



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

邯郸市公安局复兴区分局 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

在区委、区政府和市局党委的坚强领导下，牢固树立以“人民为中心”的发展理念，以提升群众“一感两度两率”为目标，依法履行维稳处突、侦查破案、社会面巡逻防控、社区警务和治安、消防管理、警卫保卫、行政管理服务等工作职责，全面推进警务信息化和执法规范化建设，努力提升警务工作效能，圆满完成上级下达的各项工作目标，为全区经济社会快速发展和人民安居乐业创造更加安全稳定的社会环境。其主要职责有：

- 1、贯彻执行党和国家法律、法规及公安工作的方针、政策；
- 2、预防、制止和侦查打击违法犯罪活动。严厉打击暴恐犯罪，危害人民群众生命财产安全的涉枪、杀人、爆炸、绑架、抢劫等暴力犯罪；网络（电信）诈骗、入室盗窃、盗窃机动车等多发性侵财犯罪；扫黑除恶专项斗争常态化，保持高压态势；区域性、多发性、系列团伙和职业犯罪；经济领域的犯罪，协助市局侦破重大刑事案件；
- 3、防范和处置邪教组织、有害功法组织的违法犯罪活动；
- 4、依法实施治安管理，维护社会治安秩序，组织指导公共场所、大型活动、特种行业、危爆物品管理，查处治安案件，协调处置重大治安事件和灾害事故。指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

5、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
6、管理入境出境事务和国外人员在中国境内居留、旅行的有关事务；

7、全面实施社区警务战略加强防控体系建设，预防和减少可防性案件的发生，开展“五无”社区创建活动，加强社区治保组织建设，发展群防群治队伍，加强对重点人口、暂住人口和房屋出租屋的管理，对违法青少年开展帮教；

8、加强计算机信息系统的安全保护工作，严格网吧管理；

9、开展 110 接处警工作，24 小时接受群众的报警、求助、投诉和举报；

10、组织、实施消防工作，实行消防监督，重点整治公众聚集场所、易燃易爆场所、重要企事业单位等存在的突出隐患；

11、法律、法规规定的其他职责。

邯郸市公安局复兴区分局为市一级预算单位，同时也是末级预算单位，分局下辖 11 个派出所、刑警大队以及其他警种部门均在分局统一收支，统一进行预算。

执法勤务机构

1、指挥中心（加挂办公室、情报信息中心、科技信息化科牌子）

负责接报警和指挥处警工作；负责授权的警务指挥及协调工作；负责公安情报信息的收集、汇总和研判工作；负责调查研究

和起草重要文件工作；负责机要、通信等工作。

2、国内安全保卫大队

负责国内安全保卫、反邪教等工作；负责对维权活动、非政府组织进行调查工作；负责民族、宗教、意识形态领域等方面维护国家安全工作。

3、治安管理大队（加挂爆炸危险物品监管大队牌子）

负责治安管理、户政管理、出入境管理；负责车站、广场及校园周边等社会面的治理工作；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；负责突发事件处置等工作。

4、刑事侦查大队（加挂县级禁毒委员会办公室牌子）

负责刑事侦查、反恐怖、禁毒工作；负责刑事科学技术工作；承担县禁毒委员会的日常工作。

下设6队1室（综合中队、重案中队、化林中队、彭家寨中队、铁路大院中队、胜利桥中队、刑事侦查技术室）

5、经济犯罪侦查大队

负责经济案件的侦查破案工作，打击经济诈骗、违反税收征管、侵犯知识产权、破坏企业公司正常生产经营秩序和国家金融管理秩序的犯罪。

6、公共信息网络安全监察大队

负责公共信息网络的管理和安全检查，会同有关部门查处和

侦破利用计算机违纪、违法案件。

7、特巡警大队

负责辖区内城市主干道以外区域的巡逻防控、应急处突工作。

8、食品药品安全保卫大队

负责分析、研究、制定全区食品药品安全保卫工作规范并负责检查落实；侦办涉及食品药品犯罪的刑事案件；负责全区食品药品安全保卫的基础建设工作；负责建立与相关行政执法部门刑事执法与行政执法的相互衔接与协调联动机制；承办区委、区政府及上级公安机关交办的重大案（事）件。

