



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

# 邯郸市公安局（本级） 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

# 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“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) 根据市委、市政府和上级公安机关的指示，组织、部署、协调全市公安工作，并检查、监督贯彻执行情况。

(二) 严密掌握全市敌情、社会治安和刑事犯罪活动情况，搞好预测、分析，为市委、市政府和上级公安机关及时提供重要信息、对策。

(三) 规划和指导全市公安系统的思想政治工作，加强公安队伍的正规化建设以及公安宣传、教育训练工作，负责对本级公安机关和下级公安机关及其人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律的情况进行监督、检查。

(四) 指导和承办对危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件、涉毒案件的侦查、预审工作；组织、协调、查办重大刑事案件和重大治安案件。

(五) 指导全市公安机关依法承担社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危爆物品、环境安全保卫等管理工作；负责全市食品药品安全保卫工作；组织实施消防和林业保卫工作，依法进行监督、检查。

(六) 依法指导和监督全市机关、团体、企事业单位的安全保卫工作、企事业单位保卫组织的建设。

(七) 组织指导出境、入境和外国人在市内居留、旅行有关

的管理工作。

（八）组织实施全市范围内的安全警卫工作。

（九）监督、指导全市收押监管场所的建设和管理；组织对在押人员的监管、教育工作。

（十）监督、指导全市公安机关执法活动；组织全市公安机关的行政复议工作。

（十一）指导、组织全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及对机动车辆、驾驶员的管理工作。

（十二）负责公共信息网络系统的安全监察工作，依法打击互联网上的违法犯罪活动。

（十三）负责和指导全市公安机关财务、装备、基建、生活服务等工作；搞好局机关后勤保障和日常行政管理工作。

（十四）统筹协调、组织管理电子监控设备的工程建设和日常维护；管理公安系统的科研项目、普及推广公安科技工作。

（十五）对武警支队执行公安任务及相关业务建设实施领导；组织实施消防工作，依法进行消防监督，加强应急抢险救援能力建设。

（十六）法律规定的其它职责和承办市委、市政府及上级公安机关交办的其它事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本单位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	邯郸市公安局(本级)	行政单位	财政拨款
2	邯郸市公安局流动管理办公室	参公事业单位	财政拨款
3	邯郸市公安局民警培训中心	参公事业单位	财政拨款

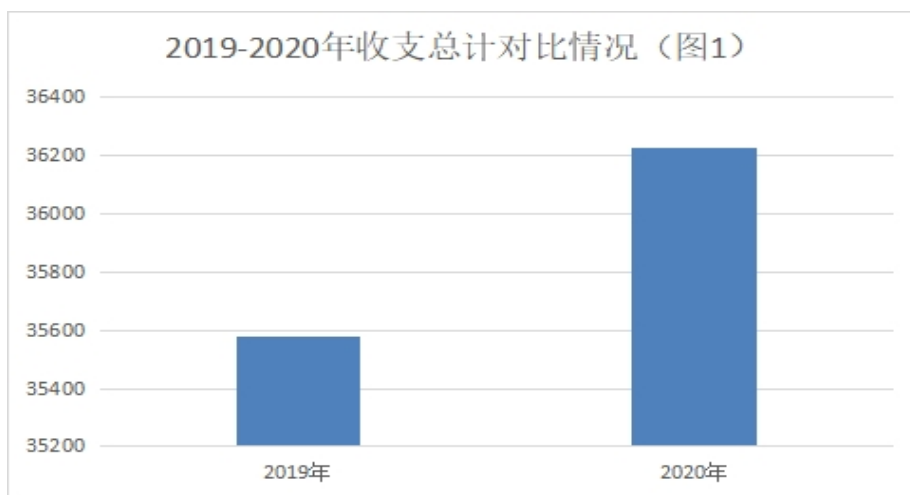
## 第二部分

# 2020 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）36,229.54 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 651.46 万元，增长 23.18%，主要是人员调增和疫情防控经费增长所致。

