

---

# 部门决算公开文本



2019

二〇二〇年九月

# 2019 年度部门决算公开文本

石家庄市公安特警支队  
二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

在党委、政府和上级公安机关的正确领导和指挥下，预防打击危害国家和社会稳定的案件及事件，处置影响社会稳定的不稳定隐患、群体性事件和突发性事件。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市公安特警支队	行政单位	财政拨款

# 第二部分

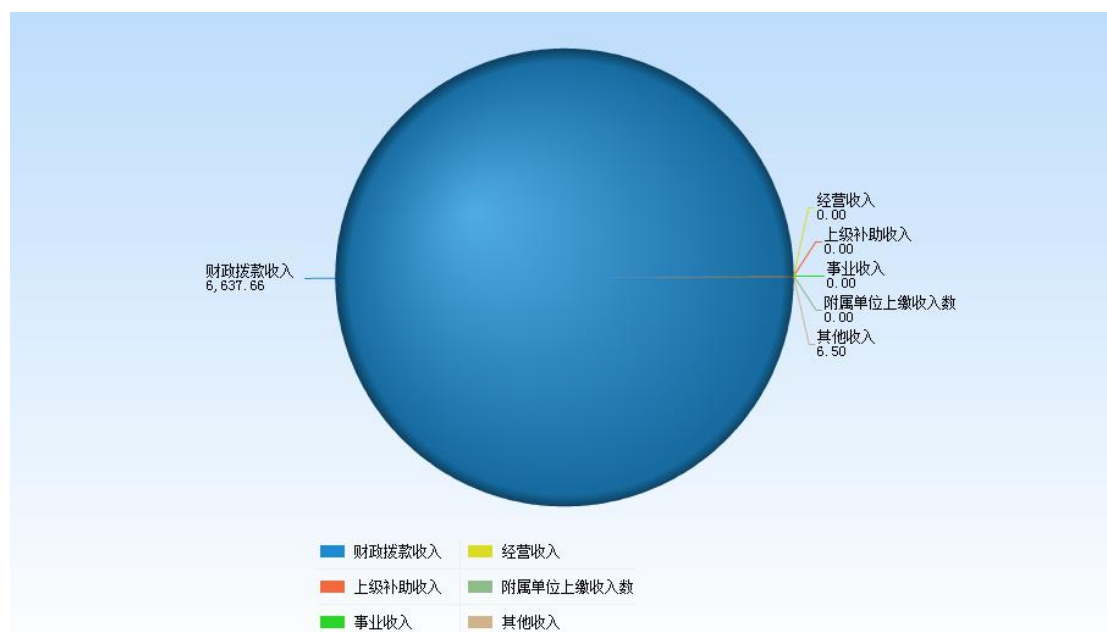
## 2019 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）6803.41万元。与2018年度决算相比，收支各减少180.39万元，下降2.58%，主要原因是人员经费的减少。

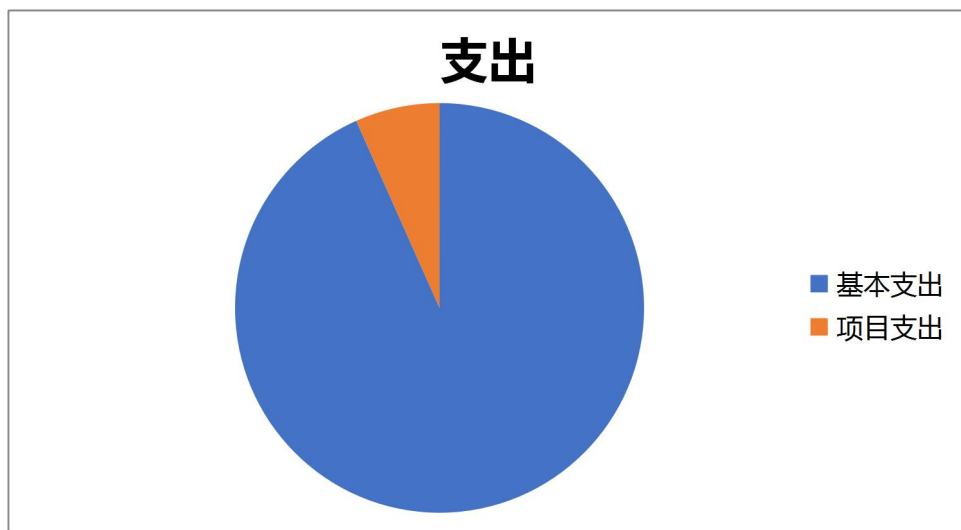
## 二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计6644.16万元，其中：财政拨款收入6637.66万元，占99.9%；其他收入6.5万元，占0.1%。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计6803.41万元，其中：基本支出6349.49万元，占93.33%；项目支出453.92万元，占6.67%。如图示：



