

2020 年度  
延津县公安局部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 延津县公安局概况

- 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 延津县公安局概况

## 一、部门职责

公安局是具有武装性质的国家行政管理机关,依法行使下列职权职责:

(一)贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策,制定全县公安工作的有关规定,部署、指导、监督、检查全县公安工作。

(二)掌握影响社会稳定、危害全县安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。

(三)组织指导全县公安机关侦查工作,协调、办理重大刑事案件、县内危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件、上级批转的重大案件及专项工作。

(四)负责全县治安管理工作并承担相应责任。协调、处置重大治安事故和群体性事件,指导、监督全县公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为,依法开展治安行政管理工作,指导、监督内部单位安全及乡镇治安保卫工作。

(五)依法管理全县社会治安、户籍、居民身份证和出入境管理有关工作。

(六)负责全县消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

(七)负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆、驾驶人管理工作。

(八) 指导、监督全县公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

(九) 防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

(十) 组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

(十一) 指导、监督看守所、拘留所管理工作。

(十二) 组织开展安全警卫工作并承担相应责任

(十三) 组织开展全县公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

(十四) 拟订全县公安机关被装配备标准、制度，参与拟订公安机关装备、经费标准，拟订管理制度。组织协调全县公安机关重大任务的警务保障工作。

(十五) 组织协调全县安机关与县外等警察机构的业务交流与合作。

(十六) 负责全县公安消防和警卫工作，对武警中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

(十七) 按规定权限管理干部人事工作。拟订全县公安队伍管理监督工作规定，组织、指导公安机关督察、审计、信访工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件，指导全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

(十八) 承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

延津县公安局设有 32 个科所队室，其中，综合科室：6

个，执法勤务机构：9个，派出所：12个，监管所：2个，2020年新增3个内设机构。明细如下：

综合科室：6个

政治处、办公室、督察大队、法制大队、控申科、警务保障室

执法勤务机构：9个

指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交警管理大队、治安管理大队、网络安全和技术侦察大队、经济犯罪侦查大队、巡特警大队、看护管理中队

派出所：12个

城关派出所、僧固派出所、小潭派出所、魏邱派出所、司寨派出所、王楼派出所、马庄派出所、丰庄派出所、胙城派出所、石婆固派出所、榆林派出所、东屯派出所

监管所：2个

拘留所、看守所

3个内设机构：

情指快反处置中心、电信网络犯罪侦查大队、禁毒工作大队

从决算单位构成看，延津县公安局部门预算包括局机关本级预算和局所属二级机构预算，对财政为一个整体预算单位。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个，

其中二级预算单位 0 个，具体是：延津县公安局本级。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：延津县公安局

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	7,160.74	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	250.00	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	5,623.57
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	486.34
	9		九、卫生健康支出	40	100.85
	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	0.00
	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	0.00
	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	2,338.64
	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	250.00
	<b>本年收入合计</b>	7,410.74	<b>本年支出合计</b>	58	8,799.40
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	2,825.26	年末结转和结余	60	1,436.60
	30			61	
<b>总计</b>	31	10,236.00	<b>总计</b>	62	10,236.00

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：延津县公安局

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		7,410.74	7,410.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,573.55	6,573.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6,543.55	6,543.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5,124.80	5,124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	37.49	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	486.34	486.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.99	480.99	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	471.68	471.68	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	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.85	100.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.85	100.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.85	100.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	250.00	250.00	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  
金额单位：万元

部门：延津县公安局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,799.40	7,501.46	1,297.94	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,623.57	4,980.06	643.51	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5,623.57	4,980.06	643.51	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4,942.57	4,942.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	37.49	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	642.25	0.00	642.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	486.34	486.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.99	480.99	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	471.68	471.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.85	100.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.85	100.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.85	100.85	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	2,338.64	1,934.21	404.43	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,338.64	1,934.21	404.43	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2,338.64	1,934.21	404.43	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	250.00	0.00	250.00	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  
金额单位: 万元

