

洛南县公安局 2020 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

- 1、根据县委、县政府和上级公安机关指示，组织、部署、协调全县公安工作，并检查、监督贯彻执行情况。
- 2、严密掌握全县敌情、社会治安和刑事犯罪活动情况，搞好预测、分析，为县委、县政府和上级公安机关及时提供重要信息，对策。
- 3、加强对全局公安队伍的管理，开展思想政治工作，进行正规化建设以及公安宣传、教育训练等工作，负责全体民警依法履行职责、行使职权和遵守纪律的情况进行督察、检查。
- 4、承办危害国家安全的案件、刑事案件和侦查、预审和治安案件的调查处理。
- 5、依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境等事务，组织实施消防和林业保卫工作，并依法进行监督、检查。
- 6、管理全县道路交通安全、车辆和驾驶人员，维护交通秩序、处理交通事故。
- 7、依法指导和监督全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，负责企事业单位保卫组织的建设。
- 8、组织实施全县范围内的安全警卫工作。
- 9、指导和管理看守所的建设等各项工作。
- 10、负责公安机关通信和计算机信息系统的安全监察工作。
- 11、法律、法规规定的其他职责和承办县委、县政府及上级公安机关交办的其他事项。

二、202 年度部门工作完成情况

2020 年已经圆满完成以下工作：

- 1、全县范围内打击各类违法犯罪行为；
- 2、维护社会治安秩序、交通秩序，对枪支、管制刀具、危险物品、特种行业、游行示威、集会活动、户籍、出入境行为、计算机安全进行管理；
- 3、维护全县道路交通安全秩序，打击各类交通违法行为；
- 4、负责全县机动车辆的上牌，驾驶证审验和部分驾驶证发放工作。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属一个下级单位：

序号	单位名称
1	洛南县公安局
2	洛南县公安局交通警察大队

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 295 人。其中，行政编制 295 人，事业编制 0 人；本部门实有人员 280 人。其中，行政 280 人，事业 0 人

五、部门决算收支情况说明

（一）2020 年度收入支出总体情况说明：

1. 1、本年度收入支出总体情况：2020 年度收入 6501.78 万元。比上年增加 468.16 万元，原因是上级转移支付资金增加。

2、本年度收入构成情况：

2020 年度收入 6501.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款 6501.78 万元；事业收入为 0；经营收入为 0；其他收入为 0 元；

3、本年度支出构成情况： 2020 年度支出 6501.78 万元。

（二）2020 年度财政拨款收入支出总体情况说明：

1. 本年度收入支出总体情况比上年增加 468.16 万元，2020 年度一般公共预算财政拨款收入 6501.78 万元，一般公共预算财政拨款支出 6501.78 万元。年末结余为 0 。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况：

按功能科目：204 公安安全支出 6501.78 万元；其中：2040201 行政运行 3989.83 万元；2040202 一般行政管理事务 977.8 万元；2040220 执法办案 1452.42 万元；2040221 特别业务 81.73 万元。与上年相比增加，增加的原因是上级转移支付资金增加。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况：

（1）人员经费支出：3869.32 万元。与上年相比增加，增加原因为人员增加。

（2）公用经费支出：952.66 万元。比上年有所减少，减少原因是厉行节俭，严把支出关。

3、 本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

4、 本单位无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2020 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明：

1、2020 年公共财政安排的“三公”经费支出 261.21 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 259.41 万元； 国内接待费 1.8 万

元；公务用车保有量是 3 辆；执法执勤车 60 辆，接待人次 16 次 53 人。

(1) 因公出国（境）支出情况。

示例：2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元和上年情况相同。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2020 年购置车辆 2 台，支出 17.33 万元，公务用车运行维护费支出 242.08 万元，比上年增加了 70.56 万元，增加原因是开展扫黑除恶专项斗争，案件增加。

(3) 公务接待费支出情况。

2020 年公务接待 16 批次，53 人次，支出 1.8 万元，比上年增加，增加原因是开展扫黑除恶专项斗争，案件增加。

2、培训费支出情况说明：2020 年培训费支出 9.6 万元；比上年增加，增加原因是培训人数和次数增加。

3、会议费支出情况说明：2020 年会议费支出 0.63 万元；比上年减少，减少原因为厉行节俭，压缩会议。

六、2020 年部门绩效管理情况说明：

2020 年本部门未开展绩效管理，计划在 2020 年开展绩效管理工作。

省级预算（项目）绩效目标自评表
 （2020 年度）

专项（项目）名称			（部门预算项目或省级专项名称）				
省级主管部门			实施单位				
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
			年度资金总额:				
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施	
	产出 指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
							
