附件 1

南昌市公安局青云谱分局 2019 年度部门决算说明

目　录

第一部分 南昌市公安局青云谱分局部门**概况**

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　2019 年度部门决算表

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

九、国有资产占用情况表

第三部分　2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　南昌市公安局青云谱分局概况

一、部门主要职能

(1)贯彻执行国家有关公安工作方针、政策和法律法规；指导、监督、检查全区公安工作；

(2)掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；

(3)组织、指导案件的侦查工作，协调处置重大案件（事件）、治安事故和骚乱；

(4)依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作；

(5)负责全区出入境管理工作，指导、监督全区消防工作；

(6)加强对国家机关、社会团体、企事业单位、重点工程的治安保卫和群体性治安防范工作；

(7)负责全区公共信息网络的管理和安全监督工作；

(8)组织实施全区各类重要安全警卫、禁毒、缉毒和公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设；

(9)负责全区公安队伍的思想政治工作和公安宣传工作，管理全区公安民警的警衔、奖惩、优抚和教育培训，负责全区公安机关装备、后勤保障工作；

(10)组织实施全区公安机关的监察工作；指导、监督、检查全区公安机关的执法活动；查处或督办全区公安民警的违纪案件；

(11)承办区委、区政府和上级公安机关交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即局本级。

本部门2019年年末实有人数 481 人，其中在职人员 403 人，离休人员 0 人，退休人员 78人；年末其他人员 415 人；年末学生人数 0 人。

第二部分　2019年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：元

编制单位：南昌市公安局青云谱分局　　2019年度　　公开01表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	104,582,167.07	一、一般公共服务支出	31	2,746,651.00
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	114,734,099.22
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	411,580.00
七、其他收入	7	6,890,021.80	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	450,219.80
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,073,255.50
	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	0.00
	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
	25			55	
本年收入合计	26	111,472,188.87	**本年支出合计**	56	121,415,805.52
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	21,555,728.49	年末结转和结余	58	11,612,111.84
	29			59	
总计	30	133,027,917.36	**总计**	60	133,027,917.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

金额单位：元

编制单位：南昌市公安局青云谱分局　　2019年度　　公开02表

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				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	111,472,188.87	104,582,167.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,890,021.80
201			一般公共服务支出	2,746,651.00	2,746,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	2,746,651.00	2,746,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	2,746,651.00	2,746,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	108,275,318.07	101,385,296.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,890,021.80
20402			公安	103,083,176.44	96,193,154.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,890,021.80
2040201			行政运行	72,593,261.56	66,203,239.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,390,021.80
2040202			一般行政管理事务	7,572,660.00	7,572,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	22,917,254.88	22,417,254.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
20499			其他公共安全支出	5,192,141.63	5,192,141.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	5,192,141.63	5,192,141.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	450,219.80	450,219.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	450,219.80	450,219.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	450,219.80	450,219.80	0.00	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。

支出决算表

金额单位：元

编制单位：南昌市公安局青云谱分局　　2019年度　　公开03表

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	121,415,805.52	107,821,588.72	13,594,216.80	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,746,651.00	2,746,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	2,746,651.00	2,746,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	2,746,651.00	2,746,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	114,734,099.22	104,624,717.92	10,109,381.30	0.00	0.00	0.00
20402			公安	108,630,757.59	99,432,576.29	9,198,181.30	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	71,615,010.76	71,615,010.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	7,572,660.00	0.00	7,572,660.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	29,443,086.83	27,817,565.53	1,625,521.30	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	6,103,341.63	5,192,141.63	911,200.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	6,103,341.63	5,192,141.63	911,200.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	411,580.00	0.00	411,580.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术研究与开发	411,580.00	0.00	411,580.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术研究与开发支出	411,580.00	0.00	411,580.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	450,219.80	450,219.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	450,219.80	450,219.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	450,219.80	450,219.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3,073,255.50	0.00	3,073,255.50	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	3,073,255.50	0.00	3,073,255.50	0.00	0.00	0.00
2129901			其他城乡社区支出	3,073,255.50	0.00	3,073,255.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：元

