

附件：

新疆巴州博湖县公安局 2020 年度 部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

维护博湖县社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防制止和惩治违法犯罪活动，保障博湖县经济建设的顺利进行。

二、机构设置及人员情况

考虑当前新疆公安工作实际及相关信息的涉密性和敏感性等因素，机构设置及人员情况不宜表述。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入15833.99万元，与上年相比，增加92.71万元，增长0.59%，主要原因是：本年平均人数比上年多，人员基数上调，人员工资套改等原因收入增加。本年支出15833.99万元，与上年相比，增加82.48万元，增长0.52%，主要原因是：本年平均人数比上年多，人员基数上调，人员工资套改等原因支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入15833.99万元，其中：财政拨款收入15833.99万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出15833.99万元，其中：基本支出10196.13万元，占64.39%；项目支出5637.86万元，占35.61%；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15833.99万元，与上年相比，增加92.71万元，增长0.59%。主要原因是：本年平均人数比上年多，人员基数上调，人员工资套改等原因收入增加。财政拨款支出15833.99万元，与上年相比，增加82.48万元，增长0.52%，主要原因是：本年平均人数比上年多，人员基数上调，人员工资套改等原因支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数9167.96万元，决算数15833.99万元，预决算差异率72.71%，主要原因是：发放2018年上半年、2019年绩效工资，年中新招录事业岗人员以及年中新增加基建及专用设备购置项目。财政拨款支出年初预算数9167.96万元，决算数15833.99万元，预决算差异率72.71%，主要原因是：发放2018年上半年、2019年绩效工资，年中新招录事业岗人员以及年中新增加基建及专用设备购置项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出15833.99万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2040201行政运行8974.28万元；
2040219信息化建设141.71万元；
2040221特别业务405.30万元；
2040299其他公安支出840.69万元；
2049901其他公共安全支出4149.19万元；
2080501行政单位离退休36.17万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出185.02万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.27万元；
2100410突发公共卫生事件应急处理100.97万元；
2101101行政单位医疗305.73万元；
2101103公务员医疗补助34.15万元；
2210201住房公积金648.51万元。

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10196.13万元，其中：

人员经费9586.85万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费609.28万元，包括：办公费、咨询费、手续费、

水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、公务用车运行维护费、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算200.77万元，比上年减少142.11万元，降低41.45%，主要原因是：本年度未购置执法执勤车辆。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出200.77万元，占100%，比上年减少141.94万元，降低41.42%，主要原因是：本年度未购置执法执勤车辆；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.16万元，降低100%，主要原因是：严格落实八项规定，厉行勤俭节约。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费200.77万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费200.77万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车

保有量116辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数202.13万元，决算数200.77万元，预决算差异率-0.67%，主要原因是：严格落实八项规定，厉行勤俭节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项支出；公务用车运行费预算数201.83万元，决算数200.77万元，预决算差异率-0.53%，主要原因是：严格落实八项规定，厉行勤俭节约；公务接待费预算数0.30万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：严格落实八项规定，厉行勤俭节约。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度新疆巴州博湖县公安局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 609.28 万元，比上年减少 6.97 万元，降低 1.13%，主要原因是：压减公用经费支出。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 985.67 万元，其中：政府采购货物支出 868.67 万元、政府采购工程支出 42.25 万元、政府采购服务支出 74.08 万元。

授予中小企业合同金额 269.17 万元，占政府采购支出总额的 27.33%，其中：授予小微企业合同金额 123.01 万元，占政府采购支出总额的 12.49%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 24292.84（平方米），价值 5787.01 万元。车辆 116 辆，价值 993.83 万元，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 116 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，其他用车主要是：无此项用车；单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩

绩效评价项目 4 个，共涉及资金 3028.62 万元。预算绩效管理取得的成效：一是加快公安基础设施建设，完善公安配套设施，方便群众办理查阅各类资料；二是资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率；三是完成指挥调度大屏建设项目和警用通讯基站建设项目，实现全县应急处突能力，确保我县各类执法行为规范化；四是完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展。发现的问题及原因：一是绩效管理理念有待进一步增强，缺乏主动性；二是绩效管理经验不足，部分绩效监控指标表述不精准。下一步改进措施：一是加强绩效评价业务培训力度，切实提高绩效评价工作人员的编报和审核能力；二是建立第三方机构绩效评价机制，对预算分配、资金使用管理、绩效目标完成等综合管控，使预算分配和绩效评价工作更加客观、公正、科学，更好地发挥中央财政补助资金效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动

所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算

资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》