

朔州市公安局 2020 年度部门决算目录

第一部分 单位概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2020 年度部门决算公开报表	1-11
一、2020 年收入支出决算总表	3
二、2020 年收入决算表	4
三、2020 年支出决算表	5
四、2020 年财政拨款收入支出决算总表	6
五、2020 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	7
六、2020 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	8
七、2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算	10
九、2020 年部门决算公开相关信息统计表	11
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、收入决算情况说明	12
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
八、 政府性基金预算收入支出决算情况说明	16
九、 其他重要事项的情况说明	17
第四部分 名词解释	18-20

第一部分 单位概况

一、部门职责

公安机关是人民民主专政的重要工具，人民警察是武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量，承担依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，保护人民，服务经济社会发展，维护国家安全，维护社会治安秩序的职责。

市公安局坚持严打整治不动摇，促进全市社会治安环境进一步改善，全力保障疫情防控阻击战，坚决捍卫政治安全，依法严厉打击违法犯罪，加快信息化、立体化社会治安防控体系建设，不断增强企业群众的获得感和满意感。

二、机构设置情况

朔州市公安局内设机构 36 个，包括办公室、政治部、刑侦支队、经侦支队、科技处、技侦支队、巡警支队、特警支队、指挥中心、网警支队、治安支队、禁毒支队、警务保障处、监管支队、审计处、信通处等；部门预算单位包括朔州市公安局本级、后勤保障中心、民警训练基地、强制隔离戒毒所。

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、2020 年收入支出决算总表

二、2020 年收入决算表

三、2020 年支出决算表

- 四、2020 年财政拨款收入支出决算总表
- 五、2020 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
- 六、2020 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、2020 年部门决算公开相关信息统计表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

编制单位：朔州市公安局

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	110,282,440.43	一、一般公共服务支出	32	40,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,560,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	131,634,056.84
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	92,935.00
八、其他收入	8	197,847.87	八、社会保障和就业支出	39	400,583.37
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	11,700.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	4,841,280.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	4,263,208.08
本年收入合计	27	115,040,288.30	本年支出合计	58	141,283,763.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	31,577,663.71	年末结转和结余	60	5,334,188.72
	30			61	
总计	31	146,617,952.01	总计	62	146,617,952.01

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

编制单位：朔州市公安

公开 02 表
金额单位：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		115,040,288.30	114,842,440.43	0.00	0.00	0.00	0.00	197,847.87
201	一般公共服务支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	104,986,724.93	104,788,877.06	0.00	0.00	0.00	0.00	197,847.87
20402	公安	104,986,724.93	104,788,877.06	0.00	0.00	0.00	0.00	197,847.87
2040201	行政运行	42,858,464.38	42,660,616.51	0.00	0.00	0.00	0.00	197,847.87
2040202	一般行政管理事务	10,594,582.61	10,594,582.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	2,890,000.00	2,890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	6,506,500.00	6,506,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	12,664,322.64	12,664,322.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	29,372,855.30	29,372,855.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	400,583.37	400,583.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	300,583.37	300,583.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	300,583.37	300,583.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,841,280.00	4,841,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4,841,280.00	4,841,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4,841,280.00	4,841,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	4,560,000.00	4,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	4,560,000.00	4,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	4,560,000.00	4,560,000.00	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

编制单位：

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		141,283,763.29	53,193,033.93	88,090,729.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	131,634,056.84	53,193,033.93	78,441,022.91	0.00	0.00	0.00
20402	公安	121,509,266.84	53,193,033.93	68,316,232.91	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	47,470,770.90	40,133,040.17	7,337,730.73	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	16,758,863.17	364,000.00	16,394,863.17	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	3,130,000.00	0.00	3,130,000.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	11,191,187.15	0.00	11,191,187.15	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	12,945,820.76	12,695,993.76	249,827.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	29,912,624.86	0.00	29,912,624.86	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	10,124,790.00	0.00	10,124,790.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	10,124,790.00	0.00	10,124,790.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	92,935.00	0.00	92,935.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	92,935.00	0.00	92,935.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	92,935.00	0.00	92,935.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	400,583.37	0.00	400,583.37	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	300,583.37	0.00	300,583.37	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	300,583.37	0.00	300,583.37	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,841,280.00	0.00	4,841,280.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4,841,280.00	0.00	4,841,280.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4,841,280.00	0.00	4,841,280.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	4,263,208.08	0.00	4,263,208.08	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	4,263,208.08	0.00	4,263,208.08	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	4,263,208.08	0.00	4,263,208.08	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：朔州市公安局

