

**攸县公安局**  
**2019年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 攸县公安局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019年度部门决算表

- 一、部门收入支出决算总表
- 二、部门收入决算表
- 三、部门支出决算表
- 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

## 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
- 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
- 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支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分 攸县公安局概况

## 一、部门职责

(一)贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安警务工作的方针、政策、法规、规章,分析研究全县的社会治安状况,组织、指导全县公安警务工作。

(二)加强全县公安民警的教育和管理,制订全县公安民警培训、教育及公安宣传的计划和措施,检查监督落实情况。

(三)制定全县公安队伍监督管理工作规章制度,分析队伍状况,实施警务督察;加强对全县公安民警的监督;发现和查处全县公安民警违纪案件。

(四)掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息,分析形势,制定对策;防范和处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。

(五)组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件,依法打击各类犯罪分子,承担县禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

(六)对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理,依法查处各类治安案件。

(七)依法对集会、游行、示威活动和大型群体性活动进行管理。

(八)管理县级公安机关 110 报警指挥系统,处理 110 报警、群众求助和监督电话,对紧急治安事件和重大紧急情况,实施统一指挥调度。

(九)负责组织、指导全县的治安巡逻防控工作,对全县社会治安实施动态管理。

(十)指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作,指导治安保卫委员会等群体性组织的治安防范工作和队伍建设。

(十一)负责对全县保安服务公司、内部保安组织、保安培训机构的监督管理。

(十二)负责对全县计算机信息系统的安全监察和管理。

(十三)依法管理户籍、居民身份证,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、考查。

(十四)受理、审核公民出境申请;受理、审核境外人员签证、证件申请;处理国籍事务;收集、处理出入境情报信息;查处出入境违法活动;负责对派出所境外人员管理工作的业务指导;指导宾馆、饭店做好境外人员住宿登记工作。

(十五)依法管理全县道路交通安全、车辆和驾驶员,处理交通事故,维护全县的道路交通秩序。

(十六)组织指导全县消防工作,依法进行消防监督。

(十七)组织实施全县范围内的安全保卫工作。

(十八)负责看守所、行政拘留所的建设和管理工作。

(十九)负责全县公安装备和经费等警务保障工作。

(二十)向全县人民群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序的宣传工作。

(二十一)承办县人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **(一) 内设机构设置。**

攸县公安局内设机构 16 个（其中正科级单位 1 个、副科级单位 6 和股级单位 9 个）分别为：交通警察大队、指挥中心、政工室、纪检查监察室、法制办公室、警务保障室、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、危险爆炸物品管理大队、人口与出入境管理大队、网监与行动技术大队、看守所、拘留所。

### **(二) 决算单位构成。**

攸县公安局部门决算汇总公开单位机构包括：局机关（指挥中心、政工室、纪检查监察室、法制办公室、警务保障室）、下属机构（国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、危险爆炸物品管理大队、人口与出入境管理大队、网监与行动技术大队、看守所、拘留所）、派出机构（联星派出所、黄丰桥派出所、酒埠江派出所、皇图岭派出所、网岭派出所、新市派出所、菜花坪派出所、桃水派出所、江桥派出所、峦山派出所、丫江桥派出所、莲塘坳派出所、淥田派出所、石羊塘派出所、春联派出所、谭桥派出所、宁家坪派出所）。

## 第二部分 2019年度部门决算表

部门收支决算总表

|                           |    |          |             |    |          |
|---------------------------|----|----------|-------------|----|----------|
| 部门：攸县公安局                  |    |          | 公开01表       |    |          |
|                           |    |          | 单位：万元       |    |          |
| 收入                        |    |          | 支出          |    |          |
| 项 目                       | 行次 | 决算数      | 项 目         | 行次 | 决算数      |
| 栏 次                       |    | 1        | 栏 次         |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入            | 1  | 10754.66 | 一、一般公共服务支出  | 14 | 46.4     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入           | 2  |          | 二、外交支出      | 15 |          |
| 三、上级补助收入                  | 3  |          | 三、国防支出      | 16 |          |
| 四、事业收入                    | 4  |          | 四、公共安全支出    | 17 | 10020.28 |
| 五、经营收入                    | 5  |          | 五、教育支出      | 18 |          |
| 六、附属单位上缴收入                | 6  |          | 六、科学技术支出    | 19 |          |
| 七、其他收入                    | 7  |          | 七、……        | 20 |          |
|                           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 687.98   |
| 本年收入合计                    | 9  | 10754.66 | 本年支出合计      | 22 | 10754.66 |
| 用事业基金弥补收支差额               | 10 |          | 结余分配        | 23 |          |
| 年初结转和结余                   | 11 |          | 年末结转和结余     | 24 |          |
|                           | 12 |          |             | 25 |          |
| 总计                        | 13 | 10754.66 | 总计          | 26 | 10754.66 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |    |          |             |    |          |



