

2020 年度
漯河市公安局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 漯河市公安局部门概况

- 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、预算绩效情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 漯河市公安局概况

一、部门职责

漯河市公安局贯彻落实党中央关于公安工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对公安工作的绝对领导、全面领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家公安工作法律法规和方针政策，拟定全市公安工作发展规划及有关规定，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）组织指导全市公安机关侦查工作，协调、侦办重大刑事案件、市内危害国家政治安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件和上级批转的重大案件及专项工作。组织指导全市公安机关侦办食品药品、知识产权、生态环境、森林、生物安全等领域犯罪案件。协调、侦办涉及全市的证券、期货等金融犯罪案件。

（四）负责全市治安管理工作。协调、处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理、防火和危险化学药品管理工作，指导、监督全市公安机关治安保卫工作。

（五）负责出入境管理有关工作。依法开展国籍管理工

作，组织指导全市出入境、持普通护照的外国人员和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在滬居留、旅行的有关管理工作。

（六）负责全市道路交通安全管理工作。指导、监督全市公安机关维护道路安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作；维护高速公路交通、治安秩序。

（七）实施并指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（八）收集邪教组织影响社会稳定、危害社会治安的情况并进行分析研判，依法打击邪教组织的违法犯罪活动。

（九）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察和打击工作。

（十）组织、指导、协调禁毒工作。

（十一）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督全市公安机关对看守所、拘留所、强制戒毒所等监管场所的管理工作。指导全市监察留置看护队伍建设和管理工作。

（十二）组织开展对党和国家领导人以及重要外宾在我市的安全警卫工作并承担相应责任。

（十三）组织实施全市公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、大数据技术、刑事技术和行动技术建设。

（十四）拟定全市公安机关被装配备标准、制度，参与

拟定公安机关装备、经费标准，拟定管理制度。组织协调全市公安机关重大任务的警务保障工作。负责全市警用航空器运行、安全和管理工作的。

（十五）组织开展全市公安机关与市外、境外警察机构的业务交流和合作，负责境外非政府组织在市内活动的管理工作，承担全市公安机关跨国（境）案件侦办协作工作。

（十六）指导全市公安法制建设的规划工作；指导、监督、检查全市公安法制建设和执法工作。

（十七）贯彻落实国家关于公安队伍建设的方针政策，拟定全市公安队伍管理监督工作规定，按规定权限管理干部。组织、指导公安机关督察、审计、信访工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办全市公安队伍重大违纪案件，指导全市公安队伍思想政治建设和工作作风建设。

（十八）完成市委、市政府和省公安厅交办的其他任务。

二、机构设置

漯河市公安局机关内设机构4个，包括：警令部、政治部、监督部、警务保障部；8个直属机构：犯罪侦查支队、治安和出入境管理支队、交通管理支队、特殊警务支队、国内安全保卫和反恐支队、网络安全和技术侦察支队、监所管理支队、消防支队；9个派出机构：沙北分局、城关分局、顺河分局、干河陈分局、阴阳赵分局、天桥分局、召陵分局、经济技术开发区分局、沙澧分局。

从决算单位构成看，漯河市公安局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本部门决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 14 个，其中二级预算单位 13 个，具体是：

- 1、漯河市公安局机关本级
- 2、漯河市公安局交通警察支队
- 3、漯河市公安局交通巡逻特别勤务警察支队
- 4、漯河市公安局沙北分局
- 5、漯河市公安局城关分局
- 6、漯河市公安局召陵分局
- 7、漯河市公安局经济技术开发区分局
- 8、漯河市公安局天桥分局
- 9、漯河市公安局干河陈分局
- 10、漯河市公安局顺河分局
- 11、漯河市公安局阴阳赵分局
- 12、漯河市公安局城乡一体化示范区分局
- 13、漯河市第一看守所
- 14、漯河市第二看守所

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：漯河市公安局

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	71,857.29	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,676.48	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	50,599.77
五、事业收入	5		五、教育支出	36	16.74
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,038.85	八、社会保障和就业支出	39	3,665.11