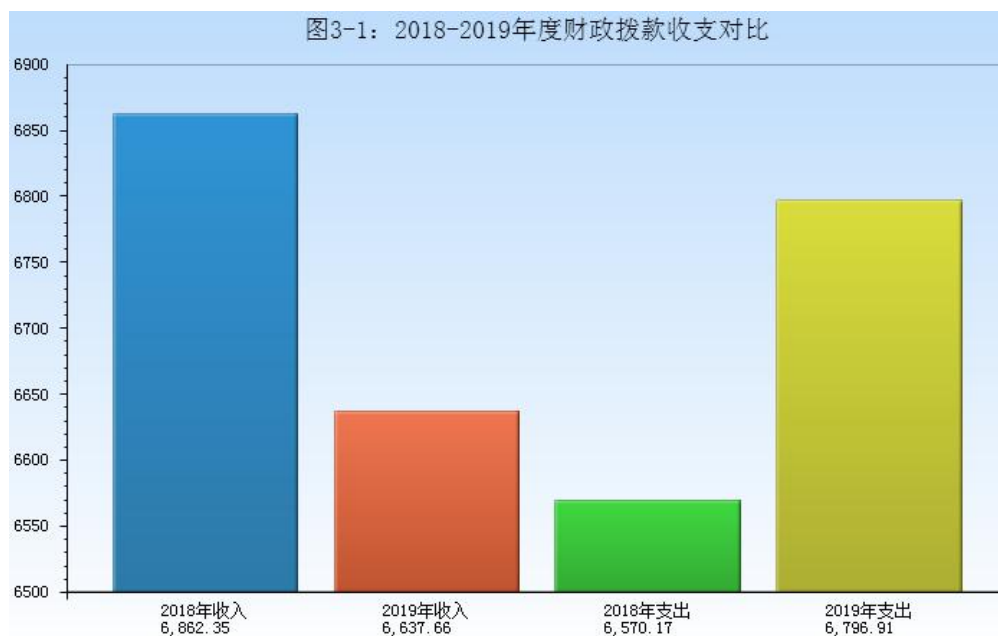
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与2018年度决算对比情况

