附件 2

2020 年度

中宁县公安局部门决
算

目录

第一部分 单位概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

中宁县公安局主要职责是：贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策和法律法规，预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理危险物品和特种行业；管理户政、出入境等有关事务；管理集会、游行、示威活动；监督管理计算机信息系统的安全保卫工作；管理群众性组织的治安防范工作等。

二、机构设置

中宁县公安局为一级预算单位，内设 4 室 1 中心，8 个大队，监管 2 所，16 个派出所。截止 2020 年 12 月 31 日，我单位编制人数 675 人（行政政法编制 247 人，行政工勤编制 20 人，事业编制 41 人，辅警人员编制 367 人），年末实有人数 660 人（行政政法人员 234 人，行政工勤 19 人，事业编人员 41 人，聘用辅警 366 人）

按照部门决算编报要求，纳入中宁县公安局 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中宁县公安局

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	148856866.93	一、一般公共服务支出	29	500000
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	139404851.81
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	1300840.93	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	4759385.46
	9		九、卫生健康支出	37	2873918.02
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	3343262
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	150157707.86	本年支出合计	55	
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	4288737.41
年初结转和结余	27	5012446.84	年末结转和结余	57	
总计	28	155170154.7	总计	58	155170154.7

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：中宁县公安局

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次	合计					
		2040201	行政运行	42223829.88	410950290.5				273539.38
		2040202	一般行政管理事务	4999200	4999200				
		2040220	执法办案	78295154.61	77554310.95				740843.66
		2040299	其他公安支出	13662957.89	13376500				286457.89
		2080501	行政单位离退休	851038	851038				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3140104.5	3140104.5				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	768243.41	768243.41				
		2100717	计划生育服务	227082	227082				
		2101101	行政单位医疗	1683021.94	1683021.94				
		2101103	公务员医疗补	963814.08	963814.08				

	助							
2210201	住房公积金	2164712	2164712					
2210203	购房补贴	1178550	1178550					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中宁县公安局

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	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					
	2010308		500000		500000			
	2040201		42235514.22	42235514.22				
	2040202	一般行政管理 事务	5623645.3		5623645.3			
	2040220	执法办案	77891592.29		77891592.29			
	2040299	其他公安支出	13654100		13654100			
	2080501	行政单位离退 休	851038	851038				
	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	3140104.05	3140104.05				
	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	768243.41	768243.41				
	2100717	计划生育服务	227082	227082				
	2101101	行政单位医疗	1683021.94	1683021.94				

2101103	公务员医疗补助	963814.08	963814.08				
2210201	住房公积金	2164712	2164712				
2210203	购房补贴	1178550	1178550				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中宁县公安局

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	148856866.93	一、一般公共服务支出	30	500000	500000	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	138504746.75	138504746.75	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	4759385.46	4759385.46	
	9		九、卫生健康支出	38	2873918.02	2873918.02	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	3343262	3343262	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	148856866.93	本年支出合计	54	149981312.23	149981312.23	

年初财政拨款结转和结余	26	3591310.98	年末财政拨款结转和结余	55	2466865.68	2466865.68
一、一般公共预算财政拨款	27			56		
二、政府性基金预算财政拨款	28					
合计	29	152448177.91	合计		152448177.91	152448177.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中宁县公安局

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					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	149981312.23	52926855.98	97054456.25
	2010308	信访事务				500000
	2040201	行政运行	41950290.5	41950290.5		
	2040202	一般行政管理事务	5623645.3			5623645.3
	2040220	执法办案	77554310.95			77554310.95
	2040299	其他公安支出	13376500			13376500
	2080501	行政单位离退休	851038	851038		
	2080505	机关事业单位基本养老保险	3140104.05	3140104.05		

	缴费支出			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	768243.41	768243.41	
2100717	计划生育服务	227082	227082	
2101101	行政单位医疗	1683021.94	1683021.94	
2101103	公务员医疗补 助	963814.08	963814.08	
2210201	住房公积金	2164712	2164712	
2210203	购房补贴	1178550	1178550	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：中宁县公安局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	43812624.87	302	商品和服务支出	7513942.26	310	资本性支出	
30101	基本工资	11529127.78	30201	办公费	449660.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14216851.72	30202	印刷费	342090	31002	办公设备购置	
30103	奖金	6009202	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	290.9	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	54308.62	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3140104.05	30206	电费	299700.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	768243.41	30207	邮电费	34208.48	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1683021.94	30208	取暖费	29287	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	963814.08	30209	物业管理费	52125	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	356282	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	2164712	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	508258.99	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2158997.89	30214	租赁费	11000	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1600288.25	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	482705	30216	培训费	15721	31022	无形资产购置	
30302	退休费	368333	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	45771.76	312	对企业补助	
30304	抚恤金	10000	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	360735.88	30225	专用燃料费	86873.5	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	44062.47	30226	劳务费	949951.8	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	342193.51	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	644316.96	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	68000	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	98381.25	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	266452.5	30239	其他交通费用	1428911.11	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	1762609.24	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		43812624.87	公用经费合计:7513942.26					
合 计		61326567.13						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中宁县公安局