部门: 延津县公安局

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	7,160.74	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	250.00	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	5,623.57	5,623.57	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	486.34	486.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	100.85	100.85	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	0.00	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	0.00	0.00	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	2,338.64	2,338.64	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	250.00	0.00	250.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,410.74	<b>本年支出合计</b>	59	8,799.40	8,549.40	250.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,825.26	年末财政拨款结转和结余	60	1,436.60	1,436.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,825.26		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				
<b>总计</b>	32	10,236.00	<b>总计</b>	64	10,236.00	9,986.00	250.00	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  
金额单位：万元

部门：延津县公安局

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		8,549.40	7,501.46	1,047.94
204	公共安全支出	5,623.57	4,980.06	643.51
20402	公安	5,623.57	4,980.06	643.51
2040201	行政运行	4,942.57	4,942.57	0.00
2040202	一般行政管理事务	1.26	0.00	1.26
2040221	特别业务	37.49	37.49	0.00
2040299	其他公安支出	642.25	0.00	642.25
208	社会保障和就业支出	486.34	486.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.99	480.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471.68	471.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35	0.00
210	卫生健康支出	100.85	100.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.85	100.85	0.00
2101101	行政单位医疗	100.85	100.85	0.00

229	其他支出	2,338.64	1,934.21	404.43
22999	其他支出	2,338.64	1,934.21	404.43
2299901	其他支出	2,338.64	1,934.21	404.43

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：延津县  
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	3,955.37	302	商品和服务支出	2,826.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,356.93	30201	办公费	118.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,467.87	30202	印刷费	32.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	441.71	30203	咨询费	4.80	310	资本性支出	532.44
30106	伙食补助费	140.64	30204	手续费	5.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	20.57	30205	水费	5.46	31002	办公设备购置	271.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.07	30206	电费	162.11	31003	专用设备购置	259.18
30109	职业年金缴费	0.08	30207	邮电费	19.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	109.01	30208	取暖费	0.85	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	2.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.15	30211	差旅费	62.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	108.08	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	100.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	23.25	30214	租赁费	67.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	187.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.14	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.28	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	589.95	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	50.02	30224	被装购置费	82.45	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	134.89	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	2.10
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,270.51	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.90	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	13.11	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	58.65	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.12			
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	217.72			
人员经费合计		4,142.70	公用经费合计				3,358.76	

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。

## 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：延津县公安局

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
58.65	0.00	58.65	0.00	58.65	0.00	58.65	0.00	58.65	0.00	58.65	0.00

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：延津县公安局

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	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	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。

## 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 10,236 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2,347.09 万元，下降 18.65%。主要原因是：收入方面主要是我局专项资金财政拨款压缩。支出方面减少主要为项目经费压缩，公用经费厉行节约压减开支。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7,410.74 万元，其中：财政拨款收入 7,410.74 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 8,799.4 万元，其中：基本支出 7,501.46 万元，占 85.25%；项目支出 1,297.94 万元，占 14.75%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 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 10,236 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,347.09 万元，下降 18.65%。主要原因是：收入方面主要是我局专项资金财政拨款压缩。支出方面减少主要为项目经费压缩，公用经费厉行节约压减开支。

## 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8,549.4万元，占支出合计的97.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加950.63万元，增长12.51%。主要原因民、辅警工资普涨及2020年推进平安守护及重点攻破电诈案件、重点整治涉毒相关案件等，我县公安机关印刷、宣传、差旅费用有所增加。

## **(二) 结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出8,549.4万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出5623.57万元，占65.78%；社会保障和就业（类）支出486.34万元，占5.69%；卫生健康（类）支出100.85万元，占1.18%；其他支出（类）支出2338.64万元，占27.35%。

## **(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10,380.43万元，支出决算为8,549.4万元，完成年初预算的82.36%。其中：

1. **公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。**年初预算为8590.46万元，支出决算为4942.57万元，完成年初预算的57.54%。决算数小于预算数的主要原因一是2020年厉行节约压缩公用经费，二是调整部分预算科目。

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1.26万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算科目。

3. 公共安全（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为 225.52 万元，支出决算为 37.49 万元，完成年初预算的 16.62%，决算数小于预算数的主要原因为整体经济形势紧张，厉行节约压缩开支。

4. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 1019 万元，支出决算为 642.25 万元，完成年初预算的 63.03%。决算数小于预算数的主要原因是由于经济形势严峻，该项目款中装备款执行力度较小。

5. 社会保障和就业（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 415.83 万元，支出决算为 471.68 万元，完成年初预算的 113.43%，决算数大于预算数的主要原因是调整预算科目。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（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 9.31 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算科目。

7. 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 4.86 万元，支出决算为 5.35 万元，完成年初预算的 110.08%，决算数大于预算数的主要原因是调整预算科目。

8. 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 124.76 万元，支出决算为 100.85 万元，完成年初预算的 80.83%，决算数大于预算数的主要原因是调

整预算科目。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2338.64 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算科目。

## 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 7,501.46 万元。其中：人员经费 4,142.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3,358.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## 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 58.65 万元，支出决算为 58.65 万元，完成预算的 100%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

## **(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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算58.65万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；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，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数不存在差异。

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58.65万元，支出决算为58.65万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出58.65万元。主要用于执法执勤车辆的保险、保养、审车、及日常办公用油等支出。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为89量。

3. **公务接待费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。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0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0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，我单位按照延津县财政局的要求，对预算项目资金认真开展了绩效评价。通过对项目资金开展绩效评价，使我单位进一步认清了资金使用中存在的薄弱环节，加快了资金的支出进度，提高了项目资金的使用效率。

### （二）项目绩效自评结果。

我单位严格按照预算资金管理办法要求，对2020年预算项目资金认真开展了绩效评价。通过对项目资金开展绩效评价，使我单位进一步认清了资金使用中存在的薄弱环节，通过健全机制、完善制度等方式方法加快了资金的支出进度，提高了项目资金的使用效率；同时通过绩效评价也促进了我单位治安维稳及日常打防办案开展，同时，发案少、秩序好的良好社会局面也得到广大人民群众的认可。

### （三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

全县公安民警2020年严格落实各项安保维稳措施，公安工作有效推进，获评全省公安工作先进县（市）公安局、河南省文明单位、全省执法工作满意度调查成绩突出单位、新乡市抗击新冠肺炎疫情先进集体、全市信访工作成绩突出单位、全市消防工作先进单位、全县创建省级文明城市工作表现突出单位、民族宗教工作创新单位等多项荣誉称号，35名同志因工作突出

被报功授奖。

1. 维稳处突不务虚。我局各警种围绕人、物、场所、群体、部位等关键要素，利用多方渠道和力量，持续强化各类涉稳信息和不安定因素的排查掌控、稳控化解。强化意识形态领域正面引导和涉政阵地控制，侦破邪教案件 5 起，抓获嫌疑人 6 人，有力消除负面涉政言论，维护国家政治安全。在疫情防控期间，全警取消休息，提前上岗，全面扎实开展医疗等重点部位值守、延津高速口通行车辆盘查比对、各类场所管控、网络涉疫舆论收集监控及跟进处置等工作，积极服从服务于全县疫情防控工作大局。同时，不打招呼设置 8 类突发案事件警情，进行突击性、常态化实战练兵，在处置中发现不足、堵塞漏洞、提升能力，确保关键时刻拉得出、冲得上、打得赢。

2. 强化打防不懈怠。牢固打防主业工作理念，坚持“攻坚克难破大案，集中精力破小案”思路，精心组织开展“平安守护”“扫黑除恶”“盗抢骗”、打击治理境外人员电信网络诈骗犯罪、“提弱项破零项”等专项行动，全年共破获刑事案件 1371 起，抓获犯罪嫌疑人 853 人，抓获逃犯 152 个，打掉 4 个涉恶犯罪集团、团伙（3 个涉恶集团、1 个涉恶团伙），保持主动进攻态势。持续将禁毒工作摆在突出位置，加强领导，举全警之力全面排查、重拳打击，全年共查处非法种植毒品原植物案件 234 起（其中刑事案件 56 起、治安案件 178 起），并持续强化禁种宣传，营造浓厚氛围，着力从源头实现“零种植零产

