

附件

2020 年度

平罗县公安局部门决算

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、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收入支出决算情况说明

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）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点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

我单位是全额财政预算拨款的一级预算行政单位，执行政府会计制度。

主要职责：①全面贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和地方性规章以及上级公安机关指示和工作部署，结合实际制定贯彻落实意见及措施，领导和监督全县公安工作。②掌握影响社会稳定、危害国家和社会治安的信息，及时向当地党委、政府及上级公安机关报告，分析形势，提出处理意见及应对措施；及时传达贯彻党委、政府及上级公安机关的决策、指示精神，并监督落实。③组织侦办全县刑事犯罪案件和跨区域案件。④负责治安管理工作并承担相应责任。协调、指挥处置重大治安案件和群体性突发事件，组织查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业。承担国家安全工作职责，完成涉及国家安全的保卫任务。⑤依法管

理中国公民出境和外国人在本地居留、旅行等有关工作。⑥依法承担执行刑罚工作。⑦负责公安机关执法监督、行政复议、听证、应诉、国家赔偿工作及劳动教育、少年收容管教案件的审批工作。

⑧承担县禁毒办的具体工作，开展禁毒工作。⑨负责对网络的安全侦察和社会维稳工作。⑩负责各种重大安全警卫和大型社会政治活动的安全保卫工作，组织实施网络监控工作。⑪指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作及群众性治安保卫组织的治安防范工作。⑫研究制定全县公安机关装备、被装、经费等警务保障方案和措施，负责全局各室、队、所的警务保障标准制度的落实。⑬负责全县公安民警的培训、教育、抚恤表彰工作。⑭负责对“法轮功”等非法邪教组织的打击取缔工作，依法收缴非法宣传品。⑮负责全县道路（高速公路、高等级公路除外）交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员的管理。⑯指导全县消防工作，协助落实《消防法》规定的各项措施。⑰组织、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。⑱指导森林派出所的公安业务工作。⑲按规定权限，对武警部队参与执行安全保卫任务实施领导和指挥。⑳承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

平罗县公安局部门决算为单户表。2020年部门决算只包括部门本级。截止2020年12月31日，我局行政编制296人，事业编制58人，置换编制3人。财政供养实有在职人员328人（行政人员273人，事业编制52人，置换编制3人）。财政供养其他人员284人，其中：协警281人，临时工3人。

平罗县公安局由32个内设机构组成，包括纪委、指挥中心、

政工监督室、警务保障室、法制大队、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事案件侦查大队、经济犯罪案件侦查大队、缉毒大队、网络安全保卫大队、交巡警大队、城关派出所、姚伏派出所、太沙派出所、崇岗派出所、黄渠桥派出所、宝丰派出所、渠口派出所、陶乐派出所、红崖子派出所、森林派出所、草原派出所等工作部门。

因平罗县财政未将武警中队纳入财政预算单位，内卫只反映县级财政拨付给县武警中队补助。

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：元

公开部门：平罗县公安局

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	127437451.27	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	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	117029495.29
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		八、社会保障和就业支出	38	4189983.33
	9		九、卫生健康支出	39	2528603.48
	10		十、节能环保支出	40	
	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、资源勘探工业信息等支出	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	4730135.19
	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	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	
本年收入合计	27	129770933.03	本年支出合计	59	128478217.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	14267377.15	年末结转和结余	61	15560092.89
总计	30	144038310.18	总计	62	144038310.18

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

公开部门：平罗县公安局

金额单位：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	1				2	3	小 计	其中：教 育 收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
204			公共安全支出	118329325.16	115995843.4														
20401			武装警察部队	250000	250000														
2040101			武警部队	250000	250000														
20402			公安	114009325.16	111675843.4														
2040201			行政运行	72081387.95	70827199.19														
2040202			一般行政管理事务	30767937.21	29688644.21														
2040220			执法办法	11160000	11160000														
20499			其他公共安全支出	4070000	4070000														
2049901			其他公共安全支出	4070000	4070000														
208			社会保障和就业支出	4189983.33	4189933.33														

20805	社会保障和就业支出	4189983.33	4189983.33					
2080501	行政单位离退休	97262	97262					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3790467.59	3790467.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302253.74	302253.74					
210	卫生健康支出	2521489.35	2521489.35					
21004	公共卫生	137700	137700					
2100409	重大公共卫生服务	137700	137700					
21011	行政事业单位医疗	2383789.35	2383789.35					
2101101	行政单位医疗	1888639.3	1888639.3					
2101103	公务员医疗补助	495150.05	495150.05					
221	住房保障支出	4730135.19	4730135.19					
22102	住房改革支出	4730135.19	4730135.19					
2210201	住房公积金	3086257.19	3086257.19					
2210203	购房补贴	1643878	1643878					

