2020年度

溆浦县公安局部门决算

**目录**

**第一部分溆浦县公安局单位概况**

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

溆浦县公安局

单位概况

1. 部门职责

公安机关承担着预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；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，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

　　本单位是行政单位，内设行政业务设15个内设机构：纪委、政工、指挥中心、警务保障、治安、刑侦、法制、经侦、禁毒、网安、国保、人口与出入境、巡特警、有组织犯罪侦查大队、交警队等；其他机构：拘留所、看守所及西湖、兴隆、江口、麻阳水、桥江、低庄、水东、两丫坪、龙潭、花桥、迎宾、葛竹坪、黄茅园、龙庄湾、北斗等27个派出所。核定编制375名，实有人数374人，其中：行政人员 364人、事业人员 2人、工勤人员 8人、退休人员134人,提前退休人员28人，另有协警304人。

　（二）决算单位构成。

　　1、溆浦县公安局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：溆浦县公安局单位本级。

2、本单位无二级机构。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门：溆浦县公安局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 14118.16　 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 0.8　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 　 | 二、公共安全支出 | 15 | 13696.28　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 　 | 三、教育支出 | 16 | 168.650　 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 　 | 四、社会保障和就业支出 | 17 | 107.59　 |
| 五、事业收入 | 5 | 　 | 五、节能环保支出 | 18 | 1 |
| 六、经营收入 | 6 | 　 | 六、农林水支出 | 19 | 6.02　 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 　 | 七、住房保障支出 | 20 | 95.72 |
| 八、其他收入 | 8 | 　 | 　八、其他支出 | 21 | 　7.02 |
| 　 | 9 | 　 | 　 | 22 |  |
| **本年收入合计** | 10 | 14125.18　 | **本年支出合计** | 23 | 　14083.07 |
|  使用非财政拨款结余 | 11 | 　 |  结余分配 | 24 | 　 |
|  年初结转和结余 | 12 | 92.6　 |  年末结转和结余 | 25 | 　134.71 |
| **总计** | 13 | 14217.78　 | **总计** | 26 | **14217.78** |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门：溆浦县公安局　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **14,125.18** | **14,125.18** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 |  信访事务 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 13,738.39 | 13,738.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 13,728.10 | 13,728.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 |  行政运行 | 5,506.04 | 5,506.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 |  一般行政管理事务 | 699.90 | 699.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040203 |  机关服务 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040219 |  信息化建设 | 912.59 | 912.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040220 |  执法办案 | 1,449.72 | 1,449.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 |  其他公安支出 | 5,151.46 | 5,151.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20407 | 监狱 | 10.30 | 10.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040704 |  犯人生活 | 10.30 | 10.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 168.65 | 168.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 168.65 | 168.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 |  其他教育支出 | 168.65 | 168.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 107.59 | 107.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 107.59 | 107.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 107.59 | 107.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 |  其他污染防治支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 6.02 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 6.02 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130501 |  行政运行 | 6.02 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 95.72 | 95.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 95.72 | 95.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 95.72 | 95.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 7.02 | 7.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 7.02 | 7.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 |  用于体育事业的彩票公益金支出 | 7.02 | 7.02 | 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 |
| 部门：溆浦县公安局　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **14,083.07** | **5,869.41** | **8,213.66** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 |  信访事务 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 13,696.28 | 5,482.62 | 8,213.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 13,685.99 | 5,472.33 | 8,213.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 |  行政运行 | 5,463.93 | 5,463.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 |  一般行政管理事务 | 699.90 | 0.00 | 699.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040203 |  机关服务 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040219 |  信息化建设 | 912.59 | 0.00 | 912.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040220 |  执法办案 | 1,449.72 | 0.00 | 1,449.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 |  其他公安支出 | 5,151.46 | 0.00 | 5,151.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20407 | 监狱 | 10.30 | 10.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040704 |  犯人生活 | 10.30 | 10.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 168.65 | 168.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 168.65 | 168.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 |  其他教育支出 | 168.65 | 168.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 107.59 | 107.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 107.59 | 107.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 107.59 | 107.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 |  其他污染防治支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 6.02 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 6.02 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130501 |  行政运行 | 6.02 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 95.72 | 95.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 95.72 | 95.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 95.72 | 95.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 7.02 | 7.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 7.02 | 7.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 |  用于体育事业的彩票公益金支出 | 7.02 | 7.02 | 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 |
| 部门：溆浦县公安局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 14,118.16 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 7.02 | 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 | 13,651.89 | 13,651.89 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 168.65 | 168.65 | 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 | 107.59 | 107.59 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 1.00 | 1.00 | 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 | 6.02 | 6.02 | 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 | 95.72 | 95.72 | 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 | 7.02 | 0.00 | 7.02 | 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 | 14,125.18 | **本年支出合计** | 59 | 14,038.68 | 14,031.66 | 7.02 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 7.50 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 94.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 7.50 |  | 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 | 14,132.68 | **总计** | 64 | 14,132.68 | 14,125.66 | 7.02 | 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

