

济源市公安局
2020 年度部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 济源市公安局概况

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

济源市公安局概况

一、部门职责

公安机关是人民民主专政的重要工具，人民警察是一支武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量。依法履行下列职责：1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；4、组织、实施消防工作，实行消防监督；5、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；6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；8、管理集会、游行、示威活动；9、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；10、维护国（边）境地区的治安秩序；11、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；12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；13、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；14、法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置

济源市公安局内设副处级单位 1 个，正科级单位 33 个，副科级单位 2 个。

从决算单位构成看，济源市公安局决算包括：本级决算、

所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位具体是：

1. 公安局机关本级；
2. 济源市公安局交通管理支队；
3. 济源市公安局特警支队。

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：济源市公安局

2020年度

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	29,428.46	一、一般公共服务支出	32	20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	126.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	26,561.94
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,418.26
	9		九、卫生健康支出	40	62.55
	10		十、节能环保支出	41	142.24
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	656.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：济源市公安局

2020年度

收			入	支			出
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏		次	1	栏		次	2
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	126.00
本年收入合计		27	29,554.46	本年支出合计		58	28,987.08
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	654.77	年末结转和结余		60	1,222.15
		30				61	
总	计	31	30,209.23	总	计	62	30,209.23

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

部门：济源市公安局

2020年度

公开02表
金额单位：万元

项	目							
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	29,554.46	29,554.46					
201	一般公共服务支出	20.00	20.00					
20133	宣传事务	20.00	20.00					
2013399	其他宣传事务支出	20.00	20.00					
204	公共安全支出	26,933.51	26,933.51					
20402	公安	26,933.51	26,933.51					
2040201	行政运行	13,103.72	13,103.72					
2040202	一般行政管理事务	591.28	591.28					
2040219	信息化建设	239.55	239.55					
2040220	执法办案	2,902.50	2,902.50					
2040221	特别业务	3,270.29	3,270.29					
2040299	其他公安支出	6,826.16	6,826.16					
208	社会保障和就业支出	1,418.26	1,418.26					
20805	行政事业单位养老支出	1,418.26	1,418.26					
2080501	行政单位离退休	587.74	587.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	830.52	830.52					
210	卫生健康支出	121.00	121.00					
21004	公共卫生	121.00	121.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	121.00	121.00					
211	节能环保支出	279.60	279.60					

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：济源市公安局

2020年度

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
21103	污染防治	279.60	279.60					
2110301	大气	279.60	279.60					
221	住房保障支出	656.09	656.09					
22102	住房改革支出	656.09	656.09					
2210201	住房公积金	656.09	656.09					
234	抗疫特别国债安排的支出	126.00	126.00					
23402	抗疫相关支出	126.00	126.00					
2340299	其他抗疫相关支出	126.00	126.00					

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
金额单位：万元

部门：济源市公安局

2020年度

项	目						
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	28,987.08	15,364.33	13,622.75			
201	一般公共服务支出	20.00		20.00			
20133	宣传事务	20.00		20.00			
2013399	其他宣传事务支出	20.00		20.00			
204	公共安全支出	26,561.94	13,289.98	13,271.97			
20402	公安	26,561.94	13,289.98	13,271.97			
2040201	行政运行	13,103.72	13,098.72	5.00			
2040202	一般行政管理事务	591.46		591.46			
2040219	信息化建设	239.55		239.55			
2040220	执法办案	3,014.20		3,014.20			
2040221	特别业务	3,264.59	45.00	3,219.59			
2040299	其他公安支出	6,348.42	146.25	6,202.16			
208	社会保障和就业支出	1,418.26	1,418.26				
20805	行政事业单位养老支出	1,418.26	1,418.26				
2080501	行政单位离退休	587.74	587.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	830.52	830.52				
210	卫生健康支出	62.55		62.55			
21004	公共卫生	62.55		62.55			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	62.55		62.55			
211	节能环保支出	142.24		142.24			
21103	污染防治	142.24		142.24			
2110301	大气	142.24		142.24			

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：济源市公安局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	656.09	656.09				
22102	住房改革支出	656.09	656.09				
2210201	住房公积金	656.09	656.09				
234	抗疫特别国债安排的支出	126.00		126.00			
23402	抗疫相关支出	126.00		126.00			
2340299	其他抗疫相关支出	126.00		126.00			

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

部门：济源市公安局

2020年度

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	5
一、一般公共预算财 政拨款	1	29,428.46	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00		
二、政府性基金预算 财政拨款	2	126.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财 政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	26,561.94	26,561.94		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,418.26	1,418.26		
	9		九、卫生健康支出	41	62.55	62.55		
	10		十、节能环保支出	42	142.24	142.24		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等 支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

