

**启东市公安局
2020 年度部门决算公开**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2020 年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算收入支出决算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、规章，围绕市委、市政府和上级公安机关的中心任务，部署和落实全市公安工作。

（二）分析研究全市社会治安状况，为上级公安机关和市委、市政府提供敌情和社会治安方面的重要信息，并提出对策，经批准后组织实施。

（三）负责全市公安民警队伍的管理和教育，指导、检查、监督全市基层公安机关的执法活动。

（四）根据社会治安情况，提出打击违法犯罪活动的措施，依法预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对全市政治、经济和刑事案件的侦查，维护社会治安。

（五）根据有关法律规定，负责枪支弹药、刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品以及特种行业的管理。

（六）依法管理本市集会、游行、示威活动，制止危害社会治安秩序的行为，维护全市政治稳定和社会治安稳定。

（七）保卫本市重要场所和设施安全，负责有关警卫工作的组织实施。

（八）管理本市户政、国籍、出入境事务和外国人在本市境内居留、旅行的有关事务。

（九）负责全市车辆、机动车驾驶员和道路交通治安秩序的管理，处理交通事故。

（十）组织实施消防工作，实行消防监督。

（十一）组织实施对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执法刑罚。

（十二）监督管理计算机信息系统的安全保护工作。

（十三）指导和监督全市各机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性保卫组织的治安防范工作。

（十四）指导和协调全市公安边防、消防、武警系统的工作。

（十五）承办市政府和上级公安机关交办的其它事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、人事科（老干部科）、宣教科、警务辅助人员管理办公室、人民警察培训学校、警务保障室、审计室、信访办、政治安全保卫大队、单位内部安全保卫大队、治安警察大队、交通警察大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、出入境管理大队、监管大队（启东市看守所）、启东市拘

留所、网络安全保卫大队（信息通信处）、法制大队、督察队（作风办）、食品药品和环境犯罪侦查大队、巡特警大队、水上警察大队、指挥中心（科技情报大队）等、派出机构包括汇龙派出所、城西派出所、开发区派出所、北新派出所、启隆派出所、王鲍派出所、合作派出所、吕四派出所、南阳派出所、海复派出所、寅阳派出所、东海派出所、近海派出所、惠萍派出所和兆民派出所。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入启东市公安局 2020 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：启东市公安局本级。

三、2020 年度主要工作完成情况

2020 年，全市公安机关在市委、市政府和上级公安机关统一领导下，瞄准夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”工作目标，戮力同心，砥砺奋进，连续作战，全力为全市十三五规划圆满收官和高质量全面建成小康社会创造了平安稳定的社会环境，被市委、市政府评为“模范机关”，第 6 年进入全市综合考核第一方阵，综合绩效以第二名成绩被南通市公安局评为“优胜单位”，全年先后获得南通市抗击新冠肺炎疫情先进集体，启东市文明单位以及平安建设、法治建设、扫黑除恶、信访工作、城市建设、双拥工作先进集体等多项荣誉。具体工作概括为“六个更加”：

一是社会大局更加安定。聚焦守护平安稳定第一责任，抓实抓好反恐防暴、防邪反邪、维稳安保等工作，系统开展安全生产专项整治，全警投入疫情防控整体战，省公安厅加强互联网时代社会动员体系建设在启试点，圆满完成第三届进博会、十九届五中全会和总书记来通视察增援南通等重大安保任务，道路交通亡人事故数、事故亡人数分别压降 31.43%、33.70%，群租房、危化品等领域重大隐患整改率达 100%，实现重大节点“零非访、零事件”和新冠疫情“无蔓延、无扩散”，有关工作得到省公安厅尚建荣、程建东和南通市委政法委姜永华等领导肯定。

二是护航发展更加精准。出台复工复产 16 项服务保障措施，成立警企联动服务中心和 10 个国内分中心，开展“昆仑”“利剑”“清源”等食药环领域专项行动，高标准推进农业转移人口市民化，6 个派出所在政府为民服务中心开设窗口，户籍、交管、出入境业务进驻城区 24 小时智慧政务大厅，推出保证金非接触一站式办理，与我市 4 个部门实现数据互通建成政务信息共享机制，公安窗口满意度、接处警规范度保持南通前列，助力我市高分入选全国文明城市，期间市局和 10 个警种所队被评为创文“突出贡献集体”“重大贡献集体”和“先进集体”。

