

2020 年度

西华县公安局部门决算

二〇二一年十二月

目 录

第一部分 西华县公安局单位概况

- 一、概况和主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 西华县公安局单位 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、财政拨款支出决算表
- 六、财政拨款基本支出决算表
- 七、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 西华县公安局单位 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

西华县公安局单位概况

一、西华县公安局主要职责

（一）贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；组织部署全县公安工作并指导、监督、检查贯彻执行情况。

（二）收集、掌握影响稳定，危害国内安全和社会治安的情况。分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和上级公安机关提供信息和决策依据。

（三）负责全县公安法制建设、案件审批、行政诉讼和行政复议工作，组织实施执法监督工作。

（四）组织指挥全县公安侦查工作；惩治违法犯罪活动；处置治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；打击、防范暴力恐怖活动和邪教活动；实施重大活动的安全保卫工作。

（五）组织指挥全县公安机关查处危害社会治安秩序的行为；依法管理治安、户政、居民身份证的有关事务；依法管理集会、游行、示威活动。

（六）维护交通秩序和交通安全，组织实施道路交通管

理，处理交通事故；依法管理机动车和驾驶员的管理工作。

（七）组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救等工作。

（八）警卫国家规定的特定人员，守卫重要场所和设施。

（九）依法管理国籍、出境入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。

（十）组织全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。

（十一）组织实施全县公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

（十二）组织全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

（十三）组织、实施全县公安科学技术工作，规划全县公安信息技术、刑事技术建设。

（十四）分析全县公安队伍状况，研究、制订和执行公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，监督检查落实情况；组织实施全县公安队伍建设、民警教育训练、表彰奖励和宣传工作；按规定权限管理干部。

（十五）组织实施全县公安机关纪检监察和警务督察工作；对全县公安机关及其人民警察的执法情况进行监督；按

规定权限对干部实施监督；查处违纪案件。

（十六）制定全县公安装备、被装、经费等警务保障计划和标准；组织、管理和分配全县装备、被装和经费。

（十七）指导林业等专门公安机关的业务工作。

（十八）组织指挥县武警中队执行公安任务。

（十九）承办县政府禁毒委员会日常工作。

（二十）承办县政府交办的其他事项。

二：西华县公安局机构设置

局直部门 25 个，包括：警令指挥室、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、交通管理大队、特巡警大队、经济犯罪侦查大队、公共信息网络安全监察大队、禁毒大队、有组织犯罪侦查大队、反恐怖工作大队、警务督察大队、控告申诉大队、法制大队、出入境管理股、行政审批服务股、政办室、看护大队、警务保障室、大情报中心、技防办、后勤服务中心、看守所、拘留所、公安医院。

派出所 22 个，包括：城关派出所、西关派出所、娲城派出所、聂堆派出所、皮营派出所、田口派出所、大王庄派出所、西华营派出所、东王营派出所、东夏派出所、清河驿派出所、李大庄派出所、叶埠口派出所、奉母派出所、址坊派出所、黄桥派出所、红花派出所、艾岗派出所、迟营派出所、西夏派出所、逍遥派出所、产业集聚区派出所。

三：西华县公安局决算单位构成

西华县公安局部门决算包括公安局机关本级决算、西华县看守所、西华县拘留所、交通警察大队、禁毒大队、反恐大队、治安大队决算

第二部分

西华县公安局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：西华县公安局

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	16,175.06	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	0.00	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	14,256.35
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	1,310.78
	9		九、卫生健康支出	40	262.29
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	345.63
	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	16,175.06	本年支出合计	58	16,175.06
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	16,175.06	总计	62	16,175.06

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：西华县公安局

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		16,175.06	16,175.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14,256.35	14,256.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14,256.35	14,256.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	8,976.54	8,976.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	3,329.47	3,329.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,014.63	1,014.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	934.66	934.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,310.78	1,310.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,277.70	1,277.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,186.95	1,186.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.87	78.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	262.29	262.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	262.29	262.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	262.29	262.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	345.63	345.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	345.63	345.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	345.63	345.63	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：西华县公安局