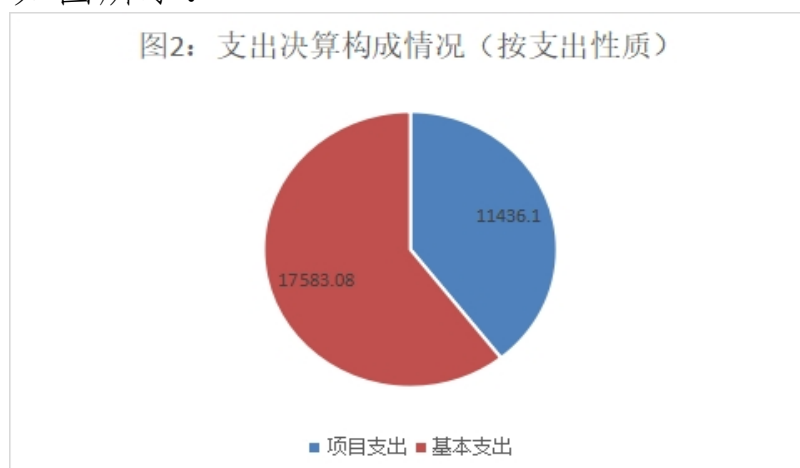


## 二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入合计 28830.74 万元，其中：财政拨款收入 28830.74 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出合计 29019.17 万元，其中：基本支出 17583.08 万元，占 61.59%；项目支出 11436.1 万元，占 39.41%。如图所示：



#### **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**

本单位 2020 年度财政拨款收入 28830.74 万元,比 2019 年度增加 543.87 万元,增长 1.92%,主要是人员调增导致人员经费增加;本年支出 29019.17 万元,比 2019 年度增加 2516.86 万元,增长 9.50%,主要是人员调增和疫情防控经费增长所致。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 28770.74 万元,比 2019 年度增加 690.62 万元,增长 2.46%;主要是人员调增导致人员经费增加;本年支出 29019.17 万元,比 2019 年度增加 3119.9 万元,增长 12.05%,主要是人员调增和疫情防控经费增长所致。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 60 万元,比 2019 年度减少 146.75 万元,降低 70.98%,主要原因是相关政府性基金建设项目主体完成,所需资金减少导致;本年支出 206.75 万元,比 2019 年度减少 396.29 万元,降低 65.72%,主要是相关政府性基金建设项目主体完成,相应支出减少。

##### **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位 2020 年度财政拨款收入 28830.74 万元,完成年初预算的 163.77%,比年初预算增加 11226.39 万元,主要是人员经费增加、疫情防控物资支出增多及信息化项目增多所致;本年支出 29019.17 万元,完成年初预算的 164.84%,比年初预算增加

11414.82 万元，主要是人员经费增加、疫情防控物资支出增多及信息化项目增多所致。具体情况如下：

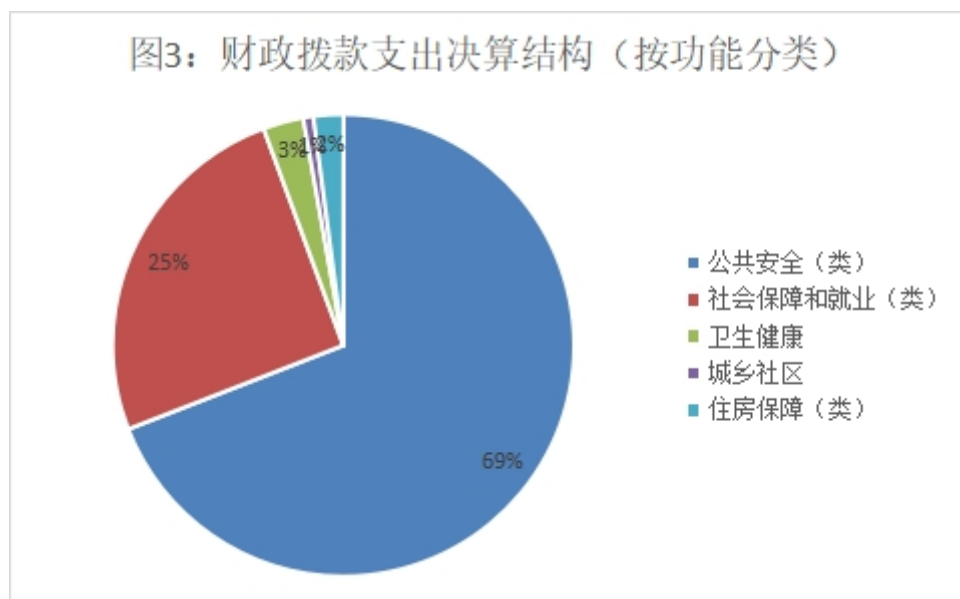
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 163.43%，比年初预算增加 11166.39 万元，主要是信息化项目增多所致；支出完成年初预算 163.67%，比年初预算增加 11208.07 万元，主要是人员增加、疫情防控物资支出增多及信息化项目增多所致。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 60 万元，完成年初预算 100%，与年初预算持平；支出 206.75 万元，完成年初预算 0%，主要是上年结转的城区警务站建设支出，当年下拨 60 万元由于疫情原因延后支出。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 29019.17 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 20051.73 万元，占 69.10%；社会保障和就业（类）支出 7337.67 万元，占 25.29%；卫生健康支出 821.42 万元，占 2.83%；城乡社区支出 206.75 万元，占 0.71%；住房保障（类）支出 601.6 万元，占 2.07%。

