



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

任丘市公安局
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 政治处负责公安政治工作；负责公安队伍的管理、教育培训、考核奖励、任免等工作；

(二) 警务保障室负责财务装备、警务保障、后勤服务等工作；

(三) 纪检(监察)机构负责指导、监督公安机关执法活动；开展到上级非正常访的情报收集、现场处置、固定证据、教育训诫和依法打击工作；

(四) 指挥中心负责接报警和指挥处警工作；负责授权的警务指挥和协调工作；负责纪要、通信科技管理工作；负责调查研究和文件起草工作；承担对公安内网和互联网中的汇总研判工作；建立和完善情报信息工作规范，对信息采集质量进行把关评定；负责本级公安机关情报工作的组织指挥和对警种情报分析业务的指导工作；

(五) 国内安全保卫大队负责国内安全保卫等维护国家安全工作；

(六) 治安管理大队及派出所负责治安管理、人口管理、出入境管理；负责车站、码头、广场、街道及校园周边等社会面的巡逻防控工作；负责对公共场所、特种行业的管理，依法对社会上吸毒、卖淫嫖娼、赌博等违法活动进行治理；

(七) 刑事侦查大队负责刑事侦查、反恐怖、禁毒工作；负

责刑事科学技术工作；承担本事禁毒委员会的日常工作等；

（八）交通管理大队负责全市的交通管理工作；承担道路治安巡逻任务；

（九）巡警特警大队负责“110”接处警工作，承担防暴处突任务；

（十）经济犯罪侦查大队负责打击全市经济领域的犯罪活动、查处走私、经济诈骗等经济案件，保护国家财产安全和正常经济秩序的运行；

（十一）公共信息网络安全监察大队负责对全市各单位计算机网络安全工作进行检查、监督和指导；依法查处有关计算机网络违法犯罪案件；保障有关计算机网络安全政策、法律、标准、规定的贯彻执行。

（十二）法制大队负责公安法制方面的工作；

（十三）食品药品安全保卫大队负责监管全市食品药品安全违法工作；

（十四）环境安全保卫大队负责监管全市环境安全违法工作；

（十五）监管场所负责全市公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作，查处安全事故；负责监所硬件设施建设；做好教育感化深挖犯罪工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	任丘市公安局(本级)	行政单位	财政拨款
2	任丘市看守所	行政单位	财政拨款
3	任丘市公安交通警察大队	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

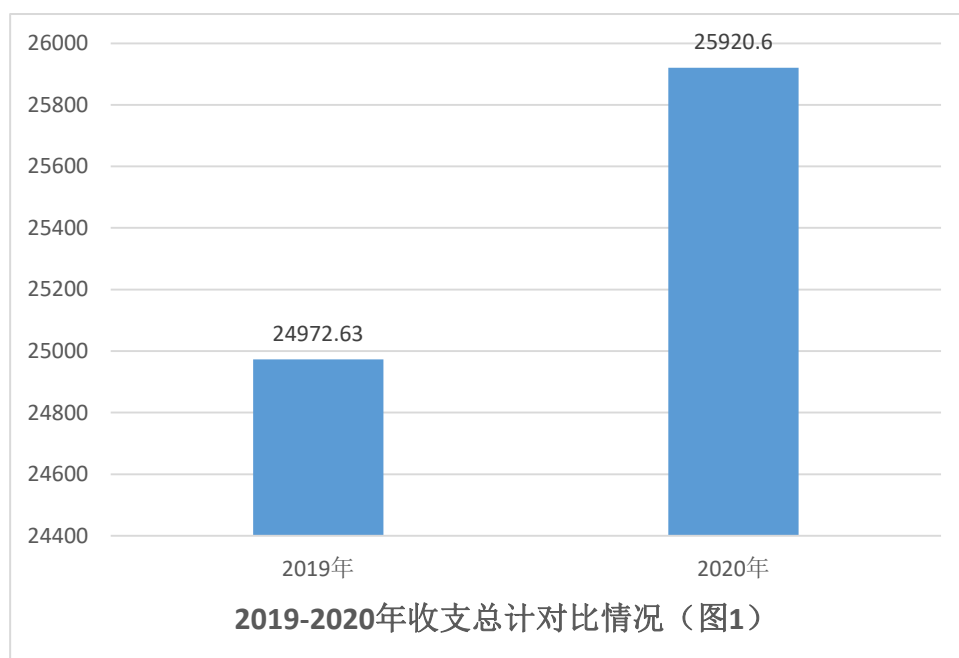
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

