市机动车驾驶员考试训练中心	事业	7	7

三、部门主要工作总结

2019年，三明市公安局主要任务是：维护社会治安稳定，打击各类违法犯罪行为，保护人民群众的生命和财产安全。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）维护社会治安稳定。
- （二）打击各类违法犯罪行为。
- （三）保护人民群众的生命和财产安全。

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：三明市公安局

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	35,336.40	一、一般公共服务支出	3.16		
二、政府性基金预算财政拨款收入	639.70	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	36,618.79		
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	1,347.16	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	1,966.09		
		九、卫生健康支出	761.65		
		十、节能环保支出	0.00		
		十一、城乡社区支出	396.74		
		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	0.00		
		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	328.90		
		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	37,323.26	本年支出合计	40,075.33		
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	13,037.06	年末结转和结余	10,285.00		
合计	50,360.33	合计	50,360.33		

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：三明市公安局

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	37323.26	35976.1	0	0	0	0	1347.16
201			一般公共服务支出	3.16	3.16	0	0	0	0	0
20110			人力资源事务	0.72	0.72	0	0	0	0	0
2011008			引进人才费用	0.72	0.72	0	0	0	0	0
20132			组织事务	2.44	2.44	0	0	0	0	0
2013202			一般行政管理事务	2.44	2.44	0	0	0	0	0
204			公安安全支出	33623.77	32605.5	0	0	0	0	1018.26
20402			公安	33623.77	32605.5	0	0	0	0	1018.26
2040201			行政运行	27036.44	26490.74	0	0	0	0	545.69
2040202			一般行政管理	268	268	0	0	0	0	0

	事务							
2040220	执法办案	70	70	0	0	0	0	0
2040299	其他公安支出	6249.33	5776.76	0	0	0	0	472.57
208	社会保障和就业支出	1966.09	1966.09	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	1966.09	1966.09	0	0	0	0	0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	59.83	59.83	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1906.26	1906.26	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	761.65	761.65	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	761.65	761.65	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	761.65	761.65	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	639.7	639.7	0	0	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	300	300	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	300	300	0	0	0	0	0
21213	城市基础设施配套及对应专项债务收入安排的支出	339.7	339.7	0	0	0	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	339.7	339.7	0	0	0	0	0
229	其他支出	328.9	0	0	0	0	0	328.9
22999	其他支出	328.9	0	0	0	0	0	328.9
2299901	其他支出	328.9	0	0	0	0	0	328.9

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：三明市公安局

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	40075.33	27139.26	12936.07	0	
201			一般公共服务支出	3.16	0	3.16	0	0
20110			人力资源事务	0.72	0	0.72	0	0
2011008			引进人才费用	0.72	0	0.72	0	0
20132			组织事务	2.44	0	2.44	0	0
2013202			一般行政管理事务	2.44	0	2.44	0	0
204			公安安全支出	36618.78	24411.52	12207.26	0	0
20402			公安	36618.78	24411.52	12207.26	0	0
2040201			行政运行	27602.17	23786.94	3815.23	0	0
2040202			一般行政管理事务	218		218	0	0
2040220			执法办案	100		100	0	0
2040299			其他公安支出	8698.61	624.58	8074.03	0	0
208			社会保障和就业支出	1966.09	1966.09		0	0
20805			行政事业单位离退休	1966.09	1966.09		0	0
2080504			未归口管理的行政单位离退休	59.83	59.83		0	0
2080505			机关事业单位	1906.26	1906.26		0	0

	基本养老保险缴费支出						
210	医疗卫生与计划生育支出	761.65	761.65		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	761.65	761.65		0	0	0
2101101	行政单位医疗	761.65	761.65		0	0	0
212	城乡社区支出	396.75		396.75	0	0	0
21213	城市基础设施配套及对应专项债务收入安排的支出	396.75		396.75	0	0	0
2121301	城市公共设施	74.03		74.02	0	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	322.72		322.72	0	0	0
229	其他支出	328.9		328.9	0	0	0
22999	其他支出	328.9		328.9	0	0	0
2299901	其他支出	328.9		328.9	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。

