

2020年度
沅江市公安局部门决算

目 录

第一部分部门概况

- 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
- 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

沅江市公安局部门概况

一、部门职责

沅江市公安局的主要职责是：

沅江市公安局的主要工作职责是贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；参与起草有关地方性规章；部署、指导、监督、检查全县公安工作。收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，负责掌握、控制、处置全县“法轮功”及其他有害气功组织的违法犯罪活动，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和市公安局提供信息、制定对策。抓好全县公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。组织全县公安侦查工作；协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。组织全县公安机关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、特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动。组织全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序；组织协调处置重大交通事故；依法管理机动车辆（含农用运输车）和驾驶员的管理工作。组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救等工作。做好全县公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾在管辖区域内的安全警卫工作。依法管理国籍、出境入境和外国人在管辖区域内居留、旅行的有关工作。组织全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督工作；做好全县看守所、治安拘留所、强制戒毒所、留置室等管理工作。做好全县公安机关对公共信息网络的安全监察工作。组织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及群众性组织的治安防范工作。实施全县公安科学技术工作；组织全县公安信息技术、刑事技术建设。组织指挥武警内卫部队执行公安任务。

分析全县公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，组织全县公安队伍建设、干警教育训练和公安宣传工作，监督检查落实情况，按规定权限管理干部。组织全县公安机关纪检监察和警务督察工作；对全县公安机关及其人民警察的执法情况进行督；查处或督办重大违纪案件。承办全县公安装备、被装、经费等警务保障计划；管理分配全县公安装备、被装和经费。承办县政府禁毒委员会、打拐领导小组日常工作。承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

沅江市公安局下设 17 个科所队室（政工室，纪检监察室，指挥中心，民调中心，警务保障室，执法监督大队，人口出入境大队，刑警大队，禁毒办，禁毒大队，治安大队，网安大队，经侦大队，城管警察大队，巡特警大队），17 个派出所（庆云山派出所，琼湖派出所，浩江湖派出所，三眼塘派出所，万子湖派出所，南洞庭派出所，茶盘洲派出所，新湾派出所，南嘴派出所，草尾派出所，黄茅洲派出所，共华派出所，阳罗派出所，四季红派出所，南大派出所，泗湖山派出所，漉湖派出所）。

（二）决算单位构成

沅江市公安局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市公安局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市公安局

金额单位：万元

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	9,991.23	一、一般公共服务支出	32	0.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	11,473.76
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	680.03	八、社会保障和就业支出	39	14.68
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	65.00
	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	
	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	316.33
	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	10,671.26	本年支出合计	58	11,870.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,940.38	年末结转和结余	60	2,741.48

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。

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市公安局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	14,611.64	总计	62	14,611.64

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

部门：沅江市公安局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,671.26	9,991.23					680.03
201	一般公共服务支出	0.40	0.40					
20132	组织事务	0.40	0.40					
2013299	其他组织事务支出	0.40	0.40					
204	公共安全支出	10,274.85	9,594.82					680.03
20402	公安	9,240.85	8,560.82					680.03
2040201	行政运行	4,906.35	4,906.35					
2040202	一般行政管理事务	3,114.23	2,434.21					680.03
2040219	信息化建设	400.00	400.00					
2040220	执法办案	770.27	770.27					
2040299	其他公安支出	50.00	50.00					
20408	强制隔离戒毒	1,034.00	1,034.00					
2040806	所政设施建设	1,034.00	1,034.00					
208	社会保障和就业支出	14.68	14.68					
20808	抚恤	14.68	14.68					
2080801	死亡抚恤	14.68	14.68					
213	农林水支出	65.00	65.00					
21301	农业农村	45.00	45.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	45.00	45.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市公安局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21303	水利	20.00	20.00					
2130399	其他水利支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	316.33	316.33					
22102	住房改革支出	316.33	316.33					
2210201	住房公积金	316.33	316.33					

