

2020年度 益阳市赫山公安分局部门决算

目 录

第一部分 益阳市赫山公安分局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成

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、关于部门整体支出、重点项目支出绩效自评情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市赫山公安分局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规。部署全区公安工作并指导、检查落实。

（二）维护社会治安秩序。掌握、分析、预测我区社会治安动态，为管委会和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

（三）负责公安机关基层组织建设、公安队伍建设工作。指导、检查、督促本局及基层部门执法工作。

（四）负责对危害国家安全的案件和刑事案件的侦查工作，组织、实施对重大案件、重大事件、重大治安、灾害事故的侦破、处置。

（五）管理、承办出入境工作。

（六）负责全区公安机关警务后勤保障和基础设施建设。

（七）负责治安、户籍。

（八）承办区委、区政府及上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置

内设机构设置。益阳市赫山公安分局内设机构包括：益阳市公安局赫山分局共有编制人数479人，实有人数487人。行政派出所21个，包括赫山派出所、会龙山派出所、桃花仑派出所、金银山派出所、沧水铺派出所、鱼形山派出所等；机关设综合管理机构5个，包括指挥中心、政工室、警务保障室、信访室、法制大队等；执法勤务机构8个，包括刑侦大队、治安大队、经侦大队、禁毒大队、法制大队、国保大队、人口与出入境管理大队、巡特警大队，并按规定设置了机关支部、纪检监察室和机关工会。

三、部门决算单位构成

单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市公安局赫山分局
本级。

第二部分 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:益阳市公安局赫山分局

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	11,509.12	一、一般公共服务支出	32	
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	11,371.74
五、事业收入	5		五、教育支出	36	30.00
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	1,689.27	八、社会保障和就业支出	39	758.74
	9		九、卫生健康支出	40	454.71
	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	461.63
	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	
本年收入合计	27	13,198.39	本年支出合计	58	13,076.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	316.17	年末结转和结余	60	437.73
	30			61	
总计	31	13,514.55	总计	62	13,514.55

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数误差。

收入决算表

部门:益阳市公安局赫山分局

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		13,198.39	11,509.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689.27
204	公共安全支出	11,493.31	9,804.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689.27
20402	公安	11,493.31	9,804.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689.27
2040201	行政运行	8,165.93	8,165.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,952.66	1,263.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689.27
2040220	执法办案	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	332.12	332.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	758.74	758.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	664.54	664.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.03	49.03	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	615.51	615.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	94.20	94.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	94.20	94.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	454.71	454.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	454.71	454.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	454.71	454.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	461.63	461.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	461.63	461.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	461.63	461.63	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:益阳市公安局赫山分局

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		13,076.82	10,266.40	2,810.42	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11,371.74	8,561.32	2,810.42	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11,371.74	8,561.32	2,810.42	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	8,186.60	8,186.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,810.42	0.00	2,810.42	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	332.12	332.12	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20599	其他教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	758.74	758.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	664.54	664.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.03	49.03	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	615.51	615.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	94.20	94.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	94.20	94.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	454.71	454.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	454.71	454.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	454.71	454.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	461.63	461.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	461.63	461.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	461.63	461.63	0.00	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

部门:益阳市公安局赫山分局			公开04表 金额单位: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	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	11,509.12	一、一般公共服务支出	33			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	10,120.21	10,120.21	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	30.00	30.00	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	758.74	758.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	454.71	454.71	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	461.63	461.63	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
本年收入合计	27	11,509.12	本年支出合计	59	11,825.29	11,825.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	316.17	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	316.17		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				
总计	32	11,825.29	总计	64	11,825.29	11,825.29	0.00	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。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:益阳市公安局赫山分局

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		11,825.29	10,266.40	1,558.89
204	公共安全支出	10,120.21	8,561.32	1,558.89
20402	公安	10,120.21	8,561.32	1,558.89
2040201	行政运行	8,186.60	8,186.60	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,558.89	0.00	1,558.89
2040220	执法办案	42.60	42.60	0.00
2040299	其他公安支出	332.12	332.12	0.00
205	教育支出	30.00	30.00	0.00
20599	其他教育支出	30.00	30.00	0.00
2059999	其他教育支出	30.00	30.00	0.00
208	社会保障和就业支出	758.74	758.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	664.54	664.54	0.00
2080501	行政单位离退休	49.03	49.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	615.51	615.51	0.00
20808	抚恤	94.20	94.20	0.00
2080801	死亡抚恤	94.20	94.20	0.00
210	卫生健康支出	454.71	454.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	454.71	454.71	0.00
2101101	行政单位医疗	454.71	454.71	0.00
221	住房保障支出	461.63	461.63	0.00
22102	住房改革支出	461.63	461.63	0.00
2210201	住房公积金	461.63	461.63	0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

部门:益阳市公安局赫山分局

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
301	工资福利支出	8,429.60	302	商品和服务支出	1,267.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,177.16	30201	办公费	81.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,742.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,173.94	30203	咨询费	0.02	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	5.20	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	823.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	124.69	30207	邮电费	2.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	5.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	654.48	30209	物业管理费	98.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	26.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	727.04	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	568.94	30215	会议费	1.09	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	236.78	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	459.38	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	80.90	30224	被装购置费	0.49	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	74.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	115.75	30226	劳务费	0.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助	34.96	30227	委托业务费	4.79	39906	赠与	
30308	助学金	2.73	30228	工会经费	217.74	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.37	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	0.29	39999	其他支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.50			
30399	其他对个人和家庭的补助	22.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	353.43			
人员经费合计		8,998.54	公用经费合计					1,267.86

