

兴国县公安局 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 兴国县公安局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兴国县公安局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的路线、方针、政策，对全县公安机关实施组织领导和指挥；对全县公安工作进行决策、部署。

（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，分析形势，制定对策。

（三）组织实施预防、制止和侦查违法犯罪活动。

（四）依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、枪支弹药、危险物品和特种行业；管理集会、游行、示威活动；组织，协调处置重大案件、治安事件、治安事故和骚乱。

（五）组织指导出入境和外国人在我县境内居留、旅游的有关管理工作，组织指导全县公安外事工作。

（六）组织实施消防工作，实施消防监督。

（七）贯彻《警卫工作规定》，警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

（八）组织实施并指导全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及车辆、驾驶员管理工作，预防查处交通事故。

（九）加强对国家机关、社会团体、企事业单位、学校和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安组织的治

安防范工作；指导机关、企事业单位保卫组织和经济民警、保安队伍的建设。

（十）组织实施全县公安机关的信息通信工作；组织实施并指导、监督全县公共网络安全监察工作。

（十一）组织实施县监所看管、开展狱侦、深挖犯慕等工作；领导县看守所的工作；负责县公安局各派出所的管理工作。

（十二）组织实施全县公安法制建设；指导检查、监督公安机关执法活动；承担劳动教养案件的审核报批工作。

（十三）组织实施全县公安机关开展禁毒和缉毒工作以及承办县禁毒委员会办公室的日常工作。

（十四）组织全县公安科技工作，规划信息技术、刑事技术建设。

（十五）规划制定全县公安机关装备配备和经费等警务保障标准、制度。

（十六）负责抓好全县公安政治工作和队伍建设；组织实施并指导、管理全县公安教育、培训以及技能训练；组织指导公安宣传工作；按干部管理权限管理公安队伍干部人事工作。

（十七）组织实施全县公安机关督察工作；按干部管理权限实施对干部的管理，查处和督办公安队伍重大和较大违纪案

（十八）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其它工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 5 个，包括：兴国县公安局部门，兴国县公安局本级、兴国县公安局交通管理大队、兴国县公安局特巡警大队，森林公安局。

本部门 2020 年年末实有人数 435 人，其中在职人员 435 人，离休人员 0 人，退休人员 107 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算汇总表					
编制单位：兴国公公安局部门		2020年度		公开01表 金额单位：元	
项 目	行次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行次	决 算 数
收 入			支 出		
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	188,589,202.67	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	214,724,607.38
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	18,392,222.72	八、社会保障和就业支出	39	5,872,488.95
	9		九、卫生健康支出	40	3,151,200.00
	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	274,122.72
	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	8,003,130.16
	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	206,981,425.39	本年支出合计	58	232,025,549.21
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	54,546,487.64	年末结转和结余	60	29,502,363.82
	30			61	
总计	31	261,527,913.03	总计	62	261,527,913.03

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								
制单位：兴宁县公安局部门			2020年度					公开02表
项目								金额单位：元
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
04	公共安全支出	206,981,425.39	188,589,202.67	0.00	0.00	0.00	0.00	18,392,222.72
0402	公安	186,771,276.59	178,985,881.72	0.00	0.00	0.00	0.00	7,785,394.87
040201	行政运行	114,838,772.93	109,029,136.77	0.00	0.00	0.00	0.00	5,809,636.16
040250	事业运行	1,684,426.00	1,684,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040299	其他公安支出	70,173,077.66	68,197,318.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975,758.71
0406	司法	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040601	行政运行	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	社会保障和就业支出	6,432,120.95	6,432,120.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0805	行政事业单位养老支出	6,114,597.75	6,114,597.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,242,362.00	5,242,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080506	机关事业单位职业年金缴费支出	872,235.75	872,235.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0808	抚恤	317,523.20	317,523.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080801	死亡抚恤	317,523.20	317,523.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	卫生健康支出	3,151,200.00	3,151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1011	行政事业单位医疗	3,151,200.00	3,151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101101	行政单位医疗	1,890,800.00	1,890,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101103	公务员医疗补助	1,260,400.00	1,260,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	其他支出	10,626,827.85	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,606,827.85
2999	其他支出	10,626,827.85	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,606,827.85
299901	其他支出	10,626,827.85	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,606,827.85
E：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

