

2020 年度  
郑州市公安局部门决算

二〇二一年九月



# 目 录

## 第一部分 郑州市公安局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 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

## 第三部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 郑州市公安局概况

## 一、部门职责

1、贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策，负责制定全市公安工作的政策、规定。

2、掌握影响社会稳定、危害全市安全和社会治安的情报和动态，分析研究治安形势和刑事犯罪特点，制定预防、打击对策和措施。

3、负责全市公安机关的侦查工作；负责重大刑事案件、市内危害国家安全的犯罪案件、重特大经济犯罪案件工作；负责跨县区以上重特大系列案件的侦破和全市性的集中打击、搜捕、堵截等工作。

4、负责全市治安管理工作；负责处置重大治安事故和群体性事件，侦破重大治安案件。

5、负责出入境管理有关工作；负责管理国籍工作；负责全市出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在我市居留、旅行的管理工作。

6、负责全市道路交通安全管理工作；负责重大活动和重要警卫任务的交通管制工作。

7、负责全市公安机关对公共信息网络和国际互联网的安全保护、监察工作；负责信息安全等级保护工作。

8、防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

9、组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

10、指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督全市公安机关对看守所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所的建设、管理工作。

11、负责全市公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术和行动技术的研究和建设；负责全市公共安全技术产品的鉴定和推广。

12、负责拟订公安机关装备、经费标准；组织协调全市公安机关重大任务的警务保障工作。

13、负责全市公安机关与市外、境外警察机构的业务交流与合作工作。

14、拟订全市公安队伍管理监督规定；负责公安机关督察、审计、信访工作；负责全市公安队伍思想作风、工作作风建设工作。

15、完成市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

郑州市公安局内设机构 16 个，包括：警令部、政治部、监督部、警务保障部、审计处、郑州市公安交通管理局、犯罪侦查局、特殊警务支队、国内安全保卫支队、治安和出入境管理支队、网络安全和技术侦察支队、监所管理支队、反恐怖支队、留置看护支队、食品药品犯罪侦查支队、环境犯罪侦查支队。

从决算单位构成看，郑州市公安局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 35 个，具体包括：

1. 郑州市公安局本级；
2. 郑州市公安局金水路分局；
3. 郑州市公安局东风路分局；
4. 郑州市公安局丰产路分局；
5. 郑州市公安局柳林分局；
6. 郑州市公安局未来路分局；
7. 郑州市公安局南阳路分局；
8. 郑州市公安局文化路分局；
9. 郑州市公安局建设路分局；
10. 郑州市公安局桐柏路分局；
11. 郑州市公安局须水分局；
12. 郑州市公安局帝湖分局；
13. 郑州市公安局嵩山路分局；
14. 郑州市公安局洁云路分局；
15. 郑州市公安局大学路分局；
16. 郑州市公安局解放路分局；
17. 郑州市公安局马寨分局；
18. 郑州市公安局商城路分局；



19. 郑州市公安局二里岗分局；
20. 郑州市公安局南关街分局；
21. 郑州市公安局十八里河分局；
22. 郑州市公安局长兴路分局；
23. 郑州市公安局大河路分局；
24. 郑州市公安局郑东分局；
25. 郑州市公安局龙子湖分局；
26. 郑州市公安局高新分局；
27. 郑州市公安局经开分局；
28. 郑州市公安局航空港分局；
29. 郑州市公安局火车站分局；
30. 郑州市公安局地铁分局；
31. 郑州市公安局东站分局；
32. 郑州市公安局警察训练部；
33. 郑州市收容教育所；
34. 郑州市公安局监所管理支队；
35. 郑州市公安交通管理局。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：郑州市公安局