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

部门：沅江市公安局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	11,870.17	6,718.68	5,151.48			
201	一般公共服务支出	0.40	0.40				
20132	组织事务	0.40	0.40				
2013299	其他组织事务支出	0.40	0.40				
204	公共安全支出	11,473.76	6,322.28	5,151.48			
20402	公安	10,878.10	5,726.62	5,151.48			
2040201	行政运行	4,906.35	4,906.35				
2040202	一般行政管理事务	4,793.48		4,793.48			
2040219	信息化建设	358.00		358.00			
2040220	执法办案	770.27	770.27				
2040299	其他公安支出	50.00	50.00				
20408	强制隔离戒毒	595.66	595.66				
2040806	所政设施建设	595.66	595.66				
208	社会保障和就业支出	14.68	14.68				
20808	抚恤	14.68	14.68				
2080801	死亡抚恤	14.68	14.68				
213	农林水支出	65.00	65.00				
21301	农业农村	45.00	45.00				
2130135	农业资源保护修复与利用	45.00	45.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

公开03表

部门：沅江市公安局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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
21303	水利	20.00	20.00				
2130399	其他水利支出	20.00	20.00				
221	住房保障支出	316.33	316.33				
22102	住房改革支出	316.33	316.33				
2210201	住房公积金	316.33	316.33				

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

部门：沅江市公安局

金额单位：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	9,991.23	一、一般公共服务支出	33	0.40	0.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	11,441.45	11,441.45		
	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	14.68	14.68		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	65.00	65.00		
	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				
	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	316.33	316.33		
	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	9,991.23	本年支出合计	59	11,837.86	11,837.86		
年初财政拨款结转和结余	28	3,908.08	年末财政拨款结转和结余	60	2,061.45	2,061.45		
一般公共预算财政拨款	29	3,908.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沅江市公安局

金额单位：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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,899.31	总计	64	13,899.31	13,899.31		

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

部门：沅江市公安局

金额单位：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	11,837.86	6,718.68	5,119.18
201	一般公共服务支出	0.40	0.40	
20132	组织事务	0.40	0.40	
2013299	其他组织事务支出	0.40	0.40	
204	公共安全支出	11,441.45	6,322.28	5,119.18
20402	公安	10,845.80	5,726.62	5,119.18
2040201	行政运行	4,906.35	4,906.35	
2040202	一般行政管理事务	4,761.18		4,761.18
2040219	信息化建设	358.00		358.00
2040220	执法办案	770.27	770.27	
2040299	其他公安支出	50.00	50.00	
20408	强制隔离戒毒	595.66	595.66	
2040806	所政设施建设	595.66	595.66	
208	社会保障和就业支出	14.68	14.68	
20808	抚恤	14.68	14.68	
2080801	死亡抚恤	14.68	14.68	
213	农林水支出	65.00	65.00	
21301	农业农村	45.00	45.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	45.00	45.00	

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支出决算表

公开05表

部门：沅江市公安局

金额单位：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
21303	水利	20.00	20.00	
2130399	其他水利支出	20.00	20.00	
221	住房保障支出	316.33	316.33	
22102	住房改革支出	316.33	316.33	
2210201	住房公积金	316.33	316.33	

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：沅江市公安局

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	5,364.20	302	商品和服务支出	865.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,895.86	30201	办公费	36.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,566.61	30202	印刷费	12.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	638.87	30203	咨询费		310	资本性支出	190.70
30106	伙食补助费	88.58	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	7.68	31002	办公设备购置	81.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	457.52	30206	电费	56.08	31003	专用设备购置	0.28
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	171.57	30208	取暖费	31.70	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	41.18	31007	信息网络及软件购置更新	95.95
30112	其他社会保障缴费	38.16	30211	差旅费	12.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	504.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.49	30214	租赁费	2.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	298.57	30215	会议费	3.95	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.87	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.03	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	6.36	30218	专用材料费	3.36	31021	文物和陈列品购置	3.18
30304	抚恤金	34.68	30224	被装购置费	1.32	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	196.82	30225	专用燃料费	0.50	31099	其他资本性支出	10.23
30306	救济费		30226	劳务费	31.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.80	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	212.97	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	31.40	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.56	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	179.23			

