北京市公安局大兴分局2019年度决算公开报表及说明

**目 录**

**第一部分2019年度部门决算报表**

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务财政拨款情况表

**第二部分2019年度部门决算报表说明**

第一部分2019年度部门决算公开报表

**北京市公安局大兴分局2019年度收入支出决算总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元（保留2位小数）   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **收入** | | **支出** | | | **项目** | **决算数** | **项目（按功能分类）** | **决算数** | | 一、一般公共预算财政拨款收入 | 172994.92 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 4812.97 | 二、外交支出 | 0.00 | | 三、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | | 四、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 145248.78 | | 五、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | | 六、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | | 七、其他收入 | 16477.86 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 13676.02 | |  |  | 九、卫生健康支出 | 9564.34 | |  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 | |  |  | 十一、城乡社区支出 | 3708.94 | |  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 | |  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 | |  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | |  |  | 十六、金融支出 | 0.00 | |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | |  |  | 十八、自认资源海洋气象等支出 | 0.00 | |  |  | 十九、住房保障支出 | 3623.30 | |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | |  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | |  |  | 二十二、其他支出 | 15378.50 | |  |  | 二十三、债务还本支出 | 0.00 | |  |  | 二十四、债务付息支出 | 0.00 | | **本年收入合计** | 194285.74 | **本年支出合计** | 191199.87 | | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | | 年初结转和结余 | 3244.68 | 年末结转和结余 | 6330.55 | | **收入总计** | 197530.42 | **支出总计** | 197530.42 | |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
| **北京市公安局大兴分局2019年度收入决算表** | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 单位：万元（保留2位小数） | | | | | | | | | | | | **项目** | | **本年收入合计** | **一般公共预算财政拨款收入** | **政府性基金预算财政拨款收入** | **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 | 9 | | 合计 | 194285.74 | 172994.92 | **4812.97** |  |  |  |  |  | 16477.86 | | 204 | **公共安全支出** | **147230.62** | **130752.76** |  |  |  |  |  |  |  | | 20402 | **公安** | **147230.62** | **130752.76** |  |  |  |  |  |  |  | | 2040201 | 行政运行 | 95680.57 | 95680.57 |  |  |  |  |  |  |  | | 2040202 | 一般行政管理事务 | 20036.58 | 3558.72 |  |  |  |  |  |  | 16477.86 | | 2040219 | 信息化建设 | 1558.23 | 1558.23 |  |  |  |  |  |  |  | | 2040220 | 执法办案 | 19816.33 | 19816.33 |  |  |  |  |  |  |  | | 2040299 | 其他公安支出 | 10138.92 | 10138.92 |  |  |  |  |  |  |  | | 208 | **社会保障和就业支出** | **13676.02** | **13676.02** |  |  |  |  |  |  |  | | 20805 | **行政事业单位离退休** | **13676.02** | **13676.02** |  |  |  |  |  |  |  | | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 171.03 | 171.03 |  |  |  |  |  |  |  | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9003.33 | 9003.33 |  |  |  |  |  |  |  | | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4501.66 | 4501.66 |  |  |  |  |  |  |  | | 210 | **卫生健康支出** | **9564.34** | **9564.34** |  |  |  |  |  |  |  | | 21011 | **行政事业单位医疗** | **9564.34** | **9564.34** |  |  |  |  |  |  |  | | 2011101 | 行政单位医疗 | **9564.34** | **9564.34** |  |  |  |  |  |  |  | | 212 | **城乡社区支出** | **4812.97** |  | **4812.97** |  |  |  |  |  |  | | 21208 | **国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出** | **33,77.97** |  | **33,77.97** |  |  |  |  |  |  | | 2120803 | 城市建设支出 | 2719.06 |  | 2719.06 |  |  |  |  |  |  | | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 658.91 |  | 658.91 |  |  |  |  |  |  | | 21213 | **城市基础设施配套费安排的支出** | **1435.00** |  | **1435.00** |  |  |  |  |  |  | | 2121301 | 城市公共设施 | 1435.00 |  | 1435.00 |  |  |  |  |  |  | | 221 | **住房保障支出** | **3623.30** | **3623.30** |  |  |  |  |  |  |  | | 22102 | **住房改革支出** | **3623.30** | **3623.30** |  |  |  |  |  |  |  | | 2210203 | 购房补贴 | 3623.30 | 3623.30 |  |  |  |  |  |  |  | | 229 | **其他支出** | **15378.50** | **15378.50** |  |  |  |  |  |  |  | | 22999 | **其他支出** | **15378.50** | **15378.50** |  |  |  |  |  |  |  | | 2299901 | 其他支出 | 15378.50 | 15378.50 |  |  |  |  |  |  |  |   **北京市公安局大兴分局2019年度支出决算表** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | | 单位：万元（保留2位小数） | | |
| **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 | 191199.87 | | 122544.22 | | 68655.65 | |  | |  | |  | |
| 204 | **公共安全支出** | **145248.78** | | **95680.57** | | **49568.21** | |  | |  | |  | |
| 20402 | **公安** | **143067.48** | | **95680.57** | | **47386.91** | |  | |  | |  | |
| 2040201 | 行政运行 | **95680.57** | | **95680.57** | | 0.00 | |  | |  | |  | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 17007.82 | | 0.00 | | 17007.82 | |  | |  | |  | |
| 2040219 | 信息化建设 | 1558.22 | | 0.00 | | 1558.22 | |  | |  | |  | |
| 2040220 | 执法办案 | 19713.54 | | 0.00 | | 19713.54 | |  | |  | |  | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 9107.32 | | 0.00 | | 9107.32 | |  | |  | |  | |
| 20499 | **其他公共安全支出** | **2181.30** | | **0.00** | | **2181.30** | |  | |  | |  | |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | **2181.30** | | 0.00 | | **2181.30** | |  | |  | |  | |
| 208 | **社会保障和就业支出** | **13676.02** | | **13676.02** | | **0.00** | |  | |  | |  | |
| 20805 | **行政事业单位离退休** | **13676.02** | | **13676.02** | | **0.00** | |  | |  | |  | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 171.03 | | 171.03 | | 0.00 | |  | |  | |  | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9003.32 | | 9003.32 | | 0.00 | |  | |  | |  | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4501.66 | | 4501.66 | | 0.00 | |  | |  | |  | |
| 210 | **卫生健康支出** | **9564.34** | | **9564.34** | | **0.00** | |  | |  | |  | |
| 21011 | **行政事业单位医疗** | **9564.34** | | **9564.34** | | **0.00** | |  | |  | |  | |
| 2011101 | 行政单位医疗 | **9564.34** | | **9564.34** | | 0.00 | |  | |  | |  | |
| 212 | **城乡社区支出** | **3708.94** | | **0.00** | | **3708.94** | |  | |  | |  | |
| 21208 | **国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出** | **3377.97** | | **0.00** | | **3377.97** | |  | |  | |  | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 2719.06 | | 0.00 | | 2719.06 | |  | |  | |  | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 658.91 | | 0.00 | | 658.91 | |  | |  | |  | |
| 21213 | **城市基础设施配套费安排的支出** | **330.97** | | **0.00** | | **330.97** | |  | |  | |  | |
| 2121301 | 城市公共设施 | 330.97 | | 0.00 | | 330.97 | |  | |  | |  | |
| 221 | **住房保障支出** | **3623.30** | | **3623.30** | | **0.00** | |  | |  | |  | |
| 22102 | **住房改革支出** | **3623.30** | | **3623.30** | | **0.00** | |  | |  | |  | |
| 2210203 | 购房补贴 | 3623.30 | | 3623.30 | | 0.00 | |  | |  | |  | |
| 229 | **其他支出** | **15378.50** | | **0.00** | | **15378.50** | |  | |  | |  | |
| 22999 | **其他支出** | **15378.50** | | **0.00** | | **15378.50** | |  | |  | |  | |
| 2299901 | 其他支出 | 15378.50 | | 0.00 | | 15378.50 | |  | |  | |  | |

