

2020 年度盐池县公安局 部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻党的公安工作路线、方针、政策，组织实施各项公安工作任务。

（二）维护社会政治稳定和国家安全，防止、制止、侦查、打击各类违法犯罪活动。

（三）分析研判警情和社会治安情况，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，处置突发事件和重大治安、灾害事故。

（四）依法实施社会治安管理、户政管理、车驾管理、出入境管理工作；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性物品；对法律法规规定的特种行业进行管理和经营许可审批。

（五）维护全县道路交通安全和交通秩序，预防和处理道路交通事故。

（六）组织监督消防九小场所工作。

（七）实施拘留所的监管工作。

（八）指导监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作；实施治安联防工作。

（九）组织实施对来我县的党和国家领导人及重要来宾的安全警卫工作；对全县重大活动实施安全保卫工作。

（十）负责管理游行、集会、示威活动，并依法审批。

（十一）监督、管理全县计算机信息系统安全和公安机关通信、信息化建设工作。

(十二) 对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚, 对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

(十三) 检查、监督全县公安机关的执法活动, 指导协调本县武警、消防部队。

(十四) 规划、实施全县公安队伍建设。

(十五) 承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

盐池县公安局下设 4 个综合部门:政工监督室、警务保障室、法制室、指挥中心。6 个业务大队:刑侦大队、禁毒大队、国保大队、经侦大队、交管大队、治安大队。8 个乡镇派出所:花马池派出所、大水坑派出所、惠安堡派出所、高沙窝派出所、冯记沟派出所、青山派出所、王乐井派出所、麻黄山派出所。1 个草原派出所、1 个森林派出所, 拘留所 1 个监管机构。核定政法编制 158 人, 事业编制 42 人, 实有在职在编民警 149 人、事业编 38 人。辅警 251 人, 退休 42 人。

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：元

公开部门：盐池县公安局

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	74291471.85	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	67,457,095.02
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	874,513.90	八、社会保障和就业支出	38	3,064,494.05
	9		九、卫生健康支出	39	2,036,264.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,913,027.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	75,165,985.7	本年支出合计	57	75,470,881.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	8,575,031.94	年末结转和结余	59	8,270,136.31
总 计	30	83741017.69	总 计	60	83,741,017.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：盐池县公安局

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	75,165,985.75	74,291,471.85					874,513.90
204			公共安全支出	75,165,985.75	74,291,471.85					874,513.90
20402			公安	65,870,157.70	64,995,643.80					364,513.90
2040201			行政运行	65,360,157.70	64,995,643.80					364,513.90
2040202			一般行政管理事务	36,112,457.70	35,747,943.80					0.00
2040219			信息化建设	6,630,000.00	6,630,000.00					0.00
2040220			执法办案	1,900,000.00	1,900,000.00					0.00
2040299			其他公安支出	12,620,000.00	12,620,000.00					0.00
20499			其他公共安全支出	8,097,700.00	8,097,700.00					510,000.00
2049901			其他公共安全支出	510,000.00	0.00					510,000.00
208			社会保障和就业支出	510,000.00	0.00					0.00
20805			行政事业单位养老支出	4,168,681.33	4,168,681.33					0.00
2080501			行政单位离退休	4,168,681.33	4,168,681.33					0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	691,100.00	691,100.00					0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,217,045.30	2,217,045.30					0.00
210			卫生健康支出	1,260,536.03	1,260,536.03					0.00
21011			行政事业单位医疗	2,036,264.86	2,036,264.86					0.00
2101101			行政单位医疗	2,036,264.86	2,036,264.86					0.00
2101103			公务员医疗补助	1,219,361.11	1,219,361.11					0.00
221			住房保障支出	816,903.75	816,903.75					0.00
22102			住房改革支出	3,090,881.86	3,090,881.86					0.00
2210201			住房公积金	3,090,881.86	3,090,881.86					0.00
2210203			购房补贴	1,895,904.00	1,895,904.00					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位:元

