

2020 年度
宜阳县公安局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 宜阳县公安局概况

- 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 宜阳县公安局概况

一、部门职责

掌握、分析、研究全县社会治安形势，拟定全县公安工作发展规划，谋划、部署、指导全县公安工作；全县公安机关思想政治管理、队伍建设和宣传工作；全县公安信息、技术、装备、基础设施建设工作；掌握全县影响国内安全和社会政治稳定的动态，对危害国家安全和政治稳定案事件的侦查、处置工作；掌握全县刑事犯罪动态，预防和打击各类违法犯罪活动；全县治安行政管理工作，依法管理户政、枪支弹药、管制器具、危爆物品、特种行业、出入境事务、大型群众性活动安全以及集会、游行、示威等；指导、监督单位内部治安保卫工作，指导群众性组织的治安防范工作，监督管理保安服务活动；负责道路交通安全管理、机动车及驾驶员管理；指导、监督全县公安信息网络安全工作；全县公安关押场所的管理工作；组织、指导全县巡逻防控工作，协调处置重大突发案事件；消防监督和消防安全防范工作；负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作；承办县委、县政府和上级公安机关交办的其它工作。

二、机构设置

县公安局机关内设 6 个职能科室，下设 11 个业务大队 16 个派出所及看守所、拘留所等 3 个归口预算管理单位。

从决算单位构成看，纳入本部门 2020 年度部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 宜阳县公安局本级
2. 宜阳县公安局交通警察大队

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：宜阳县公安局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11957.62	一、一般公共服务支出	17	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		145.5 二、外交支出	18	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	19	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	20	8035.19
五、事业收入	5		五、教育支出	21	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	22	1099.26
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	23	584.91
八、其他收入	8	199.53	八、卫生健康支出	24	234.03
	9		九、城乡社区支出	25	145.5
	10		十、农林水支出	26	1349.28
			十一、自然资源海洋气象等支出	27	12
			十二、住房保障支出	28	75.72

本年收入合计	12	12302.65	本年支出合计	29	11535.89
使用非财政拨款结余	13		结余分配	30	
年初结转和结余	14	727.77	年末结转和结余	31	1494.53
	15			32	
总计	16	13030.42	总计	33	13030.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 宜阳县公安局

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		12302.65	12103.11					199.53
201	一般公共服务支出	98.42	98.42					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	98.42	98.42					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	98.42	98.42					
204	公共安全支出	8703.53	8504					199.53
20402	公安	8703.53	8504					199.53
2040201	行政运行	5386.68	5383					3.68
2040219	信息化建设	144	144					
2040220	执法办案	1595	1595					

2040221	特别业务	268	268					
2040299	其他公安支出	1309.85	1114					195.85
206	科学技术支出	1099.26	1099.26					
20604	技术与研究开发	1099.26	1099.26					
2060499	其他科学技术支出	1099.26	1099.26					
208	社会保障和就业支出	584.91	584.91					
20805	行政事业单位养老支出	564.04	564.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.04	564.04					
20808	抚恤	18.21	18.21					
2080801	死亡抚恤	18.21	18.21					
20899	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66					
210	卫生健康支出	234.03	234.03					
21011	行政事业单位医疗	234.03	234.03					
2101101	行政单位医疗	234.03	234.03					
212	城乡社区支出	145.5	145.5					

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	145.5	145.5					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	145.5	145.5					
213	农林水支出	1349.28	1349.28					
21305	扶贫	1349.28	1349.28					
2130599	其他扶贫支出	1349.28	1349.28					
220	自然资源海洋气象等支出	12	12					
22001	自然资源事务	12	12					
2200101	行政运行	12	12					
221	住房保障支出	75.72	75.72					
22102	住房改革支出	75.72	75.72					
2210201	住房公积金	75.72	75.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 宜阳县公安局

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		11535.89	8645.13	2890.75			
204	公共安全支出	8035.19	6389.19	1646			
20402	公安	8035.19	6389.19	1646			
2040201	行政运行	5385	5385				
2040219	信息化建设	110.27	23.92	86.24			
2040220	执法办案	755.01	27.92	727.09			
2040221	特别业务	279.14		279.14			
2040299	其他公安支出	1505.77	952.35	553.42			
206	科学技术支出	1099.26		1099.26			
20604	技术与开发	1099.26		1099.26			