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入6637.66万元，比2018年度减少224.69万



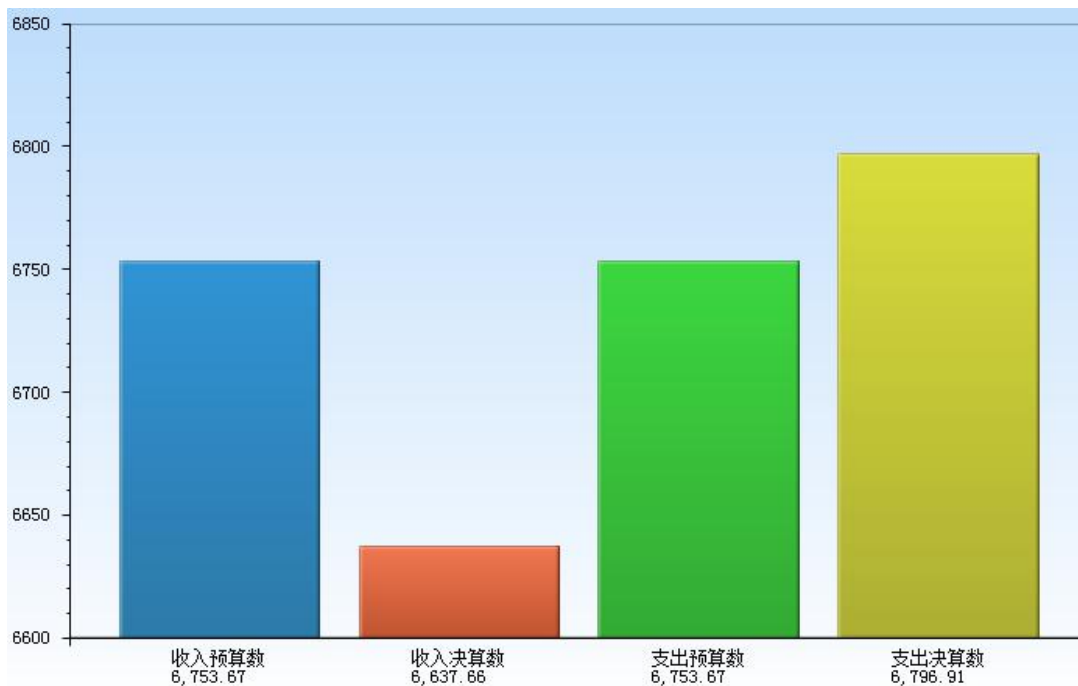
元，降低3.27%，主要是人员经费；本年支出6796.91万元，增加226.74万元，增长3.45%，主要是人员经费。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入6637.66万元，完成年初预算的98.28%（如图4），比年初预算减少116.01万元，决算数小于预算数主要原因是减少三公经费开支；本年支出

6796.91万元，完成年初预算的100.64%，比年初预算增加43.24万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费增加。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出6796.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.83万元，占0.03%，；公共安全类（类）



#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出6342.99万元，其中：人员经费5625.95万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 717.04万元，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、公务用车购置、其他资本性支出。

#### **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

本部门2019年度“三公”经费支出共计149.97万元，完成预算的49.76%，较预算减少151.43万元，降低50.24%，主要是公务用车运行维护费减少；较2018年度减少14.49万元，降低8.81%，主要是公务用车运行维护费减少。具体情况如下：

**(一) 因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2019 年度因

公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；较上年增加（减少）0 万元，与 2018 年度决算数持平，增长（降低）0%，主要是未发生“因公出国（境）”经费支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 149.97 万元。**本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 145.43 万元，降低 49.23%，主要是公务用车维护费；较上年减少 14.49 万元，降低 8.81%，主要是公务用车维护费。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 50 辆，与上年持平。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 145.43 万元，降低 49.23%，主要是公务用车维护费支出减少；较上年减少 14.49 万元，降低 8.81%，主要是公务用车维护费支出减少。

**（三）公务接待费支出 0 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 6 万元，降低 100%，

较 2018 年度无变化。主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经费开支。

## 六、预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对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，二级项目8个，共涉及资金584万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“业务培训费”“工作场地租赁费”“办公设备购置费”“公务用车租赁费”“党组织活动经费”“专用材料购置费”“专用设备维修费”“2019中央政法转移支付资金装备款”“办公场所运行维护费”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出584万元。从评价情况来看，强化了绩效理念，提高了财政资金使用效益。

### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映“业务培训费”“工作场地租赁费”“办公设备购置费”“公务用车租赁费”“党组织活动经费”“专用材料购置费”“专用设备维修费”“2019中央政法转移支付资金装备款”“办公场所运行维护费”等9个项目绩效自评结果。

(1)业务培训费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务培训费项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为180万元，执行数为128.63万元，完成预算71.46%。

项目绩效目标完成情况：提升特警队员综合素质，提高队伍战斗力，进一步增强特警队伍维稳处突能力。

## 市级部门预算项目绩效自评表

( 2019 年度)

填报单 石家庄市公安特警支  
位： 队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务培训费(专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市公安特警支队			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	180	到位数:	180	执行数:	128.63	71.46%
	其中:财政资金	180	其中:财政资金	180	其中:财政资金	128.63	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	提升特警队员综合素质,提高队伍战斗力,进一步增强特警队伍维稳处突能力			特警队员全部完成既定训练及考核		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	培训计划按期完成率	100.00%	100.00%	20	
		质量指标	培训合格率	100.00%	95.69%	19	
		时效指标					
		成本指标					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率指标	100.00%	71.46%	7	
效益指标(40)	经济效益指标						