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：三明市公安局

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	35,336.40	一、一般公共服务支出	3.16	3.16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	639.70	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	32,995.22	32,995.22	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	1,966.09	1,966.09	0.00
		九、卫生健康支出	761.65	761.65	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	396.74	0.00	396.74
		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出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	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支出	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	35,976.10	本年支出合计	36,122.86	35,726.12	396.74
年初财政拨款结转和结余	6,228.51	年末财政拨款结转和结余	6,081.76	5,756.55	325.21
一、一般公共预算财政拨款	6,146.26				
二、政府性基金预算财政拨款	82.25				
总计	42,204.62	总计	42,204.62	41,482.67	721.95

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：三明市公安局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		35726.12	27139.26	8586.86
201	一般公安服务支出	3.16	0	3.16
201110	人力资源事务	0.72	0	0.72
2011008	引进人才费用	0.72	0	0.72
20132	组织事务	2.44	0	2.44

2013202	一般行政管理事务	2.44	0	2.44
204	公共安全支出	32995.22	24411.52	8583.7
20402	公安	32995.22	24411.52	8583.7
2040201	行政运行	26982.63	23786.94	3195.69
2040202	一般行政管理事务	218		218
2040220	执法办案	100		100
2040299	其他公安支出	5694.59	624.58	5070.01
208	社会保障和就业支出	1966.09	1966.09	0
20805	行政事业单位离退休	1966.09	1966.09	0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	59.83	59.83	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1906.26	1906.26	0
210	医疗卫生与计划生育支出	761.65	761.65	0
21011	行政事业单位医疗	761.65	761.65	0
2101101	行政单位医疗	761.65	761.65	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。

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：三明市公安局

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		35,726.12
301	工资福利支出	25,119.26
302	商品和服务支出	7,584.04
303	对个人和家庭的补助	676.66
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	2,346.16
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：三明市公安局

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	24,489.11	302	商品和服务支出	1,859.81	310	资本性支出	134.76
30101	基本工资	4,745.06	30201	办公费	96.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5,885.69	30202	印刷费	0.43	31002	办公设备购置	132.16
30103	奖金	4,701.54	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	1.95
30106	伙食补助费	172.06	30204	手续费	0.13	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	37.48	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,888.95	30206	电费	360.05	31007	信息网络及软件购置	0.00

							更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.55	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,150.35	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	38.38	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	239.29	30211	差旅费	7.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,986.89	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	16.71	30213	维修(护)费	5.65	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3,702.58	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	655.58	30215	会议费	0.24	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	60.47	30216	培训费	16.34	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	34.23	31099	其他资本性支出	0.65
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	85.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	228.57	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

							资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.61	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.79	30227	委托业务费	1.15	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	149.66	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.80	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.20	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	275.94	30239	其他交通费用	556.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			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	0.00
			30299	其他商品和服务支出	520.59	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	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。

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：三明市公安局

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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				基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			82.25	639.7	396.74	0	396.74	325.21
		栏次						
		合计	82.25	639.7	396.74	0	396.74	325.21
212		城乡社区支出	82.25	639.7	396.74	0	396.74	325.21
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	0	300	0	0	0	300
2120801		征地和拆迁补偿支出	0	300	0	0	0	300
21213		城市基础设施配套及对应专项债务收入安排的支出	82.25	339.7	396.74	0	396.74	25.21
2121301		城市公安设施	82.25	0	74.02	0	74.02	8.23
2121399		其他城市基础设施配套安排的支出	0	339.7	322.72	0	322.72	16.98

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

9. 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	1,994.57
（一）支出合计	674.07	（一）行政单位	1,994.57
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业 单位	0.00
2.公务用车购置及运行维 护费	635.90	三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费	304.45	（一）车辆数合计（辆）	333
（2）公务用车运行维护 费	331.45	1.副部（省）级及以上领 导用车	0
3.公务接待费	38.17	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	38.17	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	6
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	149
（二）相关统计数	--	6.特种专业技术用车	61
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 （人）	0	8.其他用车	117
3.公务用车购置数（辆）	17	（二）单价50万元以上通 用设备（台，套）	47
4.公务用车保有量（辆）	250	（三）单价100万元以上专 用设备（台，套）	9
5.国内公务接待批次 （个）	268	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	3,463.51
6.国内公务接待人次 （人）	1,599	1.政府采购货物支出	3,463.51
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（个）	0	3.政府采购服务支出	0.00
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	0.00
		其中：授予小微企业合同 金额	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 年三明市公安局部门年初结转和结余 13,037.06 万元，本年收入 37,323.26 万元，本年支出 40,075.33 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 10,285.00 万元。