公开 04 表
金额单位：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	110,282,440.43	一、一般公共服务支出	33	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,560,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
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	131,186,263.25	131,186,263.2	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	92,935.00	92,935.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	400,583.37	400,583.37	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	11,700.00	11,700.00	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	0.00	0.00	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支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4,841,280.00	4,841,280.00	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	4,263,208.08	0.00	4,263,208.0	0.00
本年收入合计	27	114,842,440.43	本年支出合计	59	140,835,969.70	136,572,761.6	4,263,208.0	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	28,344,396.15	年末财政拨款结转和结余	60	2,350,866.88	2,054,074.96	296,791.92	0.00
一般公共预算财政拨款	29	28,344,396.15		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	143,186,836.58	总计	64	143,186,836.58	138,626,836.5	4,560,000.0	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

编制单位：朔州市公安

金额单位：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		136,572,761.62	53,193,033.93	83,379,727.69
201	一般公共服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00
20136	其他共产党事务支出	40,000.00	0.00	40,000.00
2013699	其他共产党事务支出	40,000.00	0.00	40,000.00
204	公共安全支出	131,186,263.25	53,193,033.93	77,993,229.32
20402	公安	121,186,263.25	53,193,033.93	67,993,229.32
2040201	行政运行	47,147,767.31	40,133,040.17	7,014,727.14
2040202	一般行政管理事务	16,758,863.17	364,000.00	16,394,863.17
2040219	信息化建设	3,130,000.00	0.00	3,130,000.00
2040220	执法办案	11,191,187.15	0.00	11,191,187.15
2040221	特别业务	100,000.00	0.00	100,000.00
2040250	事业运行	12,945,820.76	12,695,993.76	249,827.00
2040299	其他公安支出	29,912,624.86	0.00	29,912,624.86
20408	强制隔离戒毒	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
2040806	所政设施建设	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	92,935.00	0.00	92,935.00
20703	体育	92,935.00	0.00	92,935.00
2070399	其他体育支出	92,935.00	0.00	92,935.00
208	社会保障和就业支出	400,583.37	0.00	400,583.37
20808	抚恤	100,000.00	0.00	100,000.00
2080801	死亡抚恤	100,000.00	0.00	100,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	300,583.37	0.00	300,583.37
2089901	其他社会保障和就业支	300,583.37	0.00	300,583.37
211	节能环保支出	11,700.00	0.00	11,700.00
21111	污染减排	11,700.00	0.00	11,700.00
2111102	生态环境执法监察	11,700.00	0.00	11,700.00
229	其他支出	4,841,280.00	0.00	4,841,280.00
22999	其他支出	4,841,280.00	0.00	4,841,280.00
2299901	其他支出	4,841,280.00	0.00	4,841,280.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开 06 表