	9		九、卫生健康支出	40	1,703.32
	10		十、节能环保支出	41	19.81
	11		十一、城乡社区支出	42	4,558.06
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2,359.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	126.96
本年收入合计	27	76,572.62	本年支出合计	58	63,048.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,229.57	年末结转和结余	60	16,753.28
	30			61	
总计	31	79,802.19	总计	62	79,802.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

单位：万元

部门：漯河市公安局

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		76,572.62	75,533.77					1,038.85
204	公共安全支出	62,237.79	61,330.76					907.03
20402	公安	60,528.39	59,621.36					907.03
2040201	行政运行	31,445.55	30,857.25					588.30
2040202	一般行政管理事务	434.93	434.93					
2040219	信息化建设	1,927.73	1,927.73					

2040220	执法办案	8,467.53	8,453.03					14.50
2040299	其他公安支出	18252.65	17948.42					304.23
20408	强制隔离戒毒	1,709.40	1,709.40					
2040806	所政设施建设	1,709.40	1,709.40					
205	教育支出	16.00	16.00					
20508	进修及培训	16.00	16.00					
2050803	培训支出	16.00	16.00					
208	社会保障和就业支出	3,621.26	3,621.26					
20805	行政事业单位养老支出	3,338.31	3,338.31					
2080501	行政单位离退休	1,108.09	1,108.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,230.23	2,230.23					
20807	就业补助	44.16	44.16					
2080799	其他就业补助支出	44.16	44.16					
20808	抚恤	197.44	197.44					

2080801	死亡抚恤	197.44	197.44					
20899	其他社会保障和就业支出	41.35	41.35					
2089901	其他社会保障和就业支出	41.35	41.35					
210	卫生健康支出	1,710.73	1,710.73					
21004	公共卫生	172.52	172.52					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	172.52	172.52					
21011	行政事业单位医疗	1,538.21	1,538.21					
2101101	行政单位医疗	863.26	863.26					
2101103	公务员医疗补助	674.96	674.96					
212	城乡社区支出	5,849.51	5,849.51					
21203	城乡社区公共设施	2,300.00	2,300.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,300.00	2,300.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	629.76	629.76					
2120803	城市建设支出	629.76	629.76					

21210	国有土地收益基金安排的支出	2,919.75	2,919.75					
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,919.75	2,919.75					
215	资源勘探工业信息等支出	519.30	519.30					
21505	工业和信息产业监管	519.30	519.30					
2150506	信息安全建设	519.30	519.30					
221	住房保障支出	2,359.24	2,359.24					
22102	住房改革支出	2,359.24	2,359.24					
2210201	住房公积金	2,359.24	2,359.24					
229	其他支出	131.82						131.82
22999	其他支出	131.82						131.82
2299901	其他支出	131.82						131.82
234	抗疫特别国债安排的支出	126.97	126.97					
23402	抗疫相关支出	126.97	126.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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

部门： 漯河市公安局

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		63,048.90	40,572.60	22,476.30			
204	公共安全支出	50,599.77	32,976.63	17,623.14			
20402	公安	50,568.01	32,959.92	17,608.09			
2040201	行政运行	31398.25	31398.25				
2040202	一般行政管理事务	338.92		338.92			
2040219	信息化建设	1,909.09	149.56	1,759.53			

2040220	执法办案	2,799.76	75.44	2,724.32			
2040299	其他公安支出	14121.99	1336.67	12785.32			
20408	强制隔离戒毒	15.04		15.04			
2040806	所政设施建设	15.04		15.04			
205	教育支出	16.74	16.74				
20508	进修及培训	16.74	16.74				
2050803	培训支出	16.74	16.74				
208	社会保障和就业支出	3,665.11	3,665.11				
20805	行政事业单位养老支出	3,401.87	3,401.87				
2080501	行政单位离退休	1,165.42	1,165.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,236.45	2,236.45				
20807	就业补助	46.36	46.36				
2080799	其他就业补助支出	46.36	46.36				
20808	抚恤	180.13	180.13				

