

兴海县公安局
2020年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020年度部门决算公开报表

- 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“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年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门职责

（一）负责维护国家安全和全县社会政治治安稳定。

（二）组织、指导、监督对全县重大、特大刑事案件的侦查工作；预防和处置严重危害社会治安的聚众闹事、骚乱和重大治安灾害事故；指导、监督全县公安机关依法查处刑事、治安案件。

（三）负责民用爆炸物品公共安全管理和民用爆炸物品购买、运输、储存、使用的安全监督管理，监控民用爆炸物品流向。

（四）负责枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和法律法规规定的特种行业管理工作。

（五）负责户政、居民身份证及中国公民出入境、港澳台居民、外国人在定境内居留、旅行等事务的管理工作。

（六）负责禁毒宣传教育、毒品管制和监督工作。

（七）负责对全县消防工作，实行消防监督。

（八）负责国家规定的警卫对象和重大活动的安全警卫工作。

（九）指导、监督对国家机关、社会团体、经济企事业单位、重点建设工程和大型活动的治安保卫以及群众性治安保卫组织的建设和治安防范工作；负责县直属单位内部的治安保卫工作。

（十）依法管理集会、游行、示威活动。

（十一）负责全县计算机信息系统的安全保卫工作和网络案件的侦查工作。

（十二）指导、监督全县道路交通安全和交通秩序，处理交通事故；负责全县机动车辆和驾驶人管理工作。

（十三）制定全县公安机关财务和后勤保障等警务保障标准、制度；负责指导、监督全县公安机关装备管理、经费使用和基础设施建设情况。

（十四）负责全县涉恐案件协调、侦破和预防处理工作，负责全县重点部位的安全防范。

（十五）负责预防和妥善处置突发性、群体事件和重大治安灾害事故，进行治安巡逻。

（十六）组织实施全县公安科技工作，进行公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

（十七）负责全县食品、药品违法案件的侦破工作。

（十八）负责全县公安行政许可、行政处罚、行政复议、国家赔偿、行政执法责任制等行政执法工作，推进依法行政。

（十九）负责指导全县石油企业的安全保卫工作；查处涉油气治安案件、刑事案件，打击涉油气违法犯罪活动，稽查审核石油、天然气运销工作。

（二十）负责全县公安队伍正规化建设。

（二十一）承办县政府交办的其他事项。

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，具体包括：兴海县公安局本级。

部门机关内设机构24个，具体为：办公室、政治部、110指挥中心、科技信息室、警务保障室、督察大队、法制大队、国保大队、治安大队、刑警大队、经侦大队、禁毒大队、网安大队、出入境管理大队、特巡警大队、监管大队、森林警察大队、子科滩派出所（含赛宗警务室）、河卡派出所、曲什安派出所、唐乃亥派出所、温泉派出所、中铁派出所、龙藏派出所。

第二部分 2020年度部门决算报表

收入支出决算总表

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	4,544.67	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	3,902.68
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	365.53	八、社会保障和就业支出	38	284.32
	9		九、卫生健康支出	39	244.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	279.57
	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	194.55
	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	0.00
	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	4,910.20	本年支出合计	56	4,905.57
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	273.39	年末结转和结余	58	278.03
	29			59	
总计	30	5,183.59	总计	60	5,183.59