量”目标。针对电诈案件高发态势，坚持打防并举，一方面对所有电诈案件实行全警督办，严格绩效考评，组成多个专案组赴全国各地侦破电诈案件 88 起，抓获电诈嫌疑人 239 人。另一方面坚持防范预警在先，印制 20 余万份防范电诈海报、车贴、快递贴、《致全县学生家长的一封信》等电诈宣传品，在全县村庄、社区、临街门店、宾馆、饭店、影院等各类场所进行粘贴，形成铺天盖地宣传氛围，着力提高群众安全防范意识和能力水平。

3. 全面履职不失位。围绕县委、县政府中心工作，我局将治安、交通、消防三个重点安全生产领域监管工作摆在突出位置，持续开展系列专项行动、落实各项措施，共查处各类交通违法行为 16 万条起（其中酒驾 563 起、醉驾 163 起），整改各类安全隐患 1213 处，有效预防了各类重特大安全生产事故的发生。充分发挥“一村一警”作用，延伸管控触角，排查化解各类矛盾纠纷 862 起。特别是在原阳“2020.11.15”命案发生后，我们迅速反应，对 2019 年以来受理的婚恋、家庭、交通、经济、邻里等 8 个方面的纠纷、警情进行全面梳理汇总，跟进开展工作，最大限度预防“民转刑”、极端暴力等恶性案事件发生。以服务全县经济建设为中心，将公安机关摆进来、融进去，积极深入推进“放管服”“优化营商环境”、企业周边环境整治等工作，服务企业和重大项目建设运营。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明



2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 250 万元，支出决算为 250 万元，完成年初预算的 100%。主要用于我县道路交通红绿灯基数建设。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 2505.73 万元，支出决算为 3,358.76 万元，完成年初预算的 134.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：

**第一、队伍较大，人员数量多。**由于担负社会大局稳定及打击预防犯罪职责，公安机关各个区域均有分属二级机构，交警、刑警、各乡镇派出所等，全局民警 297 人，辅警 528 人，共计 825 人，收支全部由一个预算单位“延津县公安局”办理，人员基数决定支出运营成本，仅辅警人员工资及保险 1000 余万元均列支劳务费，在机关运行经费中占有三分之一；各个分属机构电费加上公安机关负责全县视频监控线路卡口电费，每月约十万元，全年一百余万；机关执法执勤车辆保有量 89 辆，车辆油修保险费等公车运行维护费及专用材料费较其他单位大；

**第二、形势严峻，工作变化。**2020 年推进平安守护及重点攻破电诈案件、重点整治涉毒相关案件等。为保一方稳定及人民财产生命安全，增加人民获得感、幸福感、安全感，公安机关民警风雨无阻、惧艰难出差办理各类案件及信访维稳，差旅费支出较其他单位较多。由于平安守护及禁毒重点整治地区等原因，我县公安机关印刷、宣传、办公费用共计一百余万。

**第三、上级政策，推进落实。**由于警民比例不协调，公安民警数量少，辖区群众数量多，民警工作压力大、事务繁琐，为落实从优待警政策，优化民警工作环境，上级机关下达“一间房、一张床”等通知，我局需要将基本办公环境、值班备勤环境进行进一步优化，故而资本性支出五百余万较其他单位多。

综上，我局机关运行经费为 3358.76 万，是由于我局人员数量、工作特殊性所决定的，延津公安局一直不断推进厉行节约、大力压缩行政开支，确保开源节流，将每一分钱花在刀刃上，在保障基本运营的情况下，建设好节约型机关。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 1317.71 万元，其中：政府采购货物支出 982.57 万元、政府采购工程支出 100.54 万元、政府采购服务支出 234.6 万元。授予中小企业合同金额 1083.11 万元，占政府采购支出总额的 82.19%，其中：授予小微企业合同金额 782.61 万元，占政府采购支出总额的 59.39%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我单位共有车辆 89 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 89 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），单位价值 100 万元以上专用设备 0 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、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。

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，指单位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。