

附件 1：部门决算公开

利辛县公安局 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 利辛县公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 利辛县公安局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 利辛县公安局 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

利辛县公安局 2020 年度部门决算情况

第一部分 利辛县公安局概况

一、部门职责

（一）贯彻国家有关公安工作的方针、政策，部署全县公安工作，并督促检查执行情况。

（二）掌握信息、分析、研究、预测敌情和社会治安情况，研究制定对策。

（三）负责对危害国家安全的案件及刑事案件的侦察，组织协调重大行动，协调处置重大案件、突发事件和重大治安灾害事故。

（四）负责全县公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境管理及保安工作；组织实施消防工作，依法进行消防监督。

（五）负责全县城乡道路交通安全管理工作，维护道路交通安全秩序。

（六）依法管理枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品，法律、法规规定的特种行业，集会、游行、示威活动。

（七）指导和组织依法监督机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作；

（八）负责组织实施党和国家、省、市领导及重要外宾来访的安全警卫工作。

（九）领导和负责看守所、拘留所的监管工作。

（十）领导和组织全县公安队伍革命化、正规化建设和公安队伍管理以及公安民警的教育训练。

（十一）指导和负责全县公安科技、计算机信息系统安全保卫、公安机要通信工作，规划和实施全县公安装备、后勤保障、行政管理和现代化建设。

（十二）指导、检查、监督和督查全县公安机关的执行和警务活动。

（十三）指导和管理辖区内林业部门公安业务工作。

（十四）指导全县武警内卫、消防部队建设。

（十五）指导和负责全县公安系统的人民来信来访工作。

（十六）承办上级业务部门和县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，利辛县公安局 2020 年度部门决算包括：本级公安局机关，与预算比较，无增减。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	利辛县公安局本级

第二部分 利辛县公安局 2020 年度部门决算表

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	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	21374.74	一、一般公共服务支出	515.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	1027.3	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	19 174.75
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	782.86
		九、卫生健康支出	291.18
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1027.3
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	610.7
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		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	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	22402.04	本年支出合计	22402.04
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	22402.04	总计	22402.04

收入决算表

部门：

公开 02 表
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				小计	其中：教育收费			
类	款	项	合计	224, 02 . 04	224, 0 2. 04						
201			一般公共服务支出	5, 15. 2 5	5, 15. 25						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5, 15. 2 5	5, 15. 25						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5, 15. 2 5	5, 15. 25						

204	公共安全支出	191,74 .75	191,7 4.75						
20402	公安	191,74 .75	191,7 4.75						
2040201	行政运行	111,10 .94	111,1 0.94						
2040202	一般行政管理事务	29,27. 37	29,27 .37						
2040220	执法办案	5,55.2 8	5,55. 28						
2040221	特别业务	1,50	150						
2040299	其他公安支出	44,31. 17	44,31 .17						
208	社会保障和就业支出	7,82.8 6	7,82. 86						
20805	行政事业单位养老支出	6,58.5 1	6,58. 51						
2080501	行政单位离退休	18.72	18.72						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,39.7 9	6,39. 79						
20808	抚恤	1,24.3 5	1,24. 35						
2080801	死亡抚恤	1,24.3 5	1,24. 35						
210	卫生健康支出	2,91.1 8	2,91. 18						
21004	公共卫生	20	20						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20	20						
21011	行政事业单位医疗	2,71.1 8	2,71. 18						

2101101	行政单位医疗	2,71.18	2,71.18						
212	城乡社区支出	10,27.3	10,27.3						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,27.3	10,27.3						
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,27.3	10,27.3						
221	住房保障支出	6,10.7	6,10.7						
22102	住房改革支出	6,10.7	6,10.7						
2210201	住房公积金	4,79.94	4,79.94						

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						
类	款	项	合计	224,02.04	183,74.74	40,27.3			
201			一般公共服务支出	5,15.25	5,15.25	0.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,15.25	5,15.25	0.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,15.25	5,15.25	0.00			

