

2020 年度

福州市公安局晋安分局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金支出决算情况说明	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	18
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市公安局晋安分局的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院和区委、区政府以及上级公安机关有关公安工作的路线、方针、政策和法规、规章，部署和指导全区公安工作。

（二）研究和推进公安工作改革，探索符合我区实际的公安管理体制，负责全区公安队伍的管理、教育训练和警务督察工作，指导全区公安机关的队伍建设和思想政治工作，不断加强公安队伍的革命化、正规化、现代化建设。

（三）为区委、区政府和上级公安机关提供社会治安等方面的重要信息和对策。

（四）指导并直接参与查处危害国家安全案件、刑事案件和经济犯罪案件的侦查工作；组织协调重大行动，指导协调和组织实施各类重大事件、治安灾害事故的查处。

（五）依法管理和检查指导全区社会治安、户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳地区和入境我区的外国人、外籍华人工作。

（六）组织消防工作，依法进行消防监督。

（七）指导、检查、监督全区公安机关的执法活动。

（八）依法管理、监督和指导机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织的建设。

（九）组织实施来榕视察的党和国家领导人以及省委、省政府主要领导和重要外宾的安全警卫工作。

（十）组织实施全区公安科技和通信组网工作；主管全区计算机信息系统的安全保护、管理和监察工作。

（十一）统筹规划公安装备设施，为全区公安机关提供信息、技术和后勤服务等工作。

（十二）承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

晋安分局包括6个机关行政处室及22个下属单位。具体编制和机构设置属涉密内容，按照国家相关保密规定，不予对外公开。

三、部门主要工作总结

2020年，全区公安机关在区委、区政府和上级公安机关的坚强领导下，围绕“战疫情、防风险、保稳定、促发展”主线工作，勇于担当、忠诚履职，有力提升了社会治理能力和治理水平，有力维护了社会治安大局安定稳定，公安工作再上新台阶。全区执法工作满意率、平安建设知晓率、群众安全感率保持高位运转、均居全市前列，人民群众获得感、幸福感、安全感显著提升。概括起来讲，工作成效主要体现在“四个更加”：**一是聚力常态长效、疫情防控更加有力。**围绕“两个全覆盖”工作要求，专班核查信息22409条；协同做好医院治疗点、隔离观察点等安全防护，落实落细常态化疫情防控工作。全区公安机关以共克时艰、冲锋在前的责任担当，充分彰显了忠诚本色，有效服务了“六稳”

“六保”工作，为复工复产贡献了公安力量。疫情防控工作得到上级公安机关肯定，分局1个集体立三等功，2人荣立三等功，1人获嘉奖。**二是聚力多破快侦、破案打处更加强劲。**纵深推进扫黑除恶专项斗争，严打整治涉黑涉恶、涉枪涉爆、跨境赌博、电

信网络诈骗、黄赌毒等突出违法犯罪，组织开展“三攻坚一整治”、“夏季百日会战”、“治安清查集中统一行动”，破案打击实现“三连升”，即刑事案件破案率、侵财犯罪案件破案率在两连升，其中“命案”、两抢、八类暴力犯罪破案率百分百，打击食药环工作破获省督案件2起、获省厅贺电，“猎狐”专项获评省厅先进单位，侦破公安部督办重大跨境电信诈骗案件得到市局领导批示肯定。在严惩高压态势下，刑事案件发案总量、多发性侵财以及黄赌案件持续下降，事关百姓民生的盗窃、两抢、盗窃电动车、扒窃等主要侵财案件呈现逐年下降态势，在三年连续下降，可防性案件呈大幅下降态势，治安状况呈现近年来较好态势。

三是聚力精细治理，护航发展更加有为。践行“枫桥经验”和“新时代漳州110”精神，以建设平安晋安为目标，聚力矛盾纠纷排查化解，建立工作专班和“三实三员”调处方法，调处率达88.7%，工作方法得到市局肯定。不断健全完善火车站“智慧云防”系统，优化接警处置、反恐处突、合成联动机制，有力提升火车站及周边地区治安防控能力，周边区域盗窃警情和刑事发案数实现双下降。持续深化“放管服”改革，完成行政审批事项“一趟不用跑”54件，“最多跑一趟”32件，网上办事大厅星级标准达4星以上有50项，90%事项办事时限压缩到法定时限的30%。持续抓实“猎鹰突击队”，全力遏制夜间聚众斗殴、寻衅滋事等违法犯罪活动多发态势；不断建强“飞翼行动队”，提升“两抢”、盗窃电动车等街面违法犯罪打防能力。

