

泽库县公安局 2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行有关公安工作的方针、政策、法律、法规，研究起草有关公安行政管理政策措施，并在审议通过后组织实施和监督检查。

（二）维护全县政治稳定，负责对境内外敌对势力、反动社团以及反动邪教的基础调查工作，负责全县反恐防暴和突发事件处置工作。

（三）负责全县各类刑事案件、经济案件、治安案件的侦破和查处工作。预防和处置危害社会安全的重大群体闹事、骚乱事件和治安灾害事故及群体性突发事件。

（四）负责全县公安队伍的思想政治工作，组织实施全县公安队伍管理、队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作，提高民警政治业务素质，监督检查公安队伍建设有关规章制度的落实情况，不断加强公安队伍的正规化、现代化建设。

（五）调查掌握影响社会政治稳定、危害国内安全和社会治安等方面情况，预测、分析和研究公安工作出现的新情况、新问题，制定并落实工作对策，不断加强和改进公安工作，组织民警开展防范、控制和处理邪教组织的违法犯罪活动。

（六）指导和加强全县公安机关法制建设，负责对全局的执法工作进行监督检查。

（七）负责本辖区的社会治安管理，依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户籍、居民身份证和枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品、特种行业等工作及集会、游行、示威等活动。

（八）维护道路交通安全、交通秩序，处理交通事故；依法管理机动车辆和初检、审验以及驾驶员的培训、检验、考试、考核、发证等工作。

（九）负责城区主要街道、广场和重要场所的治安巡逻工作，依法查处现行违法违规和犯罪行为；参与城市管理综合执法工作。

（十）指导、监督本辖区国家机关、社会团体、企事业单位和重点要害部位、重点建设工程的治安保卫工作及群体性组织的治安防范工作；依法管理全县出入境工作。

（十一）负责全县消防安全，依法进行消防监督。

（十二）组织实施对来本县的党和国家领导人、重要外宾及重大活动、重要场所、重要会议的安全警卫工作。

（十三）负责对犯罪嫌疑人和治安拘留人员羁押监管，对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

(十四) 负责全县计算机等公共信息网络的安全监察工作。

(十五) 指导、监督林业公安业务工作和队伍建设。

(十六) 负责食品药品犯罪案件侦查的侦查工作。

(十七) 组织开展全县公安机关纪检监察和警务督察工作；对全县公安民警的执法、工作、生活情况进行跟踪监督、督察；按规定权限对干部实施监督；查处违法违纪案件。

(十八) 做好后勤保障工作，加强警用装备建设和管理。

(十九) 完成县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：泽库县公安局。

我单位内设机构 17 个，具体为：办公室、财务室、政工室、督查大队、国保大队、治安大队、指挥中心、刑警大队、特巡警大队、森林警察大队、监管大队、警务保障室、法制大队、派出所、网络安全保卫队、禁毒大队、经济侦查大队。

第二部分 2020 年度单位决算报表

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

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	5,122.35	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	5,135.06
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	652.11	八、社会保障和就业支出	38	230.71
	9		九、卫生健康支出	39	372.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	211.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	22.84
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	5,774.46	本年支出合计	56	5,972.20
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	440.17	年末结转和结余	58	242.43
	29			59	

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
	合计	5,774.46	5,122.35	0.00	0.00	0.00	0.00	652.11
204	公共安全支出	4,912.81	4,260.70	0.00	0.00	0.00	0.00	652.11
20402	公安	4,912.81	4,260.70	0.00	0.00	0.00	0.00	652.11
2040201	行政运行	3,165.23	3,140.85	0.00	0.00	0.00	0.00	24.38
2040219	信息化建设	529.28	187.18	0.00	0.00	0.00	0.00	342.10
2040221	特别业务	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,196.70	911.07	0.00	0.00	0.00	0.00	285.63
208	社会保障和就业支出	229.86	229.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.80	213.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.38	36.38	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	177.41	177.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	402.69	402.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	372.69	372.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	372.69	372.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211.27	211.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.27	211.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.27	211.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
合计		5,972.20	4,625.58	1,346.62	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,135.06	3,788.44	1,346.62	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5,135.06	3,788.44	1,346.62	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	3,136.12	3,136.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	540.89	198.79	342.10	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,429.46	424.93	1,004.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.71	230.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.80	213.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.38	36.38	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	177.41	177.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	372.32	372.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	342.32	342.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	342.32	342.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211.27	211.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.27	211.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.27	211.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：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	2	栏次	3	4	5	6	7
二、一般公共预算财政拨款	1	5,122.35	一、一般公共服务支出	31	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	32	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	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	4,447.85	4,447.85	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	230.71	230.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	372.32	372.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	211.27	211.27	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	53	22.84	22.84	0.00	0.00
	24		二十四、抗灾特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	5,122.35	本年支出合计	55	5,284.98	5,284.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	396.73	年末财政拨款结转和结余	56	234.10	234.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	396.73		57	5,122.35	5,122.35	4,235.53	
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	5,519.08	总计	60	5,519.08	5,519.08	0.00	0.00

