

2020年度 益阳市公安局部门决算

目 录

第一部分 益阳市公安局概况

- 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 益阳市公安局概况

一、部门职责

（一）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（二）组织、指导案件的侦查工作，协调处置重大案件（事件）、治安事故和骚乱。

（三）指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等。

（四）组织、指导全市出入境管理工作。

（五）指导、监督全市消防工作；领导公安消防部队建设，对市武警支队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

（六）依法管理全市道路交通安全，维护交通秩序。

（七）指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位、重点工程的治安保卫工作和群体性治安防范工作。

（八）指导、监督全市公安机关对公共信息网络的管理和安全监察工作。

（九）指导全市看守所、拘留所、收容教育所、戒毒所的管理工作；指导、监督全市公安机关收容教育审批工作，承担市人民政府劳动教养委员会的日常工作。

（十）组织实施和指导全市各类重要安全警卫工作。

（十一）组织、指导、监督全市公安机关开展禁毒、缉毒工作，承担市禁毒委员会办公室的日常工作。

（十二）组织实施公安科学技术工作，规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设。

（十三）管理、指导全市公安机关装备、后勤工作。

（十四）规划指导全市公安队伍的思想政治工作，指导和管理对全市公安民警的奖惩、优抚、教育培训和公安宣传工作，负责全市公

安民警的警衔管理工作；组织、指导全市公安机关的监察工作，指导、监督、检查全市公安机关的执法活动，查处督办全市公安民警的违纪案件。

（十五）指导和管理全市林业公安工作；承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

内设机构设置。益阳市公安局内设机构包括：全市在职民警1816人，实有人数1816人。我市公安局机关有警令部、政治部、后勤装备部、纪检组（监察室）、警务督察处、信访处6个内设机构，治安支队、刑事侦查支队、特警支队、监所管理支队、经济犯罪侦查支队、国内安全保卫支队、禁毒支队、网监与行动技术支队、人口与出入境管理支队、执法监督支队、交通警察支队11个下属机构，第一看守所、第二看守所、治安拘留所、收容教育所、戒毒所、人民警察学校、赫山公安分局、资阳分局、朝阳分局9个直属机构。

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：1、益阳市公安局市本级；2、益阳市公安局赫山分局；3、益阳市公安局资阳分局；4、益阳市公安局朝阳分局；5、益阳市公安局监所管理支队；6、益阳市公安局交警支队。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位:万元

部门:益阳市公安局

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	60,097.14	一、一般公共服务支出	32	227.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	121.00	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	62,238.84
五、事业收入	5		五、教育支出	36	139.27
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	3,439.72	八、社会保障和就业支出	39	2,823.79
	9		九、卫生健康支出	40	1,868.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3.00
	12		十二、农林水支出	43	22.00
	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	1,815.07
	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	2.00
	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	121.00
本年收入合计	27	63,657.86	本年支出合计	58	69,260.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16,815.89	年末结转和结余	60	11,213.49
	30			61	
总计	31	80,473.75	总计	62	80,473.75

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		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		63,657.86	60,218.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3,439.72
201	一般公共服务支出	227.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	98.94	98.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	98.94	98.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2011105	派驻派出机构	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	89.70	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	88.70	88.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	56,636.43	53,196.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3,439.72
20402	公安	56,633.43	53,193.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3,439.72
2040201	行政运行	42,928.01	41,302.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.46
2040202	一般行政管理事务	6,304.43	4,508.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796.27
2040220	执法办案	5,975.96	5,957.96	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2040299	其他公安支出	1,425.03	1,425.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	139.27	139.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	139.27	139.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	139.27	139.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,823.79	2,823.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,632.64	2,632.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	212.53	212.53	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	2,420.11	2,420.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	191.15	191.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	191.15	191.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,868.30	1,868.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	61.91	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	61.91	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	1,806.39	1,806.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,806.39	1,806.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,815.07	1,815.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,815.07	1,815.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,815.07	1,815.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	121.00	121.00	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