9、环境安全保卫大队

负责辖区内环境（水源、土壤、空气）污染的安全检查，会同有关部门查处和侦破环境污染案件。

综合管理机构

1、政工监督室（挂督察大队牌子）：负责公安政治工作，教育、培训工作；负责公安纪检、监察、督查、审计工作；负责维护民警合法权益工作。

2、法制室：负责公安法制方面的工作；负责公安信访工作。

3、警务保障室：负责财务装备、警务保障、科技管理和后勤服务。

派出所

主要职责：1、维护社会治安和公共秩序；2、管理旅店、废

旧金属收购、刻字等行业和枪支弹药、爆炸、易燃、剧毒等危险物品；3、预防和制止犯罪分子的破坏活动；4、管理户口和居民身份证；5、查处治安案件；6、保护发案现场，就地查破或协助侦察部门查破案件；7、指导治保会做好防盗、防特、防火、防治安灾害事故的工作；8、对有轻微违法行为的人进行教育、感化、挽救工作；9、依法对被管制、剥夺政治权利、缓刑、假释和监外执行的罪犯进行监督考察和教育改造工作；10、向群众进行遵纪守法、尊重社会公德，遵守公共秩序的宣传教育工作。

11个派出所：庞村派出所、石化派出所、铁路大院派出所、胜利桥派出所、彭家寨派出所、百家村派出所、化林路派出所、郝村派出所、户村派出所、北李庄派出所、岭北派出所。

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1个，具体情况如下：

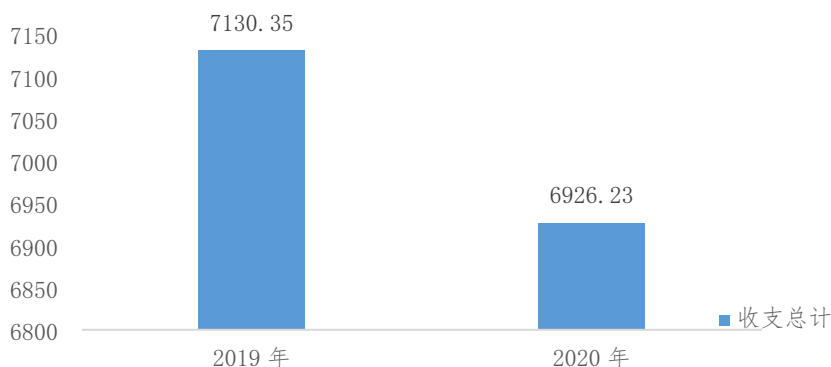
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸市公安局复兴区分局 (本级)	行政单位	财政拨款

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

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）6926.23 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 204.12 万元，下降 2.86%，主要是 2019 年依据公安部、财政部相关文件精神，对在职民警工作日之外加班、值勤津贴作了大幅度上调，并对前两年度进行了补发，2020 年正常发放，故略有下降。



2019-2020 年收支总计对比情况（图 1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入合计 6677.43 万元，其中：财政拨款收入 6677.43 万元，占 100%；无其他收入。

三、支出决算情况说明

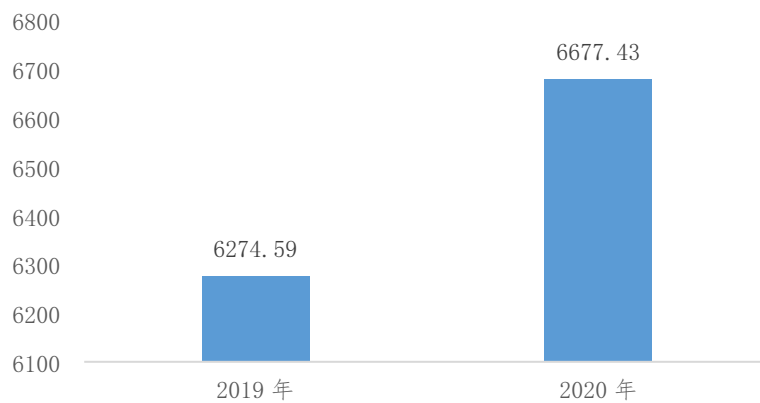
本部门 2020 年度支出合计 6819.18 万元，其中：基本支出 6819.18 万元，占 100%；无其他支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