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

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,284.98	4,566.09	718.90
204	公共安全支出	4,447.85	3,728.95	718.90
20402	公安	4,447.85	3,728.95	718.90
2040201	行政运行	3,076.63	3,076.63	0.00
2040219	信息化建设	198.79	198.79	0.00
2040221	特别业务	28.60	28.60	0.00
2040299	其他公安支出	1,143.83	424.93	718.90
208	社会保障和就业支出	230.71	230.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.80	213.80	0.00
2080501	行政单位离退休	36.38	36.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.41	177.41	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	16.91	16.91	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.43	0.43	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.49	3.49	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	12.98	12.98	0.00
210	卫生健康支出	372.32	372.32	0.00
21004	公共卫生	30.00	30.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	30.00	30.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	342.32	342.32	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	342.32	342.32	0.00
221	住房保障支出	211.27	211.27	0.00
22102	住房改革支出	211.27	211.27	0.00
2210201	住房公积金	211.27	211.27	0.00
229	其他支出	22.84	22.84	0.00
22999	其他支出	22.84	22.84	0.00
2299901	其他支出	22.84	22.84	0.00

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	3,723.90	302	商品和服务支出	561.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	475.07	30201	办公费	15.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,477.87	30202	印刷费	20.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	612.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	196.21
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	105.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.41	30206	电费	11.38	31003	专用设备购置	70.34
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	207.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	150.56	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	342.32	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	1.00
30112	其他社会保障缴费	16.91	30211	差旅费	2.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	211.27	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	18.34	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	410.83	30214	租赁费	3.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	19.17
30302	退休费	36.38	30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	7.04	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	7.02	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	31.34	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	12.70	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.83	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	7.49	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.93			
30399	其他对个人和家庭的补助	17.11	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	89.84			
人员经费合计		3,808.73	公用经费合计					757.35

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数						会议费	培训费
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	13	14
247.78	0.00	247.73	212.75	34.98	0.05	247.78	0.00	247.73	212.75	34.98	0.05	0.00	27.14

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	0	因公出国(境)人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	14	公务用车保有量(辆)	84
国内公务接待批次(个)	1	国内公务接待人次(人)	5

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：此表为空

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
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	
类	款	1	2	3	4	5	6
合计							

注：此表为空

财政拨款支出情况表

公开10表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
合 计			1	2	3
合 计			5,284.98	4,566.09	718.90
204	公共安全支出		4,447.85	3,728.95	718.90
20402	公安		4,447.85	3,728.95	718.90
2040201	行政运行		3,076.63	3,076.63	0.00
2040219	信息化建设		198.79	198.79	0.00
2040221	特别业务		28.60	28.60	0.00
2040299	其他公安支出		1,143.83	424.93	718.90
208	社会保障和就业支出		230.71	230.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出		213.80	213.80	0.00
2080501	行政单位离退休		36.38	36.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		177.41	177.41	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助		16.91	16.91	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助		0.43	0.43	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助		3.49	3.49	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助		12.98	12.98	0.00
210	卫生健康支出		372.32	372.32	0.00
21004	公共卫生		30.00	30.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出		30.00	30.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		342.32	342.32	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		342.32	342.32	0.00
221	住房保障支出		211.27	211.27	0.00
22102	住房改革支出		211.27	211.27	0.00
2210201	住房公积金		211.27	211.27	0.00
229	其他支出		22.84	22.84	0.00
22999	其他支出		22.84	22.84	0.00
2299901	其他支出		22.84	22.84	0.00