部门：溆浦县公安局 公开05表

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 | **14,031.66** | **5,818.00** | **8,213.66** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
| 2010308 |  信访事务 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 13,651.89 | 5,438.23 | 8,213.66 |
| 20402 | 公安 | 13,641.59 | 5,427.93 | 8,213.66 |
| 2040201 |  行政运行 | 5,419.53 | 5,419.53 | 0.00 |
| 2040202 |  一般行政管理事务 | 699.90 | 0.00 | 699.90 |
| 2040203 |  机关服务 | 8.40 | 8.40 | 0.00 |
| 2040219 |  信息化建设 | 912.59 | 0.00 | 912.59 |
| 2040220 |  执法办案 | 1,449.72 | 0.00 | 1,449.72 |
| 2040299 |  其他公安支出 | 5,151.46 | 0.00 | 5,151.46 |
| 20407 | 监狱 | 10.30 | 10.30 | 0.00 |
| 2040704 |  犯人生活 | 10.30 | 10.30 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 168.65 | 168.65 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 168.65 | 168.65 | 0.00 |
| 2059999 |  其他教育支出 | 168.65 | 168.65 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 107.59 | 107.59 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 107.59 | 107.59 | 0.00 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 107.59 | 107.59 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2110399 |  其他污染防治支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 6.02 | 6.02 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 6.02 | 6.02 | 0.00 |
| 2130501 |  行政运行 | 6.02 | 6.02 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 95.72 | 95.72 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 95.72 | 95.72 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 95.72 | 95.72 | 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部门：溆浦县公安局 公开06表单位：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 | 4,503.25 | 302 | 商品和服务支出 | 882.15 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 1,868.06 | 30201 |  办公费 | 75.02 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 2,071.27 | 30202 |  印刷费 | 22.09 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 285.80 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 88.97 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 30205 |  水费 | 8.51 | 31002 |  办公设备购置 | 82.19 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 1.88 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 0.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 106.24 | 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 | 4.89 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 29.82 | 30211 |  差旅费 | 52.68 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 142.06 | 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 | 13.13 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 4.50 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 343.64 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 1.80 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 5.55 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 10.50 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 94.37 | 30224 |  被装购置费 | 0.10 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 191.09 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 6.80 | 30226 |  劳务费 | 12.67 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 44.62 | 30227 |  委托业务费 | 41.12 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 82.74 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 4.64 | 30229 |  福利费 | 78.02 | 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 | 8.39 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 304.30 | 　 | 　 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 2.11 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 161.02 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 4,846.88 | 公用经费合计 | 971.11 |
| 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

部门：公开07表

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 |
| 　369.16 | 　 | 　350 | 　120 | 　230 | 　19.16 | 　336.71 | 　 | 　331.16 | 　106.45 | 　224.71 | 　5.55 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：溆浦县公安局 公开08表

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 | 7.02　 | 7.02 | 7.02 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 |  用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 0.00 | 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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位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)。

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开09表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 0　 | 　0 | 0　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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

