

# 贵德县公安局

## 2020 年度单位决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、  
培训费支出决算表
- 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
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

根据中共海南州委办公室、海南州人民政府办公室《关于印发贵德县政府职能转变和机改革方案的通知》（南办发〔2016〕16号）和中共贵德县委、贵德县人民政府《关于贵德县人民政府机构设置的通知》（贵发〔2016〕3号），设立贵德县公安局，为县政府工作部门，其主要职责为：

（一）贯彻执行公安工作的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。掌握影响社会稳定、危害安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策并组织实施。

（二）组织实施公安机关侦查工作，协调处理重大刑事犯罪案件、治安案件和群体性事件，负责侦办涉及全县的经济犯罪案件。

（三）指导监督对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。对法律、法规规定的特种行业进行监督管理。

（四）负责户政管理，出入境和持普通护照的外国人在县内居留、旅行有关管理工作。

（五）监督管理全县消防工作和公安应急抢险救援工作。

（六）组织实施全县道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人监督管理工作。

（七）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。

（八）监督管理全县公共安全信息网络工作。

（九）负责管理集会、游行、示威活动。防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（十）负责对看守所、拘留所的监督管理工作，承办收容教养审批工作。

（十一）配合上级公安机关做好党和国家领导人、省主要领导以及重要来宾来县视察、考察期间的安全警卫工作。

（十二）组织实施本级公安机关的指挥系统、信息技术和刑事技术建设。

（十三）对武警中队执行公安任务和相关业务建设实施领导。

（十四）会同林业主管部门监督管理森林公安队伍建设工作。

（十五）按规定权限实施对干部的监督。查处、督办公安队伍违纪案件。负责全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

（十六）承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：贵德县公安局。

我单位内设机构 18 个，具体为：指挥中心(办公室)、国保大队、刑侦大队、治安大队、经侦大队、网安大队、监所管理大队、禁毒大队、法制大队、政工监督室、警务保障室、反恐怖警察大队、督察大队、科技信息股、旅游警察大队、交通警察大队、出入境管理大队、巡警大队。

## 第二部分 2020 年度单位决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
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	4,858.64	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	6,287.78
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	50.00	八、社会保障和就业支出	38	445.91
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	189.95
	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、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	4,908.64	本年支出合计	56	6,923.64
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	2,187.22	年末结转和结余	58	172.23
	29			59	
总计	30	7,095.86	总计	60	7,095.86

## 收入决算表

公开 02 表

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,908.64	4,858.64	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
204	公共安全支出	4,272.79	4,222.79	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
20401	武装警察部队	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4,256.59	4,206.59	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2040201	行政运行	3,349.28	3,349.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	857.30	807.30	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	445.91	445.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	445.91	445.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.07	99.07	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	268.81	268.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.02	78.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.95	189.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.95	189.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.95	189.95	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

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		6,923.64	3,985.14	2,938.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,287.78	3,349.28	2,938.50	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6,271.58	3,349.28	2,922.30	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	3,349.28	3,349.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,845.30	0.00	2,845.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	445.91	445.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	445.91	445.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.07	99.07	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	268.81	268.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.02	78.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.95	189.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.95	189.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.95	189.95	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：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	4,858.64	一、一般公共服务支出	31	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	32	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	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	6,287.78	6,287.78	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	445.91	445.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	189.95	189.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	4,858.64	本年支出合计	55	6,923.64	6,923.64	0.00	0.00
年初财政拨款结 转和结余	26	2,069.99	年末财政拨款结转和结余	56	5.00	5.00	0.00	0.00
一般公共预算财 政拨款	27	2,069.99		57	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算 财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预 算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	6,928.64	总计	60	6,928.64	6,928.64	0.00	0.00

## 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

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		6,923.64	3,985.14	2,938.50
204	公共安全支出	6,287.78	3,349.28	2,938.50
20401	武装警察部队	16.20	0.00	16.20
2040199	其他武装警察部队支出	16.20	0.00	16.20
20402	公安	6,271.58	3,349.28	2,922.30
2040201	行政运行	3,349.28	3,349.28	0.00
2040219	信息化建设	77.00	0.00	77.00
2040299	其他公安支出	2,845.30	0.00	2,845.30
208	社会保障和就业支出	445.91	445.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	445.91	445.91	0.00
2080501	行政单位离退休	99.07	99.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.81	268.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.02	78.02	0.00
221	住房保障支出	189.95	189.95	0.00
22102	住房改革支出	189.95	189.95	0.00
2210201	住房公积金	189.95	189.95	0.00

