

同德县公安局

2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

公安机关作为国家民主专政工具，是一支重要的执法力量，我局主要任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产、预防、制止和打击一切违法犯罪活动，为我县经济建设保驾护航。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：同德县公安局本级。

部门机关内设机构 16 个，具体为：办公室、指挥中心、治安大队、网安大队、出入境大队、禁毒大队、督察大队、国保大队、法制室、警务保障室、政工监督室、纪委、经侦大队、看守所、拘留所、户政科。下设 6 个派出所。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	4,168.18	一、一般公共服务支出	31	10.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	4,002.11
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	66.08	八、社会保障和就业支出	38	287.77
	9		九、卫生健康支出	39	208.66
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	147.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	4,234.26	本年支出合计	56	4,656.67
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	563.70	年末结转和结余	58	141.30
	29			59	
总计	30	4,797.96	总计	60	4,797.96

收入决算表

公开 02 表
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		4,234.26	4,168.18					66.08
201	一般公共服务支出	10.80	0.00					10.80
20136	其他共产党事务支出	10.80	0.00					10.80
2013699	其他共产党事务支出	10.80	0.00					10.80
204	公共安全支出	3,577.56	3,522.28					55.28
20402	公安	3,577.56	3,522.28					55.28
2040201	行政运行	2,460.93	2,460.93					0.00
2040219	信息化建设	236.88	236.88					0.00
2040220	执法办案	19.37	19.37					0.00
2040221	特别业务	15.20	5.20					10.00
2040299	其他公安支出	845.18	799.89					45.28
208	社会保障和就业支出	289.91	289.91					0.00
20805	行政事业单位养老支出	279.35	279.35					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.09	189.09					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.26	90.26					0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.56	10.56					0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.56	10.56					0.00

210	卫生健康支出	208.66	208.66					0.00
21004	公共卫生	8.16	8.16					0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.16	8.16					0.00
21011	行政事业单位医疗	200.50	200.50					0.00
2101101	行政单位医疗	94.57	94.57					0.00
2101103	公务员医疗补助	105.93	105.93					0.00
221	住房保障支出	147.33	147.33					0.00
22102	住房改革支出	147.33	147.33					0.00
2210201	住房公积金	147.33	147.33					0.00

支出决算表

公开 03 表
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		4,656.67	3,080.78	1,575.89			
201	一般公共服务支出	10.80	0.00	10.80			
20136	其他共产党事务支出	10.80	0.00	10.80			
2013699	其他共产党事务支出	10.80	0.00	10.80			
204	公共安全支出	4,002.11	2,445.18	1,556.93			

20401	武装警察部队	77.49	0.00	77.49			
2040199	其他武装警察部队支出	77.49	0.00	77.49			
20402	公安	3,924.62	2,445.18	1,479.43			
2040201	行政运行	2,445.18	2,445.18	0.00			
2040219	信息化建设	235.23	0.00	235.23			
2040220	执法办案	308.72	0.00	308.72			
2040221	特别业务	9.44	0.00	9.44			
2040299	其他公安支出	926.05	0.00	926.05			
208	社会保障和就业支出	287.77	287.77	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	277.21	277.21	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.95	186.95	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.26	90.26	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10.56	10.56	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	10.56	10.56	0.00			
210	卫生健康支出	208.66	200.50	8.16			
21004	公共卫生	8.16	0.00	8.16			
2100409	重大公共卫生服务	8.16	0.00	8.16			

21011	行政事业单位 医疗	200.50	200.50	0.00			
2101101	行政单位医 疗	94.57	94.57	0.00			
2101103	公务员医疗 补助	105.93	105.93	0.00			
221	住房保障支出	147.33	147.33	0.00			
22102	住房改革支出	147.33	147.33	0.00			
2210201	住房公积金	147.33	147.33	0.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	4,168.18	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34	3,942.38	3,942.38		
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	287.77	287.77		
	9		九、卫生健康支出	39	208.66	208.66		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	147.33	147.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	4,168.18	本年支出合计	55	4,586.14	4,586.14		
年初财政拨款结转和结余	26	545.57	年末财政拨款结转和结余	56	127.62	127.62		
一般公共预算财政拨款	27	545.57		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				