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

公开部门：平罗县公安局

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			128478217.29	80348450.73	48129766.56			
204	公共安全支出		117029495.29	69037428.73	47992066.56			
20401	武装警察部队		100000		100000			
2040101	武警警察部队		100000		100000			
20402	公安		112859495.29	69037428.73	43822066.56			
2040201	行政运行		69038428.73	69037428.73				
2040202	一般行政管理事务		34822752.29		34822752.29			
2040220	执法办案		8999314.27		8999314.27			
20499	其他公共安全支出		4070000		4070000			
2049901	其他公共安全支出		4070000		4070000			
208	社会保障和就业支出		4189983.33	4189983.33				
20805	行政事业单位养老支出		4189983.33	4189983.33				
2080501	行政单位离退休		97262	97262				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3790467.59	3790467.59				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302253.74	302253.74				
210	卫生健康支出	2528603.48	2390903.48	137700			
21004	公共支出	137700		137700			
2100409	重大公共卫生服务	137700		137700			
21011	行政事业单位医疗	2390903.48	2390903.48				
2101101	行政单位医疗	1888639.3	1888639.3				
2101103	公务员医疗补助	502264.18	502264.18				
221	住房保障支出	4730135.19	4730135.19				
22102	住房改造支出	4730135.19	4730135.19				
2210201	住房公积金	3086257.19	3086257.19				
2210203	购房补贴	1643878	1643878				

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

公开部门：平罗县公安局

公开 04 表
金额单位：元

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	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	127437451.27	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	114247888.58	114247888.58		
	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	4189983.33	4189983.33		
	9		九、卫生健康支出	41	2528603.48	2528603.48		
	1 0		十、节能环保支出	42				
	1 1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44				

	2						
	1 3		十三、交通运输支出	45			
	1 4		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	4730135.19	4730135.19	
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十二、其他支出	55			
	24		二十三、债务还本支出	56			
	25		二十三、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	2 7	127437451.27	本年支出合计	59	125696610.58	125696610.58	
年初财政拨款结转和结余	2 8	12145143.46	年末财政拨款结转和结余	60	13885984.15	13885984.15	
一、一般公共预算财政拨款	2 9	12145143.46		61			
二、政府性基金预算财政拨款	3 0			62			

三、国有资本经营预算财政拨款	3 1			63				
合计	3 2	139582594.73	合计	64	139582594.73	139582594.73		

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余结转情况，数据取决于财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：平罗县公安局

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			125969610.58	79535222.13	46161388.45
201	公共安全支出		114247888.58	68224200.13	46023688.45
20401	武警警察部队		100000		100000
2040101	武警警察部队		100000		100000
20402	公安		110077888.58	68224200.13	41853688.45
2040201	行政运行		68224200.13	68224200.13	
2040202	一般行政管理事务		32900839.18		32900829.18
2040220	执法办案		8952849.27		8952849.27
20499	其他公共安全支出		4070000		4070000
2049901	其他公共安全支出		4070000		4070000
208	社会保障和就业支出		4189983.33	4189983.33	
20805	行政事业单位养老支出		4189983.33	4189983.33	
2080501	行政单位离退休		97262	97262	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3790467.59	3790467.59	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302253.74	302253.74	
210	卫生健康支出	2528603.48	2390903.48	137700
21004	公共卫生	137700		137700
2100409	重大公共卫生服务	137700		137700
21011	行政事业单位医疗	2390903.48	2390903.48	
2101101	行政单位医疗	1888639.3	1888639.3	
2101103	公务员医疗补助	502264.18	502264.18	
221	住房保障支出	4730135.19	4730135.19	
22102	住房改革支出	4730135.19	4730135.19	
2210201	住房公积金	3086257.19	3086257.19	
2210203	购房补贴	1643878	1643878	

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：平罗县公安局

人员 经费			公用 经费					
科目编 码	科目 名称	金 额	科目编码	科目 名称	金 额	科目编码	科目 名称	金 额
301	工资福利支出	71639440.6	302	商品和服务支出	7553436.53	310	资本性支出	0
30101	基本工资	13811000.7	30201	办公费	278494.1	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	19837633	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	14568045.9	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	4505000	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	1433034	30205	水费	164764	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3790467.59	30206	电费	715808.81	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	302253.74	30207	邮电费	11567.47	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2033943.3	30208	取暖费	234312.86	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	502264.18	30209	物业管理费	774440.66	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	73096.13	30211	差旅费	165905.3	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30313	住房公积金	4106007.19	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30314	医疗费	0	30213	维修(护)费	1528184.34	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	10731194.87	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	96180.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费		31022	无形资产购置	0

30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	10200	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	208338	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	12360	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	7200	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	24385	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	2092950	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	8647	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0
			30299	其他商品服务支出	1569608.99	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
	人员经费 合计	71639440.6		公用经费 合计				7553436.53
	合 计				2127760. 01			