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		69,260.27	52,006.56	17,253.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	227.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010499	其他发展与改革事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	98.94	98.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	98.94	98.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	89.70	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	88.70	88.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	62,238.84	44,985.13	17,253.71	0.00	0.00	0.00
20402	公安	62,235.84	44,982.13	17,253.71	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	39,564.52	39,564.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	15,224.14	0.00	15,224.14	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	6,022.15	3,992.58	2,029.56	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,425.03	1,425.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	139.27	139.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	139.27	139.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	139.27	139.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,823.79	2,823.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,632.64	2,632.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	212.53	212.53	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	2,420.11	2,420.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	191.15	191.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	191.15	191.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,868.30	1,868.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	61.91	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	61.91	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,806.39	1,806.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,806.39	1,806.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,815.07	1,815.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,815.07	1,815.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,815.07	1,815.07	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	121.00	121.00	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			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	政府性基金预算 国有资本经营

						财政拨款	算财政拨款	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	60,097.14	一、一般公共服务支出	33	227.00	227.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	121.00	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	59,169.79	59,169.79	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	139.27	139.27	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	2,823.79	2,823.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,868.30	1,868.30	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	3.00	3.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	22.00	22.00	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	1,815.07	1,815.07	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	2.00	2.00	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	121.00		121.00	0.00
本年收入合计	27	60,218.14	本年支出合计	59	66,191.22	66,070.22	121.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15,732.88	年末财政拨款结转和结余	60	9,759.80	9,759.80	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	15,732.88		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	75,951.02	总计	64	75,951.02	75,830.02	121.00	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

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		66,070.22	50,313.66	15,756.56
201	一般公共服务支出	227.00	227.00	0.00
20104	发展与改革事务	5.00	5.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00	5.00	0.00
20108	审计事务	98.94	98.94	0.00
2010801	行政运行	98.94	98.94	0.00
20110	人力资源事务	0.78	0.78	0.00
2011008	引进人才费用	0.78	0.78	0.00
20111	纪检监察事务	30.45	30.45	0.00
2011101	行政运行	7.45	7.45	0.00
2011105	派驻派出机构	15.00	15.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00	8.00	0.00
20132	组织事务	0.78	0.78	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.78	0.78	0.00
20138	市场监督管理事务	89.70	89.70	0.00
2013801	行政运行	88.70	88.70	0.00

2013816	食品安全监管	1.00	1.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.35	1.35	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.35	1.35	0.00
204	公共安全支出	59,169.79	43,413.23	15,756.56
20402	公安	59,166.79	43,410.23	15,756.56
2040201	行政运行	38,010.62	38,010.62	0.00
2040202	一般行政管理事务	13,726.99	0.00	13,726.99
2040220	执法办案	6,004.15	3,974.58	2,029.56
2040299	其他公安支出	1,425.03	1,425.03	0.00
20406	司法	3.00	3.00	0.00
2040699	其他司法支出	3.00	3.00	0.00
205	教育支出	139.27	139.27	0.00
20599	其他教育支出	139.27	139.27	0.00
2059999	其他教育支出	139.27	139.27	0.00
208	社会保障和就业支出	2,823.79	2,823.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,632.64	2,632.64	0.00
2080501	行政单位离退休	212.53	212.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,420.11	2,420.11	0.00
20808	抚恤	191.15	191.15	0.00
2080801	死亡抚恤	191.15	191.15	0.00
210	卫生健康支出	1,868.30	1,868.30	0.00
21004	公共卫生	61.91	61.91	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	61.91	61.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,806.39	1,806.39	0.00
2101101	行政单位医疗	1,806.39	1,806.39	0.00
212	城乡社区支出	3.00	3.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.00	3.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	3.00	3.00	0.00
213	农林水支出	22.00	22.00	0.00
21303	水利	22.00	22.00	0.00

2130304	水利行业业务管理	5.00	5.00	0.00
2130399	其他水利支出	17.00	17.00	0.00
221	住房保障支出	1,815.07	1,815.07	0.00
22102	住房改革支出	1,815.07	1,815.07	0.00
2210201	住房公积金	1,815.07	1,815.07	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00
22401	应急管理事务	2.00	2.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.00	2.00	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