注：1. 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
金额单位：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		4,910.20	4,544.67	0.00	0.00	0.00	0.00	365.53
204	公共安全支出	3,907.31	3,821.36	0.00	0.00	0.00	0.00	85.96
20402	公安	3,907.31	3,821.36	0.00	0.00	0.00	0.00	85.96
2040201	行政运行	2,899.53	2,899.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,007.78	921.82	0.00	0.00	0.00	0.00	85.96
208	社会保障和就业支出	284.32	284.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.32	284.32	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	283.63	283.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	244.45	244.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	244.45	244.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	244.45	244.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	279.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.57
21203	城乡社区公共设施	279.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.57
2120399	其他城乡社区公共设施支出	279.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.57
221	住房保障支出	194.55	194.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	194.55	194.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.55	194.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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
金额单位: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		4,905.57	3,622.85	1,282.72	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,902.68	2,899.53	1,003.14	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3,902.68	2,899.53	1,003.14	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,899.53	2,899.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	984.14	0.00	984.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	284.32	284.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.32	284.32	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	283.63	283.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	244.45	244.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	244.45	244.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	244.45	244.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	279.57	0.00	279.57	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	279.57	0.00	279.57	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	279.57	0.00	279.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	194.55	194.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	194.55	194.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.55	194.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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
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	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,544.67	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	3,837.67	3,837.67	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	284.32	284.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	244.45	244.45	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	194.55	194.55	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		二十二、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫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	4,544.67	本年支出合计	55	4,560.98	4,560.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	253.18	年末财政拨款结转和结余	56	236.87	236.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	253.18		57	0.00	0.00	0.00	
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	4,797.85	总计	60	4,797.85	4,797.85	0.00	0.00

注：1. 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
金额单位：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	4,560.98	3,622.85	938.13
204	公共安全支出	3,837.67	2,899.53	938.13
20402	公安	3,837.67	2,899.53	938.13
2040201	行政运行	2,899.53	2,899.53	0.00
2040221	特别业务	19.00	0.00	19.00
2040299	其他公安支出	919.13	0.00	919.13
208	社会保障和就业支出	284.32	284.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.32	284.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.63	283.63	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.69	0.69	0.00
210	卫生健康支出	244.45	244.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	244.45	244.45	0.00
2101101	行政单位医疗	244.45	244.45	0.00
221	住房保障支出	194.55	194.55	0.00
22102	住房改革支出	194.55	194.55	0.00
2210201	住房公积金	194.55	194.55	0.00

注：1. 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
金额单位:万元

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	3,335.78	302	商品和服务支出	242.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	558.72	30201	办公费	25.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,301.55	30202	印刷费	6.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	717.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	44.24
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	0.80	31002	办公设备购置	17.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.63	30206	电费	21.53	31003	专用设备购置	15.81
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	244.45	30208	取暖费	24.68	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	4.56	30211	差旅费	5.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	194.55	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	57.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	31.17	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.49	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.38	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	10.88
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	54.94	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	28.77	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	4.56	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.10			
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	11.06			
人员经费合计		3,335.78	公用经费合计					287.07

注：1. 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“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

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.56	0.00	4.56	0.00	4.56	0.00	4.56	0.00	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	17.10

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）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

注：1. 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
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

说明：2020年度我单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故此表为空表。

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

说明：2020年度我单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开10表
金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合 计		4,560.98	3,622.85	938.13
204	公共安全支出	3,837.67	2,899.53	938.13
20402	公安	3,837.67	2,899.53	938.13
2040201	行政运行	2,899.53	2,899.53	0.00
2040221	特别业务	19.00	0.00	19.00
2040299	其他公安支出	919.13	0.00	919.13
208	社会保障和就业支出	284.32	284.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.32	284.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.63	283.63	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.69	0.69	0.00
210	卫生健康支出	244.45	244.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	244.45	244.45	0.00
2101101	行政单位医疗	244.45	244.45	0.00
221	住房保障支出	194.55	194.55	0.00
22102	住房改革支出	194.55	194.55	0.00
2210201	住房公积金	194.55	194.55	0.00

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

机关运行经费支出情况表

公开11表
金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合 计	287.07
302	商品和服务支出	242.83
30201	办公费	25.49
30202	印刷费	6.03
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.80
30206	电费	21.53
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	24.68
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	5.74
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	57.25
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	1.49
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.38
30225	专用燃料费	0.00

30226	劳务费	54.94
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	28.77
30231	公务用车运行维护费	4.56
30239	其他交通费用	0.10
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	11.06
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	44.24
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	335.02
1. 政府采购货物支出	2	187.22
2. 政府采购工程支出	3	73.00
3. 政府采购服务支出	4	74.80
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	335.02
其中：授予小微企业合同金额	6	147.80