**北京市公安局大兴分局2019年度财政拨款收入支出决算总表**

单位：万元（保留2位小数）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | | | |
| **项 目** | **决算数** | **项目（按功能分类）** | **合计** | **一般公共预算财政拨款决算数** | **政府性基金预算财政拨款决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 172994.92 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 4812.97 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 四、公共安全支出 | 131701.68 | 131701.68 | 0.00 |
|  |  | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 13676.02 | 13676.02 | 0.00 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 9564.34 | 9564.34 | 0.00 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 3708.94 | 0.00 | 3708.94 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十八、自认资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 3623.30 | 3623.30 | 0.00 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十二、其他支出 | 15378.50 | 15378.50 | 0.00 |
|  |  | 二十三、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 177807.88 | **本年支出合计** | 1,77652.77 | 173943.83 | 3708.94 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 3244.68 | 年末财政拨款结转和结余 | 3399.79 | 2295.76 | 1104.03 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 3244.68 |  | 0 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |  | 0 | 0 | 0 |
| **收入总计** | 181052.56 | **支出总计** | 181052.56 | 176239.59 | 4812.97 |

**北京市公安局大兴分局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | | 单位：万元（保留2位小数） | |
| **项 目** | | | **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 | | **173943.83** | | **122544.22** | | **51399.61** |
| 204 | **公共安全支出** | | **131701.68** | | **95680.57** | | **36021.11** |
| 20402 | **公安** | | **129520.38** | | **95680.57** | | **33839.81** |
| 2040201 | 行政运行 | | 95680.57 | | 95680.57 | | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | | 3460.72 | | 0.00 | | 3460.72 |
| 2040219 | 信息化建设 | | 1558.23 | | 0.00 | | 1558.23 |
| 2040220 | 执法办案 | | 19713.54 | | 0.00 | | 19713.54 |
| 2040299 | 其他公安支出 | | 9107.33 | | 0.00 | | 9107.33 |
| 20499 | **其他公共安全支出** | | **2181.30** | | **0.00** | | **2181.30** |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | | 2181.30 | | 0.00 | | 2181.30 |
| 208 | **社会保障和就业支出** | | **13676.02** | | **13676.02** | | **0.00** |
| 20805 | **行政事业单位离退休** | | **13676.02** | | **13676.02** | | **0.00** |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 171.03 | | 171.03 | | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 9003.33 | | 9003.33 | | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 4501.66 | | 4501.66 | | 0.00 |
| 210 | **卫生健康支出** | | **9564.34** | | **9564.34** | | **0.00** |
| 21011 | **行政事业单位医疗** | | **9564.34** | | **9564.34** | | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 9564.34 | | 9564.34 | | 0.00 |
| 221 | **住房保障支出** | | **3623.30** | | **3623.30** | | **0.00** |
| 22102 | **住房改革支出** | | **3623.30** | | **3623.30** | | **0.00** |
| 2210203 | 购房补贴 | | 3623.30 | | 3623.30 | | 0.00 |
| 229 | **其他支出** | | **15378.50** | | **0.00** | | **15378.50** |
| 22999 | **其他支出** | | **15378.50** | | **0.00** | | **15378.50** |
| 2299901 | 其他支出 | | 15378.50 | |  | | 15378.50 |
|  |  | |  | |  | |  |