## 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

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	3,464.47	302	商品和服务支出	421.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,230.22	30201	办公费	1.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	219.90	30202	印刷费	11.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	477.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.43	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.81	30206	电费	33.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	78.02	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	17.20	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助	0.00	30209	物业管理费	0.99	31007	信息网络及软件购置	0.00

	缴费						更新	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	189.95	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	79.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	99.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.82	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	99.07	30217	公务接待费	1.82	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.42	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	11.51	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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	13.95	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	135.42			
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	100.48			
人员经费合计		3,563.54	公用经费合计					421.60

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

预算数					决算数					会议费	培训费
合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车	公务用车运行				小计	公务用车	公务用车运行	

	) 费		购置 费	费		) 费		购置 费	费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22.58	0.00	14.08	0.00	14.08	8.50	15.77	0.00	13.95	0.00	13.95	1.82	0.00	23.62

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人次数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	45
国内公务接待批次（个）	13	国内公务接待人次（人）	122

## 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

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							

注：此表为空表

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

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	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6

			合计					

注：此表为空表

## 财政拨款支出情况表

公开 10 表  
金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合 计		6,923.64	3,985.14	2,938.50
204	公共安全支出	6,287.78	3,349.28	2,938.50
20401	武装警察部队	16.20	0.00	16.20
2040199	其他武装警察部队支出	16.20	0.00	16.20
20402	公安	6,271.58	3,349.28	2,922.30
2040201	行政运行	3,349.28	3,349.28	0.00
2040219	信息化建设	77.00	0.00	77.00
2040299	其他公安支出	2,845.30	0.00	2,845.30
208	社会保障和就业支出	445.91	445.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	445.91	445.91	0.00
2080501	行政单位离退休	99.07	99.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.81	268.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.02	78.02	0.00
221	住房保障支出	189.95	189.95	0.00
22102	住房改革支出	189.95	189.95	0.00
2210201	住房公积金	189.95	189.95	0.00

## 机关运行经费支出情况表

公开 11 表  
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		421.60
302	商品和服务支出	421.60
30201	办公费	1.65
30202	印刷费	11.05

30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.02
30205	水费	2.43
30206	电费	33.49
30207	邮电费	0.54
30208	取暖费	17.20
30209	物业管理费	0.99
30211	差旅费	7.42
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	79.36
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	3.82
30217	公务接待费	1.82
30218	专用材料费	0.42
30224	被装购置费	11.51
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	13.95
30239	其他交通费用	135.42
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	100.48
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 政府采购支出情况表

公开 12 表  
 金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	602.61
1. 政府采购货物支出	2	403.57
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	199.04
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	602.61
其中：授予小微企业合同金额	6	602.61

## 第三部分贵德县公安局 2020 年度 单位决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 7095.86 万元，较上年收入、支出总计各减少 1182.99 万元。主要原因是：1. 平安城市视频监控项目为上年新增一次性项目，本年未安排此项目；2. 支出转移支付办案费减少；3. 压减年初预算导致收入支出减少。其中：



(一) 收入总计 7095.86 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4858.64 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 1793.88 万元，下降 26.97%，主要原因是 1. 平安城市视频监控项目为上年新增一次性项目，本年未安排此项目 2. 支出转移支付办案费减少 3. 压减年初预算导致收入支出减少。

2. 其他收入 50 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为贵德县公安局取得的江苏援建收入，较上年减少 16.42 万元，下降 24.72%，主要原因是主要原因是上级公安机关拨入经费减少、江苏对口支援经费拨入减少等。

3. 年初结转和结余 2187.22 万元，为贵德县公安局上年结转本年使用的看守所项目及河西派出所基建项目资金。

(二) 支出总计 7095.86 万元，包括：

1. 公共安全支出（类）6287.78 万元，占 88.61%，主要用于贵德县公安局维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 1819.82 万元，增长 40.73%，主要原因是主要原因是办案（业务）费用支出增加。