国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	4,713.75	总计	60	4,713.75	4,713.75		

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

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		4,586.14	3,080.78	1,505.36
204	公共安全支出	3,942.38	2,445.18	1,497.20
20401	武装警察部队	77.49	0.00	77.49
2040199	其他武装警察部队支出	77.49	0.00	77.49
20402	公安	3,864.89	2,445.18	1,419.70
2040201	行政运行	2,445.18	2,445.18	0.00
2040219	信息化建设	235.23	0.00	235.23
2040220	执法办案	308.72	0.00	308.72
2040221	特别业务	5.20	0.00	5.20
2040299	其他公安支出	870.56	0.00	870.56
208	社会保障和就业支出	287.77	287.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.21	277.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.95	186.95	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.26	90.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.56	10.56	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.56	10.56	0.00
210	卫生健康支出	208.66	200.50	8.16
21004	公共卫生	8.16	0.00	8.16
2100409	重大公共卫生服务	8.16	0.00	8.16
21011	行政事业单位医疗	200.50	200.50	0.00
2101101	行政单位医疗	94.57	94.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	105.93	105.93	0.00
221	住房保障支出	147.33	147.33	0.00
22102	住房改革支出	147.33	147.33	0.00
2210201	住房公积金	147.33	147.33	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,771	302	商品和服务支出	300.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	331.26	30201	办公费	6.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,188.78	30202	印刷费	11.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	417.17	30203	咨询费		310	资本性支出	7.26
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	4.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.95	30206	电费	19.67	31003	专用设备购置	2.66
30109	职业年金缴费	90.26	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	105.93	30209	物业管理费	6.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.56	30211	差旅费	5.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	147.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	64.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	198.19	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	1.02	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.36	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.41	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	36.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.36	39906	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费	21.27	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	20.68	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	15.75	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.35			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	83.74			
人员经费合计		2773.29	公用经费合计					307.49

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
 金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53.45	0	25.00	0	25.00	28.45	16.77	0	15.75	0	15.75	1.02	1.20	23.52

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	80
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	28
国内公务接待批次（个）	16	国内公务接待人次（人）	0

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

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							

无

财政拨款支出情况表

公开 10 表

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		4,586.14	3,080.78	1,505.36
204	公共安全支出	3,942.38	2,445.18	1,497.20
20401	武装警察部队	77.49	0.00	77.49
2040199	其他武装警察 部队支出	77.49	0.00	77.49
20402	公安	3,864.89	2,445.18	1,419.70
2040201	行政运行	2,445.18	2,445.18	0.00
2040219	信息化建设	235.23	0.00	235.23
2040220	执法办案	308.72	0.00	308.72
2040221	特别业务	5.20	0.00	5.20

2040299	其他公安支出	870.56	0.00	870.56
208	社会保障和就业支出	287.77	287.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.21	277.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.95	186.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.26	90.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.56	10.56	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.56	10.56	0.00
210	卫生健康支出	208.66	200.50	8.16
21004	公共卫生	8.16	0.00	8.16
2100409	重大公共卫生服务	8.16	0.00	8.16
21011	行政事业单位医疗	200.50	200.50	0.00
2101101	行政单位医疗	94.57	94.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	105.93	105.93	0.00
221	住房保障支出	147.33	147.33	0.00
22102	住房改革支出	147.33	147.33	0.00
2210201	住房公积金	147.33	147.33	0.00

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		300.23
302	商品和服务支出	300.23
30201	办公费	6.58
30202	印刷费	11.99
30203	咨询费	
30204	手续费	0.07
30205	水费	0.13
30206	电费	19.67
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	6.00
30211	差旅费	5.40
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	64.91
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.02
30218	专用材料费	1.36
30224	被装购置费	0.41
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	36.56
30227	委托业务费	4.36
30228	工会经费	21.27
30229	福利费	20.68
30231	公务用车运行维护费	15.75

30239	其他交通费用	0.35
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	83.74
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	7.26
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	382.68
1. 政府采购货物支出	2	357.58
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	25.09
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	382.68
其中：授予小微企业合同金额	6	87.93

