



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年7月

任丘市公安局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年七月

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。

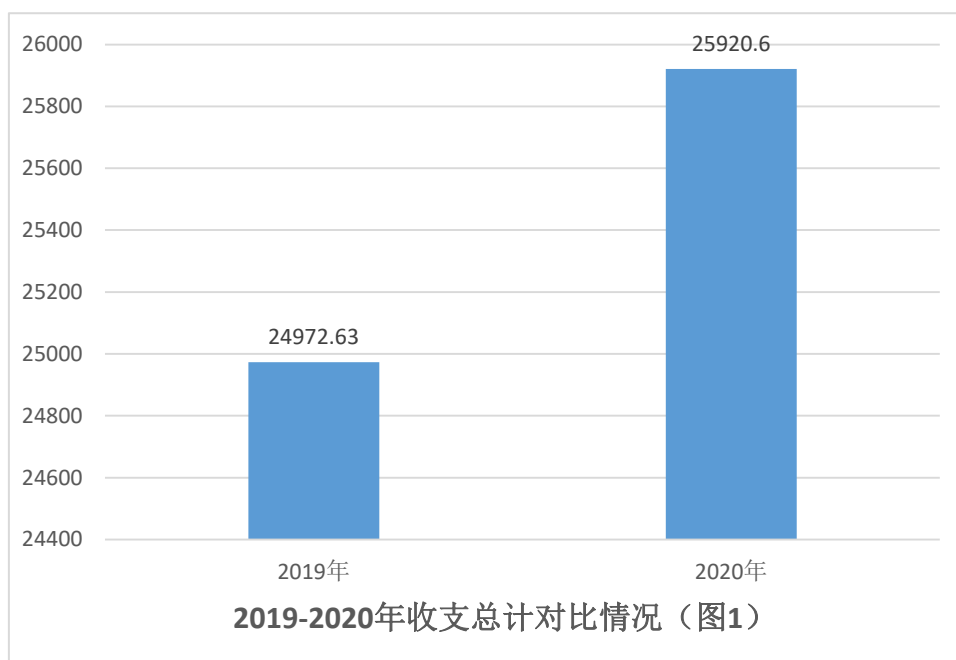
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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）

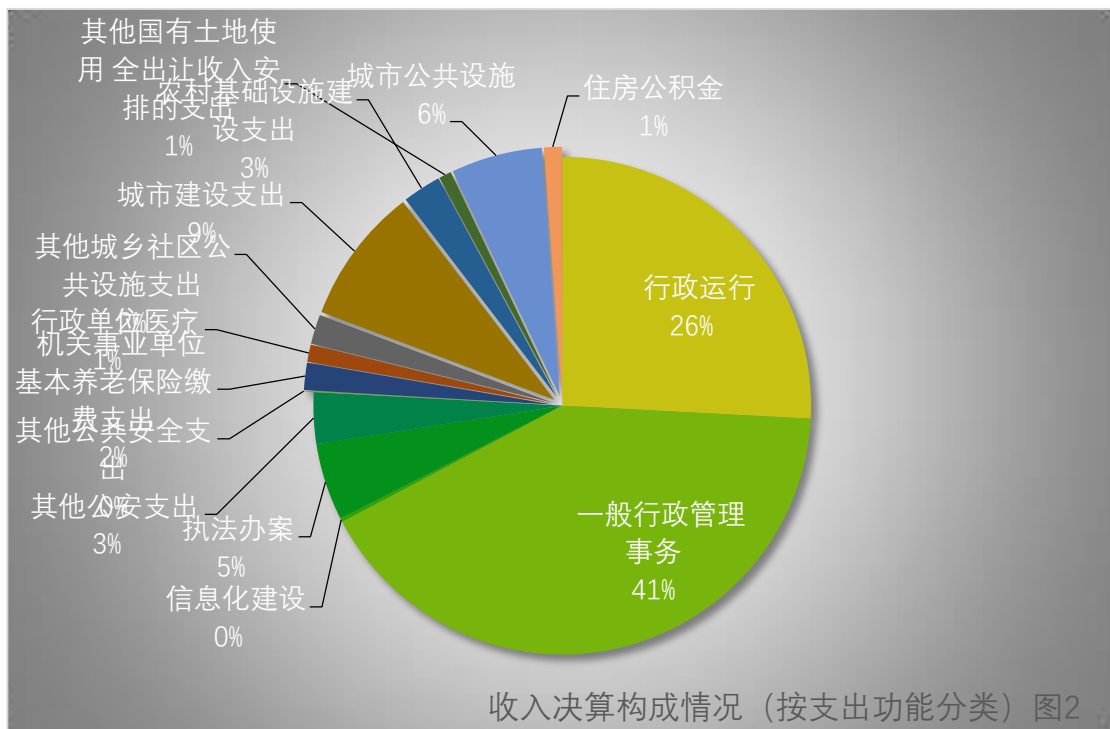


二、收入决算情况说明

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 14515.93 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）

