

尖扎县公安局

2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

预防、制止和侦查违法犯罪活动，维护社会治安秩序贯彻执行党和国家关于公安工作方面的方针政策，提出工作计划并组织实施；管理危险物品和特种行业。管集会、游行、示威活动协助；指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，保护人民群众的合法权益；指导治安保卫委员会和群众性组织的治安防范工作；负责技术防范工作的协调和管理。实有人口管理、治安防范；履行法律法规规定的其他工作职责。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编报范围的预算单位共计 1 个，即：尖扎县公安局（本级）下设部门：马克唐派出所，坎布拉派出所、康杨派出所、多加派出所、贾加派出所、措周派出所、能科派出所、当顺派出所、尖扎滩派出所、昂拉派出所、水上派出所、直岗拉卡派出所、加让派出所、办公室、网安大队、国保大队、政工室、督察大队、法制大队、刑警大队、出入境、户政中心、看守所、巡警大队，南宗尼姑寺警务室，拉毛德欠寺警务室。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

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	6582.60	一、一般公共服务支出	31	1.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	60.35.78
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	34.54	八、社会保障和就业支出	38	408.58
	9		九、卫生健康支出	39	366.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	207.36
	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	149.73
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	6617.14	本年支出合计	56	7168.97
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	711.3	年末结转和结余	58	159.47
	29			59	
总计	30	7328.44	总计	60	7328.44

收入决算表

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6617.14	6582.60					34.54
201	一般公共服务支出	1.50	1.50					
20106	财政事务	1.50	1.50					
2010699	其他财政事务支出	1.50	1.50					
204	公共安全支出	5453.68	5419.14					34.54
20402	公安	5453.68	5419.14					34.54
2040201	行政运行	4285.02	4271.78					13.24
2040202	一般行政管理事务	12.00	12.00					
2040219	信息化建设	183.02	183.02					
2040299	其他公安支出	973.64	952.34					21.30
208	社会保障和就业支出	408.58	408.58					
20805	行政事业单位离退休	337.53	337.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	262.90	262.90					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	74.63	74.63					
20808	抚恤	37.21	37.21					
2080801	死亡抚恤	37.21	37.21					
20811	残疾人事业	24.64	24.64					
2081199	其他残疾人事业支出	24.64	24.64					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.2	9.2					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.53	1.53					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7.67	7.67					
210	卫生健康支出	366.02	366.02					
21001	公共卫生	3.00	3.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	3.00					
21011	行政事业单位医疗	363.02	363.02					
2101101	行政单位医疗	363.02	363.02					
221	住房保障支出	207.36	207.36					
22102	住房改革支出	207.36	207.36					
2210201	住房公积金	207.36	207.36					
224	灾害防治及应急管理支出	180.00	180.00					
22402	消防事务	180.00	180.00					
2240299	其他消防事务支出	180.00	180.00					

