

2020 年东源县公安局(本级) 部门决算

目 录

第一部分 东源县公安局(本级) 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东源县公安局(本级)2020 年部门决算表

- 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 东源县公安局(本级)2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东源县公安局(本级) 概况

(一) 部门主要职责

(一) 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律法规，部署公安工作。

(二) 维护社会治安秩序，掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安方面 的重要信息和决策依据，并提出处置措施和对策。

(三) 管理全县公安队伍建设，负责指导、检查、督促 所管辖各单位的执法活动。

(四) 负责受理控告、申诉及群众来信来访工作，并查处干警违法违纪案件。

(五) 负责开展对危害国家安全案件和各类刑事案件的侦查工作。

(六) 维护公共场所、群众性大型活动的秩序和安全。

(七) 对旅业等行业和特种行业及危险物品进行治安管理，查处各类治安案件

(八) 负责全县公共信息网络和通讯计算机信息系统的安全监察、保护管理工作。

(九) 管理户籍和居民身份证，并进行人口统计和管理。

(十) 管理边防证件的申领签发和受理出境人员申请呈批手续及对入境人员的有关管理工作。

(十一) 指导并监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作及保卫组织建设。

(十二) 按上级部署要求，组织落实对来我县的上级党政领导、来宾的安全保卫工作。

(十三) 管理指导基层治安保卫委员会和其他群众性治安保卫组织的工作。

(十四) 负责看守所、治安拘留所的管理工作。

(十五) 负责消防工作，依法进行消防监督，开展消防工作的宣传教育和检查落实。

(十六) 负责对群众进行遵守宪法、法律、法规和社会道德、公共秩序以及维护社会治安等法制宣传工作。

（十七）追查被抢劫、抢夺、盗窃、诈骗的群众财物，查找迷失儿童和下落不明的人，负责救援灾害事故。

（十八）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

（一） 按照部门决算编报要求，纳入我部门东源县公安局 2020 年部门决算编报范围的单位共 25 个，包括局本级和下属 24 个预算单位，分别是，城镇派出所，仙塘派出所、蝴蝶岭工业新城派出所、灯塔派出所、船塘派出所、蓝口派出所、黄村派出所、库区派出所、双江派出所、涧头派出所、顺天派出所、新回龙派出所、锡场派出所、半江派出所、漳溪派出所、上莞派出所、骆湖派出所、曾田派出所、柳城派出所、叶潭派出所、黄田派出所、义合派出所、康禾派出所、新港派出所。

（二） 本部门内设机构、人员构成情况：东源县公安局设指挥中心、政工室、监督室、情报指挥中心、警务保障室、刑警大队、交警大队、巡特警大队、国保大队、经侦大队、治安大队、禁毒大队、禁毒办、法制大队、打击走私大队、网络警察大队、看守所、拘留所 18 个内设机构；东源县公安局人员编制 388 名。其中行政编制 368 名，事业编制 20 名。

第二部分 东源县公安局(本级)2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 东源县公安局(本级)

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16638.16	一、一般公共服务支出	31	608.41
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	14638.03
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	74.30	八、社会保障和就业支出	38	454.54
	9		九、卫生健康支出	39	326.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 东源县公安局(本级)

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	111. 96
	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、资源勘探工业信息等支出	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	592. 1
	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

表 1

收入支出决算总表

部门： 东源县公安局(本级)

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	16712.46	本年支出合计	57	16731.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,058.23	年末结转和结余	59	1,039.08
总计	30	17770.69	总计	60	17770.69

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 东源县公安局(本级)

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	16712.46	16638.16	0.00	0.00	0.00	0.00	74.30
201	一般公共服务支出	525.58	525.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	497.78	497.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	497.78	497.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14813.68	14739.38	0.00	0.00	0.00	0.00	74.30
20402	公安	13696.19	13621.89	0.00	0.00	0.00	0.00	74.30

收入决算表

部门： 东源县公安局(本级)

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	16712. 46	16638. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	74. 30
2040201	行政运行	9440. 55	9440. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040220	执法办案	230. 00	230. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040221	特别业务	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	3995. 63	3921. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	74. 30
20407	监狱	479. 49	479. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040704	犯人生活	223. 40	223. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040705	犯人改造	256. 09	256. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20408	强制隔离戒毒	587. 00	587. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	587. 00	587. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20410	缉私警察	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2041007	缉私业务	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 东源县公安局(本级)

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	16712.46	16638.16	0.00	0.00	0.00	0.00	74.30
20499	其他公共安全支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	454.54	454.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	381.65	381.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	381.65	381.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 东源县公安局(本级)

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	16712.46	16638.16	0.00	0.00	0.00	0.00	74.30
2082703	财政对生育保险基金的补助	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	326.55	326.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	256.55	256.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	256.55	256.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	592.10	592.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	592.10	592.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	592.10	592.10	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。