三是犯罪打击更加有力。组建合成作战、反电诈 2 个中心和视频侦查、电子物证 2 个实验室，改建 7 个刑侦专业

队，全力打好“扫黑除恶”收官战，突出加强民生小案侦破，积极参与反走私综合治理和长江禁渔工作，公安打击破案能力得到持续提升。全市刑事发案下降 1.2%，破案率提升 15.6%，命案连续 24 年全破，扫黑除恶绩效南通第二，期间侦破全国首例“5ss5c”系列勒索病毒案等部督挂牌案件 2 起，打掉公安部交办的“11.03 开设赌场团伙”和启东史上涉案人数最多的“4.22 湖南衡阳特大电信诈骗团伙”，抓获 10 年以上漂白身份的命案逃犯 2 名。

四是创新步伐更加稳健。打破警种壁垒和固有模式，建立以“实战督导”为龙头、“执法监督”“数据赋能”为侧翼的“一头两翼”三个中心，大力提升警务绩效、执法管理、维稳打击工作能力。建成拥有上百类近 30 亿条数据的公安数据中心，加快数据建模和开发应用，升级版技防城建设顺利通过全省验收，自主研发的可视化指挥辅助系统得到省公安厅高度评价。“假、套牌车辆预警模型”获南通市局县级公安人才十佳创新项目，市总工会在市局设立“蔡红辉劳模创新工作室”。

五是公安根基更加坚实。积极参与市域社会治理现代化和“平安前哨”工程建设，开展“千警进万群”情报攻坚，组建应急处突“飞虎队”，做强网络红客联盟，全局攻坚打赢能力得到不断增强。期间，通过群租房管控查获外国人非法就业案 2 起 25 人，办理南通首例不按规定登记

承租人信息记入个人信用案，全年街面两抢、扒窃类案件下降 50%、39.4%，近海所获评南通“学习枫桥经验先进派出所”，邱允辉同志评为全省“李树干式派出所民警”。

六是队伍素质更加过硬。搭建党建工作新格局，成立机关党委和机关纪委，健全全面从严治党治警主体责任层级管理制度，抓实“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿，设立警务大论坛，开展公安“狼性文化”大讨论，举办首届“人民警察节”专题汇报会，推出夜课培训、师徒结对和微课程等特色练兵做法，队伍忠诚履职的思想根基和实战本领不断提升，风清气正的警营生态持续巩固，涌现出“全省抗疫先进个人”张海涛、“江苏好人”袁健健、“省见义勇为先进分子”姚侃成等一批典型，500 余人次获各级表彰奖励，实战练兵总分南通第二，1 人参加全国交警比武获团体三等奖，被评为“全国交警系统训练标兵”。

第二部分 启东市公安局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门名称：启东市公安局

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	52,031.54	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,534.16	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	47,284.12
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,644.21
		九、卫生健康支出	10.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4,534.16
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3,093.21
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	56,565.70	本年支出合计	56,565.70
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	90.03	年末结转和结余	90.03
总计	56,655.73	总计	56,655.73

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：启东市公安局

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
功能分类科目 编码	科目名称				小计	其中：教育 收费			
合计		56,565.70	56,565.70						
204	公共安全支出	47,284.12	47,284.12						
20402	公安	47,284.12	47,284.12						
2040201	行政运行	39,620.28	39,620.28						
2040202	一般行政管理事务	6,005.27	6,005.27						
2040219	信息化建设	1,658.57	1,658.57						
208	社会保障和就业支出	1,644.21	1,644.21						
20805	行政事业单位养老支出	1,644.21	1,644.21						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,644.21	1,644.21						
210	卫生健康支出	10.00	10.00						
21004	公共卫生	10.00	10.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00						
212	城乡社区支出	4,534.16	4,534.16						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,534.16	4,534.16						
2120802	土地开发支出	4,534.16	4,534.16						
221	住房保障支出	3,093.21	3,093.21						
22102	住房改革支出	3,093.21	3,093.21						
2210201	住房公积金	3,093.21	3,093.21						