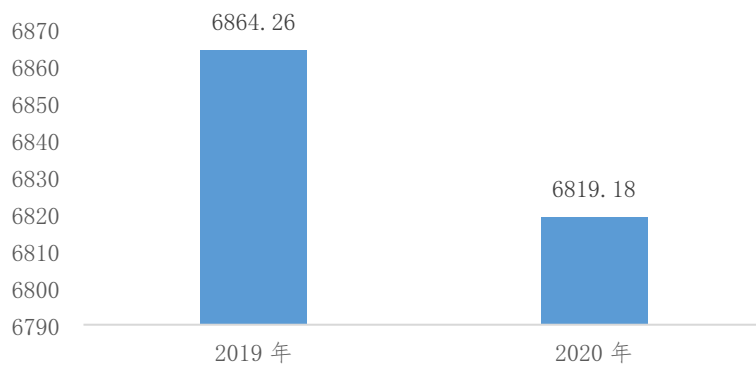
（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，

其中本年收入 6677.43 万元,比 2019 年度增加 402.84 万元,增长 6.42%,主要是补发在职民警警员套改、职级并行调整的工资,罚没收入同比上年增加 200 余万;本年支出 6819.18 万元,比 2019 年度减少 45.08 万元,降低 0.60%,主要是 2019 年依据公安部、财政部相关文件精神,对在职民警工作日之外加班、值勤津贴作了大幅度上调,并对前两年度进行了追加补发。



2019-2020 年收入对比情况 (图 1)



2019-2020 年支出对比情况 (图 2)

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 6677.43 万元，完成年初预算的 114.08%，比年初预算增加 824.58 万元，主要是 1、因警员套改在职人员工资进行了调标，年终目标绩效奖比上年度标准作了上调；2、在职人员养老保险、医疗保险等各项保险进行了调标；本年支出 6819.18 万元，完成年初预算的 116.51%，比年初预算增加 966.33 万元，主要是 1、在职人员工资进行了调标，年终目标绩效奖比上年度标准作了上调；2、在职人员养老保险、医疗保险等各项保险进行了调标。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 6819.18 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 5696.70 万元，占 83.54%；社会保障和就业（类）支出 508.63 万元，占 7.46%；卫生健康（类）支出 350.74 万元，占 5.14%；住房保障（类）支出 263.11 万元，占 3.86%。

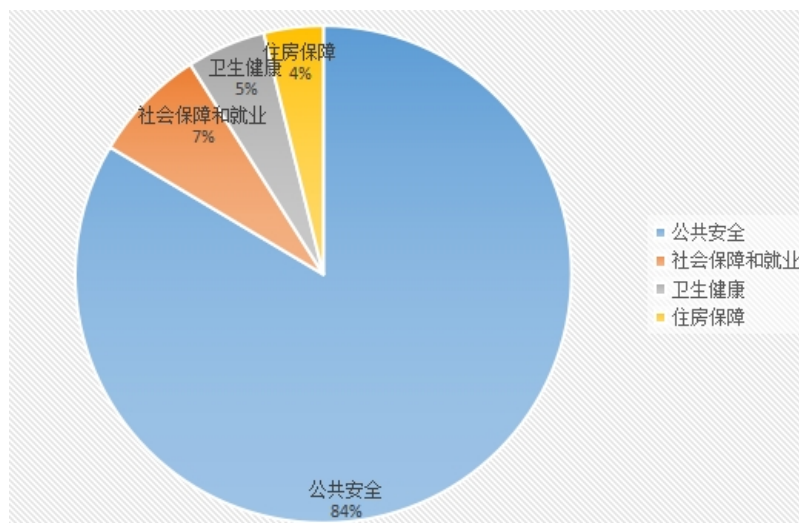


图 1：2020 年收入决算构成情况

（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 6819.18 万元，其中：人员经费 4978.78 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1840.4 万元，主要包括办公费、印刷费、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、被装购置费、劳务费、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、信息网络及软件购置更新。