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
							
							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标					
	说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额 如没有请填写。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率 = 100%的，得10分。 预算完成率 ≥ 95%的，得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。 预算完成率 < 70%的，得0分。						
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数：部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。 预算调整率绝对值 > 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益（20分）	20								

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费 952.66 万元。比上年有所减少， 减少原因厉行节俭。

2、2020 年本单位纳入政府性采购资金 288.26 万元， 其中：货物 288.26 万元，工程为 0 万元，服务采购 0 万元。

3、国有资产占用及购置情况说明：

截止到 2020 年末，本部门及所属单位共有公务用车 46 辆，单价在 20 万元以上的设备 2 台（套），单价在 50 万元以上的设备 0 台。2020 年当年购置公务用车 2 辆，购置单价在 20 万元以上的设备 0 台（套），购置单价在 50 万元以上的设备 0 台（套）。

八、 名词解释

财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

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。

“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。 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。

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：洛南县公安局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	2020年本单位无基金收支
表9	机构运行信息表	否	

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：洛南县公安局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	6,501.78	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款		2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	6,501.78
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	6,501.78	本年支出合计	6,501.78
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	6,501.78	支出总计	6,501.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：洛南县公安局

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							
合计		6,501.78	6,501.78					
204	公共安全支出	6,501.78	6,501.78					
20402	公安	6,501.78	6,501.78					
2040201	行政运行	3,989.83	3,989.83					
2040202	一般行政管理事务	977.80	977.80					
2040220	执法办案	1,452.42	1,452.42					
2040221	特别业务	81.73	81.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：洛南县公安局

单位：万元

项目		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						
合计		6,501.78	4,821.98	1,679.80			
204	公共安全支出	6,501.78	4,821.98	1,679.80			
20402	公安	6,501.78	4,821.98	1,679.80			
2040201	行政运行	3,989.83	3,989.83				
2040202	一般行政管理事务	977.80		977.80			
2040220	执法办案	1,452.42	750.42	702.00			
2040221	特别业务	81.73	81.73				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：洛南县公安局

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	6,501.78	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出		6,501.78	
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	6,501.78	本年支出合计	6,501.78		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	6,501.78	支出总计	6,501.78		

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：洛南县公安局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	6,501.78	4,821.98	3,869.32	952.66	1,679.80	
204	公共安全支出	6,501.78	4,821.98	3,869.32	952.66	1,679.80	
20402	公安	5,855.80	4,588.16	3,869.32	952.66	1,679.80	
2040201	行政运行	3,989.82	3,989.82	3,171.58	818.24		
2040202	一般行政管理事务	977.80				977.80	
2040220	执法办案	1,452.43	750.43	616.01	134.42	702.00	
2040221	特别业务	81.73	81.73	81.73			

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制部门：洛南县公安局		06表 单位：万元			
项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		4,821.98	3,869.32	952.66	
301	工资福利支出	3,636.26	3,636.26		
30101	基本工资	1,227.63	1,227.63		
30102	津贴补贴	1,175.91	1,175.91		
30103	奖金	170.71	170.71		
30107	绩效工资				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	381.27	381.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	191.24	191.24		
30112	其他社会保障缴费	187.09	187.09		
30113	住房公积金	302.41	302.41		
30114	医疗费				
302	商品和服务支出	952.66		952.66	
30201	办公费	67.30		67.30	
30202	印刷费	26.00		26.00	
30204	手续费	2.21		2.21	
30205	水费	38.48		38.48	
30206	电费	66.88		66.88	
30207	邮电费	17.82		17.82	
30208	取暖费	46.58		46.58	
30209	物业管理费	58.00		58.00	
30211	差旅费	55.63		55.63	
30213	维修维护费	54.65		54.65	
30214	租赁费	107.20		107.20	
30215	会议费				
30216	培训费	8.80		8.80	
30217	公务接待费	0.83		0.83	
30218	专用材料费	60.72		60.72	
30219	劳务费				
30224	被装购置费	77.16		77.16	
30225	专用燃料费	25.48		25.48	
30227	委托业务费	36.94		36.94	
30228	工会经费	80.05		80.05	
30231	公务用车运行维护费	94.75		94.75	
30239	其他交通费	27.18		27.18	
303	对个人和家庭补助支出	233.06	233.06		
30301	离休费				
30302	退休费				
30304	抚恤金	56.48	56.48		
30305	生活补助	91.01	91.01		
30309	奖励金	85.57	85.57		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：洛南县公安局

