

公安局 2020 年度部门（本级）决算

目录

一、概况.....	(2)
(一) 部门 (本级) 职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2020 年度部门 (本级) 决算公开表.....	(3)
三、2020 年度部门 (本级) 决算情况说明.....	(4)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(二) 收入决算情况说明.....	(4)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(5)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(9)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(10)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(11)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(11)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(13)
(十一) 政府采购支出说明.....	(13)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(14)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(14)
四、名词解释.....	(16)

一、概况

（一）部门（本级）职责

1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和县委、县府及上级公安机关的指示，研究制定公安行政管理的有关政策和实施意见，研究、部署、落实全县公安工作。

2、掌握影响稳定、危害国内和社会治安情况，分析形势，提出对策和措施。

3、负责危害国内安全案件的侦察，对境内外敌对势力、反动社团、黑社会组织的侦探和基础调查工作。

4、加强侦查工作，负责全县刑事案件的侦破工作。

5、依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业；组织、协调对重大治安事件和突发性事件的处置工作；管理集会、游行、示威活动。

6、依法管理中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作。

7、依法监督、指导全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

8、负责全县公安机关对公共信息网络的安全监察，组织实施网络监控工作。

9、做好看守所的管理工作。

10、组织实施对来遂的党和国家领导人、重要外宾、省市重要领导人以及重大活动、重要会议的安全警卫、保卫工作。

11、组织、指导禁毒缉毒工作。

12、组织实施公安科学技术工作；规范公安信息技术、刑事技术建设，负责全县技术防范工作和社会公共安全产品的管理。

13、管理全县公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

14、按规定的权限，对武警部队执行公安任务实施领

导和指挥。15、规划和实施全县公安队伍建设，指导全县公安机关执法活动。16、制定公安队伍监督管理规章制度，分析队伍状况，强化公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处或督办公安队伍违纪案件。17、领导并指导林业等公安机构的业务工作。18、承办县委、县府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，遂昌县公安局本级决算包括：局本级决算。

纳入遂昌县公安局（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 遂昌县公安局本级

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：纪委（监察、督察、审计）、政治处、办公室、警务保障室、法制大队（信访室）、110（应急联动）指挥中心、情报中心、网络警察大队、国保大队、治安大队、出入境管理大队、行政许可科、刑侦大队（物证鉴定室）、禁毒大队、经侦大队、巡特警大队、看守所、拘留所、妙高派出所、城西派出所、北界派出所、大柘派出所、石练派出所、湖山派出所、金竹派出所、王村口派出所、黄沙腰派出所、垵口派出所、云峰派出所。

二、2020年度部门（本级）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（本级）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 16939.62 万元，支出总计 16939.62 万元，与 2019 年度相比，各增加 4194.88 万元，增长 32.91%。主要原因是：公共安全保障服务中心一期、黄沙腰警务中心等基建项目持续建设致基建支出增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 14600.72 万元；包括财政拨款收入 13637.08 万元（其中，一般公共预算 12048.66 万元，政府性基金预算 1588.42 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 93.4%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 963.63 万元，占收入合计 6.6%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 16407.75 万元，其中基本支出 10945 万元，占 66.71%；项目支出 5462.75 万元，占 33.29%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(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 15247.05 万元，支出总计 15247.05 万元，与 2019 年相比，各增加 4344.52 万元，增长 39.85%。主要原因是公共安全保障服务中心一期、黄沙腰警务中心等基建项目持续建设致基建支出增加。；财政拨款支出年初

预算数 9291.56 万元，完成年初预算的 164.1%，主要原因是基建支出安排未计入年初预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 12803.99 万元，占本年支出合计的 78.04%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2041.47 万元，增长 18.97%。主要原因是：公共安全保障服务中心一期、黄沙腰警务中心等基建项目持续建设致基建拨款支出增加。。

2. 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 12803.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 10520.09 万元，占 82.16%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 571.75 万元，占 4.47%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 729.68 万元，占 5.7%；卫生健康（类）支出 381.08 万元，占 2.98%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 516.2 万元，占 2.98%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 597.08 万元，

占 4.66%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 4.3 万元，占 0.03%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 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年初预算为 9291.56 万元，支出决算为 12803.99 万元，完成年初预算的 137.8%，主要原因是年中调整追加。其中：

公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 95.36 万元，决算数大于预算数的主要原因该项目为年中追加。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 6703.74 万元，支出决算为 9222.02 万元，完成年初预算的 137.57%，决算数大于预算数的主要原因电信诈骗案件增多导致办案业务费增加。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 779.63 万元，支出决算为 768.91 万元，完成年初预算的 98.62%，决算数小于预算数的主要原因是项目验收延迟支付。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 171.7 万元，支出决算为 182.65 万元，完成年初预算的 106.38%，决算数大于预算数的主要原因基建项目支出增加。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 150.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 571.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是政府信息化投资项目审批下达时间为每年九月。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 371.52 万元，支出决算为 459.96 万元，完成年初预算的 123.8%，决算数大于预算数的主要原因是新警招录增人增资。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 185.76 万元，支出决算为 185.76 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 71.22 万元，支出决算为 83.96 万元，完成年初预算的 117.89%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员补发费用。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 234.8 万元，支出决算为 234.8 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 146.29 万元，支出决算为 146.29 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 571.92 万元，支出决算为 597.08 万元，完成年初预算的 104.4%，决算数大于预算数的主要原因是年终公积金基数调整补发。

