

2020 年潮州市公安局枫溪分局 部门决算

目 录

第一部分 潮州市公安局枫溪分局 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 潮州市公安局枫溪分局 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 潮州市公安局枫溪分局 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市公安局枫溪分局概况

（一）单位主要职责

潮州市公安局枫溪分局的主要职责是：

- （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）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；
- （4）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- （5）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- （6）管理集会、游行、示威活动；
- （7）管理户政、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- （8）法律、法规规定的其他职责。

潮州市公安局枫溪分局部门机构设置是：

内设机构有：政工监督室、指挥中心、法制大队、警务保障室、出入境管理大队，直属单位有：刑事侦查大队、治安管理大队、国内安全保卫大队、禁毒大队，下辖枫溪、池湖、如意等三个派出所。

（二）部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 潮州市公安局枫溪分局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市公安局枫溪分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	3,849.18	一、一般公共服务支出	31	80.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	3,745.42
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	669.61	八、社会保障和就业支出	38	471.69
	9		九、卫生健康支出	39	66.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市公安局枫溪分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	243.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市公安局枫溪分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,518.79	本年支出合计	57	4,607.03
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	127.60	年末结转和结余	59	39.36
总计	30	4,646.39	总计	60	4,646.39

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：潮州市公安局枫溪分局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,518.79	3,849.18	0.00	0.00	0.00	0.00	669.61
201	一般公共服务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,657.19	2,987.57	0.00	0.00	0.00	0.00	669.61
20402	公安	3,657.19	2,987.57	0.00	0.00	0.00	0.00	669.61
2040201	行政运行	3,461.69	2,792.07	0.00	0.00	0.00	0.00	669.61
2040202	一般行政管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	471.69	471.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	450.93	450.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：潮州市公安局枫溪分局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,518.79	3,849.18	0.00	0.00	0.00	0.00	669.61
2080501	行政单位离退休	36.19	36.19	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	265.12	265.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	149.62	149.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.89	66.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.89	66.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.89	66.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	243.02	243.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	243.02	243.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	243.02	243.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：潮州市公安局枫溪分局

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	4,607.03	3,574.22	1,032.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,745.42	2,792.61	952.81	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3,745.42	2,792.61	952.81	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	3,454.86	2,792.61	662.25	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	290.06	0.00	290.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	471.69	471.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	450.93	450.93	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：潮州市公安局枫溪分局

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	4,607.03	3,574.22	1,032.81	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.19	36.19	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	265.12	265.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	149.62	149.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.89	66.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.89	66.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.89	66.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	243.02	243.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	243.02	243.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	243.02	243.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市公安局枫溪分局

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	3,849.18	一、一般公共服务支出	33	80.00	80.00	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、国有资本经营预算财政拨款	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	3,083.17	3,083.17	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	471.69	471.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.89	66.89	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市公安局枫溪分局

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
	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	243.02	243.02	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市公安局枫溪分局

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,849.18	本年支出合计	58	3,944.78	3,944.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	98.42	年末财政拨款结转和结 余	59	2.83	2.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	98.42		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	3,947.60	总计	63	3,947.60	3,947.60	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：潮州市公安局枫溪分局

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	3,944.78	3,574.22	370.56
201	一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00
20199	其他一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00
204	公共安全支出	3,083.17	2,792.61	290.56
20402	公安	3,083.17	2,792.61	290.56
2040201	行政运行	2,792.61	2,792.61	0.00
2040202	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50
2040299	其他公安支出	290.06	0.00	290.06
208	社会保障和就业支出	471.69	471.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	450.93	450.93	0.00
2080501	行政单位离退休	36.19	36.19	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市公安局枫溪分局

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	3,944.78	3,574.22	370.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.12	265.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.62	149.62	0.00
20808	抚恤	20.76	20.76	0.00
2080801	死亡抚恤	20.76	20.76	0.00
210	卫生健康支出	66.89	66.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.89	66.89	0.00
2101101	行政单位医疗	66.89	66.89	0.00
221	住房保障支出	243.02	243.02	0.00
22102	住房改革支出	243.02	243.02	0.00
2210201	住房公积金	243.02	243.02	0.00