204	公共安全支出	191,74 .75	161,74 .75	30,00			
20402	公安	191,74 .75	161,74 .75	30,00			
2040201	行政运行	111,10 94	111,10 .94	0.00			
2040202	一般行政管理事务	29,27. 37	29,27. 37	0.00			
2040220	执法办案	5,55.2 8	5,55.2 8	0.00			
2040221	特别业务	1,50	1,50	0.00			
2040299	其他公安支出	44,31. 17	14,31. 17	30,00			
208	社会保障和就业支出	7,82.8 6	7,82.8 6	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	6,58.5 1	6,58.5 1	0.00			
2080501	行政单位离退休	18.72	18.72	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,39.7 9	6,39.7 9	0.00			
20808	抚恤	1,24.3 5	1,24.3 5	0.00			
2080801	死亡抚恤	1,24.3 5	1,24.3 5	0.00			
210	卫生健康支出	2,91.1 8	2,91.1 8	0.00			
21004	公共卫生	20	20	0.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20	20	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2,71.1 8	2,71.1 8	0.00			

2101101	行政单位医疗	2, 71. 1 8	2, 71. 1 8	0. 00			
212	城乡社区支出	10, 27. 3	0. 00	10, 27. 3			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10, 27. 3	0. 00	10, 27. 3			
2120801	征地和拆迁补偿支出	10, 27. 3	0. 00	10, 27. 3			
221	住房保障支出	6, 10. 7	6, 10. 7	0. 00			
22102	住房改革支出	6, 10. 7	6, 10. 7	0. 00			
2210201	住房公积金	4, 79. 9 4	4, 79. 9 4	0. 00			
2210202	提租补贴	1, 30. 7 6	1, 30. 7 6	0. 00			
201	一般公共服务支出	224, 02 . 04	183, 74 . 74	40, 27. 3			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5, 15. 2 5	5, 15. 2 5	0. 00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5, 15. 2 5	5, 15. 2 5	0. 00			
204	公共安全支出	5, 15. 2 5	5, 15. 2 5	0. 00			
20402	公安	191, 74 . 75	161, 74 . 75	30, 00			
2040201	行政运行	191, 74 . 75	161, 74 . 75	30, 00			

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	金额	项目	小计	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
一、一般公共预算财政拨款	213,74.74	一、一般公共服务支出	5,15.25	5,15.25		
二、政府性基金预算财政拨款	10,27.3	二、外交支出	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	0.00	0.00		
		四、公共安全支出	191,74.75	191,74.75		
		五、教育支出	0.00	0.00		
		六、科学技术支出	0.00	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		八、社会保障和就业支出	7,82.86	7,82.86		
		九、卫生健康支出	2,91.18	2,91.18		
		十、节能环保支出	0.00	0.00		
		十一、城乡社区支出	10,27.3	0.00	1027.3	
		十二、农林水支出	0.00	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00		
		十六、金融支出	0.00	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		十九、住房保障支出	6,10.7	6,10.7		
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		

		二十三、其他支出	0.00	0.00		
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00		
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
本年收入合计	224,02.04	本年支出合计	224,02.04	213,74.74	10,27.3	
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	224,02.04	总计	224,02.04	213,74.74	10,27.3	

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

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出

类	款	项	合计	213, 74. 74	183, 74. 74	30, 000
201			一般公共服务支出	5, 15. 25	5, 15. 25	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5, 15. 25	5, 15. 25	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5, 15. 25	5, 15. 25	0. 00
204			公共安全支出	191, 74. 75	161, 74. 75	30, 00
20402			公安	191, 74. 75	161, 74. 75	30, 00
2040201			行政运行	111, 10. 94	111, 10. 94	0. 00
2040202			一般行政管理事务	29, 27. 37	29, 27. 37	0. 00
2040220			执法办案	5, 55. 27	5, 55. 27	0. 00
2040221			特别业务	1, 50	1, 50	0. 00
2040299			其他公安支出	44, 31. 17	14, 31. 17	30, 00
208			社会保障和就业支出	7, 82. 86	7, 82. 86	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	6, 58. 51	6, 58. 51	0. 00
2080501			行政单位离退休	18. 72	18. 72	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	6, 39. 79	6, 39. 79	0. 00

