

宁陕县公安局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训费支出
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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1. 预防、制止和侦查违法犯罪活动；
2. 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
3. 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
4. 组织、实施消防工作，实行消防监督；
5. 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；
6. 对法律、法规规定的特种行业进行管理；
7. 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
8. 管理集会、游行、示威活动；
9. 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
10. 维护国（边）境地区的治安秩序；
11. 对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；
12. 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
13. 指导和监督国家机关、社会团体、企业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；

（二）内设机构。

宁陕县公安局是财政全额拨款预算单位，内设 11 个部门：政工监督室、指挥中心、纪检监察、警务保障室、巡特警大队、交通安全管理大队、治安管理大队、刑事侦查大队、国保安全大队、法制大队、看守所；下辖 11 个基层派出所：城关派出所、旬阳坝派出所（并入城关派出所）、江口派出所、广货街派出所、龙王派出所、太山庙派出所（并入龙王派出所）、四亩地派出所、筒车湾派出所、皇冠派出所、金川派出所（并入江口派出所）、汤坪派出所（并入城关派出所）。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宁陕县公安局部门本级（机关）
2
3
.....

三、部门人员情况

（文字说明，并列图表）

截止 2020 年底，本部门人员编制 136 人，其中行政编制 113

人、事业编制 23 人；实有人员 218 人，其中行政 113 人、事业 23 人（含事业工勤 23 人）。单位管理的离退休人员 0 人，其中离休人员 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无此项收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无此项收入支出

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3738.96	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	3398.27
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	279.07
		9. 卫生健康支出	83.63
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	3739.96	本年支出合计	3760.97
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	657.57	年末结转和结余	635.56
收入总计	4396.53	支出总计	4396.53

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

编制部门：

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				小计	其中：教育 收费			
合计		3738.96	3738.96						
204	公共安全 支出	3376.26	3376.26						
20401	武装警察 部队	81.98	81.98						
2040199	其他武装 警察部队 支出	81.98	81.98						
20402	公安	3282.79	3292.79						
2040201	行政运行	2045.24	2045.24						
2040220	执法办案	523	523						
2040299	其他公安 支出	714.55	714.55						
20499	其他公共 安全支出	11.5	11.5						
2049901	其他公共 安全支出	11.5	11.5						
208	社会保障 和就业支 出	279.07	279.07						
20805	行政事业 单位养老 支出	279.07	279.07						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	186.04	186.04						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.02	93.02						
210	卫生健康支出	83.63	83.63						
21011	行政事业单位医疗	83.63	83.63						
2101101	行政单位医疗	83.63	83.63						

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
金额单位：万元

编制部门：

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						
合计		3760.97	2787.06	973.91			
204	公共安全支出	3398.27	2424.36	973.91			
20401	武装警察部队	40	0	40			
2040199	其他武装警察 部队支出	40	0	40			
20402	公安	3346.77	2423.86	922.91			
2040201	行政运行	2266.26	2266.26				
2040220	执法办案	513.89	96.66	417.23			
2040299	其他公安支出	566.62	60.94	505.68			
20499	其他公共安全 支出	11.5	0.5	11			
2049901	其他公共安全 支出	11.5	0.5	11			
208	社会保障和就 业支出	279.07	279.07	0			

20805	行政事业单位 养老支出	279.07	279.07	0			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	186.04	186.04				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	93.02	93.02				
210	卫生健康支出	83.63	83.63				
21011	行政事业单位 医疗	83.63	83.63				
2101101	行政单位医疗	83.63	83.63				

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

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	3738.96	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	0	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入	0	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	3398.27	3398.27		
		5. 教育支出				

		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	279.07	279.07		
		9. 卫生健康支出	83.63	83.63		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
本年收入合计	3738.96	本年支出合计	3760.97	3760.97		
年初财政拨款 结转和结余	321.57	年末财政拨款 结转和结余	299.57	299.57		
一般公共预算 财政拨款	321.57					

政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	4060.54	支出总计	4060.54	4060.54		

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：宁陕县公安局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		3760.97	2787.06	2430.66	356.39	973.91	
204	公共安全支出	3398.27	2424.36	2067.96	356.39	973.91	
20401	武装警察部队	40	0	0	0	40	
2040199	其他武装警察部 队支出	40	0	0	0	40	

20402	公安	3346.77	2423.86	2067.96	355.89	922.91	
2040201	行政运行	2266.26	2266.26	2066.46	199.80	0	
2040220	执法办案	513.89	96.66	0	96.66	417.23	
2040299	其他公安支出	566.62	60.94	1.5	59.44	505.68	
20499	其他公共安全支出	11.5	0.5	0	0.5	11	
2049901	其他公共安全支出	11.5	0.5	0	0.5	11	
208	社会保障和就业支出	279.07	279.07	279.07	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	279.07	279.07	279.07	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.04	186.04	186.04	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.02	93.02	93.02	0	0	
210	卫生健康支出	83.63	83.63	83.63			
21011	行政事业单位医疗	83.63	83.63	83.63			
2101101	行政单位医疗	83.63	83.63	83.63			

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		2787.06			
301	工资福利支出	2396.16	2396.16		
30101	基本工资	539.76	539.76		
30102	津贴补贴	1129.78	1129.78		
……	奖金	55.57	55.57		
	绩效工资	20.15	20.15		
	机关事业单位基本养老 保险缴费	186.04	186.04		
	职业年金缴费	93.02	93.02		
	职工基本医疗保险缴 费	83.63	83.63		
	其他社会保障缴费	61.53	61.53		
	住房公积金	24.23	24.23		
	其他工资福利支出	202.42	202.42		
302	商品和服务支出	356.39		356.39	
30201	办公费	48.39		48.39	
30202	印刷费	1.46		1.46	
……	水费	1.95		1.95	
	电费	20.52		20.52	
	邮电费	42.90		42.90	
	差旅费	12.67		12.67	
	维修（护）费	11.51		11.51	