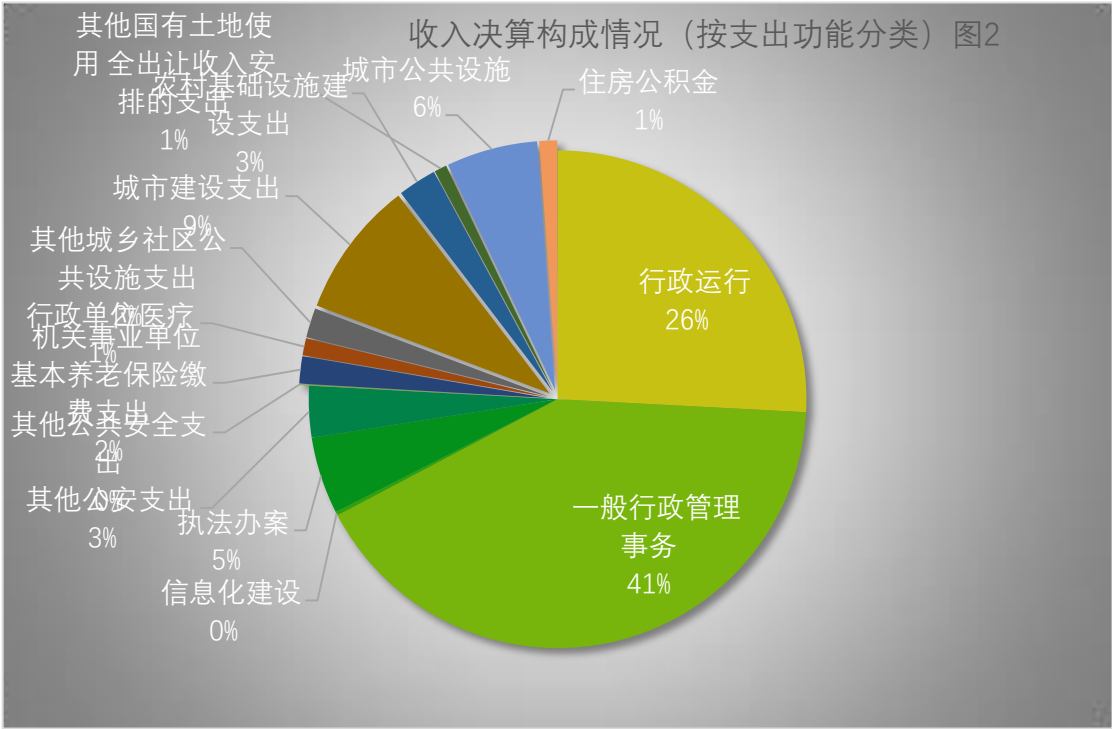
本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）25920.26 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 947.63 万元，增长 3.79%，主要原因是人员住房公积金基数上调，比上年度增加了 128.99 万元；新增了基层派出所建设、公共安全视频图像智能化建设、农村视频监控设备建设、铁路沿线监控设施建设，增加资金投入 3694.15 万元。（见图 1）