支出决算表								
制单位：兴宁县公安局部门			2020年度					公开03表
项 目								金额单位：元
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	
04	公共安全支出	232,025,549.21	161,188,675.19	70,836,874.02	0.00	0.00	0.00	
0402	公安	214,649,607.38	148,270,623.08	66,453,984.30	0.00	0.00	0.00	
040201	行政运行	157,516,926.10	133,070,435.82	24,446,490.28	0.00	0.00	0.00	
040202	一般行政管理事务	707,914.80	707,914.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
040250	事业运行	1,684,426.00	1,684,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
040299	其他公安支出	54,740,340.48	12,807,846.46	41,932,494.02	0.00	0.00	0.00	
0406	司法	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	
040601	行政运行	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	
08	社会保障和就业支出	5,872,488.95	5,872,488.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
0805	行政事业单位养老支出	5,555,463.75	5,555,463.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
080501	行政单位离退休	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,738,581.52	4,738,581.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
080506	机关事业单位职业年金缴费支出	816,880.23	816,880.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
0808	抚恤	317,025.20	317,025.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
080801	死亡抚恤	317,025.20	317,025.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	卫生健康支出	3,151,200.00	3,151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1011	行政事业单位医疗	3,151,200.00	3,151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
101101	行政单位医疗	1,890,800.00	1,890,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
101103	公务员医疗补助	1,260,400.00	1,260,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	农林水支出	274,122.72	0.00	274,122.72	0.00	0.00	0.00	
1399	其他农林水支出	274,122.72	0.00	274,122.72	0.00	0.00	0.00	
139999	其他农林水支出	274,122.72	0.00	274,122.72	0.00	0.00	0.00	
29	其他支出	8,003,130.16	3,894,363.16	4,108,767.00	0.00	0.00	0.00	
2999	其他支出	8,003,130.16	3,894,363.16	4,108,767.00	0.00	0.00	0.00	
299901	其他支出	8,003,130.16	3,894,363.16	4,108,767.00	0.00	0.00	0.00	

财政拨款收入支出决算总表								
编制单位：兴宁县公安局部门		2020年度				公开04表 金额单位：元		
收 入		支 出						
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算款			
					小计	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	188,589,202.67	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、国有资本经营预算财政拨款	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	201,376,819.73	201,376,819.73	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	5,872,488.95	5,872,488.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,151,200.00	3,151,200.00	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	274,122.72	274,122.72	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	20,000.00	20,000.00	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	188,589,202.67	本年支出合计	59	210,694,631.40	210,694,631.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	48,600,103.50	年末财政拨款结转和结余	60	26,494,674.77	26,494,674.77	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	48,600,103.50		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				

一般公共预算财政拨款支出决算表									
编制单位：兴宁县公安局部门				2020年度				公开05表 金额单位：元	
项 目				本年支出合计		基本支出		项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次合计	1	2	3			
204	公共安全支出			210,694,631.40	146,364,343.86	64,330,287.54			
20402	公安			201,376,819.73	137,320,654.91	64,056,164.82			
2040201	行政运行			201,301,819.73	137,320,654.91	63,981,164.82			
2040202	一般行政管理事务			145,803,906.62	123,755,235.82	22,048,670.80			
2040202	事业运行			707,914.80	707,914.80	0.00			
2040250	其他公安支出			1,684,426.00	1,684,426.00	0.00			
2040299	其他公安支出			53,105,572.31	11,173,078.29	41,932,494.02			
20406	司法			75,000.00	0.00	75,000.00			
2040601	行政运行			75,000.00	0.00	75,000.00			
208	社会保障和就业支出			5,872,488.95	5,872,488.95	0.00			
20805	行政事业单位养老支出			5,555,463.75	5,555,463.75	0.00			
2080501	行政单位离退休			2.00	2.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			4,738,581.52	4,738,581.52	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			816,880.23	816,880.23	0.00			
20808	抚恤			317,025.20	317,025.20	0.00			
2080801	死亡抚恤			317,025.20	317,025.20	0.00			
210	卫生健康支出			3,151,200.00	3,151,200.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗			3,151,200.00	3,151,200.00	0.00			
2101101	行政单位医疗			1,890,800.00	1,890,800.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助			1,260,400.00	1,260,400.00	0.00			
213	农林水支出			274,122.72	0.00	274,122.72			
21399	其他农林水支出			274,122.72	0.00	274,122.72			
2139999	其他农林水支出			274,122.72	0.00	274,122.72			
229	其他支出			20,000.00	20,000.00	0.00			
22999	其他支出			20,000.00	20,000.00	0.00			
2299901	其他支出			20,000.00	20,000.00	0.00			