	租赁费	1.07		1.07	
	会议费	4.62		4.62	
	培训费	0.67		0.67	
	公务接待费	3.40		3.40	
	专用材料费	23.10		23.10	
	被装购置费	15.06		15.06	
	劳务费	28		28	
	工会经费	41.10		41.10	
	公务用车运行维护费	69.41		69.41	
	其他商品服务支出	25.17		25.17	
	对个人和家庭的补助	34.50	34.50		
	抚恤金	7.89	7.89		
	生活补助	26.44	26.44		
	其他对个人和家庭的补助	1096.1	1096.1		
310	其他资本性支出	933.91			
31002	房屋建筑物购建	256.65			
31003	办公设备购置	32.60			
.....	专用设备购置	144.27			
	信息网络及软件购置更新	342.21			
	大型修缮	1.5			
	办公费	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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门：

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	90	0	20	70	0	70		
决算数	72.81	0	3.4	69.42	0	69.42	4.62	0.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（文字说明，并列图表）

2020 年收入总计 3738.96 万元，比上年减少 1068.76 万元，主要原因是财政拨款收入减少。

2020 年支出总计 3760.97 万元，比上年减少 1323.03 万元，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3738.96 万元，其中：财政拨款收入 3738.96 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

（文字说明，并列图表）

示例：2020 年支出合计 3760.97 万元，其中：基本支出 2787.06 万元，占 74.1%；项目支出 973.91 万元，占 25.9%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（文字说明，并列图表）

2020 年收入总计 3738.96 万元，比上年减少 1068.76 万元，主要原因是财政拨款收入减少。

2020年支出总计3760.97万元，比上年减少1323.03万元，主要原因是项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

（文字说明，并列图表）

示例：2020年财政拨款支出3760.97万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1323.03万元，减少26%，主要原因是项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字说明）

（示例：2020年财政拨款支出预算为***万元，支出决算为***万元，完成预算的**%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数大于或小于预算数的主要原因是财政未下达此款项。（决算数与预算数持平）

2. ……。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

（示例：2020年一般公共预算财政拨款基本支出2787.05万元，包括：人员经费支出2430.66万元和公用经费支出356.39万元。

人员经费 2396.16万元，主要包括基本工资539.76万元，津贴补贴1129.78万元，奖金55.57万元，绩效工资20.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费186.05万元，职业年金缴费93.02万元，职工基本医疗保险缴费83.63万元，其他社会保障缴费61.53万元，住房公积金24.24万元，其他工资福利支出202.43万元，抚恤金7.89万元，生活补助26.44万元，其他对个人和家庭的补助0.17万元。

公用经费 356.39万元，主要包括办公费48.39万元，印刷费1.46万元，水费1.95万元，电费20.52万元，邮电费42.90万元，差旅费12.67万元，维修（护）费11.50万元，租赁费1.07万元，会议费4.62万元，培训费0.67万元，公务接待费3.4万元，专用材料费23.10万元，被装购置费15.06万元，劳务费28万元，委托业务费5.38万元，工会经费41.1万元，公务用车运行维护费69.42万元，其他商品和服务支出25.17万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

（文字说明）

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为90万元，支

出决算为72.82万元，完成预算的81%。决算数较预算数减少17.2万元，主要原因为严格贯彻执行《中央八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》要求，控制接待范围和接待标准，精简招待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2020年“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，占0%；公务用车购置费支出决算0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算69.42万元，占95%；公务接待费支出决算3.4万元，占5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年无因公出国（境）人员。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无新增购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为70万元，支出决算为69.42万元（如没有支出填0），完成预算的99%，决算数较预算数减少（增加）0.5万元，主要原因是厉行节约，不超预算。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待21批次，87人次，预算为20万元，支出决算为3.4万元（如没有支出填0），完成预算的17%，决算数较预算数减少16.6万元，主要原因是严格贯彻落实八项规定精简招待开支。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为9万元，支出决算为0.67万元（如没有支出填0），完成预算的7%，决算数较预算数减少8.3万元，主要原因是培训减少。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为3万元，支出决算为4.62万元（如没有支出填0），完成预算的154%，决算数较预算数增加1.62万元，主要原因是会议增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共208万元，其中政府采购货物类支出105.7万元、政府采购服务类支出72.3万元、政府采购工程类支出30万元。授予中小企业合同金额176万元，占政府采购支出总额的84.6%，其中：授予小微企业合同金额176万元，占政府采购支出总额的84.6%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆46辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车46辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆11辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据《宁陕县财政预算绩效管理实施方案（试行）》、《宁陕县财政预算资金绩效管理暂行办法》，自2020年起预算资金绩效目标全覆盖，项目支出绩效评价选取部分单位开展，我单位部涉及，部门整体支出绩效自评自2021年开始。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据《宁陕县财政预算绩效管理实施方案（试行）》、《宁陕县财政预算资金绩效管理暂行办法》，自2020年起预算资金绩效目标全覆盖，项目支出绩效评价选取部分单位开展，我单位部涉及，部门整体支出绩效自评自2021年开始。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据《宁陕县财政预算绩效管理实施方案（试行）》、《宁陕县财政预算资金绩效管理暂行办法》，自2020年起预算资金绩效目标全覆盖，项目支出绩效评价选取部分单位开展，我单位部涉及，部门整体支出绩效自评自2021年开始。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的

因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。