

2020年度
中方县公安局单位决算

目录

第一部分中方县公安局单位概况

- 一、单位职责
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中方县公安局

单位概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督全县公安工作。

(2) 掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

(3) 组织指导案件的侦查工作，协调处置重大案件、治安事故和骚乱。

(4) 依法查处危害社会治安秩序的行为：依法管理枪支弹药、危险爆炸物、特种行业、公共场所以及户政、国籍、入境、出境、和外国人、华侨、台港澳同胞在中方县居留、旅行的有关工作。

(5) 组织实施全县巡警工作，负责本县城区治安、巡逻执勤，打击暴力恐怖活动。

(6) 依法承担对犯罪执行刑法和监督、考察工作。

(7) 指导、监督全县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体性治安保卫组织的治安防范工作。指导、监督企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

(8) 组织实施对来湘的党和国家领导人及重要外宾、重要会议的安全警卫工作。

(9) 组织开展禁毒、缉毒工作，承担县禁毒委员会办公室的日常工作。

(10) 组织实施公安科学技术和机要通信工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设；负责对公共信息网络的安全监督工

作。

(11) 负责警用装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作。

(12) 负责全县公安队伍建设，按规定权限管理、监督干部；负责全县公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚等及公安民警的警衔管理工作；负责督查、纪检、监察和内部审计工作；督促公安民警的执法活动，查处公安队伍重大违纪案件。

(13) 完成县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。中方县公安局内设机构包括：指挥中心、队伍管理中心、执法监管中心、侦查中心、防控中心等 5 个股室，刑以及城北、城南、泸阳、花桥等 14 个派出所。核定行政编制人数为 146 人，年末实有人数为 138 人，退休人数为 35 人，协辅警人数为 170 人。现有车辆 24 台。

(二) 决算单位构成。中方县公安局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：中方县公安局本级。

第二部分

单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中方县公安局

单位：万元

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	4792.83	一、一般公共服务支出	32	2.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	4,276.82
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	432.65
	9		九、卫生健康支出	40	71.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	10.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,792.83	本年支出合计	58	4,792.83
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
总计	30	4,792.83	总计	61	4,792.83

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

单位：万元

单位：中方县公安局

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		4,792.83	4,792.83					
201	一般公共服务支出	2.28	2.28					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00					
20107	税收事务	0.28	0.28					
2010708	协税护税	0.28	0.28					
204	公共安全支出	4,276.82	4,276.82					
20402	公安	4,276.32	4,276.32					
2040201	行政运行	2,138.22	2,138.22					
2040202	一般行政管理事务	1,692.84	1,692.84					
2040219	信息化建设	369.90	369.90					

2040220	执法办案	28.18	28.18					
2040222	特勤业务	2.00	2.00					
2040299	其他公安支出	45.18	45.18					
20499	其他公共安全支出	0.50	0.50					
2049901	其他公共安全支出	0.50	0.50					
208	社会保障和就业支出	432.65	432.65					
20805	行政事业单位养老支出	216.61	216.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.61	216.61					
20807	就业补助	216.03	216.03					
2080799	其他就业补助支出	216.03	216.03					
210	卫生健康支出	71.09	71.09					
21011	行政事业单位医疗	71.09	71.09					
2101101	行政单位医疗	71.09	71.09					
216	商业服务业等支出	10.00	10.00					
21602	商业流通事务	10.00	10.00					
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	10.00					

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

单位：万元

单位：中方县公安局

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		4,792.83	2,426.42	2,366.41			
201	一般公共服务支出	2.28		2.28			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	2.00		2.00			
20107	税收事务	0.28		0.28			
2010708	协税护税	0.28		0.28			
204	公共安全支出	4,276.82	2,138.72	2,138.10			
20402	公安	4,276.32	2,138.22	2,138.10			
2040201	行政运行	2,138.22	2,138.22				
2040202	一般行政管理事务	1,692.84		1,692.84			

2040219	信息化建设	369.90		369.90			
2040220	执法办案	28.18		28.18			
2040222	特勤业务	2.00		2.00			
2040299	其他公安支出	45.18		45.18			
20499	其他公共安全支出	0.50	0.50				
2049901	其他公共安全支出	0.50	0.50				
208	社会保障和就业支出	432.65	216.61	216.03			
20805	行政事业单位养老支出	216.61	216.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.61	216.61				
20807	就业补助	216.03		216.03			
2080799	其他就业补助支出	216.03		216.03			
210	卫生健康支出	71.09	71.09				
21011	行政事业单位医疗	71.09	71.09				
2101101	行政单位医疗	71.09	71.09				
216	商业服务业等支出	10.00		10.00			
21602	商业流通事务	10.00		10.00			
2160299	其他商业流通事务支出	10.00		10.00			

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

单位：中方县公安局

单位：万元

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	4,792.83	一、一般公共服务支出	33	2.28	2.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	4,276.82	4,276.82		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	432.65	432.65		
	9		九、卫生健康支出	41	71.09	71.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	10.00	10.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,792.83	本年支出合计	59	4,792.83	4,792.83		
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	4,792.83	总计	64	4,792.83	4,792.83		