二、收入决算情况说明

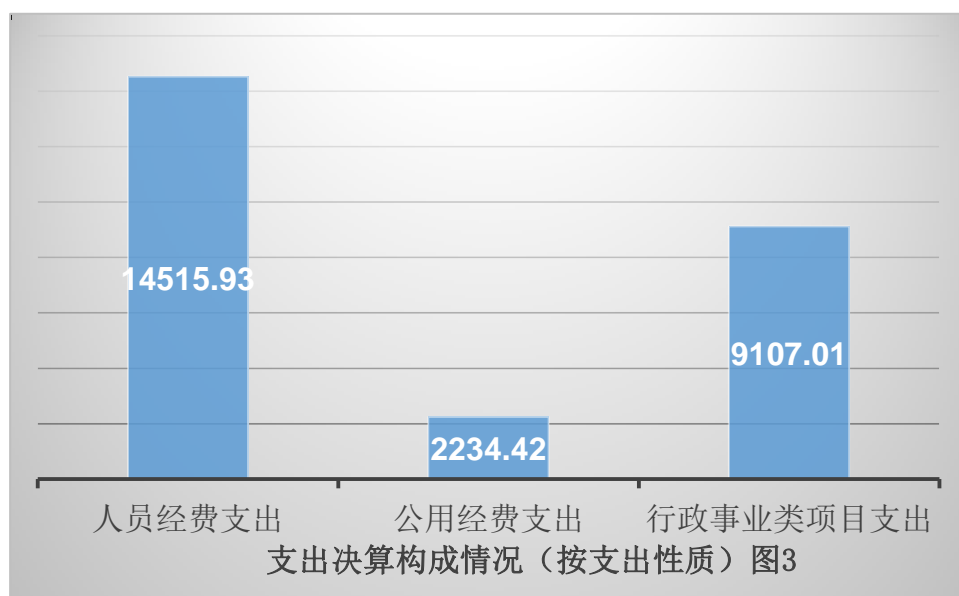
本部门 2020 年度本年收入合计 23729.10 万元，其中：财政拨款收入 23697.60 万元，占 99.87%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 31.50 万元，占 0.13%。

按功能分类看：行政运行 6130.66 万元，占总支出的 26%；一般行政管理事务 9834.09 万元，占 41%；信息化建设 57.25 万元，占 0%；执法办案 1187.99 万元，占 5%；其他公安支出 792.70 万元，占 3%；其他公共安全支出 15 万元，占 0%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 418.35 万元，占 2%；行政单位医疗 265.17 万元，占 1%；其他城乡社区公共设施支出 455.77 万元，占 2%；城市建设支出 2106.42 万元，占 9%；农村基础设施建设支出 594.18 万元，占 3%；其他国有土地使用权出让安排的支出 192.90 万元，占 1%；城市公共设施支出 1404.96 万元，占 6%；住房公积金支出 273.65 万元，占 1%。（见图 2）



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 25857.36 万元，其中：基本支出 16750.35 万元，占全部支出的 74%，其中人员经费支出 1415.93 万元，占 87%，公用经费支出 2234.42 万元，占 13%；项目支出 9107.01 万元，占全部支出的 26%，全部为行政事业类项目支出。（见图 3）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