部门: 盐池县公安局

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	1	2	3	4	5	6
			合 计	75,470,881.38	43,417,117.89	32,053,763.49	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	67,457,095.02	35,403,331.53	32,053,763.49	0.00	0.00	0.00
20402			公安	66,947,095.02	35,403,331.53	31,543,763.49	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	35,403,331.53	35,403,331.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	7,325,689.73	0.00	7,325,689.73	0.00	0.00	0.00
2040219			信息化建设	1,761,627.02	0.00	1,761,627.02	0.00	0.00	0.00
2040220			执法办案	8,950,823.39	0.00	8,950,823.39	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	13,505,623.35	0.00	13,505,623.35	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,064,494.05	3,064,494.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3,064,494.05	3,064,494.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	691,100.00	691,100.00	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	2,217,045.30	2,217,045.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	156,348.75	156,348.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,036,264.86	2,036,264.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2,036,264.86	2,036,264.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1,219,361.11	1,219,361.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	816,903.75	816,903.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,913,027.45	2,913,027.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2,913,027.45	2,913,027.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,895,904.00	1,895,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	1,017,123.45	1,017,123.45	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：盐池县公安局

收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					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	74,291,471.85	一、一般公共服务支出	33	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	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	66,582,581.12	66,582,581.12	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,064,494.05	3,064,494.05	
	9		九、卫生健康支出	41	2,036,264.86	2,036,264.86	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	2,913,027.45	2,913,027.45	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	
本年收入合计	27	74,291,471.85	本年支出合计	59	74,596,367.48	74,596,367.48	
年初财政拨款结转和结余	28	8,575,031.94	年末财政拨款结转和结余	60	8,270,136.31	8,270,136.31	
一、一般公共预算财政拨款	29	8,575,031.94		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			
合计	32	82,866,503.79	合计	64	82,866,503.79	82,866,503.79	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：盐池县公安局

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				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
			74,596,367.48	43,052,603.99	31,543,763.49
204			66,582,581.12	35,038,817.63	31,543,763.49
20402			66,582,581.12	35,038,817.63	31,543,763.49
2040201			35,038,817.63	35,038,817.63	0.00
2040202			7,325,689.73	0.00	7,325,689.73
2040219			1,761,627.02	0.00	1,761,627.02
2040220			8,950,823.39	0.00	8,950,823.39
2040299			13,505,623.35	0.00	13,505,623.35
208			3,064,494.05	3,064,494.05	0.00
20805			3,064,494.05	3,064,494.05	0.00
2080501			691,100.00	691,100.00	0.00
2080505			2,217,045.30	2,217,045.30	0.00
2080506			156,348.75	156,348.75	0.00
210			2,036,264.86	2,036,264.86	0.00
21011			2,036,264.86	2,036,264.86	0.00
2101101			1,219,361.11	1,219,361.11	0.00
2101103			816,903.75	816,903.75	0.00
221			2,913,027.45	2,913,027.45	0.00
22102			2,913,027.45	2,913,027.45	0.00
2210201			1,895,904.00	1,895,904.00	0.00
2210203			1,017,123.45	1,017,123.45	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：盐池县公安局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	35,557,845.16	302	商品和服务支出	5,837,647.04	310	资本性支出	274,893.03
30101	基本工资	6,321,382.25	30201	办公费	137,642.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11,243,695.96	30202	印刷费	179,780.80	31002	办公设备购置	270,396.43
30103	奖金	3,083,474.32	30203	咨询费	36,000.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	777,687.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3,273,717.32	30205	水费	89,613.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,217,045.30	30206	电费	156,613.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	156,348.75	30207	邮电费	22,403.49	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,222,133.47	30208	取暖费	1,096,230.15	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	816,903.75	30209	物业管理费	1,215,598.01	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	27,943.43	30211	差旅费	132,457.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	1,895,904.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	273,925.84	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4,521,609.61	30214	租赁费	5,900.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,382,218.76	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4,240.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	234,000.00	30217	公务接待费	2,257.00	31099	其他资本性支出	4,496.60
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	444,800.00	30224	被装购置费	317,880.83	31201	资本金注入	
30305	生活补助	443,280.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	196,263.13	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	40,583.76	30227	委托业务费	96,487.12	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	345,359.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4,090.99	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,273,950.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	219,555.00	30240	税金及附加费用	36,060.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	214,887.93	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		36940063.92	公用经费合计					6112540.07
合计		43052603.99						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：盐池县公安局

