

2020 年度
洛宁县公安局部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 洛宁县公安局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛宁县公安局概况

一、部门职责

主要职责是：掌握、分析、研究全县社会治安形势，拟定全县公安工作发展规划，谋划、部署、指导全县公安工作。负责全县公安机关思想政治管理、队伍建设和宣传工作。指导、监督全县公安机关的执法活动。负责全县公安信息、技术、装备、基础设施建设工作。掌握全县影响国内安全和社会政治稳定的动态，负责对危害国家安全和政治稳定案事件的侦查、处置工作。掌握全县刑事犯罪动态，预防和打击各类违法犯罪活动。负责全县治安行政管理工作，依法管理户政、枪支弹药、管制器具、危爆物品、易制毒化学品、特种行业、出入境事务、外国人停留居留、大型群众性活动安全以及集会、游行、示威等。指导监督单位内部治安保卫工作，指导群众性组织的治安防范工作，监督管理保安服务活动。负责道路交通安全管理，机动车及驾驶员管理。指导监督全县公共信息网络安全工作。负责全县公安关押场所的管理工作。组织指导全县巡逻防控工作，协调处置重大突发案事件。负责消防监督和消防安全防范工作。负责国家规定的特定人员，目标来我县的警卫工作。负责本部门级所属事业单位网上名称管理工作。承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

洛宁县公安局机关内设 9 个职能股（室），其中有：警令部、政治处、后勤科、财务科、控告申诉科、宣传科、出

入境管理科、信息通信科、纪律检查工作委员会（监察室）。有 14 个直属机构：交通警察大队、刑事警察大队、巡逻警察大队、经济犯罪侦察大队、治安警察大队、法制大队、国内安全保卫大队、洛宁县看守所、洛宁县拘留所、公共信息网络安全监察大队、警务督察大队、消防大队（武警现役编制）、禁毒大队、维稳大队，有 19 个派出机构：城区派出所、城郊派出所、马店派出所、长水派出所、罗岭派出所、上戈派出所、故县派出所、下峪派出所、兴华派出所、底张派出所、西山底派出所、赵村派出所、陈吴派出所、涧口派出所、东宋派出所、小界派出所、河底派出所、故水派出所、双龙派出所。森林警察大队因机构改制已经合并入公安局，决算数据由公安局、交通警察大队、森林警察大队汇总而成。

从决算单位构成看，洛宁县公安局部门决算包括：本级决算、所属二级机构决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 洛宁县公安局本级
2. 洛宁县公安局交通警察大队
3. 洛宁县公安局森林警察大队

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：洛宁县公安局（本级）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	8064.32	一、一般公共服务支出	14	501
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	6722.85
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	1226
	7		20	
	8		十九、住房保障支出	21	212.03
本年收入合计	9	8064.32	本年支出合计	22	8661.88
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	912.14	年末结转和结余	24	314.58
	12			25	
总计	13	8976.46	总计	26	8976.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：洛宁县公安局（本级）

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		8064.32	8064.32					
2010302	行政运行	26	26					
2010302	一般行政管理事务	426	426					
2040399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	49	49					
2040201	行政运行	3472.22	3472.22					
2040202	一般行政管理事务	1558.08	1558.08					
2040220	执法办案	131.06	131.06					
2040299	其他公安支出	963.93	963.93					
2060499	其他技术研究及开 发支出	652	652					
2069999	其他科学技术支出	574	574					
2210201	住房公积金	212.03	212.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：洛宁县公安局（本级）

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		8661.88	4097.41	4564.47			
2010302	行政运行	26	26				
2010302	一般行政管理事务	426		426			
2040399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	49	49				
2040201	行政运行	3810.38	3810.38				
2040202	一般行政管理事务	1882.03		1882.03			
2040220	执法办案	131.06		131.06			
2040299	其他公安支出	899.38		899.38			
2060499	其他技术研究及开发 支出	652		652			
2069999	其他科学技术支出	574		574			
2210201	住房公积金	212.03	212.03				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：洛宁县公安局（本级）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8064.31	一、一般公共服务支出	15	6722.85	6722.85	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20	1226	1226	
	7		21			
	8		十九、住房保障支出	22	212.03	212.03	
本年收入合计	9	8064.32	本年支出合计	23	8661.88	8661.88	
年初财政拨款结转和结余	10	912.14	年末财政拨款结转和结余	24	314.58	314.58	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	8976.46	总计	28	8976.46	8976.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：洛宁县公安局（本级）