	社会效益指标	任务处置成功率	100%	100.00%	40	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受训学员满意度	100.00%	100.00%	10
	总分					96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	合理制定预算，提高预算执行率					

(2)工作场地租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，工作场地租赁费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证场地房屋正常使用，保障东区驻地工作正常进行。

## 市级部门预算项目绩效自评表

( 2019 年度)

填报单位：石家庄市公安特警支队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	工作场地租赁费	实施(主管)单位	石家庄市公安特警支队			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	55	到位数：	55	执行数：	55	
	其中：财政资金	55	其中：财政资金	55	其中：财政资金	55	
	其他		其他		其他		



三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保证场地房屋正常使用,保障东区驻地工作正常进行		按时支付东区驻地租赁费用			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	保障工作需要情况	100.00%	100.00%	40	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
		预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率指标	100.00%	100.00%	10
		效益指标 (50)	经济效益指标				
	社会效益指标		场地房屋正常使用	100%	100.00%	25	
			工作正常开展	100%	100.00%	25	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
总分					100		
五、存在问题、原	合理制定预算,提高预算执行率						

因及下一步整改措施	
-----------	--

(3) 办公设备购置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足办公设备、办公家具实际需要，保证基本使用。

## 市级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：石家庄市公安特警支队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置费		实施(主管)单位	石家庄市公安特警支队		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	40	到位数：	40	执行数：	40	100.00%
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	满足办公设备、办公家具实际需要，保证基本使用			根据实际工作需要，采用协议采购方式，逐步更新服务器、空调、打印机及办公家具		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标					
		质量指标	购置验收通过率		100.00%	100.00%	20
			购置质量合格率		100.00%	100.00%	20
时效指标							

		成本指标				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率指标	100.00%	100.00%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	工作正常开展	100%	100.00%	40
		生态效益指标				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	使用人员满意度	100.00%	100.00%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	合理制定预算，提高预算执行率					

(4) 公务用车租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务用车租赁费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为60万元，执行数为59.2万元，完成预算的98.67%。项目绩效目标完成情况：按照规定使用租赁车辆，发挥应有作用，确保执法执勤工作顺利开展，做好各项维稳处突工作。

### 市级部门预算项目绩效自评表

( 2019 年度)

填报单 石家庄市公安特警  
位： 支队

金额单位：万  
元

一、基本情况	项目名称	公务用车租赁费		实施(主管)单位	石家庄市公安特警支队		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	60	到位数:	60	执行数:	59.2	
	其中:财政资金	60	其中:财政资金	60	其中:财政资金	59.2	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	按照规定使用租赁车辆,发挥应有作用,确保执法执勤工作顺利开展,做好各项维稳处突工作			根据市公车办要求,按时支付租赁车辆租用费		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标					
		质量指标	购置合同执行率		100.00%	100.00%	40
		时效指标					
		成本指标					
		预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率指标	100.00%	98.67%	9
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	业务保障能力提升情况		100%	100.00%	40
生态效益指标							

	可持续影响 指标					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	使用人员满意度	100.00%	100.00%	10
总分					99	
五、存在 问题、原 因及下一 步整改措 施	合理制定预算，提高预算执行率					

(5) 党组织活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党组织活动经费项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为32万元，执行数为9.95万元，完成预算的31.1%。项目绩效目标完成情况：保障党员活动开支，推动党建工作扎实有效开展。

## 市级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单 石家庄市公安特警  
位： 支队

金额单位：万  
元

一、基本 情况	项目名称	党组织活动经费	实施(主管) 单位	石家庄市公安特警支队			
二、预算 执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进 度
	预算数：	32	到位数：	32	执行数：	9.95	31.10%
	其中：财政资金	32	其中：财政 资金	32	其中：财政 资金	9.95	
其他		其他		其他			
三、目标 完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障党员活动开支，推动党建工作扎实有效开展			按照规定，严格支出范围，严格对应单位 开展党员活动开展情况予以开支			100%

