



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 11 月

昌黎县公安局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）国内安全保卫、反邪教等工作。负责对维权活动、非政府组织进行调查工作；负责民族、宗教、意识形态领域等方面维护国家安全工作；负责党和国家领导人的安全警卫工作。

（二）出入境审理报批工作。负责涉外案、事件的查处工作；负责护照、涉外证件的发放管理工作。

（三）刑事侦查、反恐怖、禁毒工作。负责刑事科学技术工作；承担县级禁毒委员会的日常工作；负责刑侦部门管辖案件的审核等。

（四）治安管理、户政管理等工作。负责车站、码头、广场、街道及校园周边等社会面的巡逻防控工作；负责对公共场所、特种行业的管理，依法对社会上吸毒、卖淫嫖娼、赌博等违法活动进行治理；负责突发事件处置等工作；负责流动人口和出租房屋的监督管理。

（五）经济案件管理。负责全县金融诈骗、破坏金融管理秩序、合同诈骗、非法经营、扰乱市场秩序、妨害公司企业管理秩序、侵犯知识产权、涉毒等《刑法》分则中规定的有关经济犯罪案件的侦查。

（六）承担昌黎镇辖区 110 报警的先期处置任务。参与处置治安、自然灾害事故，制止和处置动乱、骚乱、非法集会、游行、示威活动以及严重流氓滋扰、聚众哄抢国家财产、群体性械斗等

严重危害社会治安的重大案件；处置抢劫人质、车辆、持枪作案、爆炸行凶等严重暴力犯罪和恐怖事件，缉捕严重暴力犯罪分子；处置重大政治活动、重大节日活动、大型文体活动中的突发事件；负责维护警区治安秩序和警戒突发性治安案件现场；负责城关地区治安巡逻工作，预防和制止违反治安管理的行为；承担群众救助的其它急、难、险、重任务。

（七）做好公安涉法涉诉案件(赴市访、赴省访、赴京访、集体访和异常访)的控制和调查处理工作。负责承办上级领导机关交办和有关部门转办的信访案件；负责全县非正常上访的调查处理工作；负责维护全县的信访秩序；负责群体性事件和突发性事件调研、情报信息及解决处置工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	昌黎县公安局(本级)	行政单位	财政拨款
2	河北省昌黎县看守所	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

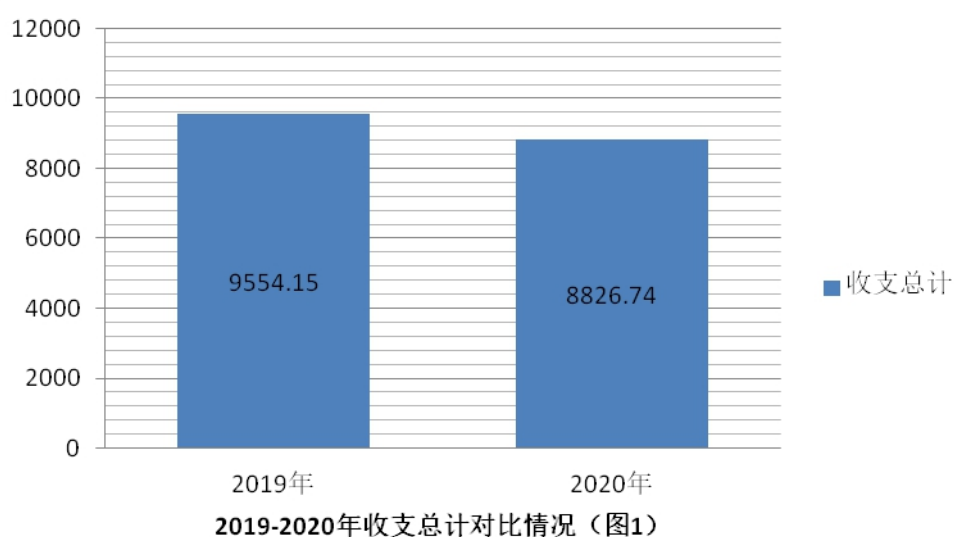
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）8826.74 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 727.41 万元，下降 7.6%，主要原因一是本年度退休 14 人，调出 3 人，人员经费减少；二是县级财政将县级财政保障资金结余及 2020 年出入境经费结余收回。