表 3

支出决算表

部门： 东源县公安局(本级)

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	16731.61	12973.18	3758.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	608.41	138.18	470.23	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	585.01	114.78	470.23	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	585.01	114.78	470.23	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14638.03	11531.79	3106.23	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	21.25	0.00	21.25	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	21.25	0.00	21.25	0.00	0.00	0.00
20402	公安	13527.29	10956.30	2570.98	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 东源县公安局(本级)

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	16731.61	12973.18	3758.43	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	9446.30	9446.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3820.98	1,510.00	2310.98	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	479.49	479.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	223.40	223.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	犯人改造	256.09	256.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	587.00	96.00	491.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	587.00	96.00	491.00	0.00	0.00	0.00
20410	缉私警察	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2041007	缉私业务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 东源县公安局(本级)

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	16731.61	12973.18	3758.43	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	454.54	454.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	381.65	381.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	381.65	381.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 东源县公安局(本级)

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	16731.61	12973.18	3758.43	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	326.55	256.55	70.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	256.55	256.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	256.55	256.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	111.96	0.00	111.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	111.96	0.00	111.96	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	111.96	0.00	111.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	592.10	592.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	592.10	592.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	592.10	592.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东源县公安局(本级)

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	16638.16	一、一般公共服务支出	33	608.41	608.41	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、国有资本经营预算财政拨款	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	14574.41	14574.41	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	454.54	454.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	326.55	326.55	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	111.96	0.00	111.96	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东源县公安局(本级)

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	592.10	592.10	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东源县公安局(本级)

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	16638.16	本年支出合计	58	16667.99	16556.03	111.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,058.23	年末财政拨款结转和结 余	59	1,028.40	1,028.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	946.26		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	111.96		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	17696.39	总计	63	17696.39	17584.43	111.96	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东源县公安局(本级)

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	16556.02	12973.18	3582.84
201	一般公共服务支出	608.41	138.18	470.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	23.40	23.40	0.00
2013299	其他组织事务支出	23.40	23.40	0.00
20199	其他一般公共服务支出	585.01	114.78	470.23
2019999	其他一般公共服务支出	585.01	114.78	470.23
204	公共安全支出	14574.41	11531.79	3042.61
20401	武装警察部队	21.25	0.00	21.25
2040199	其他武装警察部队支出	21.25	0.00	21.25
20402	公安	13463.67	10956.30	2507.36

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东源县公安局(本级)

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	16556.02	12973.18	3582.84
2040201	行政运行	9446.30	9446.30	0.00
2040220	执法办案	230.00	0.00	230.00
2040221	特别业务	30.00	0.00	30.00
2040299	其他公安支出	3757.36	1510.00	2247.36
20407	监狱	479.49	479.49	0.00
2040704	犯人生活	223.40	223.40	0.00
2040705	犯人改造	256.09	256.09	0.00
20408	强制隔离戒毒	587.00	96.00	491.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	587.00	96.00	491.00
20410	缉私警察	20.00	0.00	20.00
2041007	缉私业务	20.00	0.00	20.00
20499	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东源县公安局(本级)

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	16556.02	12973.18	3582.84
2049901	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	454.54	454.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	381.65	381.65	0.00
2080501	行政单位离退休	381.65	381.65	0.00
20808	抚恤	51.71	51.71	0.00
2080801	死亡抚恤	51.71	51.71	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	21.19	21.19	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.93	5.93	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	15.25	15.25	0.00
210	卫生健康支出	326.55	256.55	70.00
21004	公共卫生	70.00	0.00	70.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	70.00	0.00	70.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东源县公安局(本级)

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	16556.02	12973.18	3582.84
21011	行政事业单位医疗	256.55	256.55	0.00
2101101	行政单位医疗	256.55	256.55	0.00
221	住房保障支出	592.10	592.10	0.00
22102	住房改革支出	592.10	592.10	0.00
2210201	住房公积金	592.10	592.10	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东源县公安局(本级)

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10157.67	302	商品和服务支出	2193.76
30101	基本工资	6242.65	30201	办公费	908.40
30102	津贴补贴	1079.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	17.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	85.27
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	43.69
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.73
30112	其他社会保障缴费	21.19	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	592.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	256.55	30213	维修(护)费	38.59
30199	其他工资福利支出	1,966.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东源县公安局(本级)

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	621.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	8.87	30216	培训费	12.67
30302	退休费	372.78	30217	公务接待费	36.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	51.71	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	188.40	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	40.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	256.09
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	107.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	378.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	266.22
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东源县公安局(本级)

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东源县公安局(本级)

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	10779.42		公用经费合计	2193.76

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 东源县公安局(本级)

