

2020 年度
吉利区公安局部门决算

二〇二二年一月八日

目 录

第一部分 吉利区公安局概况

- 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 吉利区公安局概况

一、部门职责

吉利区公安局是行政事业单位,正科级别,其主要职责有:

(一) 分析、研究全区社会治安状况、拟定全区公安工作发展规划,谋划、部署、指导全区公安工作;

(二) 负责全区公安机关思想政治管理、队伍建设和宣传工作;

(三) 指导、监督全区公安机关的执法活动;

(四) 负责全区公安信息、技术、装备、基础设施建设等工作;

(五) 掌握全区影响国内安全和社会政治稳定的动态,负责对危害国家安全和政治稳定案事件的侦查、处置工作;

(六) 掌握全区刑事犯罪动态,预防和打击各类违法犯罪活动;

(七) 负责全区治安行政管理工作,依法管理户政、枪支弹药、管制器具、危爆物品、易制毒化学品、特种行业、出入境事务、外国人停留居留、大型群众性活动安全以及集会、游行、示威等;

(八) 指导、监督单位内部治安保卫工作,指导群众性组织的治安防范工作,监督管理保安服务活动;

(九) 负责道路交通安全管理、机动车及驾驶员管理;

(十) 指导、监督全区公共信息网络安全工作；

(十一) 负责刑事案件的预审和关押场所的管理工作；

(十二) 组织、指导全区巡逻防控工作，协调处置重大突发案事件；

(十三) 负责消防监督和消防安全防范工作；

(十四) 负责国家规定的特定人员、目标来我区的警卫工作；

(十五) 负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作；

(十六) 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

吉利区公安局内设机构 4 个，包括：10 个直属机构和 4 个派出所机构。

从决算单位构成看，吉利区公安局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算

总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：洛阳市吉利区公安局

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	3,785.78	一、一般公共服务支出	32	148.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	3,226.19
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	54.52	八、社会保障和就业支出	39	204.02
	9		九、卫生健康支出	40	88.86
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,840.30	本年支出合计	58	3,667.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	154.52	年末结转和结余	60	326.83
	30			61	
总计	31	3,994.82	总计	62	3,994.82

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：洛阳市吉利区公安局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,840.30	3,785.77	0.00	0.00	0.00	0.00	54.52
201	一般公共服务支出	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.52
20199	其他一般公共服务支出	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.52
2019999	其他一般公共服务支出	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.52
204	公共安全支出	3,492.33	3,492.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3,476.89	3,476.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	3,409.87	3,409.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040301	行政运行	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.58	204.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.79	201.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.25	156.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.86	88.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.86	88.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.86	88.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：洛阳市吉利区公安局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,667.99	3,432.79	235.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	148.92	148.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	148.92	148.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	148.92	148.92	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,990.99	2,990.99	235.19	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,975.83	2,975.83	235.19	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,947.25	2,947.25	235.19	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2040301	行政运行	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.02	204.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.93	200.93	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	44.33	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.25	156.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.86	88.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.86	86.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.86	86.86	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万
元

部门：洛阳市吉利区公安局

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	3,785.78	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	3,226.19	3,226.19	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	204.02	204.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.86	88.86	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	3,785.78	本年支出合计	59	3,519.06	3,519.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	46.77	年末财政拨款结转和结余	60	313.48	313.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	46.77		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,832.54	总计	64	3,832.54	3,832.54	0.00	0.00

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

公开 05 表

部门：洛阳市吉利区公安局

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		3,519.06	3,283.87	235.19
204	公共安全支出	3,226.19	3,226.19	235.19
20402	公安	3,211.03	3,211.03	235.19
2040201	行政运行	3,182.45	3,182.45	235.19
2040202	一般行政管理事务	4.95	4.95	0.00
2040220	执法办案	4.56	4.56	0.00
2040221	特别业务	9.84	9.84	0.00
2040250	事业运行	9.22	9.22	0.00
20403	国家安全	15.16	15.16	0.00
2040301	行政运行	15.16	15.16	0.00
208	社会保障和就业支出	204.02	204.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.93	200.93	0.00
2080501	行政单位离退休	44.33	44.33	0.00

2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.25	156.25	0.00
20807	就业补助	3.09	3.09	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.09	3.09	0.00
210	卫生健康支出	88.86	88.86	0.00
21004	公共卫生	2.00	2.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.86	86.86	0.00
2101101	行政单位医疗	86.86	86.86	0.00