2020 年度

公开 01 表  
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	418,843.19	一、一般公共服务支出	32	326.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	395,416.84
五、事业收入	5		五、教育支出	36	412.12
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	43,512.36	八、社会保障和就业支出	39	24,382.04
	9		九、卫生健康支出	40	7,196.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	15,064.03
	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	20,340.91
	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	3,239.65
	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	462,355.54	<b>本年支出合计</b>	58	466,378.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,554.38	年末结转和结余	60	1,531.64
	30			61	
<b>总计</b>	31	467,909.93	<b>总计</b>	62	467,909.93

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。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：郑州市公安局

2020 年度

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>462,355.54</b>	<b>418,843.19</b>					<b>43,512.36</b>
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>326.41</b>	<b>326.41</b>					
<b>20111</b>	纪检监察事务	<b>317.31</b>	<b>317.31</b>					
2011105	派驻派出机构	317.31	317.31					
<b>20131</b>	党委办公厅（室）及相关机构事务	<b>9.09</b>	<b>9.09</b>					
2013102	一般行政管理事务	9.09	9.09					
<b>204</b>	公共安全支出	<b>392,996.87</b>	<b>360,824.95</b>					<b>32,171.93</b>
<b>205</b>	教育支出	<b>412.12</b>	<b>412.12</b>					
<b>20508</b>	进修及培训	<b>412.12</b>	<b>412.12</b>					
2050802	干部教育	284.89	284.89					
2050803	培训支出	127.23	127.23					
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>24,382.04</b>	<b>24,382.04</b>					
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>24,381.15</b>	<b>24,381.15</b>					
2080501	行政单位离退休	9,263.04	9,263.04					
2080502	事业单位离退休	16.86	16.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,756.37	13,756.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,344.89	1,344.89					
<b>20899</b>	其他社会保障和就业支出	<b>0.89</b>	<b>0.89</b>					

2089901	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89					
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>7,196.30</b>	<b>7,196.30</b>					
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>7,196.30</b>	<b>7,196.30</b>					
2101101	行政单位医疗	6,773.35	6,773.35					
2101102	事业单位医疗	422.95	422.95					
<b>212</b>	城乡社区支出	<b>15,064.03</b>	<b>5,360.47</b>					<b>9,703.56</b>
<b>21203</b>	城乡社区公共设施	<b>15,061.03</b>	<b>5,357.47</b>					<b>9,703.56</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,061.03	5,357.47					9,703.56
<b>21205</b>	城乡社区环境卫生	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>					
2120501	城乡社区环境卫生	3.00	3.00					
<b>221</b>	住房保障支出	<b>20,340.91</b>	<b>20,340.91</b>					
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>20,340.91</b>	<b>20,340.91</b>					
2210201	住房公积金	20,340.91	20,340.91					
<b>229</b>	其他支出	<b>1,636.87</b>						<b>1,636.87</b>
<b>22999</b>	其他支出	<b>1,636.87</b>						<b>1,636.87</b>
2299901	其他支出	1,636.87						1,636.87

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：郑州市公安局

2020 年度

公开 03 表  
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>466,378.29</b>	<b>322,428.47</b>	<b>143,949.82</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>326.41</b>	<b>98.31</b>	<b>228.09</b>			
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>317.31</b>	<b>98.31</b>	<b>219.00</b>			
2011105	派驻派出机构	317.31	98.31	219.00			
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>9.09</b>		<b>9.09</b>			
2013102	一般行政管理事务	9.09		9.09			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>395,416.84</b>	<b>269,627.36</b>	<b>125,789.49</b>			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>412.12</b>	<b>381.12</b>	<b>31.00</b>			
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>412.12</b>	<b>381.12</b>	<b>31.00</b>			
2050802	干部教育	284.89	284.89				
2050803	培训支出	127.23	96.23	31.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>24,382.04</b>	<b>24,382.04</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>24,381.15</b>	<b>24,381.15</b>				
2080501	行政单位离退休	9,263.04	9,263.04				
2080502	事业单位离退休	16.86	16.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,756.37	13,756.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,344.89	1,344.89				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.89</b>	<b>0.89</b>				

