

# 2020 年度项城市公安局 部门决算

二〇二一年十月

# 目 录

## 第一部分 项城市公安局概况

- 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 项城市公安局概况

## 一、部门概况

- (一) 预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- (二) 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- (三) 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- (四) 组织、实施消防工作，实行消防监督；
- (五) 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- (六) 对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- (七) 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- (八) 管理集会、游行、示威活动；
- (九) 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- (十) 维护国（边）境地区的治安秩序；
- (十一) 对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；
- (十二) 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- (十三) 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
- (十四) 法律、法规规定的其他职责。

## 二、部门决算单位构成

项城市公安局部门决算为汇总**决算**，涵盖的决算单位包括局机关及所属二级机构，分别为：

1. 公安局机关本级
2. 交警队
3. 看守所
4. 拘留所

项城市公安局内设机构情况：项城市公安局内设四部（政治部、警令部、监督部、警务保障部）、九支队（国内安全保卫和反恐怖支队、治安和出入境管理支队、犯罪侦查支队、网络安全和技术侦查支队、交通管理支队、监所管理支队、特殊警务支队、法制支队、警务督察支队）和各乡镇、街道派出等。

第二部分  
2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：项城市公安局（本级及二级机构）

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	18784.32	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	17034.71
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	933.10
	9		九、卫生健康支出	37	340.15
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	476.36
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	18784.32	<b>本年支出合计</b>	52	18784.32
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
<b>总计</b>	28	18784.32	<b>总计</b>	56	18784.32

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

编制单位：项城市公安局（本级及二级机构）

2020 年度

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	
支出功能分类科目编码						小计	其中：教 育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	18784.31	18784.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	17034.71	17034.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	16821.71	16821.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	10680.22	10680.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	371.10	371.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219			信息化建设	1508.00	1508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220			执法办案	619.71	619.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	3642.68	3642.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	933.10	933.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	831.28	831.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	825.69	825.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	340.15	340.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	340.15	340.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	332.57	332.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	476.36	476.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	476.36	476.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	476.36	476.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

编制单位：项城市公安局（本级及二级机构）

2020 年度

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
			18784.31	12429.83	6354.49			0.00
204			17034.71	10680.22	6354.49	0.00	0.00	0.00
20402			16821.71	10680.22	6141.49	0.00	0.00	0.00
2040201			10680.22	10680.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			371.10	0.00	371.10	0.00	0.00	0.00
2040219			1508	0.00	1508.00	0.00	0.00	0.00
2040220			619.71	0.00	619.71	0.00	0.00	0.00
2040299			3642.68	0.00	3642.68	0.00	0.00	0.00
20499			213.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00
2049901			213.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00
208			933.10	933.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			831.28	831.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			825.69	825.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	340.15	340.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	340.15	340.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	332.57	332.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	476.36	476.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	476.36	476.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	476.36	476.36	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：项城市公安局（本级及二级机构）

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	18784.32	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	17034.71	17034.71	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	933.10	933.10	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	340.15	340.15	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	476.36	476.36	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	18784.32	<b>本年支出合计</b>	53	18784.32	18784.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	18784.32	<b>总计</b>	58	18784.32	18784.32	0.00

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

部门：项城市公安局（本级及二级机构）

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		18784.31	12429.83	6354.49
204	公共安全	17034.71	10680.22	6354.49
20402	公安	16821.71	10680.22	6141.49
2040201	行政运行	10680.22	10680.22	0.00
2040202	一般行政管理事务	371.10	0.00	371.10
2040219	信息化建设	1508	0.00	1508.00
2040220	执法办案	619.71	0.00	619.71
2040299	其他公安支出	3642.68	0.00	3642.68
20499	其他公共安全支出	213.00	0.00	213.00
2049901	其他公共安全支出	213.00	0.00	213.00
208	社会保障和就业支出	933.10	933.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	831.28	831.28	0.00
2080501	行政单位离退休	5.59	5.59	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	825.69	825.69	0.00
20808	抚恤	78.00	78.00	0.00
2080801	死亡抚恤	78.00	78.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.82	23.82	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	23.82	23.82	0.00
210	卫生健康支出	340.15	340.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	340.15	340.15	0.00
2101101	行政单位医疗	332.57	332.57	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.58	7.58	0.00
221	住房保障支出	476.36	476.36	0.00
22102	住房改革支出	476.36	476.36	0.00
2210201	住房公积金	476.36	476.36	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

部门：项城市公安局（本级及二级机构）

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	10858.10	302	商品和服务支出	1203.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	7306.59	30201	办公费	179.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1393.70	30202	印刷费	20.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	396.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	260.07
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	825.69	30206	电费	100.00	31003	专用设备购置	205.02
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	110.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	340.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	57.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	23.82	30211	差旅费	111.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	476.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	30.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	94.82	30214	租赁费	40.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	107.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	17.50	31013	公务用车购置	42.29
30302	退休费	5.59	30217	公务接待费	1.20	31019	其他交通工具购置	12.77
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	78.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	24.20	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	57.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	119.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	39.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	314.28			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		10965.89	公用经费合计				1463.94	