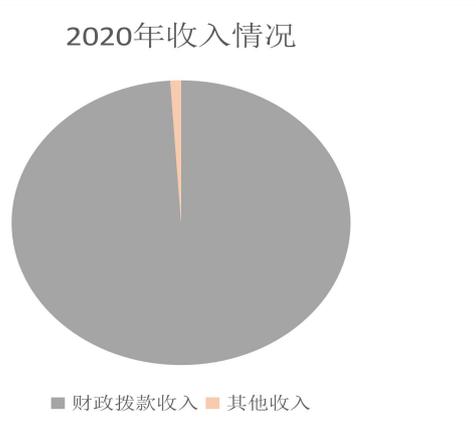
2. 社会保障和就业支出（类）445.91 万元，占 6.28%，主要用于贵德县公安局人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 62.29 万元，增长 16.24%，主要原因是主要原因是机关事业单位人员养老保险缴费支出和遗属生活补助支出的增加。

3. 住房保障支出（类）189.95 万元，占 2.68%，主要用于贵德县公安局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 4.18 万元，下降 2.15%，主要原因是主要原因是民警住房公积金支出减少。

4. 年末结转和结余 172.23 万元，为贵德县公安局结转下年基建项目支出结转和结余。

## 二、收入情况说明

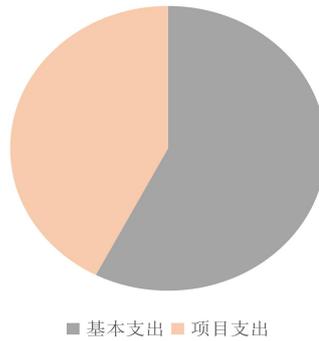
本年收入合计 4908.64 万元，其中：财政拨款收入 4858.64 万元，占 98.98%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 50 万元，占 1.02%。



## 三、支出情况说明

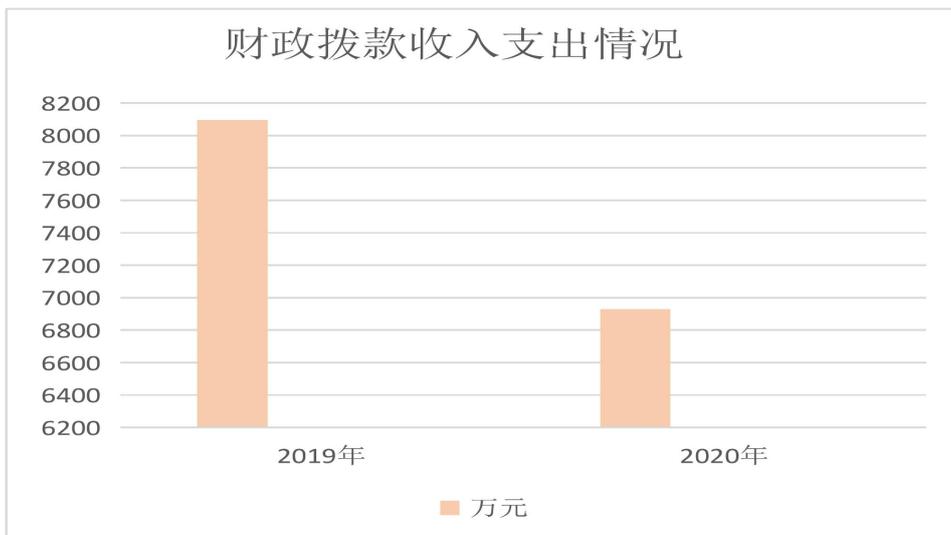
本年支出合计 6923.64 万元，其中：基本支出 3985.14 万元，占 57.56%；项目支出 2938.5 万元，占 42.44%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

2020年支出情况



#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

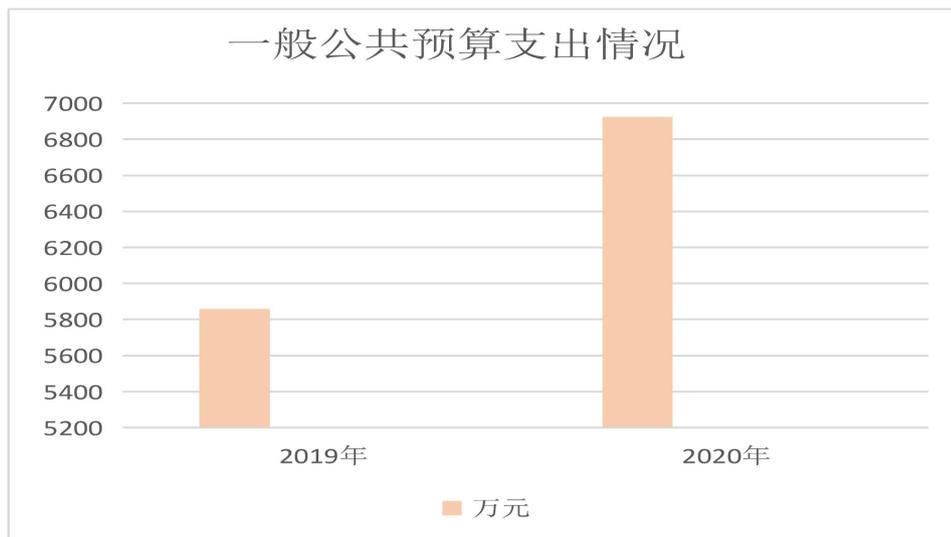
2020 年度财政拨款收入、支出总计 6928.64 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 1166.34 万元，下降 14.41%。主要原因是基建项目及平安城市监控项目资金减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