2080801	死亡抚恤	180.13	180.13			
20899	其他社会保障和就业支出	36.75	36.75			
2089901	其他社会保障和就业支出	36.75	36.75			
210	卫生健康支出	1,703.32	1,534.89	168.44		
21004	公共卫生	168.44		168.44		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	168.44		168.44		
21011	行政事业单位医疗	1,534.89	1,534.89			
2101101	行政单位医疗	862.00	862.00			
2101103	公务员医疗补助	672.89	672.89			
211	节能环保支出	19.81		19.81		
21103	污染防治	19.81		19.81		
2110301	大气	19.81		19.81		
212	城乡社区支出	4,558.06		4,558.06		
21203	城乡社区公共设施	2,127.39		2,127.39		

2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,127.39		2,127.39			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	129.76		129.76			
2120803	城市建设支出	129.76		129.76			
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,300.90		2,300.90			
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,300.90		2,300.90			
221	住房保障支出	2,359.13	2,359.13				
22102	住房改革支出	2,359.13	2,359.13				
2210201	住房公积金	2,359.13	2,359.13				
234	抗疫特别国债安排的支出	126.96	20.10	106.86			
23402	抗疫相关支出	126.96	20.10	106.86			
2340299	其他抗疫相关支出	126.96	20.10	106.86			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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

部门：漯河市公安局

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	71,857.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,676.48	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	50,163.62	50,163.62		
	5		五、教育支出	37	16.74	16.74		
	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	3,665.11	3,665.11		
	9		九、卫生健康支出	41	1,703.32	1,703.32		
	10		十、节能环保支出	42	19.81	19.81		
	11		十一、城乡社区支出	43	4,558.06	2,127.39	2,430.67	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		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	2,359.13	2,359.13		
	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	126.96		126.96	
本年收入合计	27	75,533.77	本年支出合计	59	62,612.76	60,055.13	2,557.63	
年初财政拨款结转和结余	28	2,348.17	年末财政拨款结转和结余	60	15,269.18	14,141.33	1,127.84	
一般公共预算财政拨款	29	2,339.17		61				
政府性基金预算财政拨款	30	9.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	77,881.94	总计	64	77,881.94	74,196.46	3,685.48	

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。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

部门： 漯河市公安局

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		60,055.13	40,418.60	19,636.54
204	公共安全支出	50,163.62	32,842.72	17,320.90
20402	公安	50,131.87	32,826.01	17,305.86
2040201	行政运行	31265.15	31265.15	
2040202	一般行政管理事务	338.92		338.92
2040219	信息化建设	1,909.09	149.56	1,759.53

2040220	执法办案	2,785.26	75.44	2,709.82
2040299	其他公安支出	13833.45	1335.86	12497.59
20408	强制隔离戒毒	15.04		15.04
2040806	所政设施建设	15.04		15.04
205	教育支出	16.74	16.74	
20508	进修及培训	16.74	16.74	
2050803	培训支出	16.74	16.74	
208	社会保障和就业支出	3,665.11	3,665.11	
20805	行政事业单位养老支出	3,401.87	3,401.87	
2080501	行政单位离退休	1,165.42	1,165.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,236.45	2,236.45	
20807	就业补助	46.36	46.36	
2080799	其他就业补助支出	46.36	46.36	
20808	抚恤	180.13	180.13	

2080801	死亡抚恤	180.13	180.13	
20899	其他社会保障和就业支出	36.75	36.75	
2089901	其他社会保障和就业支出	36.75	36.75	
210	卫生健康支出	1,703.32	1,534.89	168.44
21004	公共卫生	168.44		168.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	168.44		168.44
21011	行政事业单位医疗	1,534.89	1,534.89	
2101101	行政单位医疗	862.00	862.00	
2101103	公务员医疗补助	672.89	672.89	
211	节能环保支出	19.81		19.81
21103	污染防治	19.81		19.81
2110301	大气	19.81		19.81
212	城乡社区支出	2,127.39		2,127.39
21203	城乡社区公共设施	2,127.39		2,127.39

2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,127.39		2,127.39
221	住房保障支出	2,359.13	2,359.13	
22102	住房改革支出	2,359.13	2,359.13	
2210201	住房公积金	2,359.13	2,359.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