（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 10940.87 万元，其中：

人员经费 9226.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费退休（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1714.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 2413.22 万元，占本年支出合计的 14.25%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 2319.66 万元，增长 2479.33%。主要原因是：抗疫国债安排的支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 2413.22 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 824.79 万元，占 34.18%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 88.42 万元，占 3.66%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 1,500 万元，占 62.16%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.4 万元，支出决算为 2413.22 万元，主要原因是抗疫国债安排的支出增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 824.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年度结转结余。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 88.42 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加。

抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1500 万元，决算数大于预算数的主要原因年中公共安全保障服务中心一期建设安排的国债支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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 84.55 万元，支出决算为 229.58 万元，完成预算的 271.53%，2020

年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是局侦办大要案实施跨省抓捕增加执法勤务车辆使用及执法执勤车辆报废后更新。

2. “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）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为214.98万元，占93.64%，与2019年度相比，减少125.97万元，下降36.95%，主要原因是疫情原因年初出车减少；公务接待费支出决算为14.6万元，占6.36%，与2019年度相比，增加1.99万元，上升15.78%，主要原因是侦办大要案请专家指导支出增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为75.38万元，支出决算为214.98万元，完成预算的285.2%。决算数大于预算数的主要原因是局侦办大要案实施跨省抓捕增加执法勤务车辆使用及执法执勤车辆报废后更新。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 67.32 万元(含购置税等附加费用)。决算数大于预算数的主要原因是局报废车辆更新。主要用于经批准购置的 5 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 75.38 万元，支出 147.66 万元，完成预算的 195.89%。决算数大于预算数的主要原因是局侦办大要案实施跨省抓捕增加执法勤务车辆使用。主要用于执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 55 辆。

(3) 公务接待费预算数为 9.17 万元，支出决算为 14.6 万元，完成预算的 159.21%。主要用于接待相关领域专家及来遂指导协助办案人员等支出。决算数大于预算数的主要原因是侦办案件需要请专家指导。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 364 团组，累计 1752 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 14.6 万元，主要用于相关领域专家及来遂指导协助办案人员接待 364 团组，1752 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 1073.44 万元，支出决算为 1714.58 万元，完成年初预算的 159.73%，决算数大于预算数的主要原因警务辅助人员数增加；比 2019 年度增加 7.66 万元，增加 0.45%。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 855.14 万元，其中：政府采购货物支出 855.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 61.85 万元，占政府采购支出总额的 7.23%。其中，授予小微企业合同金额 793.29 万元，占政府采购支出总额的 92.77%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，公安局本级及所属各单位共有车辆 55 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 50 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，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 15 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1863.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.11%。

组织对“C02 办案业务费”“B02 扫黑除恶工作经费”等 15 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1863.12 万元。其中，对“A01 政府信息化投资项目”等项目分别委托公安局内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，整体评价结果较好，部分项目执行率未达 100%。

组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，整体评价结果较好，预算执行率高。

本年无下属部门支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

公安局在 2020 年度部门决算中反映监所管理及禁毒管理项目绩效自评结果。

监所管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年羁押人数达 1200 人次，有所下降；二是在押人员教育满意度达 98%。发现的问题及原因：一是在押人员伙食水平有待提升；二是监所设施较陈旧，亟需提升。下一步改进措施：一是从厨师入手，提升菜肴烹制水平；二是向上争取资金，对监所进行修缮改造。

禁毒管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是犯罪人员吸毒检测率达 95%以上；二是七类重点人员检测率达 95%以上；三是禁毒系统录入率 100%；四是禁毒宣讲进中小校园率 100%；五是涉毒案件侦破率达 95%以上；六是 100%大面积非法种植毒品原植物；七是 100%未发生企业销

售易制毒化学品及流失。发现的问题及原因：部分外部输入涉毒人员管控未达 100%，因本县县域面积广阔，同外部接壤界口较多。下一步改进措施：一是加强打击力度，紧盯边界输入，为遂昌创造无毒环境；二是强化宣传教育，加强社会面禁毒宣传，如在县府广场投放禁毒广告等。

3. 财政评价项目绩效评价结果（无）

4. 部门评价项目绩效评价结果

现将局下属看守所的 B02 监所管理项目绩效评价结果公布如下：

项目基本概况：全县在押人员管理由看守所执行，并计划对此处管理情况进行绩效评价。根据县财政局资金管理安排，该项目总资金为 120 万元，用于在押人员伙食费、医疗费、服装费等。项目绩效状况分析：2020 年，已完成本年度在押人员管理教育，资金支付完毕。

评价发现的问题及原因：暂无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 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。

17. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：指其他用于公安方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出

19. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。

20. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

21. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

22. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

23. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

24. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于在职人员的养老金缴纳。

25. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。主要用于反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

26. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项)：指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括以前年度欠款收入安排的支出)。

28. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指县公安局的基本支出，包括人员经费、公用经费及项目支出。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于公务员及参公单位按照国家政策规定用于公务员医疗缴费支出。