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：洛阳市吉利区公安局

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	2,450.70	302	商品和服务支出	450.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	592.44	30201	办公费	27.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	815.67	30202	印刷费	4.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	495.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	338.75
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	52.42	30205	水费	1.53	31002	办公设备购置	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	151.25	30206	电费	46.70	31003	专用设备购置	338.58
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.60	30209	物业管理费	0.91	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.93	30211	差旅费	11.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	153.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23.34	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	89.03	30214	租赁费	1.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	12.18	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	19.59	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	28.25	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	31.56	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	76.31	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	119.51	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	40.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.33	39999	其他支出	0.00
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	12.74			
人员经费合计		2,494.45	公用经费合计					789.42

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
金额单位：
万元

部门：洛阳市吉利区公安局

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
66.00	0.00	66.00	0.00	66.00	0.00	49.56	0.00	49.56	0.00	49.56	0.00

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”经费年初预算数；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

部门：吉利区公安局

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							

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 3994.82 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 202.9 万元，增长 5.35%。主要原因是工资、社保缴费增长，新增看护大队人员经费，以及区划拨政法工作经费，秦双颖涉黑案件专案经费等。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3840.30 万元，其中：财政拨款收入 3785.77 万元，占 95.58%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 54.52 万元，占 1.42%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3667.99 万元，其中：基本支出 3432.79 万元，占 93.58%；项目支出 235.19 万元，占 6.41%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 3832.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增长 218.1 万元，增长 6.03%。

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 3519.06 万元，占本年支出合计的 95.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增长了 9.78 万元，增长 0.27%。。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3519.06 万元，主要用于以下方面：一般公共安全支出 3226.19 万元，占 91.67%；社会保障和就业支出 204.02 万元，占 5.79%；卫生健康支出 88.86 万元，占 2.53%。

（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 2959.09 万元，支出决算为 3519.06 万元，完成年初预算的 118.92%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 2512.55 万元，支出决算为 3182.45 万元，完成年初预算的 126.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加政法专项工作经费、秦双颖涉黑案件专案经费、补发 2020 年 7 月至 2021 年 6 月执勤补贴及加班补贴。

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 0.00 万元，支出决算为 4.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级返还有 2019 年第二代居民身份证制证经费。

4. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.22 万元。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是因区财政下拨有事业人员经费。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 82.06 万元,支出决算为 44.33 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算科目下至错误,我局 2020 年行政事业单位离退休款项分至一类。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度退休 1 人。

7. 社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 142.78 万元,支出决算为 156.25 万元,完成年初预算的 109.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本养老保险基数每年 7 月有所变动,本年基数增加。

8. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 3.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年开始公益性岗位补贴由区内就业补助资金和用人单位共同承担。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)。年初预算为 73.11 万元,支出决算为

86.86 万元，完成年初预算的 118.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是生育保险纳入医疗保险内缴费。

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 3283.87 万元。其中：人员经费 2494.44 万元，主要包括：基本工资 592.44 万元、津贴补贴 815.67 万元、伙食补助费、奖金 495.58 万元、绩效工资 52.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 151.25 万元、职工基本医疗保险缴费 69.26 万元、公务员医疗补助缴费 17.60 万元、其他社会保障缴费 13.93 万元、其他工资福利支出 89.03 万元、离休费、退休费 12.18 万元、生活补助 31.56 万元、住房公积金 153.51 万元、其他对个人和家庭补助 43.75 万元；公用经费 789.42 万元，主要包括：办公费 27.99 万元、印刷费 4.80 万元、水费 1.53 万元、电费 46.70 万元、邮电费 6.68 万元、物业管理费 0.91 万元、差旅费 11.14 万元、因公出国（境）费用、维修（护）费 23.34 万元、租赁费 1.12 万元、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费 19.59 万元、被装购置费 28.25 万元、劳务费 76.31 万元、委托业务费 119.50 万元、工会经费 14.38 万元、福利费 40.37 万元、公务用车运行维护费 15.33 万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出 12.74 万元、办公设备购置 0.17 万元、专用设备购置 338.58、信息网络及软件购置更新、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66.00万元，支出决算为49.56万元，完成预算的75.09%。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因疫情原因无法外出办案、培训。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算49.56万元，完成预算的75.09%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因无。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次¹。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为66.00万元，支出决算为49.56万元，完成年初预算的75.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年疫情原因，无法外出办案、培训，导致公务用车运行维护费与往年相比减少。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出 49.56 万元。主要用于民警出差办案及日常办案、巡逻。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 34 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

所有项目全部达到预期效果。

（三）重点绩效评价结果。

本年度未开展重点绩效工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

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 210.50 万元，支出决算为 450.68 万元，完成年初预算的 214.09%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是增加看护大队人员经费、洛阳市秦双颖涉黑专案经费，以及办理虚开增值税专用发票案、诈骗案全国集群战役外出办案大幅增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 34 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 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 27 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：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。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。