2020 年度

获嘉县公安局部门决算

二〇二一年九月

目　　录

第一部分　　获嘉县公安局概况

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 获嘉县公安局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章，部署全县公安工作，并指导、检查、督促基层公安机关的贯彻执行。

（二）掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安情况，为县委、县政府和上级公安机关及时提供信息和对策。

（三）按规定权限管理干部；制定全县公安民警培训、教育及公安宣传的计划和措施，检查监督落实情况。

（四）制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，实施警务督察；按规定权限实施对干部的监督；查处或督办全县公安队伍违纪案件。

（五）负责检查、监督、指导全县公安机关的执法活动，指导基层公安机关的业务工作。

（六） 依法组织侦破、查处刑事案件和治安事件。

（七）为基层公安机关提供信息、技术、后勤等服务，负责全县公安机关的装备建设。

（八）受理、审核公民出国境申请；受理、审核境外人员签证、证件申请；处理国籍事务；收集、处理出入境情报信息；查处出入境违法活动；负责对派出所境外人员管理工作的业务指导；指导宾馆、饭店做好境外人员住宿登记工作。

（九）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） 对法律、法规规定的场所、特种行业进行管理。

（十一）负责户口、居民身份证、枪支弹药等社会治安管理工作。

（十二）组织指导全县消防工作，依法进行消防监督。

（十三）依法管理全县道路交通安全、车辆和驾驶员，维护全县的交通秩序。

（十四）负责县城和国道、省道的治安巡逻，对社会治安实施动态管理。

（十五）指导、监督全县机关、团体、企事业单位和重点建设工作的安全保卫工作，以及群众性治安保卫组织的治安防范和队伍建设。

（十六）监督管理全县计算机信息系统的安全监察工作；制定全县公安科技发展规划，并组织实施。

（十七）管理集会、游行、示威活动。

（十八）在全县范围内组织实施警卫工作。

（十九）负责看守所、拘留所的建设和管理工作。

（二十）对全县人民群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序的宣传工作。

（二十一）承办县委、县政府和上级公安部门交办的其他事项。

二、机构设置

获嘉县公安局内设机构13个，包括：政治处、纪检组、财物装备股、网监大队、经侦大队、国保大队、特巡交警大队、刑警大队、治安管理大队、办公室、督察大队、法制大队、指挥中心。另设有其他直属行政机构1个看守、行政拘留所和乡镇派出机构12个，包括：城关派出所、位庄派出所、史庄派出所、冯庄派出所、黄堤派出所、大新庄派出所、中和派出所、徐营派出所、照镜派出所、亢村派出所、太山派出所、西工派出所。

从决算单位构成看，获嘉县公安局部门决算包括：本级决算。

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：

1、获嘉县公安局本级

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：获嘉县公安局　　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	8,080.77	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	0.00	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	6,780.36
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	317.21
	9		九、卫生健康支出	40	86.95
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.49
	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	155.43
	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	8,080.77	本年支出合计	58	7,340.45
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	662.52	年末结转和结余	60	1,402.84
	30			61	
总计	31	8,743.29	总计	62	8,743.29

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

部门：获嘉县公安局　　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		**8,080.77**	**8,080.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
204	公共安全支出	7,532.45	7,532.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7,532.45	7,532.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7,186.51	7,186.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	304.93	304.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.14	276.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.67	47.67	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	228.47	228.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.95	86.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.95	86.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.95	86.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.43	155.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.43	155.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.43	155.43	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

部门：获嘉县公安局　　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		7,340.45	7,338.73	1.72	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,780.36	6,778.64	1.72	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6,780.36	6,778.64	1.72	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6,530.79	6,530.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	125.85	125.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	317.21	317.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.42	288.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.95	59.95	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	228.47	228.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.95	86.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.95	86.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.95	86.95	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.43	155.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.43	155.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.43	155.43	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