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 128.03 万元，支出决算为 102.03 万元，完成预算的 79.69%，较预算减少 26 万元，降低 20.31%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所降低；较 2019 年度减少 4.47 万元，降低 4.20%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从

严控制“三公”经费开支，全年实际支出同比上年有所降低。

（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年度因公出国（境）团组0个、无人参加其他单位组织的因公出国（境）团组、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算数持平；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年度公务用车购置及运行维护费支出102.03万元，完成预算的87.50%，较预算减少14.57万元，降低12.50%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较2019年度减少4.47万元，降低4.20%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，以适用和满足工作需求为原则，降低所购车辆配置，减少购车成本。其中：

公务用车购置费支出：本部门2020年度未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算数持平；与2019年度决算支出持平。

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50辆，发生运行维护费支出102.03万元。较预算减少14.57万元，降低12.5%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，以适用和满足工作需求为原则，严格落实“爱车守纪，安全节约”的车辆管理制度，大力降低车损油耗成本；

较 2019 年度减少 4.47 万元，降低 4.2%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0 元。2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次，未发生“公务接待费”经费支出。公务接待费支出较年初预算减少 11.43 万元，降低 100%，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，一般公共预算二级项目 17 个，共涉及资金 1266.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.57%。

组织对“中央和省级转移支付资金”、“扫黑除恶经费”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1252.43 万元。其中，对“中央和省级转移支付资金”“扫黑除恶经费”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，一是严格按预算开支，没有超标准、超规模、超范围开支；二是严格开支管理，做到了专款专用，不存在截流、挤占、挪用的情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映中央政法转移支付办案

(业务) 费项目及扫黑除恶经费项目等 3 个项目绩效自评结果。

(1) 中央政法转移支付办案(业务)费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 中央政法转移支付办案(业务)费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 212 万元, 执行数为 212 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是命案必破机制得到有效落实; 二是刑事案件侦破率较上年提高 43%。发现的主要问题及原因: 办案经费保障不足, 经费使用捉襟见肘。下一步改进措施: 建议在专项经费的拨款上, 能根据我市情况及国内形势, 逐年有所上升。

中央及省级政法转移支付办案(业务)费项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		中央及省级政法转移支付办案(业务)费						
主管部门					实施单位	邯郸市公安局复兴区分局		
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	212	212	212	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	212	212	212	—	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			
	保障各类刑事案件的侦查及严打专项行动的开展, 实现对重特大案件组织指挥督导协调力度, 提高破案率, 保证辖区社会稳定, 严厉打击违法犯罪。				命案必破机制得到有效落实, 刑事案件侦破率较上年提高 43%。			
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	实际办理案件数占应办 理案件数之比	100	100	10	10	
		质量指标	经费报销合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	案件适时侦破同比提高 100%	100%	100%	10	10	

	成本指标	指业务办案经费落实率	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	违法犯罪打击率	90%	91%	10	10	
	社会效益指标	查处案件所挽回的经济损失与损失总量比率	85%	90%	10	10	
	生态效益指标	此项目不涉及					
	可持续影响指标	命案必破机制得到落实	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众回访安全感提升与受访总数比率	≥90%	95%	10	10	
		受害群众回访满意数与受访总数比率	≥90%	93%	10	10	
总分					100		

(2) 省级政法转移业务装备经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央及省级政法转移支付业务装备费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 162 万元，执行数为 162 万元，完成预算的 100%。项目目标完成情况：用于科技强警共建共享 91.67 万元、勤务执法装备 22.84 万元、民警服装 47.49 万元。发现的主要问题及原因：装备落后，装备经费投入不足，难以满足公安工作需要。下一步改进措施：建议在专项经费的拨款上，能根据我市情况及国内形势，逐年有所上升。