支出决算表

公开 03 表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7168.97	5591.63	1577.34			
201	一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00			
20106	财政事务	1.50	1.50	0.00			
2010699	其他财政事务支出	1.50	1.50	0.00			
204	公共安全支出	6035.78	4608.17	1427.61			
20402	公安	6035.78	4608.17	1427.61			
2040201	行政运行	4364.40	4364.10	0.00			
2040202	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00			
2040219	信息化建设	157.20	157.20	0.00			
2040299	其他公安支出	1502.18	86.57	1415.61			
208	社会保障和就业支出	408.58	408.58	0.00			
20805	行政事业单位离退休	337.53	337.53	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.90	262.90	0.00			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	74.63	74.63	0.00			
20808	抚恤	37.21	37.21	0.00			
2080801	死亡抚恤	37.21	37.21	0.00			
20811	残疾人事业	24.64	24.64	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	24.64	24.64	0.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.20	9.20	0.00			
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.53	1.53	0.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7.67	7.67	0.00			
210	卫生健康支出	366.02	366.02	0.00			
21001	公共卫生	3.00	3.00	0.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	3.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	363.02	363.02	0.00			
2101101	行政单位医疗	363.02	363.02	0.00			
221	住房保障支出	207.36	207.36	0.00			
22102	住房改革支出	207.36	207.36	0.00			
2210201	住房公积金	207.36	207.36	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	149.73	0.00	149.73			
22402	消防事务	149.73	0.00	149.73			
2240299	其他消防事务支出	149.73	0.00	149.73			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	1	6582.6	一、一般公共服务支出	31	1.50	1.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	34	6002.11	6002.11		
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	38	408.58	408.58		
	9		九、卫生健康支出	39	366.02	366.02		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	207.36	207.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	149.73	149.73		
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	6582.6	本年支出合计	55	7135.30	7135.30		
年初财政拨款结转和结余	26	684.64	年末财政拨款结转和结余	56	131.93	131.93		
一般公共预算财政拨款	27	684.64		57	0.00	0.00		
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	7267.23	总计	60	7267.23	7267.23		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		7135.30	5557.96	1577.34
201	一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00
20106	财政事务	1.50	1.50	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.50	1.50	0.00
204	公共安全支出	6002.11	4574.50	1427.61
20402	公安	6002.11	4574.50	1427.61
2040201	行政运行	4351.15	4351.15	0.00
2040202	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00
2040219	信息化建设	157.20	157.20	0.00
2040299	其他公安支出	1481.76	66.15	1415.61
208	社会保障和就业支出	408.58	408.58	0.00
20805	行政事业单位离退休	337.53	337.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	262.90	262.90	0.00
2080599	其他行政事业单位离退	74.63	74.63	0.00
20808	抚恤	37.21	37.21	0.00
2080801	死亡抚恤	37.21	37.21	0.00
20811	残疾人事业	24.64	24.64	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	24.64	24.64	0.00
20827	财政对其他社会保险基金	9.20	9.20	0.00
2082701	财政对失业保险基金的	1.53	1.53	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的	7.67	7.67	0.00
210	卫生健康支出	366.02	366.02	0.00
21001	公共卫生	3.00	3.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急	3.00	3.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	363.02	363.02	0.00
2101101	行政单位医疗	363.02	363.02	0.00
221	住房保障支出	207.36	207.36	0.00
22102	住房改革支出	207.36	207.36	0.00
2210201	住房公积金	207.36	207.36	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	149.73	0.00	149.73
22402	消防事务	149.73	0.00	149.73
2240299	其他消防事务支出	149.73	0.00	149.73

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

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	4731.96	302	商品和服务支出	608.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	594.32	30201	办公费	34.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1792.04	30202	印刷费	12.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	852.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	93.19
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.82	31002	办公设备购置	43.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	262.9	30206	电费	50.47	31003	专用设备购置	34.6
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	363.02	30208	取暖费	9.70	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	33.84	30211	差旅费	2.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	207.36	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	148.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	625.57	30214	租赁费	138.83	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	124.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	56.42	30217	公务招待费	1.15	31019	其他交通工具购置	2.24
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	15.19	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	37.21	30224	被装购置费	33.06	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	18.09	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	12.60
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.16	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	30.37	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支出	12.89	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	105.71			
人员经费合计		4856.57	公用经费合计					701.39

一般公共预算“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

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
198.58	0.00	193.39	16.00	177.39	5.19	194.54	0.00	193.39	16.00	177.39	1.15	0.00	36.66

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	1	公务用车保有量（辆）	89
国内公务接待批次（个）	30	国内公务接待人次（人）	132

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：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							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：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							

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：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		7135.30	5557.96	1577.34
201	一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00
20106	财政事务	1.50	1.50	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.50	1.50	0.00
204	公共安全支出	6002.11	4574.50	1427.61
20402	公安	6002.11	4574.50	1427.61
2040201	行政运行	4351.15	4351.15	0.00
2040202	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00
2040219	信息化建设	157.20	157.20	0.00
2040299	其他公安支出	1481.76	66.15	1415.61
208	社会保障和就业支出	408.58	408.58	0.00
20805	行政事业单位离退休	337.53	337.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.9	262.90	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	74.63	74.63	0.00
20808	抚恤	37.21	37.21	0.00
2080801	死亡抚恤	37.21	37.21	0.00
20811	残疾人事业	24.64	24.64	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	24.64	24.64	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.20	9.20	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.53	1.53	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7.67	7.67	0.00
210	卫生健康支出	366.02	366.02	0.00
21001	公共卫生	3.00	3.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	3.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	363.02	363.02	0.00
2101101	行政单位医疗	363.02	363.02	0.00
221	住房保障支出	207.36	207.36	0.00
22102	住房改革支出	207.36	207.36	0.00
2210201	住房公积金	207.36	207.36	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	149.73		149.73
22402	消防事务	149.73		149.73
2240299	其他消防事务支出	149.73		149.73

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		701.39
302	商品和服务支出	608.20
30201	办公费	34.36
30202	印刷费	12.07
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.15
30205	水费	1.82
30206	电费	50.47
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	9.70
30209	物业管理费	3.83
30211	差旅费	2.92
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	148.16
30214	租赁费	138.83
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.25
30217	公务接待费	1.15
30218	专用材料费	15.19
30224	被装购置费	33.06
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	20.16
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	30.37
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	105.71
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	93.19
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	605.70
1. 政府采购货物支出	2	605.70
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	0.00
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00