注：本表反映单位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

单位：潮州市公安局枫溪分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,043.78	302	商品和服务支出	386.15
30101	基本工资	543.75	30201	办公费	69.68
30102	津贴补贴	1,111.49	30202	印刷费	2.96
30103	奖金	430.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	82.03	30204	手续费	0.83
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.12	30206	电费	10.90
30109	职业年金缴费	149.62	30207	邮电费	15.14
30110	职工基本医疗保险缴费	66.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.21	30211	差旅费	1.37
30113	住房公积金	243.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	48.98
30199	其他工资福利支出	145.14	30214	租赁费	6.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：潮州市公安局枫溪分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	63.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	36.19	30217	公务接待费	0.24
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.76	30224	被装购置费	14.89
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.01
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	89.29
30399	其他对个人和家庭的补助	6.38	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	46.23
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：潮州市公安局枫溪分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	80.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	72.07
			31003	专用设备购置	2.08
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	6.80
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：潮州市公安局枫溪分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,107.12		公用经费合计	467.10

注：本表反映单位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

单位：潮州市公安局枫溪分局

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
115.10	1.00	113.10	55.00	58.10	1.00	26.90	0.00	26.66	0.00	26.66	0.24

注：本表反映单位本年度“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

单位：潮州市公安局枫溪分局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市公安局枫溪分局

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 潮州市公安局枫溪分局 2020 年部门决算情况 说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

潮州市公安局枫溪分局 2020 年度总收入 4,646.39 万元，其中本年收入 4,518.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,849.18 万元，比上年决算增加 115.11 万元，增长 3.1%。主要变动情况：财政供养人员增加 4 人，其中在职人员增加 3 人，退休人员增加 1 人。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 669.61 万元，比上年决算减少 102.35 万元，下降 13.3%。主要变动情况：区财政拨给视频监控月租费比上年大幅减少。

(二) 年度支出总体情况

潮州市公安局枫溪分局 2020 年度总支出 4,646.39 万元，

其中本年支出 4,607.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,574.22 万元，比上年决算增加 227.13 万元，增长 6.8%，主要变动情况：一是财政供养人员增加 4 人，其中在职人员增加 3 人，退休人员增加 1 人。二是公用经费支出略有增加。

2. 项目支出 1,032.81 万元，比上年决算减少 152.02 万元，下降 12.8%，主要变动情况：刑事技术实验室竣工投入使用，因此项目支出比上年有所减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

潮州市公安局枫溪分局 2020 年度财政拨款收入合计 3,849.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,849.18 万元，比上年决算数增加 115.11 万元，增长 3.1%，主要变动情况：财政供养人员增加 4 人，其中在职人员增加 3 人，退休人员增加 1 人；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

潮州市公安局枫溪分局 2020 年度财政拨款支出合计

3,944.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,944.78万元，比年初预算数增加865.15万元，增长28.1%，主要变动情况：一是财政供养人员增加4人，其中在职人员增加3人，退休人员增加1人；二是比年初预算数增加在职人员奖励性绩效；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

三、2020年度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

潮州市公安局枫溪分局2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.9万元，完成预算115.1万元的23.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算1万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为26.66万元，完成预算113.1万元的23.6%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算55万元的0%；公务用车运行费支出决算为26.66万元，完成预算58.1万元的45.9%）；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算1万元的24%。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有大幅度节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出26.66万元，占99.1%；公务接待费支出0.24万元，占0.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出26.66万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出26.66万元，2020年分局机关及下属3个派出所公务用车保有量为16辆，主要用于执法执勤、巡逻及办案等。

3. 公务接待费支出0.24万元，主要用于省厅督察信访案件、市局心理服务队送课下基层及市局开展受立案专项执法巡查等国内接待支出。2020年，分局机关共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共30人。主要包括上级考核及检查工作接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出467.1万元，比上年决算数增加30.57万元，增长7%。主要增减变动情况是：本年度被装购置费比上年度增加较多。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额270.21万元，其中：政府采购货物支出195.58万元、政府采购工程支出66.31万元、政

府采购服务支出8.32万元。授予中小企业合同金额270.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额212.46万元，占政府采购支出总额的78.6%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆16辆，其中，执法执勤用车10辆、特种专业技术用车6辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。本单位无开展绩效自评工作。

绩效自评结果。本单位无开展绩效自评工作。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。