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 兴海县公安局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020年度收入、支出总计5,183.59万元，较上年收入、支出总计各增加788.67万元。主要原因是：2020年新招录政府聘用人员较多，人员工资涨幅较大，导致人员经费收支较上年度增加。其中：



(一) 收入总计5,183.59万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,544.67万元，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598.02万元，增长15.15%，主要原因是2020年新招录政府聘用人员及新警较多，人员工资涨幅较大，导致一般公共预算财政拨款收入较上年度增加。

2. 其他收入365.53万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为组织部慰问金等2.3万元、自然资源局转入唐乃亥所过渡费6.7万元、县政法委转入维稳安保经费17万元、江苏援建资金279.57万元、上级单位伙转入工作经费及奖励金为45.55万元、同德县公安局转入待押人员伙食补助5.39万元、州政法委转入扫黑经费9.02万元。较上年增加181.28万元，增长98.39%，主要原因是由于2020年江苏援建项目资金转入279.57万元，而2019年江苏援建资金只转入40万元，所以导致2020年较2019年增长率较高。

3. 年初结转和结余273.39万元，为我局上年结转的用于2020年度的中央转移支付办案（业务）资金及2019年未完工的基建项目资金。

（二）支出总计5,183.59万元，包括：

1. 公共安全支出（类）3,902.68万元，占79.56%，主要用于兴海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395.04万元，增长11.26%，主要原因是由于人员增加较上年多，经费支出相应较多。

2. 社会保障和就业支出（类）284.32万元，占5.79%，主要用于兴海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。较上年增加56.02万元，增长24.54%，主要原因是2020年新招录政府

聘用人员及新警较多，人员工资涨幅较大，导致养老金等资金较上年度增加。

3. 卫生健康支出（类）244.45万元，占4.98%，主要用于兴海县公安局及所属单位的卫生健康管理事务、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8.85万元，增长3.76%，主要原因是2020年新招录政府聘用人员及新警较多，人员工资涨幅较大，导致医疗金等资金较上年度增加。

4. 城乡社区支出（类）279.57万元，占5.7%，主要用于兴海县公安局及所属单位的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加279.57万元，上年无决算，主要原因是此江苏援建项目为2020年度新增加项目，所以上年无决算数。

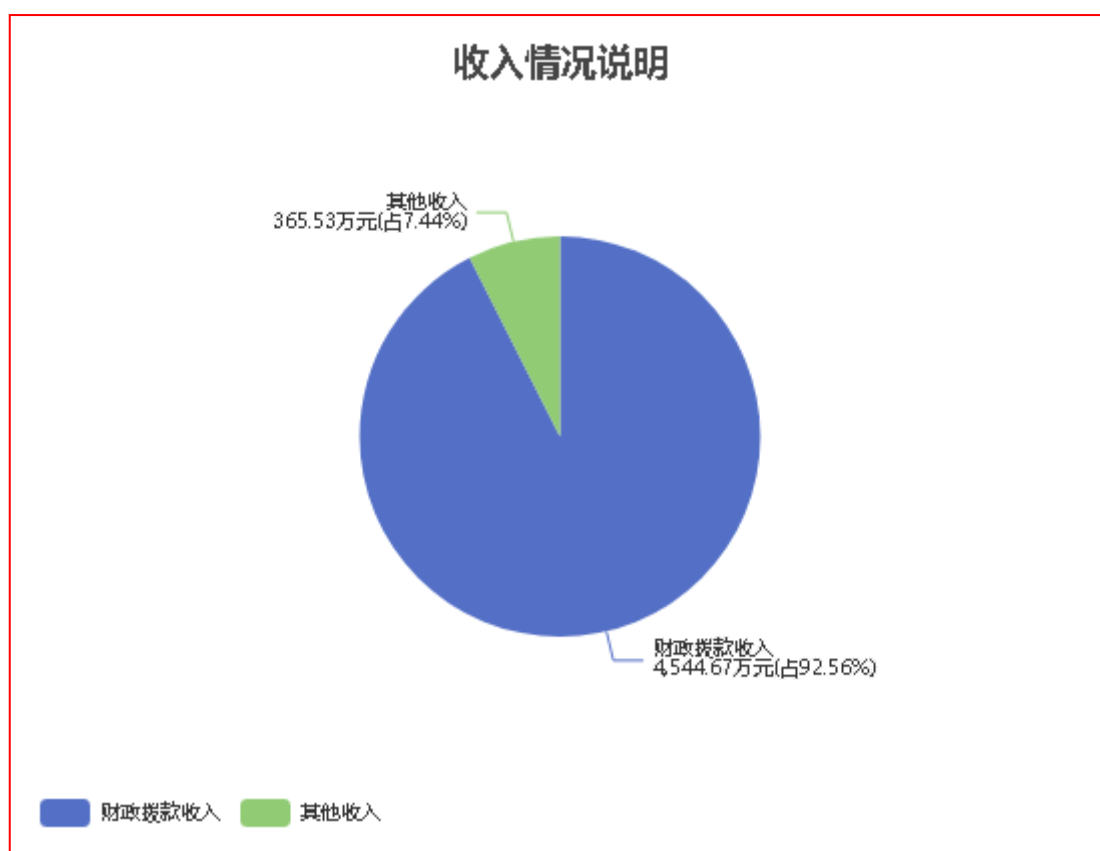
5. 住房保障支出（类）194.55万元，占3.97%，主要用于兴海县公安局及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少2.83万元，下降1.43%，主要原因是人员变动较大。