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，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

公开部门：平罗县公安局

金额单位：元

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
1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：平罗县公安局

金额单位：元

项目			科目 名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				0	0	0	0	0	0

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，年初预算未安排政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：平罗县公安局

金额单位：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			1	2	3
类	款	项			
栏次			0	0	0
合计					

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，数据取自财决 11 表，年初预算未安排国有资本经营预算财政拨款支出。

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129770933.03元，支出总计128478217.29元。与上年相比，收入增加3625930.76元，增长3.00%；主要原因是一是新增15名人员经费；二是县财政增加了疫情防控的经费投入；三是其他收入增加，市公安局等单位加大疫情防控经费的扶持力度；支出增加4171604.10元，增长3.00%，主要原因是一是人员经费增加；二是县财政增加疫情防控资金投入；三是增加禁毒经费；四是增加化解债务经费；

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计129770933.03元，其中：财政拨款收入127437451.27元，占98%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入2333481.76元，占2.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计128472217.29元，其中：基本支出80348450.73元，占63.0%；项目支出48129766.56元，占37.0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计127437451.27元，支出总计125696610.58元。与2019年相比，财政拨款收入增加1292449.00元，增长1%；主要原因是一是人员经费增加；二

是县财政增加疫情防控资金投入；财政拨款支出增加1984220.37元，增长2%，主要原因是一是人员经费支出增加；二是县财政增加疫情防控资金投入；三是增加禁毒经费；四是增加化解债务经费；

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125696610.58元，占本年支出合计的98.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1984220.37元，增长2.0%，主要原因一是人员经费增加；二是县财政增加疫情防控资金投入；三是增加禁毒经费；四是增加化解债务经费；

（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125696610.58元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出114247888.58元，占90.89%；社会保障和就业支出（类）4189983.33元，占3.33%；医疗卫生与计划生育支出（类）2528603.48元，占2.01%；住房保障支出（类）4730135.19元，占3.76%。

（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100784269.58元，支出决算为125696610.58元，完成年初预算的124.72%，决算数大于预算数的主要原因：一是单位人员级别晋升调资工资增加；二是疫情防控经费增加；三是化解债务资金增加；其中：

1、公共安全支出（类）武装警察（款）内卫（项）100000元，年初预算数为250000元，完成预算数的40.00%，决算数

小于预算数150000元，主要原因是市武警支队没有开具票据来办理给县武警中队补助经费，经费结转。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）68224200.13元，年初预算数为62921524.45元，完成预算数的108.43%，决算数大于预算数5302675.68元，主要原因是2020年增加公务员13人，增加工资及在职人员调整基本工资及警衔工资；增发2020年发放在职人员、退休人员及辅助警务人员文明城市奖；

3、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）32900839.18元，年初预算数为2256000元，完成预算数的145.84%，决算数大于预算数30644839.18元，主要原因一是增加新增地方债支付车辆管理所建设资金、智能交通智能图控工程资金；二是增加一般性中央转移支付办案业务及装备资金；三是增加自治区业务装备专项。

4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）8952849.27元，年初预算数为0元，决算数大于预算数8952849.27元，主要原因是增加一般性中央转移支付办案业务及装备资金。

5、其他公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）407000元，年初预算数为0元，决算数大于预算数407000元，主要原因是自治区财政厅下拨城关所、沙湖所建设资金。

6、社会保障和就业支出（类）、行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）97262元，年初预算数为105185元，完成预算数的92.46%，决算数小于预算

数7923元，主要原因是离休人员减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3790467.59元，年初预算数为3,838,216.59元，完成预算数的98.76%，决算数小于预算数47749元，主要原因是苏泽涛、荆坤、李宁、徐占斌、胡新华、张蕾调离，减少人员养老保险缴费。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）302253.74元，年初预算数为0元，主要原因是财政增加历年退休人员、调离人员职业年金缴费。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）137700元，年初预算数为0元，主要原因是财政增加疫情期间接送需隔离人员租车费。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1888639.3元，年初预算数为1919108.3元，完成预算数的98.41%，决算数小于预算数30,469.00元，主要原因是社保调低了医疗保险缴费比例。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）502264.18元，年初预算数为468,220.05元，完成预算数的107.27%，决算数大于预算数34,044.13元，主要原因是增加新增人员公务员医疗补助缴费及自治区拨干警大病救助经费。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3086257.19元，年初预算数为3,125,439.19元，完成年初预算的98.74%，决算数小于预算数39,182.00元，主

要原因减少调离人员住房公积金单位缴费。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1643878.00元，年初预算数为1650576.00元，完成年初预算的99.59%，决算数小于预算数87676元，主要原因是年初预算数依据2019年发放住房补贴数，2020年决算数是以具体核定数。