公开06表
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
301	工资福利支出	34,041.05	302	商品和服务支出	13,618.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7,658.18	30201	办公费	568.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11,328.35	30202	印刷费	231.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,855.17	30203	咨询费	119.42	310	资本性支出	124.72
30106	伙食补助费	58.36	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	310.08	30205	水费	121.52	31002	办公设备购置	114.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,194.34	30206	电费	513.57	31003	专用设备购置	9.80
30109	职业年金缴费	293.42	30207	邮电费	69.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	914.25	30208	取暖费	5.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1,493.78	30209	物业管理费	321.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	143.13	30211	差旅费	273.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,805.19	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	332.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,986.81	30214	租赁费	526.72	31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	2,529.22	30215	会议费	17.39	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	44.62	30216	培训费	8.84	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,104.35	30217	公务接待费	13.51	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1,307.79	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	234.56	30224	被装购置费	80.93	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	792.65	30225	专用燃料费	2.50	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	115.75	30226	劳务费	695.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助	91.87	30227	委托业务费	2,971.30	39906	赠与	
30308	助学金	3.78	30228	工会经费	1,209.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	85.94	30229	福利费	37.36	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	263.22	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.53			
30399	其他对个人和家庭的补助	55.71	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3,911.75			
人员经费合计		36,570.26	公用经费合计				13,743.40	

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

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
490.87	0.00	477.36	214.14	263.22	13.51	490.87	0.00	477.36	214.14	263.22	13.51

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。

--	--	--	--	--

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80,473.75万元（含年初结转和结余资金16,815.89万元）。与上一年度相比，收入总计增加16,483.47万元，增长25.76%。主要是因为增加的收入主要是年初结转和结余资金。

2020年度支出总计80,473.75万元。与上一年度相比，支出总计增加16,483.47万元，增长25.76%。主要是因为1、总支出中含年末结转和结余11213.49万元；2、疫情防控经费支出增加以及办案成本、机关运行经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计63,657.86万元（不含年初结转和结余资金16,815.89万元），其中：财政拨款收入60,218.14万元，占94.6%；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3,439.72万元，占5.4%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计69,260.27万元（不含年末结转和结余资金11,213.49万元），其中：基本支出52,006.56万元，占75.09%；项目支出17,253.71万元，占24.91%；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75,951.02万元（含年初财政拨款结转和结余资金15,732.88万元）。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加17,510.97万元，增长29.96%。主要是因为含年初财政拨款结转和结余资金15732.88万元。

2020年度财政拨款支出总计75,951.02万元（含年末财政拨款结转和结余资金9,759.8万元）。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加17,510.97万元，增长29.96%。主要是因为1、含年末财政拨款结转和结余资金；2、增加了疫情防控经费支出以及机关运行经费。

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66,070.22万元，占本年支出合计的95.39%。与上一年度相比，财政拨款支出增加21,891.53万元，增长49.55%。主要是因为疫情防控经费支出增加，以及办案成本、机关运行经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出66,070.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出227万元，占0.34%；公共安全支出59,169.79万元，占89.57%；教育支出139.27万元，占0.21%；社会保障和就业支出2,823.79万元，占4.27%；卫生健康支出1,868.3万元，占2.83%；城乡社区支出3万元，占0%；农林水支出22万元，占0.03%；住房保障支出1,815.07万元，占2.75%；灾害防治及应急管理支出2万元，占0%。

（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51,378.53万元，支出决算数为66,070.22万元，完成年初预算的128.59%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增加一般公共服务支出。

2、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为98.94万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增加一般公共服务支出。

3、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.78万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增加一般公共服务支出。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.45万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增加一般公共服务支出。

5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增加一般公共服务支出。

6、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增加一般公共服务支出。

7、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.78万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增加一般公共服务支出。

8、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为88.7万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增加一般公共服务支出。

