

2020 年度  
封丘县公安局部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 封丘县公安局概况

- 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 封丘县公安局概况

## 一、部门职责

封丘县公安局为主管全县公安工作的县政府职能部门。主要职责是：贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策，制定全县公安工作的有关规定，部署、指导、监督检查全县公安工作。组织全县公安机关侦查工作，协调办理重大刑事案件、县内危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件、上级批转的重大案件及专项工作等，承办县委、县政府和市公安局交办的其他工作。

## 二、机构设置

封丘县公安局内设 10 个科室、8 个大队、19 个乡镇派出所、2 个拘押收教场所，共计 39 个单位。

从决算单位构成看，封丘县公安局部门决算包括：本级决算，我单位没有二级单位。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：封丘县公安局本级

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表 金额  
单位：万元

部门：封丘县公安局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,686.57	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	433.75	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	12,100.50
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	28.00	八、社会保障和就业支出	39	451.20
	9		九、卫生健康支出	40	153.62
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	544.22
	12		十二、农林水支出	43	5.62
	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	154.03
	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	0.00
	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	12,148.33	本年支出合计	58	13,409.18
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	1,998.66	年末结转和结余	60	737.81
	30			61	
总计	31	14,146.99	总计	62	14,146.99

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 金额

单位: 万元

部门: 封丘县公安局

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		12,148.33	12,120.33	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
204	公共安全支出	10,940.61	10,912.61	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
20402	公安	10,940.61	10,912.61	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
2040201	行政运行	6,458.91	6,458.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,391.00	1,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040223	移民事务	99.22	99.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,884.49	2,856.49	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
208	社会保障和就业支出	451.20	451.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	394.84	394.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.55	29.55	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	365.28	365.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.62	153.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.62	153.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	153.62	153.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	433.75	433.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	433.75	433.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	433.75	433.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	154.03	154.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.03	154.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.03	154.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 金额

部门：封丘县公安局

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		13,409.18	10,924.53	2,484.65	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,100.50	10,165.69	1,934.81	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12,100.50	10,165.69	1,934.81	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6,235.15	6,235.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,472.51	0.00	1,472.51	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040223	移民事务	99.22	99.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4,186.62	3,724.32	462.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	451.20	451.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	394.84	394.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.55	29.55	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	365.28	365.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.62	153.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.62	153.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	153.62	153.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	544.22	0.00	544.22	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	544.22	0.00	544.22	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	544.22	0.00	544.22	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	154.03	154.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.03	154.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.03	154.03	0.00	0.00	0.00	0.00

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 金额  
单位：万元

部门：封丘县公安局

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	11,686.57	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	433.75	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	12,063.93	12,063.93	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	451.20	451.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	153.62	153.62	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	544.22	0.00	544.22	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5.62	5.62	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	154.03	154.03	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	0.00	0.00	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	12,120.33	本年支出合计	59	13,372.62	12,828.40	544.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,941.16	年末财政拨款结转和结余	60	688.87	688.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,830.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30	110.46		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,061.49	总计	64	14,061.49	13,517.27	544.22	0.00

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 金额

单位：万元

部门：封丘县公安局

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		12,828.40	10,887.97	1,940.44
204	公共安全支出	12,063.93	10,129.12	1,934.81
20402	公安	12,063.93	10,129.12	1,934.81
2040201	行政运行	6,235.15	6,235.15	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,472.51	0.00	1,472.51
2040220	执法办案	107.00	107.00	0.00
2040223	移民事务	99.22	99.22	0.00
2040299	其他公安支出	4,150.05	3,687.75	462.30
208	社会保障和就业支出	451.20	451.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	394.84	394.84	0.00
2080501	行政单位离退休	29.55	29.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.28	365.28	0.00
20808	抚恤	47.62	47.62	0.00
2080801	死亡抚恤	47.62	47.62	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.74	8.74	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.74	8.74	0.00
210	卫生健康支出	153.62	153.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.62	153.62	0.00
2101101	行政单位医疗	153.62	153.62	0.00
213	农林水支出	5.62	0.00	5.62
21302	林业和草原	5.62	0.00	5.62
2130213	执法与监督	5.62	0.00	5.62
221	住房保障支出	154.03	154.03	0.00
22102	住房改革支出	154.03	154.03	0.00
2210201	住房公积金	154.03	154.03	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

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

部门：封丘县公安局

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	7,564.29	302	商品和服务支出	2,664.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,629.96	30201	办公费	497.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,468.46	30202	印刷费	67.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	441.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	566.62
30106	伙食补助费	281.64	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8.44	31002	办公设备购置	270.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350.68	30206	电费	173.79	31003	专用设备购置	176.25
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	309.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	141.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	123.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	418.22	30211	差旅费	215.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	154.03	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	395.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,678.13	30214	租赁费	80.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	92.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	29.55	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	104.25
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.76	31019	其他交通工具购置	0.40
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	356.64	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	16.90	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	34.02	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	14.74
30306	救济费	3.92	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	234.71	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.83	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	7.98	30229	福利费	0.00	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	150.68	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	7,656.67		公用经费合计				3,231.30

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 金额

部门：封丘县公安局

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
427.80	0.00	427.00	105.00	322.00	0.80	426.35	0.00	425.59	104.25	321.34	0.76

