

常州市公安局2019年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2019年度主要工作完成情况

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、 财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、 财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出
决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

常州市公安局是常州市人民政府主管全市公安工作的职能部门，在市委、市政府和省公安厅的领导下，依法履行以下职责：

1. 贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策和法律法规，指导、检查、监督全市公安工作。

2. 掌握影响社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3. 组织指导侦查工作，协调处置重大案件、治安事件。

4. 组织、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

5. 依法管理国籍，组织指导出境、入境和外国人在我市居留、旅行的有关管理工作。

6. 组织指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序和机动车辆、驾驶员以及非机动车辆管理工作。

7. 组织指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

8. 组织指导、监督全市公安机关对信息网络的安全监察工作。

9. 组织指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全市公安机关对看守所、拘留所、戒

毒所等管理工作。

10 . 组织实施对党和国家领导人以及重要外宾来我市的安全警卫工作。

11 . 组织指导全市公安机关装备、被装配备、经费和信息通信保障。

12 . 组织指导全市公安队伍建设和公安宣传工作。

13 . 承办市委、市政府及上级机关交办的其他事项。

14 . 承担相关法律法规规定的其他职责。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、根据部门职责分工，本部门内设机构包括：常州市纪委第十三派驻纪检组、办公室、政治部、审计处、信通(科技)处、信访处、档案处、警务保障处、指挥中心、情报中心、新闻中心、单位内部安全保卫支队、治安警察支队、交通警察支队、刑事警察支队、经济犯罪侦查支队、禁毒支队、出入境管理支队、监所管理支队、网络安全保卫支队、法制支队、警务督察支队、技术防范支队、水上警察支队、人口管理支队、巡特警支队、行政许可服务支队、人民警察教导训练支队、食品药品与环境犯罪侦查支队。本部门下属单位包括：常州市公安局天宁分局、常州市公安局钟楼分局、常州市公安局高新区(新北)分局、常州市公安局交通治安分局、常州市公安局机场分局。

2、从决算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计8家，具体包括：常州市公安局本级，

常州市公安局天宁分局、常州市公安局钟楼分局、常州市公安局高新区(新北)分局、常州市公安局交通治安分局、常州市公安局交通警察支队、常州市公安局监所管理支队、常州市公安局人民警察教导训练支队。

三、2019年度主要工作完成情况

2019年，全市公安机关在市委、市政府和省厅党委坚强领导下，以新中国成立70周年大庆安保工作为中心，以贯彻落实党的十九届四中全会和中央、省市公安工作会议精神为动力，以服务保障“三个明星城”建设为重点，紧紧围绕警务现代化目标，深入推进公安工作改革创新，全力以赴保平安、护稳定、促发展，公安工作在高质量发展的道路上迈出坚实步伐。一是治理创新取得新成绩。推进“警格+网格”双网融合，组织1.3万余名专兼职网格员开展“梳网清格”行动，化解各类风险隐患5万余起。深化警情分流，共分流非警务警情59.6万余起。强化警民联调，推广人民调解员先期处置模式，调处成功率、群众满意率均达96%以上。实施交通畅行工程，“交通健康指数”列全国同类城市第3位。市局被评为全省社会治安综合治理先进集体，为常州连续四届获评“全国社会治安综合治理优秀市”，蝉联“长安杯”作出贡献，全民共建共治共享的社会治理新格局正在形成。二是警务改革收获新成果。提请市委出台《关于加强新时代全市公安工作实施意见》，推动改革向解决实际问题发力。2015年以来，抓获职业化、跨区域犯罪嫌疑人和破获通讯网络诈骗案

件分别大幅上升，公安工作综合绩效连续 5 年保持全省前列。防控体系建设、公安队伍建设和警务保障、监所管理、印刷业整治等工作成效突出，公安部、省厅在常召开现场会，孟庆丰、刘旸等领导充分肯定，警务工作质量变革、效率变革、动力变革明显加快。三是平安建设开创新局面。圆满完成新中国成立 70 周年大庆、进博会等重大安保任务，全市连续多年未发生有影响的案事件；全市刑事案件大幅下降，扫黑除恶破案数、抓获数分别明显上升；旅馆、网吧、寄递等治安要素管理水平不断提升，社会治安防控体系打、防、管、建相互支撑、协调发展的格局日臻完善。四是社会动员推出新举措。深化执法规范化建设，坚持严格规范公正文明执法，执法质量考评夺得全省“五连冠”，连续 16 年获评“全市依法行政优秀单位”，连续 10 年获评全市行政执法案卷评查优秀单位。改革创新便民 100 余项举措，实现 70 余个事项“不见面”办理，40 余个事项网上全流程办理。制定出台《服务民营企业新十项措施》。建成“常州公安社会动员体验中心”，社会动员力量提供有效线索数同比上升，开放、互动、沟通、合作的警民共同体正在加速构建。五是公安队伍展现新面貌。开展“不忘初心、牢记使命”、“五四”100 周年、建党 98 周年等主题活动，健全政工干部专职化、对抗式暗访、“督考推”等工作机制，出台“为基层减负八项规定”“关爱民警新十项措施”等文件规定，常态化开展职务晋升、心理辅导等爱警惠警活动。实行警衔晋升培训末位复训制度，全警训练意识和训练热情显著提

升，360 余个集体，2200 余个民警荣立一、二、三等功。涌现出“全国最美基层民警”陆旭东、“江苏最美警察”集体刑警支队等一批先进典型，“作风评议”连续 8 年夺得政府部门第一。具体工作目标任务完成情况如下：