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（40）	数量指标				
		质量指标	经费开支合理	100.00%	100.00%	40
		时效指标				
		成本指标				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率指标	100.00%	31.10%	3
	效益指标（50）	经济效益指标				
		社会效益指标	保证党组织活动正常开展	100%	100.00%	25
			促进党建工作开展	100%	100.00%	25
		生态效益指标				
可持续影响指标						
总分						93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	合理制定预算，提高预算执行率					

(6)专用材料购置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专用材料购置费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为25万元，执行数为24.8万元，完成预算的99.22%。项目绩效目标完成情况：保证训练、演练正常进行，保证各项工作正常开展。

## 市级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单 石家庄市公安特警  
位： 支队

金额单位：万  
元

一、基本情况	项目名称	专用材料购置费	实施(主管)单位	石家庄市公安特警支队			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	25	到位数：	25	执行数：	<b>24.8</b>	99.22%
	其中：财政资金	25	其中：财政资金	25	其中：财政资金	24.8	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保证训练、演练正常进行，保证各项工作正常开展			计划根据工作需要逐步进行购买，于2019年三季度前全部完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标					
		质量指标	购置验收通过率		100.00%	100.00%	20
			购置质量合格率		100.00%	100.00%	20
		时效指标					
成本指标							

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率指标	100.00%	99.22%	9
	效益指标(40)	经济效益指标				
		社会效益指标	工作正常开展	100%	100.00%	40
		生态效益指标				
	可持续性影响指标					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	使用人员满意度	100.00%	100.00%	10
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	合理制定预算，提高预算执行率					

(7)专用设备维修费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专用设备维修费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证各类装备、设备正常使用，充分发挥在工作任务中的作用。

## 市级部门预算项目绩效自评表

( 2019 年度)

填报单 石家庄市公安特警支

金额单位：万



位:

队

元

一、基本情况	项目名称	专用设备维修费	实施(主管)单位	石家庄市公安特警支队			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	10	到位数:	10	执行数:	10	100.00%
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保证各类装备、设备正常使用,充分发挥在工作任务中的作用			检查装备、设备消耗、损坏情况,对未超出使用期限的进行维修		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标					
		质量指标	维修完成情况	100.00%	100.00%	20	
			维修合格情况	100.00%	100.00%	20	
		时效指标					
	成本指标						
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率指标	100.00%	100.00%	10	
	效益指标(50)	经济效益指标					
社会效益指标		保证工作任务正常开展	100%	100.00%	50		
生态效益指标							
可持续影							

		响指标				
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	合理制定预算，提高预算执行率					

(8)2019年中央政法转移支付资金装备款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年中央政法转移支付资金装备款项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为86万元，执行数为86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证工作任务民警着装需要，替换磨损和不能正常使用的警服，保持公安机关良好形象。

## 市级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：石家庄市公安特警支队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2019年中央政法转移支付资金装备款		实施(主管)单位	石家庄市公安特警支队		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	86	到位数:	86	执行数:	86	
	其中:财政资金	86	其中:财政资金	86	其中:财政资金	86	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保证工作任务民警着装需要,替换磨损和不能正常使用的警服,保持公安机关良好形象		严格按照省公安厅、市公安局要求,及时核对民警警服型号并上报,经费到账后转至省公安厅统一采购			100%	

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（40）	数量指标				
		质量指标	政府采购率	100.00%	100.00%	20
			购置质量合格率	100.00%	100.00%	20
		时效指标				
		成本指标				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率指标	100.00%	100.00%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	工作正常开展	100%	100.00%	40
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10分）	满意度指标	使用人员满意度	100.00%	100.00%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	合理制定预算，提高预算执行率					

(9) 办公场所运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公场所运行维护费项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为96万元，执行数为38.5万元，完成预算的40.1%。项目绩效目标完成情况：通过进行楼顶防水、安装车库门、电路改造，保证办公营区正常使用。