6. 结余分配0万元，主要是兴海县公安局等事业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资金等。较上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年决算数相同。

7. 年末结转和结余278.03万元，为兴海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。

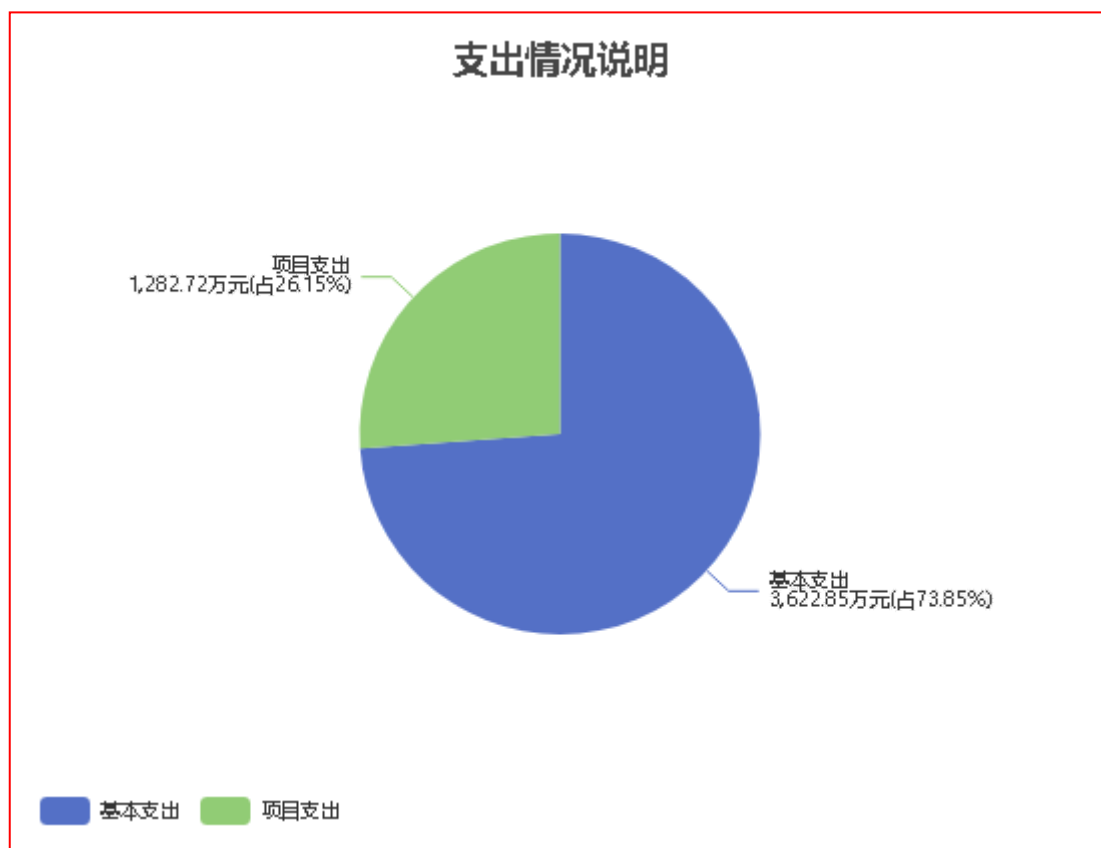