四是聚力从严治警，铁军建设更加过硬。深入践行习近平法治思想、重要训词精神，扎实推进智慧执法中心建设、创新建立执法质量服务队，靠前强化受立案等执法全流程培训、全环节监督，提升执法规范

化水平。开展教育整顿试点工作，总结提炼的学习教育“六个一”和“安全卫士”查摆问题模式等经验做法受到市局肯定。同时，坚持严管厚爱相结合，深化运用一线考察、表彰等工作机制，进一步关心关爱民警，涌现出全省“枫桥式公安派出所”寿山派出所、福州市“人民满意派出所”象园派出所、寿山派出所、第二届“我最喜爱的福州警星”林闽芳等一批先进典型。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

部门：福州市公安局晋安分局

公开 01 表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	24266.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	24375.34
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	4272.16	八、社会保障和就业支出	2205.93
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2723.79
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
	28538.89	本年支出合计	29305.06
	0.00	本年收入合计	0.00
	5995.43	使用非财政拨款结余	5229.26
	34534.33	年初结转和结余	34534.33
		总计	总计

注：1. 本表反映部门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。

2. 收入决算表

收入决算表

部门：福州市公安局晋安分局

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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	28,538.89	24,266.73	0.00	0.00	0.00	0.00	4,272.16
204			公共安全支出	23,454.85	19,182.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4,272.16
208			社会保障和就业支出	2,460.25	2,460.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,414.65	2,414.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	719.32	719.32	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	1,130.22	1,130.22	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	565.11	565.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,623.80	2,623.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	2,623.80	2,623.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,463.15	1,463.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	345.78	345.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	814.87	814.87	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。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：福州市公安局晋安分局

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	29,305.06	25,401.71	3,903.36	0.00	0.00	0.00
	204		公共安全支出	24,375.34	20,471.98	3,903.36	0.00	0.00	0.00
	208		社会保障和就业支出	2,205.94	2,205.94	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		行政事业单位养老支出	2,160.34	2,160.34	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501		行政单位离退休	717.77	717.77	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	976.21	976.21	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	466.36	466.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808		抚恤	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801		死亡抚恤	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	221		住房保障支出	2,723.80	2,723.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		住房改革支出	2,723.80	2,723.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201		住房公积金	1,463.15	1,463.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210202		提租补贴	345.78	345.78	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203		购房补贴	914.87	914.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福州市公安局晋安分局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	24266.73	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	20930.9	20930.9	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2205.93	2205.93	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	2723.79	2723.79	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24266.73	本年支出合计	25860.62	25860.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2951.77	年末财政拨款结转和结余	1357.88	1357.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2951.77					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	27218.51	总计	27218.51	27218.51	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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福州市公安局晋安分局

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
合计		25,860.62	22,944.37	2,916.25
204	公共安全支出	20,930.90	18,014.65	2,916.25
208	社会保障和就业支出	2,205.94	2,205.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,160.34	2,160.34	0.00
2080501	行政单位离退休	717.77	717.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	976.21	976.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	466.36	466.36	0.00
20808	抚恤	45.60	45.60	0.00
2080801	死亡抚恤	45.60	45.60	0.00
221	住房保障支出	2,723.80	2,723.80	0.00
22102	住房改革支出	2,723.80	2,723.80	0.00
2210201	住房公积金	1,463.15	1,463.15	0.00
2210202	提租补贴	345.78	345.78	0.00
2210203	购房补贴	914.87	914.87	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。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福州市公安局晋安分局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济	科目名	金额	经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额

分类科目编码	称		分类科目编码			分类科目编码		
301	工资福利支出	20802.27	302	商品和服务支出	1343.45	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	3440.03	30201	办公费	1.15	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	5233.67	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	5220.27	30203	咨询费	0	310	资本性支出	1.64
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	976.21	30206	电费	0	31003	专用设备购置	1.05
30109	职业年金缴费	466.36	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	549.31	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	501.93	30209	物业管理费	63.35	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	104.21	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	1463.15	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	15.73	30213	维修(护)费	0.03	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利	2831.41	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和	0