尖扎县公安局部门 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 7328.44 万元，较上年收入、支出总计各减少 502.83 万元。主要原因是：基建项目减少。

（一）收入总计 7328.44 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6582.6 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 652.85 万元，增长 11%，主要原因是人员及中央转移支付增加。

2. 其他收入 34.54 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为工会及州公安局取得的工会经费及禁毒经费，较上年减少 233.37 万元，下降 87.11%，主要原因是基建项目减少。

30. 年初结转和结余 711.3 万元，为主要为本单位上年结转本年使用的转移支付及基建项目资金。

（二）支出总计 7328.44 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（201）1.5 万元，占 0.02%，主要用于办公费及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出。较上年减少 5.38 万元，下降 78.2%，主要原因是基建项目减少。

2. 公共安全支出（204）6035.78 万元，占 82.36%，主要用于本单位维护社会公共安全方面的支出。较上年减少 475.74 万元，下降 7.31%，主要原因是基建项目及中央转移支付资金的减少。

3. 社会保障和就业支出（208）408.58 万元，占 5.58%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 19.78 万元，下降 1.66%，主要原因是人员调动。

4. 卫生健康支出（210）366.02 万元，占 4.99%，主要用于本所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 19.57 万元，下降 5.08%，主要原因是人员调动。

5. 住房保障支出（221）207.36 万元，占 2.73%，主要用于本单位的住房改革等方面的支出。较上年增加 6.79 万元，增长 3.38%，主要原因是工资调整。

6. 灾害防治及应急管理支出（224）149.73 万元，占 2.04%，主要用于本单位的消防事务方面的支出。较上年增加 121.97 万元，增长 439.37%，主要原因是消防大队室内附属设施建设。

7. 年末结转和结余 159.47 万元，为位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 6617.14 万元，其中：财政拨款收入 6582.6 万元，占 99.48%；其他收入 34.54 万元，占 0.52%。

三、支出情况说明

本年支出合计 7168.97 万元，其中：基本支出 5591.63 万元，占 77.1%；项目支出 1577.34 万元，占 22.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 7267.23 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 168.12 万元，下降 2.26%。主要原因是基建项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 7135.3 万元，占本年支出合计的 98.18%。较上年减少 62.3 万元，下降 0.86%。主要原因是基建项目减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（201）1.5 万元，占 0.02%；公共安全支出（204）

6002.11 万元，占 84.12%；社会保障和就业支出（208）408.58 万元，占 5.72%；卫生健康支出（210）366.02 万元，占 5.13%；住房保障支出（221）207.36 万元，占 2.91%；灾害防治及应急管理支出（224）149.73 万元，占 2.1%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 5513.14 万元，支出决算为 7135.3 万元，完成年初预算的 129.42%。决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付资金及消防大队室内建设项目等增加。其中：

1. 一般公共服务支出（201）

财政事务（20106）其他财政事务支出（2010699）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是报刊费及肉款。

2. 公共安全支出（204）

（1）公安（20402）行政运行（2040201）。年初预算为 3656.45 万元，支出决算为 4351.15 万元，完成年初预算的 118.1%。决算数大于预算数的主要原因是公用经费及工资调整。

（2）公安（20402）一般行政管理事务（2040202）。年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 公安(20402)信息化建设(2040219)。年初预算为 183.02 万元,支出决算为 157.2 万元,完成年初预算的 85.89%。决算数小于预算数的主要原因是 12 月份监控租赁费未支。

(4) 公安(20402)其他公安支出(2040299)。年初预算为 780.8 万元,支出决算为 1481.76 万元,完成年初预算的 189.77%。决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付资金的其他专项的增加。

3. 社会保障和就业支出(208)

(1) 行政事业单位离退休(20805)机关事业单位基本养老保险(2080505)。年初预算为 390.02 万元,支出决算为 262.9 万元,完成年初预算的 67.41%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

(2) 行政事业单位离退休(20805)其他行政事业单位离退(2080599)。年初预算为 43.84 万元,支出决算为 74.63 万元,完成年初预算的 170.23%。决算数大于预算数的主要原因是新增离退休人员及考核奖。

(3) 抚恤(20808)死亡抚恤(2080801)。年初预算为 0 万元,支出决算为 37.21 万元,决算数大于预算数的主要原因是退休老干部离世。

(4) 残疾人事业(20811)其他残疾人事业支出

(2081199)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 24.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是残疾人保障金未在残联核算。