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门名称：启东市公安局

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						
	合计	56,565.70	44,357.70	12,208.00			
204	公共安全支出	47,284.12	39,620.28	7,663.84			
20402	公安	47,284.12	39,620.28	7,663.84			
2040201	行政运行	39,620.28	39,620.28				
2040202	一般行政管理事务	6,005.27		6,005.27			
2040219	信息化建设	1,658.57		1,658.57			
208	社会保障和就业支出	1,644.21	1,644.21				
20805	行政事业单位养老支出	1,644.21	1,644.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,644.21	1,644.21				
210	卫生健康支出	10.00		10.00			
21004	公共卫生	10.00		10.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	4,534.16		4,534.16			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,534.16		4,534.16			
2120802	土地开发支出	4,534.16		4,534.16			
221	住房保障支出	3,093.21	3,093.21				
22102	住房改革支出	3,093.21	3,093.21				
2210201	住房公积金	3,093.21	3,093.21				

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门名称：启东市公安局

收 入		支 出				
项 目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	52,031.54	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,534.16	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出	47,284.12	47,284.12		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,644.21	1,644.21		
		九、卫生健康支出	10.00	10.00		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	4,534.16		4,534.16	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	3,093.21	3,093.21		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	56,565.70	本年支出合计	56,565.70	52,031.54	4,534.16	
年初财政拨款结转和结余	90.03	年末财政拨款结转和结余	90.03	90.03		
一、一般公共预算财政拨款	90.03					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	56,655.73	总计	56,655.73	52,121.57	4,534.16	

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表
金额单位：万元

部门名称：启东市公安局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		56,565.70	44,357.70	12,208.00
204	公共安全支出	47,284.12	39,620.28	7,663.84
20402	公安	47,284.12	39,620.28	7,663.84
2040201	行政运行	39,620.28	39,620.28	
2040202	一般行政管理事务	6,005.27		6,005.27
2040219	信息化建设	1,658.57		1,658.57
208	社会保障和就业支出	1,644.21	1,644.21	
20805	行政事业单位养老支出	1,644.21	1,644.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,644.21	1,644.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	10.00		10.00
21004	公共卫生	10.00		10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00
212	城乡社区支出	4,534.16		4,534.16
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,534.16		4,534.16
2120802	土地开发支出	4,534.16		4,534.16
221	住房保障支出	3,093.21	3,093.21	
22102	住房改革支出	3,093.21	3,093.21	
2210201	住房公积金	3,093.21	3,093.21	

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

部门名称：启东市公安局

公开 06 表
金额单位：万元

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	44,357.70	41,104.85	3,252.85
301	工资福利支出	40,701.08	40,701.08	
30101	基本工资	3,548.45	3,548.45	
30102	津贴补贴	14,730.68	14,730.68	
30103	奖金	8,069.74	8,069.74	
30106	伙食补助费	439.32	439.32	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,644.21	1,644.21	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	792.02	792.02	
30111	公务员医疗补助缴费	395.89	395.89	
30112	其他社会保障缴费	225.77	225.77	
30113	住房公积金	3,093.21	3,093.21	
30114	医疗费	29.71	29.71	
30199	其他工资福利支出	7,732.07	7,732.07	
302	商品和服务支出	3,252.85		3,252.85
30201	办公费	185.07		185.07
30202	印刷费	32.04		32.04
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	51.35		51.35
30206	电费	273.26		273.26
30207	邮电费	82.93		82.93
30208	取暖费			
30209	物业管理费	15.20		15.20
30211	差旅费	809.94		809.94
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	80.00		80.00
30214	租赁费	5.56		5.56
30215	会议费			
30216	培训费	67.97		67.97
30217	公务接待费	5.92		5.92
30218	专用材料费	135.77		135.77
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	36.76		36.76
30227	委托业务费	47.47		47.47
30228	工会经费	416.95		416.95
30229	福利费	182.85		182.85
30231	公务用车运行维护费	623.91		623.91
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	199.91		199.91
303	对个人和家庭的补助	403.77	403.77	

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表
金额单位：万元

部门名称：启东市公安局

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30301	离休费	107.57	107.57	
30302	退休费	4.68	4.68	
30303	退职（役）费	3.48	3.48	
30304	抚恤金	128.73	128.73	
30305	生活补助	157.84	157.84	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.46	1.46	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

