

2020 年度

永宁县公安局  
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支出情况说明

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

公安机关的人民警察按照职责分工，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

永宁县公安局始成立于 1949 年 9 月，共设 19 个机构，其中：**内设机构** 10 个（指挥中心、政工监督室、警务保障室、法制室、国保大队、刑侦大队、交通管理大队、经侦大队、治安大队、禁毒大队），**派出机构** 9 个（城关派出所、杨和派出所、望远派出所、胜利派出所、望洪派出所、李俊派出所、闽宁派出所、黄羊滩派出所、玉泉营派出所）。

截止 2020 年 12 月底，我局实有人员 508 人（其中：政法专项编制实有人数 155 人、事业工勤实有人员 68 人、协警人员 284 人、离休人员 1 人），承担维护全县社会稳定、人民生命财产安全的重要职责。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：永宁县公安局

金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	100,185,369.95	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	61,518,385.33
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	654,996.76	八、社会保障和就业支出	38	18,222,580.52
	9		九、卫生健康支出	39	2,509,062.18
	10		十、节能环保支出	40	88,198.60
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2,000,139.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	100,840,366.71	<b>本年支出合计</b>	57	84,338,365.63

使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	7,429,729.06	年末结转和结余	59	23,931,730.14
<b>总计</b>	30	108,270,095.77	<b>总计</b>	60	

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：永宁县公安局

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			100,840,366.71	100,185,369.95					654,996.76
204		公共安全支出	78,108,585.01	77,453,588.25					654,996.76
20402		公安	71,908,585.01	71,253,588.25					654,996.76
2040201		行政运行	46,063,888.58	45,408,891.82					654,996.76
2040202		一般行政管理事务	7,115,000.00	7,115,000.00					
2040220		执法办案	17,001,097.43	17,001,097.43					
2040221		特别业务	1,248,616.00	1,248,616.00					
2040299		其他公安支出	479,983.00	479,983.00					
20499		其他公共安全支出	6,200,000.00	6,200,000.00					
2049901		其他公共安全支出	6,200,000.00	6,200,000.00					
208		社会保障和就业支出	18,222,580.52	18,222,580.52					
20805		行政事业单位养老支出	3,134,740.40	3,134,740.40					
2080501		行政单位离退休	581,041.00	581,041.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,486,127.20	2,486,127.20					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	67,572.20	67,572.20					
20807		就业补助	15,046,181.91	15,046,181.91					
2080705		公益性岗位补贴	15,046,181.91	15,046,181.91					
20899		其他社会保障和就业支出	41,658.21	41,658.21					
2089901		其他社会保障和就业支	41,658.21	41,658.21					

	出							
210	卫生健康支出	2,509,062.18	2,509,062.18					
21004	公共卫生	200,000.00	200,000.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200,000.00	200,000.00					
21007	计划生育事务	13,440.00	13,440.00					
2100799	其他计划生育事务支出	13,440.00	13,440.00					
21011	行政事业单位医疗	2,295,622.18	2,295,622.18					
2101101	行政单位医疗	1,362,821.98	1,362,821.98					
2101102	事业单位医疗	3,603.00	3,603.00					
2101103	公务员医疗补助	929,197.20	929,197.20					
221	住房保障支出	2,000,139.00	2,000,139.00					
22102	住房改革支出	2,000,139.00	2,000,139.00					
2210201	住房公积金	2,000,139.00	2,000,139.00					

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

公开部门：永宁县公安局

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	84,338,365.63	67,940,673.52	16,397,692.11			
204			公共安全支出	61,518,385.33	45,408,891.82	16,109,493.51			
20402			公安	57,213,385.33	45,408,891.82	11,804,493.51			
2040201			行政运行	45,408,891.82	45,408,891.82				
2040202			一般行政管理事务	1,308,705.36		1,308,705.36			
2040220			执法办案	8,717,189.15		8,717,189.15			
2040221			特别业务	1,248,616.00		1,248,616.00			
2040299			其他公安支出	529,983.00		529,983.00			
20499			其他公共安全支出	4,305,000.00		4,305,000.00			
2049901			其他公共安全支出	4,305,000.00		4,305,000.00			
208			社会保障和就业支出	18,222,580.52	18,222,580.52				
20805			行政事业单位养老支出	3,134,740.40	3,134,740.40				
2080501			行政单位离退休	581,041.00	581,041.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,486,127.20	2,486,127.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67,572.20	67,572.20				
20807			就业补助	15,046,181.91	15,046,181.91				
2080705			公益性岗位补贴	15,046,181.91	15,046,181.91				