部门： 漯河市公安局

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	34,834.95	302	商品和服务支出	3,937.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14,492.75	30201	办公费	232.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,261.60	30202	印刷费	64.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8,306.41	30203	咨询费	18.43	310	资本性支出	131.15
30106	伙食补助费	12.24	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	21.59	31002	办公设备购置	106.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,058.32	30206	电费	342.88	31003	专用设备购置	24.28
30109	职业年金缴费	137.70	30207	邮电费	11.81	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	795.94	30208	取暖费	86.97	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	564.01	30209	物业管理费	28.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	237.90	30211	差旅费	279.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,367.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	24.86	30213	维修（护）费	189.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	575.24	30214	租赁费	357.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,514.52	30215	会议费	2.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.80	30216	培训费	56.67	31013	公务用车购置	
30302	退休费	640.71	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	28.43	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	198.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	513.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	279.60	399	其他支出	

30307	医疗费补助	13.44	30227	委托业务费	1.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	245.96	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	9.84	30229	福利费	135.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	444.08	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	661.84			
30399	其他对个人和家庭的补助	118.77	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	448.55			
人员经费合计		36,349.48	302	公用经费合计				4,068.87

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。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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 漯河市公安
局

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
811.77		811.77		810	1.77	885.88		885.88	125.98	759.9	

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。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

部门： 漯河市公安局

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		9.00	3,676.48	2,557.63	20.10	2,537.53	1,127.84
212	城乡社区支出	9.00	3,676.48	2,557.63	20.10	2,537.53	1,127.84
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		3,549.51	2,430.67		2,430.67	1,127.84
2120803	城市建设支出		629.76	129.76		129.76	500.00
21210	国有土地收益基金安排的	9.00	629.76	129.76		129.76	500.00

	支出						
2121001	征地和拆迁补偿支出	9.00	2,919.75	2,300.90		2,300.90	627.84
234	抗疫特别国债安排的支出		2,919.75	2,300.90		2,300.90	627.84
23402	抗疫相关支出		126.97	126.96	20.10	106.86	
2340299	其他抗疫相关支出		126.97	126.96	20.10	106.86	

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 79802.19 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5142.92 万元，增长 6.89%。主要原因是年初结转结余和人员经费、基础设施建设资金增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 76572.62 万元，其中：财政拨款收入 75533.77 万元，占 98.64%；其他收入 1038.85 万元，占 1.36%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 63048.9 万元，其中：基本支出 40572.6 万元，占 64.35%；项目支出 22476.3 万元，占 35.65%。

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 77881.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6364.56 万元，增长 8.9%。主要原因是年初结转结余和人员经费、基础设施建设资金增加。

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 60055.13 万元，占本年支出合计的 95.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5139.03 万元，增长 9.36%。主要原因是年初结转结余和人员经费、基础设施建设资金增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 60055.13 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 50163.62 万元，占 83.53%；教育支出 16.74 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出 3665.11，占 6.1%；卫生健康支出 1703.32 元，占 2.84%；节能环保支出 19.81 万元，占 0.03%；城乡社区支出 2127.39 万元，占 3.54%；住房保障支出 2359.13 万元，占 3.93%。

（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 51861.97 万元，支出决算为 60055.13 万元，完成年初预算的 115.8%。其中：

1. **公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。**年初预算为 25483.12 万元，支出决算为 31265.15 万元，完成年初预算的 122.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加及支付以前年度结转结余资金。

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 271.66 万元，支出决算为 338.92 万元，完成年初预算的 124.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是从以前年度结转结余中支出。

3. **公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。**年初预算为 1458.14 万元，支出决算为 1909.09 万元，完成年初预算的 130.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末调整部门预算购买电脑等信息化设备和从结转结余中支出。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 1784.16 万元，支出决算为 2785.26 万元。完成年初预算的 156.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加安排政法基础设施建设资金。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算 14690.92 万元，支出决算为 13833.45 万元。完成年初预算的 94.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公安交警信息指挥中心项目因疫情原因滞后，年末该项目调整部门预算。

6. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 15.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安排中央和省政法基础设施资金，根据工程进度支付。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 16.74 万元，完成年初预算的 104.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年支付上年结转结余资金。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）。年初预算为 1055.37 万元，支出决算为 1165.42 万元，完成年初预算的 110.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位离退休人员经费增加。

9. 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 2195.99 万元，支出决算为 2236.45 万元，完成年初预算的 101.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，按实际参保人员结算。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公益性岗位补贴、社会保险补助增加。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 180.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制预算时无法预测下年度死亡人数及抚恤金额，支出根据年度中实际死亡人数计算抚恤金。

12. 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 93.20 万元，支出决算为 36.75 万元，完成年初预算的 39.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动、工伤保险根据实际参保人员和比例结算、生育保险和医疗保险合并。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 396.28 万元，支出决算为 168.44 万元，完成年初预算的 42.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初安排部分防疫经费当年未使用，进行调减或结转下年使用。

14. 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 797.49 万元，支出决算为 862 万元，完成年初预算的 108.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，医疗保险根据实际参保人员结算。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 664.57 万元，支出决算为 672.89 万元，完成年初预算的 101.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，公务员医补根据实际参保人员结算。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年年末拨付资金，2020 年 1 月支付。

17. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2127.39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门预算下达后财政根据创文工作部署安排增补道路交通设施改造工程（一般债券）资金 2300 万。

18. 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 2323.76 万元，支出决算为 2359.13 万元，完成年初预算的 101.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，住房公积金根据单位人员变动，按实际参保人员结算。

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 40418.35 万元。其中：人员经费 36349.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支；公用经费 4068.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 811.77 万元，支出决算为 885.88 万元，完成预算的 109.12%。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认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费开支。各城区交警大队需要更换执法执勤车辆，年初无预算，年末调整追加车辆购置经费。

(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；公务用车运行费支出决算885.88万元，完成预算的109.36%，占100%；公务接待费支出决算0万元。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。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为810万元，支出决算为885.88万元，完成年初预算的109.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费开支。各城区交警大队需要更换执法执勤车辆，年初无预算，年末调整追加车辆购置经费预算。其中：

公务用车购置支出为125.98元，购置车辆9台。其中执法执勤车9辆。

公务用车运行支出759.9万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为650辆。

3. **公务接待费**年初预算为1.77万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，规范公务接待范围，压缩公务接待开支。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 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻落实《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《中共漯河市委 漯河市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关要求，我单位全面实施项目绩效管理，积极推进事前绩效评估、项目绩效申报、年中绩效监控及年末绩效自评工作，绩效目标根据各项目资金用途对应设置了产出指标、效益指标、满意度指标等；预算支出根据各指标设置进行对应的跟进和监控，年中对全年所有项目进行绩效监控，年末对所有项目进行绩效评价，并按照要求进行了公开。绩效目标运行清晰，整体运行情况良好，项目资金使用合理、规范。

（二）项目绩效自评结果。

根据《漯河市财政局关于开展 2020 年度市级预算绩效自评工作的通知》漯财效〔2021〕3 号文件的有关要求，我部门结合工作实际，对 2020 年度的所有预算项目支出进行了自评。评价结果显示，项目资金绩效情况基本达到了年初设定的目标，但由于受疫情等因素影响，个别项目未能如期开展，进行了预算调整，故 2020 年的项目绩效自评综合评价结果为“中”。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门 2020 年度无重点绩效评价项目。

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 600 万元，支出决算为 2557.63 万元，完成年初预算的 426.27%。主要用于“三所一中心”建设、创文交通设施经费项目，该项目年末结转结余资金数额较大，主要原因：“三所一中心”建设和部分项目采购手续未履行完，当年未支付。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 3965.69 万元，支出决算为 4068.87 万元，完成年初预算的 102.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是物价上涨，运行经费上浮。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 2450.44 万元，其中：政府采购货物支出 1901.87 万元、政府采购工程支出 189.34 万元、政府采购服务支出 359.23 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 650 辆，其中：执法执勤用车 506 辆、特种专业技术用车 27 辆、其他用车 117 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 18 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 38 台（套）。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。