中央及省级政法转移支付业务装备经费项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		中央及省级政法转移支付业务装备经费项目						
主管部门					实施单位	邯郸市公安局复兴区分局		
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	162	162	162	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	162	162	162	—	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				
	2020 年完成业务装备经费支出，依据上年度配备情况，实现不拖欠购买设备资金的现象，保障本年度科技强警的发展需要和维稳、安保工作之需。			用于科技强警共建共享 91.67 万元、勤务执法装备 22.84 万元、民警服装 47.49 万				
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	按预算项目资金、数量装备购置达到 100%	100	100	15	15	
		质量指标	满足技术部门鉴定标准，保证装备各项参数指标达标	98%	100%	15	15	
		时效指标	年底前资金到位及支付率	100%	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	通过业务装备更新和升级改造，促进社会治安稳定水平逐步提高。	98%	100%	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影响指标	能够长期较好满足公安工作的正常开展和业务办案需求。	95%	97%	15	15		
满意度	服务对象	群众回访安全感提升与受访总数比率	≥90%	95%	20	20		

	指标	满意度指标					
总分						100	

(3) 扫黑除恶经费项目绩效自评综述：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（绩效自评表附后）。全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：打击涉黑犯罪组织 3 个，法院判决犯罪嫌疑人 41 人，正在侦办涉黑涉恶案件 2 起。发现的主要问题及原因：办案经费保障不足，经费使用捉襟见肘。下一步改进措施：建议在专项经费的拨款上，能根据我市情况及国内形势，逐年有所上升。

扫黑除恶经费项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		扫黑除恶经费						
主管部门				实施单位	邯郸市公安局复兴区分局			
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	130	130	130	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	130	130	130	—	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				
	为确保分局扫黑除恶专项斗争持续强势推进，为复兴区繁荣发展营造平安稳定的社会环境，特申请扫黑除恶经费 130 万元。			打击省督涉黑犯罪组织 3 个，法院判决犯罪嫌疑人 41 人，正在侦办涉黑涉恶案件 2 起。				
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	黑恶势力“保护伞”得以铲除	100	100	15	15	
		质量指标	经费报销合格率		100%	100%	15	15

	时效指标	案件适时侦破同比提高100%	100%	100%	10	10	
	成本指标	指业务办案经费落实率	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	黑恶犯罪案件侦破率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
可持续影响指标	黑恶犯罪案件、线索必查机制得到落实	100%	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众回访安全感提升与受访总数比率	≥90%	95%	10	10	
		受害群众回访满意数与受访总数比率	≥90%	93%	10	10	
总分					100		

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 1840.39 万元，比 2019 年度增加 397.17 万元，增长 27.52%。主要是部门编制 2020 年决算过程中，移动通讯、公务交通补贴均统计在机关运行经费内。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 283.472 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 283.472 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 283.472 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 50 辆，与上年持平。其中，执法执勤用车 47 辆，离退休干部用车 3 辆，无其他用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），与上年持平，单位无价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表列示。本部门 2020 年度未发生国有资本经营预算财政拨款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为空表列示。

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 to 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 to 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：邯郸市公安局复兴区分局

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	6677.43	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		二、外交支出	33	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	35	5696.70
五、经营收入	5		五、教育支出	36	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	508.63
	9		九、卫生健康支出	40	350.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	263.11
	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	
本年收入合计	27	6677.43	本年支出合计	58	6819.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	248.80	年末结转和结余	60	107.05
	30			61	
总计	31	6926.23	总计	62	6926.23

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		6677.43	6677.43					
204	公共安全支出	5560.56	5560.56					
20402	公安	5560.56	5560.56					
2040201	行政运行	4309.91	4309.91					
2040202	一般行政管理事务	110.00	110.00					
2040219	信息化建设	65.00	65.00					
2040220	执法办案	1060.65	1060.65					
2040299	其他公安支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	510.75	5100.75					
20805	行政事业单位养老支出	506.19	506.19					
2080501	行政单位离退休	148.93	148.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.49	340.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.77	16.77					
20809	退役安置	1.55	1.55					
2080901	退役士兵安置	1.55	1.55					
20899	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02					
2089901	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02					
210	卫生健康支出	350.74	350.74					
21011	行政事业单位医疗	350.74	350.74					
2101101	行政单位医疗	350.74	350.74					
221	住房保障支出	255.37	255.37					
22102	住房改革支出	255.37	255.37					