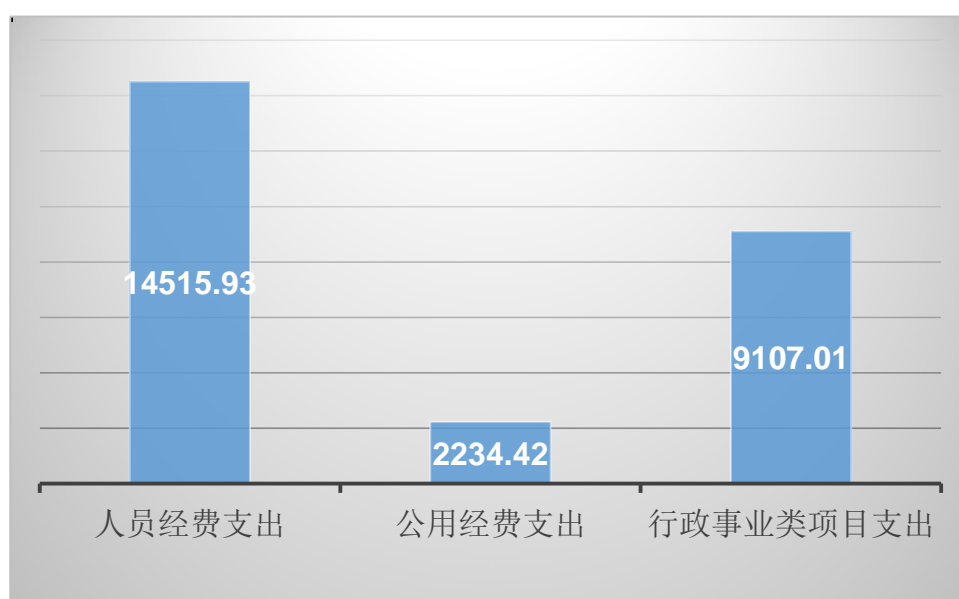


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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

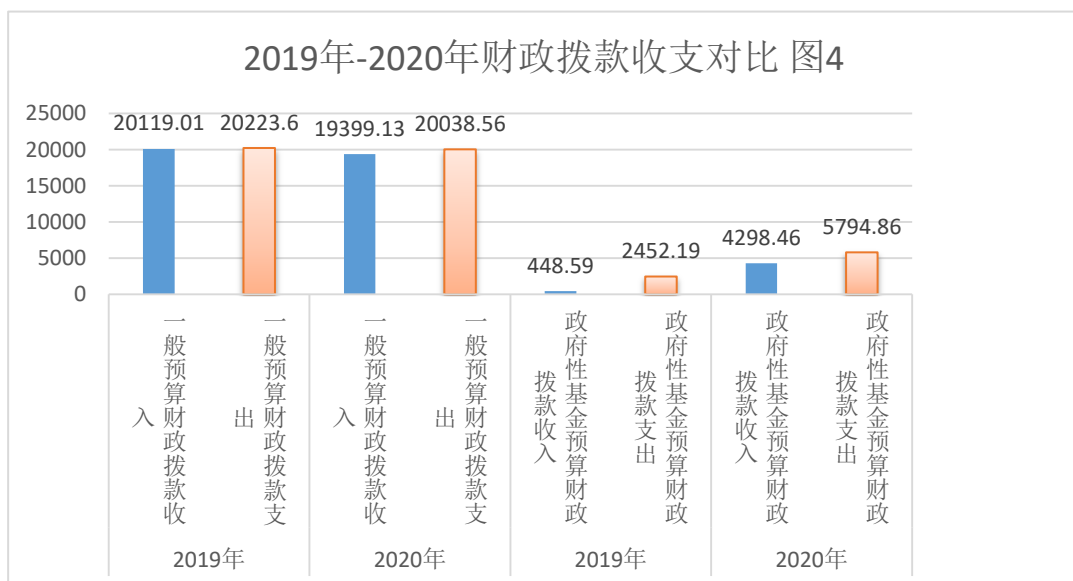
本部门 2020 年度财政拨款本年收入 23697.60 万元，比 2019 年度增加 3130 万元，增长 15.22%，主要是 1. 增加人员增资经费和社会保障经费，2. 部门公共基础设施建设经费增加，3. 部门信息化建设经费增加；本年支出 25833.42 万元，比 2019 年增加