**北京市公安局大兴分局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  | |  | |  |  | | 单位：万元（保留2位小数） | |
| **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 | **111263.73** | | 302 | 商品和服务支出 | | **10178.46** | | 310 | 其他资本性支出 | | **843.21** |
| 30101 | 基本工资 | 9982.29 | | 30201 | 办公费 | | 1444.21 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 49768.99 | | 30202 | 印刷费 | | 45.96 | | 31002 | 办公设备购置 | | 785.90 |
| 30103 | 奖金 | 14952.79 | | 30203 | 咨询费 | |  | | 31003 | 专用设备购置 | | 48.34 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | | 30204 | 手续费 | |  | | 31005 | 基础设施建设 | |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | | 30205 | 水费 | | 207.14 | | 31006 | 大型修缮 | |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9003.33 | | 30206 | 电费 | | 49.90 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4501.66 | | 30207 | 邮电费 | | 344.82 | | 31008 | 物资储备 | |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9564.34 | | 30208 | 取暖费 | | 128.28 | | 31009 | 土地补偿 | |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | | 30209 | 物业管理费 | | 508.36 | | 31010 | 安置补助 | |  |
| 30112 | 其他社保保障缴费 |  | | 30211 | 差旅费 | | 353.63 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |  |
| 30113 | 住房公积金 | 7590.84 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | |  | | 31012 | 拆迁补偿 | |  |
| 30114 | 医疗费 |  | | 30213 | 维修(护)费 | | 257.30 | | 31013 | 公务用车购置 | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5899.51 | | 30214 | 租赁费 | | 1300.68 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | **258.82** | | 30215 | 会议费 | |  | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | 0.88 |
| 30301 | 离休费 | 93.68 | | 30216 | 培训费 | |  | | 31022 | 无形资产购置 | | 8.09 |
| 30302 | 退休费 |  | | 30217 | 公务接待费 | |  | | 31099 | 其他资本性支出 | |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | | 30218 | 专用材料费 | |  | |  |  | |  |
| 30304 | 抚恤金 | 106.64 | | 30224 | 被装购置费 | |  | |  |  | |  |
| 30305 | 生活补助 |  | | 30225 | 专用燃料费 | |  | |  |  | |  |
| 30306 | 救济费 |  | | 30226 | 劳务费 | | 27.38 | |  |  | |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 58.50 | | 30227 | 委托业务费 | |  | |  |  | |  |
| 30308 | 助学金 |  | | 30228 | 工会经费 | | 1151.76 | |  |  | |  |
| 30309 | 奖励金 |  | | 30229 | 福利费 | | 692.68 | |  |  | |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 1283.23 | |  |  | |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | | 30239 | 其他交通费用 | | 2337.44 | |  |  | |  |
|  |  |  | | 30240 | 税金及附加费用 | |  | |  |  | |  |
|  |  |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 45.68 | |  |  | |  |
| **人员支出合计** | | **111522.55** | | **公用支出合计** | | | | | | | | **11021.67** |

**北京市公安局大兴分局2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | 单位：万元（保留2位小数） | | | |
| **项 目** | | | **上年结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转结余** |
| **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 | |  | **4812.97** | **3708.94** |  | **3708.94** | **1104.03** |
| 212 | **城乡社区支出** | |  | **4812.97** | **3708.94** |  | **3708.94** | **1104.03** |
| 21208 | **国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出** | |  | 3377.97 | 3377.97 |  | 3377.97 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | |  | 2719.06 | 2719.06 |  | 2719.06 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | |  | 658.91 | 658.91 |  | 658.91 | 0.00 |
| 21213 | **城市基础设施配套费安排的支出** | |  | **1435.00** | **330.97** |  | **330.97** | **1104.03** |
| 2121301 | 城市公共设施 | |  | 1435.00 | 330.97 |  | 330.97 | 1104.03 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |

**北京市公安局大兴分局2019年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  | |  | |  | 单位：万元(保留2位小数) | | |
| **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 | **0.00** | | 302 | 商品和服务支出 | | **0.00** | | 310 | 其他资本性支出 | **0.00** |
| 30101 | 基本工资 | **0.00** | | 30201 | 办公费 | | **0.00** | | 31001 | 房屋建筑物购建 | **0.00** |
| 30102 | 津贴补贴 | **0.00** | | 30202 | 印刷费 | | **0.00** | | 31002 | 办公设备购置 | **0.00** |
| 30103 | 奖金 | **0.00** | | 30203 | 咨询费 | | **0.00** | | 31003 | 专用设备购置 | **0.00** |
| 30106 | 伙食补助费 | **0.00** | | 30204 | 手续费 | | **0.00** | | 31005 | 基础设施建设 | **0.00** |
| 30107 | 绩效工资 | **0.00** | | 30205 | 水费 | | **0.00** | | 31006 | 大型修缮 | **0.00** |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | **0.00** | | 30206 | 电费 | | **0.00** | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | **0.00** |
| 30109 | 职业年金缴费 | **0.00** | | 30207 | 邮电费 | | **0.00** | | 31008 | 物资储备 | **0.00** |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | **0.00** | | 30208 | 取暖费 | | **0.00** | | 31009 | 土地补偿 | **0.00** |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | **0.00** | | 30209 | 物业管理费 | | **0.00** | | 31010 | 安置补助 | **0.00** |
| 30112 | 其他社保保障缴费 | **0.00** | | 30211 | 差旅费 | | **0.00** | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | **0.00** |
| 30113 | 住房公积金 | **0.00** | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | **0.00** | | 31012 | 拆迁补偿 | **0.00** |
| 30114 | 医疗费 | **0.00** | | 30213 | 维修(护)费 | | **0.00** | | 31013 | 公务用车购置 | **0.00** |
| 30199 | 其他工资福利支出 | **0.00** | | 30214 | 租赁费 | | **0.00** | | 31019 | 其他交通工具购置 | **0.00** |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | **0.00** | | 30215 | 会议费 | | **0.00** | | 31021 | 文物和陈列品购置 | **0.00** |
| 30301 | 离休费 | **0.00** | | 30216 | 培训费 | | **0.00** | | 31022 | 无形资产购置 | **0.00** |
| 30302 | 退休费 | **0.00** | | 30217 | 公务接待费 | | **0.00** | | 31099 | 其他资本性支出 | **0.00** |
| 30303 | 退职（役）费 | **0.00** | | 30218 | 专用材料费 | | **0.00** | |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 | **0.00** | | 30224 | 被装购置费 | | **0.00** | |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | **0.00** | | 30225 | 专用燃料费 | | **0.00** | |  |  |  |
| 30306 | 救济费 | **0.00** | | 30226 | 劳务费 | | **0.00** | |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 | **0.00** | | 30227 | 委托业务费 | | **0.00** | |  |  |  |
| 30308 | 助学金 | **0.00** | | 30228 | 工会经费 | | **0.00** | |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 | **0.00** | | 30229 | 福利费 | | **0.00** | |  |  |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | **0.00** | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | **0.00** | |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | **0.00** | | 30239 | 其他交通费用 | | **0.00** | |  |  |  |
|  |  |  | | 30240 | 税金及附加费用 | | **0.00** | |  |  |  |
|  |  |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | **0.00** | |  |  |  |
| **人员支出合计** | | **0.00** | | **公用支出合计** | | | | | | | **0.00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **北京市公安局大兴分局2019年度财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | |
|  |  |  | 单单位：万元(保留2位小数) |
| **项 目** | **2019年度初预算数** | **2019年度预算调整数** | **2019年度决算数** |
| **合 计** | **954.60** | **1354.30** | **1354.30** |
| 1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．公务接待费 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．公务用车费 | 924.60 | 1283.23 | 1283.23 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 924.60 | 1283.23 | 1283.23 |
| （2）公务用车购置 | 0.00 | 71.07 | 71.07 |

**北京市公安局大兴分局2019年度政府采购情况表**

单位：万元(保留2位小数)

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **决算数** |
| 政府采购支出信息 | — |
| （一）政府采购支出合计 | 65744.59 |
| 1．政府采购货物支出 | 65744.59 |
| 2．政府采购工程支出 | 0.00 |
| 3．政府采购服务支出 | 0.00 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 65744.59 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 65744.59 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **北京市公安局大兴分局2019年度政府购买服务支出情况表** | | |
| 单位：万元(保留2位小数) | | |
| **一级目录** | **二级目录** | **决算数** |
| 合计 | | 0.00 |
| 基本公共服务 | 小计 | 0.00 |
| 教育 | 0.00 |
| 就业 | 0.00 |
| …… | 0.00 |
| 社会管理性服务 | 小计 | 0.00 |
| 社区建设 | 0.00 |
| 社会组织建设与管理 | 0.00 |
| …… | 0.00 |
| …… | 小计 | 0.00 |
| …… | 0.00 |
| …… | 0.00 |
| …… | 0.00 |

第二部分 2019年度部门决算情况说明

**一、主要职能**

北京市公安局大兴分局作为国家公安机关，主要负责维护辖区内的治安稳定、刑事案件侦查以及提供公共服务。

**二、部门预算单位构成**

北京市公安局大兴分局直属1个预算单位。

三、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计197530.42万元，比上年增加58586.67万元，增长42.17%。

（一）收入决算说明

2019年度本年收入合计194285.74万元，比上年增加60433.45万元，增长45.15%，其中：财政拨款收入194285.74万元，占收入合计的100%。