图3：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



#### （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17376.33万元，其中：人员经费13606.98万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3769.35万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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。

## 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

本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 265.29 万元，支出决算为 215.80 万元，完成预算的 81.34%，较预算减少 49.49 万元，降低 18.66%，主要是本着厉行节约的精神，各项三公经费开支减少；较 2019 年度增加 19.19 万元，增长 9.76%，主要是疫情防控公务用车使用增加所致。

### (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。** 本单位 2020 年度因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）费支出与预算持平；与上年决算持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费。** 本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 213.78 万元，完成预算的 82.35%，较预算减少 45.82 万元，降低 17.65%，主要是本着厉行节约，公务用车维护费降低；较 2019 年度增加 20.88 万元，增长 10.82%，主要是疫情防控公务用车使用增加所致。

**其中：公务用车购置费支出：** 本单位 2020 年度公务用车购置 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 17.18 万元。较预算增加 17.18 万元，增长 100%，主要是业务量增加，报废 1 辆到期车辆后添置执法执勤用车；较 2019 年度年减少 22.06 万元，降低 56.22%，主要是需购置车辆减少所致。

**公务用车运行维护费支出：**本单位 2020 年度单位公务用车保有量 128 辆，发生运行维护费支出 196.60 万元。较预算减少 63 万元，降低 24.27%，主要是本着厉行节约，公务用车维护费降低；较 2019 年度增加 42.94 万元，增长 27.94%，主要是疫情防控公务用车使用增加所致。

**3. 公务接待费。**本单位 2020 年度公务接待费支出 2.02 万元，完成预算的 35.50%。发生公务接待共 3 批次、27 人次。公务接待费支出较预算减少 3.67 万元，降低 64.50%，主要是厉行节约降低公务接待费；较 2019 年度减少 1.68 万元，降低 45.41%，主要是厉行节约，接待次数减少。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 39 个，共涉及资金 17826.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 60 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“暑期安保工作”、“军队退役人员岗位补贴和社保补贴”、“司法救助金”等项目委托邯郸中实信会计事务所开展绩效评价。从评价情况来看，完成情况良好。

其中在 2020 年暑期安保工作中，我局任务圆满完成，达

到预期目标，项目绩效自评得分为98分。根据年初设定的绩效目标，为推进绩效管理工作的开展，根据上级有关规定和要求，结合本单位实际情况，制定工作方案，对2020年项目执行情况、绩效目标落实程度、资金支出情况、项目绩效与预期目标偏差情况进行梳理，逐一统计。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本单位在今年部门决算公开中反映暑期安保工作项目绩效自评结果。

**“暑期安保工作经费”**根据年初设定的绩效目标，“暑期安保工作”项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。

1、项目绩效目标完成情况：2020年暑期安保工作开展以来，我局共派出132名民警、辅警，在上级公安机关的正确领导下，始终坚持以人民为中心，以安全为底线，紧紧围绕“历年最好”总要求，忠诚履职，全力以赴做好暑期安保工作。

为确保安保工作的正常开展，132名民警、辅警共执行任务68天，按照每人每天伙食50元，住宿80元计算，共需116.68万元；办公经费：包含往返北戴河路费，日常办公费及常用药品购买疫情物资采购，队伍党建、宣传标牌制作等费用共需60万元；医疗费用：出发前省公安厅通知文件中：援暑民警在秦期间治病费用除医保以外由个人承担部分由秦皇岛市局保障。援暑工作队到达后被告知此项费用由派警单位承担；车辆保障方面：援

暑工作队共携带车辆 12 辆，其中 11 座以上 4 辆，轿车 8 辆，根据北戴河工作安排，所有民警执勤均由我局车辆接送，后期相同工作点巡警也由我局车辆接送，车辆使用非常频繁。