9、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增加一般公共服务支出。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.35万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增加一般公共服务支出。

11、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算为40,116.31万元，支出决算为38,010.62万元，完成年初预算的94.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨款至执法办案及其他公安支出项中。

12、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为4,736.4万元，支出决算为13,726.99万元，完成年初预算的289.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控经费支出增加，以及办案成本、机关运行经费增加。

13、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

年初预算为484.25万元，支出决算为6,004.15万元，完成年初预算的1,239.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控经费支出增加，以及办案成本、机关运行经费增加。

14、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1,425.03万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控经费支出增加，以及办案成本、机关运行经费增加。

15、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控经费支出增加，以及办案成本、机关运行经费增加。

16、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139.27万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增加教育支出。

17、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212.53万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位新增离退休人员。

18、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2,420.11万元，支出决算为2,420.11万元，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。

19、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191.15万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位新增死亡人员。

20、卫生健康支出（类）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61.91万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：防疫经费、办案经费增加。

21、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1,806.39万元，支出决算为1,806.39万元，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。

22、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增加城乡社区支出。

23、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增加农林水支出。

24、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为17万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增加农林水支出。

25、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1,815.07万元，支出决算为1,815.07万元，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。

26、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为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：财政增加灾害防治及应急管理支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出50,313.66万元，其中：人员经费36,570.26万元，占基本支出的72.68%，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、其他工资福利支出、离休费、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13,743.4万元，占基本支出的27.32%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、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、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490.87万元，支出决算为490.87万元，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13.51万元，支出决算为13.51万元，完成预算的100%，我单位严格按预算执行，与上年相比减少13.71万元，下降50.37%，下降的主要原因是厉行勤俭节约，严格控制“三公经费”支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为477.36万元，支出决算为477.36万元，完成预算的100%，我单位严格按预算执行，与上年相比增加17.81万元，增长3.88%，增长的主要原因是物价上涨，公务用车油料费和维修费略有增加。

（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13.51万元，占2.75%，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477.36万元，占97.25%。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13.51万元，全年共接待来访团组231个、来宾1,241人次，主要是公务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为477.36万元，其中：公务用车购置费214.14万元，益阳市公安局更新公务用车15辆。公

务用车运行维护费263.22万元，主要是公务用车的油费和维修支出，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348辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入121万元；年初结转和结余0万元；支出121万元，其中基本支出121万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市公安局2020年度机关运行经费支出13,743.4万元，比年初预算数增加8,755.83万元，增长175.55%。主要原因是：办公经费、办案经费、专项工作经费的增加。

十、一般性支出情况

2020年度益阳市公安局一般性支出11,027.38万元，其中：会议费17.39万元，用于召开全市公安机关大型会议，人数200人，内容为全市公安机关政治建警等；开支培训费62.25万元，用于开展民、辅警培训，人数为800人，内容为业务技能和队伍建设培训；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597.13万元；印刷费243万元；咨询费121.12万元；水费121.68万元；电费579.44万元；邮电费70.95万元；取暖费5.21万元；物业管理费481.17万元；差旅费1,086.12万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费371.25万元；租赁费543.78万元；公务接待费13.51万元；被装购置费153.54万元；劳务费2,477.41万元；委托业务费3,093.04万元；公务用车运行维护费263.22万元；其他交通费用14.68万元；房屋建筑物购建78.66万元；办公设备购置418.69万元；公务用车购置214.14万元；其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市公安局2020年度政府采购支出总额6,394.15万元，其中：政府采购货物支出1,921.63万元、政府采购工程支出663.16万元、政府采购服务支出3,809.35万元。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，益阳市公安局共有车辆348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6辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车282辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车59辆，其他用车主要是特殊车辆；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”；

看守所给养经费重点项目支出绩效自评得分99，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

[2020年市公安局戒毒人员脱毒医疗经费绩效评价报告（监管）.docx](#)

[部门整体支出附表.doc](#)

[益阳市公安局2020年整体支出绩效自评.doc](#)