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
本年数	261.21	0	1.8	259.41	17.33	242.08	0.63	9.6
上年数	172.49	0	0.97	171.52	0	171.52	1.39	8.82
增减额	88.72	0	0.83	87.89	17.33	70.56	-0.76	0.78
增减率（%）	0.79	0.00	0.46	0.34	0.00	0.29	-1.21	0.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：洛南县公安局

单位：万元

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	
合计							

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

机构运行信息表

财决附03表

编制单位：洛南县公安局			2020年度			金额单位：万元
项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	24	952.66
（一）支出合计	2	270.00	269.64	（一）行政单位	25	952.66
1.因公出国（境）费	3	0	0	（二）参照公务员法管理事业单位	26	0
2.公务用车购置及运行维护费	4	263.00	259.41	五、资产信息	27	—
（1）公务用车购置费	5	18	17.33	（一）车辆数合计（辆）	28	60
（2）公务用车运行维护费	6	245.00	242.08	1. 副部（省）级及以上领导用车	29	0
3.公务接待费	7	2.00	1.80	2. 主要领导干部用车	30	0
（1）国内接待费	8	2.00	1.80	3. 机要通信用车	31	0
其中：外事接待费	9	0	0	4. 应急保障用车	32	1
（2）国（境）外接待费	10	0	0	5. 执法执勤用车	33	59
（二）相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	34	0
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	0	7. 离退休干部用车	35	0
2.因公出国（境）人次（人）	13	—	0	8. 其他用车	36	0
3.公务用车购置数（辆）	14	—	0	（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	37	0
4.公务用车保有量（辆）	15	—	60	（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	38	0
5.国内公务接待批次（个）	16	—	16	六、政府采购支出信息	39	—
其中：外事接待批次（个）	17	—	0	（一）政府采购支出合计	40	288.26
6.国内公务接待人次（人）	18	—	53	1. 政府采购货物支出	41	288.26
其中：外事接待人次（人）	19	—	0	2. 政府采购工程支出	42	
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0	3. 政府采购服务支出	43	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	0
二、会议费	22	2.00	0.63	其中：授予小微企业合同金额	45	0
三、培训费	23	10.00	9.60	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	46	76

洛南县2020年单位决算公开表

单位名称:洛南县公安局（本级）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	是	“三公”经费及会议费、培训费支出
表8	部门决算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表9	机构运行信息表	无	

部门决算收支总表

编制单位：洛南县公安局（本级）

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	4773.78	一、一般公共服务支出	4773.78
其中：一般公共预算财政拨款	4774.78	二、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		三、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		四、公共安全支出	
二、上级补助收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、经营收入		八、社会保障和就业支出	
五、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
六、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
本年收入合计	4773.78	本年支出合计	4773.78
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	4773.78	支出总计	4773.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

编制单位：洛南县公安局（本级）

2020年度

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
支出功能分类科目编码							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4, 773. 78	4, 773. 78						
204			公共安全支出	4, 773. 56	4, 773. 56						
20402			公安	4, 773. 56	4, 773. 56						
2040201			行政运行	3, 989. 83	3, 989. 83						

部门决算支出决算表

03表

编制单位：洛南县公安局（本级）

2020年度

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
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4, 773. 78	4, 071. 78	702. 00			
204			公共安全支出	4, 773. 56	4, 071. 56	702. 00			
20402			公安	4, 773. 56	4, 071. 56	702. 00			
2040201			行政运行	3, 989. 83	3, 989. 83				

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：洛南县公安局（本级）

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4773.78	一、一般公共服务支出	4773.78	4773.78	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
本年收入合计	4773.78	本年支出合计	4773.78	4773.78	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	4773.78	支出总计	4773.78	4773.78	