金额单位：元

编制单位：朔州市公安局

人员经费				公用经费													
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出		
301	工资福利支出	50,328,202.58	45,215,220.72	302	商品和服务支出	34,856,950.99	7,081,149.31	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00		
30101	基本工资	14,968,156.10	13,602,965.85	30201	办公费	4,211,626.34	826,587.81	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00		
30102	津贴补贴	14,503,788.90	13,980,661.07	30202	印刷费	870,409.60	136,913.19	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00		
30103	奖金	288,566.00	288,566.00	30203	咨询费	138,789.10	110,900.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00		
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	3,341.79	2,466.79	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00		
30107	绩效工资	2,892,353.00	2,892,353.00	30205	水费	348,222.90	102,357.00	309	资本性支出（基本建设）	20,398,115.80	——	31022	无形资产购置	0.00	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	5,139,348.93	4,881,822.05	30206	电费	2,543,762.46	875,170.81	30901	房屋构筑物构建	17,177,630.82	——	31099	其他资本性支出	0.00	0.00		
30109	职业年金缴费	566,354.65	222,307.84	30207	邮电费	262,211.40	34,586.70	30902	办公设备购置	0.00	——	311	对企业补助（基本建设）	0.00	——		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,794,711.44	1,794,711.44	30208	取暖费	13,576.00	13,576.00	30903	专用设备购置	0.00	——	31101	资本金注入	0.00	——		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	465,750.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	——	31199	其他对企业补助	0.00	——		
30112	其他社会保障缴费	339,331.97	80,186.16	30211	差旅费	4,143,483.16	130,625.00	30906	大型修缮	0.00	——	312	对企业补助	0.00	0.00		
30113	住房公积金	3,630,768.36	3,328,572.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	——	31201	资本金注入	0.00	0.00		
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	6,815,107.91	780,721.38	30908	物资储备	0.00	——	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00		
30199	其他工资福利支出	6,204,823.23	4,143,074.95	30214	租赁费	2,831,455.00	46,800.00	30913	公务用车购置	0.00	——	31204	费用补贴	0.00	0.00		
303	对个人和家庭的补助	6,277,200.00	648,144.00	30215	会议费	29,850.00	15,000.00	30919	其他交通工具购置	0.00	——	31205	利息补贴	0.00	0.00		
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	382,027.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	——	31299	其他对企业补助	0.00	0.00		
30302	退休费	356,580.00	356,580.00	30217	公务接待费	194,410.00	97,630.00	30922	无形资产购置	0.00	——	313	对社会保障基金补助	0.00	——		
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	243,861.23	204,892.00	30999	其他资本性支出	3,220,484.98	——	31302	对社会保障基金补助	0.00	——		
30304	抚恤金	100,000.00	0.00	30224	被装购置费	122,128.40	0.00	310	资本性支出	24,712,292.25	248,519.90	31303	补充全国社会保障基金	0.00	——		
30305	生活补助	119,892.00	41,892.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00		
30306	救济费	86,976.00	0.00	30226	劳务费	2,007,919.87	282,941.28	31002	办公设备购置	3,419,383.25	194,974.90	39906	赠与	0.00	0.00		
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	3,092,874.28	428,741.21	31003	专用设备购置	21,292,909.00	53,545.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00		
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00		
30309	奖励金	5,302,752.00	18,672.00	30229	福利费	1,144,113.00	385,313.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	807,934.65	727,700.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00						
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	1,897,650.00	1,732,500.00	31008	物资储备	0.00	0.00						
30399	其他对个人和家庭的补助	311,000.00	231,000.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00						
				30299	其他商品和服务支出	2,286,446.90	145,726.64	31010	安置补助	0.00	0.00						
人员经费合计		56,605,402.58	45,863,364.72	公用经费合计												79,967,359.04	7,329,669.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：朔州市公安局

金额单位：元

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,500,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	200,000.00	1,002,344.65	0.00	807,934.65	0.00	807,934.65	194,410.00

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
金额单位：元

编制单位：朔州市公安局

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		0.00	4,560,000.00	4,263,208.08	0.00	4,263,208.08	296,791.92
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	4,560,000.00	4,263,208.08	0.00	4,263,208.08	296,791.92
23402	抗疫相关支出	0.00	4,560,000.00	4,263,208.08	0.00	4,263,208.08	296,791.92
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	4,560,000.00	4,263,208.08	0.00	4,263,208.08	296,791.92

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：朔州市公安局

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	8,269,136.80
货物	2	6,486,017.00
工程	3	0.00
服务	4	1,783,119.80
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	6,539,686.99
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	78.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	1.00
5. 执法执勤用车	12	20.00
6. 特种专业技术用车	13	9.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	48.00
（二）单价 50 万元以上通用设备（台、套）	16	0.00
（三）单价 100 万元以上专用设备（台、套）	17	0.00