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
460.55	0	423.55	43.55	380	37	457.55	0.00	421.55	43.55	378.00	36.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 东源县公安局(本级)

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	111.96	0.00	111.96	0.00	111.96	0.00
212	城乡社区支出	111.96	0.00	111.96	0.00	111.96	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	111.96	0.00	111.96	0.00	111.96	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	111.96	0.00	111.96	0.00	111.96	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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 东源县公安局(本级)

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 东源县公安局(本级)

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 东源县公安局(本级)2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

东源县公安局(本级)2020 年度总收入 17770.69 万元,其中本年收入 16712.46 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 16638.16 万元,比上年决算增加 228.89 万元,增长 1.39%。主要变动情况:是新增加安排项目专项经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算减少 1,991.97 万元,下降 100%。主要变动情况:今年财政未安排此项经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,因部门决算编报口径调整,本年新增此项收入纳入决算编报范围,我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元,与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元,与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元,与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元,与上年决算持平。

8. 其他收入 74.3 万元,比上年决算增长 100%。主要变动情况:今年代管资金列入部门决算公开。

(二) 年度支出总体情况

东源县公安局(本级)2020年度总支出 17770.69 万元,其中本年支出 16731.61 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 12973.18 万元,比上年决算减少 466.39 万元,下降 3.47%,主要变动情况:人员经费的减少导致基本支出下降。

2. 项目支出 3758.43 万元,比上年决算减少 1709.45 万元,下降 31.26%,主要变动情况:政府性基金收入的减少导致支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2020 年度财政拨款收入说明

东源县公安局(本级)2020 年度财政拨款收入合计 16638.16 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 16638.16 万元,比上年决算数增加 228.89 万元,增长 1.39%,主要变动情况:是新增加安排项目专项经费;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数减少 1,991.97 万元,下降 100%,主要变动情况:今年财政未安排此项经费;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长 0%;与去年持平。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

东源县公安局(本级)2020 年度财政拨款支出合计

16667.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16556.03 万元，比年初预算数增加 4602.9 万元，增长 38.5%，主要变动情况：一是扫黑除恶专项经费没有列入年初预算安排，年中县财政据实追加安排；二是年中中央和省级财政下达的转移支付资金没有列入年初预算；三是受疫情影响，追加安排公安相关专项经费；四是省级安排精准脱困派出所业务用房修缮没有列入年初预算；政府性基金预算财政拨款支出 111.96 万元，比年初预算数增加 111.96 万元，增长 100%，主要变动情况：完成 2019 年结转的未完成项目；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年持平。

三、2020 年度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

东源县公安局(本级)2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 457.55 万元，完成预算 460.55 万元的 99.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 421.55 万元，完成预算 423.55 万元的 99.53%（其中：公务用车购置支出决算为 43.55 万元，完成预算 43.55 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 378 万元，完成预算 380 万元的 99.47%）；公务接待费支出决算为 36 万元，完成预算 37 万元的 97.29%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 421.55 万元，占 92.1%；公务接待费支出 36 万元，占 7.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 24 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我单位未有因公出国（境）费用开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 421.55 万元，其中：公务用车购置支出为 43.55 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 378 万元，2020 年局机关及下属 24 个单位公务用车保有量为 98 辆，主要用于车辆保险费、燃油费、过路过桥费、维修费、车辆年审费等。

3. 公务接待费支出 36 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2020 年，局机关及下属 24 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 230 次，接待人数共 6320 人。主要是上级来人接待及办案业务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 1,474.3 万元，比年初预算数减少 541.38 万元，降低 26.86%。主要增减变动情况是：我局严格按照县直机关事业单位厉行节约的有关规定，控制行政成本，控制一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 463.85 万元，其中：政府采购货物支出 162.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 301.8 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 98 辆，其中，一般执法执勤用车 57 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 39 辆 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 12 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3051.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.18%；我部门对“扫黑除恶专项资金”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 230 万元。从评价情况来看，项目设置绩效目标明确、合理，论证决策充分，通过严厉打击，进一步挤压了黑

恶势力生存空间，推动了全县社会治安环境全面好转，取得较好社会经济效益，具有较好的可持续发展性和社会满意度，切实保障了人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安。

绩效自评结果。我部门今年开展了项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 11953.13 万元，执行数 16731.61 万元，完成预算的 139%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，在县委县政府的坚强领导下，圆满完成了 2020 年专项行动，有力维护了国家政治安全和社会经济健康发展与社会和谐稳定。东源社会治安环境和交通安全指数明显提升，完成绩效年度总目标。但管理工作仍有待加强，存在预算执行不均衡、信息化建设项目耗时较长等难点。下一步改进措施主要是加强科学规划，提升预算管理水平；细化工作措施，规范推进预算执行；积极沟通协调，顺畅项目审批渠道，切实提升采购效能。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

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。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。