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
2763902.8	0	2763902.8	1287300	1476602.8	0	2763902.8	0	2763902.8	1287300	1476602.8	0

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：中宁县公安局

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		3	4	5
合计				

注：本表反应部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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 年度收入总计 150157707.86 元，支出总计 150881417.29 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 30825728.03 元，增长 25.8%。与 2019 年度相比，支出总计增加 32285909.67 元，增长 27.2%，主要原因是：2020 年增发季度考核奖及城市文明奖、财政拨付新冠疫情防控经费以及统筹历年化债资金，所以 2020 年度收入支出总计均比 2019 年度有所增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 150157707.86 元，其中：财政拨款收入 148856866.93 元，占 99.1%；其他收入 1300840.93 元，占 0.9%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 150881417.29 元，其中：基本支出 53212079.7 元，占 35.27%；项目支出 97669337.59 元，占 64.73%。

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 148856866.93 元，支出总计 149981312.23 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增长 25.5%。与 2019 年度相比，财政拨款支出总计增长 26.5%，主要原因是主要原因是 2020 年新增季度考核奖及精神文明奖导致基本预算支出增加；项目支出预算中增加了 2020 年财政拨付新冠疫情防控经费以及统筹历年化债资金，导致项目预算支出增加。

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 149981312.23 元，占本年支出合计的 99.4%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31385804.61 元，增长 26.47%，主要原因是 2020 年度增发季度考核奖。

(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 149981312.23 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 500000 元，占 0.33%；公共安全（类）支出 138504746.75 元，占 92.34%；社会保障和就业（类）支出 4759385.46 元，占 3.17%；卫生健康（类）支出 2873918.02 元，占 1.92%；住房保障（类）支出 3343262 元，占 2.23%，等等。

(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全部按照预算批复逐一执行完毕执行率达到 100%，与上年度相比，执行率一致，同为 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 52926855.98 元，其中：人员经费 45412913.72 元，公用经费 7513942.26 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 43812624.87 元；较 2019 年度决算数增加 5139189.6 元，增长 13.29%，主要原因是：1、2020 年增发

季度考核奖以及城市文明奖；2、2020年招考录用公务员14人，所以工资福利支出增加；

2. 商品和服务支出51624967.43元，较2019年度决算数增加9592564.14元，增长22.82%，主要原因是：2020年新增新冠疫情防控支出等费用；

3. 对个人和家庭的补助7816577.06元，较2019年度决算数增加（减少）1998793.86元，增长34.36%，主要原因是：2020年将监区在押人员经费补助纳入对个人和家庭的补助；

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出47627247.93元，与2020年初预算数一致；较2019年度决算数增加15555362.07元，增长48.5%，主要原因是：本年度财政拨付了1365.9万元交通安全设施及道路监控系统工程款及2037.65万元化债资金，用以偿还以前年度欠款，主要支付的项目有全境道路工程项目953.69万元、雪亮工程项目款950万元、交通隐患整治项目工程款362万元、交通设施改造工程项目款41.79万元、立体化治安防控网络体系建设项目款301.93万元、交警大队安全教育培训用房工程款283万元、交通设施维护项目119.9万元、重点人员管控平台项目款50万元、以及警务室维修改造等工程款341.24万元。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2763902.8元，支出决算为2763902.8元，完

成预算的100%。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加3636.95元，增长0.13%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加3636.95元，增长0.13%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是：2020年我局新购5辆执法用勤车辆，导致公务用车购置费及运行费有所增加。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2763902.8元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费预算为2763902.8元，支出决算为2763902.8元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为1287300元，公务用车运行维护费支出1476602.8元，主要用于公务用车加油、维修等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数5辆，公务用车保有量为133辆。

八、政府性基金预算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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

我局不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 7513942.26 元，比 2019 年度（减少）565566.87 元，下降 7%。主要原因是：我单位认真贯彻执行中央八项规定，严肃财经纪律，厉行节约。

（二）政府采购情况说明

2020 年度中宁县公安局无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 27968.61 平方米，共有车辆 67 辆，执法用勤车辆 67 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中宁县公安局组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 11 个，共涉及预算资金 3866 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。中宁县公安局 2020 年在实际执行过程中，强化资金意识，将资金落到实处，以绩效目标为导向，以绩效目标为抓手，以改进预算管理为目的，充分发挥财政资金使用效益，确保财政支出按照已批复的绩效目标执行。对资金使用进行总结，在总结自评过程中发现的不足，下一年度能够避免。

3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分 名词解释

1. *****

2. *****

.....

第五部分 附件

其他有关公开资料