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

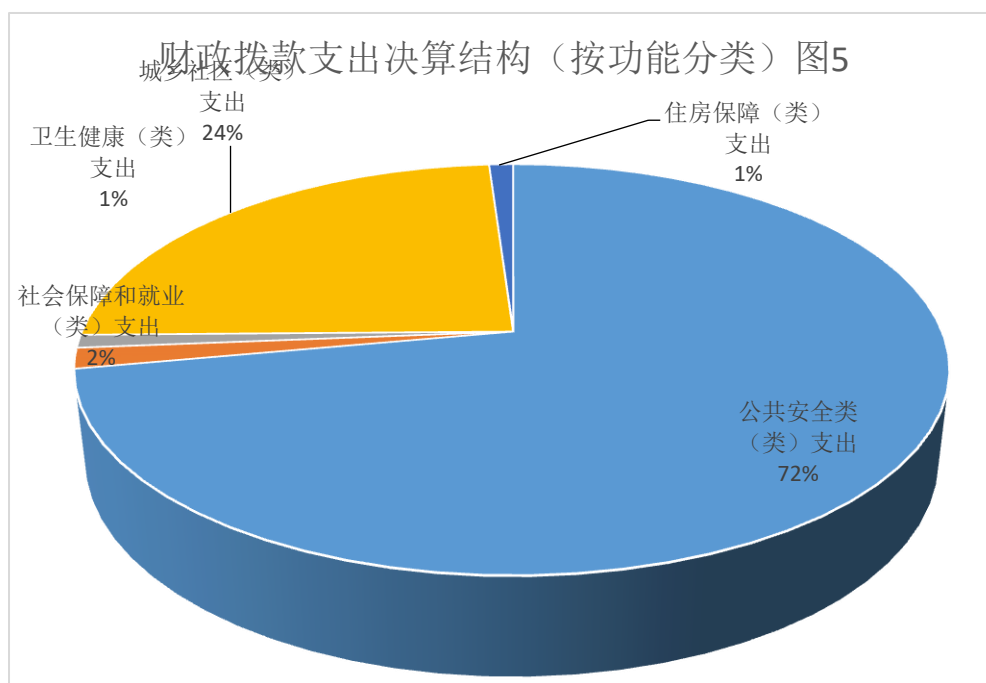
本部门 2020 年度财政拨款本年收入 23697.60 万元，完成年初预算的 128.56%，比年初预算增加 5265.17 万元，决算数大于预算数主要原因是 1. 人员增资经费增加，2. 公共基础设施建设经费增加；本年支出 25833.42 万元，完成年初预算的 140.15%，比年初预算增加 7400.99 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 1. 人员增资经费支出增加，2. 公共基础设施建设经费支出增加，3. 信息化建设经费支出增加。

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。

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

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 万元，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。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。因公出国(境)费支出与全年预算数持平;与 2019 年度决算支出持平。

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。公务接待费支出与全年预算持平; 与 2019 年度决算支出持平。

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, 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 19 个, 共涉及资金 3168.12 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 95.6%; 政府性基金预算一级项目 0 个, 二级项目 15 个, 共涉及资金 4037.56 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 93.9%。

从综合评价情况来看, 项目绩效目标设定比较清晰明确, 绩效指标基本全面覆盖, 比较科学合理, 绩效标准比较恰当适宜,

项目顺利实施，保障了各项业务工作和专项业务工作的完成。

(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34个，其中评价等级为“优”项目34个，评优率为100%。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等四个项目经费	100	优
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	100	优

	计算及存储费		
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	综合业务服务中心消防安全设施工程农民工工资预储金及安全文明施工措施费	100	优
34	提前下达 2020 年中央政法纪检监察转移支付资金	99.7	优

1、438名村警服装费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，438名村警服装费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为109.50万元，执行数为109.50万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：已为438名“一村一警”购置警用服装，并按时发放到位，总体完成率100%。社会效益：公安工作中得到广大民众的充分认可；可持续影响：能够长期较好地满足警务辅助人员执勤任务的需求；满意度：接受配备服装人员满意程度，均已达到要求。本项目实施后，做到了对全市重点单位、要害部门的管控全覆盖；提升了重点要害部门防控能力和社会政治稳定水平。达到了预期效果。