部门收入决算表

| 部门：攸县公安局 |                 |          |          |        |      |      |          | 公开02表 |
|----------|-----------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
|          |                 |          |          |        |      |      |          | 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            |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次       |                 | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 合计       |                 | 10754.66 | 10754.66 |        |      |      |          |       |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出      | 46.40    | 46.40    |        |      |      |          |       |
| 2040201  | 行政运行            | 8426.48  | 8426.48  |        |      |      |          |       |
| 2040202  | 一般行政管理事务        | 5.00     | 5.00     |        |      |      |          |       |
| 2040220  | 执法办案            | 682.80   | 682.80   |        |      |      |          |       |
| 2040299  | 其他公安支出          | 896.00   | 896.00   |        |      |      |          |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险费支出 | 467.00   | 467.00   |        |      |      |          |       |
| 2080801  | 死亡抚恤            | 220.98   | 220.98   |        |      |      |          |       |
| 2120101  | 行政运行            | 10.00    | 10.00    |        |      |      |          |       |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算表

|                    |                 |          |         |         |        |      |           |
|--------------------|-----------------|----------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 部门：攸县公安局           |                 |          |         |         |        |      | 公开03表     |
|                    |                 |          |         |         |        |      | 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            |          |         |         |        |      |           |
| 栏 次                |                 | 1        | 2       | 3       | 4      | 5    | 6         |
| 合 计                |                 | 10754.66 | 8589.81 | 2164.85 |        |      |           |
| 2019999            | 其他一般公共服务支出      | 46.4     | 46.4    |         |        |      |           |
| 2040201            | 行政运行            | 8426.48  | 7845.43 | 581.05  |        |      |           |
| 2040202            | 一般行政管理事务        | 5        |         | 5       |        |      |           |
| 2040220            | 执法办案            | 682.8    |         | 682.8   |        |      |           |
| 2040299            | 其他公安支出          | 896      |         | 896     |        |      |           |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险费支出 | 467      | 467     |         |        |      |           |
| 2080801            | 死亡抚恤            | 220.98   | 220.98  |         |        |      |           |
| 2120101            | 行政运行            | 10       | 10      |         |        |      |           |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |                 |          |         |         |        |      |           |

| 财政拨款收支决算总表                                      |    |          |             |    |          |              |               |
|-------------------------------------------------|----|----------|-------------|----|----------|--------------|---------------|
|                                                 |    |          |             |    |          |              | 公开04表         |
| 部门：攸县公安局                                        |    |          |             |    |          |              | 单位：万元         |
| 收入                                              |    |          | 支出          |    |          |              |               |
| 项 目                                             | 行次 | 金 额      | 项 目         | 行次 | 合 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  | 10754.66 | 一、一般公共服务支出  | 15 | 46.4     | 46.4         |               |
| 二、政府性基金预算财政拨款                                   | 2  |          | 二、外交支出      | 16 | 0        |              |               |
|                                                 | 3  |          | 三、国防支出      | 17 | 0        |              |               |
|                                                 | 4  |          | 四、公共安全支出    | 18 | 10020.28 | 10020.28     |               |
|                                                 | 5  |          | 五、教育支出      | 19 | 0        |              |               |
|                                                 | 6  |          | 六、科学技术支出    | 20 | 0        |              |               |
|                                                 | 7  |          | 七、...       | 21 | 0        |              |               |
|                                                 | 8  |          | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 687.98   | 687.98       |               |
| 本年收入合计                                          | 9  | 10754.66 | 本年支出合计      | 23 | 10754.66 | 10754.66     | 0             |
| 年初财政拨款结转和结余                                     | 10 |          | 年末财政拨款结转和结余 | 24 |          |              |               |
| 一、一般公共预算财政拨款                                    | 11 |          |             | 25 |          |              |               |
| 二、政府性基金预算财政拨款                                   | 12 |          |             | 26 |          |              |               |
|                                                 | 13 |          |             | 27 |          |              |               |
| 总计                                              | 14 | 10754.66 | 总计          | 28 | 10754.66 | 10754.66     | 0             |
| 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

