

2020 年连州市公安局 部门决算

目 录

第一部分 连州市公安局概况

- 一、连州市公安局主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 连州市公安局 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 连州市公安局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 连州市公安局概况

（一）连州市公安局主要职责

连州市公安局是主管社会治安工作的职能部门。主要职责：维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公共财产，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算

第二部分 连州市公安局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：连州市公安局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,719.82	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	801.94	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	14,855.23
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	627.04	八、社会保障和就业支出	38	1,149.02
	9		九、卫生健康支出	39	169.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 连州市公安局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	801.94
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,173.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 连州市公安局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	19,148.80	本年支出合计	57	19,148.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	19,148.80	总计	60	19,148.80

注：1. 本表反映连州市公安局本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门： 连州市公安局

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	19,148.80	18,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	627.04
204	公共安全支出	14,855.23	14,228.19	0.00	0.00	0.00	0.00	627.04
20402	公安	14,769.23	14,142.19	0.00	0.00	0.00	0.00	627.04
2040201	行政运行	10,580.00	10,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4,064.23	3,437.19	0.00	0.00	0.00	0.00	627.04
20499	其他公共安全支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,149.02	1,149.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,043.30	1,043.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	281.85	281.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 连州市公安局

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	19,148.80	18,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	627.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480.60	480.60	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	280.85	280.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	105.72	105.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	105.72	105.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	169.01	169.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	169.01	169.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	169.01	169.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	801.94	801.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	801.94	801.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	801.94	801.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：连州市公安局

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	19,148.80	18,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	627.04
221	住房保障支出	2,173.60	2,173.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,173.60	2,173.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	431.48	431.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,742.12	1,742.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映连州市公安局本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 连州市公安局

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	19,148.80	11,998.64	7,150.16	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14,855.23	8,507.01	6,348.22	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14,769.23	8,421.01	6,348.22	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10,580.00	8,296.01	2,283.99	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4,064.23	0.00	4,064.23	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,149.02	1,149.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,043.30	1,043.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	281.85	281.85	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 连州市公安局

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	19,148.80	11,998.64	7,150.16	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480.60	480.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280.85	280.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	105.72	105.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	105.72	105.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	169.01	169.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	169.01	169.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	169.01	169.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	801.94	0.00	801.94	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	801.94	0.00	801.94	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	801.94	0.00	801.94	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 连州市公安局

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	19,148.80	11,998.64	7,150.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,173.60	2,173.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,173.60	2,173.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	431.48	431.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,742.12	1,742.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映连州市公安局本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 连州市公安局

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	17,719.82	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	801.94	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	14,228.19	14,228.19	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	1,149.02	1,149.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	169.01	169.01	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	801.94	0.00	801.94	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 连州市公安局

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
	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	2,173.60	2,173.60	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

财政拨款收入支出决算总表

部门： 连州市公安局

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	18,521.76	本年支出合计	58	18,521.76	17,719.82	801.94	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	18,521.76	总计	63	18,521.76	17,719.82	801.94	0.00

注： 本表反映连州市公安局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

部门： 连州市公安局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	17,719.82	11,998.64	5,721.18
204	公共安全支出	14,228.19	8,507.01	5,721.18
20402	公安	14,142.19	8,421.01	5,721.18
2040201	行政运行	10,580.00	8,296.01	2,283.99
2040221	特别业务	125.00	125.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,437.19	0.00	3,437.19
20499	其他公共安全支出	86.00	86.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	86.00	86.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,149.02	1,149.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,043.30	1,043.30	0.00
2080501	行政单位离退休	281.85	281.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480.60	480.60	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 连州市公安局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	17,719.82	11,998.64	5,721.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280.85	280.85	0.00
20808	抚恤	105.72	105.72	0.00
2080801	死亡抚恤	105.72	105.72	0.00
210	卫生健康支出	169.01	169.01	0.00
21004	公共卫生	169.01	169.01	0.00
2100409	重大公共卫生服务	169.01	169.01	0.00
221	住房保障支出	2,173.60	2,173.60	0.00
22102	住房改革支出	2,173.60	2,173.60	0.00
2210201	住房公积金	431.48	431.48	0.00
2210203	购房补贴	1,742.12	1,742.12	0.00

注：本表反映连州市公安局本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 连州市公安局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,816.33	302	商品和服务支出	1,682.59
30101	基本工资	1,334.39	30201	办公费	94.52
30102	津贴补贴	2,194.49	30202	印刷费	2.51
30103	奖金	868.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.83
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	26.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	703.81	30206	电费	112.30
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	78.39
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	23.70
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	44.94
30113	住房公积金	1,740.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	38.86
30199	其他工资福利支出	2,974.59	30214	租赁费	54.50

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 连州市公安局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	499.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	32.89
30302	退休费	281.85	30217	公务接待费	1.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	515.18
30304	抚恤金	105.72	30224	被装购置费	207.06
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	73.75
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	124.34
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	60.22
30309	奖励金	112.16	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	188.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 连州市公安局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 连州市公安局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	10,316.06		公用经费合计	1,682.59

