

2020 年度
濮阳县公安局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 濮阳县公安局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳县公安局概况

一、部门职责

(一)贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府和上级公安机关关于公安工作的法律、法规和方针政策；指导、监督、检查全县公安工作。

(二)掌握影响社会稳定，危害公共安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

(三)组织开展全县公安机关侦查工作；办理刑事犯罪案件、危害国家安全的犯罪案件、经济犯罪案件、上级批转的重大案件及专项工作。

(四)负责全县治安管理工作并承担相应责任；协调、处置重大治安事故和群体性事件；指导、监督全县公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作。

(五)负责出入境管理有关工作；依法开展管理国籍工作，负责全县出入境持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在我县居留、旅行的有关管理工作。

(六)负责全县消防工作并承担相应责任；监督、协调全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

(七)负责全县道路交通安全管理工作；指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆(不含拖拉机)、驾驶人管理工作。

（八）负责对公共信息网络的安全保护工作；负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（九）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（十）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

（十一）指导、监督看守所依法承担的执行刑罚工作。

（十二）负责收容教养的审核工作。

（十三）组织开展对党和国家领导人以及重要外宾在我县的安全警卫工作并承担相应责任。

（十四）组织开展全县公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

（十五）制定全县公安机关被装配备标准、制度，制定公安机关装备、经费标准；组织协调全县公安机关重大任务的警务保障工作。

（十六）按规定权限管理干部人事工作；拟订全县公安队伍管理监督工作意见；组织、指导公安机关督察、审计、信访工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件；指导全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

（十七）组织协调全县公安机关与外地市、境外警察机构的业务交流和合作。

（十八）统一领导全县公安消防建设，对武警中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

(十九) 指导全县森林公安的业务工作。

(二十) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

濮阳县公安局内设机构 52 个，包括：局直单位、辖区派出所。

(一) 局直单位 23 个。包括：政治处、警令部、情指中心、督察大队、控申股、网安大队、通讯股、法制室、国保大队、出入境、经侦大队、警务保障室、监控中心、治安大队、应急维稳大队、禁毒大队、油区大队、反恐应急处突专业队、交警大队、看守所、行拘所、郎中检查站、巡特警大队。

(二) 辖区派出所 29 个。其中，建制所 20 个：城关中心所、徐镇所、文留所、海通所、柳屯所、王称固所、庆祖所、梁庄所、郎中所、渠村所、胡状所、子岸所、户部寨所、鲁河所、梨园所、习城所、清河头所、八公桥所、五星所、白堽所；治安所 9 个：黄河所、产业集聚区所、两门所、北关所、东关所、南关所、车站所、化工园区所、城南所。

从决算单位构成看，濮阳县公安局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由濮阳县公安局管理的看守所、拘留所部门决算纳入我部门汇总反映，本级决算为汇总算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中，本级预算为濮阳县公安局，二级预算单位 2 个。具体是：

1. 濮阳县公安局
2. 濮阳县看守所
3. 濮阳县拘留所

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：濮阳县公安局

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	20,124.20	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	17,938.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,489.77
	9		九、卫生健康支出	40	696.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	20,124.20	本年支出合计	58	20,124.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	20,124.20	总计	62	20,124.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：濮阳县公安局

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		20,124.20	20,124.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	17,938.00	17,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	17,938.00	17,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7,894.00	7,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	3,107.00	3,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	6,733.00	6,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,489.77	1,489.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,339.36	1,339.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.76	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,090.54	1,090.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	172.06	172.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	138.40	138.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	138.40	138.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	696.43	696.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	696.43	696.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	696.43	696.43	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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：濮阳县公安局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20,124.20	19,914.20	210.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	17,938.00	17,734.00	204.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	17,938.00	17,734.00	204.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7,894.00	7,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	3,107.00	3,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	6,733.00	6,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,489.77	1,483.77	6.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,339.36	1,339.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.76	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,090.54	1,090.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	172.06	172.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	138.40	138.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	138.40	138.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	696.43	696.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	696.43	696.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	696.43	696.43	0.00	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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：濮阳县公安局

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,124.20	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	17,938.00	17,938.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,489.77	1,489.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	696.43	696.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	20,124.20	本年支出合计	59	20,124.20	20,124.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	20,124.20	总计	64	20,124.20	20,124.20	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：濮阳县公安局

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		20,124.20	19,914.20	210.00
204	公共安全支出	17,938.00	17,734.00	204.00
20402	公安	17,938.00	17,734.00	204.00
2040201	行政运行	7,894.00	7,894.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	204.00	0.00	204.00
2040220	执法办案	3,107.00	3,107.00	0.00
2040299	其他公安支出	6,733.00	6,733.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,489.77	1,483.77	6.00
20805	行政事业单位养老支出	1,339.36	1,339.36	0.00
2080501	行政单位离退休	76.76	76.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,090.54	1,090.54	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	172.06	172.06	0.00
20808	抚恤	138.40	138.40	0.00
2080801	死亡抚恤	138.40	138.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.00	6.00	6.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.00	6.00	6.00
210	卫生健康支出	696.43	696.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	696.43	696.43	0.00
2101102	事业单位医疗	696.43	696.43	0.00

