

2020 年度
开封市公安局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 开封市公安局概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分开封市公安局概况

一、部门职责

开封市公安局编制 2735 人，实有在职人员 2611 人。经费实行全额预算管理。

开封市公安局主要职责：

(一) 贯彻落实国家、省公安工作法律、法规和方针、政策制定全市公安工作的有关规定, 部署、指导、监督、检查全市公

(二) 掌握影响社会稳定、危害公共安全和社会治安的情况防范、处置邪教组织的违法犯罪活动, 分析形势, 制定对策。

(三) 组织指挥全市公安机关侦查工作, 协调、办理重大刑事案件、市内危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件及上级批转的重大案件和专项工作。

(四) 负责全市治安管理工作并承担相应责任。协调、处置重大治安事故和群体性事件, 指导、监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为, 依法开展治安行政管理工作, 指导、监督县级公安机关治安保卫工作。

(五) 负责出入境管理有关工作。负责全市出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在汴居留旅行的有关管理工作。依法开展管理国籍工作。

(六) 指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

(七) 负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、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;维护管辖区域内高速公路交通、治安秩序

(八)指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作,负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

(九)组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

(十)指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作管理市看守、拘留、收容教育及戒毒工作,依法开展收容教养和劳动教养审批工作

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

(十二)组织开展全市公安科学技术工作,规划公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

(十三)拟订全市公安机关被装配备标准、制度,组织协调全市公安机关重大任务的警务保障工作。

(十四)按规定权限管理干部人事工作。拟订全市公安队伍管理监督工作规定,组织、开展公安机关督察、审计、信访工作,按规定权限实施对干部的监督,查处或督办公安队伍重大违纪案件,指导全市公安队伍思想作风、工作作风建设。

(十五)承办市政府、省公安厅交办的其它事项。

二、机构设置

开封市公安局内设机构 45 个,包括:开封市公安局设办公室、情指联勤中心、人事科、新闻宣传科、警务保障部、

警务督察支队、刑事侦查支队、电信诈骗犯罪侦查支队、治安管理支队、食品药品环境犯罪侦查支队、交通警察支队、监所管理支队、法制支队、控申支队等部门及鼓楼分局、龙亭分局、顺河分局、禹王台分局、城乡一体化示范区分局等派出机构。

从决算单位构成看，开封市公安局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 10 个，其中二级预算单位包括：

1. 开封市公安局局本级
2. 开封市公安局鼓楼分局
3. 开封市公安局龙亭分局
4. 开封市公安局顺河分局
5. 开封市公安局禹王台分局
6. 开封市公安局示范区分局
7. 开封市公安局交通警察支队
8. 开封市公安局监所管理支队
9. 开封市公安局刑事侦查支队
10. 开封市公安局特巡警支队

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算批复表						财决批复01表	
部门：开封市公安局						金额单位：万元	
收入			支出				
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	74,229.67	一、一般公共服务支出	32	1.49		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	480.00	二、外交支出	33	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00		
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	75,698.85		
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00		
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00		
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00		
八、其他收入	8	6,021.03	八、社会保障和就业支出	39	5,769.83		
	9		九、卫生健康支出	40	2,020.43		
	10		十、节能环保支出	41	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	42	586.17		
	12		十二、农林水支出	43	6.83		
	13		十三、交通运输支出	44	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00		
	16		十六、金融支出	47	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00		
	19		十九、住房保障支出	50	2,035.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00		
	23		二十三、其他支出	54	5,650.61		
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00		
本年收入合计	27	80,730.70	本年支出合计	58	91,769.78		
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00		
年初结转和结余	29	17,624.05	年末结转和结余	60	6,584.96		
	30			61			
总计	31	98,354.75	总计	62	98,354.75		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				80,730.70	74,709.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6,021.03
204			公共安全支出	65,033.04	65,033.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	65,017.04	65,017.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	38,340.12	38,340.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	23,300.99	23,300.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220			执法办案	279.80	279.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	3,096.13	3,096.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,117.52	5,117.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5,117.52	5,117.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	2,488.94	2,488.94	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	2,628.57	2,628.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,972.69	1,972.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,972.69	1,972.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1,032.55	1,032.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	940.14	940.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,052.42	2,052.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2,052.42	2,052.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2,052.42	2,052.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	6,071.03	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,021.03
22999			其他支出	6,071.03	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,021.03
2299901			其他支出	6,071.03	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,021.03

