

乌鲁木齐县公安局

2019年度部门决算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 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说明
- 九、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

### 第三部分 专业名词解释

### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

1、贯彻执行公安工作的法律、法规、规章和方针、政策，编制全县公安工作的发展战略和中长期计划，部署全县公安工作并指导、监督、检查全县各级公安机关的贯彻执行情况。

2、研究改革开放和社会主义市场经济体制运行中公安工作的新情况、新问题，掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的信息，分析预测敌情和社会治安方面的情况，为县委、县政府和上级公安机关提供信息与对策。

3、组织起草公安地方规范性文件，负责公安机关国家赔偿和行政复议、行政诉讼和执法制度建设。

4、规划和组织实施全县公安队伍革命化、正规化、装备现代化建设，组织民警教育培训，公安宣传，公安督察，按权限实施对人民警察的监督，查处或督办公安队伍违纪案件。

5、负责刑事犯罪案件的侦查工作，依法查处危害社会治安秩序的行为，处置严重危害社会安定的突发性案（事）件、聚众闹事、骚乱事件和灾害事故。

6、依法管理全县社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品、特种行业、文化娱乐场所；出境入境和外国人在本县居留、旅行的有关管理活动；管理集会、游行、示威活动。

7、组织、实施火灾预防和扑救工作，实施消防监督；

8、负责公安警卫工作，组织实施对重要警卫对象和目标的安全警卫。

9、负责对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑法，对

被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

10、监督管理计算机及其公共信息网络的安全监察工作。

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、指导、监督管理全县计算机安全监察工作，组织实施公安信息、刑事技术、行动技术、公共信息网络安全监察技术建设。

13、指导森林公安部门的业务工作。

14、承办县政府和市公安局交办的其他事项

## 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县公安局2019年度，实有人数298人，其中：在职人员298人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐县公安局部门决算包括：乌鲁木齐县公安局决算。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入14,962.13万元，与上年相比，减少4,909.69万元，降低24.71%，主要原因是本年人数减少，基建项目已完工经费减少；本年支出12,918.61万元，与上年相比，减少6,827.25万元，降低34.58%，主要原因是本年人数减少，基建项目已完工经费减少。

### 二、收入决算情况说明

2019年度本年收入14,962.13万元，其中：财政拨款收入14,804.52万元，占98.95%；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157.61万元，占1.05%。

### 三、支出决算情况说明

2019年度本年支出12,918.61万元，其中，基本支出6,133.9万元，占47.48%；项目支出6,784.71万元，占52.52%；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14,804.52万元，与上年相比，减少1,870.88万元，降低11.22%，主要原因是本年人数减少，基建项目已完工经费减少本年信息化网络建设增加。财政拨款支出12,785.31万元，与上年相比，减少3,765.22万元，降低22.75%，主要原因是本年人数减少，基建项目已完工经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数11,251.62万元，决算数14,804.52万元，预决算差异率31.58%，主要原因是预算只安排了单位的运转经费项目，在预算执行过程中追加了项目资金。财政拨款支出年初预算数11,251.62万元，决算数12,785.31万元，预决算差异率13.63%，主要原因是预算只安排了单位的运转经费项目，在预算执行过程中追加了项目资金。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出9,276.24万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2040201行政运行5579.33万元；

2040299其他公安支出1150.54万元；

2060402应用技术与开发426.5万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出354.54万元；

2120399其他城乡社区公共设施支出10万元；

2130234防灾减灾3.63万元；

2299901其他支出1751.7万元；

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6,011.86万元，其中：

人员经费5,522.64万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费489.22万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数126.06万元，比上年减少103.17万元，降低45.01%。主要原因是严控经费支出，压减支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此情况；公务用车购置及运行维护费125.58万元，占99.62%，比上年减少103.65万元，降低45.22%。

主要原因是严控经费支出，压减支出；公务接待费0.48万元，占0.38%，比上年增加0.48万元，增长0%。主要原因是本年增加接待次数1次；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：单位无此情况。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费125.58万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费125.58万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆维修费及车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量145辆。

公务接待费0.48万元。开支内容包括接待上级检查。单位全年安排的国内公务接待5批次，65人次。

与年初预算相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数215.5万元，决算数126.06万元，预决算差异率-41.5%，主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，压减不必要经费支出。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是单位无此情况；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是单位无此情况；公务用车运行费预算数215万元，决算数125.58万元，预决算差异率-41.59%，主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，压减不必要经费支出；公务接待费预算数0.5万元，决算数0.48万元，预决算差异率-4%，主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，压减不必要经费支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入4,854.64万元，与上年相比，增加2,204.51万元，增长83.19%。主要原因是本年信息化网络建设增加。政府性基金预算财政拨款支出3,509.07万元，与上年相比，增加858.94万元，增长32.41%。主要原因是本年信息化网络建设增加。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年度乌鲁木齐县公安局单位机关运行经费支出489.22万元，比上年减少256.3万元，降低34.38%。主要原因是人数减少，压缩公用开支。

### （二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额4,151.67万元，其中：政府采购货物支出2,209.21万元，政府采购工程支出949万元，政府采购服务支出993.46万元。

授予中小企业合同金额4,151.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,136.94万元，占政府采购支出总额的51.47%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有房屋26,150.56平方米，价值6,421.77万元。车辆145辆，价值2,010.46万元，其中：副部（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132辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备11台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

## 十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目44个，共涉

及资金6968.1万元。预算绩效管理取得的成效：提高财政资金使用效益，确保民生工程顺利开展。发现的问题及原因：评价指标体系不完善，实际操作有难度。尽管财政部制定出台了绩效评价共性指标体系，自治区财政也在陆续推出细化的评价指标和落实措施，但是对指标具体设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供借鉴。下一步改进措施：注重长短期目标的衔接，合理设置年度绩效指标。在具体年度工作计划的安排上，可通过对比历年各项指标的增长情况，将规划中要实现的各项指标合理分配到年度的工作任务中，设定各年度绩效指标的目标增长率，从而确保规划目标的顺利实现。对于在当年度提前完成的绩效指标，应及时总结绩优经验，调整规划的绩效指标值，从而促进各规划的绩效指标对林业发展指导激励作用的有效发挥。项目绩效自评表详见附件。

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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。

年初结转和结余：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。

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。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

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。

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。

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。

“三公”经费：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。

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。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》