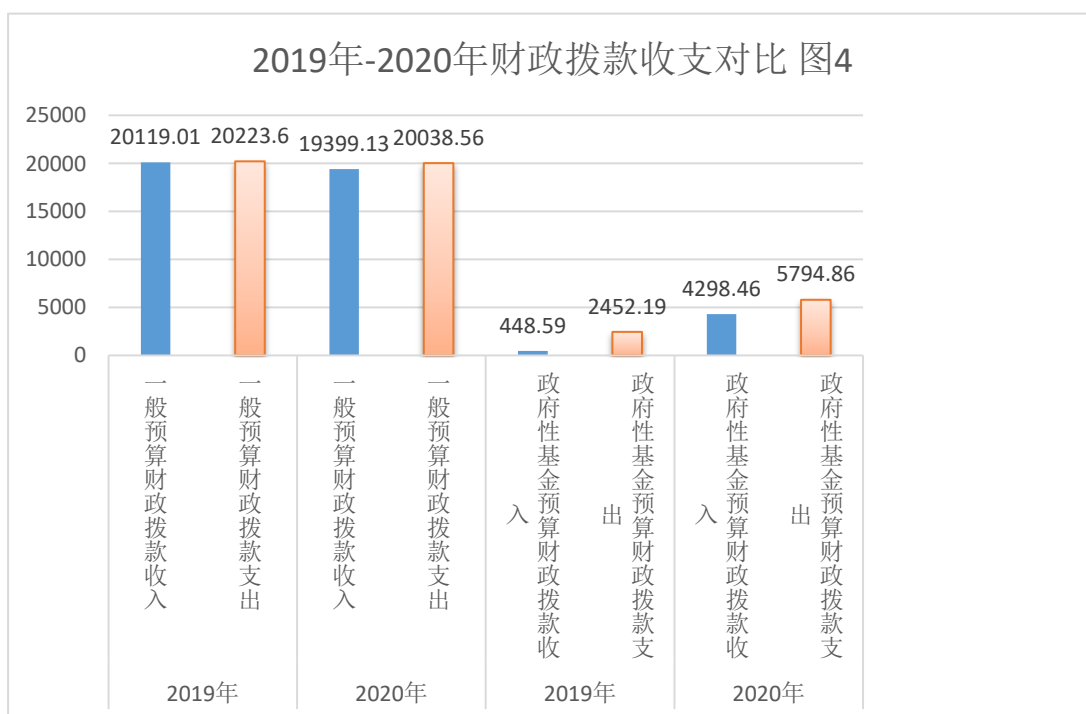
本部门 2020 年度财政拨款本年收入 23697.60 万元，比 2019 年度增加 3130 万元，增长 15.22%，主要是 1. 增加人员增资经费和社会保障经费，2. 部门公共基础设施建设经费增加，3. 部门信息化建设经费增加；本年支出 25833.42 万元，比 2019 年增加

3157.63 万元，增长 13.93%，主要是 1. 增加人员增资经费和社会保障经费支出， 2. 部门公共基础设施建设经费支出增加， 3. 信息化建设经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 19399.13 万元，比上年减少 719.88 万元，降低 3.58%；主要是公用经费支出减少；本年支出 20038.56 万元，比上年减少 185.04 万元，降低 0.91%，主要是公用经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4298.46 万元，比上年增加 3849.87 万元，增长 858.22%，主要原因是增加了派出所建设、农村视频监控设备、铁路沿线监控设备等公共基础设施建设及信息化建设经费收入；本年支出 5794.86 万元，比上年增加 3342.67 万元，增长 136.31%，主要是农村视频监控设备、铁路沿线监控设备等公共基础设施建设及信息化建设经费支出增加。

(见图 4)