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
2530000.00	0	2520000.00	720000.00	1800000.00	10000.00	2530000.00	0	2449057.26	720000.00	1,726,800.26	2257.00

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：盐池县公安局

公开 08 表
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：盐池县公安局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

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 年度收入总计 83741017.69 元，支出总计 83741017.69 元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 559401.94 元，下降 0.66%，主要原因是 2020 年项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 75165985.75 元，其中：财政拨款收入 74291471.85 元，占 98.84%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 874513.9 元，占 1.16%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 75470881.38 元，其中：基本支出 43417117.8 元，占 57.53%；项目支出 32053763.49 元，占 42.47%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 74291471.85 元，支出总计 74596367.48 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 2552319.62 元，下降 3.3%。主要原因是 2020 年项目资金减少；支出总计增加 1366943.17 元，增长 1.87%，主要原因上年结转项目资金本年全部支付完毕。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 74596367.48 元，占本年支出合计的 98.84%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

1366943.17 元，增长 1.87%，主要原因是上年结转项目资金本年全部支付完毕。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 74596367.48 元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0.00%；公共安全（类）支出 66582581.12 元，占 89.25%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 3064494.05 元，占 4.11%；卫生健康（类）支出 2036264.86 元，占 2.73%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探工业信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 2913027.45 元，占 3.91%，等等。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 56189117.57 元，支出决算为 74596367.48 元，完成年初预算的 132.76%。决算数大于预算数的主要原因：

1.行政运行。年初预算为 31395777.52 元，支出决算为 35038817.63 元，完成年初预算的 111.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员经费及公用经费同比增加。

2.一般行政管理事务。年初预算为 4157000 元，支出决算为

7325689.73 元，完成年初预算的 176.23%，决算数大于预算数的主要原因是交管大队及派出所业务用房基础设施维修维护追加预算资金及上年结转项目资金全部支付完毕。

3.信息化建设。年初预算为 1900000 元，支出决算为 1761627.02 元，完成年初预算的 92.72%，决算数小于预算数的主要原因是智能视频监控系统光纤租赁费、红绿灯电费及维护费结转下一年支付。

4.执法办案。年初预算为 10120000 元，支出决算为 8950823.39 元，完成年初预算的 88.45%，决算数小于预算数的主要原因部分装备费结转下一年。

5.其他公安支出。年初预算为 0 元，支出决算为 13505623.35 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因道路交通整治追加预算及上年结转项目经费全部支付完毕。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 2208374.56 元，支出决算 2217045.3 元，完成年初预算的 100.39%，决算数大于预算数的主要原因是新招录公务员。

7.行政单位离退休。年初预算为 258300 元，支出决算 691100 元，完成年初预算的 267.56%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世抚恤金。

8.机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 1104187.28 元，支出决算 156348.75 元，完成年初预算的 14.16%，决算数小于预算数的主要原因在职人员职业年金未坐实。

9.行政单位医疗。年初预算为 1104187.28 元，支出决算 1219361.11 元，完成年初预算的 110.43%，决算数大于预算数的主要原因新招录公务员及生育保险与医疗保险合并。

10.公务员医疗补助。年初预算为 817463.33 元，支出决算 816903.75 元，完成年初预算的 99.93%，决算数小于预算数的主要原因退休人员去世。

