

滑县公安局
2020 年度部门决算

二〇二一年 十 月

目 录

第一部分 滑县公安局概况

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、绩效评价结果等情况说明

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

十三、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 滑县公安局概况

一、部门职责

预防制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。服务全县维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；管理户政、国籍入境出境事务；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；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，指导治保会等群众性组织的治安防范工作；法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置

公安局机关内设政治处、法制室、警务保障室、指挥中心、督察队、办公室、控申科、出入境中心、宣传科、纪委、审计室、情报中心12年机关科室，及23个乡镇派出所、7个大队。从决算单位构成看，公安局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由交警大队部门决算纳入我部门汇总反映。

2020年度，公安局部门决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1. 公安局本级

2. 交警大队

3. 监管大队

4. 23 个乡镇派出所、7 个大队

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

部门：渭县公安局
 公开01表
 金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,921.59	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	356.00	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	16,638.73
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	589.91
	9		九、卫生健康支出	40	270.16
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	356.00
	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	422.79
	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	18,277.59	本年支出合计	58	18,277.59
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	394.97	年末结转和结余	60	394.97
	30			61	
总计	31	18,672.57	总计	62	18,672.57

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
金额单位：万元

部门：滑县公安局		项目						
功能分类 科目编码	科目名称							
		1	2	3	4	5	6	7
		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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,277.59	18,277.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16,638.73	16,638.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	16,638.73	16,638.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	8,100.25	8,100.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,608.95	2,608.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	397.22	397.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	3,182.90	3,182.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,349.41	2,349.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	589.91	589.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	589.68	589.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.70	24.70	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	564.98	564.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	270.16	270.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	270.16	270.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	263.02	263.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	356.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	356.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	356.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	422.79	422.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	422.79	422.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	422.79	422.79	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：滑县公安局

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
			1	2	3	4	5	6
		合计	18,277.59	12,963.23	5,314.36	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		16,638.73	11,680.37	4,958.36	0.00	0.00	0.00
20402	公安		16,638.73	11,680.37	4,958.36	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行		8,100.25	8,100.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务		2,608.95	0.00	2,608.95	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案		397.22	397.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务		3,182.90	3,182.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出		2,349.41	0.00	2,349.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		589.91	589.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		589.68	589.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		24.70	24.70	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		564.98	564.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		270.16	270.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		270.16	270.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		263.02	263.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		356.00	0.00	356.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		356.00	0.00	356.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出		356.00	0.00	356.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		422.79	422.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		422.79	422.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		422.79	422.79	0.00	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：滑县公安局

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	17,921.59	一、一般公共预算支出	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	356.00	二、外交支出	34	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
	4		四、公共安全支出	36	16,638.73	16,638.73	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	589.91	589.91	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	270.16	270.16	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	356.00	0.00	356.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	422.79	422.79	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	18,277.59	本年支出合计	59	18,277.59	17,921.59	356.00
年初财政拨款结转和结余	28	394.97	年末财政拨款结转和结余	60	394.97	394.97	0.00
一般公共预算财政拨款	29	394.97		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	18,672.57	总计	64	18,672.57	18,316.57	356.00

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入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：滑县公安局

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	17,921.59	12,963.23	4,958.36
204	公共安全支出	16,638.73	11,680.37	4,958.36
20402	公安	16,638.73	11,680.37	4,958.36
2040201	行政运行	8,100.25	8,100.25	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,608.95	0.00	2,608.95
2040220	执法办案	397.22	397.22	0.00
2040221	特别业务	3,182.90	3,182.90	0.00
2040299	其他公安支出	2,349.41	0.00	2,349.41
208	社会保障和就业支出	589.91	589.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	589.68	589.68	0.00
2080501	行政单位离退休	24.70	24.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.98	564.98	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
210	卫生健康支出	270.16	270.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	270.16	270.16	0.00
2101101	行政单位医疗	263.02	263.02	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.14	7.14	0.00
221	住房保障支出	422.79	422.79	0.00
22102	住房改革支出	422.79	422.79	0.00
2210201	住房公积金	422.79	422.79	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。

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：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	9,358.41	302	商品和服务支出	3,580.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,997.50	30201	办公费	339.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,112.45	30202	印刷费	214.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	553.00	30203	咨询费	29.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	130.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.30	30205	水费	31.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	564.98	30206	电费	143.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	125.00	30207	邮电费	87.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	263.02	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	965.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	422.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	7.14	30213	维修（护）费	448.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,178.00	30214	租赁费	340.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	124.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.90	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	128.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	62.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	24.70	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	278.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	0.00			
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	389.00			
	人员经费合计	9,383.11		公用经费合计	3,580.12			