二、收入情况说明

本年收入合计4,910.2万元，其中：财政拨款收入4,544.67万元，占92.56%；其他收入365.53万元，占7.44%。



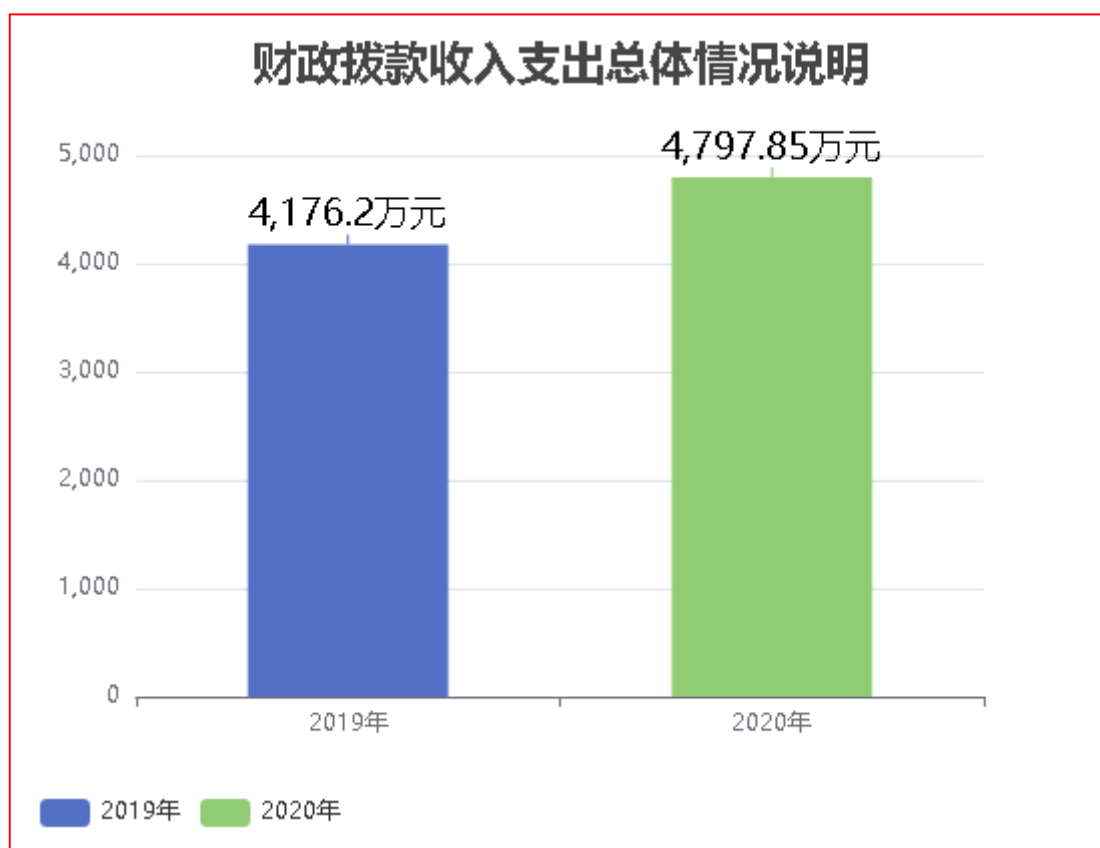
三、支出情况说明

本年支出合计4,905.57万元，其中：基本支出3,622.85万元，占73.85%；项目支出1,282.72万元，占26.15%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