##### (一) 一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 6923.64 万元，占本年支出合计的 97.57%。较上年增加 1064.58 万元，增长 18.17%。主要原因是人员增加，预算增加，收入支出相应增加。



## (二) 一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：公共安全(类)支出 6287.78 万元，占 90.82%；社会保障和就业(类)支出 445.91 万元，占 6.44%；住房保障(类)支出 189.95 万元，占 2.74%。

## (三) 一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 3,936.26 万元，支出决算为 6923.64 万元，完成年初预算的 175.89%。决算数大于预算数的主要原因是办案(业务)费用支出增加等。

其中：

### 1. 公共安全支出(类)

(1) 武装警察部队(款)其他武装警察部队支出(项)。年初预算为 16.2 万元，支出决算为 16.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(2) 公安(款)行政运行(项)。年初预算为 3115.58 万元,支出决算为 3349.28 万元,完成年初预算的 107.5%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年发放发放 2019 年度民族团结奖、第四季度目标考核奖,没有纳入年初预算。

(3) 公安(款)信息化建设(项)。年初预算为 50 万元,支出决算为 77 万元,完成年初预算的 154%。决算数大于预算数的主要原因是因业务需要信息化建设年初预算增加,支出相应增加。

(4) 公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为 2246.53 万元,支出决算为 2845.3 万元,完成年初预算的 126.65%。决算数大于预算数的主要原因是未将中央政法转移支付办案费纳入年初预算,导致决算数增大。

## 2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 99.07 万元。决算数小于预算数的主要原因是实际支出时款项调整导致决算数增大。

(2) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 228.52 万元,支出决算为 268.81 万元,完成年初预算的 117.63%。决算数大于预算数的原因是机关事业单位人员养老保险缴费支出增加等。

(3) 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 78.02 万元。决算数大于预算数的原因是年初预算时未将职业年金单独预算，导致决算数增大。

#### 4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 201.46 万元，支出决算为 189.95 万元，完成年初预算的 94.29%。决算数小于预算数的主要原因是是年内有人员调动及退休，住房公积金相应减少。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2020 年度一般公共预算基本支出 3985.14 万元，其中：人员经费 3563.54 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、职业年金缴费、住房公积金、退休费；公用经费 421.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

#### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出预算为 22.58 万元，支出决

算为 15.77 万元，完成预算的 69.84%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 14.08 万元，支出决算为 13.95 万元，完成预算的 99.08%；公务接待费预算 8.5 万元，支出决算为 1.82 万元，完成预算的 21.41%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，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 13.95 万元，占 88.46%；公务接待费支出决算 1.82 万元，占 11.54%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排贵德县公安局因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 13.95 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 13.95 万元，公务用车保有量为 45 辆。

3. 公务接待费支出 1.82 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 13 批次，接待 122 人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 13.63 万元，下降 53.64%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，主要原因是本单位本年度及上年

度均未发生因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.37 万元，下降 8.94%，主要原因是按照上级部门指示压缩 5% “三公” 经费，并严格控制 “三公” 经费支出， 缩减不必要的开支；公务接待费支出决算数比上年数减少 12.25 万元，下降 87.06%。主要原因是按照上级部门指示压缩 5% “三公” 经费，并严格控制 “三公” 经费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年我单位无政府性基金预算收入支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 6923.64 万元，占本年支出合计的 97.57%。较上年增加 1064.58 万元，增长 18.17%。主要原因是办案（业务）费用支出增加等。