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

公开07表
 部门:益阳市公安局赫山分局
 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
46.13	0.00	46.13	45.84	0.29	0.00	46.13	0.00	46.13	45.84	0.29	0.00

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。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:益阳市公安局赫山分局 公开08表
金额单位:万元

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门: 益阳市公安局赫山分局

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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13,514.55万元（含年初结转和结余资金316.17万元）。与上一年度相比，收入总计增加1,089.6万元，增长8.77%。主要是因为人员增加，收入增加。

2020年度支出总计13,514.55万元。与上一年度相比，支出总计增加1,089.6万元，增长8.77%。主要是因为人员增加，新增防疫工作，经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计13,198.39万元（不含年初结转和结余资金316.17万元），其中：财政拨款收入11,509.12万元，占87.2%；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1,689.27万元，占12.8%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计13,076.82万元（不含年末结转和结余资金437.73万元），其中：基本支出10,266.4万元，占78.51%；项目支出2,810.42万元，占21.49%；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年度财政拨款收入总计11,825.29万元（含年初财政拨款结转和结余资金316.17万元）。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加1,632.7万元，增长16.02%。主要是因为人员增加，收入增加。

2020年度财政拨款支出总计11,825.29万元（含年末财政拨款结转和结余资金0万元）。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加1,632.7万元，增长16.02%。主要是因为人员增加，新增防疫工作，经费增加。

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11,825.29万元，占本年支出合计的90.43%。与上一年度相比，财政拨款支出增加2,004.87万元，增长20.42%。主要是因为人员增加，新增防疫工作，经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出11,825.29万元，主要用于以下方面：公共安全支出10,120.21万元，占85.58%；教育支出30万元，占0.25%；社会保障和就业支出758.74万元，占6.42%；卫生健康支出454.71万元，占3.85%；住房保障支出461.63万元，占3.9%。

（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9,071.67万元，支出决算数为11,825.29万元，完成年初预算的130.35%，其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算为5,987.42万元，支出决算为8,186.6万元，完成年初预算的136.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增防疫工作，经费增加。

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1,552.4万元，支出决算为1,558.89万元，完成年初预算的100.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：经济增长及公务费、业务费、购置费用增加。

3、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42.6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：经济增长及办案费用增加。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为332.12万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：经济增长及公务费、业务费、购置费用增加。

5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：经济增长及教育培训费用增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为49.03万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

7、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615.51万元，支出决算为615.51万元，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。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为94.2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡人员增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为454.71万元，支出决算为454.71万元，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。

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461.63万元，支出决算为461.63万元，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10,266.4万元，其中：人员经费8,998.54万元，占基本支出的87.65%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费1,267.86万元，占基本支出的12.35%，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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46.13万元，支出决算为46.13万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位严格按预算执行，主要原因是预算未安排、实际未发生该项支出，因

公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是今年及去年均未发生该项支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位严格按预算执行，主要原因是预算未安排、实际未发生该项支出，公务接待费支出与上年持平，主要原因是今年及去年均未发生该项支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为46.13万元，支出决算为46.13万元，完成预算的100%，我单位严格按预算执行，与上年相比增加13.65万元，增长42.03%，增长的主要原因是公务车辆报废，同时新增公务用车。

（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0万元，占0%，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46.13万元，占100%。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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2020年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为46.13万元，其中：公务用车购置费45.84万元，益阳市赫山公安分局更新公务用车7辆。公务用车运行维护费0.29万元，主要是公务车辆日常运行维护支出，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71辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市赫山公安分局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

益阳市赫山公安分局为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

十、一般性支出情况

2020年度益阳市赫山公安分局一般性支出471.16万元，其中：会议费1.09万元，召开赫山警务工作会议一次，人数320人，内容为推广县域警务工作；开支培训费9.64万元，用于开展党建、业务培训，人数400人，内容为政治建党及业务培训；2020年度未使用一般公共

预算财政拨款举办节庆、晚会、论坛、赛事活动；办公费98.52万元；印刷费0万元；咨询费0.02万元；水费0.16万元；电费3.83万元；邮电费2.46万元；取暖费5.21万元；物业管理费99.11万元；差旅费54.65万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0万元；租赁费16.48万元；公务接待费0万元；被装购置费19.02万元；劳务费39.47万元；委托业务费6.69万元；公务用车运行维护费0.29万元；其他交通费用14.65万元；房屋建筑物购建4.61万元；办公设备购置49.42万元；公务用车购置45.84万元；其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市赫山公安分局2020年度政府采购支出总额167.54万元，其中：政府采购货物支出111.96万元、政府采购工程支出17.6万元、政府采购服务支出37.98万元。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，益阳市赫山公安分局共有车辆71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71辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车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、关于部门整体支出、重点项目支出绩效自评情况说明

根据《中共中央国务院
国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10号）文件精神，结合《益阳市财政局关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2020年度部门整体支出、重点项目支出进行了绩效自评。

部门整体支出绩效自评得分96，评价等级为“优秀”；

转移支付重点项目支出绩效自评得分98，评价等级为“优秀”。

已按市财政局统一要求在我单位门户网站公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、**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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、**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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、**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”、“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。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

九、**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、**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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

十三、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。

第五部分 附件