2060499	其他技术与开发支出	1099.26		1099.26			
208	社会保障和就业支出	584.91	584.91				
20805	行政事业单位养老支出	564.04	564.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.04	564.04				
20808	抚恤	18.21	18.21				
2080801	死亡抚恤	18.21	18.21				
20899	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66				
210	卫生健康支出	234.03	234.03				
21011	行政事业单位医疗	234.03	234.03				
2101101	行政单位医疗	234.03	234.03				
212	城乡社区支出	145.5		145.5			
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	145.5		145.5			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	145.5		145.5			

231	农林水支出	1349.28	1349.28				
21305	扶贫	1349.28	1349.28				
2130599	其他扶贫支出	1349.28	1349.28				
220	自然资源海洋气象等支出	12	12				
22001	自然资源事务	12	12				
2200101	行政运行	12	12				
221	住房保障支出	75.72	75.72				
22102	住房改革支出	75.72	75.72				
2210201	住房公积金	75.72	75.72				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：宜阳县公安局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11957.62	一、一般公共服务支出	18			
二、政府性基金预算财政拨款	2	145.5	二、外交支出	19			
	3		三、国防支出	20			
	4		四、公共安全支出	21	7800.42	7800.42	
	5		五、教育支出	22			
	6		六、科学技术支出	23	1099.26	1099.26	
	7		七、社会保障和就业支出	24	584.91	584.91	
	8		八、卫生健康支出	25	234.03	234.03	
	9		九、城乡社区支出	26	145.5		145.5
	10		十、农林水支出	27	1349.28	1349.28	
			十一、自然资源海洋气象支出	28	12	12	
	11		十二、住房保障支出	29	75.72	75.72	

本年收入合计	12	12103.11	本年支出合计	30	11301.12	11155.62	145.5
年初财政拨款结转和结余	13	503.07	年末财政拨款结转和结余	31	1305.06	1305.06	
一般公共预算财政拨款	14	503.07		32			
政府性基金预算财政拨款	15			33			
	16			34			
总计	17	12606.18	总计	35	12606.18	12460.68	145.5

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 宜阳县公安局

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		11155.62	8453.67	2701.96
204	公共安全支出	7800.42	6197.73	1602.7
20402	公安	7800.42	6197.73	1602.7
2040201	行政运行	5373.19	5373.19	
2040219	信息化建设	110.27	23.93	86.34
2040220	执法办案	755.01	27.92	727.09
2040221	特别业务	279.14		279.14
2040299	其他公安支出	1282.81	772.69	510.12
206	科学技术支出	1099.26		1099.26
20604	技术与研究开发	1099.26		1099.26

2060499	其他技术与开发支出	1099.26		1099.26
208	社会保障和就业支出	584.91	584.91	
20805	行政事业单位离退休	564.04	564.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.04	564.04	
20808	抚恤	18.21	18.21	
2080801	死亡抚恤	18.21	18.21	
20899	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	
210	卫生健康支出	234.03	234.03	
21011	行政事业单位医疗	234.03	234.03	
2101101	行政单位医疗	234.03	234.03	
231	农林水支出	1349.28	1349.28	
21305	扶贫	1349.28	1349.28	
2130599	其他扶贫支出	1349.28	1349.28	
220	自然资源海洋气象等支出	12	12	

22001	自然资源事务	12	12
2200101	行政运行	12	12
221	住房保障支出	75.72	75.72
22102	住房改革支出	75.72	75.72
2210201	住房公积金	75.72	75.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 宜阳县公安局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5990.63	302	商品和服务支出	2026.14	310	资本性支出	199.63
30101	基本工资	1775.22	30201	办公费	159.39	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1523.73	30202	印刷费	31.01	31002	办公设备购置	34.63
30103	奖金	782.81	30203	咨询费	2.26	31003	专用设备购置	142.9
30106	伙食补助费	4.58	30204	手续费	2.43	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	9.04	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	625.68	30206	电费	106.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	29.31	30207	邮电费	14.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	255.44	30208	取暖费	21.24	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	42.42	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	36.54	30211	差旅费	62.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	441.51	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	21.7	30213	维修(护)费	128.37	31013	公务用车购置	11.98
30199	其他工资福利支出	494.11	30214	租赁费	26.02	31019	其他交通工具购置	5.12
303	对个人和家庭的补助	237.27	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	36.26	30216	培训费	12.19	31022	无形资产购置	
30302	退休费	137.27	30217	公务招待费	2.49	31099	其他资本性支出	5

