



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

成安县公安局
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、 部门职责

成安县公安局是县政府主管全县公安工作的职能部门，其主要职责是：

（一）根据县委、县政府和上级公安机关的指示，组织、部署、协调全县公安工作，并检查、监督贯彻执行情况。

（二）严密掌握全县敌情、社会治安和刑事犯罪活动情况，搞好预测、分析，为县委、县政府和上级公安机关及时提供重要信息、对策。

（三）规划和指导全县公安系统的思想政治工作，加强公安队伍的正规化建设以及公安宣传、教育训练工作，负责对本级公安机关和下级公安机关及其人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律的情况进行监督、检查。

（四）承办由公安机关负责的危害国家安全的案件；负责刑事案件的侦察、预审和组织协调工作。

（五）依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境工作；组织实施消防和林业保卫工作，依法进行监督、检查。

（六）依法指导和监督全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作、企事业单位保卫组织的建设。

（七）组织实施全县范围内的安全警卫工作。

（八）负责全县公安系统的机要通信和计算机信息系统

的安全监察工作。

(九) 法律规定的其它职责和承办县委、县政府及上级公安机关交办的其它事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

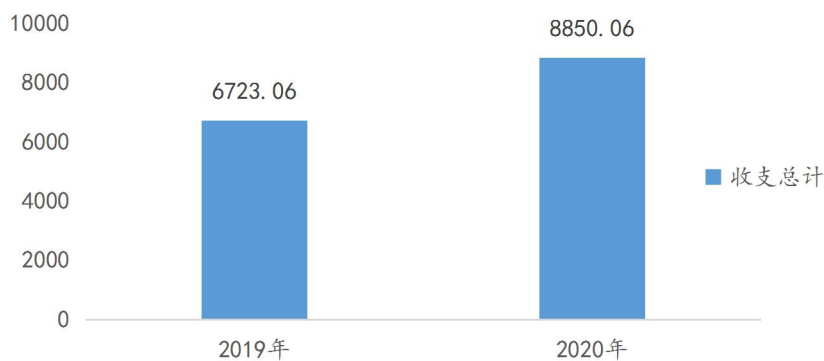
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	成安县公安局	行政单位	财政拨款

第二部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）8850.06 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 2127 万元，增长 31.64%，主要是 2020 年度对看守所进行改扩建，装备采购增加等。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入合计 8850.06 万元，其中：财政拨款收入 8850.06 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出合计 8850.06 万元，其中：基本支出 4337.07 万元，占 49.01%；项目支出 4512.98 万元，占 50.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，

其中本年收入 8850.06 万元,比 2019 年度增加 2127 万元,增长 31.64%, 主要是 2020 年度对看守所进行改扩建, 装备采购增加等; 本年支出 9454.47 万元, 比 2019 年度增加 2127 万元, 增长 31.64%, 主要是 2020 年度对看守所进行改扩建, 装备采购增加等。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 8850.06 万元, 完成年初预算的 114.97%, 比年初预算增加 1136.16 万元, 主要原因是人员津贴的增加和工资调整及公用经费的增加; 本年支出 8850.06 万元, 完成年初预算的 114.97%, 比年初预算增加 1136.16 万元, 主要原因是人员津贴的增加和工资调整及公用经费的增加。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 8850.06 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 16.10 万元, 占 0.2%; 公共安全(类)支出 6,931.88 万元, 占 78.31%。社会保障和就业支出 4.18 万元, 占 0.04%; 其他支出 1,897.90 万元, 占 21.45%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明。

2020 年度财政拨款基本支出 4337.08 万元, 其中: 人员经费 2940.51 万元, 主要包括基本工资、抚恤金; 公用经费 1396.57 万元, 主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、

维修（护）费、租赁费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为72.3万元，支出决算为72.3万元，完成预算的100%，与本年度预算持平；较2019年度减少17.33万元，降低19.34%，主要是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门2020年因公出国（境）费支出0万元，（参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本单位组织的出国（境）团组），本部门2020年度未发生因公出国（境）费与年初预算持平，与上年数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门2020年度公务用车购置及运行维护费支出72.3万元，未发生公务用车购置运行维护费。较2019年度减少17.33万元，降低19.34%，主要是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约**其中：**

公务用车购置费支出：本部门2020年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出。与年初预算持平，与上

年数持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 36 辆，发生运行维护费支出 0 万元。未发生“公务用车运行维护费支出”与年初预算持平，较 2019 年度减少 17.33 万元，降低 19.34%，主要是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无公务接待费支出；较 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算安排的“看守所扩建”、“2020 年省级基层转移支付资金业务费”等 22 个项目全部开展了绩效自评，共涉及资金 4512.98 万元。占一般公共预算项目支出总额的 47.45%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映“看守所扩建”、“2020 年省级基层转移支付资金业务费”项目等 22 个项目绩效自评结

果。

(1) “看守所扩建”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“看守所扩建”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2000万元，执行数为1941万元，完成预算的97.05%。项目绩效目标完成情况：一是实现“建设一个视频侦察工作室、打造三道智能防线、健全视频联网平台”；二是为构建“和谐成安”、“平安成安”提高了办案能力，让群众更有安全感。