11.公务员医疗补助。年初预算为 817463.33 元，支出决算 816903.75 元，完成年初预算的 99.93%，决算数小于预算数的主要原因退休人员去世。

12.住房公积金。年初预算为 1920497.76 元，支出决算 1895904 元，完成年初预算的 98.72%，决算数小于预算数的主要原因住房公积金缴费基数调整。

13.购房补贴。年初预算为 1203329.84 元，支出决算 1017123.45 元，完成年初预算的 98.72%，决算数小于预算数的主要原因接财政通知 11 月、12 月购房补贴暂停发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出43052603.99元，其中：人员经费36940063.92元，公用经费6112540.07元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出35365348.68元，较2020年度年初预算数增加32853098.65元，增长7.65%，主要原因是新增公务员及年中工资调整；较2019年度决算数增加3734805.03元，增长11.81%。

2.商品和服务支出5837647.04元，较2020年度年初预算数增加减少417692.96元，降低6.68%，主要原因是开展厉行节约，减少一般性支出；较2019年度决算数增加526915.41元，增长9.92%。

3.对个人和家庭的补助1574715.24元，较2020年度年初预算数增加1061036.32元，增长206.56%，主要原因是退休人员死亡

抚恤金及农村交通协管员通讯补助；较2019年度决算数增加1043854.88元，增长196.63%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5.资本性支出274893.03元，较2020年度年初预算数增加274893.03元，增长100%，主要原因是各派出所购置办公家具等；较2019年度决算数增加274893.03元，增长100%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7.对企业补助0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8.其他支出0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2530000元，支出决算为2449057.26元，完成预算的96.8%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：坚持厉行节约政策，减少一般性支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加512208.65元，增长26.45%，其中：因公出国（境）

费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加518338.65元，增长26.88%；公务接待费支出决算减少6130元，下降73.09%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0.00；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是新购6辆执法执勤用车；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行公务接待管理规定，无公函不接待。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2446800.26元，占99.91%；公务接待费支出决算2257元，占0.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为2520000元，支出决算为2446800.26元，完成预算的97.1%。其中：公务用车购置费支出为720000元，公务用车运行维护费支出1726800.26元，主要用于执法勤务用车的燃油、保险及维修维护等费用等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数6辆，公务用车保有量为50辆。

3.公务接待费预算为10000元，支出决算为2257元，完成预算的22.57%。其中：国内接待费支出2257元，主要用于主要用于上级部门调研、督导检查接待支出。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。2020年度国内公务接待批次5个，国内公务接待人次38人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）

外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据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保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出6112540.07元，比2019年度增加801808.44元，增长15.1%。主要原因是：森林派出所划转至我局公用经费增加以及交警大队科目考场改造等。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额9615452元。其中：政府采购货物支出9125152元、政府采购工程支出709500元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积28582.85平方米，共有车辆50辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；

单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 11 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 2036.7 万元，自评覆盖率达到 100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 本单位今年在部门决算中增加“办案费、装备费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标（1）办案业务费绩效目标。目标 1：打击犯罪，保护人民群众生命财产安全，促进社会和谐稳定发展；目标 2：人民群众对公安工作的满意度明显提高；目标 3：改善办案条件，提高办案质量。（2）业务装备费绩效目标。目标 1：按照“服务基层、服务一线”的原则，逐步增强公安机关的装备经费保障能力，以实现净化盐池县政治经济建设环境，维护全县社会治安程序的稳定。目标 2：提高基层所、队服务办事群众，打击违法犯罪，维护社会治安能力。目标 3：保障了民警、辅警在执法办案过程中的自身安全防护。项目自评得分为 96.5 分。发现的主要问题：装备款执行进度有些滞后。下一步改进措施：我局会加快项目实施进度，科学、合理的安排好采购相关工作安排，更好的完成预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、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。

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”以外的各项收入。

四、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。

五、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人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务所发生的支出。

七、“三公”经费：指市级部门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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运

行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分 附件

无其他有关公开资料