二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 7687.72 万元，其中：财政拨款收入 7687.67 万元，占 99.99%；其他收入 0.05 万元，占 0.01%。如图所示：

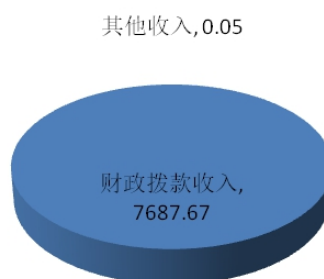


图2：收入决算构成图

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 8787.34 万元，其中：基本支出 6310.54 万元，占 71.81%；项目支出 2476.8 万元，占 27.19%。如图所示：

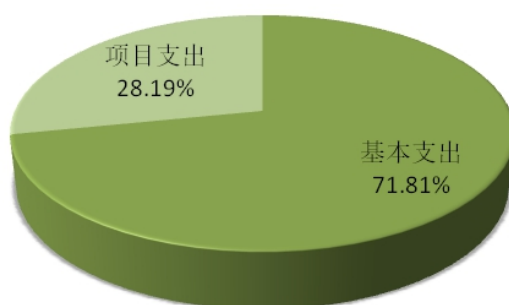


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 7687.67 万元，比 2019 年度减少 839.2 万元，降低 9.84%，主要是本年度退休 14 人，调出 3 人，人员经费减少；本年支出 8787.34 万元，比 2019 年度增加 381.97 万元，增长 4.54%，主要是本年度昌黎县公安局业务技术用房项目工程款 500 万元，导致本年度项目支出增加。

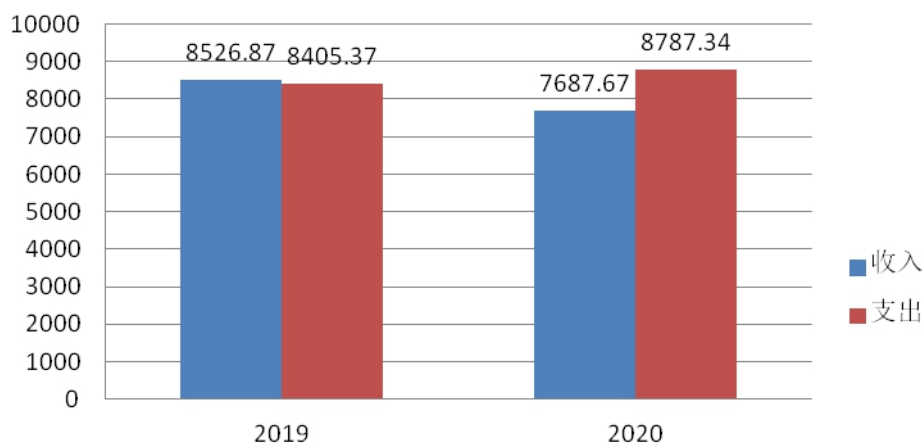


图4：本年财政拨款收支与上年决算对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 7687.67 万元，完成年初预算的 104.06%，比年初预算增加 299.63 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度追加 10 个项目，导致项目经费收入增加；本年支出 8787.34 万元，完成年初预算的 118.94%，比年初预算增加 1399.3 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度追加 10 个项目，导致项目支出经费增加。