1、聚焦防控风险、维护稳定，推动构建现代治理体系

以隐患排查、网格治理、安全监管等为重点，推动构建党委领导、政府负责、社会协同、民主协商、法治保障、科技支撑的社会治理新格局。一是在隐患排查方面。围绕新中国成立 70 周年大庆安保，健全风险隐患排查整治机制，深入开展各类专项行动，全面排摸投资类企业，非法集资类案件立案数同比下降。二是在网格治理方面。深化“警格+网格”融合，明确网格员信息采集、隐患排查、矛盾化解、治安防范、人口管理等 5 项工作职责，推动网格员和社区民警“双考双评”。深化公调对接，90 余个基层派出所“派驻式”人民调解室实体化运行，30 余个派出所先期处置调解员实现 7×24 小时“随警作战”。三是在公共安全方面。开展电动车专项整治行动，“四类重点车辆”检验率、报废率和交通违法处理率保持全省前列。实施停车便利化工程，新增停车位 1 万余个，“智慧停车信息平台”接入公共停车泊位 3.9 万余个。开通 20 余条“学生专车”路线。建立完善地铁安全运行工作机制。

2、聚力重点攻坚、效能提升，建立完善现代警务机制

以提升警务效能和核心战斗力为目标，积极构建以合成作

战、规范执法、科技支撑、快速反应等为特征的现代警务机制。

一是突出合成作战。市反诈骗中心会同银行、电信移动等部门，成功冻结、止付被骗资金 2.9 余亿元。依托查缉设备，查处各类交通违法 2.9 万余起。发挥监所打击犯罪“第二战场”作用，提供各类违法犯罪线索，抓获网上逃犯 20 余名。二是强化科技支撑。初步建立以“一张网络、一个中心、一个平台、一个生态体系”为核心的智慧警务总体框架，整合汇聚各类数据。织密智慧防控网络，市“视频办”实体化运作，联网整合监控资源，在全市 10 余个地区试点智慧商圈、智慧社区、智慧小区、智慧楼宇等创新工程。三是创新执法管理。深化执法改革，建成市局案管中心、4 家分局执法办案管理中心和 2 家跨部门涉案财物集中管理中心，城区分局全面完成执法记录仪配备，推广电子卷宗、电子证据管理等执法信息化建设。严格执法监督，对案件开展 4 轮执法“回头看”。四是完善应急处置。建立由市局指挥中心、警种部门、分局综合指挥室组成的“1+3+7”三级指挥调度体系，固化重大警情快速甄别机制，组建应急处突尖刀队，建强区域处突机动队、巡特警专业处突队等快反力量，圆满完成 50 余次大型活动安保任务。

3、突出整体防控、补齐短板，加快构建现代防控体系

建立完善立体化、信息化社会治安防控体系，牢牢把握社会治安主动权。一是强化基层基础。围绕基础工作“明责、减负、激励、增效”目标，升级优化“派出所基层基础工作平台”，完善社

区民警“基础工作清单”，配发社区警务移动终端，实现基础信息“即采即录、即查即核”。二是强化重点治乱。提请市委政法委对凌家塘、兰陵等 90 余个治安复杂地区落实以“一地一策”为措施的“飞地”整治。组织开展 10 余次“常安”系列清查行动，查处黄娼赌刑事案件 400 余起，刑事处理 900 余人，停业整顿 2000 余家洗浴按摩场所、580 余家问题旅馆。三是强化要素管理。整合汇聚各类治安要素数据。开展出租房和流动人口专项整治，出租房屋排查登记率、治安责任书签订率、流动人口到期核查率实现三个 100%。对全市寄递企业、网点开展全面排查，发现整改安全隐患 310 余处。

4、紧扣服务发展、社会动员，积极构建现代警方公共关系

紧紧围绕“三个明星城”和“强富美高”新常州建设，做好服务群众、宣传群众、组织群众、动员群众各项工作，全力提升新时代公安群众工作水平。一是创新服务管理。全面落实服务保障“重大项目攻坚年”行动计划，挂钩联系 160 余个重大项目和 310 余家星级企业，走访企业 1.1 万余家，解决企业诉求 5400 余件，为企业防骗止损 1200 万余元。开展公安“放管服”改革集中宣传月活动，建成 80 余个派出所“一站式”服务窗口，7 个分局公安窗口进驻政务服务中心，所有政务服务事项集中进驻市政务服务中心公安窗口。二是强化社会动员。做好公安宣传，创作“抖音”“微视”等微视频 60 余部，点击量突破 8.2 亿，“阿汤说”“民警李建国”系列微视频获全省政法优秀新闻作品奖。建成 620 余个

见义勇为工作室，扩充“红袖标”力量至 3.3 万余名，在微警务平台创新“微信红包”奖励机制，收到有效线索 2560 余条，破案 1120 余起，抓获违法犯罪嫌疑人 1190 余人。三是加强宣传引导。完善民意“全访评”机制，整合 10 余个部门 50 余个民意收集渠道，汇聚办结 1.06 万余件。查处散播虚假信息网民 30 余人。

5、狠抓思想引领、严优并重，着力锻造现代职业警队

牢牢把握“四句话、十六个字”总要求，强化定力、增强能力、激发活力、提高效率、严守纪律，打造“四个铁一般”“五个过硬”公安队伍。一是狠抓思想引领。紧扣“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入开展“初心是什么、使命干什么、奋斗比什么”主题讨论等活动。出台《常州市公安机关战时党建工作规范》，开展战时表彰 3 批次，市局《抓战时党建，促战时攻坚》工作获公安部“践行新使命、忠诚保大庆”实践活动创新成果二等奖。二是狠抓能力建设。优化全员考核，开发“督导检查”“数据分析”等智能模块，将全员考核平台与专业数据平台相对接，分类制定考核标准，有效解决工作绩效衡量难的问题。加强教育训练，举办高质量发展、新警培训、警衔晋升等各类培训班 220 余期，累计培训民警、辅警 1.72 万余人次。开展“周周练”，参训人数 3.2 万余人次。三是狠抓正风肃纪。深入推进“一学习两整治”行动，用好监督执纪“四种形态”，加强对腐败和黑恶势力“保护伞”的查处力度，每月开展队伍风险隐患滚动排查。健全“督考推”机制，开展明察暗访。深化辅警管理改革，全面推开警务辅助人员全员