	支出						青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	797	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	85.65	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	14.36	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	169.1	312	对企业补助	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	25.83	31201	资本金注入	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	85.2	31203	政府投资基金股权投资	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.2	31204	费用补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31205	利息补贴	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	620.17	31299	其他对企业补助	0
30399	其他对个人和家庭的补助	696.99	30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	378.27	39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计	21599.28	公用经费合计							1345.09

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。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	428.08
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	428.08
其中：（1）公务用车购置费	4	281.13
（2）公务用车运行维护费	5	146.95
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支处”。

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 年本部门年初结转和结余 5,995.43 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 28,538.89 万元，本年支出 29,305.06 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 5,229.26 万元。

(一) 2020 年收入 28,538.89 万元，比上年决算数减少 1,329.22 万元，减少 4.45%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 24,266.73 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 4,272.16 万元。

(二) 2020 年支出 29,305.06 万元，比上年决算数增加 3,553.28 万元，增长 13.8%，具体情况如下：

1. 基本支出 25,401.71 万元。其中，人员支出 21,627.82 万元，公用支出 3,773.89 万元。
2. 项目支出 3,903.36 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 25,860.62 万元，比上年决算数增加 3352.14 万元，增长 14.89%，具体情况如下：

(一) 公共安全支出(204) 20,930.9 万元,较上年决算数增加 2,309.82 万元，增长 12.4%。由于公共安全(类)公安(款)下的有关项级科目支出，经保密机构确认为涉及国家秘密的信息，

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，不予对外公开。

（二）行政单位离退休（2080501）717.77万元，较上年决算数增加235.7万元，增长48.89%。主要原因是2020年离退休人员的人员经费支出增加。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）976.21万元，较上年决算数增加119.49万元，增长13.03%。主要原因2020年机关事业单位基本养老保险缴费比例调增。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）466.36万元，较上年决算数增加42.52万元，增长10.03%。主要原因是2020年在职人员工资基数提高造成机关事业单位职业年金缴费支出增加。

（五）死亡抚恤（2080801）45.6万元，较上年决算数增加45.6万元，增加100%。主要原因是2020年市财政新增此专项预算安排。

（六）住房公积金（2210201）1463.15万元，较上年决算数增加395.96万元，增长37.1%。主要原因是2020年在职人员公积金缴交基数提高。

（七）提租补贴（2210202）345.78万元，较上年决算数增加32.82万元，增长10.49%。主要原因是2020年在职人员工资基数提高。

（八）购房补贴（2210203）914.87万元，较上年决算数增加230.83万元，增长33.75%。主要原因是2020年新录用人员增加和在职人员工资基数提高。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 22,944.37 万元，其中：

（一）人员经费 21,599.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1,345.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 428.08 万元，比年初预算的 647.38 万元下降 33.88%。主要原因是严格贯彻落实“八项规定”，无公务接待费支出。具体情况如下：

（一）本部门 2020 年度没有使用因公出国（境）预算拨款安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 428.08 万元，比年初预算的 627.58 万元下降 31.79%，主要是受 2020 年新冠疫情影响，用车减少，且严格贯彻落实中央“八项规定”，压缩一般性支出，严格控制车辆燃油、维修等相关支。其中：

公务用车购置费支出 281.13 万元，比年初预算的 202.44 万元增长 38.87%，2020 年公务用车购置 21 辆，主要是更新老旧警车。

公务用车运行费支出 146.95 万元，比年初预算的 425.14 万元下降 65.43%，主要是受 2020 年新冠疫情影响，用车减少，且严格贯彻落实“八项规定”，压缩一般性支出，严格控制车辆燃油、维修等相关支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 333 辆。

（三）本部门 2020 年度没有使用公务接待费预算拨款安排的支出。

七、预算绩效情况说明

该年度本部门为市财政局二级预算单位无单位自评项目，无需公开空表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 1,345.09 万元，比上年决算数增长 36.24%，主要是：2020 年受新冠疫情影响，抗疫费用增加。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1,479.16 万元，其中：政府采购货物支出 693.87 万元、政府采购工程支出 277.18 万元、政府采购服务支出 508.11 万元。授予中小企业合同金额 1,105.74 万元，占政府采购支出总额的 74.75%，其中：授予小微企业合同金额 1,105.74 万元，占政府采购支出总额的 74.75%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 333 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 120 辆、特种专业技术用车 25 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 188 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 2 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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。

十三、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。

第五部分 附件

本部门 2020 年度无单位自评项目，无需公开空表。