部门一般公共预算财政拨款支出明细表（功能科目）

05表

编制单位：洛南县公安局（本级）

金额单位：万元

项目				本年支出				年末结转和结余					
支出功能 分类科目 编码			科目名称	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		
					小计	人员经费	公用经费				小计	项目 支出 结转	项目 支出 结余
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	4, 773. 78	4, 071. 56	3, 253. 32	818. 24	702. 00					
204	公共安全支出			4, 773. 78	4, 071. 56	3, 253. 32	818. 24	702. 00					
20402	公安			4, 773. 78	4, 071. 56	3, 253. 32	818. 24	702. 00					
2040201	行政运行			3, 989. 83	3, 989. 83	3, 171. 58	818. 24						
2040220	执法办案			702. 00				702. 00					

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制单位：洛南县公安局（本级）

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	4071.56	3253.32	818.24	
301	工资福利支出	3115.12	3115.12		
30101	基本工资	1033.64	1033.64		
30102	津贴补贴	1005.26	1005.26		
30103	奖金	141.53	141.53		
30107	绩效工资				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	324.60	324.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	166.21	166.21		
30112	其他社会保障缴费	183.96	183.96		
30113	住房公积金	259.91	259.91		
302	商品和服务支出	818.24		818.24	
30201	办公费	63.80		63.80	
30202	印刷费	17.99		17.99	
30205	水费	36.75		36.75	
30206	电费	54.57		54.57	
30207	邮电费	16.90		16.90	
30211	差旅费	45.49		45.49	
30214	租赁费	101.52		101.52	
30228	工会经费	64.79		64.79	
30231	公务用车运行维护费	54.68		54.68	
30239	其他交通费	27.00		27.00	
30299	其他商品和服务支出	334.75		334.75	
30302	退休费				
30305	生活补助	138.21	138.21		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制单位：洛南县公安局（本级）

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
本年数	123.62		0.83	122.79		122.79	0.63	8.75
上年数	172.49		0.97	171.52		171.52	1.39	8.82
增减额	48.87		0.14	48.73		48.73	0.76	0.07
增减率（%）	28.33		14.43	28.41		28.41	54.68	0.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

08表

编制单位：洛南县公安局（本级）

2021年度

金额单位：万元

[illegible]

机构运行信息表

09表

编制单位：洛南县公安局（本级）

2020年度

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	24	818.24
（一）支出合计	2	123.62	123.62	（一）行政单位	25	818.24
1.因公出国（境）费	3			（二）参照公务员法管理事业单位	26	
2.公务用车购置及运行维护费	4	122.79	122.79	五、资产信息	27	—
（1）公务用车购置费	5			（一）车辆数合计（辆）	28	46
（2）公务用车运行维护费	6	122.79	122.79	1.副部（省）级及以上领导用车	29	
3.公务接待费	7	0.84	0.83	2.主要领导干部用车	30	
（1）国内接待费	8	—	0.83	3.机要通信用车	31	
其中：外事接待费	9	—		4.应急保障用车	32	
（2）国（境）外接待费	10	—		5.执法执勤用车	33	46
（二）相关统计数	11	—	—	6.特种专业技术用车	34	
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—		7.离退休干部用车	35	
2.因公出国（境）人次（人）	13	—		8.其他用车	36	
3.公务用车购置数（辆）	14	—		（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	37	
4.公务用车保有量（辆）	15	—	46	（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	38	
5.国内公务接待批次（个）	16	—	13	六、政府采购支出信息	39	—
其中：外事接待批次（个）	17	—		（一）政府采购支出合计	40	188.36
6.国内公务接待人次（人）	18	—	70	1.政府采购货物支出	41	188.36
其中：外事接待人次（人）	19	—		2.政府采购工程支出	42	
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—		3.政府采购服务支出	43	
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	
二、会议费	22	—	0.63	其中：授予小微企业合同金额	45	
三、培训费	23	—	8.75		46	

洛南县2020年单位决算公开表

单位名称:洛南县公安局交通警察大队

保密审查情况: 已审查

部门主要负责人审签情况: 已审签

目 录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	“三公”经费及会议费、培训费支出
表8	部门决算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表9	机构运行信息表	是	

部门决算收支总表

编制单位：洛南县公安局交通警察大队

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1,728	一、一般公共服务支出	1,728
其中：一般公共预算财政拨款		二、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		三、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		四、公共安全支出	
二、上级补助收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、经营收入		八、社会保障和就业支出	
五、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
六、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
本年收入合计	1,728	本年支出合计	1,728
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,728	支出总计	1,728