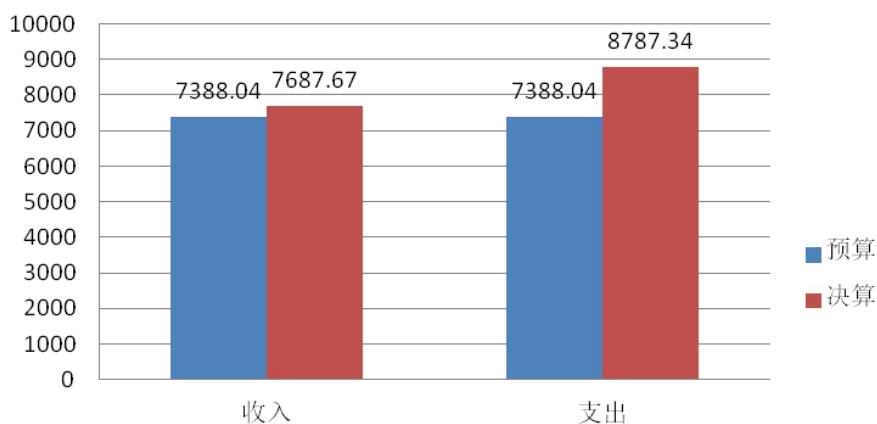


图5：本年财政拨款收支与年初预算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 8787.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.33 万元，占 0.02%；公共安全类（类）支出 8282.52 万元，占 94.26%；卫生健康类（类）201.32 万元，占 2.29%；住房保障（类）支出 302.18 万元，占 3.44%。

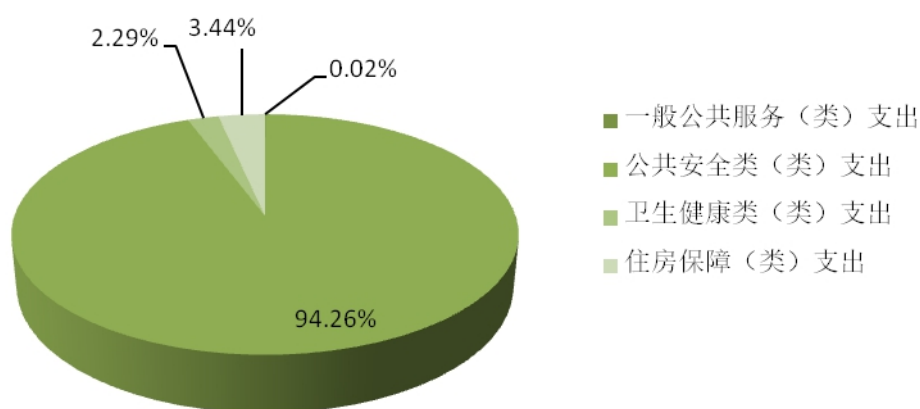


图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 6310.54 万元，其中：人员经费 5059.19 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公

用经费 1251.35 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 123.78 万元，支出决算为 123.78 元，完成预算的 100%；较 2019 年度增加 28.01 万元，增长 29.25%，主要是 2019 年更新 5 辆执法执勤车辆，2020 年更新 10 辆执法执勤车辆，导致公务用车购置费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算上年决算没有变化，主要是 2019 年及 2020 年度本部门没有该项预算及支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 123.09 万元，完成预算的 100%；较上年增加 39.45 万元，增长 47.17%，主要是 2019 年更新 5 辆执法执勤

车辆，2020 年更新 10 辆执法执勤车辆。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 10 辆，发生“公务用车购置”经费支出 121.06 万元，完成预算的 100%；较上年增加 39.49 万元，增长 48.41%，主要是 2019 年更新 5 辆执法执勤车辆，2020 年更新 10 辆执法执勤车辆。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.03 万元，完成预算的 100%；较上年减少 0.03 万元，降低 1.69%，主要是压缩一般性支出。

3. 公务接待费。本部门 2020 年发生公务接待费支出 0.68 万元，公务接待共 13 批次、100 人次，完成预算的 100%；较上年度减少 11.45 万元，降低 94.38%，主要是压缩一般性支出，减少公务接待人数。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，本部门 2020 年项目共 23 个均为一般公共预算二级项目，共涉及资金 2227.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.92%。

组织对“提前下达 2020 年中央政法纪检监察转移支付资金”、“昌黎县公安局业务技术用房”等 23 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2227.09 万元，从评价情况来看，

本部门严格按预算开支，没有超标准、超规模、超范围开支，严格开支管理，做到专款专用，不存在截流、挤占、挪用的情况。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映本部门三个项目绩效自评结果。如下：