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入决算总计 14661.8 万元，与 2019 年相比，减少 3,986.14 万元，降低 21.38%。主要原因是：戒毒所、拘留所建设项目等项目建设完毕，导致 2020 年项目资金减少。

2020 年度支出决算总计 14128.38 万元，与 2019 年相比，减少 1203.22 万元，降低 7.8%。主要原因是：戒毒所、拘留所建设项目等项目完工，导致 2020 年项目资金减少。

二、2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 11504.02 万元，其中：财政拨款收入 11028.24 万元，占总收入的 95.86%；政府性基金拨款收入 456 万元，占总收入的 3.96%；其他收入 19.78 万元，占总收入的 0.17%。

三、2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 14128.38 万元，其中：基本支出 5319.3 万元，占 37.65%；项目支出 8809.07 万元，占 62.35%。

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入决算总计 11484.24 万元，与 2019 年相比，减少 3964.06 万元，降低 25.66%。主要原因是：戒毒所、拘留所建设项目等项目建设完毕，导致 2020 年

项目资金减少。

2020 年度财政拨款支出决算总计 14083.6 万元，与 2019 年相比，减少 1221.5 万元，降低 7.98%。主要原因是：戒毒所、拘留所建设项目等项目建设完毕，导致 2020 年项目资金减少。

五、2020 年度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 13657.28 万元，占本年支出合计的 96.97%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1647.82 万元，降低 10.77%。主要原因是：戒毒所、拘留所建设项目等项目建设完毕，导致 2020 年项目资金减少。

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主要用于以下方面：一般公共服务支出 4 万元，占 0.03%；公共安全支出 13118.63 万元，占 96.06%；文化旅游体育与传媒支出 9.29 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出 40.06 万元，占 0.29%；节能环保支出 1.17 万元，占 0.01%；其他支出 484.13 万元，占 3.54%。

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当年预算为 11484.24 万元，支出决算为 13657.28 万元，完成当年预算

的 118.92%。决算数大于预算数的主要原因是：支出决算数包含上年结转资金，619 智能卡口及毒品治安检查站等项目按工程进度支出，在年末未支出项目款结转至下年，导致决算数大于预算数。其中：

(1) 公共安全支出--公安--行政运行。当年预算为 4266.06 万元，支出决算为 4714.78 万元，完成当年预算的 110.52%。决算数大于预算数的主要原因是：当年支出中含上年资金。

(2) 公共安全支出--公安--一般行政管理事务。当年预算为 1059.46 万元，支出决算为 1675.89 万元，完成当年预算的 158.18%。决算数大于预算数的主要原因是：当年支出中含上年资金。

(3) 公共安全支出--公安--信息化建设。当年预算为 289 万元，支出决算为 313 万元，完成当年预算的 108.3%。决算数大于预算数的主要原因是：当年支出中含上年资金。

(4) 公共安全支出--公安--执法办案。当年预算为 650.65 万元，支出决算为 1119.12 万元，完成当年预算的 172%。决算数大于预算数的主要原因是：当年支出中含上年资金。

(5) 公共安全支出--公安--事业运行。当年预算为 1266.43 万元，支出决算为 1294.58 万元，完成当年预算的 102.22%。决算数大于预算数的主要原因是：当年支出中含上年资金。

(6) 公共安全支出--公安--其他公安支出。当年预算为 2937.29 万元，支出决算为 2991.26 万元，完成当年预算的

101.84%。当年支出中含上年资金。

(7) 公共安全支出--强制隔离戒毒--所政设施建设。当年预算为0万元,支出决算为1000万元,完成当年预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:戒毒所建设项目专项经费,为上年结转资金,本年支出完毕。

(8) 公共安全支出--公安--特别业务。当年预算为10万元,支出决算为10万元,完成当年预算的100%,

(9) 其他支出--其他支出--其他支出。当年预算为484.13万元,支出决算为484.13万元,完成当年预算的100%。

(10) 一般公共服务支出--其他共产党事务支出--其他共产党事务支出。当年预算为4万元,支出决算为4万元,完成当年预算的100%。

(11) 文化旅游体育与传媒支出--体育--其他体育支出。当年预算为20万元,支出决算为9.29万元,完成当年预算的46.45%,决算数小于预算数的主要原因是:“二青会”奖补资金,年底下达,结转下年继续使用。