考核办法，制定辅警党（团）组织建设管理规定，提升辅警队伍规范管理水平。四是狠抓从优待警。制定出台《从优待警新十项措施》，开展综合管理类、执法勤务、警务技术三个序列晋升，拓展民警职业发展空间，提高民警的职级待遇。提拔科级领导干部 210 余名。开发“民警权益维护平台”，依法处理侵害民警执法权威的嫌疑人 220 余名。建成 3 个民警子女“寄学点”，通过“绿色通道”及时抢救和治疗 70 余名因公负伤或病情危重民警、辅警，开展集中讲座、团队训练、危机干预等活动。

2020 年，全市公安机关将以党的十九届四中全会精神为指引，深入贯彻落实中央和省、市公安工作会议精神，按照市委、市政府和省厅总体部署要求，扎实推进公安工作改革创新，全力推动公安工作高质量发展，为建设“强富美高”新常州作出新贡献！

第二部分 常州市公安局2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：常州市公安局

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	192940.73	一、一般公共服务支出	540.35	一、基本支出	143507.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	350.62	二、外交支出		二、项目支出	50274.01
三、上级补助收入		三、国防支出		三、上缴上级支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	159784.93	四、经营支出	
五、经营收入		五、教育支出	5.01	五、对附属单位补助支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出			
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	423.02		
		九、卫生健康支出	3548.27		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	92		
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出	3543.22		
		十四、资源勘探信息等支出			

		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出	11.47	
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	25828.3	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出	4.7	
		二十二、其他支出		
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
本年收入合计	193291.35	本年支出合计		193781.27
用事业基金弥补收支差额		结余分配		
年初结转和结余	2232.6	年末结转和结余		1742.68
总计	195523.95	总计		195523.95

收入决算表

公开 02 表

部门名称：常州市公安局

金额单位：万元

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				小计	其中：教育收费			
合计		193291.35	193291.35						
201	一般公共服务支出	540.35	540.35						
20111	纪检监察事务	470	470						
2011199	其他纪检监察事务支出	470	470						
20132	组织事务	2.25	2.25						
2013202	一般行政管理事务	2.25	2.25						
20133	宣传事务	15.2	15.2						
2013302	一般行政管理事务	15.2	15.2						
20136	其他共产党事务支出	52.9	52.9						

2013602	一般行政管理事务	46.9	46.9						
2013699	其他共产党事务支出	6	6						
204	公共安全支出	162353.53	162353.53						
20402	公安	157348.16	157348.16						
2040201	行政运行	113708.67	113708.67						
2040202	一般行政管理事务	13959.71	13959.71						
2040219	信息化建设	5128.87	5128.87						
2040220	执法办案	11297.57	11297.57						
2040221	特别业务	91	91						
2040250	事业运行	0.02	0.02						
2040299	其他公安支出	10080.43	10080.43						
20499	其他公共安全支出	5005.38	5005.38						
2049901	其他公共安全支出	5005.38	5005.38						

205	教育支出	5.01	5.01						
20599	其他教育支出	5.01	5.01						
2059999	其他教育支出	5.01	5.01						
208	社会保障和就业支出	423.02	423.02						
20805	行政事业单位离退休	423.02	423.02						
2080501	归口管理的行政单位离退休	423.02	423.02						
210	卫生健康支出	3548.27	3548.27						
21011	行政事业单位医疗	3548.27	3548.27						
2101101	行政单位医疗	1773.25	1773.25						
2101103	公务员医疗补助	1775.03	1775.03						
212	城乡社区支出	92	92						
21299	其他城乡社区支出	92	92						
2129901	其他城乡社区支出	92	92						

214	交通运输支出	3566.58	3566.58						
21406	车辆购置税支出	3215.96	3215.96						
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	3215.96	3215.96						
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	350.62	350.62						
2146299	其他车辆通行费安排的支出	350.62	350.62						
219	援助其他地区支出	11.47	11.47						
21999	其他支出	11.47	11.47						
2199900	其他支出	11.47	11.47						
221	住房保障支出	25828.3	25828.3						
22102	住房改革支出	25828.3	25828.3						
2210201	住房公积金	7651.64	7651.64						

2210202	提租补贴	8292.84	8292.84						
2210203	购房补贴	9883.82	9883.82						
224	灾害防治及应急管理支出	4.7	4.7						
22401	应急管理事务	4.7	4.7						
2240199	其他应急管理支出	4.7	4.7						

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表
 金额单位：万元

部门名称：常州市公安局

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						
	合计	193781.27	143507.26	50274.01			
201	一般公共服务支出	540.35		540.35			
20111	纪检监察事务	470		470			
2011199	其他纪检监察事务支出	470		470			
20132	组织事务	2.25		2.25			
2013202	一般行政管理事务	2.25		2.25			
20133	宣传事务	15.2		15.2			
2013302	一般行政管理事务	15.2		15.2			
20136	其他共产党事务支出	52.9		52.9			

2013602	一般行政管理事务	46.9		46.9			
2013699	其他共产党事务支出	6		6			
204	公共安全支出	159784.93	113707.6	46077.2			
			7	6			
20402	公安	154775.56	113707.6	41067.8			
			7	9			
2040201	行政运行	113707.67	113707.6				
			7				
2040202	一般行政管理事务	13995.17		13995.1			
				7			
2040219	信息化建设	4519.53		4519.53			
2040220	执法办案	11816.59		11816.5			
				9			

2040221	特别业务	91		91			
2040250	事业运行	0.02		0.02			
2040299	其他公安支出	10645.58		10645.58			
20499	其他公共安全支出	5009.37		5009.37			
2049901	其他公共安全支出	5009.37		5009.37			
205	教育支出	5.01		5.01			
20599	其他教育支出	5.01		5.01			
2059999	其他教育支出	5.01		5.01			
208	社会保障和就业支出	423.02	423.02				
20805	行政事业单位离退休	423.02	423.02				
2080501	归口管理的行政单位离退休	423.02	423.02				
210	卫生健康支出	3548.28	3548.28				