部门：获嘉县公安局　　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	8,080.77	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	6,780.36	6,780.36	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	317.21	317.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	86.95	86.95	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.49	0.49	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	155.43	155.43	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	8,080.77	**本年支出合计**	59	7,340.45	7,340.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	662.52	年末财政拨款结转和结余	60	1,402.84	1,402.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	662.52		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,743.29	**总计**	64	8,743.29	8,743.29	0.00	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

部门：获嘉县公安局　　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		7,340.45	7,338.73	1.72
204	公共安全支出	6,780.36	6,778.64	1.72
20402	公安	6,780.36	6,778.64	1.72
2040201	行政运行	6,530.79	6,530.79	0.00
2040202	一般行政管理事务	1.72	0.00	1.72
2040221	特别业务	125.85	125.85	0.00
2040299	其他公安支出	122.00	122.00	0.00
208	社会保障和就业支出	317.21	317.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.42	288.42	0.00
2080501	行政单位离退休	59.95	59.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.47	228.47	0.00
20808	抚恤	21.81	21.81	0.00
2080801	死亡抚恤	21.81	21.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.98	6.98	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.98	6.98	0.00
210	卫生健康支出	86.95	86.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.95	86.95	0.00
2101101	行政单位医疗	86.95	86.95	0.00
213	农林水支出	0.49	0.49	0.00
21307	农村综合改革	0.49	0.49	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.49	0.49	0.00
221	住房保障支出	155.43	155.43	0.00
22102	住房改革支出	155.43	155.43	0.00
2210201	住房公积金	155.43	155.43	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

部门：获嘉县公安局　　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	4,545.76	302	商品和服务支出	1,607.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,406.02	30201	办公费	147.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	844.59	30202	印刷费	32.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	62.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	962.16
30106	伙食补助费	141.34	30204	手续费	11.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	15.01	30205	水费	13.28	31002	办公设备购置	441.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.47	30206	电费	90.34	31003	专用设备购置	273.25
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	56.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86.95	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	27.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.98	30211	差旅费	191.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	155.43	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	134.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	598.48	30214	租赁费	31.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	223.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.58	31013	公务用车购置	132.79
30302	退休费	59.95	30217	公务接待费	1.71	31019	其他交通工具购置	114.90
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	247.10	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	9.34	30224	被装购置费	63.21	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	88.21	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	20.17	30226	劳务费	86.57	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	44.41	30227	委托业务费	211.26	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	54.13	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	32.25	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	170.74			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.05	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		4,768.88	公用经费合计					2,569.85

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

部门：获嘉县公安局　　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
38.00	0.00	35.00	0.00	35.00	3.00	166.76	0.00	165.05	132.79	32.25	1.71

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

部门：获嘉县公安局　　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		0.00	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、支出及结转和结余情况。

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 8743.29 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1641.84 万元，增长 23.12%。主要原因是人员工资、津贴及政法纪检监察转移支付增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 8080.77 万元，其中：财政拨款收入 8080.77 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 7340.45 万元，其中：基本支出 7338.73 万元，占 99.98%；项目支出 1.72 万元，占 0.02%。

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 8743.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1641.84 万元，增长 23.12%。主要原因是人员工资、津贴及政法纪检监察转移支付增加。

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 7340.45 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增长 990.72 万元，增长 15.60%。主要原因是人员工资、津贴及政法纪检监察转移支付增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7340.45 万元，主要

用于以下方面:**公共安全支出(类)**支出6780.36万元,占92.37%;**社会保障和就业支出（类）**支出317.21万元，占4.32%；**卫生健康支出（类）**支出86.95万元，占1.18%；**农林水支出（类）**0.49万元，占0.01%；**住房保障支出（类）**支出155.43万元，占2.12%。

（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6140.63万元，支出决算为7340.45万元，完成年初预算的119.54%。其中：

1．公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为5430.2万元，支出决算为6530.79万元，完成年初预算的120.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资及津贴（一次性奖金）增加。

2．公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是内部行政管理事务增加。

3．公共安全（类）公安（款）特别业务费（项）。年初预算为197万元，支出决算为125.85万元，完成年初预算的63.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务费支出减少。