部门名称：启东市公安局

公开 06 表
金额单位：万元

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
39999	其他支出			

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表
金额单位：万元

部门名称：启东市公安局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		52,031.54	44,357.70	7,673.84
204	公共安全支出	47,284.12	39,620.28	7,663.84
20402	公安	47,284.12	39,620.28	7,663.84
2040201	行政运行	39,620.28	39,620.28	
2040202	一般行政管理事务	6,005.27		6,005.27
2040219	信息化建设	1,658.57		1,658.57
208	社会保障和就业支出	1,644.21	1,644.21	
20805	行政事业单位养老支出	1,644.21	1,644.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,644.21	1,644.21	
210	卫生健康支出	10.00		10.00
21004	公共卫生	10.00		10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00
221	住房保障支出	3,093.21	3,093.21	
22102	住房改革支出	3,093.21	3,093.21	
2210201	住房公积金	3,093.21	3,093.21	

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：启东市公安局

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	44,357.70	41,104.85	3,252.85
301	工资福利支出	40,701.08	40,701.08	
30101	基本工资	3,548.45	3,548.45	
30102	津贴补贴	14,730.68	14,730.68	
30103	奖金	8,069.74	8,069.74	
30106	伙食补助费	439.32	439.32	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	1,644.21	1,644.21	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	792.02	792.02	
30111	公务员医疗补助缴费	395.89	395.89	
30112	其他社会保障缴费	225.77	225.77	
30113	住房公积金	3,093.21	3,093.21	
30114	医疗费	29.71	29.71	
30199	其他工资福利支出	7,732.07	7,732.07	
302	商品和服务支出	3,252.85		3,252.85
30201	办公费	185.07		185.07
30202	印刷费	32.04		32.04
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	51.35		51.35
30206	电费	273.26		273.26
30207	邮电费	82.93		82.93
30208	取暖费			
30209	物业管理费	15.20		15.20
30211	差旅费	809.94		809.94
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	80.00		80.00
30214	租赁费	5.56		5.56
30215	会议费			
30216	培训费	67.97		67.97
30217	公务接待费	5.92		5.92
30218	专用材料费	135.77		135.77
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	36.76		36.76
30227	委托业务费	47.47		47.47
30228	工会经费	416.95		416.95
30229	福利费	182.85		182.85
30231	公务用车运行维护费	623.91		623.91
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	199.91		199.91
303	对个人和家庭的补助	403.77	403.77	

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：启东市公安局

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30301	离休费	107.57	107.57	
30302	退休费	4.68	4.68	
30303	退职（役）费	3.48	3.48	
30304	抚恤金	128.73	128.73	
30305	生活补助	157.84	157.84	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.46	1.46	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

部门名称：启东市公安局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
39999	其他支出			

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门名称：启东市公安局

“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1,038.26	0.00	1,032.34	408.43	623.91	5.92	0.00	67.97

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	26	公务用车保有量(辆)	162
国内公务接待批次(个)	6	国内公务接待人次(人)	697
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	59	参加培训人次(人)	425

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表

金额单位：万元

部门名称：启东市公安局

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	
合计		0.00	4,534.16	4,534.16	0.00	4,534.16	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,534.16	4,534.16	0.00	4,534.16	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,534.16	4,534.16	0.00	4,534.16	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	4,534.16	4,534.16	0.00	4,534.16	0.00

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

部门名称：启东市公安局

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
		3,252.85
302	商品和服务支出	3,252.85
30201	办公费	185.07
30202	印刷费	32.04
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	51.35
30206	电费	273.26
30207	邮电费	82.93
30208	取暖费	
30209	物业管理费	15.20
30211	差旅费	809.94
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	80.00
30214	租赁费	5.56
30215	会议费	
30216	培训费	67.97
30217	公务接待费	5.92
30218	专用材料费	135.77
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	36.76
30227	委托业务费	47.47
30228	工会经费	416.95
30229	福利费	182.85
30231	公务用车运行维护费	623.91
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	199.91
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：1.“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表

公开 12 表
金额单位：万元

部门名称：启东市公安局

采购品目大类	金 额
合 计	5,848.00
一、政府采购货物支出	2,816.00
二、政府采购工程支出	2,776.00
三、政府采购服务支出	256.00

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

第三部分 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

启东市公安局 2020 年度收入、支出总计 **56655.73** 万元，与上年相比收、支总计各增加 **7026.15** 万元，增长 **14.16%**。其中：