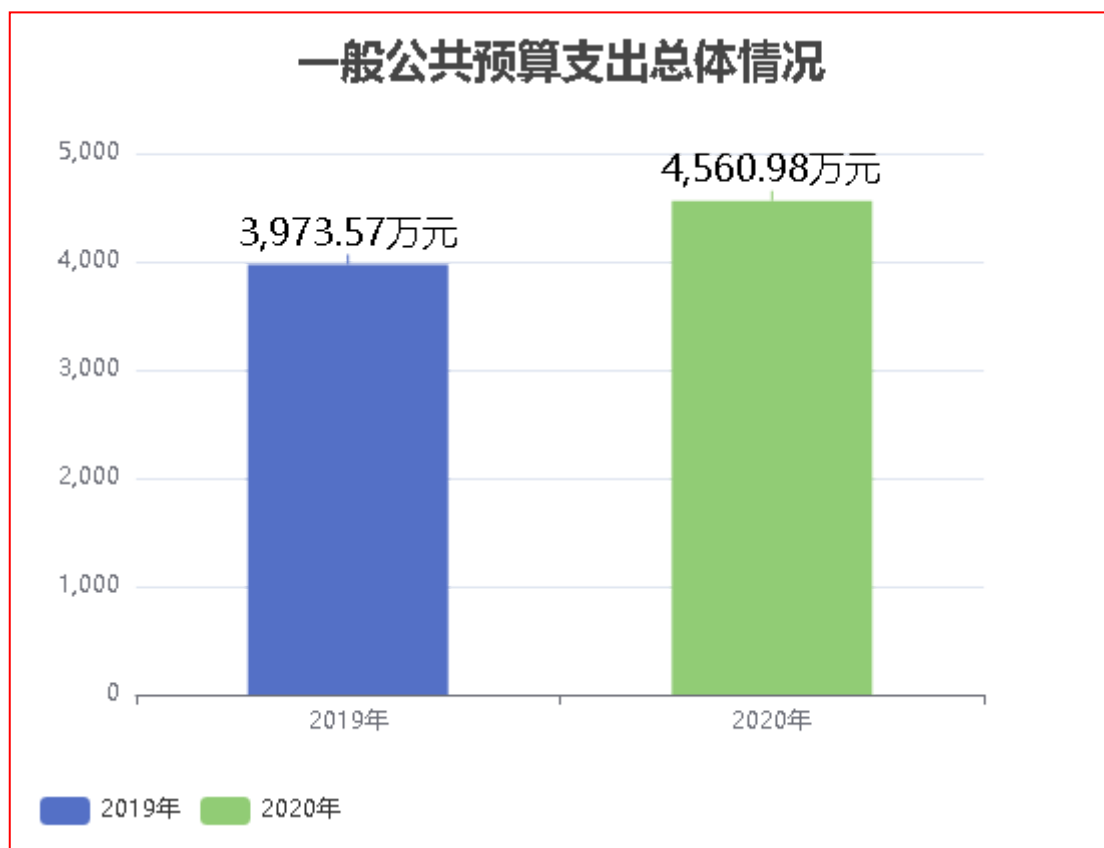
2020年度财政拨款收入、支出总计4,797.85万元。较上年财政拨款收入、支出各增加621.65万元，增长14.89%。主要原因是2020年新招录政府聘用人员及新警较多，人员工资涨幅较大，所以财政拨款收支较上年度增加。



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4,560.98万元，占本年支出合计的92.98%。较上年增加587.41万元，增长14.78%。主要原因是2020年度新招录政府聘用人员及新警较多，人员工资涨幅较大，所以一般公共预算支出较上年度增加。