部门：攸县公安局

公开05表  
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    |
| 栏次       |              | 1        | 2       | 3       |
| 合计       |              | 10744.66 | 8589.81 | 2164.85 |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出   | 46.4     | 46.4    |         |
| 2040201  | 行政运行         | 8426.48  | 7845.43 | 581.05  |
| 2040202  | 一般行政管理事务     | 5        |         | 5       |
| 2040220  | 执法办案         | 682.8    |         | 682.8   |
| 2040299  | 其他公安支出       | 896      |         | 896     |
| 2080505  | 事业单位基本养老保险缴费 | 467      | 467     |         |
| 2080801  | 死亡抚恤         | 220.98   | 220.98  |         |
| 2120101  | 行政运行         | 10       | 10      |         |
|          |              |          |         |         |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 部门：攸县公安局                      |               |         |          |           |         |          |                | 公开06表   |
|-------------------------------|---------------|---------|----------|-----------|---------|----------|----------------|---------|
|                               |               |         |          |           |         |          |                | 单位：万元   |
| 经济分类科目编码                      | 科目名称          | 决算数     | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数     | 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数     |
| 301                           | 工资福利支出        | 6919.47 | 302      | 商品和服务支出   | 1393.86 | 307      | 债务利息及费用支出      | 0       |
| 30101                         | 基本工资          | 1523.21 | 30201    | 办公费       | 97.01   | 30701    | 国内债务付息         |         |
| 30102                         | 津贴补贴          | 1822.96 | 30202    | 印刷费       | 47.88   | 30702    | 国外债务付息         |         |
| 30103                         | 奖金            |         | 30203    | 咨询费       |         | 310      | 资本性支出          | 53.22   |
| 30106                         | 伙食补助费         |         | 30204    | 手续费       |         | 31001    | 房屋建筑物购建        |         |
| 30107                         | 绩效工资          |         | 30205    | 水费        | 21.77   | 31002    | 办公设备购置         | 53.22   |
| 30108                         | 机关事业单位基本养老保险费 | 389.96  | 30206    | 电费        | 10.49   | 31003    | 专用设备购置         |         |
| 30109                         | 职业年金缴费        |         | 30207    | 邮电费       | 61.39   | 31005    | 基础设施建设         |         |
| 30110                         | 职工基本医疗保险缴费    |         | 30208    | 取暖费       |         | 31006    | 大型修缮           |         |
| 30111                         | 公务员医疗补助缴费     |         | 30209    | 物业管理费     |         | 31007    | 信息网络及软件购置更新    |         |
| 30112                         | 其他社会保障缴费      | 38.95   | 30211    | 差旅费       |         | 31008    | 物资储备           |         |
| 30113                         | 住房公积金         |         | 30212    | 因公出国（境）费用 |         | 31009    | 土地补偿           |         |
| 30114                         | 医疗费           |         | 30213    | 维修（护）费    | 1.4     | 31010    | 安置补助           |         |
| 30199                         | 其他工资福利支出      | 3144.39 | 30214    | 租赁费       | 10.04   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿     |         |
| 303                           | 对个人和家庭的补助     | 223.26  | 30215    | 会议费       | 6.03    | 31012    | 拆迁补偿           |         |
| 30301                         | 离休费           |         | 30216    | 培训费       | 17.99   | 31013    | 公务用车购置         |         |
| 30302                         | 退休费           | 2.28    | 30217    | 公务接待费     | 12.65   | 31019    | 其他交通工具购置       |         |
| 30303                         | 退职（役）费        |         | 30218    | 专用材料费     | 209     | 31021    | 文物和陈列品购置       |         |
| 30304                         | 抚恤金           |         | 30224    | 被装购置费     | 7.2     | 31022    | 无形资产购置         |         |
| 30305                         | 生活补助          |         | 30225    | 专用燃料费     | 10      | 31099    | 其他资本性支出        |         |
| 30306                         | 救济费           |         | 30226    | 劳务费       | 0.66    | 399      | 其他支出           | 0       |
| 30307                         | 医疗费补助         |         | 30227    | 委托业务费     |         | 39906    | 赠与             |         |
| 30308                         | 助学金           |         | 30228    | 工会经费      | 167.93  | 39907    | 国家赔偿费用支出       |         |
| 30309                         | 奖励金           |         | 30229    | 福利费       |         | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治 |         |
| 30310                         | 个人农业生产补贴      |         | 30231    | 公务用车运行维护费 | 5.44    | 39999    | 其他支出           |         |
| 30399                         | 对其他个人和家庭的补助   | 220.98  | 30239    | 其他交通费用    |         |          |                |         |
|                               |               |         | 30240    | 税金及附加费用   |         |          |                |         |
|                               |               |         | 30299    | 其他商品和服务支出 | 706.98  |          |                |         |
| 人员经费合计                        |               | 7142.73 | 公用经费合计   |           |         |          |                | 1447.08 |
| 注：本表反映部门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