发现的主要问题及原因：无

2、2020年经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为215.79万元，执行数为215.79万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：本项目已全部实现预期总目标，购置安检装备1套，购置执法办案部门电脑、打印机已满足工作所需，提升了工作效率。项目总体完成率100%。经济效益：能够长期较好地满足工作需求；可持续影响：提升道路交通秩序管理水平；满意度指标：接受使用单位的满意程度，均已达到要求。本项目实施后，资金拨付到位，及时支出。达到了预期效果。

发现的主要问题及原因：无。

3、城区警务站建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城区警务站建设项目绩效自评得分为100分。全年预算数为

112.17 万元，执行数为 112.17 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：工程款支付到位率，达到 100%；工程进度覆盖率，达到 100%；按期正常投入使用率，达到 100%；指标设定全面完整，评价合理，已全部如期达到。经济效益：工程按期完成率；可持续影响：能够长期较好的满足工作要求；满意度：使用设施的工作人员满意程度，均已达到要求。本项目实施后，资金拨付到位，及时支出。达到了预期效果。

发现的主要问题及原因：无。

4、城区综合服务中心项目进度款、工程款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城区综合服务中心项目进度款、工程款项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 198.61 万元，执行数为 198.61 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：本项目已全部实现预期总目标，该项目基础及主体已完成建设，验收合格，已按合同约定支出进度款。项目总体完成率 100%。经济效益：全年发放农民工工资人数和施工质量达到合同标准比例；可持续影响：能够长期较好地保障农民工工资；满意度：接受农民工享受工资待遇的满意程度和保证各项施工项目质量达到标准，均已达到要求。本项目实施后，按时支出了各项进度款和工资，保障了农民工工资及时发放和下一步施工顺利开展。达到了预期效果。

发现的主要问题及原因：无。

5、公安禁毒经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公安禁毒经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万

元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：本项目已全部实现预期总目标，全年共打击禁毒违法犯罪人员 36 人，查货毒品 1.2 克；在全市 17 个社区开展禁种铲毒、戒毒工作宣传工作，达到了预期效果。项目总体完成率 100%。社会效益：犯罪嫌疑人尿样检测所占比例，达到 100%；可持续影响：能够长期较好地满足禁毒工作任务的需求；满意度：提升公民对禁毒管理工作的满意度，均已达到要求。本项目实施后，在宣传引导、打击犯罪和社区戒毒方面均取得了显著成效，达到了预期效果。

发现的主要问题及原因：无。

6、公安派出所、检查站升级改造建设项目等四个项目经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公安派出所、检查站升级改造建设项目等四个项目经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 489.57 万元，执行数为 489.57 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：本项目已全部实现预期总目标，该项目工程按进度开展建设，已竣工验收合格，并投入使用，资金已全部及时拨付到位，项目总体完成率 100%。经济效益：各项设施能有效投入使用，达到质量要求；可持续影响：能长期使用，保证各项工作正常开展；满意度：工作人员使用各项设施的满意程度，均已达到要求。本项目实施后，按时支出了各项进度款，工程现已竣工验收合格，并投入使用。达到了预期效果。

发现的主要问题及原因：无。

7、公共安全视频图像智能化建设采购项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共安全视频图像智能化建设采购项目绩效自评得分为100分。全年预算数为398.80万元，执行数为398.80万元，完成预算的100%。

本项目已全部实现预期总目标，公共安全视频图像智能化建设，整合了全市视频资源，对视频监控进行智能化管理。项目总体完成率100%。经济效益：支付到位率达到100%；可持续影响：能够长期较好投入使用。满意度：工作人员日常使用中的满意程度，均已达到要求。本项目实施后，资金拨付到位，及时支出。达到了预期效果。

发现的主要问题及原因：无。

8、购置安检门经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，购置安检门经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为25.14万元，执行数为25.14万元，完成预算的100%。

本项目已全部实现预期总目标，已按时完成预定目标任务，资金按时拨付，设备安装到位，提升了公安机关内部安全防范能力，总体完成率100%。社会效益：有效检出危险物品，达到合同要求；可持续影响：长期较好的投入使用；满意度：机关人员对设备的满意程度，均已达到要求。本项目实施后，在机关和基层所队均安装防爆安检设施，确保了公安机关内部安全，提升了公安机关内部安全防范能力。达到了预期效果。