（1）业务技术用房 110 指挥中心等装修工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务技术用房 110 指挥中心等装修工程项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 77.7347 万元，执行数为 77.7347 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了新业务技术用房 110 指挥中心等装修工程，确保 110 指挥中心能够正常使用，保证公安工作正常进行。发现的主要问题及原因：一是预算绩效编制不够严谨，评价佐证依据不足；二是预算绩效评价工作专业性强，对预算绩效评价经验不足。下一步改进措施：一是对财政资金预算执行情况、资金使用情况进行全面分析，总结预算资金管理经验，找准存在问题；二是进一步加强和规范项目资金管理，完善项目资金管理办法。

项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	业务技术用房 110 指挥中心等装修工程项目			
	主管部门	昌黎县公安局	实施单位	昌黎县公安局	
二、预算执行		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）

情况	年度项目资金总额	80.986	77.7347	77.7347	100		
	其中：当年财政拨款	80.986	77.7347	77.7347	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	预算资金 23.7484 万元。用于支付业务技术用房 110 指挥中心等装修工程项目。		用于支付安业务技术用房 110 指挥中心等装修工程款 23.7487。		97%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	装修面积	513 平方米	513 平方米	10	10
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15
		时效指标	资金到位及时性	12 月底完成	12 月底完成	15	15
		成本指标	成本控制	≤90.986 万元	77.7347 万元	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	发挥财政资金使用效益	效果明显	效果明显	10	9
		社会效益指标	提升服务群众水平	提升	提升	10	9
		生态效益指标	所用材料为节能环保，保护生态环境	是	是	5	5
		可持续影响指标	保证治安防控体系可持续性	可持续	可持续	5	4
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	
总分（共计 100 分）						97	
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1、评价佐证依据不足；2、对预算绩效评价经验不足。 原因：1、预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足，2、预算绩效编制不够严谨、精细。 整改措施：1、对财政资金预算执行情况、资金使用情况进行全面分析，总结预算资金管理经验，找准存在问题，为进一步加强和规范项目资金管理，完善项目资金管理办法，指导项目编制，优化财政支出结构提供决策参考和依据；2、加强部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效						

	提升绩效评价质量；3、进一步加强财务管控，把项目资金全部落实到位。
--	-----------------------------------

(2) 提前下达 2020 年中央政法纪检监察转移支付资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2020 年中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评得分为 93 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 477 万元，执行数为 460.43 万元，完成预算的 96.53%。项目绩效目标完成情况：提升了公安工作效率，为全县社会经济发展提供了良好的社会治安环境，促进了社会和谐稳定。发现的主要问题及原因：一是预算绩效编制不够严谨，评价佐证依据不足；二是预算绩效评价工作专业性强，对预算绩效评价经验不足。下一步改进措施：一是对财政资金预算执行情况、资金使用情况进行全面分析，总结预算资金管理经验，找准存在问题；二是进一步加强和规范项目资金管理，完善项目资金管理办法。

项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达 2020 年中央政法转移支付资金			
	主管部门	昌黎县公安局	实施单位	昌黎县公安局	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)
	年度项目资金总额	477	477	460.43	96.53%
	其中：当年财政拨款	477	477	460.43	96.53%

	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保证公安工作有效运行，给社会经济发展提供良好的社会环境，有效促进社会和谐稳定。			提升了公安工作效率，为全县社会经济发展提供了良好的社会治安环境，促进了社会和谐稳定。		93%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	资金保障办案科室数量	28 个	28 个	10	10
			被装购置干警数	276 个	276 个	10	10
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	资金到位率	100%	93%	10	8
		成本指标	干警被装购置费标准	小于等于2500 元/人	1736/人	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	发挥财政资金使用效益	效果明显	效果明显	10	10
		社会效益指标	提升服务群众水平	提升	提升	5	4
		生态效益指标	设备采用节能环保材质	是	是	5	4
		可持续影响指标	确保工作效率，保持公安工作可持续性	可持续	可持续	10	8
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	97%	10	9
总分（共计 100 分）						93	
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1、评价佐证依据不足；2、对预算绩效评价经验不足； 3、项目资金支出未完成。 原因：1、预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足，2、预算绩效编制不够严谨、精细；3、该项目资金周期为 2 年，剩余资金结转下一年度支出。 整改措施：1、对财政资金预算执行情况、资金使用情况进行全面分析，总结预算资金管理经验，找准存在问题，为进一步加强和规范项目资金管理，完善项目资金管理办法，指导项目编制，优化财政支出结构提供决策参考和依据；2、加强部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量；3、进一步加强财务管控，把项目资金全部落实到位。						