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14217.78万元。与上年相比，增加882.94万元，增长6%，主要是因为：1、人员工资及对应的社会保障和就业保障提高，拨款增加；2、监管中心及增建派出出龙潭、观音阁基建项目实施，财政拨款增加等。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计14125.18元，其中：财政拨款收入14118.16万元，占99%；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%。年初结转和结余92.6万元，占1%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计14083.07万元，其中：基本支出5869.41万元，占42%；项目支出8213.66万元，占58%；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14132.68万元，与上年相比，增加1106.26万元,增长8%，主要是因为1、人员工资及对应的社会保障和就业保障提高；2、监管中心及增建派出出龙潭、观音阁基建项目实施。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出14031.66万元，占本年支出合计的99.9%，与上年相比，财政拨款支出增加1012.74万元，增长（减少）8%，主要是因为1、人员工资及对应的社会保障和就业保障提高；2、监管中心及增建派出出龙潭、观音阁基建项目实施。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出14031.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.8万元，占0.06%；公共安全支出13651.89万，占97%；教育（类）支出168.65万元，占1.2%;社会保障和就业支出107.59万元，占0.7%；节能环保支出1万元，农林水支出6.02万元；住房保障支出95.72万元，占0.7%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为14031.66万元，支出决算数为14031.66万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%。2、公共安全支出（类）公共（款）行政运行（项）。

年初预算为5506.04万元，支出决算为5419.53万元，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨款到位后，由于经费紧张无法保障及时支付。

3、公共安全支出（类）公共（款）一般行政管理事务（项）

　　　年初预算为699.9万元，支出决算为699.9万元，完成年初预算的100%。

4、公共安全支出（类）公共（款）机关服务（项）

　　　年初预算为8.4万元，支出决算为8.4万元，完成年初预算的100%。

5、公共安全支出（类）公共（款）信息化建设（项）

　　　年初预算为1449.72万元，支出决算为1449.72万元，完成年初预算的100%。

6、公共安全支出（类）公共（款）其他公安支出（项）

　　　年初预算为5151.46万元，支出决算为5151.46万元，完成年初预算的100%。

　　7、公共安全支出（类）监狱（款）犯人生活（项）

　　年初预算为10.3万元，支出决算为10.3万元，完成年初预算的100%。

　　8、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

　　年初预算为168.65万元，支出决算为168.65万元，完成年初预算的100%。

　　9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

　　年初预算为107.59万元，支出决算为107.59万元，完成年初预算的100%。

　　10、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

　　年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

　　11、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）

　　年初预算为6.02万元，支出决算为6.02万元，完成年初预算的100%。

　　12、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95.72万元，支出决算为95.72万元，完成年初预算的100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出5817.99万元，其中：人员经费4846.88万元，占基本支出的83%,主要包括基本工资1868.06万元、津贴补贴2071.27万元、奖金285.8万元、职工基本医疗保障缴费106.24万元、其他社会保障缴费29.82万元、住房公积金142.06万元，对个人和家庭补助343.64万元、抚恤金94.37万元、生活补助191.09万元、救济费6.8万元、医疗费补助44.62万元、奖励金4.64万元、其他对个人和家庭的补助2.11万元；公用经费971.11万元，占基本支出的17%，主要包括办公费75.02万元、印刷费22.09万元、咨水费8.51万元、差旅费52.68万元、维修（护）费13.13万元、租赁费4.5万元、培训费1.8万元、公务接待费5.55万元、专用材料费10.5万元、被装购置费0.1万元、劳务费12.67万元、委托业务费41.12万元、工会经费82.74万元、福利费78.02万元、公务用车运行维护费8.39万元、其他交通费用304.3万元、其他商品和服务支出161.02万元、办公设备购置82.19万元、专用设备购置1.88万元、信息网络及软件购置更新4.89万元。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为369.16万元，支出决算为336.71万元，完成预算的91%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为19.16万元，支出决算为5.55万元，完成预算的29%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支、厉行节约，与上年相比减少1.05万元，减少16%,减少的主要原因是：一方面压缩开支、厉行节约；另一方面由于财政紧张，2020年12月到位的预算内经费无法保障支出，导致本年度的一些支出结转到次年2021年度的预算内经费到位后方支付成功。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为350万元，支出决算为331.16万元，完成预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支、厉行节约，与上年相比增加144.2万元，增长70%,增长的主要原因是由于财政紧张，2020年12月到位的预算内经费无法保障支出，导致本年度的一些支出结转到次年2021年度的预算内经费到位后方支付成功。