2210201	住房公积金	255.37	255.37						
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--	--	--

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		6819.18	6819.18				
204	公共安全支出	5696.7	5696.7				
20402	公安	5696.7	5696.7				
2040201	行政运行	4326.95	4326.95				
2040202	一般行政管理事务	109.68	109.68				
2040219	信息化建设	35.88	35.88				
2040220	执法办案	1112.76	1112.76				
2040299	其他公安支出	111.42	111.42				
208	社会保障和就业支出	508.63	508.63				
20805	行政事业单位养老支出	504.07	504.07				
2080501	行政单位离退休	148.93	148.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.89	340.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.25	14.25				
20809	退役安置	1.55	1.55				
2080901	退役士兵安置	1.55	1.55				
20899	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02				
2089901	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02				
210	卫生健康支出	350.74	350.74				
21011	行政事业单位医疗	350.74	350.74				
2101101	行政单位医疗	350.74	350.74				
221	住房保障支出	263.11	263.11				
22102	住房改革支出	263.11	263.11				
2210201	住房公积金	263.11	263.11				

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：

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	6677.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	5696.70	5696.70		
	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	508.63	508.63		
	9		九、卫生健康支出	41	350.74	350.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	263.11	263.11		
	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	6677.43	本年支出合计	59	6819.18	6819.18		
年初财政拨款结转和结余	28	248.80	年末财政拨款结转和结余	60	107.05	107.05		
一般公共预算财政拨款	29	248.80		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6926.23	总计	64	6926.23	6926.23		

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支出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		6819.18	6819.18	
204	公共安全支出	5696.70	5696.70	
20402	公安	5696.70	5696.70	
2040201	行政运行	4326.95	4326.95	
2040202	一般行政管理事务	109.68	109.68	
2040219	信息化建设	35.88	35.88	
2040220	执法办案	1112.76	1112.76	
2040299	其他公安支出	508.63	508.63	
208	社会保障和就业支出	504.07	504.07	
20805	行政事业单位养老支出	148.93	148.93	
2080501	行政单位离退休	340.89	340.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.25	14.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.55	1.55	
20809	退役安置	1.55	1.55	
2080901	退役士兵安置	3.02	3.02	
20899	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	
2089901	其他社会保障和就业支出	350.74	350.74	
210	卫生健康支出	350.74	350.74	
21011	行政事业单位医疗	350.74	350.74	
2101101	行政单位医疗			
221	住房保障支出	263.11	263.11	
22102	住房改革支出	263.11	263.11	
2210201	住房公积金	263.11	263.11	

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	4821.15	302	商品和服务支出	1491.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1021.49	30201	办公费	27.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1681.88	30202	印刷费	24.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	273.12	30203	咨询费		310	资本性支出	349.27
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	348.75	30205	水费	5.05	31002	办公设备购置	73.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340.89	30206	电费	70.03	31003	专用设备购置	210.13
30109	职业年金缴费	14.25	30207	邮电费	129.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	193.51	30208	取暖费	32.94	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	157.23	30209	物业管理费	36.86	31007	信息网络及软件购置更新	65.88
30112	其他社会保障缴费	117.35	30211	差旅费	113.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	263.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	182.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	409.59	30214	租赁费	60.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	157.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.83	30216	培训费	22.53	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.65		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	1.55	30218	专用材料费	283.70	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.02	30224	被装购置费	72.50	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	123.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	54.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	36.95	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.75	30229	福利费	38.31	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	102.03	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.84	30239	其他交通费用	154.07			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	44.13			
人员经费合计		4978.78	公用经费合计					1840.40

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
128.03		116.6		116.6	11.43
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
102.03		102.03		102.03	

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							

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。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。

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。