21011	行政事业单位医疗	3548.28	3548.28				
2101101	行政单位医疗	1773.25	1773.25				
2101103	公务员医疗补助	1775.03	1775.03				
212	城乡社区支出	92		92			
21299	其他城乡社区支出	92		92			
2129901	其他城乡社区支出	92		92			
214	交通运输支出	3543.22		3543.22			
21406	车辆购置税支出	3215.96		3215.96			
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	3215.96		3215.96			
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	327.26		327.26			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	327.26		327.26			
219	援助其他地区支出	11.47		11.47			
21999	其他支出	11.47		11.47			

2199900	其他支出	11.47		11.47			
221	住房保障支出	25828.3	25828.3				
22102	住房改革支出	25828.3	25828.3				
2210201	住房公积金	7651.64	7651.64				
2210202	提租补贴	8292.84	8292.84				
2210203	购房补贴	9883.82	9883.82				
224	灾害防治及应急管理支出	4.7		4.7			
22401	应急管理事务	4.7		4.7			
2240199	其他应急管理支出	4.7		4.7			

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：常州市公安局

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	192940.73	一、一般公共服务支出	540.35	540.35	
二、政府性基金预算财政拨款	350.62	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	159784.93	159784.93	

		五、教育支出	5.01	5.01	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	423.02	423.02	
		九、卫生健康支出	3548.27	3548.27	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	92	92	
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出	3543.22	3215.96	327.26
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出	11.47	11.47	
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	25828.30	25828.30	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出	4.7	4.7	

		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	193291.35	本年支出合计	193781.27	193454.01	327.26
年初财政拨款结转和结余	2232.60	年末财政拨款结转和结余	1742.68	1713.98	28.7
一、一般公共预算财政拨款	2227.27				
二、政府性基金预算财政拨款	5.33				
总计	195523.95	总计	195523.95	195167.99	355.96

财政拨款支出决算表 (功能科目)

公开 05 表

部门名称：常州市公安局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		193781.27	143507.26	50274.01
201	一般公共服务支出	540.35		540.35
20111	纪检监察事务	470		470
2011199	其他纪检监察事务支出	470		470
20132	组织事务	2.25		2.25
2013202	一般行政管理事务	2.25		2.25
20133	宣传事务	15.2		15.2
2013302	一般行政管理事务	15.2		15.2

20136	其他共产党事务支出	52.9		52.9
2013602	一般行政管理事务	46.9		46.9
2013699	其他共产党事务支出	6		6
204	公共安全支出	159784.93	113707.67	46077.26
20402	公安	154775.57	113707.67	41067.89
2040201	行政运行	113707.67	113707.67	
2040202	一般行政管理事务	13995.17		13995.17
2040219	信息化建设	4519.53		4519.53
2040220	执法办案	11816.59		11816.59
2040221	特别业务	91		91
2040250	事业运行	0.02		0.02
2040299	其他公安支出	10645.58		10645.58
20499	其他公共安全支出	5009.37		5009.37

2049901	其他公共安全支出	5009.37		5009.37
205	教育支出	5.01		5.01
20599	其他教育支出	5.01		5.01
2059999	其他教育支出	5.01		5.01
208	社会保障和就业支出	423.02	423.02	
20805	行政事业单位离退休	423.02	423.02	
2080501	归口管理的行政单位离退休	423.02	423.02	
210	卫生健康支出	3548.27	3548.27	
21011	行政事业单位医疗	3548.27	3548.27	
2101101	行政单位医疗	1773.25	1773.25	
2101103	公务员医疗补助	1775.03	1775.03	
212	城乡社区支出	92.00		92.00
21299	其他城乡社区支出	92.00		92.00

2129901	其他城乡社区支出	92.00		92.00
214	交通运输支出	3543.22		3543.22
21406	车辆购置税支出	3215.96		3215.96
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	3215.96		3215.96
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	327.26		327.26
2146299	其他车辆通行费安排的支出	327.26		327.26
219	援助其他地区支出	11.47		11.47
21999	其他支出	11.47		11.47
2199900	其他支出	11.47		11.47
221	住房保障支出	25828.30	25828.30	
22102	住房改革支出	25828.30	25828.30	
2210201	住房公积金	7651.64	7651.64	
2210202	提租补贴	8292.84	8292.84	

2210203	购房补贴	9883.82	9883.82	
224	灾害防治及应急管理支出	4.7		4.7
22401	应急管理事务	4.7		4.7
2240199	其他应急管理支出	4.7		4.7

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：常州市公安局

金额单位：万元

项 目		金 额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		143507.26
301	工资福利支出	130127.25
30101	基本工资	14261.13
30102	津贴补贴	56150.68
30103	奖金	33319.73
30106	伙食补助费	246.45
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	6794.85
30109	职业年金缴费	1849.38
30110	职工基本医疗保险缴费	2162.56
30111	公务员医疗补助缴费	1775.03

30112	其他社会保障缴费	0.05
30113	住房公积金	7664.79
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	5902.60
302	商品和服务支出	10755.55
30201	办公费	1064.49
30202	印刷费	155.94
30203	咨询费	12.57
30204	手续费	0.68
30205	水费	130.31
30206	电费	877.81
30207	邮电费	231.37
30208	取暖费	0

30209	物业管理费	0
30211	差旅费	2860.58
30212	因公出国(境)费用	0
30213	维修(护)费	701.97
30214	租赁费	40.02
30215	会议费	136.76
30216	培训费	361.58
30217	公务接待费	108.89
30218	专用材料费	80.13
30224	被装购置费	4.75
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	110.98
30227	委托业务费	49.66

30228	工会经费	625.32
30229	福利费	60.07
30231	公务用车运行维护费	44.55
30239	其他交通费用	2472.30
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	624.82
303	对个人和家庭的补助	2624.46
30301	离休费	244.50
30302	退休费	1704.24
30303	退职费	0
30304	抚恤金	264.64
30305	生活补助	50.39
30306	救济费	0

30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0.48
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	360.21
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0

31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0

31099	其他资本性支出	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：常州市公安局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		193454.01	143507.26	49946.75
201	一般公共服务支出	540.35		540.35
20111	纪检监察事务	470.00		470.00
2011199	其他纪检监察事务支出	470.00		470.00
20132	组织事务	2.25		2.25
2013202	一般行政管理事务	2.25		2.25
20133	宣传事务	15.20		15.20