第三部分 同德县公安局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 4797.96 万元，较上年收入增加 779.43 万元、支出总计各增加 209.73 万元。主要原因是：财政拨款收入增加。

（一）收入总计 4234.26 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4168.18 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 836.98 万元，增长 25%，主要原因是财政拨款收入增加。

2. 其他收入 66.08 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的收入，较上年减少 57.48 万元，下降 46.5%。

3. 年初结转和结余 563.7 万元，为同德县公安局上年结转本年使用的转移支付办案业务等资金。

（二）支出总计 4656.67 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）10.8 万元，占 0.2%，主要用于本单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 10.8 万元，主要原因是一般公共服务支出增加。

2. 公共安全支出（类）4002.11 万元，占 85%，主要用于

本单位维护社会公共安全方面的支出。较上年减少 147.31 万元，下降 3.5%，主要原因是公共安全支出（类）减少。

3. 社会保障和就业支出（类）287.77 万元，占 6.1%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 127.17 万元，增长 79%，主要原因是人员增加。

4. 卫生健康支出（类）280.66 万元，占 6.02%，主要用于本单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 280.66 万元，主要原因是公务员医疗补助缴费增加。

5. 住房保障支出（类）147.33 万元，占 3.1%，主要用于本单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 11.19 万元，增长 8.2%，主要原因是人员增加。

6. 年末结转和结余 141.3 万元，为本单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 4234.26 万元，其中：财政拨款收入 4168.18 万元，占 98.4%；其他收入 66.08 万元，占 1.56%。

三、支出情况说明

本年支出合计 4656.67 万元，其中：基本支出 3080.78 万元，占 66.15%；项目支出 1575.89 万元，占 33.84%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 4713.75 万元。较上年财政拨款收入增加 836.98 万元，增加 25%、支出各增加 257.42 万元，增长 5.9%。主要原因是财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 4586.14 万元，占本年支出合计的 98.4%。较上年增加 257.42 万元，增长 5.9%。主要原因是一般公共预算支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）3942.38 万元，占 85.9%；社会保障和就业支出（类）287.77 万元，占 6.2%；卫生健康支出（类）208.66 万元，占 4.5%；住房保障支出（类）147.33 万元，占 3.2%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 4713.75 万元，支出决算为 4586.14 万元，完成年初预算的%。决算数大（小）于预算数的主要原因是……。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 77.49 万元。决算数大于预算数的主要原因是武装警察部队支出为结余款项。

（2）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 2460.93 万元，支出决算为 2445.18 万元，完成年初预算的 95.06%。决算数小于预算数的主要原因是行政运行资金结余。

（3）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 236.88 万元，支出决算为 235.23 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数小于预算数的主要原因是信息化建设资金结余。

（4）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 344.49 万元，支出决算为 308.72 万元，完成年初预算的 89.6%。决算数小于预算数的主要原因是执法办案项资金结余。

（5）公安（款）特别业务（项）。年初预算为 5.2 万元，支出决算为 5.2 万元，完成年初预算的 100%。

（6）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 941.35 万元，支出决算为 870.56 万元，完成年初预算的 92.47%。决算数小于预算数的主要原因是其他公安支出项资金结余。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 189.09 万元，支出决算为 186.95 万元，完成年初预算的 98.86%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）资金结余。

（2）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 90.26 万元，支出决算为 90.26 万元，完成年初预算的 100%。

（3）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 10.56 万元，支出决算为 10.56 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）。年初预算为 8.16 万元，支出决算为 8.16 万元，完成年初预算的 100%。

（2）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为 94.57 万元，支出决算为 94.57 万元，完成年初预算的 100%。

（3）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初预算为 105.93 万元，支出决算为 105.93 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 147.33 万元，支出决算为 147.33 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 3080.78 万元，其中：人员经费 2773.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 307.49 万元，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、公务招待费、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、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 53.45 万元，支出决算为 16.77 万元，完成预算的 31.37%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 25 万元，支出决算为 15.75 万元，完

成预算的 63%；公务接待费预算 28.45 万元，支出决算为 1.02 万元，完成预算的 3.58%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 15.75 万元，占 93.9%；公务接待费支出决算 1.02 万元，占 6.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 15.75 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 15.75 万元，公务用车保有量为 28 辆。