注：本表反映连州市公安局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

部门：连州市公安局

单位：万元

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
215.68	0	196.83	0	196.83	18.85	314.43	0.00	313.29	124.58	188.71	1.14

注：本表反映连州市公安局本年度“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

部门：连州市公安局

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	0.00	801.94	801.94	0.00	801.94	0.00
212	城乡社区支出	0.00	801.94	801.94	0.00	801.94	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	801.94	801.94	0.00	801.94	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	801.94	801.94	0.00	801.94	0.00

注：本表反映连州市公安局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

部门： 连州市公安局

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映连州市公安局本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 连州市公安局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

连州市公安局 2020 年度总收入 19,148.8 万元，其中本年收入 19,148.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,719.82 万元，比上年决算减少 121.93 万元，下降 0.7%。主要变动情况：一是人员的减少导致人员经费的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 801.94 万元，比上年决算增加 709.38 万元，增长 766.4%。主要变动情况：一是今年新增城市建设支持的政府性基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 627.04 万元，主要变动情况：一是中央和省级上级转移支付的增加。

(二) 年度支出总体情况

连州市公安局 2020 年度总支出 19,148.8 万元，其中本年

支出 19,148.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11,998.64 万元，比上年决算增加 2,531.16 万元，增长 26.7%，主要变动情况：一是受新冠疫情影响，我局购置各项各类防疫物资费用的增加。二是办案成本的增加，导致我局支出费用增加。

2. 项目支出 7,150.16 万元，比上年决算减少 1,316.67 万元，下降 15.6%，主要变动情况：一是主要受新冠疫情影响，我局项目设施建设停缓。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

连州市公安局 2020 年度财政拨款收入合计 18,521.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,719.82 万元，比上年决算数减少 121.93 万元，下降 0.7%，主要变动情况：一是人员减少，导致经费的减少；政府性基金预算财政拨款收入 801.94 万元，比上年决算数增加 709.38 万元，增长 766.4%，主要变动情况：增加了特定公共事业性发展的支出；国有资本经营预算财政拨

款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

连州市公安局 2020 年度财政拨款支出合计 18,521.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,719.82 万元，比年初预算数增加 8,058.59 万元，增长 83.4%，主要变动情况：一是受新冠疫情影响，我局购置各类防疫物资和防寒装备。二是办案成本的剧增，导致办案费的增加。三是人员津补贴的调整，导致预算数的增加；政府性基金预算财政拨款支出 801.94 万元，比年初预算数增加 801.94 万元，增长 100%，主要变动情况：增加了特定公共事业性发展的支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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

连州市公安局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 314.43 万元，完成预算 215.68 万元的 146%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 313.29 万元，完成预算 196.83 万元的 160%（其中：公务用车购置支出决算为 124.58 万元，完成预算 0 万元的 124.58%；公务用车运行费支出决算为 188.71 万元，完成预算 196.83 万元的 96%）；公务接待费支出决算为 1.14 万元，

完成预算 18.85 万元的 6%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时购买车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 313.29 万元，占 99.6%；公务接待费支出 1.14 万元，占 0.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 313.29 万元，其中：公务用车购置支出为 124.58 万元，2020 年公务用车购置数 4 辆。公务用车运行及维护支出 188.71 万元，2020 年连州市公安局公务用车保有量为 124 辆，主要用于警务活动。

3. 公务接待费支出 1.14 万元，主要用于接待上级。2020 年，连州市公安局共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 15 次，接待人数共 150 人。主要包括上级到我局检查工作为主。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本连州市公安局机关运行经费支出 1,682.59 万元，比上年决算数减少 214.01 万元，降低 13%。主要增减变动情况是：一是我局单位厉行节约。二是人员的减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额1,608.75万元，其中：政府采购货物支出1,537.26万元、政府采购工程支出39.42万元、政府采购服务支出32.07万元。授予中小企业合同金额695.26万元，占政府采购支出总额的46%，其中：授予小微企业合同金额644.55万元，占政府采购支出总额的42%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆124辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车98辆、特种专业技术用车0辆、其他用车23辆，其他用车主要是一是0牌车辆，二是运兵车、装备车、宣传车等特殊用途车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2020年度我部门组织对一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中：组织对2020年度城市建设支出等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金801.94万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“城市建设支出-市区交通设施”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出801.94万元，政府性基金预算支出801.94万元。主要项目绩效自评情况：为进一步

解决连州市交通道路安全问题，加强市区交通安全建设。为人民群众创造一个出行安全的生活环境。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及困难派出所修缮绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 90 分，基本完成绩效目标。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是严格落实预算执行情况，基本实现预决算收支平衡，专项资金专款专用；二是绩效目标按照预期完成，且完成较好。发现的问题及原因：一是绩效指标建立尚不完善，缺乏参考值；二是绩效评价专业化，缺乏专业人才指导。三、我局上级打击整治任务加重，导致费用加大，造成预算经费不足。下一步改进措施：一是强化绩效指标的建立，加强专项资金管理，发挥财政资金效益最大化；二是提高绩效评价专业化，聘请专业人才指导，提高财政资金使用效率，加强预算执行监管。三、是加大我局公用经费及项目经费预算。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。