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

公开 08 表 金额  
单位：万元

部门：封丘县公安局

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		110.46	433.75	544.22	0.00	544.22	0.00
212	城乡社区支出	110.46	433.75	544.22	0.00	544.22	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	110.46	433.75	544.22	0.00	544.22	0.00
2121301	城市公共设施	110.46	433.75	544.22	0.00	544.22	0.00

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。

## 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 14,146.99 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,893.03 万元，增长 15.45%。主要原因是工资福利支出和道路交通管理项目及拘押收教场所预算增加。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 12148.33 万元，其中：财政拨款收入 12120.33 万元，占 99.77%；其他收入 28 万元，占 0.23%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 13,409.18 万元，其中：基本支出 10,924.53 万元，占 81.47%；项目支出 2,484.65 万元，占 18.53%。

## 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、支总计均为 14,061.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,003.04 万元，增长 14.24%。主要原因是道路交通管理等项目预算增加。

## 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 年度一般公共预算财政拨款支出 12,828.4 万元，占支出合计的 95.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,438.23 万元，增长 12.63%。主要原因是工资福利支出和道路交通管理项目及拘押收教场所预算增加。

### （二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 12,828.4 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 12063.93 万元，占 94.04%，社会保障和就业（类）支出 451.2 万元，占 3.52%，卫生健康（类）支出 153.62，占 1.2%，农林水（类）支出 5.62，占 0.04%，住房保障（类）支出 154.03，占 1.2%。

### （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 9,864.13 万元，支出决算为 12,828.4 万元，完成年初预算的 130.05%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 8055.86 元，支出决算为 6235.15 万元，完成年初预算的 77.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算辅警工资使用非税安排，列入“行政运行”科目，在实际执行中使用了“其他公安支出”科目，造成预算决算出现较大差异。

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 1006 万元，支出决算为 1472.51 万元，完成年初预算的 146.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照事权增加及因素分配转移支付资金增加。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 107 万元，支出决算为 107 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。



4. 公共安全支出（类）公安（款）移民事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 99.22 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是出入境办理护照、港澳通行证业务增多。

5. 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 4150.05 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是年初预算辅警工资使用非税安排，列入“行政运行”科目，在实际执行中使用了“其他公安支出”科目；二是上级公安机关及县委县政府临时年终追加项目预算增加。

6. 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 28.18 万元，支出决算为 29.55 万元，完成年初预算的 104.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位离退休人员增多。

7. 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 347.07 万元，支出决算为 365.28 万元，完成年初预算的 105.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位养老金基数调整。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 30.44 万元，支出决算为 47.62 万元，完成年初预算的 156.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员去世追加一次性抚恤。

9. 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 12.68 万元，支出决算为 8.74 万元，完成年初预算的 68.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位工伤保险、生育保险基数调整。

10. 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 157.3 万元，支出决算为 153.62 万元，完成年初预算的 97.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保调整。

11. 农林水支出（类）农业和草原（款）执法监督（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.62 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上级追加是森林公安经费。

12. 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 119.6 万元，支出决算为 154.03 万元，完成年初预算的 128.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金调整比例。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,887.97 万元。其中：人员经费 7,656.67 万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工

资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、住房公积金、奖励金；公用经费 3,231.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

## 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 427.8 万元，支出决算为 426.35 万元，完成预算的 99.66%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数基本持平。

### （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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 425.59 万元，完成预算的 99.67%，占 99.82%；公务接待费支出决算 0.76 万元，完成预算的 95%，占 0.18%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。因公出国团组 0 个，0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 427 万元，支出决算为 425.59 万元，完成年初预算的 99.67%，决算数与年初预算数基本持平。其中：

公务用车购置支出 104.25 万元，购置车辆 4 台，其中大中型汽车 3 辆。

公务用车运行支出 321.34 万元。主要用于公务用车运行维修维护费、燃油费。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 109 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 95%。决算数与年初预算数基本持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.76 万元。主要用于接待上级领导工作检查、调研用餐。2020 年共接待国内来访团组 32 个、来宾 256 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。

我单位2020年按照编制的绩效目标，对2020年度看守所给养费、大要案经费等23个项目1308.88万元资金按要求编制了绩效目标、从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。继续深化预算绩效管理，更加扎实有效地推动绩效管理，队伍建设和绩效理念的宣传。

### （二）项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，我局组织开展 2020 年部门整体支出绩效自评，综合评价得分98分，评价结果显示，做到了专款专用，充分发挥了项目经费的效益。并积极运用绩效评价结果，建立绩效评价结果的反馈、整改、激励和问责制度，将绩效结果向全局逐步公布，进一步增强责任感和紧迫感，切实发挥绩效评价工作的修正作用。

### **（三）重点绩效评价结果。**

无。

### **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 433.75 万元，支出决算为 544.22 万元，完成年初预算的 125.47%。主要用于道路管理项目。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费初预算为 2776 万元，支出决算为 3231.3 万元，完成年初预算的 116.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是诈骗案件高发，出差频次以及车辆维修增多。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 776.13 万元，其中：政府采购货物支出 372.98 万元、政府采购工程支出 170.73 万元、政府采购服务支出 232.42 万元。授予中小企业合同金额 776.13 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 776.13 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 109 辆，其中：执法执勤用车 109 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。