

2020 年度
内乡县公安局部门决算

2021 年 9 月

内乡县公安局 2020 年度部门决算公开

目 录

第一部分 内乡县公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 内乡县公安局 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 内乡县公安局2020 年度部门决算情况说

明

第四部分 名词解释

第一部分 内乡县公安局概况

一、公安局主要职责

（一）贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策，部署全县公安工作。

（二）分析研究社会治安状况，为县委、县政府和市局提供社会政治稳定和治安方面的重要信息，并制定对策。

（三）负责全县公安政治工作、民警队伍的管理和教育工作。

检查、监督全县公安机关的执法活动；组织、指导公安机关督查、审计信访工作；指导全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

（四）负责全县公安机关重大任务的警务保障工作。

（五）负责出入境管理有关工作。

（六）组织开展对党和国家领导人以及重要外宾在内乡的安全警卫工作并承担相应责任。

（七）组织开展全县公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术建设、开展全县安全技术防范工作。

（八）组织全县公安机关侦查工作，办理重大刑事案件、危害国家安全的犯罪案件、经济犯罪案件及上级批转的重大案件及专项工作。

（九）负责全县治安管理工作并承担相应责任。处置重大治安事故和群体性事件，组织全县公安机关依法查处破坏社会秩序行为，依法开展治安行政管理工作及治安保卫工作。

（十）负责全县消防工作并承担相应责任。负责全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

（十一）负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。负责维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

- (十二) 负责全县公共信息网络的安全保护工作。
- (十三) 防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。
- (十四) 组织对恐怖活动的防范、侦查工作。
- (十五) 负责全县涉毒案件的侦查工作，协调有关部门开展禁毒工作。
- (十六) 负责看守所、拘留所在押人员的管理和看押工作。
- (十七) 指导全县公安消防队伍建设，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。
- (十八) 承办县委、县政府、市公安局交办的其他事项。

二、内乡县公安局机构设置

内乡县公安局内设机构内乡县公安局内设 9个科室、13个大队、下设18个派出所（含机场派出所）行政和事业编制404人、辅警560人。

从决算单位构成看，内乡县公安局内设部门决算包括（局）机关本级决算和局属事业单位决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位4个，其中二级决算单位包括：

1. 内乡县公安局本级；
2. 内乡县看守所；
3. 内乡县拘留所；
4. 内乡县派出所

第二部分

内乡县公安局 2020 年度部门决算表

附表 1:

收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 河南省南阳市内乡县公安局

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、财政拨款收入	1	13433.56	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	10583.99
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	13433.56	本年支出合计	54	10583.99
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	2208.44	年末结转和结余	56	5058.01
	28			57	
总计	29	15642.00	总计	58	15642.00

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表 2:

收入决算表

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		13433.56	13433.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13433.56	13433.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	13433.56	13433.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	8789.95	8789.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	3218.40	3218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1425.21	1425.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：河南省南阳市内乡县公安局

公开 02 表
单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表 3:

支出决算表

部门：河南省南阳市内乡县公安局

公开 03 表
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		10583.99	6704.60	3879.39	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10583.99	6704.60	3879.39	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10583.99	6704.60	3879.39	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6704.60	6704.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2665.10	0.00	2665.10	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1214.29	0.00	1214.29	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表 4:

财政拨款收入支出决算总表

部门：河南省南阳市内乡县公安局

公开 04 表
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	13433.56	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	10583.99	10583.99	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00

	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	24			54			
本年收入合计	25	13433.56	本年支出合计	55	10583.99	10583.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	2208.44	年末财政拨款结转和结余	56	5058.01	5058.01	0.00
一般公共预算财政拨款	27	2208344		57			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	15642.00	总计	60	15642.00	15642.00	0.00

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。

附表 5:

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: 河南省南阳市内乡县公安局

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		10583.99	6704.60	3879.39
204	公共安全支出	10583.99	6704.60	3879.39
20402	公安	10583.99	6704.60	3879.39
2040201	行政运行	6704.60	6704.60	0.00
2040202	一般行政管理事务	2665.10	0.00	2665.10
2040220	执法办案	1214.29	0.00	1214.29

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附表 6:

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: 河南省南阳市内乡县公安局

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	4464.77	302	商品和服务支出	2132.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2129.90	30201	办公费	84.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	198.79	30202	印刷费	86.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	89.73
30106	伙食补助费	175.24	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	39.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	546.98	30206	电费	126.86	31003	专用设备购置	42.58
30109	职业年金缴费	94.29	30207	邮电费	1.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	98.69	30208	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00