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

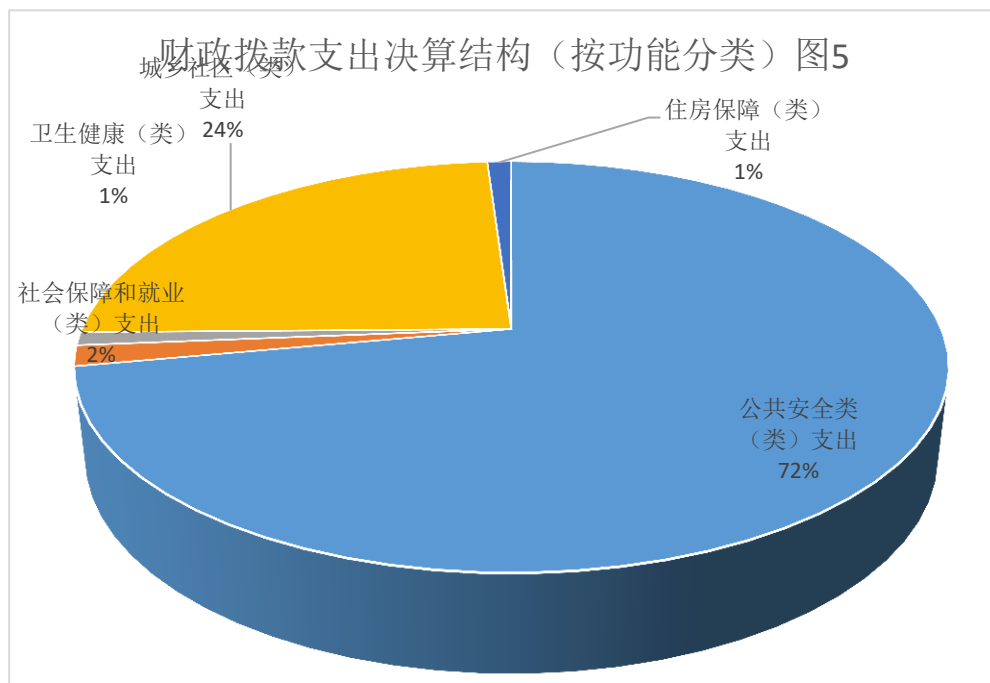
本部门 2020 年度财政拨款本年收入 23697.60 万元，完成年初预算的 128.56%，比年初预算增加 5265.17 万元，决算数大于预算数主要原因是 1. 人员增资经费增加，2. 公共基础设施建设经费增加；本年支出 25833.42 万元，完成年初预算的 140.15%，比年初预算增加 7400.99 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 1. 人员增资经费支出增加，2. 公共基础设施建设经费支出增加，3. 信息化建设经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 105.24%，比年初预算增加 966.70 万元，主要是 1. 人员增资经费增加，2. 公共安全视频图像智能化建设经费增加；支出完成年初预算的 108.71%，比年初预算增加 1606.13 万元，主要是 1. 人员增资经费增加，2. 公共安全视频图像智能化建设经费增加，3. 公共基础设施建设经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 4298.46%，比年初预算增加 4298.46 万元，主要是 1. 公安派出所建设经费增加，2. 公共基础设施建设经费增加，3. 信息化建设经费增加；支出完成年初预算 4298.46%，比年初预算增加 4298.46 万元，主要是 1. 公安派出所建设经费增加，2. 公共基础设施建设经费增加，3. 信息化建设经费增加。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 25833.42 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 18625.62 万元，占 72%；社会保障和就业（类）支出 418.35 万元，占 2%；卫生健康（类）支出 265.17 万元，占 1%；城乡社区（类）支出 6250.64 万元，占 24%；住房保障（类）支出 273.65 万元，占 1%。（见图 5）



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 16726.41 万元，其中：人员经费 14515.93 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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出；公用经费 2210.48 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、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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

近年来，任丘市公安局严控“三公”经费支出，硬化预算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支出。

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 717 万元，支出决算为 511.67 元，完成预算的 71.36%，较预算减少 205.33 万元，降低 29%，主要是公务用车购置费支出较预算减少 73.02 万元，公务用车运行维护费支出较预算减少 131.31 万元，本年未发生公务接待事项。较 2019 年度增长 21.86 万元，增长

4.46%，主要是根据工作需要新旧更替公务用车 8 辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 511.67 万元，完成预算的 71.36%，较预算减少 205.33 万元，降低 29%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致；较上年增加 22.71 万元，增长 4.64%，主要是 2020 年根据工作需要上交待报废车辆，更新购置 8 辆公务用车；街面见警率和巡逻力度增大。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 8 辆，发生“公务用车购置”经费支出 132.98 万元。公务用车购置费支出较预算减少 73.02 万元，降低 35.44%，主要是控制购置车辆型号标准，购车金额减少；较上年增加 130.72 万元，增长 5784.07%，主要是上年度未购置车辆，仅为 2019 年购置车辆购置税，2020 年根据工作需要上交待报废车辆，更新购置 8 辆公务用车。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车