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基本支出决算表

公开06表

部门：沅江市公安局

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
30399	其他对个人和家庭的补助	29.32	30240	税金及附加费用	0.47			
			30299	其他商品和服务支出	163.73			
	人员经费合计	5,662.78					公用经费合计	1,055.91

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

部门：沅江市公安局

金额单位：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
135.65		124.56		124.56	11.10	135.65		124.56		124.56	11.10

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

部门：沅江市公安局

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	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。

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：沅江市公安局

金额单位：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。
 本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分

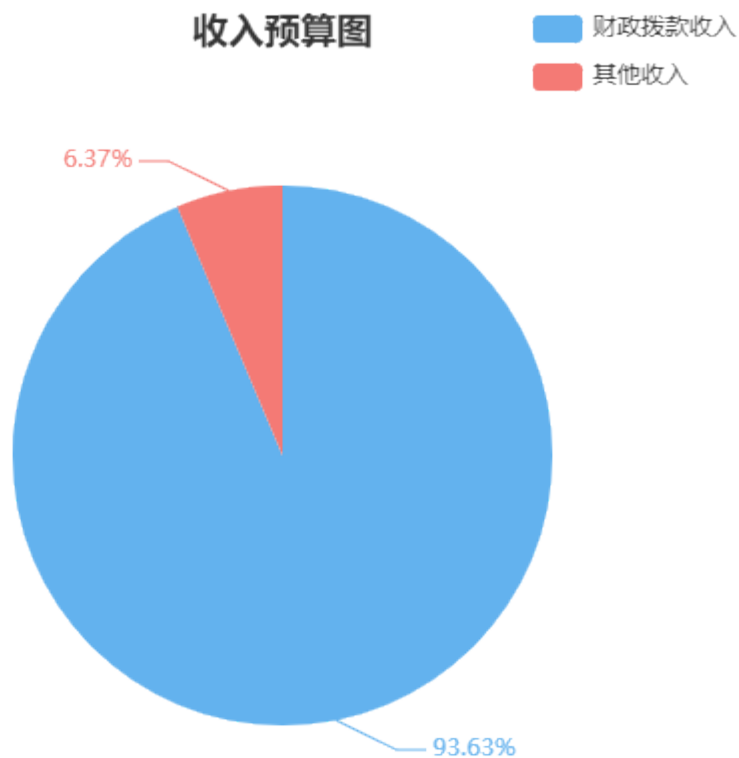
2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 14611.64 万元，与上年相比减少 6086.58 万元，下降 29.41%。主要是 2020 年基建开支较 2019 年减少较多。

二、收入决算情况说明

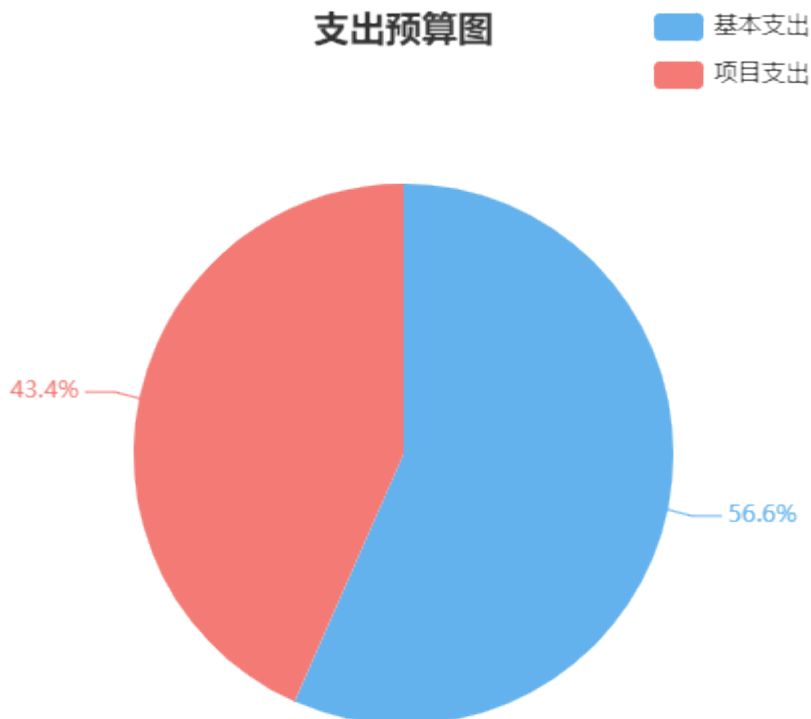
本年收入合计 10671.26 万元，其中：财政拨款收入 9991.23 万元，占 93.63%；其他收入 680.03 万元，占 6.37%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 11870.17 万元，其中：基本支出 6718.68 万元，占 56.60%；项目支出 5151.48 万元，占 43.40%；

