

2020 年度福州市公安局台江分局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2020 年度部门决算表	7

一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金支出决算情况说明	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市公安局台江分局的主要职责是：贯彻落实上级党委、政府和公安机关的路线、方针、政策和各项公安工作部署，组织指挥并实施本地区公安工作，维护政治稳定和社会安定。

（一）查处危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪和毒品犯罪案件以及各类重大事件、治安案件和灾害事故。

（二）加强治安管理，建立巡逻防控体系，指导派出所规范化建设、社区警务建设、基层治保会、人口管理、群防群治、服务群众等基层基础业务。

（三）做好法律指导和监督以及计算机通信和网络安全监察，负责公安队伍管理和后勤保障工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市公安局台江分局包括八个机关行政处（科）室及十七个下属单位，具体编制和机构设置属设密内容，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，福州市公安局台江分局主要任务是：紧扣全面建成小康社会目标任务，着眼推进国家治理体系和治理能力

现代化，把维护国家政治安全放在第一位，聚焦打赢防范化解重大风险攻坚战，统筹新冠肺炎疫情防控和维护国家政治安全社会稳定工作，全力以赴战疫情、防风险、保安全、护稳定，下大力气固根基、补短板、堵漏洞、强弱项，推进公安工作现代化和公安队伍革命化正规化专业化职业化建设，锻造“四个铁一般”的高素质过硬台江公安队伍，履行好党和人民赋予新时代公安机关职责使命，努力为加快建设幸福之城核心区创造安全稳定的政治社会环境。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一是维稳处突能力实现新提升。高质量地完成全国“两会”“数字峰会”、党的十九届五中全会、国际马拉松赛、上下杭开街等重大安保任务，实现了“零漏管、零滋事、零扰序”和“五个严防、三个确保”工作目标。综合运用大数据、信息化手段，狠抓“外防输入、内防扩散”两大环节措施落实，统筹抓好矛盾纠纷排查化解、涉疫违法犯罪打击整治、保障复工复产复学等重点工作，为守护一方平安、实现台江零确诊作出了应有贡献。

二是严打整治攻坚收获新成效。精心组织开展扫黑除恶、攻坚2020行动、打击“盗抢骗”“飓风肃毒”“净土”等一系列打击整治工作，破案率再创新高，现行命案和八类暴力案件保持全破，破获涉赌刑事案件119起71人、行政案件185起312人，破获涉黄刑事案件36起45人、行政案

件 194 起 236 人。查获吸毒人员 132 人，抓获涉毒嫌疑人 68 人，起诉 45 人，缴获毒品 1723.95 克，禁毒工作综合排名四城区第 1 名、A 类单位第 3 名。全区刑事立案、侵财案件分别同比下降 26.42%、30.62%。

三是平安综治建设取得新突破。以全国文明城市总评迎检、全省文明城区创建为牵引，固化落实“五级巡防”勤务，优化万宝商圈 1+6+1 勤务、180 名保安巡逻叠加模式，探索推出鳌峰商圈楼宇 123 智慧警务、义洲飞鹰巡逻队等一大批基层治理品牌；平安“三率”水平连年位居省市前列，2020 年底，群众安全感率、扫黑除恶好评率分别排名全市第 2、3 名。践行新时代“枫桥经验”，深化警民恳谈，洋中派出所获评全省首批“枫桥式派出所”；洋中、苍霞、宁化派出所被市委、市人大授予“人民满意派出所”称号。

四是创新社会治理迈上新台阶。对接深化“放管服”和城区“零门槛”落户政策落地，持续优化营商环境。以社会治安防控体系建设标准化城市测评为契机，先后启动宝龙广场和汽车南站警务站、“正荣润城”和“融信双杭城”智慧安防小区等 10 个防控支点重点建设，不断提升基层治理精细化水平。推进“雪亮工程”建设，实现重点部位技防全覆盖。分局自主设计的“基于标准地址的流动人口摸排分析模型”，荣获全省首届公安机关基层应用创新暨大数据建模比赛二等奖。