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	532.09	312	对企业补助	
30304	抚恤金	18.21	30224	被装购置费	14.03	31201	资本金注入	
30305	生活补助	26.22	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	250.01	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.5	30227	委托业务费	66.88	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2.26	30229	福利费	137.48	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	47.92	31302	对社会保险基金补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.56	30239	其他交通费用	312.35	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	1.06	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	44.22	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		6227.9	公用经费合计				2225.77	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门： 宜阳县公安局

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
286.999		283	108	175	3.99	271.65		269.16	102.41	166.74	2.49

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 宜阳县公安局

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			145.5	145.5		145.5	
212	城乡社区支出		145.5	145.5		145.5	
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		145.5	145.5		145.5	
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出		145.5	145.5		145.5	

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。

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 13030.42。与上年度相比，减少 270.07 万元，下降 2.03%。主要原因是：相较于 2019 年建国“70 周年”大庆安保投入的大量人力物力，2020 年安保支出减少；厉行节约，严格控制各项开支。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 12302.65 万元，其中：财政拨款收入 12103.11 万元，占 98.38%；其他收入 199.53 万元，占 1.62%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 11535.89 万元，其中：基本支出 8645.13 万元，占 74.94%；项目支出 2890.75 万元，占 25.06%。

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 12606.18 万元。与上年度相比，减少 203.37 万元，下降 1.59%。主要原因是：相较于 2019 年建国“70 周年”大庆安保投入的大量人力物力，2020 年安保支出减少；厉行节约，严格控制各项开支。

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 11155.62 万元，占本年支出合计的 96.7%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1004.99 万元，下降 8.26%。主要原因是 2020 年我单位严格控制公用经费支出，厉行节约。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 11155.62 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 7800.42 万元，占 69.92%；科学技术（类）支出 1099.26 万元，占 9.85%；社会保障和就业（类）支出 584.91 万元，占 5.24%；卫生健康（类）支出 234.03 万元，占 2.1%；农林水（类）支出 1349.28 万元，占 12.1%；自然资源（类）支出 12 万元，占 0.11%；住房保障（类）支出 75.72 万元，占 0.68%。

(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 8098.11 万元，支出决算为 11155.62 万元，完成年初预算的 137.76%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 4429.01 万元，支出决算为 5373.19 万元，完成年初预算的 121.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局人员增加，工资津贴支出增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）年初预算为 210 万元，支出决算为 110.27 万元，完成年初预算的 52.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信息化建设支出减少；

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）年初预算为 1633.95 万元，支出决算为 755.01 万元，完成年初

预算的 46.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执法办案支出减少。

4. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）年初预算为 210 万元，支出决算为 279.14 万元，完成年初预算的 132.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是特别业务支出增加；

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为 714.14 万元，支出决算为 1282.81 万元，完成年初预算的 179.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是 2019 年度中央和省级转移支付装备资金当年因未安装调试到位资金结转到 2020 年支付；二是以前年度中央和省级转移支付装备暂扣的质保金 2020 年到期退还；三是有上年结转资金及本年追加经费；

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为 0，支出决算为 1099.26 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于道路监控、标线使用时间较长，设备老化、标线不清及新增道路需要增加监控等追加资金用于新增、维修监控、道路标线更新等。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 623.41 万元，支出决算为 566.7 万元，完成年初预算的

90.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扣减人数减少；

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0，支出决算为18.21万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年我局牺牲民警抚恤金。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）年初预算199.66万元，支出决算为234.03万元，完成年初预算的117.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局人员增加，卫生健康支出增加。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为0，支出决算为1349.28万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年扶贫支出资金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算77.98万元，支出决算为75.72万元，完成年初预算的97.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扣减人数减少。

12. 自然资源（类）自然资源事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算12万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自然资源事务资金支出。

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8453.67万元。与上年度相比，减少1193.87万元，下降12.37%，主要原因：我单位严格控制公用经费支出，厉行节约。其中：