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		16,175.06	11,910.93	4,264.13	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14,256.35	9,992.22	4,264.13	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14,256.35	9,992.22	4,264.13	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	8,976.54	8,976.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	3,329.47	0.00	3,329.47	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,014.63	1,014.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	934.66	0.00	934.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,310.78	1,310.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,277.70	1,277.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.87	11.87	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	1,186.95	1,186.95	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.87	78.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	262.29	262.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	262.29	262.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	262.29	262.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	345.63	345.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	345.63	345.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	345.63	345.63	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：西华县公安局

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	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	16,175.06	一、一般公共服务支出	33	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	14,256.35	14,256.35	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	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	1,310.78	1,310.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	262.29	262.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	345.63	345.63	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	0.00	0.00	0.00	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	16,175.06	本年支出合计	59	16,175.06	16,175.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	16,175.06	总计	64	16,175.06	16,175.06	0.00	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

公开 05 表

部门：西华县公安局

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		16,175.06	11,910.93	4,264.13
204	公共安全支出	14,256.35	9,992.22	4,264.13
20402	公安	14,256.35	9,992.22	4,264.13
2040201	行政运行	8,976.54	8,976.54	0.00
2040202	一般行政管理事务	3,329.47	0.00	3,329.47
2040220	执法办案	1,014.63	1,014.63	0.00
2040221	特别业务	0.60	0.60	0.00
2040250	事业运行	0.45	0.45	0.00
2040299	其他公安支出	934.66	0.00	934.66
208	社会保障和就业支出	1,310.78	1,310.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,277.70	1,277.70	0.00
2080501	行政单位离退休	11.87	11.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,186.95	1,186.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.87	78.87	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.09	33.09	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	33.09	33.09	0.00

210	卫生健康支出	262.29	262.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	262.29	262.29	0.00
2101101	行政单位医疗	262.29	262.29	0.00
221	住房保障支出	345.63	345.63	0.00
22102	住房改革支出	345.63	345.63	0.00
2210201	住房公积金	345.63	345.63	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

部门：西华县公安局

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	7,760.23	302	商品和服务支出	2,811.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,501.85	30201	办公费	708.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	776.30	30202	印刷费	42.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	50.26	30205	水费	23.21	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,186.95	30206	电费	135.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	78.87	30207	邮电费	9.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	262.29	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	21.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	533.09	30211	差旅费	246.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	345.63	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	102.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	24.99	30214	租赁费	15.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,338.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.87	30216	培训费	16.75	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.59	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	977.68	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1,326.45	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	50.31	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	83.06	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	2.58	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	355.12			
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	0.00			
人员经费合计		9,099.15	公用经费合计					2,811.78

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：西华县公安局

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
14.00	0.00	8.00	0.00	8.00	6.00	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59

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。

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

部门：西华县公安局

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							

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

西华县公安局 2020 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

西华县公安局 2020 年收入总计 16175.06 万元，支出总计 16175.06 万元，与 2019 年相比，收入增加 296.43 万元，增加 32.79%，支出增加 296.43 万元，增加 1.83%。主要原因：1：人员经费增加；2：随着社会的发展，各种案件增加，犯罪智能化形式的加剧，办案费用增加。

二、收入决算情况说明

西华县公安局 2020 年收入合计 16175.06 元，其中：财政拨款收入 16175.06 万元，占总收入的 100%；政府性基金收入 0 万元，事业收入 0 万元，其它收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

西华县公安局本年支出合计 16175.06 万元，其中：基本支出 11910.93 万元，占总支出的 73.63%，比 2019 年增加支出 245.95 万元，增长 2.06%；项目支出 4264.13 万元，占总支出的 26.37%，比 2019 年减少支出 542.38 万元，减少 12.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 16175.06 万元，支出总计 16175.06 万元，与 2019 年相比，收入增加 296.43 万元，增加 1.83%，支出增加增加 296.43 万元，增加 1.83%。主要原因：1：人员经费增加；2：随着社会的发展，各种案件增加，犯罪智能化形式的加剧，办案费用增加。