**（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，公务接待费支出决算5.55万元，占1.6%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算331.16万元，占98.4%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.55万元，全年共接待来访团组135个、来宾556人次，主要是全国及周边县市各类办案单位来我辖区办理各类案件、以级省市级检查组检查各项工作。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为331.16万元，其中：公务用车购置费106.45万元，溆浦县公安局更新公务用车9辆。公务用车运行维护费224.71万元，主要是车辆油料及维修和清洗、保障、过路桥等费用，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为61辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 2020年度政府性基金预算财政拨款收入7.02万元；年初结转和结余0万元；支出7.02万元，其中基本支出7.02万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出971.11万元，比上年决算数减少262.22万元，降低21%主要原因是 ：我局厉行节约，压缩开支，在工会经费、公务用车运行维护、其他商品和服务支出较上年有所减少；由于全县的视频监控、天网卡口的所有用电机房均设在我局，因此财政对天网工程电费有专项专款，在2020年度该项目的支出均反映在项目支出中，不在机关运行经费中反映。

**十、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0元，用于召开0议，人数0；开支培训费1.8万元，用于开展民警参与省、市局组织的各类业务培训，人数45人，内容为实战大练兵、突击队大比武、警衔晋升、全省派出所所长培训等；

举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额3250万元，其中：政府采购货物支出250万元、政府采购工程支出3000万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额250万元，占政府采购支出总额的8%，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、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆61辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车53辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，执法执勤摩托车6辆、防暴车1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、关于2020年度预算绩效情况的说明

 （一）绩效评价工作开展情况：

 根据预算绩效管理要求，我队进行了2020年部门整体支出绩效及项目支出绩效自评。2020年来，我局积极履职，强化管理，秉承基本职能出发，重点保障营造良好的社会治安环境、加强预防为主，防范、严控相济，重点保障基层派出所、一线实战部门专用装备所需，完成了本年度工作目标。

 （二）绩效目标：

 1、保障本单位人员经费及时到位，稳定、加强队伍建设，提高工作效率；

 2、预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护全县治安秩序 **。**

　　3、完成县委、县政府交办的其他任务。

 （三）本单位《2020年部门整体支出绩效自评报告》见附件。

第四部分

名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的年度基本支出，包括人员经费和公用经费两部分。

3、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。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。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。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。

4、机关运行经费：是指为保障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。

第五部分

附件

公安局2020年部门整体支出绩效

自 评 报 告

一、部门概况

**（一）部门基本情况**

溆浦县公安局设纪委、政工、指挥中心、警务保障、治安、刑侦、法制、经侦、禁毒、网安、国保、人口与出入境、巡特警、有组织犯罪侦查大队、交警队等15个内设机构，其他机构：拘留所、看守所及西湖、兴隆、江口、麻阳水、桥江、低庄、水东、两丫坪、龙潭、花桥、迎宾等11个中心派出所和2017年6月新增深子湖等16个乡派出所。

人员编制374人，实有364人，另有协警302人，退休人员136人。提前退休人员28人。

**(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围**

公安机关承担着预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；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，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：

公安局将以党的十九大精神为指引，持续深化公安改革，着力提高公安机关的社会治理能力和水平，全力护航全县社会经济发展。一、深入推进“情指勤行一体化”建设。紧紧围绕指挥、处置、勤务、情报等核心环节，全面建成上下联动、横向呼应、高效统一、反应快速、指挥精准的实战指挥体系，做到资源配置更加合理、指挥调度更加顺畅、综合保障更加有力、打防管控更加精准、应急处置更加高效。二、深入推进动态化严打工作。在严打暴力犯罪，确保命案必破、黑恶犯罪露头就打、暴力案件不欠账和着力提高八类重大刑事案件侦破率的同时，按照“既要破大案，也要破小案”的指示精神，加大对盗抢和诈骗等侵财性案件的侦破力度，有效遏制刑事犯罪。

二、部门整体支出管理及使用情况

 **(一)基本支出情况**

2020年基本支出共计5869.41万元。主要用于：①工资福利支出4503.25万元；②商品和服务支出926.54万元；③对个人和家庭的补助343.64万元；④资本性支出95.98万元；

 2020年度“三公”经费各项费用控制在预算范围内。其中公车运行维护228万元，公务接待费12.55万元 .