五是公安队伍建设呈现新面貌。全面深入贯彻落实习近平总书记重要训词精神，以“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿为抓手，坚持党建引领，强化使命担当，确保了队伍风清气正、纯洁可靠，先后涌现了福建省“最美基层民警”冉曦、入选“福建好人榜”和“福州好人榜”的“硬汉民警”郑广滨、“市级青年文明号”巡特警反恐大队等一大批先进典型。2020年以来，全区接处警满意率为98.66%，位居四城区第一名、全市第三名。

第二部分 2020 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：福州市公安局台江分局

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	23816.51	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	20771.99
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	2638.97	八、社会保障和就业支出	2009.66

		九、卫生健康支出	0	
		十、节能环保支出	0	
		十一、城乡社区支出	0	
		十二、农林水支出	0	
		十三、交通运输支出	0	
		十四、资源勘探信息等支出	0	
		十五、商业服务业等支出	0	
		十六、金融支出	0	
		十七、援助其他地区支出	0	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	
		十九、住房保障支出	2318.54	
		二十、粮油物资储备支出	0	
		二十一、国有资本经营预算支出	0	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	
		二十三、其他支出	0	
		二十四、债务还本支出	0	
		二十五、债务付息支出	0	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	
	本年收入合计	26455.48	本年支出合计	25100.2
	使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
	年初结转和结余	2719.79	年末结转和结余	4075.07
	总计	29175.27	总计	29175.27

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

公开 02 表

单位：万元

部门：福州市台江分局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

合计		26455.48	23816.51	0	0	0	0	2638.97
204	公共安全支出	21631.72	18992.75	0	0	0	0	2638.97
208	社会保障和就业支出	2605.23	2605.23	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	2558.74	2558.74	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	1015.92	1015.92	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1028.55	1028.55	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	514.27	514.27	0	0	0	0	0
20808	抚恤	46.49	46.49	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	46.49	46.49	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	2218.54	2218.54	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2218.54	2218.54	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1357.72	1357.72	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	319.15	319.15	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	541.67	541.67	0	0	0	0	0

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

公开03表

金额单位：万元

部门：福州市公安局台江分局

2020年度

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		25,100.20	21,634.02	3,466.17	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20,771.99	17,305.82	3,466.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,009.67	2,009.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,964.18	1,964.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,017.73	1,017.73	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	544.16	544.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	402.29	402.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.49	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.49	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,318.54	2,318.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,318.54	2,318.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,357.72	1,357.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	319.15	319.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	641.67	641.67	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

部门：福州市公安局台江分局

2020年

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23,816.51	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00

基金预算 财政拨款								
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	19,203.05	19,203.05	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	2,009.66	2,009.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支 出	41	0.00	0.00	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	2,318.54	2,318.54	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	54	0.00	0.00	0.00	0.00

			支出					
	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
本年收入合计	27	23,816.51	本年支出合计	59	23,531.25	23,531.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,565.20	年末财政拨款结转和结余	60	1,850.45	1,850.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,565.20		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	25,381.71	总计	64	25,381.71	25,381.71	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

部门：福州市公安局台江分局 2020 年度 金额单位：万元

项目		本年支出			小计
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		23,531.25	20,975.27	2,555.98	
204	公共安全支出	19,203.04	16,647.06	2,555.98	
208	社会保障和就业支出	2,009.67	2,009.67	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,964.18	1,964.18	0.00	

2080501	行政单位离退休	1,017.73	1,017.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	544.16	544.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	402.29	402.29	0.00
20808	抚恤	45.49	45.49	0.00
2080801	死亡抚恤	45.49	45.49	0.00
221	住房保障支出	2,318.54	2,318.54	0.00
22102	住房改革支出	2,318.54	2,318.54	0.00
2210201	住房公积金	1,357.72	1,357.72	0.00
2210202	提租补贴	319.15	319.15	0.00
2210203	购房补贴	641.67	641.67	0.00