2013302	一般行政管理事务	15.20		15.20
20136	其他共产党事务支出	52.90		52.90
2013602	一般行政管理事务	46.90		46.90
2013699	其他共产党事务支出	6.00		6.00
204	公共安全支出	159784.93	113707.67	46077.26
20402	公安	154775.56	113707.67	41067.89
2040201	行政运行	113707.67	113707.67	
2040202	一般行政管理事务	13995.17		13995.17
2040219	信息化建设	4519.53		4519.53
2040220	执法办案	11816.59		11816.59
2040221	特别业务	91.00		91.00
2040250	事业运行	0.02		0.02
2040299	其他公安支出	10645.58		10645.58

20499	其他公共安全支出	5009.37		5009.37
2049901	其他公共安全支出	5009.37		5009.37
205	教育支出	5.01		5.01
20599	其他教育支出	5.01		5.01
2059999	其他教育支出	5.01		5.01
208	社会保障和就业支出	423.02	423.02	
20805	行政事业单位离退休	423.02	423.02	
2080501	归口管理的行政单位离退休	423.02	423.02	
210	卫生健康支出	3548.27	3548.27	
21011	行政事业单位医疗	3548.27	3548.27	
2101101	行政单位医疗	1773.25	1773.25	
2101103	公务员医疗补助	1775.03	1775.03	
212	城乡社区支出	92.00		92.00

21299	其他城乡社区支出	92.00		92.00
2129901	其他城乡社区支出	92.00		92.00
214	交通运输支出	3215.96		3215.96
21406	车辆购置税支出	3215.96		3215.96
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	3215.96		3215.96
219	援助其他地区支出	11.47		11.47
21999	其他支出	11.47		11.47
2199900	其他支出	11.47		11.47
221	住房保障支出	25828.30	25828.30	
22102	住房改革支出	25828.30	25828.30	
2210201	住房公积金	7651.64	7651.64	
2210202	提租补贴	8292.84	8292.84	
2210203	购房补贴	9883.82	9883.82	

224	灾害防治及应急管理支出	4.7		4.7
22401	应急管理事务	4.7		4.7
2240199	其他应急管理支出	4.7		4.7

注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：常州市公安局

金额单位：万元

项 目	金 额
-----	-----

经济分类科目编码	科目名称	
	合计	143507.26
301	工资福利支出	130127.25
30101	基本工资	14261.13
30102	津贴补贴	56150.68
30103	奖金	33319.73
30106	伙食补助费	246.45
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	6794.85
30109	职业年金缴费	1849.38
30110	职工基本医疗保险缴费	2162.56
30111	公务员医疗补助缴费	1775.03

30112	其他社会保障缴费	0.05
30113	住房公积金	7664.79
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	5902.6
302	商品和服务支出	10755.55
30201	办公费	1064.49
30202	印刷费	155.94
30203	咨询费	12.57
30204	手续费	0.68
30205	水费	130.31
30206	电费	877.81
30207	邮电费	231.37
30208	取暖费	0

30209	物业管理费	0
30211	差旅费	2860.58
30212	因公出国(境)费用	0
30213	维修(护)费	701.97
30214	租赁费	40.02
30215	会议费	136.76
30216	培训费	361.58
30217	公务接待费	108.89
30218	专用材料费	80.13
30224	被装购置费	4.75
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	110.98
30227	委托业务费	49.66

30228	工会经费	625.32
30229	福利费	60.07
30231	公务用车运行维护费	44.55
30239	其他交通费用	2472.3
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	624.82
303	对个人和家庭的补助	2624.46
30301	离休费	244.5
30302	退休费	1704.24
30303	退职费	0
30304	抚恤金	264.64
30305	生活补助	50.39
30306	救济费	0

30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0.48
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	360.21
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0

31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0

31099	其他资本性支出	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：常州
市公安局

金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费
“三公”经费 合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费		
2283.31	13.01	2078.61	162.41	1916.2	191.69	136.76

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	3	因公出国（境）人次数(人)	8
公务用车购置数(辆)	12	公务用车保有量(辆)	780
国内公务接待批次(个)	736	国内公务接待人次(人)	22375
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	256	参加会议人次(人)	7023

组织培训次数(个)	365	参加培训人次(人)	14757
-----------	-----	-----------	-------

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：常州市公安局

金额单位：万元

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	
合计		5.33	350.62	327.26		327.26	28.7
214	交通运输支出	5.33	350.62	327.26		327.26	28.7
21462	车辆通行费及对应专项债务 收入安排的支出	5.33	350.62	327.26		327.26	28.7

2146299	其他车辆通行费安排的支出	5.33	350.62	327.26		327.26	28.7

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：常州市公安局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		10755.55

302	商品和服务支出	10755.55
30201	办公费	1064.49
30202	印刷费	155.94
30203	咨询费	12.57
30204	手续费	0.68
30205	水费	130.31
30206	电费	877.81
30207	邮电费	231.37
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	2860.58
30212	因公出国(境)费用	0
30213	维修(护)费	701.97

30214	租赁费	40.02
30215	会议费	136.76
30216	培训费	361.58
30217	公务接待费	108.89
30218	专用材料费	80.13
30224	被装购置费	4.75
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	110.98
30227	委托业务费	49.66
30228	工会经费	625.32
30229	福利费	60.07
30231	公务用车运行维护费	44.55
30240	税金及附加费用	0

30239	其他交通费用	2472.3
30299	其他商品和服务支出	624.82
307	债务利息及费用支出	0
310	资本性支出	0
312	对企业补助	0
399	其他支出	0