保有量 132 辆,发生运行维护费支出 378.69 万元。公车运行维护费支出较预算减少 131.31 万元,降低 25.74%,主要是硬化预算约束,严守公务用车配备及使用纪律所致。较上年增加 108 万元,增长 22.19%,主要是 1.受疫情影响街面见警率和巡逻力度增大,2.特警安保演练任务增加,3.待报废车辆新旧更替,增加费用支出。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元,完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。未发生公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据河北省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(冀发)〔2018〕54 号)、《河北省财政厅关于贯彻落实中央和省委省政府决策部署全面实施预算绩效管理的通知》(冀财预〔2019〕7 号)、《河北省省级部门预算项目绩效自评管理办法》(冀财绩〔2019〕10 号)、《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10 号)等文件要求,任丘市公安局组织对 2020 年度 46 个二级项目全面开展绩效自评,共涉及资金 7524.04 万元。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 29 个，共涉及资金 3225.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.46%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项 17 个，共涉及资金 4298.46 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 82.8%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2020 年任丘市公安局绩效自评项目共 46 个，其中评价等级为“优”项目 45 个，评优率为 99.05%；评价等级为“良”的项目 1 个，评良率为 0.95%。详见下表。

任丘市公安局绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	438 名村警服装费	100	优
2	2020 年经费	100	优
3	城区警务站建设项目	100	优
4	城区综合服务中心项目进度款、工程款	100	优
5	公安禁毒经费	100	优
6	公安派出所、检查站升级改造建设项目	100	优

	等四个项目经费		
7	公共安全视频图像智能化建设采购项目	100	优
8	购置安检门经费	100	优
9	国内安保经费	100	优
10	缉枪治爆经费	100	优
11	禁种铲毒航测资金	100	优
12	警犬饲养费	100	优
13	看守所“智慧监管”平台建设二次采购项目	100	优
14	看守所迁建项目有关费用	100	优
15	平安农村视频监控电费	100	优
16	平安农村视频监控设备及升级安装调试项目	100	优
17	全市交通安全设施及标线等零星工程款（基金）	100	优
18	全市交通安全设施及标线等零星工程款	100	优
19	全市男性家族排查系统数据采集设备及检验工作	100	优
20	任丘市铁路沿线视频监控安装采购项目	100	优

21	任丘市辖区内新建交通信号灯、电子警察等交通设施项目工程款及农民工工资预储金和安全文明施工措施费	100	优
22	任丘市智能交通系统工程光纤传输和云计算及存储费	100	优
23	扫黑除恶经费	100	优
24	市区及国省道 2017 年度道路施划标线、标志牌更换等设施工程	100	优
25	司法救助金	100	优
26	提前下达 2020 年出入境证件制作及管理补助资金	94	优
27	武警中队“智慧磐石”工程经费	100	优
28	巡警特警伙食补助	100	优
29	烟花爆竹举报奖励基金	100	优
30	移动警务终端运营服务采购项目	100	优
31	优秀辅警工资待遇	100	优
32	执法办案管理中心项目工程款	100	优
33	执法办案中心.	100	优
34	综合业务服务中心消防安全设施工程农	100	优

	民工工资预储金及安全文明施工措施费		
35	提前下达 2020 年中央政法纪检监察转移支付资金	99.7	优
36	办公楼中央空调取暖制冷电费	100	优
37	公杂费	100	优
38	购置囚车	100	优
39	在押人员伙食	100	优
40	在押人员医疗、衣被费	100	优
41	交警大队 2020 年转移支付被装购置项目	97	优
42	交警大队 2020 年转移支付经费项目	94.25	优
43	交警大队 2020 年经费（车辆购置）	94.7	优
44	交警大队 2020 年经费（设备购置）	85.1	优
45	交警大队 2020 年经费项目	92.5	优
46	农村道路交通安全综合治理奖励经费项目	88	良

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 2210.48 万元，比 2019 年度减少 1482.01 万元，降低 40%。主要是严格贯彻落实党和政府“过紧日子”要求，压缩“三公”经费、压缩公用经费等非急