（一）收入总计 **56655.73** 万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 **52031.54** 万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加 **5324.78** 万元，增长 **11.4%**。主要原因是人员增加、项目支出增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 **4534.16** 万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比增加 **1701.37** 万元，增长 **60.06%**。主要原因是机关运行经费增加。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 **0** 万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年相比增加 **0** 万元，增长 **0%**。主要原因是本年度无国有资本经营财政拨款收入。
4. 上级补助收入 **0** 万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加 **0** 万元，增长 **0%**。主要原因是本年度无上级单位拨入的非财政补助资金。
5. 事业收入 **0** 万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 **0** 万元，增长 **0%**。主要原因是本年度无业务活动及其辅助活动取得的收入。

6. 经营收入 0 万元，为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。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无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。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无附属单位上缴的收入。

8. 其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的其他收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无其他收入。

9. 使用非财政拨款结余 0 万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。主要为使用以前年度积累的非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支缺口的资金。

10. 年初结转和结余 90.03 万元，主要为启东市公安局上年结转本年使用的财政拨款结转。

（二）支出总计 56655.73 万元。包括：

1. 公共安全（类）支出 47284.12 万元，主要用于公安机关业务经费、人员经费、活动经费等。与上年相比增加 3958.68 万元，增长 9.14%。主要原因是人员增多、项目支出增多。

2. 社会保障和就业（类）支出 1644.21 万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出、离退休人员经费等。与上年相比增加 78.43 万元，增长 5.01%。主要原因是离退休人员增加。

3.卫生健康（类）支出 10 万元，主要用于突发卫生健康事项。与上年相比增加 10 万元。主要原因是突发事件费用支出。

4.城乡社区（类）支出 4534.16 万元，主要用于城乡基础设施建设。与上年相比增加 1701.37 万元，增长 60.06%。主要原因是基建项目增加。

5.住房保障（类）支出 3093.21 万元，主要用于为职工缴纳住房公积金。与上年相比增加 1277.67 万元，增长 70.37%。主要原因是住房公积金缴费基数调增。

6.结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无结余分配。

7.年末结转和结余 90.03 万元，主要为启东市公安局本年度（或以前年度）预算安排的没有无法按计划实施的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

启东市公安局本年收入合计 56565.7 万元，其中：财政拨款收入 56565.7 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

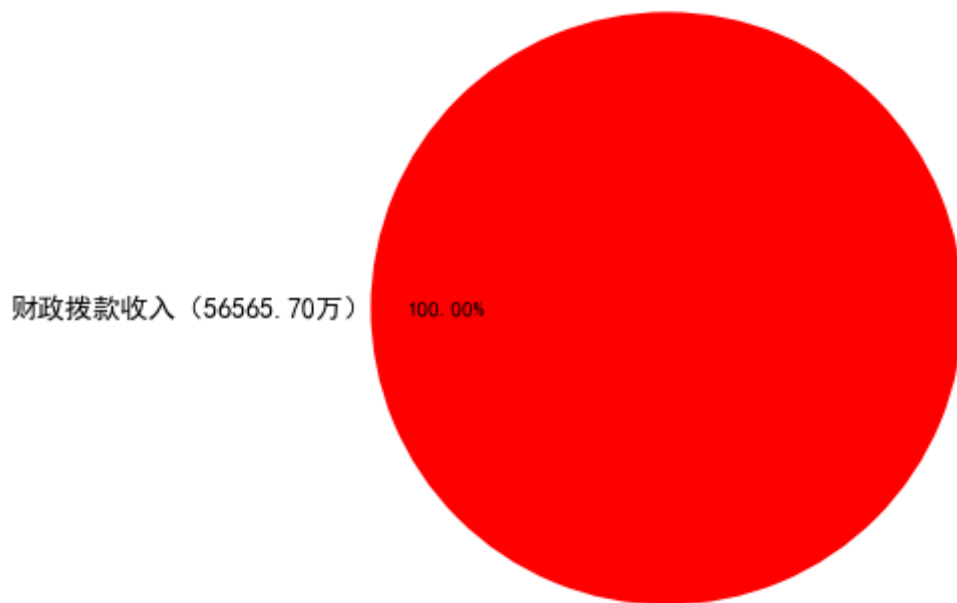


图 1：收入决算图

三、支出决算情况说明

启东市公安局本年支出合计 56565.7 万元，其中：基本支出 44357.7 万元，占 78.42%；项目支出 12208 万元，占 21.58%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