	支出			
20808	抚恤	1, 24. 35	1, 24. 35	0. 00
2080801	死亡抚恤	1, 24. 35	1, 24. 35	0. 00
210	卫生健康支出	2, 91. 18	2, 91. 18	0. 00
21004	公共卫生	20	20	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20	20	0. 00
21011	行政事业单位医疗	2, 71. 18	2, 71. 18	0. 00
2101101	行政单位医疗	2, 71. 18	2, 71. 18	0. 00
221	住房保障支出	6, 10. 7	610. 7	0. 00
22102	住房改革支出	6, 10. 7	6, 10. 7	0. 00
2210201	住房公积金	4, 79. 94	4, 79. 94	0. 00
2210202	提租补贴	1, 30. 76	1, 30. 76	0. 00
201	一般公共服务支出	213, 74. 74	183, 74. 74	30, 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5, 15. 25	5, 15. 25	0. 00

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：

经济 分类 科目 编码	科目名称	决 算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决 算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决 算 数
301	工资福利支出	61,50.6	302	商品和服务支出	41,16.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46,22.49	30201	办公费	5,31.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2,00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	30	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	6,39.79	30206	电费	250.14	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	40	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,71.18	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	170	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.4	30211	差旅费	0.	31006	大型修缮	

		5			00			
30113	住房公积金	610 .7	30212	因公出国（境）费用	0. 00	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.0 0	30213	维修（护）费	36 5. 85	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.0 0	30214	租赁费	20	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	81, 07. 61	30215	会议费	0. 00	31010	安置补助	
30301	离休费	18. 72	30216	培训费	0. 00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.0 0	30217	公务接待费	0. 3	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	4.3 4	30218	专用材料费	5, 00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	229 .36	30224	被装购置费	3, 50	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	367 2.4 7	30225	专用燃料费	0. 00	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.0 0	30226	劳务费	4, 00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	4.1 7	30227	委托业务费	0. 00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.0 0	30228	工会经费	56 .1 5	312	对企业补助	
30309	奖励金	414 3.1 8	30229	福利费	0. 00	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴	0.0 0	30231	公务用车运行维护费	0. 00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	0.0 0	30239	其他交通费用	0. 00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	35. 36	30240	税金及附加费用	0. 00	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	12 02 .4 5	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		14258.21	公用经费合计					4116.53

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计				10,277.3		10,277.3	1,027.3	1,027.3	1,027.3				
212			城乡社区支出				10,277.3		10,277.3	1,027.3	1,027.3	1,027.3				
21208			国有土				10,277.3		10,277.3	1,027.3	1,027.3	1,027.3				

	地使用权出让收入安排的支出				3		2 7 · 3	2 7 · 3		2 7 · 3				
2120801	征地和拆迁补偿支出				10 ,2 7. 3		1 0 , 2 7 · 3	1 0 , 2 7 · 3		1 0 , 2 7 · 3				

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

--	--	--	--	--

利辛县公安局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 利辛县公安局 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 年度收入总计 22402.04 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 22402.04 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加了 4165.81 万元，增加 22.84%，主要原因：一是补交以前年度辅警养老保险支出，二是天网工程项目及监理费支出，三是 DNA 数据库建设支出，四是交警大队划线项目支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 22402.04 万元，其中：财政拨款收入 22402.04 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 22402.04 万元，其中：基本支出 18374.74 万元，占 82.02%；项目支出 3000 万元，占 13.39%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 22402.04 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 22402.04 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加了 4165.81