编制单位：南昌市公安局青云谱分局　　公开04表

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨
栏次		3	栏次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	104,582,167.07	一、一般公共服务支出	31	2,746,651.00	2,746,651.00	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	108,822,328.22	108,822,328.22	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	411,580.00	411,580.00	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	450,219.80	450,219.80	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	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,792,626.80	2,792,626.80	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	0.00	0.00	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
	25			55			
本年收入合计	26	104,582,167.07	本年支出合计	56	115,223,405.82	115,223,405.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	20,620,795.84	年末财政拨款结转和结余	57	9,979,557.09	9,979,557.09	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	20,620,795.84		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	125,202,962.91	总计	60	125,202,962.91	125,202,962.91	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：元

编制单位：南昌市公安局青云谱分局　　2019年度　　公开05表

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	栏次	1	2	3
			合计	115,223,405.82	102,409,817.72	12,813,588.10
201			一般公共服务支出	2,746,651.00	2,746,651.00	0.00
20133			宣传事务	2,746,651.00	2,746,651.00	0.00
2013301			行政运行	2,746,651.00	2,746,651.00	0.00
204			公共安全支出	108,822,328.22	99,212,946.92	9,609,381.30
20402			公安	102,718,986.59	94,020,805.29	8,698,181.30
2040201			行政运行	66,203,239.76	66,203,239.76	0.00
2040202			一般行政管理事务	7,572,660.00	0.00	7,572,660.00
2040299			其他公安支出	28,943,086.83	27,817,565.53	1,125,521.30
20499			其他公共安全支出	6,103,341.63	5,192,141.63	911,200.00
2049901			其他公共安全支出	6,103,341.63	5,192,141.63	911,200.00
206			科学技术支出	411,580.00	0.00	411,580.00
20604			技术研究与开发	411,580.00	0.00	411,580.00
2060499			其他技术研究与开发支出	411,580.00	0.00	411,580.00
208			社会保障和就业支出	450,219.80	450,219.80	0.00
20805			行政事业单位离退休	450,219.80	450,219.80	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	450,219.80	450,219.80	0.00
212			城乡社区支出	2,792,626.80	0.00	2,792,626.80
21299			其他城乡社区支出	2,792,626.80	0.00	2,792,626.80
2129901			其他城乡社区支出	2,792,626.80	0.00	2,792,626.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：元

编制单位：南昌市公安局青云谱分局　　2019年度　　公开06表

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目编	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	91,318,878.23	**302**	**商品和服务支出**	5,929,504.57	**307**	**债务利息及费用支**	0.00
30101	基本工资	14,774,922.48	30201	办公费	131,292.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21,687,588.31	30202	印刷费	8,850.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13,020,285.52	30203	咨询费	87,000.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	4,213,044.42	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	171,551.41	**310**	**资本性支出**	4,711,215.12
30108	机关事业单位基本养	4,945,431.70	30206	电费	339,206.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	59,939.92	30207	邮电费	16,853.80	31002	办公设备购置	595,248.44
30110	职工基本医疗保险缴	1,766,853.45	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	2,473,932.87
30111	公务员医疗补助缴款	2,023,350.36	30209	物业管理费	317,905.38	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	181,893.58	30211	差旅费	25,897.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	8,522,106.00	30212	因公出国（境）费	60,012.30	31007	信息网络及软件购	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	580,848.88	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	20,123,462.49	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	450,219.80	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	659,018.60
30304	抚恤金	300,322.80	30224	被装购置费	219,214.40	31019	其他交通丁具购置	0.00
30305	生活补贴	23,616.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	750,599.11	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	21,760.00	30227	委托业务费	469,500.00	31099	其他资本性支出	983,015.21
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	752,000.00	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	30,800.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	858,828.15	31203	政府投资基金股权	0.00
30399	其他对个人和家庭的	73,721.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支	1,139,945.11	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		91,769,098.03	公用支出合计					10,640,719.69

