

2020年度
夏邑县公安局部门决算

二〇二一年十二月

目录

第一部分夏邑县公安局概况

- 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

第一部分夏邑县公安局概况

一、部门职责

夏邑县公安局是夏邑县政府重要组成机构，主要任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。

工作职责：

(一)贯彻执行国家、省、市有关公安工作的法律、法规、条例和政策，研究全县社会治安状况、分析治安形势，指导、部署全县公安工作并提出对策。

(二)指导并组织实施全县侦查工作；协调危害国家安全、影响、扰乱社会秩序、危害人民生命财产安全的各类重大案件、治安事件和骚乱。

(三)指导、监督全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为；指导并依法管理全县户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、公共场所和特种行业等工作。

(四)指导管理全县出入境、外籍人员和香港、澳门特别行政区以及台湾地区人员在境内居留、旅行的有关工作。

(五)指导并组织实施全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(六)指导、监督和管理全县消防工作。

(七)组织实施全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

(八)监督并组织实施全县公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

(九)监督全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。

(十)研究掌握全县毒品违法犯罪动态，负责对毒品犯罪案件的侦查工作；承办县禁毒委员会的日常工作。

(十一)组织实施全县公安科学技术工作，规划公安信息技术，刑事技术和行动技术建设。

(十二)拟定并组织实施、全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度。

(十三)领导全县公安消防部队建设，对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导。

(十四)拟定全县公安人员培训、教育规划，负责全县公安队伍培训、教育工作。

(十五)指导并组织实施公安队伍监督管理工作规章，负责全县公安队伍监察工作；按规定权限实施对干部的监督；协助纪检、监察部门查处或督办公安队伍重大违纪案件。

(十六)指导全县林业公安业务工作。

(十七)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

夏邑县公安局内设机构52个，包括：局直单位、派出

所、交警队、看守所、拘留所等。

从决算单位构成看，公安局部门决算包括：本级决算。

本部门无二级预算单位，纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个，仅为夏邑县公安局本级。

第二部分2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：夏邑县公安局

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	11,548.26	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	9,234.91
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	1,081.91
	9		九、卫生健康支出	40	332.13
	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	899.31
	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	11,548.26	本年支出合计	58	11,548.26
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00

	30			61	
总计	31	11,548.26	总计	62	11,548.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：夏邑县公安局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,548.26	11,548.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,234.91	9,234.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9,234.91	9,234.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7,435.43	7,435.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,799.48	1,799.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,081.91	1,081.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	925.03	925.03	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	793.50	793.50	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	131.53	131.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	146.14	146.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	146.14	146.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	332.13	332.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	332.13	332.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	330.62	330.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	899.31	899.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	899.31	899.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	899.31	899.31	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：夏邑县公安局

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		11,548.26	9,748.78	1,799.48	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,234.91	7,435.43	1,799.48	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9,234.91	7,435.43	1,799.48	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7,435.43	7,435.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,799.48	0.00	1,799.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,081.91	1,081.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	925.03	925.03	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	793.50	793.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.53	131.53	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	146.14	146.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	146.14	146.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	332.13	332.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	332.13	332.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	330.62	330.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	899.31	899.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	899.31	899.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	899.31	899.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：夏邑县公安局

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	11,548.26	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	9,234.91	9,234.91	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	1,081.91	1,081.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	332.13	332.13	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	899.31	899.31	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	11,548.26	本年支出合计	59	11,548.26	11,548.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	11,548.26	总计	64	11,548.26	11,548.26	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：夏邑县公安局

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		11,548.26	9,748.78	1,799.48
204	公共安全支出	9,234.91	7,435.43	1,799.48
20402	公安	9,234.91	7,435.43	1,799.48
2040201	行政运行	7,435.43	7,435.43	0.00
2040220	执法办案	1,799.48	0.00	1,799.48
208	社会保障和就业支出	1,081.91	1,081.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	925.03	925.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	793.50	793.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	131.53	131.53	0.00