## 市级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单 石家庄市公安特警  
位： 支队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公场所运行维护费	实施(主管)单位	石家庄市公安特警支队			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	96	到位数：	96	执行数：	38.5	40.10%
	其中：财政资金	96	其中：财政资金	96	其中：财政资金	38.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过进行楼顶防水、安装车库门、电路改造，保证办公营区正常使用			逐步进行标的评审、招标采购、签订合同、施工监理、决算评审、支付经费		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标					
		质量指标	工程按期完成率		100.00%	100.00%	20
			工程量完成率		100.00%	100.00%	20
	时效指标						
成本指标							

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率指标	100.00%	40.10%	4
	效益指标 (50)	经济效益指标				
		社会效益指标	业务保障能力	100%	100.00%	50
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	总分					94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	合理制定预算，提高预算执行率					

### 三、财政评价项目绩效评价结果。

业务培训费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务培训费项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为180万元，执行数为128.63万元，完成预算71.46%。项目绩效目标完成情况：提升特警队员综合素质，提高队伍战斗力，进一步增强特警队伍维稳处突能力。

## 市级部门预算项目绩效自评表

( 2019 年度)

填报单 石家庄市公安特警支  
位： 队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务培训费(专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市公安特警支队			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	180	到位数:	180	执行数:	<b>128.63</b>	71.46%
	其中:财政资金	180	其中:财政资金	180	其中:财政资金	128.63	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	提升特警队员综合素质,提高队伍战斗力,进一步增强特警队伍维稳处突能力			特警队员全部完成既定训练及考核		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	培训计划按期完成率	100.00%	100.00%	20	
		质量指标	培训合格率	100.00%	95.69%	19	
		时效指标					
		成本指标					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率指标	100.00%	71.46%	7	
	效益指标(40)	经济效益指标					
社会效益指标		任务处置成功率	100%	100.00%	40		
生态效益指标							

		可持续影响指标				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受训学员满意度	100.00%	100.00%	10
	总分					96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	合理制定预算，提高预算执行率					

## 七、其他重要事项的说明

### (一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 717.04 万元，比 2018 年度增加 58.32 万元，增长 8.85%。主要原因是人员增加。

### (二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 129.18 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 54.08 万元、政府采购工程支出 57.5 万元、政府采购服务支出 17.6 万元。授予中小企业合同金额 129.18 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 129.18 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### (三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 50 辆，与上年持平，主要是特种专业技术用车。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 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 21 辆，特种专业技术用车 26 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，主要是因为未购置。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，主要是因为未购置。

#### **（四）其他需要说明的情况**

1、本部门 2019 年度政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



# 第三部分

## 相关名词解释

### 第三部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(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) 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。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

### 第三部分 相关名词解释

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

### 第三部分 相关名词解释

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2019 年度部门决算报表

## 收入支出决算

### 总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：石家庄市公安特警支队

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,637.66	一、一般公共服务支出	29	1.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	5,485.20
五、经营收入	5		五、教育支出	33	128.63
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	6.50	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	395.46
	9		九、卫生健康支出	37	375.35
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	

	19		十九、住房保障支出	47	416.94
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	6,644.16	<b>本年支出合计</b>	52	6,803.41
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	159.25	年末结转和结余	54	
	27			55	
<b>总计</b>	28	6,803.41	<b>总计</b>	56	6,803.41

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

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：石家庄市公安特警支队

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		<b>6,644.16</b>	<b>6,637.66</b>					<b>6.50</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1.83</b>	<b>1.83</b>					
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>1.83</b>	<b>1.83</b>					
2019999	其他一般公共服务支出	1.83	1.83					
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>5,325.95</b>	<b>5,319.45</b>					<b>6.50</b>
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>5,325.95</b>	<b>5,319.45</b>					<b>6.50</b>
2040201	行政运行	5,002.49	4,995.99					6.50
2040202	一般行政管理事务	109.16	109.16					
2040220	执法办案	128.30	128.30					
2040299	其他公安支出	86.00	86.00					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>128.63</b>	<b>128.63</b>					
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>128.63</b>	<b>128.63</b>					
2050803	培训支出	128.63	128.63					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>395.46</b>	<b>395.46</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>395.46</b>	<b>395.46</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.46	395.46					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>375.35</b>	<b>375.35</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>375.35</b>	<b>375.35</b>					
2101101	行政单位医疗	207.09	207.09					