机关运行经费支出情况表

公开11表
金额单位：万元

经济分类编码	项 目		机关运行经费支出决算
	经济分类名称	经济分类名称	
合 计			757.35
302	商品和服务支出		561.15
30201	办公费		15.80
30202	印刷费		20.39
30203	咨询费		0.00
30204	手续费		0.08
30205	水费		0.00
30206	电费		11.38
30207	邮电费		207.63
30208	取暖费		150.56
30209	物业管理费		0.00
30211	差旅费		2.14
30212	因公出国（境）费用		0.00
30213	维修（护）费		18.34
30214	租赁费		3.94
30215	会议费		0.00
30216	培训费		0.00
30217	公务接待费		0.05
30218	专用材料费		7.04
30224	被装购置费		7.02
30225	专用燃料费		0.00
30226	劳务费		12.70
30227	委托业务费		3.83
30228	工会经费		0.00
30229	福利费		0.00
30231	公务用车运行维护费		7.49
30239	其他交通费用		2.93
30240	税金及附加费用		0.00
30299	其他商品和服务支出		89.84
307	债务利息及费用支出		0.00
310	资本性支出		196.21
312	对企业补助		0.00
399	其他支出		0.00

注：此表为空

政府采购支出情况表

公开12表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	402.13
1. 政府采购货物支出	2	367.63
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	34.50
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	402.13
其中：授予小微企业合同金额	6	300.00

第三部分 泽库县公安局 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 6214.63 万元，较上年收入、支出总计各增加 571.58 万元。主要原因是：公共安全支出的基本建设支出增加。其中：

（一）收入总计 6214.63 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5122.35 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 291 万元，增长 6.02%，主要原因是公共安全支出的基本建设支出增加。

2. 其他收入 652.11 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为泽库县公安局单位取得的公共安全支出的行政运行收入，较上年增加 123.57 万元，增长 23.38%，主要原因是公共安全支出中的其他公共安全支出增加。

3. 年初结转和结余 440.17 万元，主要为泽库县公安局单位上年结转本年使用的其他公安支出、网络运行维护等资金。

（二）支出总计 6214.63 万元，包括：

1. 公共安全（类）支出 5135.06 万元，占 82.63%，主要用与泽库县公安局及所属单位维护社会公共安全方面的支

出。较上年增加 733.11 万元，增长 16.65%，主要原因是县级专项经费的增加。

2. 社会保障和就业（类）支出 230.71 万元，占 3.71%，主要用于泽库县公安局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 119.43 万元，下降 34.11%，主要原因是人员变动导致社会保障和就业支出减少。

3. 卫生健康（类）支出 372.32 万元，占 5.99%，主要用于泽库县公安局卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 95.36 万元，增长 34.43%，主要原因是本年度未将医疗保险纳入年初预算中。

4. 住房保障（类）支出 211.27 万元，占 3.4%，主要用于泽库县公安局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 45.11 万元，增长 27.15%，主要原因是人员变动导致住房公积金增加。

5. 其他（类）支出 22.84 万元，占 0.37%，主要用于泽库县公安局其他方面的支出。较上年增加 22.84 万元，增长 100%，主要原因是项目资金增加。

6. 年末结转和结余 242.43 万元，为泽库县公安局等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 5774.46 万元，其中：财政拨款收入 5122.35 万元，占 88.71%；其他收入 652.11 万元，占 11.29%。

三、支出情况说明

本年支出合计 5972.2 万元，其中：基本支出 4625.58 万元，占 77.45%；项目支出 1346.62 万元，占 22.55%；

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 5519.08 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 419.48 万元，增长 8.23%。主要原因是公共安全支出的基本建设支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 5284.98 万元，占本年支出合计的 91.52%。较上年增加 589.77 万元，增长 12.56%。主要原因是公共安全支出的基本建设支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）4447.85 万元，占 84.16%；社会保障和就业支