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
编制单位：兴国县公安局部门			2020年度			公开06表 金额单位：元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	94,781,471.56	302	商品和服务支出	22,409,392.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	31,959,283.93	30201	办公费	3,184,110.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10,709,375.31	30202	印刷费	92,238.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,000,000.00	30203	咨询费	13,000.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	7,790,983.33	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	708,042.57	30205	水费	142,577.00	310	资本性支出	488,846.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11,500,833.83	30206	电费	929,188.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6,868,800.07	30207	邮电费	71,742.87	31002	办公设备购置	130,847.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6,205,400.41	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	357,999.00
30111	公务员医疗补助缴款	1,308,417.80	30209	物业管理费	840,142.46	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	40,423.34	30211	差旅费	4,246,111.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	457,875.25	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	14,689,910.97	30214	租赁费	54,000.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28,684,634.04	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	138,650.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	325,715.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7,460,256.70	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	317,027.20	30224	被装购置费	200,000.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30304	抚恤金	317,027.20	30224	被装购置费	200,000.00	31019	购置	0.00
30305	生活补贴	3,723,174.06	30225	专用燃料费	120,637.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16,268.01	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	3,150.00	30227	委托业务费	106,698.37	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	720,321.80	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	23,331,722.78	30229	福利费	289,350.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1,254,680.85	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	68,408.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,309,560.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,677,421.32	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		123,466,105.60	公用支出合计					22,898,238.26

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

编制单位：兴宁县公安局部门		2020年度	公开07表 金额单位：元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	1,455,898.03	1,723,734.55
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	866,898.03	1,373,068.55
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	866,898.03	1,373,068.55
3.公务接待费	6	589,000.00	350,666.00
（1）国内接待费	7	-	350,666.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	152
5.国内公务接待批次（个）	15	-	393
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	3,567
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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

[illegible]

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[illegible]

国有资产占用情况表

编制单位：兴国县公安局部门		2020年度	单位：台、量、套 公开10表
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	159	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0	
2. 主要领导干部用车	3	0	
3. 机要通信用车	4	0	
4. 应急保障用车	5	0	
5. 执法执勤用车	6	148	
6. 特种专业技术用车	7	0	
7. 离退休干部用车	8	0	
8. 其他用车	9	11	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0	

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 26152.7 万元，其中年初结转和结余 5454.6 万元，较 2019 年减少 3585.4 万元，下降 39.7%；本年收入合计 20698.1 万元，较 2019 年减少 53.9 元，下降 0.2%，主要原因是：成本性核返减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 18858.9 万元，占 91.1%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1839.2 万元，占 8.9%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 26152.7 万元，其中本年支出合计 23202.6 万元，较 2019 年减少 1135.8 万元，下降 4.7%，主要原因是：行政运行经费减少；年末结转和结余 2950.2 万元，较 2019 年减少 2504.4 万元，下降 45.9%，主要原因是：资金使用率增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 16118.8 万元，占 69.5%；项目支出 7083.8 万元，占 30.5%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 18858.9

万元，决算数为 21069.4 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为 20137.7 万元，决算数为 20137.7 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：完成既定支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 587.2 万元，决算数为 587.2 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：完成预算。

（三）卫生健康支出年初预算数为 315.1 万元，决算数为 315.1 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：完成预算。

（四）农林水支出年初预算数为 27.4 万元，决算数为 39.2 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：完成预算。

（五）其他支出年初预算数为 2 万元，决算数为 2 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：完成预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14636.4 万元，其中：

（一）工资福利支出 9478.1 万元，较 2019 年减少 484.1 万元，下降 4.8%，主要原因是：人员较上年减少。

（二）商品和服务支出 2240.9 万元，较 2019 年减少 1737.5 万元，下降 43.7%，主要原因是：行政运行效率增加。

（三）对个人和家庭补助支出 2868.5 万元，较 2019 年增加 2397.5 万元，增长 500%，主要原因是：发放奖励性工资科目调

整。

（四）资本性支出 48.9 万元，较 2019 年减少 2602.1 万元，下降 98 %，主要原因是：减少了基础设施建设。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 145.6 万元，决算数为 172.4 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年减少 38.6 万元，下降 18.3%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，本单位无此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 58.9 万元，决算数为 35.1 万元，完成预算的 60%，决算数较 2019 年减少 5.9 万元，下降 14%，主要原因是接待变少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：接待变少。全年国内公务接待 393 批，累计接待 3567 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 137.3 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2019 年不变，主要原因是未购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 86.7 万元，决算数为 137.3 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年减少 40.2 万元，下降 22.6 %，主要原因是车辆使用量降低，年末公务用车保有 159 辆。决算数较年初预算数增

加（减少）的主要原因是：上级安排车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 14580.3 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加 1935.3 万元，增长 15 %，主要原因是：招录辅警人数增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 128.9 万元，其中：政府采购货物支出 48.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 84 万元。授予中小企业合同金额 128.9 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 128.9 万元，占政府采购支出总额的 100%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是应急处突车辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算

算项目支出所有二级项目 1个全面开展绩效自评，共涉及资金1185.97万元，占一般公共预算项目支出总额的18.4%。

组织对政法转移支付资金等 1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1185.97万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在部门决算中反映政法转移支付资金项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，政法转移支付资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1185.97万元，执行数为 1185.97

万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上年结转和结余：填列 2016 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（十三）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十五）农业综合开发机构运行：反映农业综合开发部门的基本支出。

（十六）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。