2、发现的主要问题及原因：由于车辆使用频繁，故障频发，导致部分车辆跟不上运转，在执法执勤过程中出现工作失误，但总体援暑工作完成良好，圆满的完成了上级交办的任务要求，体现了我局公安民警的优良作风，受到省厅领导的一致认可。

3、下一步改进措施：在前期车辆等后勤准备的时候，提前做好功课，把车辆等后勤保障预案做到位，把存在故障的车辆提前排除，彻底解决后期隐患。

### 暑期安保工作经费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		暑期安保工作经费						
主管部门		邯郸市公安局		实施单位	邯郸市公安局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	150	150	150	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	150	150	150	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障援暑民警基本权益，保障援暑工作顺利开展。				完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	安保民警数量	132		16	16	
		质量指标	车辆运行覆盖率	12		16	15	车辆破损影响 运转
	时效指标	完成率		100%		16	16	



	成本指标	不涉及	0		0	0	
效益指标	经济效益指标	车辆使用情况	100		10	9	车辆破损
	社会效益指标	社会稳定情况	100		16	16	
	生态效益指标	不涉及	0		0	0	
	可持续影响指标	工作完成情况	100		16	16	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	90%		10	10	
总分					100	98	

### （三）财政评价项目绩效评价结果。

本单位无此评价结果。

## 七、机关运行经费情况

本单位 2020 年度机关运行经费支出 3769.35 万元，比 2019 年度增加 878.35 万元，增长 30.38%。主要是疫情因素导致防疫物资、防疫卡口装备及人员经费增长所致。

## 八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 2316.95 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 162.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2154.14 万元。授予中小企业合同金额

2154.14 万元，占政府采购支出总额的 92.97%，其中授予小微企业合同金额 162.81 万元，占政府采购支出总额的 7.03%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 128 辆，与上年持平。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 125 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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	28,770.74	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	60.00	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	20,051.73
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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		八、社会保障和就业支出	39	7,337.67
	9		九、卫生健康支出	40	821.42
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	206.75
	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	601.60
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	28,830.74	<b>本年支出合计</b>	58	29019.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7,398.80	年末结转和结余	60	7210.36
	30			61	
<b>总计</b>	31	36,229.54	<b>总计</b>	62	36229.54



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		<b>28830.74</b>	<b>28830.74</b>					
204	公共安全支出	20,136.61	20,136.61					
20402	公安	20,136.61	20,136.61					
2040201	行政运行	11,920.84	11,920.84					
2040202	一般行政管理 事务	20.00	20.00					
2040203	机关服务	538.00	538.00					
2040219	信息化建设	3,170.95	3,170.95					
2040220	执法办案	548.00	548.00					
2040299	其他公安支 出	3,938.81	3,938.81					
208	社会保障和就 业支出	7,211.11	7,211.11					
20805	行政事业单位 养老支出	1,239.87	1,239.87					
2080501	行政单位离 退休	394.76	394.76					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	802.12	802.12					
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	42.99	42.99					
20809	退役安置	1,226.43	1,226.43					

2080901	退役士兵安置	1,226.43	1,226.43					
20899	其他社会保障和就业支出	4,744.81	4,744.81					
2089901	其他社会保障和就业支出	4,744.81	4,744.81					
210	卫生健康支出	821.42	821.42					
21011	行政事业单位医疗	821.42	821.42					
2101101	行政单位医疗	821.42	821.42					
212	城乡社区支出	60.00	60.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	60.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	60.00					
221	住房保障支出	601.60	601.60					
22102	住房改革支出	601.60	601.60					
2210201	住房公积金	601.60	601.60					

# 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		<b>29,019.17</b>	<b>17,583.08</b>	<b>11,436.10</b>			
204	公共安全支出	20,051.73	14,586.87	5,464.86			
20402	公安	20,051.73	14,586.87	5,464.86			
2040201	行政运行	13,707.29	13,707.29				
2040202	一般行政管理事务	20.00	20.00				
2040203	机关服务	526.25		526.25			
2040219	信息化建设	2,314.36		2,314.36			
2040220	执法办案	446.39		446.39			
2040221	特别业务	12.00		12.00			
2040299	其他公安支出	3,025.43	859.58	2,165.85			
208	社会保障和就业支出	7,337.67	1,366.44	5,971.24			
20805	行政事业单位养老支出	1,366.44	1,366.44				
2080501	行政单位离退休	470.68	470.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	852.76	852.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.99	42.99				
20809	退役安置	1,226.43		1,226.43			
2080901	退役士兵安置	1,226.43		1,226.43			
20899	其他社会保障和就业支出	4,744.81		4,744.81			
2089901	其他社会保障	4,744.81		4,744.81			