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出表

公开 12 表

部门名称：常州市公安局

单位：万元

采购品目大类	金 额
--------	-----

合计	12370.53
一、政府采购货物支出	3740.73
二、政府采购工程支出	2714.79
三、政府采购服务支出	5915.01

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

第三部分 2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

常州市公安局 2019 年度收入、支出总计 195523.95 万元,与上年相比收、支总计各增加 12317.49 万元,增长 6.3%。

其中：

(一) 收入总计195523.95万元。包括：

1. 财政拨款收入193291.35万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加11181.68万元，增长6.14%。主要原因是政策性因素导致的基本支出及项目支出增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年相同。主要原因是本单位是行政单位，不是事业单位，无上级补助收入。

3. 事业收入 0 万元，与上年相同。主要原因是本单位是行政单位，不是事业单位，无事业收入。

4. 经营收入 0 万元，与上年相同。主要原因是本单位是行政单位，不是事业单位，无经营收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相同。主要原因是本单位是行政单位，不是事业单位，无附属单位上缴收入。

6. 其他收入 0 万元，与上年相同。主要原因是本单位是行政单位，不是事业单位，无其他收入。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要原因是本单位是行政单位，不是事业单位，没有事业基金，不存在用以前年度积

累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余 2232.6 万元，主要为本单位上年结转本年使用的政府采购项目资金。

(二) 支出总计195523.95万元。包括：

1. 一般公共服务(类)支出 540.35 万元，主要用于监委留置看护人员费用、社会管理创新以奖代补和对外宣传工作经费。与上年相比增加 33.61 万元，增长 6.63%。主要原因是增加了监委留置看护人员费用，2019年支出相应增加。

2. 公共安全(类)支出 159784.93 万元，主要用于用于维护社会公共安全方面支出，如人员经费、日常运行公用经费、办案业务费、业务装备购置费、科技项目经费、基础设施建设经费等。与上年相比增加 6355.47 万元，增长 4.14%。主要原因是政策性因素导致基本支出预算增加。

3. 教育(类)支出5.01万元，与上年相比增加 4.02 万元，增长 406.06%。主要用于未成年人思想道德建设方面，主要原因是2018年度未成年人思想道德建设优秀项目等经费下达在2019年，2019年支出相应增加。

4. 社会保障和就业(类)支出 423.02 万元，主要用于行政单位离退休人员费用，与上年相比，增加 30.76 万元，增加 7.84%，主要原因是退休人员人数比上年增加，2019 年支出相应增加。

5. 卫生健康(类)支出 3548.27 万元，主要用于基本医疗保障缴费，与上年相比，增加 549.36 万元，增加 18.32%，主要原因是增人增资导致 2019 年支出相应增加。

6. 城乡社区(类)支出 92 万元，主要用于城市长效管

管理工作管理及考核奖励，与上年相比，减少 738 万元，减少 88.92%，主要原因是上年该项目中道路交通维护费用本年未安排，2019 年支出相应减少。

7. 交通运输（类）支出 3543.22 万元，主要用于老旧机动车提前报废补助支出 3215.96 万元、高速公路交警行政业务经费 350.62 万元。与上年相比，增加 1198.21 万元，增加 51.1%，主要原因是当年财政追加老旧机动车提前报废补助预算，老旧机动车报废数量比上年增加，补助支出增加。

8. 援助其他地区（类）支出 11.47 万元，主要用于援派人员补助经费，与上年相比，减少 61.13 万元，增加，减少 84.2%，主要原因是 2019 年未安排援疆干部人才补助经费，本年支出相应减少。

9. 住房保障（类）支出 25828.3 万元，主要用于缴纳住房公积金、住房补贴等费用，与上年相比，增加 5205.72 万元，增加 25.24%，主要原因是增人增资及政策性因素调整住房公积金、新职工住房补贴和提租补贴等支出。

10. 灾害防治及应急管理（类）支出 4.7 万元，主要用于对安全生产目标考核奖励，与上年相比，增加 4.7 万元，主要原因是属于当年新增项目支出。

11. 结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，与上年决算数相同。主要原因是本单位2019年无结余分配。

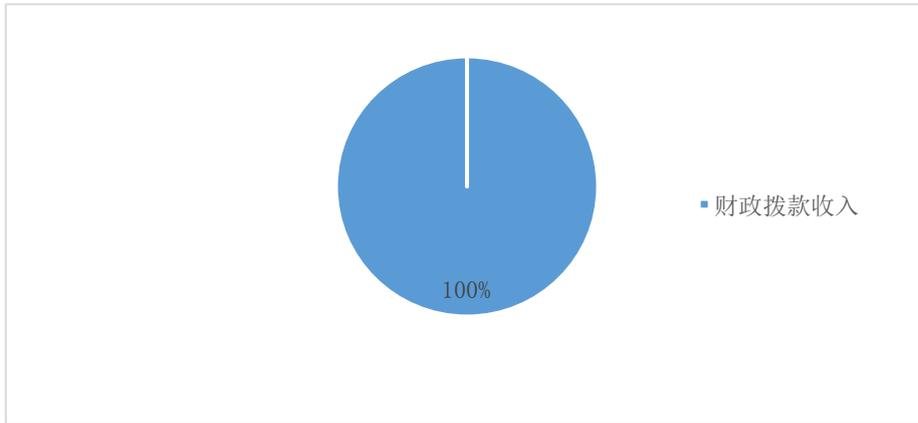
12. 年末结转和结余 1742.68 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本年度预算安排的科技项目、业务装备购置等采购项目无法按原计划实施，需

要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

本部门本年收入合计 193291.35万元，其中：财政拨款收入193291.35万元，占100%；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 0 万元，占 0 %。