4.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为122万元。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是上级部门专项拨款。

5.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13.71万元，支出决算为59.95万元，完成年初预算的437.27%.决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

6.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253.43万元，支出决算为228.47万元，完成年初预算的90.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员调出、退休，养老保险单位部分缴费比例变动。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为14.02万元，支出决算为21.81万元，完成年初预算的155.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡，抚恤金增加。

8.社会保障和就业（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10.51万元，支出决算为6.98万元，完成年初预算的66.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员调出、退休。

9.**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95.04万元，支出决算为86.95万元。完成年初预算的91.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减及工资变动。

10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县里对驻村工作队经费的追加。

11.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126.72万元，支出决算为155.43万元，完成年初预算的122.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及工资基数调整，公积金缴费比例上调。

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**7,338.73**万元。其中：**人员经费4768.88万元，**主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、退休费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；**公用经费2569.85万元，**主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、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、办公设备购置费、专用设备购置、执法执勤车辆购置、其他交通工具购置。

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 38 万元，支出决算为 166.76 万元，完成预算的 438.84%。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执法执勤车辆更新。

（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 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 165.05 万元，完成预算的 471.57%，占 98.97%；公务接待费支出决算 1.71 万元，完成预算的 57%，占 1.03%。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（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2．公务用车购置及运行费年初预算为 35 万元，支出决算为 165.05 万元，完成年初预算的 471.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是更新 2 辆执法执勤车辆及 5 辆特种专业技术用车。其中：

公务用车购置支出 132.79 万元，购置车辆 7 台，其中执法执勤车辆 2 辆、特种技术车辆 5 辆。

公务用车运行支出 32.25 万元。主要用于车辆保险及过路费等支出。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 72 辆。

3.公务接待费年初预算为3万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的57.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局严格贯彻落实党中央和县委、县政府厉行节约的一系列政策要求，从严控制公务接待规模和接待标准，实行厉行节约常态化，公务接待小幅度下降。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1.71万元。主要用于工作需要接待省市检查人员及互查。2020年共接待国内来访团组50次、来宾572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，根据财政预算管理要求，获嘉县公安局对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：项目资金共计21项，共涉及财政资金3956.767万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果。

我单位开展绩效自评的21个项目，自评结果均优良，在今后的工作中，更应进一步管好、用好中央和省级转移支付资金，转变管理理念，建立和完善各项财务管理制度，明确管理责任，细化管理职能，规范管理流程，加强检查监督，实现财务工作的精细化、科学化和规范化管理。要进一步制定完善中央转移

支付资金使用办法、业务装备经费使用申请购置程序、办案业务经费支出办法等制度规定。

（三）重点绩效评价结果。

2020 年政法纪检监察转移支付资金拨付我局共计 1103 万元，资金已全部到位。我局严格按照专款专用的原则，对中央和省级转移支付资金使用进行严控把关，所有使用合理、合规、合法。在办案经费的全力保障下，我局共立刑事案件 1220 起，同比下降 18%；破刑事案件 1576 起，同比上升 52%；刑事拘留 427 人，取保候审 359 人，监视居住 13 人，追捕网上逃犯 192 人，公诉 589 人，现行命案发一破一，连续 15 年实现命案全破，严厉打击了不法分子的嚣张气焰，社会公众安全感持续提升。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度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。

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 1052.94 万元，支出决算为 2569.85 万元，完成年初预算的 244.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是省督办案件“刘学锋、刘伟锋涉嫌寻衅滋事”案件及电信诈骗犯罪案件，由于差旅费、信息费等开支各种原因，导致办案开支快速增加；二是交警大队车管所办理机动车辆牌照等增加；三是固定增产增加；四是对办案现场勘查要求的提高、物证保全要求的提高，对犯罪嫌疑人

信息的采集、对犯罪嫌疑人信息的采集费用等办案开支增长较快。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 873.82 万元，其中：政府采购货物支出 859.19 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 14.63 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，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 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 72 辆，其中：执法执勤用车 61 辆、特种专业技术用车 11 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 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、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。