发现的主要问题及原因：无。

9、国内安保经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，

国内安保经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。

本项目已全部实现预期总目标，已按时完成预定目标任务，资金按用途和进度使用到位，做到了对全市重点单位、要害部门的管控全覆盖，提升了重点要害部门防控能力和社会政治稳定水平，总体完成率100%。社会效益：提升社会政治稳定水平；可持续影响：对国家安全、社会稳定掌控能力不断提升；满意度：增强公民对国内安保工作的获得感和幸福感，均已达到。本项目实施后，做到了对全市重点单位、要害部门的管控全覆盖；提升了重点要害部门防控能力和社会政治稳定水平。达到了预期效果。

发现的主要问题及原因：无。

10、缉枪治爆经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，缉枪治爆经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。

本项目已全部实现预期总目标，全年检查企业300家，查获危爆物品500克，有效打击违法犯罪118起，项目总体完成率100%。社会效益：通过实施有效管控，有力打击，促进社会治安秩序稳定；可持续影响：能够长期有效开展缉枪治爆工作的需求；满意度：群众对当年危爆物品管控打击整体满意度，均已达到要求。本项目实施后，在综合治理、业务宣传，加大对涉枪涉爆违法犯罪的打击力度收到显著成效，收缴了流失社会的枪支弹药，维护了社会治安秩序稳定，达到了预期效果。

发现的主要问题及原因：无。

11、禁种铲毒航测资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，禁种铲毒航测资金项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

本项目已全部实现预期总目标，通过航测及数据分析，共航测485平方公里；共发现种植罂粟15520株，打击违法犯罪126起，总体完成率100%。社会效益：对非法种植能提前发现并铲除的比率100%；可持续影响：在生长季结束前铲除率100%；满意度：办案人员对分析结果的满意程度，均已达到要求。本项目实施后，通过航测及数据分析，对全市范围内非法种植罂粟的提前发现，并及时铲除，提升禁毒工作的有效打击、及时管控能力。达到了预期效果。

发现的主要问题及原因：无。

12、警犬饲养费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，警犬饲养费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

本项目已全部实现预期总目标，确保了饲养警犬的犬粮及医药及时供给；保障警犬日常训练及参加安保、侦查任务所需；在省大比武中荣获第一名，项目总体完成率100%。社会效益：提升安保、侦察破案水平；可持续影响：提升侦查能力水平；满意度：警犬日常训练所需满意度，均已达到要求。本项目实施后，确保了饲养警犬的犬粮及医药及时供给；保障警犬日常训练及参加安保、侦查任务所需，达到了预期效果。

发现的主要问题及原因：无。

13、看守所“智慧监管”平台建设二次采购项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，看守所“智慧监管”平台建设二次采购项目绩效自评得分为100分。全年预算数为200.3万元，执行数为200.3万元，完成预算的100%。

本项目已全部实现预期总目标，按照预定目标完成设备采购建设，并验收合格投入使用，提升了看守所信息化支撑监管常态化管理职能，项目总体完成率100%。社会效益：支持政法部门装备经费保障水平达到要求；可持续影响：能够长期保障系统运行稳定；满意度：接受使用单位的满意程度，均已达到要求。本项目实施后，资金拨付到位，及时支出。达到了预期效果。

发现的主要问题及原因：无。

14、看守所迁建项目有关费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，看守所迁建项目有关费用项目绩效自评得分为100分。全年预算数为750.15万元，执行数为750.15万元，完成预算的100%。

本项目已全部实现预期总目标，资金拨付到位，及时支出，项目总体完成率100%。社会效益：及时上缴；满意度：接受对象的满意程度，均已达到要求。本项目实施后，资金拨付到位，及时支出。达到了预期效果。

发现的主要问题及原因：无。

15、平安农村视频监控电费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，平安农村视频监控电费项目绩效自评得分为100分。

全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。

本项目已全部实现预期总目标，资金按用途和进度使用到位，电费缴纳及时，监控设备运行正常。达到了预期目标，项目总体完成率 100%。社会效益：保障设备正常发挥作用；可持续影响：满足设备长期使用性；满意度：增强人民群众的安全感，均已达到指标要求。本项目实施后，费用缴纳及时，保障了监控设备正常运行，达到了预期效果。

发现的主要问题及原因：无。

16、平安农村视频监控设备及升级安装调试项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，平安农村视频监控设备及升级安装调试项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 522.16 万元，执行数为 522.16 万元，完成预算的 100%。

本项目已全部实现预期总目标，项目已竣工验收合格，并投入使用，项目总体完成率 100%。社会效益：资金支付到位率 100%；可持续影响：能够长期较好的投入使用；满意度：工作人员日常使用中的满意程度，均已达到要求。本项目实施后，各农村重点部位均安装监控设施，确保维护全市农村治安秩序安全稳定。达到了预期效果。