**（二）专项支出管理和使用情况**

1、2020年专项资金主要用于天网工程和业务技术用房建设、监管中心建设等支出，项目支出共计8213.66万元。其中：①工资福利支出2000.38万元；②其中商品服务支出2161.36万元；③对个人和家庭的补助38.45万元；④资本性支出4013.47万元。

2、专项资金实际使用情况，除上级转移支付补助部分外还包括县财政安排不足部分。随着时代的发展，科学技术的进步，犯罪的形式也趋势多元化，专项资金主要用于办案需要的设备投资，信息布控，办案消耗等。

3、专项资金管理，溆浦县公安局针对专项资金的管理制定了一系列的制度：《转移支付管理制度》、《财务制度》、《装备管理制度》等，对于专项资金的管理和使用提供了方向标。

三、部门专项组织实施情况

溆浦县公安局专项资金主要用于办案业务、装备购置及业务用房建设。我局党委高度重视专项资金的管理和使用，年初便制度了年初预算，主要针对实战和一线部门的办案及设备购置，保障业务用房建设支出。为规范以上资金的使用，我局也制定了相应的制度，并实行预算公开制度，接受各部门及警种的监督和建议。

四、资产管理情况

溆浦县公安局的资产管理，制度规范，特别是转移支付的装备管理，制定了《装备管理制度》等，每年都接受省、市公安机关的监管，按进度汇报装备购置和使用情况。配置处理的程度为，年初有预算，购置前有报告，入库有登记，处理有台账等程序。

五、部门整体支出绩效情况

根据年初工作计划和重点性工作，积极履职，强化管理，秉承公安机关基本职能出发，重点保障涉及国家安全的国内安全保卫、反邪教、反恐怖、重大案件侦破、大型活动安保、公安教育训练等所需经费；优先保障严重影响社会治安稳定的群体性事件处置、严重经济犯罪案件和刑事犯罪案件办理所需经费；重点保障专用装备所需，如保障指挥信通、侦查技术、执法勤务等基本装备建设，一线实战单位业务装备计划、配备、到位及管理、使用等规范合理，较好完成了本年度工作目标。

部门整体支出绩效情况如下：

1. 经济性评价

1、2020年预算安排控制较好，“三公”经费预算总额未突破上年。

2、预算执行方面，支出总额基本控制在预算以内；财务管理和厉行节约的方面开展了大量工作，行政效能显著。

六、存在的主要问题

因公安业务的特殊性，造成年初预算时对项目支出预算不足，导致办理大型跨省、跨境案件，刑侦技术、市县共建信息建设等不确定项目支出有超出预算；新增乡镇派出所警力少，无车辆配备，造成出警无警车，办理案件需由中心派出所侦办的情况存在；2020年我局启动龙潭和观音阁派出所两个新建项目工程，因县级无配套资金，为了不影响两个派出所工程进度，只能挤占我局的基本运转经费；我局辅警2020年度272人，财政安排工作经费人均5000元每年，而辅警的伙食费、被装、单警装备、年终奖等等费用支出人均每年达2万元以上，而周边县如辰溪、沅陵等从2018年起就已经达到人均1.5万元以上每人每年，而辅警已成为维护社会治安一支不可或缺的力量，而因为待遇、保障问题，导致这支队伍人心不稳，人员更换频繁，为进一步稳定队伍，辅警人员的支出也只能通过挤占我们民警的人均经费，使本来紧张的财务状况更加捉襟见肘，难以为继。恳请财政在2021年度及时拨付基本运转及办案业务经费；按发改委有关标准配套龙潭、观音阁派出所工程项目资金；根据基层派出所工作需要，解决乡镇派出所无警车出警的问题；提高我局辅警工作经费标准。

七、改进措施和建议

认真做好预算的编制，细化预算编制工作，进一步提高内部机构的预算管理意识，严格按照年初始预算相关制度和要求进行支出，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。进一步加强预算支出的审计、跟踪和执行情况。