2101103	公务员医疗补助	168.26	168.26					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>416.94</b>	<b>416.94</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>416.94</b>	<b>416.94</b>					
2210201	住房公积金	416.94	416.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算 表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：石家庄市公安特警支队

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		<b>6,803.41</b>	<b>6,349.49</b>	<b>453.92</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1.83</b>		<b>1.83</b>			
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>1.83</b>		<b>1.83</b>			
2019999	其他一般公共服务支出	1.83		1.83			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>5,485.20</b>	<b>5,161.74</b>	<b>323.46</b>			
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>5,485.20</b>	<b>5,161.74</b>	<b>323.46</b>			
2040201	行政运行	5,161.74	5,161.74				
2040202	一般行政管理事务	109.16		109.16			
2040220	执法办案	128.30		128.30			
2040299	其他公安支出	86.00		86.00			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>128.63</b>		<b>128.63</b>			
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>128.63</b>		<b>128.63</b>			
2050803	培训支出	128.63		128.63			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>395.46</b>	<b>395.46</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>395.46</b>	<b>395.46</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.46	395.46				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>375.35</b>	<b>375.35</b>				

<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>375.35</b>	<b>375.35</b>				
2101101	行政单位医疗	207.09	207.09				
2101103	公务员医疗补助	168.26	168.26				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>416.94</b>	<b>416.94</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>416.94</b>	<b>416.94</b>				
2210201	住房公积金	416.94	416.94				

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

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：石家庄市公安特警支队

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	6,637.66	一、一般公共服务支出	30	1.83	1.83	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	5,478.70	5,478.70	
	5		五、教育支出	34	128.63	128.63	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	395.46	395.46	
	9		九、卫生健康支出	38	375.35	375.35	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			

	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	416.94	416.94	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	6,637.66	<b>本年支出合计</b>	53	6,796.91	6,796.91	
年初财政拨款结转和结余	25	159.25	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	159.25		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	6,796.91	<b>总计</b>	58	6,796.91	6,796.91	

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

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：石家庄市公安特警支队

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		6,796.91	6,342.99	453.92
201	一般公共服务支出	1.83		1.83
20199	其他一般公共服务支出	1.83		1.83
2019999	其他一般公共服务支出	1.83		1.83
204	公共安全支出	5,478.70	5,155.24	323.46
20402	公安	5,478.70	5,155.24	323.46
2040201	行政运行	5,155.24	5,155.24	
2040202	一般行政管理事务	109.16		109.16
2040220	执法办案	128.30		128.30
2040299	其他公安支出	86.00		86.00
205	教育支出	128.63		128.63
20508	进修及培训	128.63		128.63
2050803	培训支出	128.63		128.63
208	社会保障和就业支出	395.46	395.46	
20805	行政事业单位离退休	395.46	395.46	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.46	395.46	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>375.35</b>	<b>375.35</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>375.35</b>	<b>375.35</b>	
2101101	行政单位医疗	207.09	207.09	
2101103	公务员医疗补助	168.26	168.26	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>416.94</b>	<b>416.94</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>416.94</b>	<b>416.94</b>	
2210201	住房公积金	416.94	416.94	

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**

公开 06 表  
金额单位：万  
元

部门：石家庄市公安特警支队

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,409.65	302	商品和服务支出	717.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	905.71	30201	办公费	61.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,933.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	180.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	9.77	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	376.91	30206	电费	28.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	86.86	30207	邮电费	152.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	230.20	30208	取暖费	20.06	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	177.54	30209	物业管理费	17.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.50	30211	差旅费	12.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	444.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	66.13	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,216.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	



30301	离休费		30216	培训费	3.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.07		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.01	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	34.04	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	20.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	149.97	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,203.75	30239	其他交通费用	157.96			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	40.44			
人员经费合计		5,625.95	公用经费合计				717.04	

注：本表反映部门本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  
金额单位：  
万元

部门：石家庄市公安特警支队

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
301.40		295.40		295.40	6.00	149.97		149.97		149.97	

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入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：石家庄市公安特警支队

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							

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：石家庄市公安特警支队

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