(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）3,837.67万元，占84.14%；社会保障和就业支出（类）284.32万元，占6.23%；住房保障支出（类）194.55万元，占4.27%；一般公共服务支出（类）0万元，占0%；卫生健康支出（类）244.45万元，占5.36%。

(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3,509.75万元，支出决算为4,560.98万元，完成年初预算的129.95%。决算数大于预算数的主要原因是2020年度新招录政府聘用人员及新警较多，人员工资涨幅较大，所以一般公共预算支出较上年度增加。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）公安（款）行政运行（项）。年初预算为2,109.22万元，支出决算为2,899.53万元，完成年初预算的137.47%。决算数大于预算数的主要原因2020年新招录政府聘用人员及新警较多，人员工资变动较大，所以公安（款）行政运行（项）决算数较预算数大。

（2）公安（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为790.34万元，支出决算为919.13万元，完成年初预算的116.3%。决算数大于预算数的主要原因由于2020年度森林公安16人合并于我局，人员变动较大，所以公安（款）其他公共安全支出（项）支出较预算数大。

（3）公安（款）特别业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为19万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是此项支出为2020年度预算批复下达后新拨付的预算外资金，所以不在年初预算内。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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385.19万元，支出决算为283.63万元，完成年初预算的73.63%。决算数小于预算数的主要原因由于年初预算是按着满编制136人进行计算，而决算数是按实际在职人员进行支出的，所以养老金决算支出数小于预算数。

（2）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.69万

元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因由于村警养老金缴纳通知为2020年度年中进行通知缴纳，所以未纳入预算中。

（3）财政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1.36万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因由于年初预算是按着满编制人员进行计算，而决算数是按实际在职人员进行支出的，所以失业金决算支出数小于预算数。

3. 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194.29万元，支出决算为194.55万元，完成年初预算的100.13%。决算数大于预算数的主要原因由于村警养老金缴纳通知为2020年度年中进行通知缴纳，所以村警住房公积金未做入预算内，所以预算较小。

4. 一般公共服务支出（类）

群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为29.35万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）为工会经费，工会经费决算单独进行，不与大帐合并进行，所以有预算数无决算数。

5. 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0万元，支出决算为244.45万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因2020年度全县单位医疗金由县医保局统一进行预算，不单独列入各单位预算内，所以有决算数无预算数。

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3,622.85万元，其中：人员经费3,335.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费287.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、被装购置费、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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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4.56万元，支出决算为4.56万元，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，年初无预算；公务用车购置及运行费预算4.56万元，支出决算为4.56万元，完成

预算的100%；公务接待费预算0万元,支出决算为0万元，年初无预算。

（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4.56万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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兴海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4.56万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出4.56万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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减少0.24万元，下降5%。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%，主要原因是我单位没有因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.24万元，下降5%，主要原因是公务用车的维修费较2019年有所控制；公务接待费支出决算数比上年数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