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

单位：中方县公安局

单位：万元

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		4,792.83	2,426.42	2,366.41
201	一般公共服务支出	2.28		2.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00
20107	税收事务	0.28		0.28
2010708	协税护税	0.28		0.28
204	公共安全支出	4,276.82	2,138.72	2,138.10
20402	公安	4,276.32	2,138.22	2,138.10
2040201	行政运行	2,138.22	2,138.22	
2040202	一般行政管理事务	1,692.84		1,692.84

2040219	信息化建设	369.90		369.90
2040220	执法办案	28.18		28.18
2040222	特勤业务	2.00		2.00
2040299	其他公安支出	45.18		45.18
20499	其他公共安全支出	0.50	0.50	
2049901	其他公共安全支出	0.50	0.50	
208	社会保障和就业支出	432.65	216.61	216.03
20805	行政事业单位养老支出	216.61	216.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.61	216.61	
20807	就业补助	216.03		216.03
2080799	其他就业补助支出	216.03		216.03
210	卫生健康支出	71.09	71.09	
21011	行政事业单位医疗	71.09	71.09	
2101101	行政单位医疗	71.09	71.09	
216	商业服务业等支出	10.00		10.00
21602	商业流通事务	10.00		10.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00		10.00

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

单位：中方县公安局

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,937.77	302	商品和服务支出	289.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	586.05	30201	办公费	21.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	693.25	30202	印刷费	15.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.68	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	36.89	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	158.43	30205	水费	9.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	216.61	30206	电费	28.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	71.09	30209	物业管理费	4.80	31007	信息网络及软件购置	
30112	其他社会保障缴费	12.77	30211	差旅费	7.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	120.98	30214	租赁费	1.83	31011	地上附着物和青苗补	
303	对个人和家庭的补助	199.64	30215	会议费	1.20	31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	196.23	30217	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	1.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.50	30226	劳务费		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	35.25	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.70	30229	福利费	14.10	39908	对民间非营利组织和	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	38.47	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	102.55			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,137.41	公用经费合计				289.01	

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

单位：中方县公安局

单位：万元

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
139.65		139.65	14.25	125.40		108.28		108.28		108.28	

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
单位：万元

单位：中方县公安局

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							
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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：中方县公安局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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。

中方县公安局没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

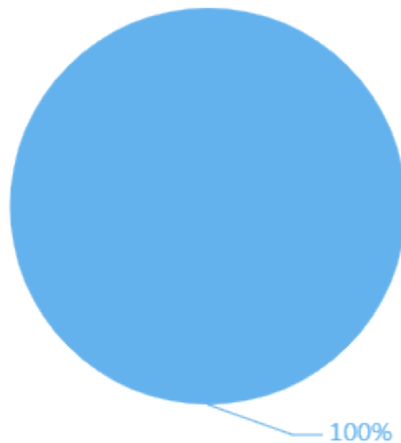
2020 年度收入、支出总计 4,792.83 万元,与上年相比减少 125.97 万元,减少 2.56%。主要是因为行政运行收入减少了 199.03 万元,其他收入稍有增加。其中,收入 4792.83 万元,与上年相比,减少 125.97 万元,减少 2.56%,主要原因是行政运行收入减少了 199.03 万元;支出 4792.83 万元,与上年相比,减少 125.97 万元,减少 2.56%,主要是因为项目支出减少 180.46 万元,基本支出稍有增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4,792.83 万元,其中:财政拨款收入 4,792.83 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%。

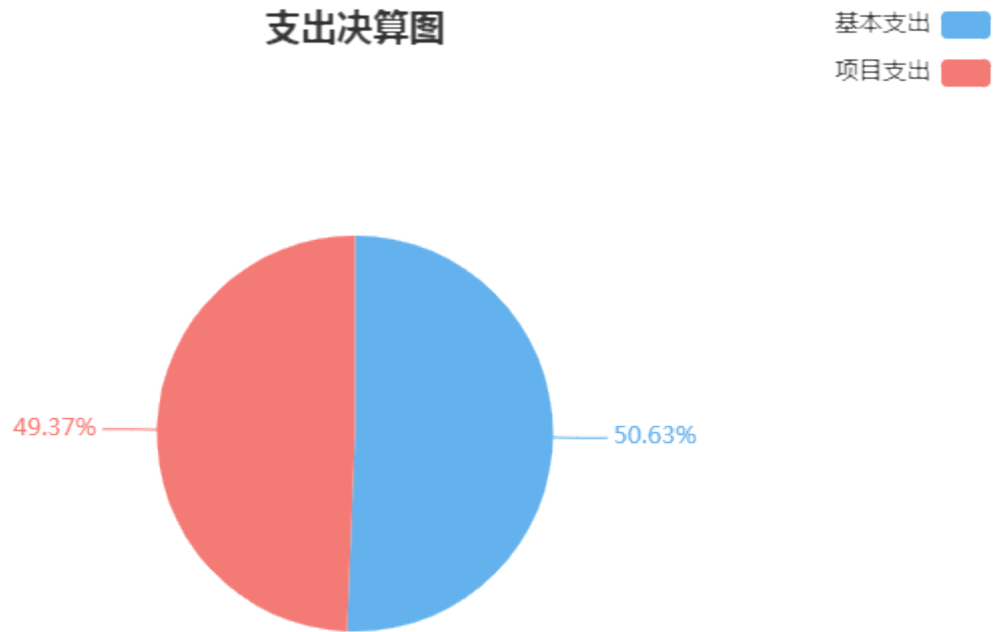
收入决算图

财政拨款收入 



三、支出决算情况说明

本年支出合计 4,792.83 万元，其中：基本支出 2,426.42 万元，占 50.63%；项目支出 2,366.41 万元，占 49.37%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