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：福州市公安局台江分局

2020 年度

金额单位：万元

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	18,736.48	302	商品和服务支出	1,152.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,748.70	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,085.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,962.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.74
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	544.16	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	402.29	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	542.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	461.33	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	51.75	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,357.72	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,579.39	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,085.76	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	0.74
30302	退休费	0.00	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	0.15	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	209.33	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.51	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	142.48	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22.43	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	76.15	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.50	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	581.54	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	863.91	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	324.86	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		19,822.24	公用经费合计				1,153.03	

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

部门：福州市公安局台江分局 2020 年度 金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	359.53
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	359.53
其中：（1）公务用车购置费	4	263.66
（2）公务用车运行维护费	5	95.87
3. 公务接待费	6	0.00

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

部门：福州市公安局台江分局 2020 年度 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							

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：福州市公安局台江分局 2020 年度 金额单位：万元

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				

注：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。

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 2,719.79 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 26,455.48 万元，本年支出 25,100.20 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 4,075.07 万元。

（一）2020 年收入 26,455.48 万元，比上年决算数增加 4209.66 万元，增长 18.92%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23,816.51 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 2,638.97 万元。

(二) 2020 年支出 25,100.20 万元, 比上年决算数增加 2603.91 万元, 增长 11.57%, 具体情况如下:

1. 基本支出 21,634.02 万元。其中, 人员支出 19,839.88 万元, 公用支出 1,794.15 万元。
2. 项目支出 3,466.17 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 23,531.25 万元, 比上年决算数增加 2314.48 万元, 增长 10.91%, 具体情况如下:

(一) 公共安全支出(204) 19203.04 万元, 较上年决算数增加 1995.24 万元, 增长 11.59%。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）归口管理的行政单位离退休

（2080501）1017.73万元，较上年决算数增加523.51万元，增长105.93%。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）

544.16万元，较上年决算数减少695.87万元，下降56.12%。主要原因是2020年机关事业单位基本养老保险缴费比例调减及单位在职人员减少。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）402.29

万元，较上年结算数减少68.81万元，下降14.6%。主要原因是2020年机关事业单位在职人员减少。

（五）死亡抚恤（2080801）45.49万元，较上年决算数

增加45.49万元，增长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）1357.72万元，较上年决

算数增加342.17万元，增长33.69%。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）319.15 万元,较上年决算数增加 24.73 万元,增长 8.4%。主要原因是 2020 年在职人员工资基数提高。

（八）购房补贴（2210203）641.67 万元,较上年决算数增加 148.02 万元,增长 29.98%。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 20,975.27 万元,其中:

（一）人员经费 19,822.24 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 1,153.03 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 359.53 万元，比年初预算的 461.68 万元下降 22.13%。主要原因是受 2020 年新冠疫情影响用车减少，老旧警车更新，购置增加，严格贯彻落实“八项规定”，压缩一般性支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 359.53 万元，比年初预算的 439.68 万元下降 18.23%，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、维修等相关支出。其中：公务用车购置费支出 263.66 万元，比年初预算的 239.68 万元上升 10%，2020 年公务用车购置 323 辆，因误写原因，我局 2020 年公务用车购置数修正为 12 辆，主要是更新老旧警车。

公务用车运行费支出 95.87 万元，比年初预算的 200 万元下降 52.07%，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，本部门公务用车账面数为 323 辆，其中：在用数 109 辆，资产账报废和待报废数 214 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 22 万元下降 100%。主要是 2020 年受新冠疫情影响，且严格贯彻落实“八项规定”，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

2020 年度本部门无单位自评项目，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 1,153.03 万元，比上年决算数增长 35.85%，主要是：2020 年受新冠疫情影响，疫情防控费用增加。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 807.43 万元，其中：政府采购货物支出 27.73 万元、政府采购工程支出 324.71 万元、政府采购服务支出 454.99 万元。

（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 323 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 293 辆、特种专业技术用车 30 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。（说明：我局在用车辆 109 辆，已办理过报废手续及待报废车辆 214 辆。）

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

一、《项目支出绩效自评表》（2020 年度没有开展项目支出绩效自评）。

二、《项目支出绩效评价报告》（2020 年度没有开展项目支出绩效评价报告）。