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		8661.88	4097.41	4564.47
2010302	行政运行	26	26	
2010302	一般行政管理事务	426		426
2040399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	3810.38	3810.38	
2040201	行政运行	1882.03		1882.03
2040202	一般行政管理事务	131.06		131.06
2040220	执法办案	899.38		899.38
2040299	其他公安支出	1226		1226
2060499	其他技术研究及开发支出	652		652
2069999	其他科学技术支出	574		574
2210201	住房公积金	212.03	212.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：洛宁县公安局（本级）

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3626.51	302	商品和服务支出	421.74	310	资本性支出	
30101	基本工资	1461.83	30201	办公费	37.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	916.78	30202	印刷费	28.57	31002	办公设备购置	
30103	奖金	303.77	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	3.26	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	3.31	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	374.63	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.13	30207	邮电费	23.06	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	148.24	30208	取暖费	16.65	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	18.58	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	46.14	30211	差旅费	20.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	212.03	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	159.7	30214	租赁费	0.4	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	49.16	30215	会议费	4.3	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.99	31022	无形资产购置	
30302	退休费	25.56	30217	公务招待费	0.07	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.58	312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	23.6	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	21.73	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	75	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	42.8	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	60.49	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	55.99	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3675.68	公用经费合计				421.74	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：洛宁县公安局（本级）

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
387		385	220	165	2	380.91		380.79	219.49	161.3	0.12

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：洛宁县公安局（本级）

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：洛宁县公安交通警察大队

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2238.58	一、一般公共服务支出	14	1339
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	1968
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、住房保障支出	19	12.58
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	2238.58	本年支出合计	22	3319.58
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	1081	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	3319.58	总计	26	3319.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：洛宁 县公安交通警察大队

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		2238.58	2238.58					
201	一般公共服务支出	1339	1339					
20103	政府办公厅 (室)及相关机构事务	1339	1339					
2010302	一般行政管理事务	1339	1339					
204	公共安全支出	887.15	887.15					
20402	公安	887.15	887.15					
2040201	行政运行	227.73	227.73					
2040202	一般行政管理事务	659.42	659.42					
221	住房保障支出	12.43	12.43					
22102	住房改革支出	12.43	12.43					
2210201	住房公积金	12.43	12.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：洛宁县公安交通警察大队

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		3319.58	240.31	3079.27			
201	一般公共服务支出	1339		1339			
20103	政府办公厅 (室)及相关机构事务	1339		1339			
2010302	一般行政管理事务	1339		1339			
204	公共安全支出	1968	227.73	1740.27			
20402	公安	1968	227.73	1740.27			
2040201	行政运行	227.73	227.73				
2040202	一般行政管理事务	1740.27		1740.27			
221	住房保障支出	12.58	12.58				
22102	住房改革支出	12.58	12.58				
2210201	住房公积金	12.58	12.58				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：洛宁县公安交通警察大队

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2238.58	一、一般公共服务支出	15	1339	1339	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18	1968	1968	
	5		五、教育支出	19			
	6		六、住房保障支出	20	12.58	12.58	
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	2238.58	本年支出合计	23	3319.58	3319.58	
年初财政拨款结转和结余	10	1081	年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	3319.58	总计	28	3319.58	3319.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：洛宁县公安交通警察大队

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		3319.58	240.31	3079.27
201	一般公共服务支出	1339		1339
20103	政府办公厅 (室)及相关机构事务	1339		1339
2010302	一般行政管理事务	1339		1339
204	公共安全支出	1968	227.73	1740.27
20402	公安	1968	227.73	1740.27
2040201	行政运行	227.73	227.73	
2040202	一般行政管理事务	1740.27		1740.27
221	住房保障支出	12.58	12.58	

22102	住房改革支出	12.58	12.58	
2210201	住房公积金	12.58	12.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：洛宁县公安交通警察大队

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	166.75	302	商品和服务支出	73.13	310	资本性支出	
30101	基本工资	76.71	30201	办公费	0.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	34.1	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	17.67	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.11	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.29	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.32	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.4	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.58	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.43	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.43	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	51.63	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.84	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.77	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	13.74	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		167.18	公用经费合计				73.13	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：洛宁县公安交通警察大队

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
64.98		53.43		53.43	11.55	87.6		86.72	36.47	50.25	0.88

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：洛宁县公安交通警察大队

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：洛宁县公安局森林警察大队

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	892.83	一、一般公共服务支出	14	25.73
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	766.66
五、附属单位上缴收入	5		五、节能环保支出	18	57.6
六、其他收入	6		六、住房保障支出	19	42.85
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	892.83	本年支出合计	22	892.83
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	66.65	年末结转和结余	24	66.65
	12			25	

总计	13	959.48	总计	26	959.48
----	----	--------	----	----	--------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：洛宁县公安局森林警察大队