发现的主要问题及原因：无。

17、全市交通安全设施及标线等零星工程款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全市交通安全设施及标线等零星工程款项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 120.36 万元，执行数为 120.36 万元，完成预算的 100%。

本项目已全部实现预期总目标，完成了全市各机动车道、非机动车道的标线施划，营造了良好的道路交通环境；提升了道路通行能力，项目总体完成率 100%。社会效益：交通拥堵路段里程缓解率提升；可持续影响：道路交通秩序管理水平提升；满意度：群众对工作完成的满意程度，均已达到要求。本项目实施后，资金拨付到位，及时支出。达到了预期效果。

发现的主要问题及原因：无。

18、全市交通安全设施及标线等零星工程款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全市交通安全设施及标线等零星工程款项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 38.3 万元，执行数为 38.3 万元，完成预算的 100%。

本项目已全部实现预期总目标，完成了全市各机动车道、非机动车道的标线施划，营造了良好的道路交通环境；提升了道路通行能力，项目总体完成率 100%。社会效益：交通拥堵路段里程缓解率提升；可持续影响：道路交通秩序管理水平提升；满意度：群众对工作完成的满意程度，均已达到要求。本项目实施后，资金拨付到位，及时支出。达到了预期效果。

发现的主要问题及原因：无。

19、全市男性家族排查系统数据采集设备及检验工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全市男性家族排查系统数据采集设备及检验工作项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 88.8 万元，执行数为 88.8 万元，完成预算的 100%。

本项目已全部实现预期总目标，全年完成了对男性遗传标记

DNA 信息 30000 人的数据采集，全部上传到系统中，项目总体完成率 100%。社会效益：系统采集提取数据任务完成率 100%；可持续影响：提升查控人员比对比例；满意度：数据采集达到系统提取标准，均已达到要求。本项目实施后，加强了对男性遗传标记 DNA 技术的应用，发挥“排查系统”对打击犯罪和社会管控的支撑作用，提升了全省公安机关侦查破案能力和社会管控能力，达到了预期效果。

发现的主要问题及原因：无。

20、任丘市铁路沿线视频监控安装采购项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，任丘市铁路沿线视频监控安装采购项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 715.99 万元，执行数为 715.99 万元，完成预算的 100%。

本项目已全部实现预期总目标，任丘市范围内 35 公里铁路沿线两侧智能化摄像机的采购安装，已如期建设完成，验收合格并投入使用，项目总体完成率 100%。社会效益：提升铁路沿线重点部位智能化监控覆盖率；可持续影响：能够长期较好的投入使用；满意度：受益群体对提供服务的满意程度，均已达到要求。本项目实施后，智能化摄像机的采购安装如期建设完成，验收合格并投入使用。达到了预期效果。

发现的主要问题及原因：无。

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项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，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项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 784.15 万元，执行数为 784.15 万元，完成预算的 100%。

本项目已全部实现预期总目标，已完成市区新建路口安装交通信号灯及电子警察等交通设施建设，按时支出进度款和农民工工资，项目总体完成率 100%。社会效益：交通拥堵路段里程缓解率提升；可持续影响：道路交通秩序管理水平逐年上升；满意度：接受工资待遇农民工的满意程度，均已达到要求。本项目实施后，按时支出了各项进度款和工资，保障了农民工工资及时发放，有效维护全市良好的道路交通秩序，缓解了城市交通拥堵，提高了道路通行能力。达到了预期效果。

发现的主要问题及原因：无。

22、任丘市智能交通系统工程光纤传输和云计算及存储费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，任丘市智能交通系统工程光纤传输和云计算及存储费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 231.84 万元，执行数为 231.84 万元，完成预算的 100%。

本项目已全部实现预期总目标，及时按合同约定支付光纤传输和云计算存储费，项目总体完成率 100%。社会效益：提升智能交通运行能力；可持续影响：能够长期保障系统运行稳定；满意度：接受使用单位的满意程度，均已达到要求。本项目实施后，资金拨付到位，及时支出。达到了预期效果。

发现的主要问题及原因：无。

23、扫黑除恶经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，

扫黑除恶经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。

本项目已全部实现预期总目标，全年共发放宣传品 20 万份，覆盖全市宣传栏，打击黑恶势力团伙 4 个，抓获犯罪嫌疑人 28 人，项目总体完成率 100%。社会效益：侦办一批影响较大、群众反映强烈的黑恶案件，达到预期打击目标；可持续影响：外宣品发放覆盖率 80%；满意度：群众对当年扫黑除恶专项斗争的整体满意程度，均已达到要求。本项目实施后，在宣传引导、打击犯罪和办理案件方面均取得了显著成效，达到了预期效果。