出（类）230.71万元，占4.37%；卫生健康支出（类）372.32万元，占7.04%；住房保障支出（类）211.27万元，占4%；其他支出（类）22.84万元，占0.43%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020年度一般公共预算支出年初预算为3838.8万元，支出决算为5284.98万元，完成年初预算的137.67%。决算数大于预算数的主要原因是公共安全支出的基本建设支出增加。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）公安（款）行政运行（项）。年初预算为2773.73万元，支出决算为3076.63万元，完成年初预算的110.92%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资及各项补贴津贴增加。

（2）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为198.79万元。决算数大于预算数的主要原因是县级专项经费的增加。

（3）公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为2万元，支出决算为28.6万元，完成年初预算的1430%。决算数大于预算数的主要原因是县级专项经费的增加。

（4）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为242.32

万元，支出决算为 1143.83 万元，完成年初预算的 472.03 倍。决算数大于预算数的主要原因是县级专项经费的增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致行政单位离退休增加。

（2）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）。年初预算为 278.52 万元，支出决算为 177.41 万元，完成年初预算的 63.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致养老保险减少。

（3）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 1.84 万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 23.37%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致失业保险的减少。

（4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 2.69 万元，支出决算为 3.49 万元，完成年初预算的 129.74%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致工

伤保险的增加。

（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 11.64 万元，支出决算为 12.98 万元，完成年初预算的 111.51%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致生育保险的增加。

3. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 342.32 万元，完成年初预算的 114.11%。决算数大于预算数的主要原因是本年度未将医疗保险纳入年初预算中。

（2）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）

（1）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 188.21 万元，支出决算为 211.27 万元，完成年初预算的 112.25%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整导致公积金增加。

5. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 3 万

元，支出决算为 22.84 万元，完成年初预算的 761.33%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 4566.08 万元，其中：人员经费 3808.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 757.35 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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 247.78 万元，支出决算为 247.78 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 247.73 万元，支出决算为 247.73 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 247.73 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.05 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排泽库县公安局因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 247.73 万元。其中：公务用车购置支出 212.75 万元，购置公务用车 14 辆；公务用车运行费支出 34.98 万元，公务用车保有量为 84 辆。

3. 公务接待费支出 0.05 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 5 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加

140.7 万元，增长 131.46%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 145.15 万元，增长 141.5%，主要原因是车辆保险及维修费增加；公务接待费支出决算数比上年数减少 4.41 万元，下降 98.88%。主要原因是接待人数及接待批次减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 5284.98 万元，占本年支出合计的 88.49%。较上年增加 589.77 万元，增长 12.56%。主要原因是公共安全支出的基本建设支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）4447.85 万元，占 84.16%；社会保障和就业支出（类）230.71 万元，占 4.37%；卫生健康支出（类）372.32 万元，占 7.04%；住房保障支出（类）211.27 万元，占 4%，其他支出（类）22.84 万元，占 4.32%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度，机关运行经费支出757.35万元，比上年增加119.09万元，增长18.66%，主要原因是活动经费增加。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度，本单位政府采购支出总额402.13万元，其中：政府采购货物支出367.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.5万元。授予中小企业合同金额402.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额300万元，占政府采购支出总额的74.6%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020年度，财政厅批复项目支出绩效项目3项，共涉及资金128.6万元。根据预算绩效管理要求，泽库县公安局组织对2020年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金128.6万元，占部门项目支出预算总额的61.04%。绩效目标完成情况：完成年度目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县公安局在2020年度部门决算中反映“村警工资”、“看守所、行政拘留所在押人员给养”、“新建看守所燃料费”等3个项目绩效自评结果。

1. 村警工资项目绩效自评综述：

绩效目标：为了有效提高县城治安防控能力、应急反应能力，缓解警力不足，提高治安队伍的战斗力。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 80.4 万元，实际支出 80.4 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 31.12%。通过项目实施，更好的增加人民群众的安全感。存在的主要问题：民警执勤力量薄弱。下一步改进措施：加强存警人员集中训练。

2. 看守所、行政拘留所在押人员给养项目绩效自评综述：

绩效目标：改善在押人员的生活水平，有效减轻服刑人员的心理压力。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 25 万元，实际支出 25 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 9.68%。通过项目实施，有效减少在押人员亲属对其生活、饮食的担忧。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，泽库县公安局共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购

置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。