(3) 提前下达 2020 年基层公检法司转移支付资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2020 年基层公检法司转移支付资金项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 365 万元，执行数为 342.35 万元，完成预算的 93.79%。项目绩效目标完成情况：提升了公安工作效率，为全县社会经济发展提供了良好的社会治安环境，促进了社会和谐稳定。发现的主要问题及原因：一是预算绩效编制不够严谨，评价佐证依据不足；二是预算绩效评价工作专业性强，对预算绩效评价经验不足。下一步改进措施：一是对财政资金预算执行情况、资金使用情况进行全面分析，总结预算资金管理经验，找准存在问题；二是进一步加强和规范项目资金管理，完善项目资金管理办法。

项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达 2020 年基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2019]23 号）			
	主管部门	昌黎县公安局	实施单位	昌黎县公安局	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额	365	365	342.35	93.79%
	其中：当年财政拨款	365	365	342.35	93.79%
	上年结转资金				
	其他资金				

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保证公安工作有效运行，给社会经济发展提供良好的社会环境，有效促进社会和谐稳定。		提升了公安工作效率，为全县社会经济发展提供了良好的社会治安环境，促进了社会和谐稳定。			93%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	经费保障办案科室数量	28 个	28 个	15	15
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	15	15
		时效指标	资金实际支付率	100%	100%	10	8
		成本指标	设备购置成本	260 万元	260 万元	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	发挥财政资金使用效益	效果明显	效果明显	10	10
		社会效益指标	提升服务群众水平	提升	提升	10	8
		生态效益指标	设备采用节能环保材质	是	是	5	3
		可持续影响指标	确保工作效率，保持公安工作可持续性	可持续	可持续	5	5
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	94%	10	9
总分（共计 100 分）						93	
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1、评价佐证依据不足；2、对预算绩效评价经验不足； 3、项目资金支出未完成。 原因：1、预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足，2、预算绩效编制不够严谨、精细；3、该项目资金周期为 2 年，剩余资金结转下一年度支出。 整改措施：1、对财政资金预算执行情况、资金使用情况进行全面分析，总结预算资金管理经验，找准存在问题，为进一步加强和规范项目资金管理，完善项目资金管理办法，指导项目编制，优化财政支出结构提供决策参考和依据；2、加强部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量；3、进一步加强财务管控，把项目资金全部落实到位。						

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门 2020 年度为财政评价项目

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 1251.35 万元，比 2019 年度增加减少 270.6 万元，增长 27.59%。主要原因是疫情影响购买防疫物资的专用材料费用增加；人员调整车补增加；办公设备老化，办公设备购置费用增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 419.255 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 312.003 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 107.252 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 94 辆，与上年相比无增减。其中，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 82 辆，特种专业技术用车 9 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是待报废囚车。

单位价值 50 万元以上通用设备 15 台（套），比上年增加 1 套，主要是增加新业务技术用房 110 指挥中心大屏设备，单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套），比上年增加 1 套，主要是

增加朱各庄警务站全视频图像智能改造设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 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。

（七）基本支出：填列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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算汇总表

公开 01 表

部门：昌黎县公安局（汇总）

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	7,687.67	一、一般公共服务支出	32	1.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	8,282.52
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	201.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	302.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,687.72	本年支出合计	58	8,787.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,139.02	年末结转和结余	60	39.40
	30			61	
总计	31	8,826.74	总计	62	8,826.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：昌黎县公安局（汇总）

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		7,687.72	7,687.67					0.05
201	一般公共服务支出	1.33	1.33					
20199	其他一般公共服务支出	1.33	1.33					
2019901	国家赔偿费用支出	1.33	1.33					
204	公共安全支出	7,182.90	7,182.84					0.05
20402	公安	7,182.90	7,182.84					0.05
2040201	行政运行	5,318.81	5,318.76					0.05
2040220	执法办案	70.33	70.33					
2040250	事业运行	134.82	134.82					
2040299	其他公安支出	1,658.95	1,658.95					
210	卫生健康支出	201.32	201.32					
21011	行政事业单位医疗	201.32	201.32					
2101101	行政单位医疗	193.99	193.99					
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33					
221	住房保障支出	302.18	302.18					
22102	住房改革支出	302.18	302.18					
2210201	住房公积金	302.18	302.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：昌黎县公安局（汇总）