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		892.83	892.83					
201	一般公共服务支出	25.73	25.73					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.73	25.73					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	25.73	25.73					
204	公共安全支出	766.66	766.66					
20402	公安	766.66	766.66					
2040201	行政运行	677.18	677.18					
2040202	一般行政管理事务	89.48	89.48					
211	节能环保支出	57.6	57.6					
21105	天然林保护	57.6	57.6					
2110503	政策性社会性支出补助	57.6	57.6					
221	住房保障支出	42.85	42.85					
22102	住房改革支出	42.85	42.85					
2210201	住房公积金	42.85	42.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：洛宁县公安局森林警察大队

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		892.83	745.76	147.08			
201	一般公共服务支出	25.73	25.73				
20103	政府办公厅 (室)及相关机构事务	25.73	25.73				
2010302	一般行政管理事务	25.73	25.73				
204	公共安全支出	766.66	766.66				
20402	公安	766.66	766.66				
2040201	行政运行	677.18	677.18				
2040202	一般行政管理事务	89.48		89.48			
211	节能环保支出	57.6		57.6			
21105	天然林保护	57.6		57.6			
2110503	政策性社会性支出补助	57.6		57.6			
221	住房保障支出	42.85	42.85				
22102	住房改革支出	42.85	42.85				
2210201	住房公积金	42.85	42.85				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：洛宁县公安局森林警察大队

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	892.83	一、一般公共服务支出	15	25.73	25.73	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18	766.66	766.66	
	5		五、节能环保支出	19	57.6	57.6	
	6		六、住房保障支出	20	42.85	42.85	
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	892.83	本年支出合计	23	892.83	892.83	
年初财政拨款结转和结余	10	66.65	年末财政拨款结转和结余	24	66.65	66.65	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	959.48	总计	28	959.48	959.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：洛宁县公安局森林警察大队

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		892.83	745.76	147.08
201	一般公共服务支出	25.73	25.73	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.73	25.73	
2010302	一般行政管理事务	25.73	25.73	
204	公共安全支出	766.66	766.66	
20402	公安	766.66	766.66	
2040201	行政运行	677.18	677.18	
2040202	一般行政管理事务	89.48		89.48
211	节能环保支出	57.6		57.6
21105	天然林保护	57.6		57.6
2110503	政策性社会性支出补助	57.6		57.6
221	住房保障支出	42.85	42.85	
22102	住房改革支出	42.85	42.85	
2210201	住房公积金	42.85	42.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：洛宁县公安局森林警察大队

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	605.57	302	商品和服务支出	134.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	182.89	30201	办公费	5.5	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	179.37	30202	印刷费	6.75	31002	办公设备购置	
30103	奖金	60.85	30203	咨询费	23.51	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2.82	30205	水费	2.02	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	63.28	30206	电费	3.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	31.64	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.69	30208	取暖费	5.23	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.83	30211	差旅费	6.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	42.85	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	12.36	30214	租赁费		31019	其他局森林工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.68	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	2.78	30217	公务招待费	0.33	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.9	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	4.02	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	32.06	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.49	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	35.46	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		611.25	公用经费合计					134.51

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：洛宁县公安局森林警察大队

单位：万元

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
23		16		16	7	9.82		9.49		9.49	0.33

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：洛宁县公安局森林警察大队

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 年度收入总计 13255.52 万元、支出总计为 12874.29 万元。与上年度相比，收入总计增加 3500.19 万元、支出总计增加 3161.88 万元，收入增长 26%，支出增长 24%。主要原因是人员调资，森林警察大队机构改革合并决算，公安局业务大楼基建款支出，交警大队办公楼及院内设施修缮、警用装备更新。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 13255.52 万元，其中：财政拨款收入 13255.52 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 12874.29 万元，其中：基本支出 5083.48 万元，占 39%；项目支出 7790.81 万元，占 61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 13255.52 万元、支出总计为 12874.29 万元。与上年度相比，收入总计增加 3500.19 万元、支出总计增加 3161.88 万元，收入增长 26%，支出增长 24%。主要原因是人员调资，森林警察大队机构改革合并决算，公安局业务大楼基建款支出，交警大队办公楼及院内设施修缮、警用装备更新。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 12874.29 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4242.88 万元，增长 33%。主要原因是机构改革，森林警察大队合并决算，人员调资等。

（二）结构情况。

2020 年度公安局本级一般公共预算财政拨款支出 8661.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 501 万元，占 5%；公共安全（类）支出 6722.85 万元，占 78%；科学技术（类）支出 1226 万元，占 14%；住房保障（类）支出 212.03 万元，占 3%。

2020 年度交警大队一般公共预算财政拨款支出 3319.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1339 万元，占 40%；公共安全（类）支出 1967.99 万元，占 59%；住房保障（类）支出 12.58 万元，占 1%。