(12) 社会保障和就业支出--抚恤--死亡抚恤。当年预算为10万元,支出决算为10万元,完成当年预算的100%。

(13) 社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出。当年预算为30.06万元,支出决算为30.06万元,完成当年预算的100%。

(14) 节能环保支出--污染减排--生态环境执法监察。当年

预算为 1.17 万元，支出决算为 1.17 万元，完成当年预算的 100%。

六、2020 年度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 5319.3 万元，其中：人员经费 4586.34 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 708.11 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等；资本性支出 24.85 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 100.23 万元，比上年减少 85.58 万元，减少 46.06%，减少原因是因为疫情防控原因，导致办案业务减少，与 2019 年相比，2020 年无购置车辆。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，同上年保持一致；公务用车运行维护费支出 80.79 万元，占 80.6%；比上年减少 31.71 万元，减少 28.18%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 63.33 万元，减少 100%；公务接待费支出 19.44 万元，比上年增加 9.46 万元，占 19.4%，国内公务接待批次 200 个，国内公务接待人次 3600 人，原因是扫黑除恶办案数增加，中央、省厅、纪委来朔督导检查较多，接待增加。

八、2020 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 456 万元，本年支出 426.32 万元。原因是该资金为疫情防控专项资金，当年未支出完毕，结转下年继续使用。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

单位机关运行经费支出 653.97 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2019 年增加 81.28 万元，提高 14.19%，主要是因疫情防控原因，需加强机关日常疫情防控管理工作，导致机关运行经费增加。

2. 政府采购支出情况

2020 年政府采购支出总额 826.91 万元，其中：政府采购货物支出 648.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 178.31 万元。当年政府采购支出主要购买网络安全设备、办案设备和公安专用设备。

3. 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位共有 78 辆车，其中，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 20 辆、特种专业技术用车 9 辆、其他用车 48 辆（含 38 辆摩托车）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效管理工作的开展情况

(1) 按照财政部署，我局已经开展预算绩效管理工作，初步建立起了预算项目绩效目标、支出绩效评价指标。为下一步开展预算绩效评价打下了一定的基础。

2020 年度单位实行绩效目标管理的项目 3 个，其中包括监管医院“智慧监管”建设项目 260 万元、监管指挥中心建设项目 350 元、看守所二期“智慧监管”项目 180 万元。

(2) 绩效评价工作取得的成效

①监管医院“智慧监管”建设项目依托省厅大数据中心，全流程执法平台，运用定位手环实时定位被监管人员位置、并监测心率，有效防止被监管人员脱逃、自杀自残等事故的发生，运用定位胸卡对工作民警执法环节全程监督，有效杜绝民警不作为、慢作为的情况发生，全面提升我市公安监所安全管理工作能力和水平，推动公安监管工作再上台阶。

②监管指挥中心建设项目落实省厅公安大数据建设应用总体战略，推进全省“智慧监管”建设。全市公安监管场所实施集约化整合后，监管执法模式发生重大变革，为降低安全风险，提高管控预警能力，需建立集中统一的监管指挥中心。建成后统一对看守所、拘留所和戒毒所进行指挥调度工作，实时掌握在押人员动态，全面提升防范应对各类风险挑战的水平。

③看守所二期“智慧监管”项目依托省厅大数据中心，全流程执法平台，运用定位手环实时定位被监管人员位置、

并监测心率，有效防止被监管人员脱逃、自杀自残等事故的发生，运用定位胸卡对工作民警执法环节全程监督，有效杜绝民警不作为、慢作为的情况发生，全面提升我市公安监所安全管理工作能力和水平，推动公安监管工作再上台阶。

5. 政府购买服务指导性目录

2020年朔州市公安局无政府购买服务项目支出。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出

的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预度安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）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。

十七、其他需要解释的名词。