(2) “2020年省级基层转移支付资金业务费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2020年省级基层转移支付资金业务费”项目绩效自评得分为84.6分（绩效自评表附后）。全年预算数为325万元，执行数为324.46万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是进一步提高破案率；二是给我县治安环境更好，加强群众的安全感。发现的主要问题及原因：一是执行稍慢，项目经费未按时支出；二是案件的增加，增加了破案难度。在以后工作中加强办案能力，使群众更有安全感。下一步改进措施：一是在以后工作中，加快执行力度，按时完成项目执行计划；二是科学设置绩效指标，体现出项目实际效果。

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出1396.57万元，比2019

年度增加 519.2 万元，增长 59.18%。主要是增加了信息化建设和治安员以及辅警人员的工资支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1060.17 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 354.4 万元、政府采购工程支出 134.2 万元、政府采购服务支出 571.57 万元。授予中小企业合同金额 561.5 万元，占政府采购支出总额的 52.96%，其中授予小微企业合同金额 498.67 万元，占政府采购支出总额的 47.04%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 36 辆，比上年无变动。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 3 辆，执法执勤用车 33 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无变动；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年无变动。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故 08、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开

数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一) “三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十二) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分
2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：成安县公安局

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	8,850.06	一、一般公共服务支出	32	16.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	35	6,931.88
五、经营收入	5		五、教育支出	36	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	4.18
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	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	
	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	1,897.90
	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	
本年收入合计	27	8,850.06	本年支出合计	58	8,850.06
使用非财政拨款结转结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,850.06	总计	62	8,850.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：成安县公安局

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		8,850.06	8,850.06					
201	一般公共服务支出	16.10	16.10					
20101	人大事务	16.10	16.10					
2010101	行政运行	16.10	16.10					
204	公共安全支出	6,931.88	6,931.88					
20402	公安	6,931.88	6,931.88					
2040201	行政运行	4,018.10	4,018.10					
2040219	信息化建设	220.12	220.12					
2040220	执法办案	563.37	563.37					
2040299	其他公安支出	2,130.30	2,130.30					
208	社会保障和就业支出	4.18	4.18					
20808	抚恤	4.18	4.18					
2080801	死亡抚恤	4.18	4.18					
229	其他支出	1,897.90	1,897.90					
22999	其他支出	1,897.90	1,897.90					
2299901	其他支出	1,897.90	1,897.90					

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：成安县公安局

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		8,850.06	4,337.07	4,512.98			
201	一般公共服务支出	16.10	16.10				
20101	人大事务	16.10	16.10				
2010101	行政运行	16.10	16.10				
204	公共安全支出	6,931.88	4,316.80	2,615.08			
20402	公安	6,931.88	4,316.80	2,615.08			
2040201	行政运行	4,018.10	3,888.85	129.24			
2040219	信息化建设	220.12		220.12			
2040220	执法办案	563.37	238.90	324.47			
2040299	其他公安支出	2,130.30	189.04	1,941.25			
208	社会保障和就业支出	4.18	4.18				
20808	抚恤	4.18	4.18				
2080801	死亡抚恤	4.18	4.18				
229	其他支出	1,897.90		1,897.90			
22999	其他支出	1,897.90		1,897.90			
2299901	其他支出	1,897.90		1,897.90			

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：成安县公安局

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	8,850.06	一、一般公共服务支出	33	16.10	16.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	6,931.88	6,931.88		
	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	4.18	4.18		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	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				
	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				
	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	1,897.90	1,897.90		
	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				
本年收入合计	27	8,850.06	本年支出合计	59	8,850.06	8,850.06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

总计	32	8,850.06	总计	64	8,850.06	8,850.06		
----	----	----------	----	----	----------	----------	--	--

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：成安县公安局

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		8,850.06	4,337.07	4,512.98
201	一般公共服务支出	16.10	16.10	
20101	人大事务	16.10	16.10	
2010101	行政运行	16.10	16.10	
204	公共安全支出	6,931.88	4,316.80	2,615.08
20402	公安	6,931.88	4,316.80	2,615.08
2040201	行政运行	4,018.10	3,888.85	129.24
2040219	信息化建设	220.12		220.12
2040220	执法办案	563.37	238.90	324.47
2040299	其他公安支出	2,130.30	189.04	1,941.25
208	社会保障和就业支出	4.18	4.18	
20808	抚恤	4.18	4.18	
2080801	死亡抚恤	4.18	4.18	
229	其他支出	1,897.90		1,897.90
22999	其他支出	1,897.90		1,897.90
2299901	其他支出	1,897.90		1,897.90

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：成安县公安局

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	2,936.33	302	商品和服务支出	1,396.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,936.33	30201	办公费	76.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	30.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	7.83	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	123.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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		30211	差旅费	357.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.02	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	4.30	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	473.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	60.60	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.82	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	221.89			
人员经费合计		2,940.51	公用经费合计					1,396.57

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：成安县公安局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
72.3		72.3		72.3	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
72.3		72.3		72.3	

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

部门：成安县公安局

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							

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。

本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：成安县公安局

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