万元，增加 22.84%，主要原因：一是补交以前年度辅警养老保险支出，二是天网工程项目及监理费支出，三是 DNA 数据库建设支出，四是交警大队划线项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 21374.74 万元，占本年支出的 95.41%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8297.08 万元，增长了 63.44%。主要原因一是一是补交以前年度辅警养老保险支出；二是 DNA 数据库建设支出，四是交警大队划线项目支出，四是补发 2018 年年一次性工作奖励。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 21374.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 515.25 万元，占 2.41%；公共安全（类）支出 19174.75 万元，占 89.7%；社会保障和就业（类）支出 782.86 万元，占 3.66%；卫生健康（类）支出 291.18 万元，占 1.36%；住房保障（类）支出 610.7 万元，占 2.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20760.82 万元，支出决算为 21374.74 万元，完成年初预算的 97.13%。决算数小于预算数的主要原因：政府性基金支出增加。其中：基本支出 18374.74 万元，占 88.51%；项目支出 3000 万元，占 11.49%。具体情况如下：

1. 1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 515.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算应该列入公共安全支出公安行政运行的支出列入本项目。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 17552.64 万元，支出决算为 11110.94 万元，完成年初预算的 63.3%，决算数小于预算数的主要原因：一是决算将公安行政运行支出列入到一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务行政运其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，二是全局厉行节约经费。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2927.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算将公安行政运行支出列入到公共安全支出公安一般行政管理事务支出。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 1030 万元，支出决算为 555.28 万元，完成年初预算的 53.91%，决算数小于预算数的主要原因是决算将公共安全支出公安执法办案支出计入其他公安支出项。

5. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为 600 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 25%，决算数小于预算数的主要原因是决算将部分特别业务费支出列入

其他公安支出项目。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4431.17 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是决算将部分特别业务费和执法办案项支出、特别业务项支出列入其他公安支出项目。

7. 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 17.76 万元，支出决算 18.72 万元，支出数大于预算数的原因是离休人员工资增减变化。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（类）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 124.35 万元。支出数大于预算数的原因是预算没有要求做死亡抚恤支出。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（类）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 20 万元。支出数大于预算数的原因是预算没有要求做突发公共卫生事件应急处理项目支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（项）。年初预算为 268.24 万元，支出决算数 271.18，完成年初预算的 101%，支出数大于决算数的原因是由于正常的人员变动。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（类）住房公积金（项）。年初预算为 487.24 万元，支出决算为 479.94 万元。完成年初预

算 98.5%，支出数小于决算数的原因是由于正常的人员工资变动。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（类）提租补贴（项）。

年初预算为 121.81 万元，支出决算为 130.76 万元。完成年初预算 107.35%，支出数大于决算数的原因是由于正常的人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 18374.74 万元，其中：人员经费 14258.21 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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 4116.53 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、因公出国（境）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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资

储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1027.3 万元，本年支出 1027.3 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1027.3 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是财政预算调整。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。利辛县公安局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，利辛县公安局机关运行经费支出 11110.94 万元，比 2019 年减少 111.11 万元，下降 0.99%，主要原因是全局厉行节约经费。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，利辛县公安局政府采购支出总额 1164.85 万元，其中：政府采购货物支出 403.9 万元、政府采购工程支出 20.46 万元、政府采购服务支出 740.49 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，利辛县公安局共有车辆 145 辆，其中：特种专业技术用车 3 辆，执法执勤用车 142 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 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 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 4027.3 万元，占项目预算总额的 100%。本部门共组织对“其他

公安支出”等2个项目开展了部门绩效评价，涉及资金4027.3万元。该项目开展自主实施绩效评价的方式。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

2.部门决算中其他公安支出项目绩效自评结果。

1. 产出指标完成情况分析

一是办案业务经费1351.49万元。主要用于案件办理及重大安保执勤经费支出。2020年，利辛县社会治安呈现“五升三降四没有”良好态势（“五升”，即侦破命案积案数、侦破涉毒刑事案件案件数、八类案件破案率、传统案件破案率、电信诈骗破案率分别提升500%、216%、23.42%、14.88%、58.51%；“三降”，即“两抢一盗”发案数、传统侵财发案数、道路事故起数同比分别下降349%、45.95%/1.3%；“四个没有”，“四个没有”，即全面没有发生危害国家政治安全的敏感案事件，没有发生暴力恐怖事件，没有发生严重影响群众安全感的恶性暴力犯罪和个人极端暴力犯罪，没有在党和国家重大活动期间、敏感节点发生干扰大局，造成不良影响的重大事件）。