部门：攸县公安局

金额单位：万元

| 预算数   |               |            |      |      |           | 决算数   |               |            |      |      |           |
|-------|---------------|------------|------|------|-----------|-------|---------------|------------|------|------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |      |      | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |      |      | 公务<br>接待费 |
|       |               | 小计         | 公务用车 | 公务用车 |           |       |               | 小计         | 公务用车 | 公务用车 |           |
|       |               |            | 购置费  | 运行费  |           |       |               |            | 购置费  | 运行费  |           |
| 1     | 2             | 3          | 4    | 5    | 6         | 7     | 8             | 9          | 10   | 11   | 12        |
| 392.8 | 0             | 380        | 247  | 133  | 12.8      | 392.8 | 0             | 380        | 247  | 133  | 12.8      |

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

| 部门：攸县公安局                                                 |      |         | 公开08表 |      |      |      |         |
|----------------------------------------------------------|------|---------|-------|------|------|------|---------|
|                                                          |      |         |       |      |      |      | 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 |
| 功能分类科目编码                                                 | 科目名称 |         |       | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次                                                       |      | 1       | 2     | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计                                                       |      | 无       | 无     | 无    | 无    | 无    | 无       |
|                                                          |      |         |       |      |      |      |         |
|                                                          |      |         |       |      |      |      |         |
|                                                          |      |         |       |      |      |      |         |
|                                                          |      |         |       |      |      |      |         |
|                                                          |      |         |       |      |      |      |         |
|                                                          |      |         |       |      |      |      |         |
| 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                      |      |         |       |      |      |      |         |
| (若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。 |      |         |       |      |      |      |         |

## 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 年度收入总计 10754.66 万元，比上年增加 71.36 万元，增长 0.7 %，主要原因是：工资提标。

2019 年度支出总计 10754.66 万元，比上年增加 71.36 万元，增长 0.7 %，主要原因是：工资提标。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 10754.66 万元，其中：财政拨款收入 10754.66 万元，占总收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 10754.66 万元，其中：基本支出 8589.81 万元，占 80%，项目支出 2164.85，占 20%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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 10754.66 万元，比上年增加 71.36 万元，增长 0.7 %，主要原因是：工资提标。

2019 年度财政拨款支出总计 10754.66 万元，比上年增加 71.36 万元，增长 0.7 %，主要原因是：工资提标。



## 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

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 10754.66 万元，占总支出的 100%，比上年增加 71.36 万元，增长 0.7 %，主要原因是：工资提标。

### （二）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决算数为 10754.66 万元，占总支出的 100%，主要用于：一般公共服务支出 46.4 万元，占 0.43%；行政运行支出 8426.48 万元，占 78.35%；一般行政管理事务支出 5 万元，占 0.05%；执法办案 682.8 万元，占 6.35%；其他公安支出 896 万元，占 8.33%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 467 万元，占 4.34%；死亡抚恤 220.98 万元，占 2.05%；其他行政运行 10 万元，占 0.09%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为11896万元，支出决算为10754.66万元，完成年初预算90.4%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般 公共服务支出与保护（项）。年初预算为 56.32万元，支出决算为46.4万元，完成年初预算的82.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约经费支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为9360.73万元，支出决算为8426.47万元，完成年初预