20899	其他社会保障和就业支出	41,658.21	41,658.21				
2089901	其他社会保障和就业支出	41,658.21	41,658.21				
210	卫生健康支出	2,509,062.18	2,309,062.18	200,000.00			
21004	公共卫生	200,000.00		200,000.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200,000.00		200,000.00			
21007	计划生育事务	13,440.00	13,440.00				
2100799	其他计划生育事务支出	13,440.00	13,440.00				
21011	行政事业单位医疗	2,295,622.18	2,295,622.18				
2101101	行政单位医疗	1,362,821.98	1,362,821.98				
2101102	事业单位医疗	3,603.00	3,603.00				
2101103	公务员医疗补助	929,197.20	929,197.20				
211	节能环保支出	88,198.60	88,198.60				
21103	污染防治	88,198.60	88,198.60				
2110301	大气	88,198.60	88,198.60				
221	住房保障支出	2,000,139.00	2,000,139.00				
22102	住房改革支出	2,000,139.00	2,000,139.00				
2210201	住房公积金	2,000,139.00	2,000,139.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 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：永宁县公安局

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	100,185,369.95	一、一般公共服务支出	33			
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	61,518,385.33	61,518,385.33	
	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	18,222,580.52	18,222,580.52	
	9		九、卫生健康支出	41	2,509,062.18	2,509,062.18	
	10		十、节能环保支出	42	88,198.60	88,198.60	
	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	2,000,139.00	2,000,139.00	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	100,185,369.95	<b>本年支出合计</b>	59	84,338,365.63	84,338,365.63	

年初财政拨款结转和结余	28	7,429,729.06	年末财政拨款结转和结余	60	23,276,733.38	23,276,733.38	
一、一般公共预算财政拨款	29	7,429,729.06		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>合计</b>	32	107,615,099.01	<b>合计</b>	64	107,615,099.01	107,615,099.01	

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：永宁县公安局

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	合计	合计
			84,338,365.63	67,940,673.52	16,397,692.11
204		公共安全支出	61,518,385.33	45,408,891.82	16,109,493.51
20402		公安	57,213,385.33	45,408,891.82	11,804,493.51
2040201		行政运行	45,408,891.82	45,408,891.82	
2040202		一般行政管理事务	1,308,705.36		1,308,705.36
2040220		执法办案	8,717,189.15		8,717,189.15
2040221		特别业务	1,248,616.00		1,248,616.00
2040299		其他公安支出	529,983.00		529,983.00
20499		其他公共安全支出	4,305,000.00		4,305,000.00
2049901		其他公共安全支出	4,305,000.00		4,305,000.00
208		社会保障和就业支出	18,222,580.52	18,222,580.52	
20805		行政事业单位养老支出	3,134,740.40	3,134,740.40	
2080501		行政单位离退休	581,041.00	581,041.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,486,127.20	2,486,127.20	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	67,572.20	67,572.20	
20807		就业补助	15,046,181.91	15,046,181.91	
2080705		公益性岗位补贴	15,046,181.91	15,046,181.91	
20899		其他社会保障和就业支出	41,658.21	41,658.21	
2089901		其他社会保障和就业支出	41,658.21	41,658.21	

210	卫生健康支出	2,509,062.18	2,309,062.18	200,000.00
21004	公共卫生	200,000.00		200,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200,000.00		200,000.00
21007	计划生育事务	13,440.00	13,440.00	
2100799	其他计划生育事务支出	13,440.00	13,440.00	
21011	行政事业单位医疗	2,295,622.18	2,295,622.18	
2101101	行政单位医疗	1,362,821.98	1,362,821.98	
2101102	事业单位医疗	3,603.00	3,603.00	
2101103	公务员医疗补助	929,197.20	929,197.20	
211	节能环保支出	88,198.60		88,198.60
21103	污染防治	88,198.60		88,198.60
2110301	大气	88,198.60		88,198.60
221	住房保障支出	2,000,139.00	2,000,139.00	
22102	住房改革支出	2,000,139.00	2,000,139.00	
2210201	住房公积金	2,000,139.00	2,000,139.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 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：元

公开部门：永宁县公安局

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	59,678,762.25	302	商品和服务支出	7,363,354.27	310	资本性支出	304,076.00
30101	基本工资	7,826,378.00	30201	办公费	425,811.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14,140,773.57	30202	印刷费	115,643.20	31002	办公设备购置	304,076.00
30103	奖金	13,747,965.48	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	1,103,489.00	30204	手续费	164.38	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2,231,127.50	30205	水费	115,279.13	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,486,127.20	30206	电费	755,312.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	67,572.20	30207	邮电费	6	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,366,424.98	30208	取暖费	991,319.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	929,197.20	30209	物业管理费	1,601,906.92	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	41,658.21	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	2,385,932.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	289,662.27	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	13,352,116.91	30214	租赁费	4,200.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	594,481.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	124,125.00	30216	培训费	21,060.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	456,916.00	30224	被装购置费	288,272.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	13,440.00	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	588,092.15	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	176,191.39	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		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		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自	
			30299	其他商品服务支出	1,990,440.05	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	60273243.25	公用经费合计			7,667,430.27	
合计						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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：永宁县公安局

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
1,500,000.00	0	1,500,000.00	0	1,500,000.00	0	1,356,241.93	0	1,356,241.93	0	1,356,241.93	0