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 16175.06 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 296.43 万元，增长 1.83%%。主要原因是 1：人员经费增加；2：随着社会的发展，反恐形势严峻，犯罪智能化形式的加剧，办案费用增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 14256.35 万元，占 88.14%，社会保障和就业支出（类）支出 1310.78 万元，占 8.1%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 262.29 万元，占 1.62%；节能环保支出（类）支出 0 元；住房保障支出 345.63，占 2.14%；。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

16175.06 万元，支出决算为 16175.06 万元，完成年初预算的 100%。其中：

- 1、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为 8976.54 万元，支出决算为 8976.54 万元，完成年初预算的 100%。
- 2、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务年初预算为 3329.47 万元，支出决算为 3329.47 万元，完成年初预算的 100%。
- 3、公共安全（类）公安（款）执法办案年初预算为 1014.63 万元，支出决算为 1014.63 万元，完成年初预算的 100%。
- 4、公共安全（类）公安（款）特别业务年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。
- 5、公共安全（类）公安（款）事业运行年初预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 100%。
- 6、公共安全（类）公安（款）其他公安指出年初预算为 934.66 万元，支出决算为 934.66 万元，完成年初预算的 100%。
- 7、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（项）。年初预算为 1310.78 万元，支出决算为 1310.78 万元，完成年初预算的 100%。
- 8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位行政事业单位养老缴费（项）。年初预算为 1277.7 万元，支出决算为 1277.7 万元，完成年初预算的 100%。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 11.87 万元，支出决算为 11.87 万元，完成年初预算的 100%。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 1186.95 万元，支出决算为 1186.95 万元，完成年初预算的 100%。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 78.87 万元，支出决算为 78.87 万元，完成年初预算的 100%。

12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 33.09 万元，支出决算为 33.09 万元，完成年初预算的 100%。

13、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 262.29 万元，支出决算为 262.29 万元，完成年初预算的 100%。

14、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 345.63 万元，支出决算为 345.63

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

基本支出 11910.93 万元，同比增加支出 245.95 万元，增长 2.06%。其中：人员经费 9099.15 万元，同比增加支出 406.58 万元，增长 4.47%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2811.78 万元，同比减少支出 160.33 万元，减少 5.7%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、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、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

西华县公安局 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.59 万元。2020 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年减少 11.38 万元，下降 715.7%，主要原因：加强预算控制，严格执行八项规定，厉行节约等规定加强“三公”经费审批和监管力度，减少不必要的各种支出。具体支出情况如下：

(一)、公务用车购置及运行费0万元。

(二)、公务接待费 1.59 万元，完成预算的 100%，主要用于来公安局授课、办案指导的领导、专家、学者、和相关需要接待的。2020 年共接待 210 批次、1041 人次。

(三)、公出国(境)费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次

八、预算绩效情况说明。

(一) 绩效管理工作开展情况

2020 年度，公安局没有重点支出项目，所以未开展绩效管理工作。

(二) 项目绩效自评结果

2020 年度，公安局没有重点支出项目，所以未开展绩效自评工作。

(三) 重点绩效评价结果

2020 年度，公安局没有重点支出项目，所以未开展绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明。

西华县公安局 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明。

西华县公安局 2020 年机关运行经费支出 2811.78 万元，比 2019 年减少 694.42 万元，减少 24.69 %，原因:加强预

算控制，厉行节约，加强经费审批和监管力度，减少不必要的各种支出。

十一、政府采购支出情况说明。

西华县公安局 2020 年政府采购支出总额 558.274 万元，其中：政府采购货物支出 495.484 万元，政府采购工程支出 62.79 万元。其中：授予中小企业合同金额 62.79 万元，占政府采购支出总额的 11.24%。

十二、国有资产占用情况说明。

2020 年度，公安局共有车辆 106 辆，其中 84 辆为执法执勤用车，22 辆为特种车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 10 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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。