20808	抚恤	146.14	146.14	0.00
2080801	死亡抚恤	146.14	146.14	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.75	10.75	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.75	10.75	0.00
210	卫生健康支出	332.13	332.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	332.13	332.13	0.00
2101101	行政单位医疗	330.62	330.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.52	1.52	0.00
221	住房保障支出	899.31	899.31	0.00
22102	住房改革支出	899.31	899.31	0.00
2210201	住房公积金	899.31	899.31	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：夏邑县公安局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,957.43	302	商品和服务支出	2,561.34	310	资本性支出	21.42
30101	基本工资	2,979.10	30201	办公费	735.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,510.90	30202	印刷费	22.02	31002	办公设备购置	0.52
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	20.90
30106	伙食补助费	189.21	30204	手续费	0.62	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	18.45	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	793.50	30206	电费	169.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	131.53	30207	邮电费	38.94	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	330.62	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	43.04	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.75	30211	差旅费	19.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	899.31	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	392.95	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	112.52	30214	租赁费	28.34	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	208.59	30215	会议费	1.08	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.09	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	6.51	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	411.45	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	146.14	30224	被装购置费	41.16	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	59.94	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	42.12	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.52	30227	委托业务费	5.61	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	131.50	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	50.67	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	35.11	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.70	30239	其他交通费用	285.83	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	79.18	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		7166.02	公用经费合计				2582.76	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：夏邑县公安局

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
41.63	0.00	35.11	0.00	35.11	6.51	41.63	0.00	35.11	0.00	35.11	6.51

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：夏邑县公安局

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	
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11,548.26万元。与上年度相比，收、支总计各增加282.97万元，增长2.51%。主要原因是办案经费增加和工资调标及五险一金调标。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计11,548.26万元，其中：财政拨款收入11,548.26万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计11,548.26万元，其中：基本支出9,748.78万元，占84.42%；项目支出1,799.48万元，占15.58%。

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11,548.26万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加282.97万元，增长2.51%。主要原因是办案经费增加和工资调标及五险一金调标。

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11,548.26万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加282.97万元，增长2.51%。主要原因是办案经费增加和工资调标及五险一金调标。

(二) 结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出11,548.26万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出9234.91万元，占80.00%；社会保障和就业(类)支出1081.91万元，占9.40%；卫生健康(类)支出332.13万元，占2.90%；住房保障(类)支出899.31万元，占7.80%；。

(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8330.50万元，支出决算为11,548.26万元，完成年初预算的138.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了扫黑除恶专项治理费用、专项案件办案费用等。其中：

1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。

年初预算为5546.14万元，支出决算为7435.43万元，完成年初预算的134.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了扫黑除恶专项治理费用、专项案件办案费用等。

2. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。

年初预算为1413.00万元，支出决算为1799.48万元，完成年初预算的127.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了扫黑除恶专项治理费用、专项案件办案费用等。

3. 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528.70万元，支出决算为793.50万元，完成年初预算的150.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴新进人员单位医疗费以及预算执行中科目调整等。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为187.13万元，支出决算为131.53万元，完成年初预算的70.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以及实际预算执行中科目有所调整。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为146.14万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中增加了支出。

6. 社会保障和就业支出(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37.93元，支出决算为10.75万元，完成年初预算的28.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际预算执行中科目有所调整。

7. 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198.30万元，支出决算为300.62万元，完成年初预算的151.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，行政单位医疗支出增加。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.52

万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**预算执行中增加了了公务员医疗补助支出。**

9. 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330.50万元，支出决算为899.31万元，完成年初预算的272.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**实际预算执行中科目有所调整。**

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9,748.78万元。其中：人员经费7,166.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2,582.76万元，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、会议费、培训费、公务接待费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、**被装购置费**、专用设备购置。

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41.63万元，支出决算为41.63万元，完成预算的100%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(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35.11万元，完成预算的100%，占84.35%；公务接待费支出决算6.51万元，完成预算的100%，占15.65%；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无差异。

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35.11万元，支出决算为35.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出35.11万元。主要用于公务用车运行。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为136辆。

3.公务接待费年初预算为6.51万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。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6.51万元。主要用于国内公务接待支出。2020年共接待国内来访团组130个、来宾970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。

我局在编制部门预算时，对每个预算项目设立了绩效目标，并报送县财政局，次年在预算安排时严格按照设定的目标开展项目，对绩效目标的情况进行了监督和考核。

(二)项目绩效自评结果。

我部门进行了绩效自评。从评价情况来看，项目总体立项比较规范，绩效目标明确、预算编制较为合理、资金及时到位、能够按计划完成预算执行计划，各项管理制度比较健全。

(三)以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门对重点项目进行了绩效自评。从评价情况来看，项目总体立项比较规范，绩效目标明确、预算编制较为合理、资金及时到位、能够按计划完成预算执行计划，各项管理制度比较健全。

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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：我

部门2020年度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2582.76万元，支出决算为2582.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆136辆，其中：执法执勤用车136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。