

2020 年度
周口市公安局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 周口市公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

一、部门收支决算总体情况表

二、部门收入决算总体情况表

三、部门支出决算总体情况表

四、财政拨款收支决算总体情况表

五、一般公共预算支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算收支决算表

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 周口市公安局概况

一、部门职责

根据中共周口市委机构编制委员会关于印发《周口市公安局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（周编[2012]6号）文件，设立周口市公安局，为市政府工作部门，主要职责是：

1、贯彻执行国家、省有关公安工作的法律、法规和方针、政策，制订全市公安工作的有关规定，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

2、掌握影响社会稳定、危害全市安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3、组织、指导全市公安机关侦查工作，协调、办理重大刑事案件、重大经济犯罪案件和上级批转的重大案件及专项工作。

4、负责全市治安管理工作。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

（市）公安机关治安保卫工作。

5、负责全市出入境管理有关工作。依法开展管理国籍工作，组织指导全市出入境、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周居留、旅行的有关管理工作。

6、负责全市消防工作。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。

7、负责全市道路交通安全管理工作。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；维护高速公路交通、治安秩序。

8、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。

9、防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

10、组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

11、指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督全市公安机关对看守所、拘留所、强制戒毒所、收容教育所管理工作，指导、监督收容教养和劳动教养审批工作。管理市看守所、市拘留所、市强制戒毒所和市收容教育所。

12、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。

13、组织开展全市公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、情报信息技术、刑事技术、行动技术、网络安全技术、科技信息通信技术等多项公安科技建设工作。

14、拟定全市公安机关被装配备标准、制度，参与拟定公安机关装备、经费标准，拟定管理制度。组织协调全市公安机关重大任务的警务保障工作。

15、组织协调全市公安机关与省内、外公安机构的业务交流和合作。

16、统一领导全市公安消防支队（应急救援支队）建设，对武警支队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

17、按规定权限管理干部人事工作。拟定全市公安机关队伍管理监督工作规定，组织、指导公安机关督察、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。

18、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

周口市公安局内设四部（政治部、警令部、监督部、警务保障部）、九支队（国内安全保卫和反恐怖支队、治安和出入境管理支队、犯罪侦查支队、网络安全和技术侦察支队、交通管理支队、监所管理支队、特殊警务支队、法制支队、警务督察支队）和七个分局（文昌分局、城北分局、港区分局、荷花路分局、太昊路分局、七一路分局、泛区分局）、市纪委监委驻市公安局纪检监察组、人民警察训练中心（学校）、道路交通设施维护中心和森林公安分局。

从决算单位构成看，周口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 16 个，其中二级预算单位 15 个，具体是：

- 1、周口市公安局本级
- 2、周口市公安局文昌分局
- 3、周口市公安局城北分局
- 4、周口市公安局港区分局
- 5、周口市公安局荷花路分局
- 6、周口市公安局太昊路分局
- 7、周口市公安局七一路分局
- 8、周口市公安局泛区分局
- 9、周口市公安局交通管理支队
- 10、周口市人民警察训练中心
- 11、周口市看守所
- 12、周口市拘留所
- 13、周口市第一强制隔离戒毒所
- 14、周口市收容教育所
- 15、周口市交警支队道路交通设施维护中心
- 16、森林公安分局

第二部分 2020 年度部门决算表

部门收支决算总体情况表

公开 01 表

部门：周口市公安局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	60,800.59	一、一般公共服务支出	32	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	35	50,204.99
五、经营收入	5		五、教育支出	36	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
	8	7,473.22	八、社会保障和就业支出	39	3,292.48
	9		九、卫生健康支出	40	1,499.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,100.00

	12		十二、农林水支出	43	183.62
	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	1,586.21
	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	3,344.05
	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	68,273.81	本年支出合计	58	61,220.65
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	59	

年初结转和结余	29	13,766.18	年末结转和结余	60	20,819.34
	30			61	
总计	31	82,039.98	总计	62	82,039.98

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差。

部门收入决算总体情况表

公开 02 表

单位：万元

部门：周口市公安局

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		68,273.81	60,800.59	0.00	0.00	0.00	0.00	7,473.22
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	53,130.66	53,130.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	53,110.71	53,110.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	44,977.59	44,977.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	5,234.00	5,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040222	特勤业务	376.77	376.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	1,140.16	1,140.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,382.19	1,382.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	3,292.60	3,292.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,502.53	2,502.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	387.60	387.60	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	2,114.93	2,114.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	669.35	669.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	590.29	590.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	56.56	56.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	120.72	120.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	120.72	120.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,499.30	1,499.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,499.30	1,499.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	778.11	778.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	588.23	588.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	117.98	117.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	187.73	181.82	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91
21302	林业和草原	187.73	181.82	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91
2130201	行政运行	176.79	170.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91
2130299	其他林业和草原支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	1,586.21	1,586.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,586.21	1,586.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,586.21	1,586.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,467.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,467.31
22999	其他支出	7,467.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,467.31
2299901	其他支出	7,467.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,467.31