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：元

编制单位：南昌市公安局青云谱分局　　2019年度　　公开07表

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	2,500,000.00	1,577,859.05
1.因公出国（境）费	2	100,000.00	60,012.30
2.公务用车购置及运行维护费	3	2,300,000.00	1,517,846.75
（1）公务用车购置费	4	850,000.00	659,018.60
（2）公务用车运行维护费	5	1,450,000.00	858,828.15
3.公务接待费	6	100,000.00	0.00
（1）国内接待费	7	100,000.00	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	1
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	1
3.公务用车购置数（辆）	13	-	4
4.公务用车保有量（辆）	14	-	60
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；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入支出决算表

金额单位：元

编制单位：南昌市公安局青云谱分局　　2019年度　　公开08表

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			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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。

国有资产占用情况表

单位：台、辆、套

编制单位：南昌市公安局青云谱分局	2019年度	公开09表
项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	60
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	60
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

第三部分　2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 13302.79 万元，其中年初结转和结余 2155.57 万元，较 2018 年减少 3148.69 万元，下降 19.14 %。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 12613.79 万元，占 94.82 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 689 万元，占 5.18 %。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计 12141.58 万元,其中本年支出合计 12141.58 万元，较2018年增加减少 2154.33 万元，下降15.07 %，主要原因是：公用经费减少，单位上下力行节约，各种行政成本下降，奖金发放金额减少；年末结转和结余1161.21 万元，较2018年减少994.36万元，下降 46.13 %，主要原因是：2019年底我局上缴了部分结转结余给区财政。

本年支出的具体构成为：基本支出 10782.16 万元，占88.8％；项目支出 1359.42 万元，占 11.2％；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为9422.56万元，决算数为 11522.34万元，完成年初预算的 122.28 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为274.67 万元，主要原因是：区财政在下达公积金指标金额时下达到公共服务支出了。

（二）公共安全支出年初预算数为 9179.59万元，决算数为 10882.23万元，完成年初预算的118.55％，主要原因是：合并了南昌市公安局江铃分局、洪都分局，单位民警数量及各种行政运行成本增加。

（三）科学技术支出年初预算数为 0 万元,决算数为41.16

万元，主要原因是：该笔资金为2018年区财政的拨款，结转至2019年使用。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为17.07万元，决算数为45.02万元，完成年初预算的 263.74 %，主要原因是：追加老同志去世一次性抚恤金等支出。

（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为279.26万元，主要原因是：该项支出为分局基建支出，2018年财政拨款，结转至2019年使用。

（六）住房保障支出年初预算数为225.9万元，决算数为0万元，主要原因是：区财政下达指标时，将住房保障支出下达到了宣传事务支出，所以住房保障支出决算数为0。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出10240.98万元，其中：

（一）工资福利支出 9131.89 万元，较2018年减少2309.7万元，下降 25.29 %，主要原因是：2019年奖金发放较2018年减少。

（二）商品和服务支出 592.95万元，较2018年减少832.09万元，下降58.39 %，主要原因是：单位上下力行节约，落实过紧日子要求，压缩办公经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 45.02 万元，较2018年增加2.53 万元，增长5.95 %，主要原因是：该项支出为退休职工

方面的支出，2019 年度与 2018 年度支出数额差别不大，增长的原因是退休职工数量的增加。

（四）资本性支出 471.12 万元，较 2018 年增加 1.6 万元，增长 0.34 %，主要原因是：该项支出主要为购买固定资产支出，2019 年与 2018 年支出数额差别不大，主要是我局每年正常更新报废车辆、办公设备等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 250 万元，决算数为 157.79 万元，完成年初预算的 63.12%，决算数较 2018 年减少 11.64 万元，下降 6.87 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 10 万元，决算数为 6 万元，完成年初预算的 60%，决算数较 2018 年增加 6 万元。决算数较年初预算数减少的主要原因是：分局按照省厅要求，安排了分局局长出国考察。