（二）支出决算说明

2019年度本年支出合计191199.87万元，比上年增加56622.46万元，增长42.07%，其中：基本支出122544.22万元，占支出合计的64.09%；项目支出68655.65万元，占支出合计的35.91%。主要原因：增加了开发区财政局职能补贴拨款支出。

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、支总计181052.56万元，比上年增加46475.15万元，增长34.53%。主要原因：人员政策性增资、住房补助补发、雪亮工程项目建设等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算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173943.83万元，主要用于以下方面（按大类）：公共安全支出131701.68万元，占本年财政拨款支出75.72%；社会保障和就业支出13676.02万元，占本年财政拨款支出7.86%；医疗卫生与计划生育支出9564.34万元，占本年财政拨款支出5.50%；住房保障支出3623.30万元，占本年财政拨款支出2.08%；其他支出15378.50万元，占本年财政拨款支出8.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、公共安全支出131701.68万元，比2019年年初预算增加22441.76万元，增长39.69%。主要原因：人员增加、政策性增资、原亦庄开发区分局并入大兴分局，相关系统建设。

2、社会保障和就业支出13676.02万元，与2019年年初预算持平。

3、医疗卫生与计划生育支出9564.34万元，比2019年年初预算减少1933.35万元，减少16.82%。主要原因：往年度有补缴支出。

4、住房保障支出3623.30万元，比2019年年初预算增加3623.30万元，增长,100%。主要原因为年度追加。

5、其他支出15378.50万元，比2019年年初预算增加15378.50万元，增长,100%。主要原因为年度追加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出122544.22万元，其中：（1）工资福利支出111263.73万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出10178.46万元，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出258.82万元，包括离休费、抚恤金、医疗费补助、等支出。（4）其他资本性支出843.21万元，包括办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出3708.94万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出3708.94万元，占本年财政拨款支出77.06%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2019年度决算3708.94万元，比2019年年初预算减少1104.03万元，下降22.94%。其中：

“城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2019年度决算330.97万元，比2019年年初预算减少1104.03万元，下降76.94%。主要原因：项目支出结转。

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

无

九、财政拨款“三公”经费支出决算表的说明

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数1354.30万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算954.60万元增加399.70万元。其中：

1.公务接待费。2019年决算数0.00万元，比2019年年初预算数30.00万元减少30.00万元。主要原因：2019年没有发生公务接待事项。

2.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数1354.30万元，比2019年年初预算数924.60万元增加429.70万元。其中，公务用车购置费2019年决算数71.07万元，比2019年年初预算数0.00万元增加71.07万元。主要原因：根据车辆报废情况进行车辆购置，2019年购置（更新）5辆，车均购置费14.21万元。公务用车运行维护费2019年决算数1283.23万元，比2019年年初预算数924.60万元增加358.63万元，主要原因：根据公安每辆车辆每年3.3万元的标准以及实际警务执勤执法用车需求追加。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油804.00万元，公务用车维修300.00万元，公务用车保险179.23万元。2019年公务用车保有量391辆，车均运行维护费3.28万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年度，本部门本级及所属单位的机关运行经费财政拨款决算11021.67万元，较8950.28万元（上年）增长23.14%,主要原因是：我局干警人数、办公场所等相应增加，相关公用经费增加。

（二）政府采购情况

2019年北京市公安局大兴分局政府采购支出总额65744.59万元，其中：政府采购货物支出65744.59万元。授予中小企业合同金额65744.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额65744.59万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

2019年本部门车辆391台，5492.31万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果的情况

2019年，填报绩效目标的预算项目23个，占全部预算项目28个的82.14%。填报绩效目标的项目支出预算29314.54万元，占全部项目支出预算的98.76%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

2019年度本部门行政事业性收费项目名称养犬管理服务费，收费依据北京市政府相关规定，执收主体北京市公安局大兴分局，收费部门北京市公安局大兴分局，收费标准依据文件规定，收入预计288.82万元。

（六）政府购买服务支出说明

2019年本部门无政府购买服务项目

（七）国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门2019年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

**名词解释：**

**1.“三公”经费：**是指单位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。其中，**因公出国（境）费**指单位公务出国（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**指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；**公务接待费**指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**2.机关运行经费**：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

**3.政府采购：**指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

**4.政府购买服务：**是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。**（各部门需根据自身业务职能，在以上四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释）**