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 4,792.83 万元，与上年相比，减少 125.97 万元，减少 2.56%。主要是因为行政运行收支减少了 199.03 万元，其他收入稍有增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 4,792.83 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出减少 125.97 万元，减少 2.56%。主要是因

为项目支出减少 180.46 万元，基本支出稍有增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 4,792.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2.28 万元，占 0.05%；公共安全支出（类）4,276.82 万元，占 89.23%；社会保障和就业支出（类）432.65 万元，占 9.03%；卫生健康支出（类）71.09 万元，占 1.48%；商业服务业等支出（类）10 万元，占 0.21%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 5,590.52 万元，支出决算数为 4,792.83 万元，完成年初预算的 85.73%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算追加，可调整。

2、一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.28 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算追加。

3、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为 2,296.58 万元，支出决算为 2,138.22 万元，完成年初预算的 93.1%，决算数小于预算数的主要原因是：2020 年本单位人员有减少，相应人员支出减少。

4、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 1,389 万元，支出决算为 1,692.84 万元，完成年初预算的 121.87%，决算数大于预算数的主要原因是：2020 年年中追加了经费。

5、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算为 1,366.5 万元，支出决算为 369.9 万元，完成年初预算的 27.07%，决算数小于预算数的主要原因是：2020 年信息化建设实际支出减少。

6、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为 117.5 万元，支出决算为 28.18 万元，完成年初预算的 23.98%，决算数小于预算数的主要原因是：2020 年相应业务量减少，支出减少。

7、公共安全支出（类）公安（款）特勤业务（项）。

年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

8、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 45.18 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：2020 年年中进行预算追加，科目调整。

9、公共安全支出（类）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 0.5 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：2020 年财政预

算科目调整。

10、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）。

年初预算为 194.66 万元，支出决算为 216.61 万元，完成年初预算的 111.28%，决算数大于预算数的主要原因是：2020 年养老保险缴费基数上升，相应支出增加。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 216.03 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算科目调整。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 71.09 万元，支出决算为 71.09 万元，完成年初预算的 100%。

13、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：2020 年年中预算追加，预算科目调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2,426.42 万元，其中：人员经费

2,137.41 万元，占基本支出的 88.09%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金；公用经费 289.01 万元，占基本支出的 11.91%，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 139.65 万元，支出决算为 108.28 万元，完成预算的 77.54%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 139.65 万元，支出决算为 108.28 万元，完成预算的 77.54%，决算数小于预算数的主要原因是未按预算计划购置公务用车及严格规范公务用车的使用，压缩开支，与上年相比增加 0.81 万元，增长 0.75%，增长的主要原因是当年油价上升。

（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，公务接待费支出决

算 0 万元，占 0%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 108.28 万元，占 100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 108.28 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 108.28 万元，主要是汽车用油及车辆保险、维修维护的支出支出，截止 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 24 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 289.01 万元，比年初预算数减少 161.49 万元，减少 35.85%。主要原因是：财政拨款减少以及本部门压缩开支。

十、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 1.2 万元，用于召开公安工作会议会议，人数 189 人，内容为总结上年工作，部署本年工作；开支培训费 16.41 万元，用于开展警务技能培训、辅警业务培训、治安业务培训，人数 412 人，内容为警务实战训练 4.2 万元，辅警工作规范，工作流程 3.6 万元，矛盾纠纷化解及防范 2.71，特种行业从业规范 2.8 万元，危爆行

业安全培训 3.1 万元；举办无等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元，主要是无。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 791.68 万元，其中：政府采购货物支出 485.79 万元、政府采购工程支出 305.89 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 24.77 万元，占政府采购支出总额的 3.13%，其中：授予小微企业合同金额 24.77 万元，占政府采购支出总额的 3.13%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 24 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 21 辆、特种专业技术用车 3 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）。

十三、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

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、附属单位上缴收入：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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）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拨款结余资

金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和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：指事业单位用财政拨款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：指单位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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用

车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

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。

十八、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十九、一般公共服务支出(类)税收事务(款)协税护税(项)：反映税务部门用于协税护税报酬、有奖发票等方面的支出。

二十、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未

单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

二十三、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

二十四、公共安全支出(类)公安(款)特勤业务(项)：反映公安特勤部门开展特勤工作、执行安全保卫任务的支出。

二十五、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

二十六、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

二十七、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十八、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就

业补助支出(项)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

第五部分

附件