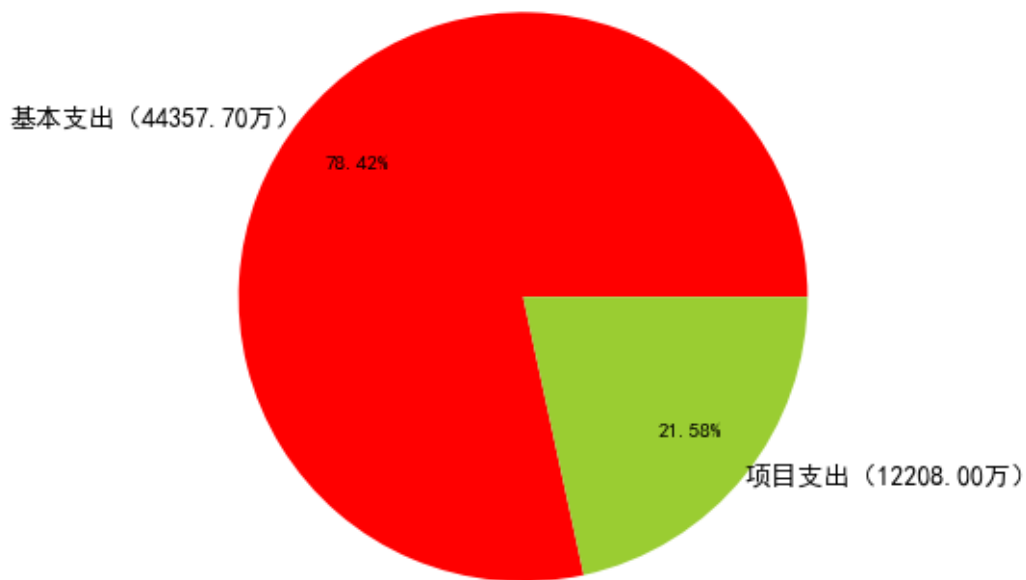


图 2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

启东市公安局 2020 年度财政拨款收、支总决算 56655.73 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 7026.15 万元，增长 14.16%。主要原因是公安办案经费增长。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。启东市公安局 2020 年财

政拨款支出 **56565.7** 万元，占本年支出合计的 **100%**。启东市公安局 **2020** 年度财政拨款支出年初预算为 **48603.57** 万元，支出决算为 **56565.7** 万元，完成年初预算的 **116.38%**。其中：

（一）公共安全支出（类）

1.公安（款）行政运行（项）。年初预算为 **36276.36** 万元，支出决算为 **39620.28** 万元，完成年初预算的 **109.22%**。决算数大于预算数的主要原因是行政运行成本增加。

2.公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 **5563.61** 万元，支出决算为 **6005.27** 万元，完成年初预算的 **107.94%**。决算数大于预算数的主要原因是工资福利增加。

3.公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 **1727.63** 万元，支出决算为 **1658.57** 万元，完成年初预算的 **96%**。决算数小于预算数的主要原因是信息化项目核减。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.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 **1612.13** 万元，支出决算为 **1644.21** 万元，完成年初预算的 **101.99%**。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增多。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 **806.62** 万元，支出决算为 **0** 万元，完成年初预算的 **0%**。决算数小于预算数的主要原因是职业年金虚账。

（三）卫生健康支出（类）

1.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是突发事件追加指标。

（四）城乡社区支出（类）

1.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4534.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是年终追加指标。

（五）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2617.22 万元，支出决算为 3093.21 万元，完成年初预算的 118.19%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

启东市公安局 2020 年度财政拨款基本支出 44357.7 万元，其中：

（一）人员经费 41104.85 万元。主要包括：基本工资 3548.45 万元、津贴补贴 14730.68 万元、奖金 8069.74 万元、伙食补助费 439.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1644.21 万元、职工基本医疗保险缴费 792.02 万元、公务员医疗补助缴费 395.89 万元、其他社会保障缴费 225.77 万元、住房公积金 3093.21 万元、医疗费 29.71 万元、其他工资福利支出 7732.07 万元、离休费 107.57 万元、退休费 4.68 万元、退职（役）费 3.48 万元、抚恤金