财政拨款收入支出决算总表

部门：济源市公安局

2020年度

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	5
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	656.09	656.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	126.00		126.00	
本年收入合计	27	29,554.46	本年支出合计	59	28,987.08	28,861.08	126.00	
年初财政拨款结转和结余	28	654.77	年末财政拨款结转和结余	60	1,222.16	1,222.16		
一般公共预算财政拨款	29	654.77		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算	31			63				

财政拨款收入支出决算总表

部门：济源市公安局

2020年度

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	5
财政拨款								
总 计	32	30,209.23	总 计	64	30,209.23	30,083.23	126.00	

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收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：济源市公安局

2020年度

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		28,861.08	15,364.33	13,496.75
201	一般公共服务支出	20.00		20.00
20133	宣传事务	20.00		20.00
2013399	其他宣传事务支出	20.00		20.00
204	公共安全支出	26,561.94	13,289.98	13,271.96
20402	公安	26,561.94	13,289.98	13,271.96
2040201	行政运行	13,103.72	13,098.72	5.00
2040202	一般行政管理事务	591.46		591.46
2040219	信息化建设	239.55		239.55
2040220	执法办案	3,014.20		3,014.20
2040221	特别业务	3,264.59	45.00	3,219.59
2040299	其他公安支出	6,348.42	146.26	6,202.16
208	社会保障和就业支出	1,418.26	1,418.26	
20805	行政事业单位养老支出	1,418.26	1,418.26	
2080501	行政单位离退休	587.74	587.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	830.52	830.52	
210	卫生健康支出	62.55		62.55
21004	公共卫生	62.55		62.55

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：济源市公安局

2020年度

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	62.55		62.55
211	节能环保支出	142.24		142.24
21103	污染防治	142.24		142.24
2110301	大气	142.24		142.24
221	住房保障支出	656.09	656.09	
22102	住房改革支出	656.09	656.09	
2210201	住房公积金	656.09	656.09	

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

部门：济源市公安局

2020年度

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	13,346.87	302	商品和服务支出	1,376.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,737.58	30201	办公费	58.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,733.00	30202	印刷费	8.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,622.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	13.97	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	830.52	30206	电费	179.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	45.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	342.40	30208	取暖费	30.53	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	35.29	30211	差旅费	13.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	656.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4,389.93	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	640.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	5.24	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	544.37	30217	公务接待费	3.79	31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：济源市公安局

2020年度

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	46.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	82.16	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	289.68	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	555.29			
30399	其他对个人和家庭的补助	45.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	87.52			
人员经费合计		13,987.73	公用经费合计					1,376.60

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

部门：济源市公安局

2020年度

公开07表
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
299.20		289.80		289.80	9.40	293.47		289.68		289.68	3.79

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。

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：济源市公安局

2020年度

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			126.00	126.00		126.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		126.00	126.00		126.00	
23402	抗疫相关支出		126.00	126.00		126.00	
2340299	其他抗疫相关支出		126.00	126.00		126.00	

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 30209.23 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1393.21 万元，下降 4.41%。主要原因是：一是技术装备款减少，二是项目建设经费减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 29554.46 万元，其中：财政拨款收入 29554.46 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 28987.08 万元，其中：基本支出 15364.33 万元，占 53.00%；项目支出 13622.75 万元，占 47.00%。

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、支总计均为 30209.23 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1393.21 万元，下降 4.41%。主要原因是：一是技术装备款减少，二是项目建设经费减少。

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 28861.08 万元，占本年支出合计的 99.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1983.21 万元，下降 6.43%。主要原因是：一是技术装备款减少，二是项目建设经费减少。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出28861.08万元，主要用于以下方面：一般公共(类)服务支出20万元，占0.07%；公共安全（类）支出26561.95万元，占92.03%；社会保障和就业（类）支出1418.26万元，占4.92%；卫生健康（类）支出62.54万元，占0.22%；节能环保支出142.24万元，占0.49%；住房保障（类）支出656.09万元，占2.27%。

（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30083.22 万元，支出决算为 28861.08 万元，完成年初预算的 95.94%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为13103.72万元，支出决算为13103.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为592.26万元，支出决算为591.46万元，完成年初预算的99.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：省厅下达的身份证制证经费因支付手续审批未完成，款项未支付。

4. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算为239.55万元，支出决算为239.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为3014.20万元，支出决算为3014.20万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为3270.29万元，支出决算为3264.59万元，完成年初预算的99.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年底支付的驾考中心维护费因账号错误产生退款，导致款项未支付。

7. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为7368.25万元，支出决算为6348.42万元，完成年初预算的86.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：省厅下达的政法转移资金中装备未完成招标，款项未支付。

