

# 2020年度衡东县公安局部门决算

## 目 录

### 第一部分 衡东县公安局概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分 衡东县公安局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行公安工作方针、政策和法律、法规，领导监督和检查全县公安工作；研究公安工作出现的新情况、新问题，推进公安工作改革。

（二）分析研究全县敌情、社情，及时准确地掌握社会稳定、国内安全和社会治安情况，为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安情况，提出预防、打击犯罪和整治治安的对策。

（三）指导和直接侦破危害国内安全的案件及刑事、经济犯罪案件，坚持同“法轮功”等邪教作斗争；组织、指导、监督相关重大行动，协调处置相关特大案件、重大事件、重大治安和灾害事故。

（四）负责全县治安管理工作并承担相应责任。组织、指导、监督全县依法管理枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所的治安工作；加强社会治安管理，依法查处危害治安秩序的行为；依法管理户政、协助管理国籍、出入境事务和外国人、华侨、港澳台胞在县居留、旅行的有关事务。加强对派出所的领导，强化公安基础工作，进一步理顺管理关系。严格对被判处管制、拘役、假释的罪犯实行监督考察。

（五）负责全县道路交通安全管理并承担相应责任。协助搞好机动车和驾驶员的管理工作；查处交通事故，确保道路畅通。

（六）指导和监督国家机关、群众团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，组织和指导开展群众性的治安防范工作，指导企事业单位的保卫组织建设和业务工作。

（七）加强对看守所、拘留所的管理。

（八）负责全县公安机关装备配备计划、申报、分配、管理工作，负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划，并监督其管理使用情况。

（九）领导和监督全县消防、警卫工作，协同武警部队担负看守任务和维持社会治安工作。

(十) 依法管理全县公共信息网络的安全监察工作，打击信息网络违法犯罪；组织实施公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术等建设。

(十一) 负责全县公安队伍的政治思想、组织、文化和纪委作风建设、执法廉政监督等工作；负责奖惩、教育、训练和纪律作风建设、执法廉政监督等工作；负责奖惩、教育、训练和公安宣传培训工作，负责公安民警警衔的呈报和管理工作。

(十二) 负责对县森林公安局的业务指导工作。

(十三) 负责组织全县公安机关开展禁毒、缉毒工作，承担县禁毒委员会办公室的日常工作。

(十四) 对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

(十五) 完成县委、县政府和上级公安机关交办的其它事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

衡东县公安局内设机构包括：本部门共有编制人数421人，其中政法专项371人，事业编制20人，工勤编制30人。实有人数326人，退休83人。本单位内设股室13个，分别是刑侦大队、治安大队、经侦大队、禁毒大队、国保大队、网安大队、人口大队、法制大队、巡特大队、交警大队、指挥中心、警务保障室、政工室等；直设机构3个即看守所、拘留所、戒毒所；派出机构21个，即城关派出所、洙水派出所、新塘派出所、大浦派出所、吴集派出所、石湾派出所等。

### (二) 决算单位构成

衡东县公安局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县公安局本级。

## 第二部分 2020年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门:衡东县公安局

公开01表  
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	10,484.61	一、一般公共服务支出	32	4.00
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	10,935.51
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	976.12	八、社会保障和就业支出	39	373.73
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	280.30
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>11,460.73</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>11,593.54</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	132.81	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>11,593.54</b>	<b>总计</b>	62	<b>11,593.54</b>

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

部门:衡东县公安局

公开02表  
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		<b>11,460.73</b>	<b>10,484.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>976.12</b>
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,802.70	9,826.58	0.00	0.00	0.00	0.00	976.12
20402	公安	10,802.70	9,826.58	0.00	0.00	0.00	0.00	976.12
2040201	行政运行	5,175.44	4,737.52	0.00	0.00	0.00	0.00	437.92
2040202	一般行政管理事务	5,163.36	4,625.16	0.00	0.00	0.00	0.00	538.20
2040220	执法办案	463.90	463.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	373.73	373.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	373.73	373.73	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	373.73	373.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	280.30	280.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	280.30	280.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	280.30	280.30	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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门:衡东县公安局