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财决批复02表

金额单位：万元

部门：开封市公安局

支出决算批复表

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
				91,769.78	60,877.05	30,892.74	0.00	0.00	0.00
			201 一般公共服务支出	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
			20111 纪检监察事务	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
			2011102 一般行政管理事务	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
			204 公共安全支出	75,698.85	45,441.61	30,257.25	0.00	0.00	0.00
			20402 公安	75,689.85	45,441.61	30,248.25	0.00	0.00	0.00
			2040201 行政运行	42,048.66	42,048.66	0.00	0.00	0.00	0.00
			2040202 一般行政管理事务	30,897.07	3,333.75	27,563.31	0.00	0.00	0.00
			2040219 信息化建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
			2040220 执法办案	892.66	56.75	835.91	0.00	0.00	0.00
			2040299 其他公安支出	1,801.47	2.45	1,799.02	0.00	0.00	0.00
			20499 其他公共安全支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
			2049901 其他公共安全支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
			208 社会保障和就业支出	5,769.83	5,769.83	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805 行政事业单位养老支出	5,769.83	5,769.83	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080501 行政单位离退休	3,086.18	3,086.18	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	2,683.65	2,683.65	0.00	0.00	0.00	0.00
			210 卫生健康支出	2,020.43	2,020.43	0.00	0.00	0.00	0.00
			21011 行政事业单位医疗	2,020.43	2,020.43	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101101 行政单位医疗	1,472.56	1,472.56	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101103 公务员医疗补助	547.87	547.87	0.00	0.00	0.00	0.00
			212 城乡社区支出	586.17	548.78	37.39	0.00	0.00	0.00
			21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	586.17	548.78	37.39	0.00	0.00	0.00
			2120803 城市建设支出	586.17	548.78	37.39	0.00	0.00	0.00
			213 农林水支出	6.83	0.00	6.83	0.00	0.00	0.00
			21301 农业农村	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
			2130199 其他农业农村支出	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
			21305 扶贫	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
			2130502 一般行政管理事务	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
			221 住房保障支出	2,035.58	2,035.58	0.00	0.00	0.00	0.00
			22102 住房改革支出	2,035.58	2,035.58	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201 住房公积金	2,035.58	2,035.58	0.00	0.00	0.00	0.00
			229 其他支出	5,650.61	5,060.82	589.78	0.00	0.00	0.00
			22999 其他支出	5,650.61	5,060.82	589.78	0.00	0.00	0.00
			2299901 其他支出	5,650.61	5,060.82	589.78	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财政拨款收入						财政拨款支出			
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	74,229.67	一、一般公共服务支出	33	1.49	1.49	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	480.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	75,698.85	75,698.85	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,769.83	5,769.83	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	2,020.43	2,020.43	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	586.17	0.00	586.17	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	6.83	6.83	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	2,035.58	2,035.58	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	50.00	50.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	74,709.67	本年支出合计	59	86,169.18	85,583.00	586.17	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	17,184.62	年末财政拨款结转和结余	60	5,725.11	5,678.79	46.32	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	17,032.12		61					
政府性基金预算财政拨款	30	152.50		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	91,894.29	总计	64	91,894.29	91,261.79	632.50	0.00	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