						6		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	23.43	31007	信息网络及软件购置更新	8.00
30112	其他社会保障缴费	118.27	30211	差旅费	35.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	574.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	65.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	516.61	30214	租赁费	10.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.49	30215	会议费	2.24	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20.65	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.03	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	80.41	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	32.93	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14.19	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1229.2	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.97	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	3.30	30229	福利费	103.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	55.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	56.90			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	86.94			
人员经费合计		4482.26	公用经费合计					2222.35

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。

附表 7:

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：河南省南阳市内乡县公安局

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
460.00	0.00	410.00	40.00	370.00	50.00	405.11	0.00	400.08	39.49	360.59	5.03

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。

附表 8:

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：河南省南阳市内乡县 部门

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：本单位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。

第三部分内乡县公安局
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 年度收入支出总计均为 15642 万元，与上年度相比，收、支总计各增加 509.85 万元，增长 3.36%。主要原因：2020 年支出比 2019 年多的原因是年度中间增购部分公务车辆。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 13433.56 万元，其中：财政拨款收入 13433.56 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10583.99 万元，其中：基本支出 6704.6 万元，占 63.34%；项目支出 3879.39 万元，占 36.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计均为决算 15642 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 509.85 万元，增长 3.366%。主要原因：加大了上级补助支出。

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 年一般公共预算财政拨款支出支出 13433.56 万元，占本年支出合计的 85.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 509.86 万元，增长 3.94%。主要原因是增加了一些公共费用支出。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 13433.56 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 13433.56 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9343.2 万元，支出决算为 10583.99 万元，完成年初预算的 113.284%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 4129.8 万元，支出决算为 6704.6 万元，完成年初预算的 162.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是将年初预算的基本养老保险、医疗保险等社会保障费用在决算时整合到行政运行项造成该项支出增加过大。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 194.5 万元，支出决算为 2665.10 万元，完成年初预算的 1370.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是将年初预算特别业务费、事业运行（公安）等项在年末决算时整合到一般行政管理事务项。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）年初预算为 3545.0 万元，支出决算为 1214.29 万元，完成年初预算的 34.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该预算项目多为跨年度项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 6704.61 万元，其中：人员经费 4482.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2222.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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。

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 460 元，支出决算为 405.11 万元，完成预算的 88.07%。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年度中间购置一些公务车辆，扣除这一因素影响，“三公”经费没超预算支出。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 400.08 万元，完成预算的 97.58%，占 86.97%；公务接待费支出决算 5.12 万元，完成预算的 10.06%，占 13.03%。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%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 460 万元，支出决算为 405.11 万元，完成年初预算的 88.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作特殊需要，增加了车购置支出。

公务用车购置支出 39.49 万元，购置车辆 1 辆，江铃福特刑事技术现场勘查车。

公务用车运行费支出 360.59 万元。主要用于办公办案的车

辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2020 年期末，财政厅部门财政拨款的公务用车保有量为 83 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 50 万元，支出决算为 5.03 万元，完成年初预算的 10.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩了一些必要的接待费用。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）。

其他国内公务接待支出 5.03 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2020 年共接待国内来访团组 121 个、来宾 1033 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。

严格按照《公安机关财务管理办法》和公安工作实际认真开展有关绩效管理工作，加强经费管理，切实提高经费使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

公安经费的依法管理和科学使用，有力的推动了各项公安工作开展，完成了 2020 年的公安工作任务，达到了年度制定的绩效目标。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2020 年内乡县公安局仅仅围绕县委、县政府和上级公安机关的统一部署，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，聚力聚焦新中国成立 70 周年大庆安保主题主线，对标对表“3+2”工作部署，以“践行使命、忠诚保大庆”主题活动为载体，以“走村（社区）入户进店访企（学习）”专项行动为抓手，扎实推动各项公安业务和队伍建设向好发展，整体工作绩效

始终保持全市先进位次，确保了全省社会政治和治安大局持续稳定。县局先后荣获“全省优秀公安局”、“全省优秀执法质量档次的县级公安机关”、“全市公安机关绩效考评先进单位”、“政法暨平安建设工作先进集体”、“信访工作先进单位”、“反恐维稳工作先进集体”、“扫黑除恶工作先进单位”、“国家安全工作先进集体”“政法宣传先进单位”、“禁毒工作先进集体”等荣誉称号，共有 6 个集体 50 名民警被授予市级以上荣誉称号，还有 24 个单位 83 名民警荣获县级表彰奖励。

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 年度机关运行经费年初预算为 9434.2 万元，支出决算为 10583.99 万元，完成年初预算的 113.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是案件增加，导致办公办案费用增多；二是根据实际工作需要，经批准增购一些公务用车。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 2803.95 万元，其中：政府采购货物支出 1805 万元、政府采购工程支出 998.95 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 83 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 72 辆、特种专业技术用车 11 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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。