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79535222.13元，其中：人员经费71981785.6元，公用经费7553436.53元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出71639440.6元，较年初预算数68,061,162.88元增加3914895.18元，增长5.25%，主要原因是2020年增加公务员及事业编人员13人，增加在职人员调资、增加在职人员文明城市奖。较2019年度决算数增加8456162.52元，增长133.83%

2. 商品和服务支出7553436.53元，较年初预算数8,027,366.70元减少473,930.17元，下降5.9%，主要原因一是年初疫情防控，经费支出减少；二是使用上年结转维修改造经费。较上年决算数7546662.44元增加6774.09元，增长0.09%。

3. 对个人和家庭的补助342345元，较年初预算数445,740.00元减少103,395.00元，减少76.80%，主要原因是减少离休人员费用；较上年决算数825785元减少483440元，下降141.21%。

4. 债务利息及费用支出0元，较2020年度年初预算数增

加0元，增长0%，主要原因是无债务利息及费用支出，年初预算未安排；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无资本性支出，年初预算未安排；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无企业补助（基本建设）；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无企业补助，年初预算未安排；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无其他支出，年初预算未安排；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

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“三公经费”支出3738039.03万元，比预算数410万元减少361960.97元，占全年预算的91.17%，比上年支出2927812.02元增加810227.01元，增长27.67%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是例行节

约，压减三公经费。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比增加810227.01元，增长27.67%。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81.56万元，增加12.56%，主要原因为：1、购置14辆执法勤务车辆，购置费增加416630.95元。2、支付2019年3月份-2020年1月份警务用车维修费342078元。3、疫情防控工作增加车辆燃油费。公务接待费支出决算减少0元，下降0%；

（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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。主要原因是2019年与2020年均没有发生因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费。

年初预算为410万元，支出决算为3738039.03元，完成年初预算的91.17%；比上年增加810227.01元，增长26.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年公务用车运行费、维修费未完成支付。其中：公务用车购置费支出为1800000元，公务用车运行维护费支出1938039.03元，主要用于：1、购置14辆执法勤务车辆，购置费增加416630.95元。2、支付2019年3月份-2020年1月份警务用车维修费342078元。3、疫

情防控工作增加车辆燃油费。 公车改革核定车辆编制71辆，2020年末实有执法勤务车辆71辆，账面车辆97辆（交财政待批复处置26辆）。

3. **公务接待费**。年初预算为2万元，支出决算为0元，比上年减少1400元，下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因一是严格执行公务接待管理办法，控制公务接待次数及人数；二是采取内部食堂进行公务接待，减少公务接待费用支出。国（境）外接待费支出0元，2020年没有发生国（境）外接待费支出。全年国内公务接待批次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年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：年初预算未安排政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：年初预算未安排国有资本经营预算财政拨款。

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7553436.53元，比

2019年度增加79685.91元，上升1.04%。主要原因是：2020年增加事业编制人员公用经费，用于偿还往期欠款。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额12949205.06元。其中：政府采购货物支出7400802.00元，政府采购工程支出5548403.06元，政府采购服务支出140000元，全部授予中小企业合同金额12949205.06元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

2020年年末固定资产174779109.73元，其中：房屋及构筑物103281227.66元（房屋38869.51平方米价值100604526.38元），通用设备48548682.71元，专用设备16694261.15元，家具用具及装具5794919.21元，无形资产460019元。

公车改革核定车辆编制71辆，2020年末实有执法勤务车辆71辆，账面车辆97辆（交财政待批复处置26辆）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。平罗县公安局未开展预算绩效管理工作。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。平罗县公安局没有开展以部门为主体的重点项目绩效评价。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。平罗县公安局未开展以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。平罗县公安局没有开展以部门为主体的重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：县级财政本年度拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的收入，主要是指上级部门补助、其他部门补助、利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度仍按原规定用途使用的资金。

四、年末结转和结余：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：是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。

六、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、公安：指列入公安预算科目的公安部所属的29个行政事业单位的基本支出及项目支出。其中：行政运行核算公安部所属的行政单位、机关后勤服务机构和事业单位的基本支出；一般行政管理事务、治安管理、国内安全保卫、出入境管理、防范和处理邪教犯罪、禁毒管理、道路管理、反恐怖等科目核算公安部相应机构所承担的公安行政执法办案、公安行政管理及为公安业务提供支持和保障工作所发生的项目经费支出。

八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关

机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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等。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)开支的离退休方面的支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休方面的支出。

十一、住房公积金：指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

十二、购房补贴：指行政事业单位按照国家政策规定为无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

十三、其他车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出

十四、三公经费：是指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）燃

料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出。

十五、机关运行经费：为保障行政机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、办公设备购置费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

第五部分 附件

无其他有关公开资料