部门：开封市公安局

财决批复04表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复05表
金额单位：万元

部门：开封市公安局

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
类	款	项	栏次													
			合计	17,032.12	8,459.72	8,572.40	74,229.67	50,918.89	23,310.78	85,583.00	55,267.44	30,315.56	5,678.79	4,111.17	1,567.61	0.00
201			一般公共服务支出	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	15,438.54	6,871.63	8,566.91	65,033.04	41,776.27	23,256.78	75,698.85	45,441.61	30,257.25	4,772.73	3,206.29	1,566.44	0.00
20402			公安	15,429.54	6,871.63	8,557.91	65,017.04	41,776.27	23,240.78	75,689.85	45,441.61	30,248.25	4,756.73	3,206.29	1,550.44	0.00
2040201			行政运行	5,133.09	5,133.09	0.00	38,340.12	38,340.12	0.00	42,048.66	42,048.66	0.00	1,424.56	1,424.56	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	9,453.71	1,738.53	7,715.18	23,300.99	3,376.95	19,924.04	30,897.07	3,333.75	27,563.31	1,857.63	1,781.73	75.90	0.00
2040219			信息化建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220			执法办案	669.06	0.00	669.06	279.80	56.75	223.05	892.66	56.75	835.91	56.20	0.00	56.20	0.00
2040299			其他公安支出	123.68	0.00	123.68	3,096.13	2.45	3,093.68	1,801.47	2.45	1,799.02	1,418.34	0.00	1,418.34	0.00
20499			其他公共安全支出	9.00	0.00	9.00	16.00	0.00	16.00	9.00	0.00	9.00	16.00	0.00	16.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	9.00	0.00	9.00	16.00	0.00	16.00	9.00	0.00	9.00	16.00	0.00	16.00	0.00
208			社会保障和就业支出	995.32	995.32	0.00	5,117.52	5,117.52	0.00	5,769.83	5,769.83	0.00	343.01	343.01	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	995.32	995.32	0.00	5,117.52	5,117.52	0.00	5,769.83	5,769.83	0.00	343.01	343.01	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	643.57	643.57	0.00	2,488.94	2,488.94	0.00	3,086.18	3,086.18	0.00	46.34	46.34	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.74	351.74	0.00	2,628.57	2,628.57	0.00	2,683.65	2,683.65	0.00	296.67	296.67	0.00	0.00
210			卫生健康支出	440.01	440.01	0.00	1,972.69	1,972.69	0.00	2,020.43	2,020.43	0.00	392.27	392.27	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	440.01	440.01	0.00	1,972.69	1,972.69	0.00	2,020.43	2,020.43	0.00	392.27	392.27	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	440.01	440.01	0.00	1,032.55	1,032.55	0.00	1,472.56	1,472.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	940.14	940.14	0.00	547.87	547.87	0.00	392.27	392.27	0.00	0.00
213			农林水支出	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	6.83	0.00	6.83	1.17	0.00	1.17	0.00
21301			农业农村	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	3.74	0.00	3.74	0.26	0.00	0.26	0.00
2130199			其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	3.74	0.00	3.74	0.26	0.00	0.26	0.00
21305			扶贫	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	3.08	0.00	3.08	0.92	0.00	0.92	0.00
2130502			一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	3.08	0.00	3.08	0.92	0.00	0.92	0.00
221			住房保障支出	152.76	152.76	0.00	2,052.42	2,052.42	0.00	2,035.58	2,035.58	0.00	169.61	169.61	0.00	0.00
22102			住房改革支出	152.76	152.76	0.00	2,052.42	2,052.42	0.00	2,035.58	2,035.58	0.00	169.61	169.61	0.00	0.00
2210201			住房公积金	152.76	152.76	0.00	2,052.42	2,052.42	0.00	2,035.58	2,035.58	0.00	169.61	169.61	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表

部门：开封市公安局

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
301	工资福利支出	47,352.72	302	商品和服务支出	4,073.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	23,062.97	30201	办公费	557.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.67	30202	印刷费	78.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7,727.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	427.60
30106	伙食补助费	845.55	30204	手续费	0.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	44.25	31002	办公设备购置	335.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,683.65	30206	电费	404.29	31003	专用设备购置	66.35
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	66.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,472.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	547.87	30209	物业管理费	1.91	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	293.06	30211	差旅费	202.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,035.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.47	30213	维修（护）费	935.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8,678.05	30214	租赁费	385.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,413.16	30215	会议费	2.73	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	151.49	30216	培训费	11.99	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2,515.40	30217	公务接待费	1.42	31019	其他交通工具购置	1.62
30303	退职（役）费	2.59	30218	专用材料费	181.85	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	436.51	30224	被装购置费	36.82	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	62.15	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	24.36
30306	救济费	24.26	30226	劳务费	326.72	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.97	30227	委托业务费	58.49	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	20.82	30229	福利费	64.31	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	268.64	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.83			
30399	其他对个人和家庭的补助	196.99	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	387.24			
人员经费合计		50,765.88	公用经费合计					4,501.56

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

金额单位：万元

部门：开封市公安局

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	152.50	68.78	83.71	480.00	480.00	0.00	586.17	548.78	37.39	46.32	0.00	46.32	0.00
212		城乡社区支出	152.50	68.78	83.71	480.00	480.00	0.00	586.17	548.78	37.39	46.32	0.00	46.32	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	152.50	68.78	83.71	480.00	480.00	0.00	586.17	548.78	37.39	46.32	0.00	46.32	0.00
2120803		城市建设支出	152.50	68.78	83.71	480.00	480.00	0.00	586.17	548.78	37.39	46.32	0.00	46.32	0.00

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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 年度年初结转和结余 17,624.05 万元，本年收入 80,730.7 万元，本年支出 91,769.78 万元，年末结转和结余 6,584.96 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 80,730.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 74,229.67 万元，占比 91.95%，与上年度相比增加 11,634.29 万元，增长 18.59%；政府性基金预算财政拨款收入 480 万元，占比 0.59%，与上年度相比增加 80 万元，增长 20%；其他收入 6,021.03 万元，占 7.46%，与上年度相比增加 3531.65 万元，增长 141.87%，其他收入主要为城区分局属地政府财政拨款，增长的主要原因是分局建设项目以及业务专项工作资金需求的增加。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 91,769.78 万元，其中：基本支出 60,877.05 万元，占比 66.34%，较上年度增长 20.58%；项目支出 30,892.73 万元，占 33.66%，较上年度增长 66.37%。