8. 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587.74万元，支出决算为587.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

9. 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830.52万元，支出决算为830.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为121.00万元，支出决算为62.55万元，完成年初预算的51.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：省厅下达的抗疫专项资金中装备未完成招标，款项未支付。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为279.60万元，支出决算为142.24万元，完成年初预算的50.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工程未验收，发票未开具，导致款项未支付。

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656.09万元，支出决算为656.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

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 15364.33 万元。其中：人员经费 13987.73 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1376.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待

费、劳务费、委托业务费、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。

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 299.20 万元，支出决算为 293.47 万元，完成预算的 98.08%。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是压缩公务接待费支出。

（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 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 289.68 万元，完成预算的 99.96%，占 98.71%；公务接待费支出决算 3.79 万元，完成预算的 40.32%，占 1.29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。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预算为 289.80 万元，支出决算为 289.68 万元，完成预算的 99.96%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩经费支出。其中：公务用车购置支出数为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 289.68 万元。主要用于公务用车、执法执勤车辆燃油费、维修费、过路费、保险费等。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 113 辆。

3. 公务接待费预算为 9.40 万元，支出决算为 3.79 万元，完成预算的 4.03%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩公务接待费支出。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、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 3.79 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2020 年共接待国内来访团组 45 个、来宾 391 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，我局认真贯彻落实《预算法》，努力推进预算绩效管理工作，提高财政资金的使用效益，努力提高绩效管理工作水平。共开展绩效评价项目 12503.90 万元，其中：一般性项目支出 3515.70 万元，专项资金项目支出 8988.20 万元。主要包括扫黑除恶专项经费、非法集资专案经费、六个分局公用经费及基层所队经费、敏感期驻京工作经费及信访工作经费、民警救助金、道路标志线及道路设施维护、机动车号牌费、驾考业务费、光纤租用费、道路交通事故专项经费、业务装备费、车管人脸识别系统等费用。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年，公安部门有 70 个项目批复了绩效目标，其中：局机关 51 个，交警支队 18 个，特警支队 1 个。通过对 2020 年项目支出绩效进行自评，认为公安部门项目支出预算管理符合市级预算绩效管理相关要求，项目绩效目标设立合理。依据各项目绩效评价指标体系进行评分，项目支出绩效自评平均分 92.3 分。

（三）重点绩效评价结果。

1、执法办案中心建设项目：本项目总占地面积约 4800 m²，建筑基地面积约 1500 m²，主要包括涉案车辆及大宗涉案物证保管区、执法办案区、案件审核区、情报研判区、案审指挥区、刑事速裁法庭，涉案财物和物证保管区、后勤保障区。本项目的建设，提高了治安服务水平的需求，解决了当前我市执法办案中心落后、各警种分散办公不利于执法公众和案件快速处理的需求，使用部门满意良好，切实提高群众安全感。本项目的建设，改善了公安机关基础设施条件，促进了我市社会稳定发展，提升了公安服务能力和水平。依据各项目绩效评价指标体系进行评分，项目支出绩效自评平均分为 78 分。

2、道路标志标线及道路设施维护费：主要用于全市道路设施维护及标线施划。2020 年，施划城区标线 35232 m²、常温标线 33893.5 m²、机动车停车位 17264 个、标志牌 262 m²，喷涂“车让人”文字 1779 组。正确的识别和执行道路

交通标线，对提高道路通行能力、改善车流行驶条件、减少交通事故、保护车辆和人身安全等具有十分重要的意义。依据各项目绩效评价指标体系进行评分，项目支出绩效自评分为 90 分。

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 126.00 万元，支出决算为 126.00 万元，完成年初预算的 100%。主要用于购买新型冠状病毒肺炎疫情期间的防护装备物资。

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为 1423.80 万元，支出决算为 1376.60 万元，完成年初预算的 96.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是根据中央“八项”规定有关要求，严格公务接待审批程序，压缩公务接待费支出；二是根据看守所公务用车实际运行维护情况，调减费用指标。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 2263.96 万元，其中：政府采购货物支出 2253.31 万元、政府采购工程支出 10.65 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2263.96 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 222 辆，其中：主要领导
干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法
执勤用车 103 辆、特种专业技术用车 10 辆、离退休干部用
车 0 辆、其他用车 109 辆；单位价值 50 万元以上通用设备
82 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 38 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。

十七、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

十八、公共安全支出（类）公安（款）：反映公安事务及管理支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

特别业务（项）：反映公安机关开展特别业务工作的相关工作。

其他公安支出（项）：反映上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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支出。

二十、卫生健康支出（类）公共安全（款）：反映公共卫生支出。

突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十一、节能环保支出（类）污染防治（款）：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等反面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：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。