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		8,787.34	6,310.54	2,476.80			
201	一般公共服务支出	1.33		1.33			
20199	其他一般公共服务支出	1.33		1.33			
2019901	国家赔偿费用支出	1.33		1.33			
204	公共安全支出	8,282.52	5,807.04	2,475.47			
20402	公安	8,282.52	5,807.04	2,475.47			
2040201	行政运行	5,715.57	5,485.44	230.13			
2040219	信息化建设	537.81		537.81			
2040220	执法办案	70.33		70.33			
2040221	特别业务	34.04	34.04				
2040250	事业运行	134.82	134.82				
2040299	其他公安支出	1,789.96	152.75	1,637.20			
210	卫生健康支出	201.32	201.32				
21011	行政事业单位医疗	201.32	201.32				
2101101	行政单位医疗	193.99	193.99				
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33				
221	住房保障支出	302.18	302.18				
22102	住房改革支出	302.18	302.18				
2210201	住房公积金	302.18	302.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：昌黎县公安局（汇总）

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	政府	国有资本经营
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,687.6	一、一般公共服务支出	3	1.33	1.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3	8,282.5	8,282.5		
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4				
	9		九、卫生健康支出	4	201.32	201.32		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	5				
	1		十九、住房保障支出	5	302.18	302.18		
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5				
本年收入合计	2	7,687.6	本年支出合计	5	8,787.3	8,787.3		
年初财政拨款结转和结余	2	1,138.9	年末财政拨款结转和结余	6	39.24	39.24		
一般公共预算财政拨款	2	1,138.9		6				
政府性基金预算财政拨款	3			6				
国有资本经营预算财政拨	3			6				
总计	3	8,826.5	总计	6	8,826.5	8,826.5		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：昌黎县公安局（汇总）

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		8,787.34	6,310.54	2,476.80
201	一般公共服务支出	1.33		1.33
20199	其他一般公共服务支出	1.33		1.33
2019901	国家赔偿费用支出	1.33		1.33
204	公共安全支出	8,282.52	5,807.04	2,475.47
20402	公安	8,282.52	5,807.04	2,475.47
2040201	行政运行	5,715.57	5,485.44	230.13
2040219	信息化建设	537.81		537.81
2040220	执法办案	70.33		70.33
2040221	特别业务	34.04	34.04	
2040250	事业运行	134.82	134.82	
2040299	其他公安支出	1,789.96	152.75	1,637.20
210	卫生健康支出	201.32	201.32	
21011	行政事业单位医疗	201.32	201.32	
2101101	行政单位医疗	193.99	193.99	
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33	
221	住房保障支出	302.18	302.18	
22102	住房改革支出	302.18	302.18	
2210201	住房公积金	302.18	302.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：昌黎县公安局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,757.40	302	商品和服务支出	1,090.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,791.52	30201	办公费	96.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,674.80	30202	印刷费	16.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	117.50	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	160.42
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.80	30205	水费	0.99	31002	办公设备购置	86.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	393.71	30206	电费	93.37	31003	专用设备购置	73.96
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	192.86	30208	取暖费	36.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.80	30211	差旅费	41.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	302.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	77.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	238.24	30214	租赁费	8.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	301.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费	120.04	30217	公务接待费	0.68	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	88.38	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	79.91	30224	被装购置费	22.18	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	95.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	34.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	75.65	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	35.55	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.02	30229	福利费	156.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.03	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	261.89			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.91	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.21			
人员经费合计		5,059.19	公用经费合计					1,251.35

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。

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：昌黎县公安局（汇总）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
123.78		123.09	121.06	2.03	0.68
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
123.78		123.09	121.06	2.03	0.68

注：本表反映部门本年度“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

公开 08 表

部门：昌黎县公安局（汇总）

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。

本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：昌黎县公安局（汇总）

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。

本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