需非刚性支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1158 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 54.70 万元、政府采购工程支出 1048.42 万元、政府采购服务支出 54.88 万元。授予中小企业合同金额 2065.74 万元，占政府采购支出总额的 178%，其中授予小微企业合同金额 2065.74 万元，占政府采购支出总额的 178%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 154 辆，比上年减少 20 辆，主要是 2019 年报废车辆 2020 年出具处置批复、2020 年报废了 11 辆无牌照车辆。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 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 142 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是皮卡车、清障车、高空作业车等；

单位价值 50 万元以上通用设备 13 台（套），比上年增加 4 套，主要是数字集群 PDT 通信设备、公共安全视频图像智能化监控设备、铁路沿线视频监控设备、特种车辆，价值 100 万元以上专用设备 5 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转

结余情况，故国有资产经营预算支出表（09表）以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一)“三公”经费：指部门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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十二)其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三)公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	19399.13	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4298.46	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	18,649.55
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	31.5	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	418.35
	9		九、卫生健康支出	37	265.17
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	6,250.64
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	273.65
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	23,729.10	本年支出合计	52	25,857.36
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	2,191.16	年末结转和结余	54	62.90
	27			55	
总计	28	25,920.	总计	56	25,920.2

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：

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		23,729.10	23,697.60					31.50
204	公共安全支出	18,017.69	17,986.19					31.50
20402	公安	18,002.69	17,971.19					31.50
2040201	行政运行	6,130.66	6,130.66					
2040202	一般行政管理 事务	9,834.09	9,802.59					31.50
2040219	信息化建设	57.25	57.25					
2040220	执法办案	1,187.99	1,187.99					
2040299	其他公安支出	792.70	792.70					
20499	其他公共安全支 出	15.00	15.00					
2049901	其他公共安全 支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业 支出	418.35	418.35					
20805	行政事业单位养 老支出	418.35	418.35					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	418.35	418.35					
210	卫生健康支出	265.17	265.17					
21011	行政事业单位医 疗	265.17	265.17					

2101101	行政单位医疗	265.17	265.17					
212	城乡社区支出	4,754.24	4,754.24					
21203	城乡社区公共设施	455.77	455.77					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	455.77	455.77					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,893.50	2,893.50					
2120803	城市建设支出	2,106.42	2,106.42					
2120804	农村基础设施建设支出	594.18	594.18					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	192.90	192.90					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,404.96	1,404.96					
2121301	城市公共设施	1,404.96	1,404.96					
221	住房保障支出	273.65	273.65					
22102	住房改革支出	273.65	273.65					
2210201	住房公积金	273.65	273.65					

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：

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		25,857.36	16,750.35	9,107.01			
204	公共安全支出	18,649.55	15,793.18	2,856.37			
20402	公安	18,634.55	15,793.18	2,841.37			
2040201	行政运行	6,130.66	6,130.66				
2040202	一般行政管理事务	10,224.85	9,662.53	562.33			
2040219	信息化建设	73.52		73.52			
2040220	执法办案	1,339.04		1,339.04			
2040221	特别业务	47.31		47.31			
2040299	其他公安支出	819.17		819.17			
20499	其他公共安全支出	15.00		15.00			
2049901	其他公共安全支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	418.35	418.35				
20805	行政事业单位养老支出	418.35	418.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.35	418.35				
210	卫生健康支出	265.17	265.17				
21011	行政事业单位医疗	265.17	265.17				
2101101	行政单位医疗	265.17	265.17				
212	城乡社区支出	6,250.64		6,250.64			
21203	城乡社区公共	455.77		455.77			

	设施						
2120399	其他城乡社 区公共设施支 出	455.77		455.77			
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	4,389.90		4,389.90			
2120803	城市建设支 出	3,602.82		3,602.82			
2120804	农村基础设 施建设支出	594.18		594.18			
2120899	其他国有土 地使用权出让 收入安排的支 出	192.90		192.90			
21213	城市基础设 施配套费安排 的支出	1,404.96		1,404.96			
2121301	城市公共设 施	1,404.96		1,404.96			
221	住房保障支出	273.65	273.65				
22102	住房改革支出	273.65	273.65				
2210201	住房公积金	273.65	273.65				