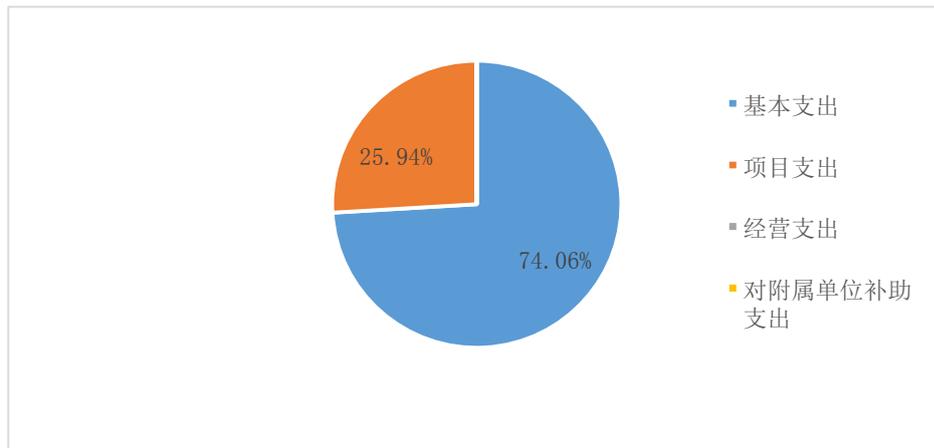
图1：收入决算图



三、支出决算情况说明

本部门本年支出合计 193781.27 万元，其中：基本支出 143507.26 万元，占 74.06%；项目支出 50274.01 万元，占 25.94%；经营支出 0 万元，占0%；对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2：支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收、支总决算 195523.95 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 12317.49 万元，增长 6.3 %。主要原因是政策性因素导致的基本支出及项目支出增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。本部门2019年财政拨款支出 193781.27 万元，占本年支出合计的100 %。本部门2019年度财政拨款支出年初预算为 126744.89 万元，支出决算为 193781.27 万元，完成年初预算的152.89 %。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 470 万元。决算数大于预算数的主要原因新增了监委留置看护人员费用，导致支出数大于年初预算数。

2. 组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.25 万元。决算数大于预算数的主要原因新增了公安局农村党员现代远程教育经费，导致支出数大于年初预算数。

3. 宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.2 万元。决算数大于预算数的主要原因新增了文明办文明城市迎检保障工作经费和宣传工

作经费，导致支出数大于年初预算数。

4.其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为46.9万元。决算数大于预算数的主要原因财政追加综治和平安建设考核以奖代补经费1.9万元、社会管理创新优秀项目以奖代补经费45万元，导致支出数大于年初预算数。

5.其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为6万元。决算数大于预算数的主要原因财政局追加办案经费6万元，导致支出数大于年初预算数。

(二)公共安全(类)

1.公安(款)行政运行(项)。年初预算为68039.12万元，支出决算为113707.67万元，完成年初预算的167.12%。决算数大于预算数的主要原因是政策性因素追加基本支出预算。

2.公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为13706.74万元，支出决算为13995.17万元，完成年初预算的102.1%。决算数大于预算数的主要原因是上年度未执行完毕政府采购项目资金结转到2019年使用，导致支出决算数大于年初预算数。

3.公安(款)信息化建设(项)。年初预算为5809.45万元，支出决算为4519.53万元，完成年初预算的77.8%。决算数小于预算数的主要原因是当年未实施完的政府采购项目经费结转下年，导致支出决算数小于年初预算。

4.公安(款)执法办案(项)。年初预算为10264.8万

元，支出决算为11816.59万元，完成年初预算的115.12%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加了治安防控体系建设项经费304.24万元、上年采购项目结转到2019年付款556.62万元和2018年出入境证照专项经费结转本年付款690.93万元，导致支出决算数大于年初预算。

5. 公安（款）特别业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为91万元。决算数大于预算数的主要原因是财政局追加中央禁毒补助专项91万元，导致支出数大于年初预算数。

6. 公安（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.02万元。决算数大于预算数的主要原因是2018年长城综合服务中心余款结转到本年支付，导致支出数大于年初预算数。

7. 公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为4909.4万元，支出决算为10645.58万元，完成年初预算的216.84%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加了治安防控体系建设项目经费304.24万元、上年采购项目结转到2019年付款556.62万元和2018年出入境证照专项经费结转本年付款690.93万元，导致支出决算数大于年初预算。

8. 其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5009.37万元。决算数大于预算数的主要原因是根据文件规定市财政追加治安防控专项资金支出预算，导致支出决算数大于年初预算数。

（三）教育支出（类）

1. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算

为 0 万元，支出决算为5.01万元。决算数大于预算数的主要原因是当年市财政下达未成年人思想道德建设专项资金,导致支出决算数大于年初预算数。

(四) 社会保障和就业支出(类)

1. 行政单位离退休(款)归口行政单位离退休(项)，年初预算为 401.16 万元，支出决算 423.02 万元，完成年初预算的 105.45%，决算数大于预算数的主要原因退休人员增加，导致支出决算数大于年初预算数。

(五) 卫生健康支出(类)

1. 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，年初预算为 1916.72 万元，支出决算 1773.25 万元，完成年初预算的 92.51%，决算数小于预算数的主要原因是由于人员数量变动，财政对经费进行了调整，导致支出决算数小于年初预算数。

2. 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)，年初预算为 1277.81 万元，支出决算 1775.03 万元，完成年初预算的 138.91%，决算数大于预算数的主要原因是由于人员数量变动，财政对经费进行了调整，导致支出决算数大于年初预算数。

(六) 城乡社区支出(类)

1. 其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)，年初预算为 0 万元，支出决算 92 万元，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加城市长效综合管理支出经费，导致当年支出决算大于年初预算。

(七) 交通运输支出(类)

1. 车辆购置税支出(款) 车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴(项), 年初预算为 0 万元, 支出决算 3215.96 万元, 决算数大于预算数的主要原因是市财政下达了 2019 年老旧机动车提前淘汰报废专项补助经费, 导致支出决算数大于年初预算数。

2. 车辆购置税支出(款) 车辆通行费及对应专项债务收入安排支出(项), 年初预算为 0 万元, 支出决算 327.26 万元, 决算数大于预算数的主要原因是市财政下达高速公路交巡警行政业务经费, 导致当年支出决算大于年初预算。

(八) 援助其他地区支出(类)

1. 其他支出(款) 其他支出(项), 年初预算为 0 万元, 支出决算 11.47 万元, 决算数大于预算数的主要原因是市财政追加援派安康地区干部人才和援疆干部人才补助经费, 导致支出决算数大于年初预算数。