	和就业支出						
210	卫生健康支出	821.42	821.42				
21011	行政事业单位医疗	821.42	821.42				
2101101	行政单位医疗	821.42	821.42				
212	城乡社区支出	206.75	206.75				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	206.75	206.75				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	206.75	206.75				
221	住房保障支出	601.60	601.60				
22102	住房改革支出	601.60	601.60				
2210201	住房公积金	601.60	601.60				

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	28,770.7 4	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.00	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	20,05 1.73	20,0 51.7 3		
	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	7,337 .67	7,33 7.67		
	9		九、卫生健康支出	41	821.4 2	821. 42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	206.7 5		206.75	
	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	601.6 0	601. 60		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	28,830.74	<b>本年支出合计</b>	59	29,019.17	28,812.42	206.75	
年初财政拨款结转和结余	28	7,398.80	年末财政拨款结转和结余	60	7,210.36	7,150.36	60.00	
一般公共预算财政拨款	29	7,192.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30	206.75		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	36,229.54	<b>总计</b>	64	36,229.54	35,962.79	266.75	

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	<b>28,812.42</b>	<b>17,376.33</b>	<b>11,436.10</b>
204	公共安全支出	20,051.73	14,586.87	5,464.86
20402	公安	20,051.73	14,586.87	5,464.86
2040201	行政运行	13,707.29	13,707.29	
2040202	一般行政管理事务	20.00	20.00	
2040203	机关服务	526.25		526.25
2040219	信息化建设	2,314.36		2,314.36
2040220	执法办案	446.39		446.39
2040221	特别业务	12.00		12.00
2040299	其他公安支出	3,025.43	859.58	2,165.85
208	社会保障和就业支出	7,337.67	1,366.44	5,971.24
20805	行政事业单位养老支出	1,366.44	1,366.44	
2080501	行政单位离退休	470.68	470.68	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	852.76	852.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.99	42.99	
20809	退役安置	1,226.43	0.00	1,226.43
2080901	退役士兵安置	1,226.43	0.00	1,226.43
20899	其他社会保障和就业支出	4,744.81	0.00	4,744.81
2089901	其他社会保障和就业支出	4,744.81	0.00	4,744.81
210	卫生健康支出	821.42	821.42	
21011	行政事业单位医疗	821.42	821.42	
2101101	行政单位医疗	821.42	821.42	
221	住房保障支出	601.60	601.60	
22102	住房改革支出	601.60	601.60	
2210201	住房公积金	601.60	601.60	

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：

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	13,136.29	302	商品和服务支出	2,737.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,629.71	30201	办公费	105.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,083.93	30202	印刷费	54.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.20	30203	咨询费		310	资本性支出	1,031.75
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.32	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	48.93	31002	办公设备购置	92.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	852.76	30206	电费	136.38	31003	专用设备购置	195.21
30109	职业年金缴费	122.31	30207	邮电费	47.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.35	30208	取暖费	164.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	527.51	30209	物业管理费	95.83	31007	信息网络及软件购置更新	727.22
30112	其他社会保障缴费	364.27	30211	差旅费	67.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	601.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	868.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,840.65	30214	租赁费	33.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	470.68	30215	会议费	0.52	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	101.29	30216	培训费	6.97	31013	公务用车购置	17.18
30302	退休费	307.38		公务接待费	2.02	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	27.20	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	41.65	30224	被装购置费	22.40	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	27.20	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.14	399	其他支出	



30307	医疗费补助		30227	委托业务费	536.11	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	116.32	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.42	30229	福利费	65.74	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	196.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.94	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	99.10			
人员经费合计		13,606.98	公用经费合计				3,769.35	

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

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
265.29		259.60		259.60	5.69
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
215.80		213.78	17.18	196.60	2.02

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		206.75	60.00	206.75	206.75		60.00
212	城乡社区支出	206.75	60.00	206.75	206.75		60.00
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		60.00				60.00
2120899	其他国有土 地使用权出 让收入安 排的支 出		60.00				60.00
21213	城市基础设施 配套费安 排的支 出	206.75		206.75	206.75		
2121399	其他城市基 础设施配套 费安 排的支 出	206.75		206.75	206.75		

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