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

部门：项城市公安局（本级及二级机构）

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
84.29	0.00	82.29	42.29	40.00	2.00	82.49	0.00	81.29	42.29	39.00	1.20

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。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

部门：项城市公安局（本级及二级机构）

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		0	0	0	0	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 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 18784.32 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 1129.22 万元，增长 6.40%。主要原因基本支出增加，人员经费增加。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 18784.32 万元，其中：财政拨款收入 18784.32 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%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 18784.32 万元，其中：基本支出 12429.83 万元，占 66.17%；项目支出 6354.49 万元，占 33.83%；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 年财政拨款收、支总计均为 18784.32 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计增加 1129.22 万元，增长 6.40%。主要原因基本支出增加，人员经费增加。

## **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 年一般公共预算财政拨款支出 18784.32 万元，占支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

1129.22 万元，增长 6.40%。主要原因基本支出增加，人员经费增加。

## **（二）结构情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 18784.32 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 17034.71 万元，占 90.69%；社会保障和就业（类）支出 933.10 万元，占 4.97%；卫生健康（类）支出 340.15 万元，占 1.81%；住房保障（类）支出 476.36 万元，占 2.53%。

## **（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 16267.48 万元，支出决算为 18784.32 万元，完成年初预算的 115.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是 2020 年人员经费增加。其中：

1. **公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）**。年初预算为 8131.18 万元，支出决算为 10680.22 万元，完成年初预算的 131.35%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年人员经费增加。

2. **公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 2320 万元，支出决算为 371.10 万元，完成年初预算的 15.60%。决算数小于预算数的主要原因是工作经费减少开支，财政经费压缩开支。

3. **公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）**。年

初预算为 1508.00 万元，支出决算为 1508.00 万元，完成年初预算的 100%。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 619.71 万元，完成年初预算的 1239.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加、预算特别业务经费拨入到执法办案中。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 22 万元，支出决算为 3642.68 万元，完成年初预算的 16557.63%。决算数大于预算数的主要原因是其他预算经费拨入到其他公安支出项中。

6. 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 213.00 万元，支出决算为 213.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 5.67 万元，支出决算为 5.59 万元，完成年初预算的 98.59%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

8. 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 834.3 万元，支出决算为 825.69 万元，完成年初预算的 98.97%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为78.00万元，支出决算为78.00万元，成年初预算的100%。

10. 社会保障和就业支出（类）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23.82万元，支出决算为23.82万元，成年初预算的100%。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为332.57万元，支出决算为332.57万元，完成年初预算的100%。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为7.58万元，支出决算为7.58万元，完成年初预算的100%。

13. 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476.36万元，支出决算为476.36万元，完成年初预算的100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年一般公共预算财政拨款基本支出12429.83万元。与2019年相比，增加1099.8672万元，增加9.71%。变动的主要原因：2020年度压缩商品和服务支出。其中：人员经费10965.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等；公用经费1463.94万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、工会经费、福利费等。

## 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84.29万元，支出决算为82.49万元，完成预算的97.86%。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为公务用车运行维护费减少、公务接待减少财政压减开支。

### （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；公务用车购置及运行费支出决算81.29万元，占98.55%，完成预算的96.44%；公务接待费支出决算1.2万元，占1.45%，完成预算的1.42%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出81.29万元。其中：

公务用车购置支出为42.29万元，购置车辆2台。

公务用车运行支出39.00万元。2020年期末，部门财政拨款公务用车保有量为109辆。

3. 公务接待费支出1.2万元。其中：

其他国内公务接待支出1.2万元，主要用于接待来访人员。

公务接待费支出决算比2019年度减少0.58万元，主要原因是压缩三公经费支出。

河南省周口市项城市公安局 2019 年度共接待国内来访团组 50 个、来访人员 350 人次（不包括陪同人员）。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

2020 年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 18784.32 万元,其中人员经费支出 10965.89 万元,公用经费支出 1463.94 万元;支出项目共 15 个,支出金额 6354.49 万元。

纳入重点绩效评价 0 个,评价金额 0.00 万元。

### **（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果**

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价 2020 年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分 95 分。

### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果**

我部门无以单位为主体开展的重点绩效评价项目。

## **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 0 万元。

## **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 2541.03 万元,2020 年度机关运行经费决算支出 1463.94 万元。2020 年度机关运行经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因一是财政压减开支、二是项目经费支出调整。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 668.43 万元，其中：政府采购货物支出 668.43 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 668.43 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 668.43 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，河南省周口市项城市公安局共有车辆 109 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 106 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）。

## 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各类财政拨款。

**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”等以外的收入。

**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。