（一）2019 年收入 37,323.26 万元，比 2018 年决算数增加 2673.99 万元，增长 7.72%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 35,336.40 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 639.70 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 1,347.16 万元。
8. 2019 年交警支队并入三明市公安局汇总单位。

(二) 2019年支出40,075.33万元,比2018年决算数增加6040.57万元,增长17.75%,具体情况如下:

1. 基本支出 27,139.26 万元。其中,人员支 25,144.69 万元,公用支出 1,994.57 万元。

2. 项目支出 12,936.07 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 35,726.12 万元,比上年决算数增加 4001.36 万元,增长 12.61%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2040201: 行政运行 26982.63 万元,较上年决算数增加 2388.99 万元,增长 9.71%。主要原因是主要原因是人员增多,工资增长,办案支出增加。

(二) 2040299: 其他公安支出 5694.59 万元,较上年决算数增加 3349.98 万元,增长 1.43%。主要原因是主要原因是公安装备建设投入增加。

（三）2080504：未归口管理的行政单位离退休 59.83 万元，较上年决算数增加 16.42 万元，增长 37.83%。主要原因是退休人员人数增加及工资提高。

（四）2080505：机关事业单位基本养老保险缴费支出 1906.26 万元，较上年决算数增加 293.6 万元，增 18.21%。主要原因是退休人员人数增加及工资提高。

（五）2101101：行政单位医疗 761.65 万元，较上年决算数增加 116.59 万元，增长 18.07%。主要原因是人员人数增加。

（六）2020402：一般行政管理事务 218 万元，较上年决算数增加 218 万元，增加 100%。主要原因是该项目是 2019 年新增项目

（七）2040220：执法办案 100 万元，较上年决算数增加 100 万元，增加 100%。主要原因是该项目是 2019 年新增项目。

（八）2011008：引进人才费用 0.72 万元，与上年数持平。

（九）2013202：一般行政管理事务 2.44 万元，较上年决算数减少 0.4 万元，减少 14.08%。主要原因是驻村费用标准有变化。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 396.74 万元，比上年决算数增加 396.74 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2121301：城市公安设施 74.03 万元，较 2018 年决算数增加 74.03 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年将三明市公安局交警支队加入三明市公安局汇总单位。

(二) 2121399：其他城市基础设施配套费安排的支出 322.72 万元，较 18 年决算数增加 322.72 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年将三明市公安局交警支队加入三明市公安局汇总单位。

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 27,139.26 万元，其中：

(一) 人员经费 25,144.69 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 1,994.57 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 674.07 万元，比年初预算的 933.8 万元下降 27.81%。主要原因是实在日常活动中减少三公经费的开支。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 0 万元下降 0%。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。与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运维费支出 635.90 万元，比年初预算的 877 万元下降 27.49%，主要是严格把关控制车辆维修与加油。其中：

公务用车购置费支出 304.45 万元，比年初预算的 368 万元下降 17.27%，2019 年公务用车购置 17 辆，主要是：按需购买公务车辆。

公务用车运维费支出 331.45 万元，比年初预算的 509 万元下降 34.88%，严格把关控制车辆维修与加油。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 250 辆。

（三）公务接待费支出 38.17 万元，比年初预算的 56.8 万元下降 32.79%。严格控制接待对象与接待标准。累计接待 268 批次、1,599 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 5 个清单项目实施绩效监控，分别是公安及监所业务工作费用、市区视频监控点项目租金、交警支队运行费用、列东派出所改造、社区网格工作经费，涉及财政拨款资金 3708 万元。同时，对 2019 年 3708 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 5 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 2343 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。

共对 2019 年度 5 个部门共计 5 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 1365 万元。评价结果为“优”的项目是 3 个，“良”的项目是 2 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 1,994.57 万元，比上年决算数增长 7.24%，主要是：2019 年将交三明市公安局警支队纳入汇总单位。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 3,463.51 万元，其中：政府采购货物支出 3,463.51 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333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6辆、执法执勤用车149辆、特种专业技术用车61辆、离退休干部用车0辆、其他用车117辆；单价50万元（含）以上通用设备47台（套），单价100万元（含）以上专用设备9台（套）。

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。