

正宁县公安局 2019 年度决算情况说明

一、主要职能

正宁县公安局是在县委县政府领导下的预防、制止、和侦查违法犯罪活动；预防打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危害物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护本地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行、示威活动、监督管理公共信息网络的安全监察工作；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组织和治安防范工作。

二、机构情况

根据正政办发（2010）188 号文件规定我单位为县政府工作部门的行政机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。

三、人员情况

（一）人员编制情况。根据县委办发（2012）63 号核定我单位编制 132 人，其中参照公务员法管理 130 人，事业编制 2 人。年末实有人数 420 人，行政人员 130 人，行政工勤 11 人，事业人员 292 人，参公人员空编、事业人员超编是主要原因两方面：一是参公人员调出后，新调入人员身份尚未流转；二是历史性超编，三是近年新分配大学生招考录用人员没有编制。

（二）人员变化情况：2019 年年末在职 429 人，退休 22 人，离休 1 人；2018 年年末在在职人 397，退休 19 人，离休 1 人。增减变化原因主要有：

一是在职人员调离 5 人，退休 4 人，辞退 1 人，新分配 6 人，调入 36；
二是退休人员死亡 2 人。

四、部门收支情况

2019 年度县公安局收入 63930387.3 元，其中财政拨款收入 63930387.3 元，年初结转结余 583395 元。

2019 年度县公安局支出 64513782.3 元，其中财政拨款支出 64513782.3 元（工资福利支出 44305917.76 元，商品和服务支出 6990945.54，对个人和家庭的补助 3246240.02 元，资本性支出 8401503.68 元），年末结转结余 0 元。

五、政府采购情况

2019 年度县公安局政府采购计划金额 583175.3 元，其中一般办公设备采购金额 264581 元，专用设备购置 195094.3 元，车辆购置 123500 元。

六、资产情况

2019 年末县公安局资产为 37289527.88 元，其中流动资产 0 元，固定资产 37289527.88 元。

七、政府基金收支情况

2019 年度县公安局无政府基金收支。

正宁县公安局 2019 年决算分析报告

一、收入支出执行情况

2019 年度收入总计 64513782.3 元，其中财政拨款收入 63930387.3 元；年初结转和结余 583395 元。

2019 年度支出总计 64513782.3 元，其中财政拨款支出 64513782.3 元；年末结转和结余 0 元。

二、收入支出结构分析

2019 年度财政拨款收入 64513782.3 元。

2019 年度财政拨款支出 64513782.3 元。按支出性质分：基本支出 55126278.62 元，占本年支出的 85.45%；项目支出 9387503.68 元，占本年支出的 14.55%。

基本支出按支出经济分类：工资福利支出 44305917.76 元，占本年支出的 68.68%；对个人和家庭的补助 3246240.02 元，占总支出的 5.03%；商品和服务支出 6990945.54，占总支出的 16.14%；资本性支出 9970678.98 元，占总支出的 10.15%。

三、收入支出结余上下年度对比分析评价

1. 收入支出上下年度对比分析评价

2019 年度收入 6451.38 元，较 2018 年收支预算 5490.59 万元增加收支预算 902.45 万元。主要由于 2019 年人员工资增加，人数增多。其中财政拨款收入 63930387.3 元，年初结转和结余 583395 元。

2019 年支出 6451.38 万元，比上年度 6,740.30 万元，增加 288.98 万元，减少 4.29%，主要是由于 2018 年人员调资及业务技术用房、官河派出所建设项目减少，基建经费减少。2018 年度支出共计 6451.38 万元，比上年度 6681.96 万万元减少 230.58 万元，减少 3.45%，主要是因为 2018 年人员调资及业务技术用房、官河派出所建设项目完成，基建经费增多。其中财政拨款支出 6451.38 万元，年末结转和结余 0 元。

2. 财政拨款收入支出上下年度对比分析评价

2019 年度财政拨款收入 6393.04 万元，较上年 6733.55 万元，减少 5.06%。

2019 年财政拨款支出 6451.38 元，比上年 6681.96 万元，减少 3.45%。

财政拨款支出按支出性质分：基本支出 4017721.5 元，较上年减少 957680.8 元，减少 19.25%；项目支出 848701.3 元，增加 441546.3 元，增加 108.45%。

基本支出按经济分类分，按支出性质分：基本支出 5512.63 万元，较上年 5705.89 万元，减少 3.39%；项目支出 938.75 万元，较上年 976.06 万元，减少 3.82%；对个人和家庭的补助 324.62 万元，较上年 325.90 万元，下降 0.39%；商品和服务支出 699.09 万元，较上年 1201.90 万元，下降 41.83%。

3. 年末结转和结余分析评价

我单位 2019 年年末结转和结余 0 元，较上年减少 583395 元。

正宁县公安局 2019 年“三公”经费情况说明

正宁县公安局 2019 年“三公”经费预算数 110.61 元，其中公务用车购置及运行费 104.24 万元，公务接待费 6.37 元。2018 年我单位“三公经费”共支出 124.96 万元，人均支出 0.26 万元。其中公务用车运行维护费 116.69 万元，人均 0.24 元；2019 年“三公”经费决算数较 2018 年“三公”经费决算数 124.96 万元，减少 14.35 万元，下降 11.48%，主要是由于公车改革，公务用车运行维护费减少。