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

部门：濮阳县公安局

金额单位：万元

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	10,336.44	302	商品和服务支出	8,125.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	7,279.86	30201	办公费	603.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,269.61	30202	印刷费	222.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1,058.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8.55	31002	办公设备购置	563.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,090.54	30206	电费	32.00	31003	专用设备购置	195.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	46.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	696.43	30208	取暖费	17.35	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.50	31007	信息网络及软件购置更新	260.30
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3,771.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	47.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	393.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	46.76	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	30.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	40.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	632.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	138.40	30224	被装购置费	833.06	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	126.91	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	98.90	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	232.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	334.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	135.08	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	343.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	51.16	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	764.12			
人员经费合计		10,729.67	公用经费合计					9,184.53

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：濮阳县公安局

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
135.08	0.00	135.08	0.00	135.08	0.00	135.08	0.00	135.08	0.00	135.08	0.00

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”经费年初预算数；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：濮阳县 XX 单位

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 20124.20 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1025.99 万元，增加 5.37%。主要原因是各类案件与其他公安专项活动增多，执法办案经费与其他公安专项活动经费随之增加；人员增资；社保缴费基数增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 20124.20 万元，其中：财政拨款收入 20124.20 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 20124.20 万元，其中：基本支出 19914.20 万元，占 98.96%；项目支出 210 万元，占 1.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 20124.20 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1025.99 万元，增加 5.37%。主要原因是主要原因是各类案件与其他公安专项活动增多，执法办案经费与其他公安专项活动经费随之增加；人员增资；社保缴费基数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 20124.20 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2647.99 万元，增加 15.15%。主要原因是各类案件与其

他公安专项活动增多，执法办案经费与其他公安专项活动经费随之增加；人员增资；社保缴费基数增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 20124.20 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 17938 万元，占 89.14%；社会保障和就业（类）支出 1489.77 万元，占 7.4%；卫生健康（类）支出 696.43 万元，占 3.46%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14634.52 万元，支出决算为 20124.20 万元，完成年初预算的 137.51%。其中：

1. **公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。**年初预算为 8351.42 万元，支出决算为 7894 万元，完成年初预算的 94.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出，提高资金使用效益。

2. **公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 1315.87 万元，支出决算为 204 万元，完成年初预算的 15.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因调入公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），用于开展其他公安专项活动。

3. **公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。**年初预算为 40 万元，支出决算为 3107 万元，完成年初预算的 7767.5%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加资金 3067 万元，追加资金为电子警察、罚没收入，主要用于开展各类案件工作。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 3397.8 万元，支出决算为 6733 万元，完成年初预算的 198.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）1111.87 万元调入，另追加资金 2223.33 万元，主要用于满天星工程等其他公安专项活动。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 39.3 万元，支出决算数为 76.76 万元，完成年初预算的 195.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加资金 37.46 万元，主要用于人员增加，发放行政单位离退休费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 765 万元，支出决算数为 1090.54 万元，完成年初预算的 142.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加资金 325.54 万元，主要用于人员增加，社保缴费基数调整，发放机关事业单位基本养老保险。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为 126.91 万元，支出决算数为 172.06 万元，完成年初预算的 135.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加资金 45.15 万元，主要用于人员增加，发放其他行政事业单位养老。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 138.40 万元，支出决算数为 138.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加资金 138.4 万元，主要用于发放死亡抚恤金。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为 12 万元，支出决算数为 12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加资金 12 万元，主要用于人员的其他社会保障和就业支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 696.43 万元，支出决算数为 696.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位包含事业人员，调入行政单位医疗 348.22 万元，另追加资金 348.21 万元，主要用于发放事业单位医疗。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 19914.20 万元。与上年度相比，增加 4992.99 万元，增加 33.46 %。主要原因是各类案件与其他公安专项活动增多，人员增资，社保缴费基数增

加。其中：人员经费 10729.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 9184.53 万元，主要包括：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、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 80 万元，支出决算为 135.08 万元，完成预算的 168.85%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因追加 55.08 万元，主要用于开展各类案件与其他公安专项活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 135.08 万元，完成预算的 168.85%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

公务用车购置及运行费年初预算为 80 万元，支出决算为 135.08 万元，完成年初预算的 168.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加 55.08 万元，主要用于开展各类案件与其他公安专项活动。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 135.08 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 91 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额 20124.2 万元，其中人员经费支出 10729.67 万元，公用经费支出 9184.53 万元；支出项目共 2 个，支出金额 210 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 210 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

从评价情况来看，所涉及的项目立项比较合理、规范，绩效目标设定明确，绩效目标和指标完成情况较好，预算项目执行及时、规范，服务对象总体比较满意，基本实现了预期绩效目标和指标。通过项目绩效的评定，为以后年度提前谋划、论证、储备奠定基础，改进绩效目标设定，提高资金使用效益，促进绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（三）重点绩效评价结果。

我部门没有重点绩效评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2020 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 8351.42 万元，支出决算为 9184.53 万元，完成年初预算的 109.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加 833.11 万元，主要用于开展各类案件与其他公安专项活动。

2020 年度机关运行经费支出 9184.53 万元，较上年度增加 4089.25 万元，增加 80.26%，主要原因是各类案件与其他公安专项活动增多，人员增资，缴费基数增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 91 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 80 辆、特种专业技术用车 11 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），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金