算的90.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约经费支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4.53万元，支出决算为5万元，完成年初预算的110.4%，决算数大于年初预算数的原因为该项支出为追加经费支出。

4. 公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）。年初预算为745.26万元，支出决算为682.8万元，完成年初预算的91.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约经费支出。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为978.09万元，支出决算为896万元，完成年初预算的91.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约经费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为506.56万元，支出决算为467万元，决算数小于年初预算数的主要原因是工资异动、社会保障缴费基数有所调整。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为234.43万元，支出决算为220.98万元，完成年初预算的94.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是工资异动、社会保障缴费基数有所调整。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为10.06万元，支出决算为10万元，完成年初预算的99.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约经

费支出。

## 六、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决算数为 8589.81 万元，其中：人员经费 7142.73 万元，占基本支出的 83.15%，包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出 6919.47 万元及离退休费等对个人和家庭的补助 223.26 万元；公用经费 1447.08 万元，占基本支出 16.85%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款三公经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 392.8 万元，支出决算为 392.8 万元，完成预算的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 0 万元（人次），比上年减少 0 万元。

2. 公务接待费支出预算 12.8 万元，支出决算 12.8 万元，完成预算 100%（公务接待 85 批次，1080 人），决算数等于年初预算数的主要原因是节约经费支出，比上年减少 149.2 万元，减少 92.10%，主要是：中央“八项规定”、“六项禁令”、反“四风”要求所致，接待人次数减少。

3. 公务用车购置及运行维护费支出预算 380 万元，决算 380 万元，其中：公务用车购置费 247 万元，公务用车运行维护费 133 万元，完成预算 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出，比上年减少 184 万元，减少 32.62%，主要原因是：公车改革和加强车辆管理。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费决算数中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费 380 万元，占比 96.74%；公务接待费支出决算 12.8 万元，占 3.26%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算 0 万元（人次），比上年减少 0 万元。

2. 公务接待费支出决算 12.8 万元，全年共接待国内来访团组 85 批次，来宾 1080 余人次（不包括陪同人员），主要是省市及周边县市区单位来访发生的接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费支出决算 380 万元，其中：公务用车购置费 247 万元，公务用车运行维护费 133 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止 2019 年 12 月 31 日，我单位的公务用车保有量为 46 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位 2019 年度无政府性基金预算收入和支出。

## 九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

2019 年整体绩效目标是：按照有关政策文件和县财政局要求开展 预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。二是开展绩效运行跟踪 监控。三是做好绩效自评和结果公开。

部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费从严控制；二是部门整体支出按进度支出；三是部门 预决算和三公经费预决算按要求公开；四是政府采购执行率 100 %；五是重点工作办结率 100%；六是社会公众或服务对象满意度为 100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

#### 1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

#### 2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

### 十、其他重要事项情况说明

#### （一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 1447.08 万元，比年初预算数减少 332.92 万元，减少 18.70%，主要原因是：日常公用经费支出减少。

#### （二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 6.03 万元,用于召开全县公安工作会议开支，人数 800 人次，内容是开展全县社会治安、打击违法犯罪的工作会议；开支培训费 17.99 万元，用于开

展省市区打击违法犯各类罪培训，人数 570 人次，内容为全县社会治安、打击违法犯罪的各类培训。

### （三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1385.4 万元，其中：政府采购货物支出 430.3 万元、政府采购服务支出 60.2 万元。政府采购工程支出 894.9 万元。授予中小企业合同金额 1385.4 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1385.4 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （四）国有资产占用情况

本单位 2019 年办公用房 9.9 万平方米，价值 2943.7 万元，共有车辆 46 台，其中：轿车 36 辆，价值 519.8 万元；其他车型 10 辆，，价值 56.95 万元，全部为一般执法执勤用车。

### （五）其他

因本单位无独立网站，本年度决算在攸县公众信息网统一公开。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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、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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。



## 第五部分 附件

# 2019 年部门整体支出绩效报告

## 一、 单位主要职责

- （一）维护国家安全，维护社会治安秩序；
- （二）保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产；
- （三）预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