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差。

部门支出决算总体情况表

公开 03 表

单位：万元

部门：周口市公安局

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		61,220.65	52,852.74	8,367.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	50,204.99	43,716.14	6,488.85	0.00	0.00	0.00
20402	公安	50,185.04	43,696.19	6,488.85	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	42,051.92	35,563.07	6,488.85	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	5,234.00	5,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040222	特勤业务	376.77	376.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	1,140.16	1,140.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,382.19	1,382.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	3,292.48	3,292.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,502.41	2,502.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	387.48	387.48	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	2,114.93	2,114.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	669.35	669.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	590.29	590.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	56.56	56.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	120.72	120.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	120.72	120.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,499.30	1,499.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,499.30	1,499.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	778.11	778.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	588.23	588.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	117.98	117.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	183.62	183.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	183.62	183.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	147.55	147.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00

2130299	其他林业和草原支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,586.21	1,586.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,586.21	1,586.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,586.21	1,586.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,344.05	1,464.99	1,879.06	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,344.05	1,464.99	1,879.06	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3,344.05	1,464.99	1,879.06	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差。

财政拨款收支决算总体情况表

公开 04 表

部门：周口市公安局

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	60,800.59	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	50,204.99	50,204.99	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	3,292.48	3,292.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,499.30	1,499.30	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	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	177.71	177.71	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	1,586.21	1,586.21	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	0.00	0.00	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	60,800.59	本年支出合计	59	57,870.69	57,870.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12,364.84	年末财政拨款结转和结余	60	15,294.74	15,294.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12,364.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	73,165.42	总计	64	73,165.42	73,165.42	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出决算情况表

公开 05 表

部门：周口市公安局

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		57,870.69	51,381.84	6,488.85
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.00	10.00	0.00
2011105	派驻派出机构	10.00	10.00	0.00
204	公共安全支出	50,204.99	43,716.14	6,488.85
20402	公安	50,185.04	43,696.19	6,488.85
2040201	行政运行	42,051.92	35,563.07	6,488.85
2040220	执法办案	5,234.00	5,234.00	0.00
2040222	特勤业务	376.77	376.77	0.00
2040250	事业运行	1,140.16	1,140.16	0.00
2040299	其他公安支出	1,382.19	1,382.19	0.00
20408	强制隔离戒毒	9.00	9.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	9.00	9.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.95	10.95	0.00

2049901	其他公共安全支出	10.95	10.95	0.00
208	社会保障和就业支出	3,292.48	3,292.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,502.41	2,502.41	0.00
2080501	行政单位离退休	387.48	387.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,114.93	2,114.93	0.00
20808	抚恤	669.35	669.35	0.00
2080801	死亡抚恤	590.29	590.29	0.00
2080802	伤残抚恤	22.50	22.50	0.00
2080899	其他优抚支出	56.56	56.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	120.72	120.72	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	120.72	120.72	0.00
210	卫生健康支出	1,499.30	1,499.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,499.30	1,499.30	0.00
2101101	行政单位医疗	778.11	778.11	0.00
2101102	事业单位医疗	14.98	14.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	588.23	588.23	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	117.98	117.98	0.00
212	城乡社区支出	1,100.00	1,100.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,100.00	1,100.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	100.00	100.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00	1,000.00	0.00
213	农林水支出	177.71	177.71	0.00
21302	林业和草原	177.71	177.71	0.00
2130201	行政运行	141.64	141.64	0.00

2130213	执法与监督	25.12	25.12	0.00
2130299	其他林业和草原支出	10.94	10.94	0.00
221	住房保障支出	1,586.21	1,586.21	0.00
22102	住房改革支出	1,586.21	1,586.21	0.00
2210201	住房公积金	1,586.21	1,586.21	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差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