(九) 住房保障支出(类)

1、住房改革支出(款) 住房公积金(项), 年初预算为 6766.51 万元, 支出决算 7651.64 万元, 完成年初预算的 113.08%, 决算数大于预算数的主要原因是政策因素住房公积金基数调整及当年增人增支, 导致支出决算数大于年初预算数。

2、住房改革支出(款) 提租补贴(项), 年初预算为 7264.05 万元, 支出决算 8292.84 万元, 完成年初预算的 114.16%, 决算数大于预算数的主要原因是政策因素提租补贴调整及当年增人增支, 导致支出决算数大于年初预算数。

3、住房改革支出(款) 购房补贴(项) ,年初预算为 6389.13 万元 , 支出决算 9883.82 万元 , 完成年初预算的 154.7%。决算数大于预算数的原因是政策因素购房补贴调整及当年增人增支 , 导致支出决算数大于年初预算数。

(十) 灾害防治及应急管理支出(类)

1 . 应急管理事务(款) 其他应急管理支出(项) , 年初预算为 0 万元 , 支出决算 4.7 万元 , 决算数大于预算数的主要原因是市财政追加 2018 年度安全生产目标管理奖励 , 导致支出决算数大于年初预算数。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款基本支出 143057.26 万元 , 其中 :

(一) 人员经费 132751.71 万元。主要包括 : 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费、职工职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、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。

(二) 公用经费 10755.55 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、物业管理费、差旅费、维修 (护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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。七、

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预

算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。本部门2019年一般公共预算财政拨款支出 193454.01 万元，与上年相比增加 12841.12 万元，增长 7.11%。主要原因一是政策性因素追加基本支出预算和项目支出预算，二是上年未实施完毕的项目，项目经费结转至 2019年支出。

八、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 143057.26 万元，其中：

(一)人员经费 132751.71 万元。主要包括：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费、职工职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、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。

(二)公用经费10755.55万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

本部门2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国(境)费支出 13.01 万元，占“三公”经

费的 0.57 % ;公务用车购置及运行费支出 2078.61 万元 ,占“三公”经费的 91.03 % ;公务接待费支出 191.69 万元 ,占“三公”经费的 8.4 % 。具体情况如下 :

1 . 因公出国 (境) 费决算支出 13.01 万元 , 完成预算的 26.02 % , 比上年决算减少11.79万元 , 主要原因为因公出国任务减少 ; 决算数小于预算数的主要原因是市公安局严格控制了出国(境)规模 , 批次和人数比上年减少。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国 (境) 团组 3 个 , 累计 8 人次。开支内容主要为 : 住宿费、交通费、伙食费和公杂费等。

2 . 公务用车购置及运行费支出 2078.61万元。其中 :

(1) 公务用车购置决算支出 162.41 万元 , 完成预算的 21.8 % , 比上年决算减少 756.94 万元 , 主要原因为本年车辆报废更新数量减少 ; 决算数小于预算数的主要原因市政府核准车辆报废更新数量低于年初算。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 12 辆 , 主要为根据工作需要报废更新到期的执法执勤用车和部分特种专业技术用车。

(2) 公务用车运行维护费决算支出 1916.2 万元 , 完成预算的 99.93 % , 比上年决算减少 170.49 万元 , 主要原因为全局严格控制了燃油费的开支 ; 决算数小于预算数的主要原因全局燃油费的开支减少。公务用车运行维护费主要用于全局公务用车、执法执勤用车的燃料费、维修费、保险费等。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 780 辆。

3 . 公务接待费 191.69 万元 , 完成预算的 63.53 % , 比

上年决算减少 127.72 万元，主要原因为全局公务接待批次减少；决算数小于预算数的主要原因严格执行公务接待管理相关规定,严格控制接待费支出预算。其中：国内公务接待支出 191.69 万元，接待 736 批次，22375 人次，主要为国内其他省、市公安部门工作交流接待等。国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，主要我局无国（境）外公务接待任务。

本部门2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 136.76 万元，完成预算的 12.86 %，比上年决算增加 63.01 万元，主要原因为国庆安保等任务工作会议增加；决算数小于预算数的主要原因市公安局人数较多，按定额标准测算的会议经费较多，另外市局会议尽量安排在局内部会议室或通过电视电话会议形式召开,会议费支出相对较少。2019年度全年召开会议 256 个，参加会议 7023 人次。主要为召开全局公安工作会议、业务推进会、表彰会、座谈会、交流研讨会、业务部门会议费等。

本部门2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 700.04 万元，完成预算的 65.47 %，比上年决算减少 80.99 万元，主要原因为在外培训办班数量减少；决算数小于预算数的主要原因常州市人民警察培训学校启用后，在外培训减少，相关费用相应减少。2019年度全年组织培训 365个，组织培训 14757 人次。主要为培训任职培训、专项业务培训、警衔晋升培训等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结

余 5.33 万元，本年收入决算 350.62 万元，本年支出决算 327.26万元，年末结转和结余 28.7 万元。具体支出情况如下：

1. 交通运输支出(类)车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他车辆通行费安排的支出(项)支出决算327.26万元，主要是用于市局高速公路交巡警行政业务经费。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出10755.55万元，比2018年减少2756.53万元，降低 20.4%。主要原因是：根据政策取消了中短途旅费包干经费和对2019年机关运行经费进行了压减。

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额12370.53万元，其中：政府采购货物支出3740.73万元、政府采购工程支出2714.79万元、政府采购服务支出5915.01万元。授予中小企业合同金额7743.27万元，占政府采购支出总额的62.59%，其中：授予小微企业合同金额 3120.42万元，占政府采购支出总额的25.22%。

十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆780辆，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3辆、执法执勤用车542辆、特种专业技术用车215辆、离退休干部用车0辆、其他用车19辆，其他用车主要是清障车、运兵车；单价50万元(含)以上的通用设备126台(套)，单价100万元(含)以上的专用设备27

台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度，本部门单位共 0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门单位未开展财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0 万元；本部门单位共 2 个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计3865.96万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：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。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门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、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。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。