128.73 万元、生活补助 157.84 万元、其他对个人和家庭的补助 1.46 万元。

（二）公用经费 3252.85 万元。主要包括：办公费 185.07 万元、印刷费 32.04 万元、水费 51.35 万元、电费 273.26 万元、邮电费 82.93 万元、物业管理费 15.2 万元、差旅费 809.94 万元、维修（护）费 80 万元、租赁费 5.56 万元、培训费 67.97 万元、公务接待费 5.92 万元、专用材料费 135.77 万元、劳务费 36.76 万元、委托业务费 47.47 万元、工会经费 416.95 万元、福利费 182.85 万元、公务用车运行维护费 623.91 万元、其他商品和服务支出 199.91 万元。

七、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。启东市公安局 2020 年一般公共预算财政拨款支出 **52031.54 万元**，与上年相比增加 **5324.78 万元**，增长 **11.4%**。主要原因是人员调资、公安办案经费增加。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

启东市公安局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **44357.7 万元**，其中：

（一）人员经费 41104.85 万元。主要包括：基本工资 3548.45 万元、津贴补贴 14730.68 万元、奖金 8069.74 万元、伙食补助费 439.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1644.21 万元、职工基本医疗保险缴费 792.02 万元、公务员医疗补助缴费 395.89 万元、其他社会保障缴费 225.77 万元、住房公积金 3093.21 万元、医疗费 29.71 万元、其他工资福利支出 7732.07 万元、离休费 107.57 万元、退休费 4.68 万元、退职（役）费 3.48 万元、抚恤金 128.73 万元、生活补助 157.84 万元、其他对个人和家庭的补助 1.46 万元。

（二）公用经费 3252.85 万元。主要包括：办公费 185.07 万元、印刷费 32.04 万元、水费 51.35 万元、电费 273.26 万元、邮电费 82.93 万元、物业管理费 15.2 万元、差旅费 809.94 万元、维修（护）费 80 万元、租赁费 5.56 万元、培训费 67.97 万元、公务接待费 5.92 万元、专用材料费 135.77 万元、劳务费 36.76 万元、委托业务费 47.47 万元、工会经费 416.95 万元、福利费 182.85 万元、公务用车运行维护费 623.91 万元、其他商品和服务支出 199.91 万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

启东市公安局 2020 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，

占“三公”经费的**0.0%**；公务用车购置及运行费支出**1032.34**万元，占“三公”经费的**99.43%**；公务接待费支出**5.92**万元，占“三公”经费的**0.57%**。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出**0**万元，完成预算的**0%**，比上年决算减少**4.4**万元，主要原因为无外事出差事项；决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组**0**个，累计**0**人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出**1032.34**万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出**408.43**万元，预算数为**0**万元，比上年决算增加**408.43**万元，主要原因为集中购置新公务用车；决算数大于预算数的主要原因为年终追加预算。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车**26**辆，主要为旧车辆报废后购置新车辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出**623.91**万元，完成预算的**99.97%**，比上年决算减少**7.38**万元，主要原因为汽车修理费等下降；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约。公务用车运行维护费主要用于汽油费、汽车保险、汽车修理费。**2020**年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量**162**辆。

3. 公务接待费**5.92**万元，完成预算的**59.2%**，比上年决算增加**3.89**万元，主要原因为公务接待次数增多；决算数小于预算数的主要原因为反对浪费。其中：国内公务接待支出

5.92 万元，接待 6 批次，697 人次，主要为接待同级部门来访或上级领导检查指导工作；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

启东市公安局 2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算减少 1.46 万元，主要原因为厉行节约，精简会议流程及次数；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约。2020 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

启东市公安局 2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 67.97 万元，完成预算的 97.1%，比上年决算增加 8.63 万元，主要原因为日常业务培训增多；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约。2020 年度全年组织培训 59 个，组织培训 425 人次。主要为培训公安机关日常业务培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

启东市公安局 2020 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 4534.16 万元，本年支出决算 4534.16 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）支出决算 4534.16 万元，主要是用于创建国家文明城市、雪亮工程等。

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2020 年本部门机关运行经费支出 3252.85 万元，比上年增加 1049.08 万元，增长 47.6%。主要原因是：公安办案经费增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

2020 年度政府采购支出总额 5848 万元，其中：政府采购货物支出 2816 万元、政府采购工程支出 2776 万元、政府采购服务支出 256 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%。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 162 辆，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 1 辆、执法执勤用车 161 辆、特种专业用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 76 台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2020 年度，本部门共 1 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 4534.16 万元；本部门（☒开展、☐未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金 56565.7 万元；本部门共 31 个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计 12208 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

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取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金：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。

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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。