公开03表  
金额单位: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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>11,593.54</b>	<b>5,260.75</b>	<b>6,332.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,935.51	5,260.75	5,674.76	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10,935.51	5,260.75	5,674.76	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5,260.75	5,260.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	5,168.36	0.00	5,168.36	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	506.40	0.00	506.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	373.73	0.00	373.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	373.73	0.00	373.73	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.73	0.00	373.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	280.30	0.00	280.30	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	280.30	0.00	280.30	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	280.30	0.00	280.30	0.00	0.00	0.00

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数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位:万元

部门:衡东县公安局

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	10,484.61	一、一般公共服务支出	33	4.00	4.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	9,908.30	9,908.30	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	373.73	373.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	280.30	280.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>10,484.61</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>10,566.33</b>	<b>10,566.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	81.72	年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	81.72		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	<b>10,566.33</b>	<b>总计</b>	64	<b>10,566.33</b>	<b>10,566.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：衡东县公安局

公开05表  
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		10,566.33	4,771.74	5,794.59
201	一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4.00	0.00	4.00
2010302	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
204	公共安全支出	9,908.30	4,771.74	5,136.56
20402	公安	9,908.30	4,771.74	5,136.56
2040201	行政运行	4,771.74	4,771.74	0.00
2040202	一般行政管理事务	4,630.16	0.00	4,630.16
2040220	执法办案	506.40	0.00	506.40
208	社会保障和就业支出	373.73	0.00	373.73

20805	行政事业单位养老支出	373.73	0.00	373.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.73	0.00	373.73
221	住房保障支出	280.30	0.00	280.30
22102	住房改革支出	280.30	0.00	280.30
2210201	住房公积金	280.30	0.00	280.30

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数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:衡东县公安局

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3,700.84</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>630.12</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	1,572.64	30201	办公费	54.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,331.32	30202	印刷费	45.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	382.26	30203	咨询费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>341.93</b>
30106	伙食补助费	40.00	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	15.22	31002	办公设备购置	215.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	34.89	31003	专用设备购置	126.13
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	24.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	147.26	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		30211	差旅费	92.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.44	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	10.17	30213	维修(护)费	10.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	144.76	30214	租赁费	10.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>98.84</b>	30215	会议费	3.92	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.73	31013	公务用车购置	
30302	退休费	47.20	30217	公务接待费	37.23	31019	其他交通工具购置	

30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费	29.15	31022	无形资产购置		
30305	生活补助	27.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	147.20	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		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	41.22	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助	23.65	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	77.09				
<b>人员经费合计</b>		<b>3,799.69</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>972.05</b>		

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数误差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:衡东县公安局

公开07表  
金额单位: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
203.50	0.00	165.50	0.00	165.50	38.00	192.26	0.00	155.03	0.00	155.03	37.23

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:衡东县公安局

公开08表  
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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:衡东县公安局

公开09表  
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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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11,593.54万元。与上一年度相比,收入总计减少533.01万元,下降4.4%。2020年度支出总计11,593.54万元。与上一年度相比,支出总计减少533.01万元,下降4.4%。主要是因为人员经费减少。

### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计11,460.73万元,其中:财政拨款收入10,484.61万元,占91.48%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入976.12万元,占8.52%。

### 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计11,593.54万元,其中:基本支出5,260.75万元,占45.38%;项目支出6,332.79万元,占54.62%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款本年收入合计10,566.33万元,与2019年相比,减少938.67万元,减少8.16%;本年支出合计10,566.33万元,与2019年相比,减少938.67万元,下降8.16%。主要是因为人员经费减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出10,566.33万元,占本年支出合计的91.14%。与上一年度相比,财政拨款支出减少856.96万元,下降7.5%。主要是因为人员经费减少。

#### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出10,566.33万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出4万元,占0.04%;公共安全支出9,908.3万元,占93.77%;社会保障和就业支出373.73万元,占3.54%;住房保障支出280.3万元,占2.65%。

#### (三) 财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为10,128.8万元，支出决算数为10,566.33万元，完成年初预算的104.32%，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4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末决算调整。

**2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）**

年初预算为4,725.77万元，支出决算为4,771.74万元，完成年初预算的100.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

**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4,749万元，支出决算为4,630.16万元，完成年初预算的97.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年末决算调整。

**4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）**

年初预算为0万元，支出决算为506.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末决算调整。

**5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算为373.73万元，支出决算为373.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**6、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280.3万元，支出决算为280.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出4,771.74万元，其中：人员经费3,799.69万元，占基本支出的79.63%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费972.05万元，占基本支出的20.37%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

**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“三公”经费财政拨款支出预算为203.5万元，支出决算为192.26万元，完成预算的94.48%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为38万元，支出决算为37.23万元，完成预算的97.97%，决算数小于预算数的主要原因是我局全面贯彻落实八项规定及厉行节约的相关要求，从严控制接待标准及陪同人数，降低了接待费用

，与上年相比增加6.59万元，增长21.51%，增长的主要原因是接待人数增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为165.5万元，支出决算为155.03万元，完成预算的93.67%，决算数小于预算数的主要原因是我局全面贯彻落实八项规定及厉行节约的相关要求

，与上年相比减少351.89万元，下降69.42%，下降的主要原因是我局全面贯彻落实八项规定及厉行节约的相关要求。

### **（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，公务接待费支出决算37.23万元，占19.36%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算155.03万元，占80.64%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为37.23万元，全年共接待来访团组587个、来宾6,210人次，主要是上级公安机关及其他部门来我局检查及联合办案发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为155.03万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车62辆。公务用车运行维护费155.03万元，主要是汽油费及车辆维修费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为62辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

衡东县公安局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，并已公开空表。

#### **九、关于机关运行经费支出说明**

衡东县公安局2020年度机关运行经费支出972.05万元，比年初预算数减少161.9万元，下降14.28%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减公用经费。

#### **十、一般性支出情况**

2020年度衡东县公安局开支会议费3.92万元，用于召开全县公安工作会议，人数260人，内容为2019年公安工作总结及2020年公安工作安排部署；开支培训费6.73万元，主要用于开展一村一辅警业务培训和新入警人员的岗前培训、其他民警参加市局组织的轮训；参加赛事活动开支10.3万元，主要是巡逻防暴大队参加市局大练兵演练活动，其他未举办节庆、晚会、论坛。

#### **十一、关于政府采购支出说明**

衡东县公安局2020年度政府采购支出总额475.53万元，其中：政府采购货物支出475.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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%。

#### **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，衡东县公安局共有车辆62辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车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62辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

#### **十三、关于2020年度预算绩效情况说明**

本部门2020年度预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告，按照财政绩效部门要求已公开。现随同部门决算一同公开的绩效信息，见第五部分附件。

### **第四部分 名词解释**

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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（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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按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。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）

及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

[衡东县公安局整体支出绩效目标申报表.xlsx](#)

[衡东县公安局项目支出绩效目标申报表（看守所给养费）.xlsx](#)

[衡东县“一村一辅警”支出绩效表.xlsx](#)

[2020年衡东县公安局项目绩效目标申报表\(协警经费\).docx](#)

[2020年公安局项目绩效目标申报表\(执勤岗位津贴\).docx](#)

[2020年公安局项目绩效目标申报表\(节假日加班\).docx](#)

[\(整体绩效\)自评表.docx](#)

[节假日加班自评表.docx](#)

[看守所给养费自评表.xlsx](#)

[协警自评表.xlsx](#)

[一村一辅警自评.xlsx](#)

[执勤岗位津贴自评表.docx](#)