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
金额单位：万元

部门：滑县公安局

预算数		决算数											
		因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费						
			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				
合计					合计								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
311.90	0.00	310.00	0.00	310.00	1.90	279.90	0.00	278.00	0.00	278.00	1.90		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：滑县公安局

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
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次						
	合计	0.00	356.00	356.00	0.00	356.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	356.00	356.00	0.00	356.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	356.00	356.00	0.00	356.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	356.00	356.00	0.00	356.00	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 18,672.57 万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）-2,049.54 万元，增长（下降）-9.89%。主要原因是开源节流，减少开支，降低公用经费的支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 18,277.59 万元，其中：财政拨款收入 17,921.59 万元，占 98.05%；政府性基金预算财政拨款收入 356 万元，占 1.95%。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%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 18,277.59 万元，其中：基本支出 12,963.23 万元，占 70.92%；项目支出 5,314.36 万元，占 29.08%；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 18,672.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）-2,049.54 万元，增长（下降）-10.98%。主要原因是是开源节流，减少开支，降低公用经费的支出。

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 17,921.59 万元，占支出合计的 98.05%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）-10.98%。主要原因是是开源节流，减少开支，降低公用经费的支出。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 17,921.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 16638.73 万元，占 93%；社会保障和就业支出 589.91 万元，占 3%；卫生健康支出 270.16，占 1%，城乡社区支出 356，占 1%，住房保障支出 422.79，占 2%。

（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 17,921.59 万元，支出决算为 17,921.59 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 9172.55 万元，支出决算为 8100.25 万元，完成年初预算的 88%。决算数与年初预算数略有差异。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理 事务（项）。年初预算为 3008.95 万元，支出决算为 2608.95 万元，完成年初预算的 89%。决算数与年初预算数略有差异。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 1372 万元，支出决算为 397.22 万元，完成年初预算的 29%。决算数与年初预算数存在差异。原因是执法办案预

算数据中包括特别业务类别。

4. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为 4279 万元，支出决算为 3182.9 万元，完成年初预算的 75%。决算数与年初预算数略有差异。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安指出（项）。年初预算为 410 万元，支出决算为 2349.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异。预算类别有误。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 52 万元，支出决算为 24.7 万元，完成年初预算的 46%。决算数与年初预算数存在差异。决算仅包含离休人员相关养老支出。预算包括抚恤金、安家费等支出。

7. 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 592.5 万元，支出决算为 564.98 万元，完成年初预算的 98%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 0.24 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 288.46 万元，支出决算为 263.02 万元，完成年初预算的 91%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）。年初预算为 9.6 万元，支出决算为 7.14 万元，完成年初预算的 81%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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 444.3 万元，支出决算为 422.79 万元，完成年初预算的 97%。决算数与年初预算数不存在差异。

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12,963.23万元。其中：人员经费9,383.11万元，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3,580.12万元，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、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件

购置更新、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311.9万元，支出决算为279.9万元，完成预算的89.74%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是燃油和车辆维修节省开支。

(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278万元，完成预算的89.677419%，占99.321186%；公务接待费支出决算1.9万元，完成预算的100%，占0.678814%；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存在差异的主要原因是无。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为310万元，支出决算为278万元，决算数完成年初预算的89.677419%，与年初预算数存在差异的主要原因是无。其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出278万元。主要用于办案车辆燃油和维修。

2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为99量。

3. 公务接待费年初预算为1.9万元，支出决算为1.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。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97个、来宾789人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年度我部门绩效管理工作开展情况：×××（主要围绕部门绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后评价、结果运用过程中采取的措施和方法论述）

（二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的2020年项目支出共0个，决算资金共0万元，占部门2020年所有项目支出总额的0%，分别是：

1. 项目，项目2020年预算数0万元，决算数0万元，自评得分0分，项目数量指标设定及完成情况：0，效益指标设定及完成情况：0，发现的主要问题、原因分析及改进措施。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的项目进行了重点项目再评价，评价得分0分，项目数量指标设定及完成情况：效益指标设定及完成

情况：发现的主要问题、原因分析及改进措施；

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 0 个项目进行了重点评价。

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 356 万元，支出决算为 356 万元，完成年初预算的 100%。主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出。

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 5500 万元，支出决算为 4835.25 万元，完成年初预算的 97.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，减少不必要的开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 600 万元，其中：政府采购货物支出 600 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 99 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 99 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）。

十三、其他重要事项的情况说明无

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。