(5) 财政对社会其他保险基金 (20827) 财政对失业保险基金 (2080701)。年初预算为 3.2 万元，支出决算为 1.53 万元，完成年初预算的 47.81%。决算数小于预算数的主要原因是一部分临聘人员未交失业金。

(6) 财政对社会其他保险基金 (20827) 财政对工伤保险基金 (2080702)。年初预算为 4.48 万元，支出决算为 7.67 万元，完成年初预算的 171.2%。决算数大于预算数的主要原因是临聘人员元增加。

4. 卫生健康支出 (210)

(1) 公共卫生 (21001) 突发公共卫生事件应急 (2100410)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是突发疫情防控。

(2) 行政事业单位医疗 (21011) 行政单位医疗 (2101101)。年初预算为 280.45 万元，支出决算为 363.02 万元，完成年初预算的 129.44%。决算数大于预算数的主要原因是临聘参加医保人数增加。

5. 住房保障支出 (221)

住房改革支出 (22102) 住房公积金 (2210201)。年初

预算为 158.91 万元，支出决算为 207.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是基数增加。

6. 灾害防治及应急管理支出（224）

消防事务（22402）其他消防事务支出（2240299）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 149.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算外增加消防大队室内附属设施项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 5557.96 万元，其中：人员经费 4856.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 701.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 198.58 万元，支出决算为 194.54 万元，完成预算的 97.97%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，公务用车购置及运行费预算 16 万元，支出决算为 16 万元，完成预算的 100%；公务用车运行维护费预算 177.39 万元，支出决算为 177.39 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 5.19 万元，支出决算为 1.15 万元，完成预算的 22.15%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 193.39 万元，占 99.4%；公务接待费支出决算 1.15 万元，占 0.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排单位因公出国团组 0.00 个，0.00 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 193.39 万元。其中：公务用车购置支出 16 万元，购置公务用车 1 辆；公务用车运行费支出 177.39 万元，公务用车保有量为 89 辆。

3. 公务接待费支出 1.15 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 30 批次，接待 132 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加

175.84 万元，增长 940.32%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 188.78 万元，增长 4095%，主要原因是增加转移支付资金支付中支出的公务用车运行维护费；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.39 万元，下降 54.72%。主要原因是按照县财政的要求例行节约。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度，本单位无政府性基金预算收支，无结余结转资金。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度，本单位无国有资本经营预算财政拨款收支，无结余结转资金。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 7135.3 万元，占本年支出合计的 97.36%。较上年减少 62.13 万元，下降 0.86%。主要原因是基建项目减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（201）1.5 万元，占 0.02%；公共安全支出（204）

6002.11 万元，占 84.12%；社会保障和就业支出（208）408.58 万元，占 5.73%；卫生健康支出（210）366.02 万元，占 5.12%；住房保障支出（221）207.36 万元，占 2.91%，灾害防治及应急管理支出（224）149.73 万元，占 2.1%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 701.4 万元，比上年增加 82.4 万元，增长 13.31%，主要原因是公务用车维监控租赁费及车辆购置税增加。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 605.7 万元，其中：政府采购货物支出 605.7 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 605.7 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 859 万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县公安局组织对 2020 年度中央转移支付资金支出开展了绩效自评，共涉及资金 859 万元，占部门项目支出预算总额的 96.87%。绩效目标完成情况：贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规；组织、指导、监督、检查全县公安工作。掌握影响稳定、危害

国内安全和社会治安的情况，分析形势、制定对策；防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。预防、制止、侦查县内违法犯罪案件，处置重大法案事故。负责全县公安装备和经费等警备保障工作。组织实施公安科学技术工作；规划全县公安信息技术、刑事技术和行动技术、指挥系统等建设。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县公安局在2020年度部门决算中反映政法转移支付办案经费 1 个项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：

绩效目标：加强保障我县经济发展，创造良好环境，不断提高公众安全感和满意度，做到人民群众满意，提升各项业务工作能力，充分化解矛盾纠纷，保证弱势群体应援尽援，维护我县社会和谐稳定。预算资金安排及使用情况：该项目全年预算数为859万元，实际支出832.08万元。完成年度预算的96.87%。通过该项目的实施，缓解了办案办公经费的紧张局面，确保了资金使用合理合规，对提升办案质量，完善便民服务，维护社会政治稳定提供有力的保障。存在的主要问题：预算编制不够全面和科学。下一步改进措施：提高思想认识和创新意识，充分发挥桥梁和纽带作用。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，尖扎县公安局共有车辆 89 辆，其中：一般公务用车 2 辆，执

法执勤车 87 辆，2020年固定资产总计 10608.06 万元，其中：房屋年末数6331.55万元，车辆年末数 1550.83万元，其他固定资产年末数2725.68 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。