发现的主要问题及原因：无。

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项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，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项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 270.5 万元，执行数为 270.5 万元，完成预算的 100%。

本项目已全部实现预期总目标，维护全市良好的道路交通秩序，缓解了城市交通拥堵，提高了道路通行能力，项目总体完成率 100%。社会效益：交通拥堵路段里程缓解率提升；可持续影响：道路交通秩序管理水平提升；满意度指标：群众对工作完成的满意程度，均已达到要求。本项目实施后，维护全市良好的道路交通秩序，缓解了城市交通拥堵，提高了道路通行能力。达到了预期效果。

发现的主要问题及原因：无。

25、司法救助金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市区及国省道司法救助金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。

本项目已全部实现预期总目标，资金按用途和进度使用到位，司法救助资金及时发放给救助对象，项目总体完成率 100%。社会效益：提升经费保障水平；可持续影响：能够长期保障被救助人的生活需求；满意度：救助对象满意度，均已达到要求。本项目实施后，做到了对全市重点单位、要害部门的管控全覆盖；提升了重点要害部门防控能力和社会政治稳定水平。达到了预期效果。

发现的主要问题及原因：无。

26、提前下达 2020 年出入境证件制作及管理补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2020 年出入境证件制作及管理补助资金项目绩效自评得分为 94 分。全年预算数为 27.55 万元，执行数为 27.55 万元，完成预算的 100%。

本项目已基本实现预期目标，2021 年出入境管理工作，共发放出入境证件 2617 个，依法侦办和查处涉外事件 17 起，处罚违法出入境人员 27 人。有效打击了出入境违法行为，提升了出入境证管理水平。总体目标基本完成。社会效益：提高出入境管理与服务工作；可持续影响：提升出入境管理工作水平；满意度：增强公民对出入境管理工作获得感、幸福感，均已达到。本项目实施后，保障出入境证件管理工作的开展，提升了出入境证件制作及管理水平和为群众服务的质量。达到了预期效果。

发现的主要问题及原因：2020年，因受新冠疫情影响，出入境人员办证有一定限制，人数比同期下降50%，所以预算执行进度为56%，未能全部完成。下一步整改措施：坚决执行减税降费政策，已规做好出入境服务工作，加大力度打击非法出境、入境人员。

27、武警中队“智慧磐石”工程经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，武警中队“智慧磐石”工程经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为38.7万元，执行数为38.7万元，完成预算的100%。

本项目已全部实现预期总目标，总体完成率100%。社会效益：提升突发事件处置能力；可持续影响：长期较好地满足武警执勤任务的需求；满意度：设备配备与实际应用满意率，均已达到要求。本项目实施后，提升了武警部队重点目标可控、重点目标有底、核心目标绝对安全的能力，达到了预期效果。

发现的主要问题及原因：无。

28、巡警特警伙食补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，巡警特警伙食补助项目绩效自评得分为100分。全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。

本项目已全部实现预期总目标，巡警特警队员伙食补助及时到位，保障了特警队员高强度的训练需求，总体完成率100%。社会效益：提升工作效率；可持续影响：队伍管理能力；满意度：巡警特警队员的满意程度，均已达到。本项目实施后，提升了保证特警队员高强度的训练需求，锻炼了一支训练有速、敢打必胜的

特警队伍，提升了维护社会治安秩序能力。达到了预期效果。

发现的主要问题及原因：无。

29、烟花爆竹举报奖励基金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，烟花爆竹举报奖励基金项目绩效自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。

本项目已实现预期总目标，全年共查获烟花爆竹113箱，抓获违法贩卖、储存烟花爆竹嫌疑人8人；有效打击了非法生产、经营、储存、运输燃放烟花爆竹违法行为，总体完成率100%。

社会效益：提升了对禁放烟花爆竹范围内的违法行为查处率；

可持续影响：能够长期保障打击烟花爆竹非法行为任务的需求；

满意度：群众满意的满意程度，均已达到。本项目实施后，严厉打击了非法生产、经营、储存、运输、燃放烟花爆竹违法行为，有效防止了发生烟花爆竹安全事故。达到了预期效果。

发现的主要问题及原因：无。

30、移动警务终端运营服务采购项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，移动警务终端运营服务采购项目绩效自评得分为100分。全年预算数为192.89万元，执行数为192.89万元，完成预算的100%。