## 二、2019 年主要工作任务

- （一）切实维护社会稳定；
- （二）从严打击违法犯罪；
- （三）规范治安行政管理；
- （四）健全防控体系网络；
- （五）加强公安队伍建设。

## 三、单位机构、人员情况

攸县公安局现有股、科、队室 32 个，在职人员 357 人，退休人员 105 人。

## 四、部门财政资金收支情况

- （一）收入决算 10754.66 万元。
- （二）支出决算 10754.66 万元。

## 五、部门整体支出绩效目标

攸县公安局围绕全县工作大局，忠实履行执法职能，为经济社会发展营造良好环境。积极参与建设，依法打击各类刑事犯罪，维护社会和谐稳定。

### （一）产出指标

数量指标，2019 年度公务接待费大大减少。

质量指标，2019 年度整体预算执行的质量水平达标，培训合格率 90%以上。

时效指标，2019 年度完成“五小工程”建设、社区警务室建设等。成本指标，2019 年度“五小工程”建设需经费 50 万元，社区警务室建设需经费 200 万元”。

### （二）效益指标

2019 年，积极开展各项工作，大力打击各项犯罪。力争大大提升 人民群众社会安全感，争取人民群众对公安工作的满意程度达 80%以上。

## 攸县公安局 2019 年度项目资金评价报告

一、2019 年项目资金年初预算项目安排办案、专案费 680 万元，主要用于预防、制止和侦查违法犯罪活动，防范、打击恐怖活动，维护社会治安秩序；管理交通、消防、危险物品；守卫重要场所和设施；做好治安防范工作等。

2019 年办案、专案费实际支出 682.8 万元，主要用于预防、制止 和 侦查违法犯罪活动，防范、打击恐怖活动，维护社会治安秩序；国内安全保卫；出入境管理；居民身份证管理；拘留收教场所管理；管理交通、消防、危险物品；守卫重要场所和设施；做好治安防范工作等。

2019 年攸县公安局共接警 9896 起，立刑事案件 983 起，破获刑 事案件 214 起，查处治安案件 667 起，打击处理 557 人。实现命案侦 破率 100%；摧毁涉恶团伙 6 个，抓获团伙成员 54 人；摧毁侵财犯罪 团伙 6 个，抓获团伙成员 19 人；破获涉毒刑事案件 38 起，打击处理 77 人，查破涉毒行政案件 206 起，刑事、行政打击涉毒违法犯罪人员 209 人，社区戒毒 59 人，强戒隔离戒毒 62 人，收缴毒品 7486.62 克； 破获涉“黄赌”刑事、行政案件 93 起，打击处理 115 人；破获经济案 件 8 起，打击处理犯罪嫌疑人员 19 人，为国家和群众挽回经济损失 2500 余万元。入境管理：扎实推进户籍制度改革，上半年共办理户口 登记、注销、迁入、迁出、变动等 20723 人次，办理护照 9393 人次、 出入境证照 20199 人次。治安管理：开展了内保单位安全大检查行动，共收缴各类管制刀具 40 余把、各类枪支 20 余发，及时发现并消除各类安全隐患 126 处，处罚行政单位 4 家。交通管理：共排查道路隐患 路段 600 余处，办理车驾检业务 1.9 万笔，查处交通违法行为 66764 起，行政拘留 26 人，移诉 39 人；受理事故 2826 起，调处结案 1900 起，致人死

亡交通事故逃逸案侦破率保持 100%，未发生死亡 3 人以上的较大交通事故。危爆管理：组织对全县危爆物品、剧毒化学品、放射源等开展了 6 次集中清查整治行动，共检查涉危涉爆单位 496 家次，发现并整改安全隐患 216 处，处罚违规企业单位 12 家，收缴烟花爆竹 100 件，查获销毁废弃雷管 30000 余发、炸药 3000 公斤。监所管理：看守所、拘留所安全搬迁运行，共收押 201 人，收拘 271 人，从中深挖犯罪线索 8 条，抓获违法犯罪嫌疑人 9 人。

二、2019 年项目资金年初预算项目安排其他资本性支出 1680 万元，主要用于三所合一项目建设、派出所基础建设、五小工程建设和社区警务室建设。2019 年实际支出 1477.05 万元，主要用于三所合一项目建设和派出所基础建设。三所合一项目全面建成并搬迁运行，江桥、宁家坪、桃水等无房派出所建设及办公环境改善建设正在规划推进中。