2020 年度森林警察大队一般公共预算财政拨款支出 892.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 25.73 万元，占 3%；公共安全（类）支出 766.66 万元，占 86%；节能环保（类）支出 57.6 万元，占 6%；住房保障（类）支出 42.85 万元，占 5%。

（三）具体情况。

2020 年度公安局本级一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6132 万元，支出决算为 8661.88 万元，完成年初预算的 141%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政本年追加资金。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 426 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政本年追加资金。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政本年追加资金。

4. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 3420.08 万元，支出决算为 3472.22 万元，完成年初预算的 101%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调资增资部分。

5. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1723.92 万元，支出决算为 1558.07 万元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末结转和结余资金。

6. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 131.06 万元，完成年初预

算的 262%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加经费。

7. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 938 万元，支出决算为 963.93 万元，完成年初预算的 103%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政本年追加资金。

8. 公共安全支出（类）科学技术支出（款）其他技术和研究与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 652 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加项目。

9. 公共安全支出（类）科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 574 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加项目。

10. 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 211.92 万元，支出决算为 212.03 万元，完成年初预算的 99.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

2020 年度交警大队一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1462.16 万元，支出决算为 3319.58 万元，完成年初预算的 227%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万

元，支出决算为 1339 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加项目。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 224.98 万元，支出决算为 227.73 万元，完成年初预算的 101%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资晋级晋档等。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1224.6 万元，支出决算为 1740.26 万元，完成年初预算的 142%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大队办公楼及院内设施修缮、劳务派遣人员增加及警用装备更新。

4. 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 12.58 万元，支出决算为 12.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2020 年度森林警察大队一般公共预算财政拨款支出年初预算为 804.34 万元，支出决算为 892.83 万元，完成年初预算的 111%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 25.73 万元，支出决算为 25.73 万元。决算数与年初预算数无差异。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 677.18 万元，支出决算为 677.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 89.47 万元，支出决算为 89.47 万元，完成年初预算的 130%。决算数与年初预算数无差异。

4. 节能环保支出（类）天然林保护（款）政策性社会性支出补助（项）。年初预算为 57.6 万元，支出决算为 57.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 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 42.85 万元，支出决算为 42.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 5083.48 万元。其中：人员经费 4454.09 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 629.38 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、被装购置费、专用燃料费、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、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2020 年度公安局本级“三公”经费财政拨款支出预算为 387 万元，支出决算为 380.9 万元，完成预算的 98%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是招待费减少。

2020 年度交警大队“三公”经费财政拨款支出预算为 88.36 万元，支出决算为 87.6 万元，完成预算的 99%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是招待费减少。

2020 年度森林警察大队“三公”经费财政拨款支出预算为 23 万元，支出决算为 9.82 万元，完成预算的 43%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是招待费减少、公务用车运行维护费用减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算 476.99

万元，完成预算的 98%，占 96%；公务接待费支出决算 1.33 万元，完成预算的 13%，占 0.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 488.47 万元，支出决算为 476.99 万元，完成年初预算的 96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆运行维护费减少。其中：

公务用车购置支出为 255.95 万元，购置车辆 21 辆，其中执法执勤车 21 辆。

公务用车运行支出 221.04 万元。主要用于执法执勤车辆、警用摩托车运行维护费用。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 136 辆。

3. 公务接待费年初预算为 9.89 万元，支出决算为 1.33 万元，完成年初预算的 13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待费减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 1.33 万元。主要用于公务接待住宿及就餐费用。2020 年共接待国内来访团组 62 个、来宾 245 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，自评项目 6 个，共涉及资金 1963.15 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

我局今年对公安局业务大楼基建、治安管理、大要案备用金、其他科学技术、拘押收教场所管理项目资金使用情况进行预算绩效评价。根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90.13 分。发现的主要问题及原因：一是由于业务需求的变化和技术的更新，部分项目实施过程中与申请预算提交方案有差距；二是大部分项目的前期准备和建设周期较长，导致项目资金支付比较集中在年底；三是项目建成后的业务部门推广工作不及时，导致成果利用程度不高。下一步改进措施：一是申请项目资金时，对业务需求和技术方面论证充分，提前做好项目投资评审等工作，保证申请方案的有效落实；二是做好全年度的支付计划，避免支付集中；三是做好成果建成之后的推广工作计划，提高成果利用率。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度公安局机关运行经费年初预算为794.23万元，支出决算为629.38万元，完成年初预算的79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转下年。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额665万元，其中：政府采购货物支出432万元、政府采购工程支出215万元、政府采购服务支出18万元。授予中小企业合同金额665万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额577万元，占政府采购支出总额的87%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆136辆，其中：应急保障车1辆、执法执勤用车89辆、专项作业车1辆、警用摩托车45辆。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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。