注：2020 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 08 表  
金额单位：元

公开部门：永宁县公安局

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						
无								

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

备注：此表无数据

## 营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：永宁县公安局

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
无						

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11

备注：此表无数据

## 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 年度收入总计 108,270,095.77 元，支出总计 108,270,095.77 元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 9,780,206.32 元，下降 8.28%，主要原因是县财政全力全障清偿资金支出，项目经费支出减少，造成结转下年指标增大。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 100,840,366.71 元，其中：财政拨款收入 100,185,369.95 元，占 99.35%；其他收入 654,996.76 元，占 0.65%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 84,338,365.63 元，其中：基本支出 67,940,673.52 元，占 80.56%；项目支出 16,397,692.11 元，占 19.44%。

### 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 107,615,099.01 元，支出总计 107,615,099.01 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9,101,857.81 元，下降 7.80%，主要原因是县财政全力全障清偿资金支出，项目经费支出减少，造成结转下年指标增大。

### 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 84,338,365.63 元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

24,659,566.5元，下降22.62%，主要原因是县财政全力全障清偿资金支出，项目经费支出减少。

（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84,338,365.63元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：公共安全（类）支出61,518,385.33元，占72.94%；社会保障和就业支出（类）支出18,222,580.52元，占21.61%；医疗卫生与计划生育（类）支出2,509,062.18元，占2.98%；节能环保支出（类）支出88,198.60元，占0.1%；住房保障（类）支出2,000,139.00元，占2.37%。

（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81,411,500.00元，支出决算为84,338,365.63元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目支出较多，主要为政法转移支付资金未在预算项目内。其中2040220执法办案支出8,717,189.15元，主要是中央支付资金办案业务费支出。

#### **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67,940,673.52元，其中：人员经费60,273,243.25元，公用经费7,667,430.27元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出59,678,762.25元，较2020年度年初预算数

减少2,534,156.75元，降低4.03%，主要原因是行政人员职业年金未做实账处理，单位缴纳部分无法正常缴纳；较2019年度决算数增加7,935,695.96元，增长14.34%。

2. 商品和服务支出7,363,354.27元，较2020年度年初预算数不变化，增减幅为0%，主要原因是公用经费年初预算核定后，不再进行追减变化；较2019年度决算数减少233,358.2元，降低3.07%。

3. 对个人和家庭的补助 594,481.00元，较2020年度年初预算数增加456,916.00元，增长76.86%，主要原因是离退休干部去世2人，按批复追加离退休人员抚恤金；较2019年度决算数减少185,570.86元，降低23.79%。

4. 资本性支出304,076.00元，较2020年度年初预算数无增减变化，增长0%，主要原因是公用经费年初预算核定后，不再进行追减变化；较2019年度决算数减少52,558.00元，降低14.73%。

## **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1,500,000.00元，支出决算为1,356,241.93元，完成预算的90.42%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：县局公务车辆(执法执勤车辆)严格执行管控，结合月度存量油情况，按实际用量分配燃油，压缩燃油支出。纪委监委部门介入调查，规范公务用车日常管理。

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326,641.93元，增长31.73%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加326,641.93元，增长31.73%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；县局无因公出国（境）费支出、公务接待费支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2020年度受疫情影响，公安疫情封控点较多，执勤车辆用油量增长。下半年国内汽油价格呈上涨趋势，由5.6元逐渐上涨，造成燃油费用增长。

（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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决1,356,241.93元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。无开支内容包括。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为1,500,000.00元，支出决算为1,356,241.93元，完成预算的90.42%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出1,356,241.93元，主要用于执法执勤车辆燃油费、车辆保险费及审验费、车辆维修费等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车（执法执勤车）保有量为53辆。

3. **公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0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年度没有发生政府性基金预算财政拨款收入及支出情况，结转结余为0元。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

永宁县公安局2020年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

#### **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**

2020年度本部门机关运行经费支出7,667,430.27元，比2019年度减少285,916.20元，下降3.59%。主要原因是：2020年纪检编制划转，政法专项编制减少，公用经费预算数减少。

##### **（二）政府采购情况说明**

2020年度本部门公开招标政府采购支出总额11,373,300.00元。其中：政府采购货物支出453,300.00元、政府采购工程支出9,460,000.00元、政府采购服务1460000.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

##### **（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 39,621.49 平方米，共有车辆 88 辆，其中：一般公务用车（执法执勤车辆）53 辆；其他特种业务技术用车 36 辆（含上缴未下账车辆）；单价 50 万元以上通用设备 11 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 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，永宁县公安局组织对 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。** 永宁县公安局今年在部门决算中增加“县域道路交通隐患整治”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“县域道路交通隐患整治”项目自评得分为 82 分。发现的主要问题：部分监控设施维护不及时，造成上传数据中断。下一步改进措施：统筹做好项目资金支付，避免因资金支付不到位形成新增债务。

**3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

无

**4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

无

### **第四部分 名词解释**

一、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指预算单位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。

五、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（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

## 第五部分 附件

其他有关公开资料