支出预算图



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 13899.31 万元，与上年相比，减少 1653.25 万元，下降 10.63%。主要是工资调标。

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 11837.86 万元，占本年支出合计的 99.73%，与上年相比，财政拨款支出增加 193.38 万元，上升 1.66%。主要是工资调标。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 11837.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.40 万元，占比 0.00%；公共安全支出（类）

11441.45 万元，占比 96.65%；社会保障和就业支出（类）14.68 万元，占比 0.12%；农林水支出（类）65.00 万元，占比 0.55%；住房保障支出（类）316.33 万元，占比 2.67%。

（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 6833.24 万元，支出决算数为 11837.86 万元，完成年初预算的 173.24%，其中：

1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元，年初预算为 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：追加预算。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为 4139.01 万元，支出决算为 4906.35 万元，完成年初预算的 118.54%，决算数大于预算数主要原因是：追加预算。

3、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 1153.5 万元，支出决算为 4761.18 万元，完成年初预算的 412.76%，决算数大于预算数主要原因是：追加预算。

4、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 358 万元，年初预算为 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：追加预算。

5、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为 1224.4 万元，支出决算为 770.27 万元，完成年初预算的 62.91%，决算数小于预算数的主要原因是：其他支出功能分类追加。

6、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 50 万元，年初预算为 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：追加预算。

7、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 595.66 万元，年初预算为 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：追加预算。

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 万元，支出决算为 14.68 万元，年初预算为 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：追加预算。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 45 万元，年初预算为 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：追加预算。

10、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初预算为 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：追加预算。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 316.33 万元，支出决算为 316.33 万元，完成年初预算的 100%。

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 6718.68 万元，其中：人员经费 5662.78 万元，占基本支出的 84.28%，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缴费、职业年金

缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1055.91 万元，占基本支出的 15.72%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 135.65 万元，支出决算为 135.65 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年相比减少 29.72 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是厉行节约。

公务接待费支出预算为 11.10 万元，支出决算为 11.10 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 1.94 万元，上升 21.18%，增长的主要原因是公务活动增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 124.56 万元，支出决算为 124.56 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 370.17 万元，下降 74.82%，减少的主要原因是厉行节约和未购置公车。

（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 11.10 万元，占 8.18%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占

0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 124.56 万元，占 91.82%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 11.10 万元，全年共接待来访团组 75 个，来宾 375 人次，主要是发生的公务接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 124.56 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，按规定和程序报废置换 0 台公务用车。公务用车运行维护费 124.56 万元，主要是油费，修理费，年检费，过桥过路费支出，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 50 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020 年度未发生政府性基金财政拨款收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位 2020 年机关运行经费支出 1055.91 万元，年初预算数 1055.91 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

十、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 3.95 万元，用于召开 2020 年度公安工作会议会议，人数 424 人，内容为 2020 年度公安工作会议；开支培训费 3.87 万元，用于开展在职研究生培训培训，人数 2 人，内容为在职研究生培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

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 3691.58 万元，其中：政府

采购货物支出 1141.19 万元、政府采购工程支出 1860.07 万元、政府采购服务支出 690.32 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 50 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 50 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 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

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. “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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)所政设施建设(项): 反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

25. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

26. 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项): 反映用于耕地质量保护、草原草场利用, 渔业水域资源环境保护, 农业

品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定 评价、保存利用等方面的支出。

27. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件