本项目已实现预期总目标，所有设备及时设置配备到位，保质保量投入使用，提升了基层提升执法办案水平，总体完成率100%。

社会效益：提高一线民警执法能力，社会稳定水平逐步提高；

可持续影响：提升查控能力，工作效率提高；

满意度：工作人员日常使用中的满意程度，均已达到。本项目实施后，提高了

基层执法单位办案和装备水平；引导和规范了执法单位开展业务工作，达到了预期效果。

发现的主要问题及原因：无。

31、优秀辅警工资待遇项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，优秀辅警工资待遇项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。

本项目已实现预期总目标，所有奖励依据考核结果及时发放到位。鼓舞了士气，提升了警务辅助人员的工作责任心和工作作风，更加积极的做好公安辅助工作，总体完成率 100%。社会效益：完成各项工作占工作任务总数 93%；可持续影响：调动警务辅助人员的工作积极性、主动性、创造性；满意度：警务辅助人员的满意程度，均已达到。本项目实施后，鼓励了先进，提升了警务辅助人员的工作责任心，改进了工作作风，更加积极的做好公安辅助工作。达到了预期效果。

发现的主要问题及原因：无。

32、执法办案管理中心项目工程款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法办案管理中心项目工程款项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 365.5 万元，执行数为 365.5 万元，完成预算的 100%。

本项目已实现预期总目标，按照工作需要和配置标准配备到位率，达到 100%，总体完成率 100%。社会效益：提升经费保障水平；可持续影响：能够长期信息化执法办案程序运行；满意度：人民群众的安全感、获得感逐年提升均已达到。本项目实施

后，简化了办案流程，方便了民警办理案件，提升了执法办案业务技术能力，达到了预期效果。

发现的主要问题及原因：无。

33、综合业务服务中心消防安全设施工程农民工工资预储金及安全文明施工措施费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合业务服务中心消防安全设施工程农民工工资预储金及安全文明施工措施费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为94.41万元，执行数为94.41万元，完成预算的100%。

本项目已全部实现预期总目标，该项目工程已按进度开展建设，资金已及时拨付到位，项目总体完成率100%。社会效益：提升经费保障水平，按时发放农民工工资；可持续影响：能够长期较好地保障农民工工资；满意度：接受工资农民工的满意程度，均已达到要求。本项目实施后，按时支出了各项进度款和工资，保障了农民工工资及时发放和下一步施工顺利开展。达到了预期效果。

发现的主要问题及原因：无。

34、提前下达2020年中央政法纪检监察转移支付资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达2020年中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评得分为99.7分。全年预算数为926万元，执行数为926万元，完成预算的100%。

本项目已全部实现预期总目标，充分保障我局各执法执勤部门开展办案(业务)工作及业务装备配备到位，很好的完成了“两会安保”、“暑期安保”、“国庆”安保工作，资金的重点保障，

使得基层派出所、刑警中队、巡特警对我市治安巡控及打击违法犯罪工作效率明显提升，全年各类行政案件 4751 起，行政处罚 1592 人；各类刑事案件 2760 起，破案 688 起，抓获犯罪嫌疑人 1758 人，社会公众安全感明显提升。项目总体完成率 100%。社会效益：挽回经济损失 1000 万元，罚没追缴资金 336.40 万元；社会效益：能够提升办案装备经费保障水平；可持续影响：部门联动机制健全，社会治安防控体系健全，应急管理体系健全；

满意度：2020 年公众安全感逐渐提升，项目社会公众满意度达到 82.14%。

发现的主要问题及原因：无。

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 1158 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 1048.42 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，故国有资金经营预算支出表（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：任丘市公安局（汇总）

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	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：任丘市公安局（汇总）

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、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	18649.55
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	31.5	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、资源勘探工业信息等支出	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、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
			二十三、其他支出		
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
	23		二十六、抗疫特别国债安排的支出	51	
本年收入合计	24	23729.10	本年支出合计	52	25,857.36
使用非财政拨款结余	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	2191.16	年末结转和结余	54	62.90
总计	28	25920.26	总计	56	25920.20

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。

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	25,920.26	总计	56	25,920.26

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

部门：任丘市公安局（汇总）

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

任丘市公安局

部门：(汇总)

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	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

部门：任丘市公安局（汇总）

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	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：任丘市公安局（汇总）

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

部门：任丘市公安局（汇总）

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	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：任丘市公安局(汇总)

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	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：任丘市公安局（汇总）

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	