人员经费 6227.9 万元，主要包括：基本工资 1775.22 万元、津贴补贴 1523.73 万元、奖金 782.81 万元、伙食补助费 4.58 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 625.68 万元、职业年金缴费 29.31 万元、职工基本医疗保险缴费 255.44 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 36.54 万元、住房公积金 441.51 万元、医疗费 21.7 万元、其他工资福利支出 494.11 万元、对个人和家庭的补助 237.27 万元、离休费 36.26 万元、退休费 137.27 万元、抚恤金 18.21 万元、生活补助 26.22 万元、医疗费补助 0.5 万元、奖励金 2.26 万元、其他对个人和家庭的补助支出 16.56 万元；公用经费 2225.77 万元，主要包括：办公费 159.39 万元、印刷费 31.01 万元、咨询费 2.26 万元、手续费 2.4 万元、水费 9.04 万元、电费 106.56 万元、邮电费 14.2 万元、取暖费 21.24 万元、物业管理费 42.42 万元、差旅费 62.51 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 128.37 万元、租赁费 26.02 万元、会议费 0 万元、培训费 12.19 万元、公务接待费 2.49 万元、专用材料费 532.09 万元、被装购置费 14.03 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 250.01 万元、委托业务费 66.88 万元、工会经费 0 万元、福利费 137.48 万元、公务用车运行维护费 47.92 万元、其他交通费用 312.35 万元、税金及附加费用 1.06 万元、其他商品和服务支出 44.22 万元、国内债务付息 0 万元、资本性支出 199.63 万元、办公设备购置 34.63 万元、专用设备购置 142.9 万元、信息网

络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 11.98 万元、其他交通工具购置 5.12 万元、文物和陈列品购置 0 万元、无形资产购置 0 万元、其他资本性支出 5 万元。

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 286.99 万元，支出决算为 271.65 万元，完成预算的 94.65%。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是我局严格管理“三公”经费，厉行节约。

(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 269.16 万元，完成预算的 95.11%，占 99.08%；公务接待费支出决算 2.49 万元，完成预算的 62.41%，占 0.92%。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%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 283 万元，支出决算为 269.16 万元，完成年初预算的 95.11%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是公务用车购置减少，严格管理“三公”经费，厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 102.41 万元，购置车辆 7 辆，其中特种车辆 1 辆，巡逻车 6 辆。

公务用车运行支出 166.74 万元。主要用于 2020 年度局属股所队室车辆的用油、维修费用。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 98 辆。

公务用车购置及运行费支出共计 269.16 万元，比上年 175.4 万元增加 53.45%。

3. 公务接待费年初预算为 3.99 万元，支出决算为 2.49 万元，完成年初预算的 62.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局严格管理“三公”经费，厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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 2.49 万元。主要用于省市公安机关同志到我局督导检查工作。2020 年共接待国内来访团组 106 个、来宾 512 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年 4.14 万元下降 39.86%。主要原因是：我局严格管理“三公”经费，厉行节约。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为8098.11万元，其中人员经费支出4891.42万元，公用经费支出1123.74万元，支出项目共4个，支出金额2082.95万元。其中，进行项目绩效自评0个，自评金额0万元；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。

根据财政预算管理要求，我局进一步推进预算绩效管理改革，认真总结预算绩效管理工作开展情况，增强支出责任和效率意识，提升政府执行力和公信力；积极推进项目绩效评价，加强预算编制环节，加强预算执行和结果评价，对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2020年，按照省厅、市局的统一部署，我局先后开展了“雷霆八号”、“扫黑恶、打侵财、缴毒贩、追逃犯——亮剑行动”、“清风利剑行动”、“预防电信诈骗”、“‘五零’平安村居创建”、“平安守护专项行动”、“新冠疫情防控”等专项行动，严厉打击群众反映强烈、社会危害严重的暴力犯罪和“电信诈骗”等多发性侵财犯罪，加强重点要害部位、道路交通安全以及火灾隐患突出区域大排查、大整改工作。经我局民警的辛勤努力，昼夜奋战，严厉打击了各类刑事犯罪活动，摧毁了一批违法犯罪团伙，破获了一批有

影响的刑事案件，打击处理了一批违法犯罪嫌疑人，为我县的社会治安稳定保驾护航。

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 万元，支出决算为 145.5 万元，完成年初预算的 100%，为追加资金，主要用于新装、更换道路红绿灯。

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 2311.69 万元，支出决算为 2225.77 万元，完成年初预算的 96.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局严格管理经费，厉行节约。

2020 年度机关运行经费支出 2311.69 万元与上年 3324.36 万元下降 30.46%。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 514.6 万元，其中：政府采购货物支出 514.6 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 263.99 万元，占政府采购支出总额的 51.3%，其中：授予小微企业合同金额 95.82 万元，占政府采购支出总额的 18.62%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 98 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 1 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 83 辆、特种专业技术用车

14 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 19 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 11 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。