## （二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）6287.78 万元，占 90.82%；社会保障和就业支出（类）445.91 万元，占 6.44%；住房保障支出（类）189.95 万元，占 2.74%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 421.6 万元，比上年增加 21.1 万元，增长 5.27%，主要原因是人员增加，年初公用经费预算增加，支出相应增加。

## 十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 602.61 万元，其中：政府采购货物支出 403.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 199.04 万元。授予中小企业合同金额 602.61 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 602.61 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，贵德县财政局批复项目支出绩效项目 8 项，共涉及资金 164.9 万元。根据预算绩效管理要求，贵德县公安局组织对 2020 年度 8 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉

及资金 164.9 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：绩效目标完成情况较好。

## **（二）项目绩效自评结果。**

贵德县公安局在 2020 年度部门决算中反映拘押收教场所管理经费、民警人身意外伤害保险经费、民警（辅警）被装购置款、武警中队建设经费、交警业务及信号灯维护费、警犬驯养费、禁毒经费、平安城市视频监控系统租赁费 8 个项目绩效自评结果。

### **1、拘押收教场所管理经费绩效自评综述：**

绩效目标：经费专款专用，严格开支范围，确保县行政拘留所和看守所的运转。预算资金安排及使用情况：预算安排资金 41.04 万元，实际支出 41.04 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。通过项目的实施确保了县行政拘留所和看守所的正常运转。存在的问题：无。下一步改进措施设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

### **2、民警人身意外伤害保险经费绩效自评综述：**

绩效目标：为更好体现党从优待警的政策，为民警、协警和村警购买人身意外伤害保险。预算资金安排及使用情况：预算安排资金 13.54 万元，实际支出 13.54 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。通过项目的实施更好体现

党从优待警的政策。存在的问题：无。下一步改进措施设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

### **3、民警（辅警）被装购置款绩效自评综述：**

绩效目标：为更好的体现党和政府从优待警政策，按照协警员购买冬装的最低标准，根据事权划分和现行“分级管理、分级负担”的财政经费管理体制，将协警员被装购置经费纳入财政预算。经费专款专用，严格开支范围并进行会计核算，接受财政部门的监督检查和绩效好评。预算资金安排及使用情况：预算安排资金 16.85 万元，实际支出 16.85 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。通过项目的实施更好的体现党和政府从优待警政策。存在的问题：无。下一步改进措施设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

### **4、武警中队建设经费绩效自评综述：**

绩效目标：为更好的体现党和政府从优待警政策。预算资金安排及使用情况：预算安排资金 16.2 万元，实际支出 16.2 万元，完成年度预算 100%。通过项目的实施更好的体现党和政府从优待警政策。存在的问题：无。下一步改进措施设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩

效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

#### **5、交警业务及信号灯维护费绩效自评综述：**

绩效目标：为进一步保障城市监控交通的正常运行，营造安全有序的道路交通环境。预算资金安排及使用情况：预算安排资金 18 万元，实际支出 18 万元，完成年度预算 100%。通过项目的实施保障城市监控交通的正常运行。存在的问题：无。下一步改进措施设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

#### **6、警犬驯养费绩效自评综述：**

绩效目标：局机关警犬正常开支，有效提高破案效率及质量。预算资金安排及使用情况：预算安排资金 6.57 万元，实际支出 6.57 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。通过项目的实施有效提高破案效率及质量，保障了警犬的日常开支。存在的问题：无。下一步改进措施设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

#### **7、禁毒经费绩效自评综述：**

绩效目标：提高工作效率及防范意识，营造和谐社会。算资金安排及使用情况：预算安排资金 2.7 万元，实际支出 2.7

万元，完成年度预算 100%。通过项目实施提高工作效率及防范意识，营造了和谐社会。存在的问题：无。下一步改进措施设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

#### 8、平安城市视频监控系统租赁费绩效自评综述：

绩效目标：全天 24 小时不间断视频监控我县政治中心、文化及人群密集区域、小区、街道等重点场所地点，保护人民生命财产安全，维护市场环境合法和谐。预算资金安排及使用情况：预算安排资金 50 万元，实际支出 50 万元，完成年度预算 100%。通过项目实施进一步打击犯罪、维护社会治安和谐稳定，保护人民生命财产安全，提升了执法部门的办案效率和积极性。存在的问题：无。下一步改进措施设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

### 四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，贵德县公安局共有车辆 45 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 41 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购

置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。