（二）公务接待费支出年初预算数为 10 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，决算数较 2018 年增加 0 万元，增长 0 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：我局开办了职工食堂，未发生公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 151.78 万元，其中公务用车购置年初预算数为 85 万元，决算数为 65.9 万元，完成年初预算的 77.53 %，决算数较 2018 年减少 3.1 万元，增长

下降 4.49 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：今年单位购车数量和去年大致持平，没有增加，单位的公车报废较少；公务用车运行维护费支出年初预算数为 145 万元，决算数为 85.88 万元，完成年初预算的 59.23 %，决算数较 2018 年减少 14.54 万元，下降 14.48 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：单位上下厉行节约，减少了公车的使用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 1064.07 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理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），较年初预算数减少 512.93 万元，下降 32.53%，主要原因是：1、落实过紧日子要求，压缩办公经费支出；2、人员经费挤占了部分公用经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 709.71 万元，其中：政府采购货物支出 529.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 180.1 万元。授予中小企业合同金额 648.64 万元，占政府采购支出总额的 91.4 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。我局只有60辆执法执勤用车，无其他车辆。

九、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，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 303.345万元，占一般公共预算项目支出总额的23.67%。

组织对“天网工程”建设项目等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 303.345 万元。从评价情况来看，整体情况良好，2019年项目预算自评由分局绩效评价小组自行评价，评价小组围绕预先设定好的绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地检查及电话回访等方式，对该项目绩效进行了客观、公开的评价，2019年度”天网”工程建设项目绩效评价得分为91分，评价结果为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映“天网工程”建设项目绩效自评结果。

“天网工程”建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“天网工程”建设项目绩效自评得分为 91 分。项目全年预算数为 340.2 万元，执行数为 303.345 万元，完成预算的89.17%。

主要产出和效果：一、是提升辖区居民安全感，“天网工程”是健全和完善社会治安防控体系的重要举措。天网工程在城区内重点部位、交通路口、治安复杂的背街小巷以及公共交通工具内建设一批监控资源，搭建视频监控平台，强化专业队伍24小时值守监控，通过“天网工程”平台共享使用青云谱区内450个监控探头，提升了社会治安防控体系信息化水平，增强社会治安整体防控能力，大大的提升了提升辖区居民安全感；二、是探头在青云谱区的街道、学校、商场等主要人员聚集的场所分布率达到100%，青云谱区“天网工程”有450个监控探头，分布在辖区内各个区域，由各辖区派出所管理，分别为：岱山派出所67个、京山派出所68个、青云谱区派出所111个、三家店派出所77个、徐家坊派出所71个、江铃派出所26个和洪都派出所30个，探头分布率达100%。三、是提升综合治理能力，天网工程”为交通事故处理、拥挤路段交通疏导、大型群众性活动、警保卫活动现场调度、非现场违法证据信息采集以及查控特定车辆等工作服务提供便利，推动交通管理工作向信息化、非现场执法模式转型，综合治理能力较上年有明显提升四是提高了人民群众对公安工作的满意度，“天网工程”服务百姓民生，运用视频监控还原事件真实过程，发现线索痕迹，为群众解决在日常生活中遇到的求助、事故等事件，大大增强了群众的安全感和对公安机关工作的满意度，满意率达到95%。

发现的问题及原因：一是预算做的不够细致，导致资金有所

结余；二是对项目质量未予以足够的重视。

下一步改进措施：一是加强与供应商的沟通协调，力求使下一阶段的预算能够做的更加准确，提高预算资金的执行率；二是下一阶段的工作当中应该制定相应的项目质量标准，采取必要的检查措施或者手段控制项目质量。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分　名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。