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

编制单位：洛南县公安局交通警察大队

2020年度

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
支出功能分类科目编码							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,728	1,728						
204			公共安全支出	1,728	1,728						
20402			公安	1,728	1,728						
2040202			一般行政管理事务	978	978						

部门决算支出决算表

03表

编制单位：洛南县公安局交通警察大队

2020年度

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
科目名称									
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,728	750	978			
204			公共安全支出	1,728	750	978			
20402			公安	1,728	750	978			
2040202			一般行政管理事务	978		978			

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：洛南县公安局交通警察大队

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1728	一、一般公共服务支出	1728	1728	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
本年收入合计	1728	本年支出合计	1728	1728	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1,728.00	支出总计	1,728.00	1,728.00	

部门一般公共预算财政拨款支出明细表（功能科目）

05表

编制单位：洛南县公安局交通警察大队

金额单位：万元

项目				本年支出				年末结转和结余						
支出功能 分类科目 编码				科目名称	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		
						小计	人员经费	公用经费				小计	项目 支出 结转	项目 支出 结余
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计	1,728	750	616	134	978						
204			公共安全支出	1,728	750	616	134	978						
20402			公安	1,728	750	616	134	978						
2040202			一般行政管理事务	978				978						
2040220			执法办案	750	750	616	134							

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制单位：洛南县公安局交通警察大队

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
济分类科目编	科目名称				
	合计	750	616	134	
301	工资福利支出	521	521		
30101	基本工资	194	194		
30102	津贴补贴	171	171		
30103	奖金	29	29		
30107	绩效工资				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57	57		
30110	职工基本医疗保险缴费	25	25		
30112	其他社会保障缴费	3	3		
30113	住房公积金	42	42		
302	商品和服务支出	134		134	
30201	办公费	4		4	
30202	印刷费	8		8	
30205	水费	2		2	
30206	电费	12		12	
30207	邮电费	1		1	
30211	差旅费	10		10	
30214	租赁费	6		6	
30228	工会经费	15		15	
30231	公务用车运行维护费	38		38	
30239	其他交通费	27		27	
30299	其他商品和服务支出	11		11	
30302	退休费				
30305	生活补助	95	95		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制单位：洛南县公安局交通警察大队

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
本年数	137.59		0.97	136.62	17.33	119.29		0.85
上年数								
增减额	136.62			136.62	17.33	119.29		0.85
增减率(%)					100.00	100.00		100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

08表

编制单位：洛南县公安局交通警察大队

2021年度

金额单位：万元

[illegible]

机构运行信息表

09表

编制单位：洛南县公安局交通警察大队

金额单位：万元

项 目	行	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次	—	1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	24	134.00
（一）支出合计	2		136.62	（一）行政单位	25	134.00
1. 因公出国（境）	3			（二）参照公务员法管理	26	
2. 公务用车购置及	4			五、资产信息	27	—
（1）公务用车购置	5		17.33	（一）车辆数合计（辆）	28	
（2）公务用车运行	6		119.29	1. 副部（省）级及以	29	
3. 公务接待费	7		0.97	2. 主要领导干部用车	30	
（1）国内接待费	8		0.97	3. 机要通信用车	31	
其中：外事接待	9			4. 应急保障用车	32	
（2）国（境）外接待	10			5. 执法执勤用车	33	
（二）相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	34	
1. 因公出国（境）	12	—		7. 离退休干部用车	35	
2. 因公出国（境）	13	—		8. 其他用车	36	
3. 公务用车购置数	14	—		（二）单价50万元（含）	37	
4. 公务用车保有量	15	—		（三）单价100万元（含）	38	
5. 国内公务接待批	16	—		六、政府采购支出信息	39	—
其中：外事接待	17	—		（一）政府采购支出合计	40	75.00
6. 国内公务接待人	18	—		1. 政府采购货物支出	41	75.00
其中：外事接待	19	—		2. 政府采购工程支出	42	
7. 国（境）外公务	20	—		3. 政府采购服务支出	43	
8. 国（境）外公务	21	—		（二）政府采购授予中小	44	
二、会议费	22			其中：授予小微企	45	
三、培训费	23		0.85		46	