2089901	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>7,196.30</b>	<b>7,196.30</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7,196.30</b>	<b>7,196.30</b>			
2101101	行政单位医疗	6,773.35	6,773.35			
2101102	事业单位医疗	422.95	422.95			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>15,064.03</b>		<b>15,064.03</b>		
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>15,061.03</b>		<b>15,061.03</b>		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,061.03		15,061.03		
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>		
2120501	城乡社区环境卫生	3.00		3.00		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>20,340.91</b>	<b>20,340.91</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>20,340.91</b>	<b>20,340.91</b>			
2210201	住房公积金	20,340.91	20,340.91			
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>3,239.65</b>	<b>402.44</b>	<b>2,837.21</b>		
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>3,239.65</b>	<b>402.44</b>	<b>2,837.21</b>		
2299901	其他支出	3,239.65	402.44	2,837.21		

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：郑州市公安局

2020 年度

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	418,843.19	一、一般公共服务支出	33	326.41	326.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	360,722.96	360,722.96		
	5		五、教育支出	37	412.12	412.12		
	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	24,382.04	24,382.04		
	9		九、卫生健康支出	41	7,196.30	7,196.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,360.47	5,360.47		
	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	20,340.91	20,340.91	
	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			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	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>27</b>	<b>418,843.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>418,741.20</b>	<b>418,741.20</b>	
	<b>28</b>	<b>106.52</b>	<b>年末财政拨款结转和结余</b>	<b>60</b>	<b>208.51</b>	<b>208.51</b>	
	29	106.52		61			
	30			62			
	31			63			
	<b>32</b>	<b>418,949.71</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>418,949.71</b>	<b>418,949.71</b>	

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

部门：郑州市公安局
2020 年度
公开 05 表  
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		418,741.20	312,810.61	105,930.59
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>326.41</b>	<b>98.31</b>	<b>228.09</b>
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>317.31</b>	<b>98.31</b>	<b>219.00</b>
2011105	派驻派出机构	317.31	98.31	219.00
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>9.09</b>		<b>9.09</b>
2013102	一般行政管理事务	9.09		9.09
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>360,722.96</b>	<b>260,411.93</b>	<b>100,311.02</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>412.12</b>	<b>381.12</b>	<b>31.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>412.12</b>	<b>381.12</b>	<b>31.00</b>
2050802	干部教育	284.89	284.89	
2050803	培训支出	127.23	96.23	31.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>24,382.04</b>	<b>24,382.04</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>24,381.15</b>	<b>24,381.15</b>	
2080501	行政单位离退休	9,263.04	9,263.04	
2080502	事业单位离退休	16.86	16.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,756.37	13,756.37	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,344.89	1,344.89	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.89</b>	<b>0.89</b>	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>7,196.30</b>	<b>7,196.30</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7,196.30</b>	<b>7,196.30</b>	
2101101	行政单位医疗	6,773.35	6,773.35	
2101102	事业单位医疗	422.95	422.95	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>5,360.47</b>		<b>5,360.47</b>
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>5,357.47</b>		<b>5,357.47</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,357.47		5,357.47
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	3.00		3.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>20,340.91</b>	<b>20,340.91</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>20,340.91</b>	<b>20,340.91</b>	
2210201	住房公积金	20,340.91	20,340.91	

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：郑州市公安局

2020 年度

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	253,935.74	302	商品和服务支出	46,242.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47,347.78	30201	办公费	3,243.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57,881.89	30202	印刷费	396.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	72,398.88	30203	咨询费	161.94	310	资本性支出	1,778.56
30106	伙食补助费	7,856.49	30204	手续费	0.66	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	532.26	31002	办公设备购置	1,312.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13,769.97	30206	电费	2,837.81	31003	专用设备购置	418.93
30109	职业年金缴费	1,482.90	30207	邮电费	507.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6,803.36	30208	取暖费	395.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.03	30209	物业管理费	906.63	31007	信息网络及软件购置更新	22.18
30112	其他社会保障缴费	1,002.23	30211	差旅费	1,049.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20,453.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.10	30213	维修（护）费	2,043.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24,934.63	30214	租赁费	391.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10,854.29	30215	会议费	26.70	31012	拆迁补偿	