3. 公务接待费支出 1.02 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 16 批次，接待 80 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 39.81 万元，下降 70%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是近几年未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 34.64 万元，下降 68.7%，主要原因是本年未发生公务用车购置；公务接待费支出决算数比上年数减少

5.08 万元，下降 83.27%。主要原因是上级检查减少，本年公务招待次数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 4586.14 万元，占本年支出合计的 98.4%。较上年增加 257.42 万元，增长 5.9%。主要原因是财政拨款收入增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）3942.38 万元，占 85.9%；社会保障和就业支出（类）287.77 万元，占 6.2%；卫生健康支出（类）208.66 万元，占 4.5%；住房保障支出（类）147.33 万元，占 3.2%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 300.23 万元，比上年增长 97.82 万元，增长 48.3%，主要原因是财政拨款收入增加。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 382.68 万元，其中：政府采购货物支出 357.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 25.09 万元。授予中小企业合同金额 382.68 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 87.93 万元，占政府采购支出总额的 22.97%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 848.46 万元。根据预算绩效管理要求，同德县公安局（单位名称）组织对 2020 年度转移支付政法经费项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 848.46 万元，占部门项目支出预算总额的 98%。绩效目标完成情况：村警报酬、民警和辅警人身意外伤害保险费、村警意外伤害保险费、2020 年政法转移支付办案（业务）经费、等各项目达到绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

同德县公安局(单位名称)在2020年度部门决算中反映(1)县财政下发资金。(2)省厅下发资金。

一、县级财政下发资金明细如下。

1、村警报酬：93.5万元，按时发放村警报酬率100%。

2、民警和辅警人身意外伤害保险费：9.76万元，2020年度有效的保证民辅警人身意外伤害保险，覆盖率达到

100%。

3、村警意外伤害保险费：4.02万元，2020年度有效的保证村警意外伤害保险，覆盖率达到100%。

4、在押人员给养管理费：28.8万元，更好的管理在押人员给养，覆盖率达到100%。

5、五类重点排查经费：2.5万元，

6、禁毒管理经费：3万元，组织开展宣传活动，提高宣传率、覆盖率、禁毒教育活动完成率100%。

7、村警日常工作经费及服装购置费：24万元，保证村警日常工作及服装，覆盖率达到100%。

8、移动警务终端租赁费：15.4万元，保证移动警务终端使用情况，覆盖率达到100%。

9、网络运行及维护费：53万元，保证网络运行及维护使用情况，覆盖率达到100%。

10、警犬伙食费及管理费：5.2万元，保证警犬伙食费及管理，覆盖率达到100%。

11、应急储备物资储备费：8万元，保证警应急储备物资情况，覆盖率达到100%。

12、交警网络运行及维护费：5.28万元，保证交警网络运行及维护情况，覆盖率达到100%。

县级财政下拨资金共计252.46万元。

二、省厅下发资金明细如下。

1、2020年政法转移支付办案（业务）经费：110万元，

保证2020年政法转移支付办案（业务），覆盖率达到100%。

2、2020年政法转移支付办案业务和业务装备资金：486万元，保证2020年政法转移支付办案业务和业务装备98%。

省级下拨资金共计596万元。

1. 2020年政法转移支付办案（业务）经费、2020年政法转移支付办案业务和业务装备资金项目绩效自评综述：

绩效目标：2020年政法转移支付办案（业务）经费、村警意外伤害保险费、2020年政法转移支付办案（业务）经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为848.46万元，实际支出777.67万元，结转70.79万元，完成年度预算的98%。通过项目实施，完成2020年度全局民辅警保障工作（取得的成效）。存在的主要问题：资金管理使用、资金审批管理、财务人员职能（主要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、未完成绩效目标及其原因等）。下一步改进措施：下一步对加强资金管理使用，加强资金审批管理、强化财务人员职能。（如：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施）。

2.

.....

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2020年12月31日，同德县公安局共有车辆28辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、

离退休干部用车 0 辆、其他用车 28 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

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、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国

（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。