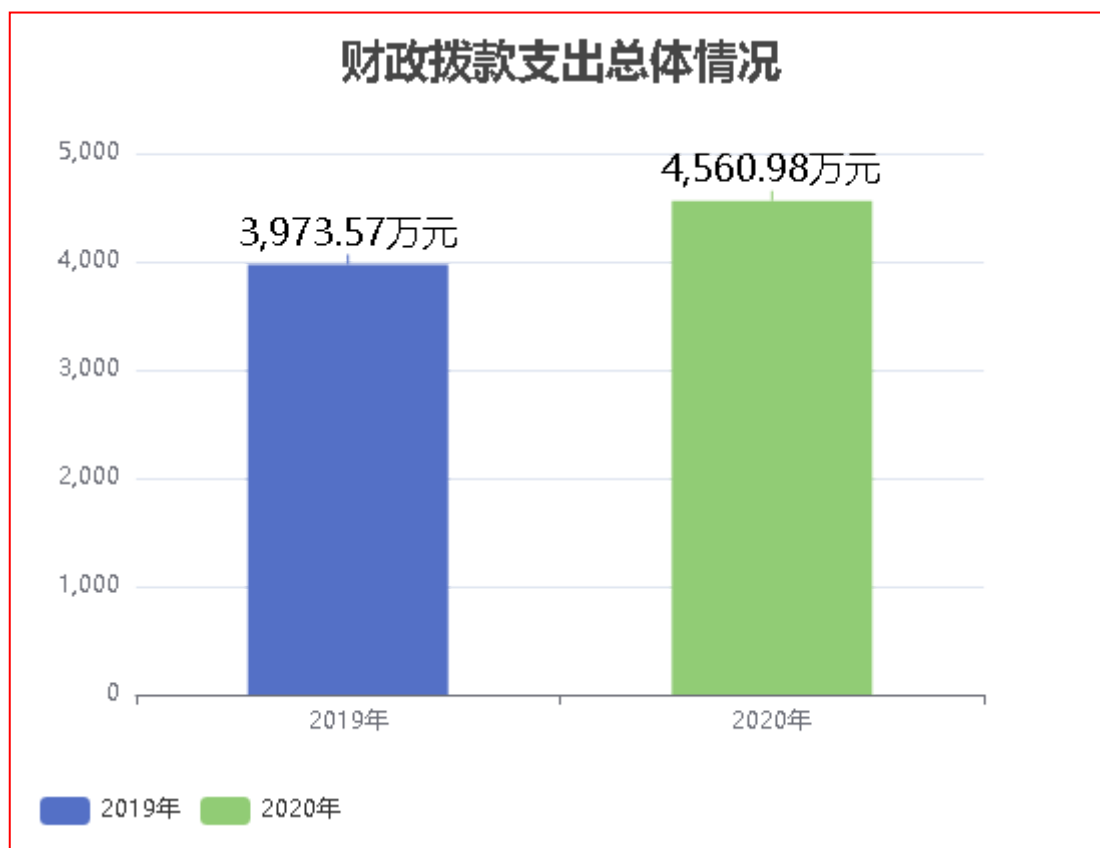
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020年国有资本经营预算上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

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4,560.98万元，占本年支出合计的92.98%。较上年增加587.41万元，增长14.78%。主要原因是2020年人员增加较多，人员经费与公用经费增加较多。



（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）3,837.67万元，占84.14%；社会保障和就业支出（类）284.32万元，占6.23%；卫生健康支出（类）244.45万元，占5.36%；住房保障支出（类）194.55万元，占4.27%。

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287.07万元，比上年减少5.57万元，下降1.9%，主要原因是经费较上年有所压缩，所以运行经费支出较小。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度，本部门政府采购支出总额335.02万元，其中：政府采购货物支出187.22万元、政府采购工程支出73万元、政府采购服务支出74.8万元。授予中小企业合同金额335.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额147.8万元，占政府采购支出总额的44.12%。

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，县财政局批复项目支出绩效项目1项，共涉及资金8.19万元。根据预算绩效管理要求，兴海县公安局组织对2020年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金8.19万元，占部门项目支出预算总额的4.11%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县公安局在2020年度部门决算中反映“民警及辅警人员意外伤害保险”等1个项目绩效自评结果等1个项目绩效自评结果。

1. 民警及辅警人员意外伤害保险项目绩效自评综述：

绩效目标：维护了民、辅、村警的合法权益，提高了干警的工作积极性及工作效率，更好地维护了社会稳定，保护了人民群众的生命及财产安全。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.19万元，实际支出8.19万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，解决了干警在执法办案过程中的后顾之忧，提高了工作效率，提升干警的工作积极性，为更好、更快的开展公安业务工作打下了坚实的基础。存在的主要问题：投保前期衔接工作缓慢。下一步改进措施：将干警投保信息整理归档，以便于次年投保工作按期顺利完成。

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，兴海县公安局共有车辆40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40辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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（套）。

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。

十七、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

十九、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保

险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。