30301	离休费	319.51	30216	培训费	376.36	31013	公务用车购置	9.67
30302	退休费	8,215.79	30217	公务接待费	11.57	31019	其他交通工具购置	8.89
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1,472.33	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1,304.82	30224	被装购置费	1,404.86	31022	无形资产购置	1.80
30305	生活补助	440.98	30225	专用燃料费	137.59	31099	其他资本性支出	4.66
30306	救济费		30226	劳务费	17,782.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.18	30227	委托业务费	879.58	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1,177.33	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	539.60	30229	福利费	649.94	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	2,730.60	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6,962.37			
30399	其他对个人和家庭的补助	30.41	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	164.88			
人员经费合计		264,790.03	公用经费合计				48,020.58	

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：郑州市公安局

2020 年度

金额单位：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
5,509.84		5,470.79	2,020.49	3,450.30	39.05	4,956.41		4,944.84	2,020.49	2,924.35	11.57

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  
金额单位：万元

部门：郑州市公安局

2020 年度

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、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收、支总计均为 467,909.93 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 11,604.30 万元，增长 2.54%。主要原因是在职人员增加，人员经费等基本收支增加。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 462,355.54 万元，其中：财政拨款收入 418,843.19 万元，占 90.59%；其他收入 43,512.35 万元，占 9.41%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 466,378.29 万元，其中：基本支出 322,428.47 万元，占 69.13%；项目支出 143,949.82 万元，占 30.87%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收、支总计均为 418,949.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9,631.94 万元，增长 2.35%。主要原因是在职人员增加，人员经费等基本收支增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 418,741.20 万元，占本年支出合计的 89.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12,052.81 万元，增长 2.96%。主要原因是人员经费等基本支出增加。

### **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 418,741.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 326.41 万元，占 0.08%；

公共安全（类）支出 360,722.96 万元，占 86.14%；教育（类）支出 412.12 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 24,382.04 万元，占 5.82%；卫生健康（类）支出 7,196.30 万元，占 1.72%；城乡社区（类）支出 5,360.47 万元，占 1.28%；住房保障（类）支出 20,340.90 万元，占 4.86%。

### （三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 276,995.05 万元，支出决算为 418,741.20 万元，完成年初预算的 151.17%。决算数与年初预算数差异的主要原因是电动自行车安全综合项目、公共安全视频监控建设联网应用项目、警务云大数据中心等项目经费系追加解决。其中：

1. 公共安全支出（类）。年初预算为 238,191.37 万元，支出决算为 360,722.98 万元，完成年初预算的 151.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加电动自行车安全综合项目、公共安全视频监控建设联网应用项目、警务云大数据中心等项目经费。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 317.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻局纪检组工作经费由财政按市纪委监委意见统一调配。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是出境办案费系据实追加解决。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 334.44 万元，支出决算为 284.89 万元，完成年初预算的 85.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据财政关于压减一般性支出的要求对教育培训支出进行了压缩。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 564 万元，支出决算为 127.23 万元，完成年初预算的 22.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据财政关于压减一般性支出的要求对培训支出进行了压缩。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 2,474.53 万元，支出决算为 9,263.04 万元，完成年初预算的 374.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加离退休人员工资政策性调整项目经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 9.69 万元，支出决算为 16.86 万元，完成年初预算的 173.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加事业退休人员工资政策性调整项目经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 15,746.83 万元，支出决算为 13,756.37 万元，完成年初预算的 87.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老金上缴基数与人数变动调整。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支

出决算为 1,344.89 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据财政统筹安排，职业年金未列入年初预算。

10. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.89 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加遗属补助经费。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 6,220.16 万元，支出决算为 6,773.35 万元，完成年初预算的 108.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保金上缴基数与人数变动调整。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 472.25 万元，支出决算为 422.95 万元，完成年初预算的 89.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保金上缴基数与人数变动调整。

13. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5,357.47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是交警支队增加智能交通管理系统工程等项目经费。

14. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加卫生城市管理奖补经费。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 12,981.78 万元，支出决算为 20,340.91 万元，完成

年初预算的 156.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金上缴基数与人数变动调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 312,810.61 万元。其中：

人员经费 264,790.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、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 48,020.58 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## **七、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。**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5,509.84 万元，支出决算为 4956.41 万元，完成预算的 89.96%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是根据财政压减一

一般性支出要求，对公务用车运行维护费进行了压减，2020年一方面严格落实中央八项规定，从严控制公务接待支出，另一方面受疫情影响，公务接待有所减少。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4,944.84万元，完成预算的90.39%，占99.77%；公务接待费支出决算11.57万元，完成预算的29.63%，占0.23%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为5,470.79万元，支出决算为4,944.84万元，完成预算的90.39%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据财政压减一般性支出要求，对公务用车运行维护费进行了压减。其中：

公务用车购置支出为2,020.49万元，购置车辆129辆，其中特种专业技术用车4辆、执法执勤用车125辆。

公务用车运行支出2,924.35万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4164辆，因公车改革而减少的车辆资产注销手续尚未最终完成，车辆数仍然包括部分公车改革后已经上交和报废的车辆数。

3. 公务接待费预算为39.05万元，支出决算为11.57万元，完成预算的29.63%。决算数与预算数存在差异的主要原因是一方

面严格落实中央八项规定，从严控制公务接待支出，另一方面受疫情影响，公务接待有所减少。其中：

**外宾接待支出** 6.01 万元。主要用于业务研修班、培训班等接待。2020 年共接待国（境）外来访团组 5 个、来访外宾 301 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：老挝铁路运输安全培训班学员，澳门治安警察局参访团人员，乌兹别克斯坦铁路交通安全研修班人员，格林纳达禁毒与刑侦官员研修班人员，埃塞俄比亚维和研修班人员。

**其他国内公务接待支出** 5.56 万元。主要用于业务交流、指导、考察等接待。2020 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 372 人次。

## 八、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，我局共组织对 2020 年 26 个项目进行绩效评价工作，在牢固树立绩效管理理念的基础上，进一步完善绩效指标体系建设，健全全过程预算绩效管理机制，强化绩效目标编制，提升预算绩效管理工作质量。

### （二）部门整体绩效自评结果

2020 年度我局整体绩效自评得分为 99.4 分，部门整体绩效自评报告见附件。

### （三）项目绩效自评结果

我局对 2020 年度 26 个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为 97.69 分，其中：自评结果 26 个为优。非涉密项目支出绩效自评报告见附件。



#### **(四) 项目支出绩效部门评价结果**

我局尚未对 2020 年度预算项目开展部门评价。

#### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费年初预算为 50,296.09 万元，支出决算为 48,020.58 万元，完成年初预算的 95.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据财政安排，严格执行压缩一般性预算支出要求，切实降低行政运行成本，提高经费的使用效益。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 60,940.67 万元，与2019 年相比减少3,499.81万元，主要是货物类和服务类支出有所减少。其中：政府采购货物支出 31,055.67 万元、政府采购工程支出 20,414.29 万元、政府采购服务支出 9,470.71 万元。授予中小企业合同金额15,411.17 万元，占政府采购支出总额的 25.29%，其中：授予小微企业合同金额 4117.07 万元，占政府采购支出总额的 6.76%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我部门共有车辆 4164 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障车 35 辆、执法执勤用车 3309 辆、特种专业技术用车 253 辆、离退休干部用车 6 辆、其他用车 559 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 124 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 82 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

三、基本支出：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。

四、项目支出：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。

五、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

六、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

七、机关运行经费：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、

专用材料及一般设备购置费、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。

八、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十一、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。