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：

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	19,399.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,298.46	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	18,625.62	18,625.62	18,625.62	
	5		五、教育支出	37				
	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	418.35	418.35		
	9		九、卫生健康支出	41	265.17	265.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,250.64	455.77	5,794.86	
	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	273.65	273.65		
	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				
	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				
本年收入合计	27	23,697.60	本年支出合计	59	25,833.42	20,038.56	5,794.86	
年初财政拨款结转和结余	28	2,184.76	年末财政拨款结转和结余	60	48.93	48.93		
一般公共预算财政拨款	29	688.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,496.40		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	25,882.36	总计	64	25,882.36	20,087.49	5,794.86	

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：

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	20,038.56	16,726.42	3,312.14
204	公共安全支出	18,625.62	15,769.25	2,856.37
20402	公安	18,610.62	15,769.25	2,841.37
2040201	行政运行	6,130.66	6,130.66	
2040202	一般行政管理 事务	10,200.91	9,638.59	562.33
2040219	信息化建设	73.52		73.52
2040220	执法办案	1,339.04		1,339.04
2040221	特别业务	47.31		47.31
2040299	其他公安支出	819.17		819.17
20499	其他公共安全支 出	15.00		15.00
2049901	其他公共安全 支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业 支出	418.35	418.35	
20805	行政事业单位养 老支出	418.35	418.35	
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	418.35	418.35	
210	卫生健康支出	265.17	265.17	
21011	行政事业单位医 疗	265.17	265.17	
2101101	行政单位医疗	265.17	265.17	
212	城乡社区支出	455.77		455.77
21203	城乡社区公共设 施	455.77		455.77
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	455.77		455.7

221	住房保障支出	273.65	273.65	
22102	住房改革支出	273.65	273.65	
2210201	住房公积金	273.65	273.65	

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：

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	14,039.03	302	商品和服务支出	1,808.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,260.19	30201	办公费	145.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,549.54	30202	印刷费	16.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,246.29	30203	咨询费	0.70	310	资本性支出	402.34
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	690.31	30205	水费	19.54	31002	办公设备购置	192.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,156.88	30206	电费	253.55	31003	专用设备购置	141.94
30109	职业年金缴费	7.55	30207	邮电费	60.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	567.54	30208	取暖费	46.53	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	157.62	30209	物业管理费	12.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	477.28	30211	差旅费	19.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	376.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	155.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2549.77	30214	租赁费	26.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	476.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	36.01	30216	培训费	3.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	49.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	90.56	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	126.69	30224	被装购置费	28.15	31022	无形资产购置	18.00
30305	生活补助	272.07	30225	专用燃料费	0.65	31099	其他资本性支出	1.15
30306	救济费		30226	劳务费	300.18	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	224.74	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	48.59	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	38.94	30229	福利费	20.18	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	83.88	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.19	30239	其他交通费用	181.86				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	68.14				
人员经费合计		14515.93	公用经费合计						2210.48

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：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
717		716	206.00	510	1.00
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
511.67		504.17	132.98	378.69	

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

公开 08 表

部门：

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		1,496.40	4,298.46	5,794.86		5,794.86	
212	城乡社区支出	1,496.40	4,298.46	5,794.86		5,794.86	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,496.40	2,893.50	4,389.90		4,389.90	
2120803	城市建设支出	1,496.40	2,106.42	3,602.82		3,602.82	
2120804	农村基础设施建设支出		594.18	594.18		594.18	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		192.90	192.90		192.90	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,404.96	1,404.96		1,404.96	
2121301	城市公共设施		1,404.96	1,404.96		1,404.96	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		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			

注：本表无支出，以空表列示。