公开 06 表

部门：周口市公安局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	31,657.22	302	商品和服务支出	14,981.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6,630.08	30201	办公费	1,119.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16,718.31	30202	印刷费	174.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	250.80	30203	咨询费	503.97	310	资本性支出	3,685.90
30106	伙食补助费	431.28	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	180.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,139.03	30206	电费	767.32	31003	专用设备购置	1,314.06
30109	职业年金缴费	4.77	30207	邮电费	324.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	902.55	30208	取暖费	0.33	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	582.64	30209	物业管理费	464.54	31007	信息网络及软件购置更新	1,382.07
30112	其他社会保障缴费	10.00	30211	差旅费	1,369.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,586.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	566.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,401.31	30214	租赁费	33.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,056.83	30215	会议费	10.07	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	33.60	30216	培训费	37.89	31013	公务用车购置	306.52
30302	退休费	353.88	30217	公务接待费	8.75	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2,191.99	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	669.35	30224	被装购置费	583.62	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	503.25
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3,173.51	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,219.99	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	124.90	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	456.78	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	988.31			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	17.61			
			30299	其他商品和服务支出	844.11			
人员经费合计		32,714.05	公用经费合计					18,667.79

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差。

一般公共预算“三公”经费支出决算情况表

公开 07 表

单位：万元

部门：周口市公安局

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
779.49	0.00	770.62	306.52	464.10	8.87	772.05	0.00	763.30	306.52	456.78	8.75

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”经费年初预算数，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差。

政府性基金预算收支决算表

公开 08 表

部门：周口市公安局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门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。

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、支总计均为 82039.98 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2478.01 万元，减少 2.93%。主要原因：一是受疫情和“放管服”等因素影响，纳入预算管理的行政事业性收费减少。二是加强财务管理，压缩经费开支。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 68273.81 万元，其中：财政拨款收入 60800.59 万元，占 89.05%；其他收入 7473.22 万元，占 10.95%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 61220.65 万元，其中：基本支出 52852.74 万元，占 86.33%；项目支出 8367.91 万元，占 13.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 73165.42 万元。与上年度相比，收、支各减少 4454.56 万元，减少 5.74%。主要原因是受疫情、“放管服”等因素影响，纳入预算管理的行政事业性收费减少，加强财务管理，压缩经费开支，收入支出相应减少。

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 57870.69 万元，占本年支出合计的 94.53%。与上年度相比，一般公共预算财

政拨款支出减少 5421.63 万元，减少 8.57%。主要原因：一是纳入预算管理的行政事业性收费减少。二是加强财务管理，压缩经费开支。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 57870.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 10 万元，占 0.02%；公共安全支出 50204.99 万元，占 86.75%；社会保障和就业支出 3292.48 万元，占 5.69%；卫生健康支出 1499.3 万元，占 2.59%；城乡社区支出 1100 万元，占 1.9%；农林水支出 177.71 万元，占 0.31%；住房保障支出 1586.21 万元，占 2.74%。

（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 52618.88 万元，支出决算为 57870.69 万元，完成年初预算的 109.98%。其中：

1. 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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

2. 公安安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 46228.65 万元，支出决算为 42051.92 万元，完成年初预算的 90.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定使用以前年度财政拨款结转资金解决。

3. 公安安全（类）公安（款）执法办案（项）。年初预

算为0万元，决算5234.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据年度业务需求，追加执法办案经费。

4. **公安安全（类）公安（款）特勤业务（项）**。年初预算为0万元，决算376.66万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据年度业务需求，追加相关经费。

5. **公安安全（类）公安（款）事业运行（项）**。年初预算为0万元，决算1140.16万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一按照规定使用以前年度财政拨款结转资金。二是年初预算数不含政法转移支付资金，决算数包含。

6. **公安安全（类）公安（款）其他公安支出（项）**。年初预算为0万元，决算1382.19万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务需求，年度追加经费。

7. **公安安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）**。年初预算为0万元，决算9万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务需求，年度追加经费。

8. **公安安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）**。年初预算为0万元，决算10.95万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务需求，年度追加经费。

9. **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305.45万元，支出决算为387.48万元，完成年初预算的126.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员工资和补

贴增加。

10. 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 2114.93 万元，支出决算为 2114.93 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 590.29 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该资金用于支付单位病故人员遗属的一次性抚恤金支出，年初无法预估。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该资金主要用于支付因公伤残抚恤费补助，没有纳入年初预算。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 238.22 万元，支出决算为 56.56 万元，完成预算的 23.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据年度实际情况，资金调剂到其他科目使用。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 120.72 万元，支出决算为 120.72 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 778.11 万元，支出决算为 778.11