二是业务装备经费1033万元。主要用于：执法勤务装备248.36万元，执法执勤车辆购置209.26万元，刑事侦查技术装备61.45万元，其他专用设备购置435.08万元，应急处突装备

78.85 万元。逐年加强公安机关武器装备建设、为执法办案、打击违法犯罪提供有力保障。

三是疫情防控专项经费 198.51 万元。新冠疫情爆发以来，全体民警、辅警闻令而动、迎难而上，不惧风险，迅速进驻 8 个检查卡点和 16 个社区、104 个疫情防控网络；运用公安“大数据”技术手段，精准研判 45 名新冠肺炎确诊患者以及 969 名密切接触者的活动轨迹，为全县精准防控疫情提供有力支持，对疫情防控期间违反规定外出的 5455 人，3127 车辆信息形成分析报告，找准管控漏洞和薄弱环节，为夺取疫情防控全面胜利做出了积极贡献。与此同时县局先后采购疫情防控物资中口罩 4 万余个，防护服 1500 件，护目镜 600 副，防护手套 300 盒，84 消毒液 300 桶，等其他疫情防控物资，承担嫌疑人及民（辅）警、职工入所核酸检测费用，承担隔离嫌疑人消耗费用。

四是是扫黑除恶专项工作经费 417 万元。主要用于：接受各类有效线索 196 条，已报结 196 条，核结率 100%。组建追逃研判专班，集中 7 名精干警力抓捕涉案逃犯，县局侦办的涉黑恶案件，1 名重点目标逃犯已抓捕归案。先后组织 120 余次集中抓捕行动，打掉涉黑恶犯罪团伙 23 个，抓获犯罪嫌疑人 327 人，涉及案件均已移送审查起诉。严格落实“两个一律”“一案三查”及线索双向移交工作机制，共向纪委监委部门移送涉“伞网腐”线索 186 条。加大与相关职能部门的配合，全链条核查涉案财产流转轨迹，

共查封、扣押、冻结涉案资产 1.01 亿元，均已随案移送。坚决铲除“村霸”恶势力，立涉及“村霸”案件 11 起，抓获犯罪嫌疑人 25 人。全面开展行业整治专项行动，共立非法采矿案件 8 起，抓获犯罪嫌疑人 22 人，已移送审查起诉 16 人。

2. 效益指标完成情况分析

2020 年，利辛县公安局在县委、县政府和市公安局的坚强领导下，在各级领导的关心支持下，在广大人民群众的监督下取得了一定成绩，为建设平安利辛作出了贡献，但是一些工作与县委、县政府和上级公安机关的要求还存在差距，需要我们进一步推进。认真做到坚决捍卫政治安全，坚决维护社会安定，坚决保障人民安宁，坚决确保队伍安稳。

3. 满意度指标完成情况分析

根据资金绩效评价指标结果分析，利辛县公安局扫黑除恶工作群众满意度达到 90%，社会治安满意度达到 90%，参训民警满意度达到 100%，社会化综合评价满意度达到 90%。

二、存在的问题及原因

存在的主要问题是内控制度建设需要不断加强。内控制度建设相对滞后，还有一部分制度的落实还停留在纸面上，与实际工作相结合需要付出更大的努力。

三、下一步改进措施

全面深化改革，不断加强单位内控制度建设，不断加强制度落

实的可行性，建设与本单位业务息息相关的内控制度，坚持制度落实到实际工作中，与本单位的每一项业务工作息息相关，制度落实到各个环节，杜绝各种违规违纪行为的发生，加强党风廉政建设。在资金使用上科学规划，支出上合法报销，账务核算上精细到位，不断提高资金使用效率，切实保障一线实战需求，不断提高公安战斗力，认真履职尽责，切实维护社会治安稳定，保护好人民群众生命财产安全。

附：利辛县公安局 2020 年其他公安项目资金绩效自评表

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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。

七、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金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

利辛县公安局

二〇二一年九月六日