基本支出中：人员经费 51,541.13 万元，较上年度增长 18.18%；公用经费 9335.92，较上年度增长 35.84%。

四、财政拨款收入支出决算总表

2020 年度一般公共预算财政拨款收入合计 91,261.79 万元，其中：年初结转和结余 17,032.12 万元，占比 18.66%；当年收入 74,229.67 万元，占比 81.34%。一般公共预算财政

拨款支出 85,583 万元，其中：基本支出 55,267.44，占比 64.58%；项目支出 30,315.56，占比 35.42%。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 85,583 万元，占本年支出合计的 93.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,186.78 万元，增长 7.23%。主要原因是民警工资福利及社会保障缴费正常增长。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 85,583 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 75,698.85，占比 88.46%；社会保障和就业（类）支出 5,769.83，占比 6.74%；卫生健康（类）支出 2,020.43，占比 2.36%；住房保障（类）支出 2,035.58，占 2.38%，其他支出 58.32 万元，占比 0.07%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 91,261.79 万元(含年初结转结余 17,032 万元)，支出决算为 85,583 万元，完成年初预算的 93.78%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为43,473.21万元，支出决算为42,048.66万元，完成年初预算的96.72%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员工资尚未完成支付。

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32,754.7万元，支出决算为30,897.07万元，完成年初预算的94.33%。决算数小于预算数的主要原因是采取各种措施压缩各单位一般行政管理事务经费。

3. 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

4. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。年初预算为948.86万元，支出决算为892.66万元，完成年初预算的94.08%。决算数小于预算数的主要原因是执法办案中心项目建设正在进行中，部分款项2021年支付。

5. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为3,219.81万元，支出决算为1,801.47万元，完成年初预算的55.95%。决算数小于预算数的主要原因是公安业务技术用房项目建设正在进行中，部分款项2021年支付。

6. 公共安全支出(类)公安(款)其他公共安全支出(类)。年初预算为25万元，支出决算为9万元，完成年初预算的36%。决算数小于预算数的主要原因是项目正在进行中。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为3,132.51万元，支出决算为3,086.18万元，完成年初预算的98.52%。决算数小于预算数的主要原因是存在跨年度结算，个别款项

2021年初支付。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为2,980.31万元,支出决算为2,683.65万元,完成年初预算的90.05%。决算数小于预算数的主要原因是存在跨年度结算,个别款项2021年初支付。

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2,412.7万元,支出决算为2,020.43万元,完成年初预算的83.74%。决算数小于预算数的主要原因是存在跨年度结算,个别款项2021年初支付。

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2,205.18万元,支出决算为2,035.58万元,完成年初预算的92.31%。决算数小于预算数的主要原因是存在跨年度结算,个别款项2021年初支付。

11. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)及其他类项。年初预算为59.49万元,支出决算为58.32万元,完成年初预算的98.03%。决算数小于预算数的主要原因是存在跨年度结算,个别款项2021年初支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出55,267.44万元。其中:人员经费50,765.88万元,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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 4,501.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 1,560.6 万元，支出决算为 1,147.16 万元，完成预算的 73.51%。

（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，占比 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1,145.74 万元，占比 99.88%；公务接待费支出决算 1.42 万元，占比 0.12%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 9 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2020 年我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1539 万元，支出决算为 1145.74 万元，完成预算的 74.45%。其中：

公务用车购置支出为 161.69 万元，全部用于执法执勤用车更新。

公务用车运行支出 984.05 万元。主要用于执法办案工作。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 465 辆。

3. 公务接待费预算为 12.6 万元，支出决算为 1.42 万元，完成预算的 11.29%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照上级统一部署，采取各种措施，压缩三公经费支出。

其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.42 万元。主要用于接待各单位学习考察团等。2020 年共接待国内来访团组 26 个、来宾 78 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。

我单位 2020 年按照财政要求，对我局全部 66 个预算项目开展了绩效管理与评价。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2020 年绩效自评结果整体为良好。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位 2020 年按照财政年初预算确定的绩效自评项目共 66 个，其中项目整体预算资金财政未批复下达的项目 2 个，实际纳入绩效评价项目共 64 个。经自评，我单位 64 个开展绩效自评的预算项目平均得分 94.28 分，具体分数段分布情况见下图：

自评分数段	评价等级	项目数
90（含）-100 分	优	63
80（含）-90 分	良	1
60（含）-80 分	中	
60 分以下	差	

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 738.67 万元，支出决算为 586.17 万元，完成年初预算的 79.36%。主要用于交通基础设施建设等。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费支出为 4,501.56 万元，占总支出的 4.91%。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 5,946.4 万元，其中：政府采购货物支出 1,114 万元、政府采购工程支出 4,832.4 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 465 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 1 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 464 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；单位价值 50 万元以上通用设备 33 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 21 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。