万元，完成年初预算的 100%。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 14.98 万元，支出决算为 14.98 万元，完成年初预算的 100%。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 588.23 万元，支出决算为 588.23 万元，完成年初预算的 100%。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 117.98 万元，支出决算为 117.98 万元，完成年初预算的 100%。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为 100万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务需求，追加相关业务经费。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 1000万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务需求，追加相关业务经费。

21. 农林水支出（类）农林水支出（款）行政运行（项）。年初预算为251.52万元，支出决算为 141.64万元，完成年初预算的 56.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据森林公安实际业务需求，调剂到其他科目。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督

(项)。年初预算为0万元，支出决算为25.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据森林公安实际业务需求，追加相关经费。

23. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为10.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据森林公安实际业务需求，追加相关经费。

24. 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1586.21万元，支出决算为1586.21万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出51381.84万元。与2019年相比，减少9752.94万元，减少15.95%。变动的主要原因：一是2020年退休人员增加，工资福利支出减少；二是受疫情影响，加强财务管理，压缩经费开支。其中：人员经费32714.05万元，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、其他社保保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金等；公用经费18667.79万元，主要包括：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、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其

他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出等。

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 779.49 万元，支出决算为 772.05 万元，完成预算的 99.05%，与 2019 年度相比减少 638.42 万元，减少 45.26%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异及比 2019 年度减少的主要原因是公务用车购置费用减少，压缩公务用车运行维护费。

（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，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算 763.3 万元，完成预算的 99.05%；公务接待费支出决算 8.75 万元，完成预算的 98.65%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

年度安排因公出国（境）0组（团）0人。

2. 公务用车购置及运行费 763.3 万元。其中：公务用车购置支出为 306.52 万元，主要用于执法执勤车辆的购置，比2019增长306.52万元，增长100%，主要原因是：根据实际

需求购置27台执法执勤用车；公务用车运行维护支出 456.78 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比 2019 年度减少778.22万元，下降63.01%，主要原因：强化公务用车管理，压缩开支。2020年期末，市公安局财政拨款的公务用车保有量为317辆。

3. 公务接待费预算为 8.87 万元，支出决算为 8.75 万元，完成预算的 98.65%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2020 年加强公务接待管理，公务接待费用减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 8.75 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2020 年共接待来访团组 60 个，来宾 580 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

2020 年，我局紧紧围绕中央转移支付资金开展了重点绩效评价，从评价情况来看，达到了制定的预期目标：支持公安机关开展各项业务工作，重点补助扫黑除恶、反恐维稳、毒品犯罪、重大案事件、区域警务合作等办案经费，有效打击各类犯罪，提高案件查办率，维护社会治安大局稳定；保障公安重点装备建设，特别是公安信息化、执法规范化等业务装备配备，有力推动科技强警，更好地服务公安实战，更好地提升公安工作整体效能。

（二）项目绩效自评结果

2020 年度中央转移支付资金主要用于办理刑事、治安等案件中差旅费、交通费、租赁费及采购各类公安业务装备等支出，市级公安机关共办理刑事案件 1145 起，行政案件 3380 起，破获刑事案件 786 起，收缴毒品 3 千克，采购各类公安业务装备 475 台（件、套），培训公安民警 901 人次，侦办各类经济案件挽回经济损失 1200 万元，为保障公安业务工作发挥了积极作用，公众安全感指数和公众对公安机关执法满意度均有所提升。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我局项目绩效完成总体情况良好，大多数指标都如期完成，实现了年初预算批复的绩效目标。项目的实施有力的保障了我局圆满完成打击网络诈骗等犯罪活动、打击毒品犯罪、反恐怖斗争和扫黑除恶专项斗争等执法办案（业务），扎实精准做好了防风险、保安全、护稳定各项工作，为全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，创造了安全稳定的政治社会环境。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度市公安局没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 3346.83 万元，支出决算为 18667.79 万元，完成预算的 557.78%。主要原因是年初预算数不包含上级转移支付资金和纳入预算管理的行政事业性收费，而决算数包含。

2020 年度机关运行经费支出 18667.79 万元，较上年增加 2987.79 万元，增长 24.91%。主要原因是办公费、咨询费、差旅费、劳务费、物业费等比去年有所变化。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 12670.11 元，其中：政府采购货物支出 7343.8 万元，政府采购工程支出 3353.01 万元，政府采购服务支出 1973.3 万元。授予中小企业合同金额 12670.11 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 4941.35 万元，占政府采购支出总额的 39%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，周口市公安局共有车辆 341 辆，其中：一般公务用车 5 辆、执法执勤用车 336 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 120 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 37 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。