

监督索引号 53042600431201000

# 峨山彝族自治县公安局 2020 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 峨山彝族自治县公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

### 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收入支出决算表

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

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

#### **第五部分 名词解释**

### **第一部分 峨山彝族自治县公安局概况**

**一、主要职能**

**（一）主要职能**

峨山县公安局是县政府主管全县公安工作的职能部门。公安机关的基本职能是：（1）维护国家安全。（2）维护社会治安秩

序。（3）保护公民的人身安全和人身自由。（4）保护公共财产和公民的合法财产。（5）预防、制止和惩治违法犯罪活动。

## （二）2020 年度重点工作任务介绍

2020 年，峨山彝族自治县公安局在县委、政府和市公安局的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实十九大、十九届一中、二中、三中全会和全国、全省、全市政法公安工作会议精神，牢牢把握稳重求进总基调，以“警务实战创一流，跨越发展勇争先”专项工作为主线，坚持问题导向和创新引领，破难题、补短板，强化疫情防控工作及各项公安工作和队伍建设保持良好的发展态势，全县社会治安形势持续向好，公安机关驾驭社会治安局势和社会治理能力进一步增强，有效确保了新形势新常态下社会政治和治安大局的持续稳定。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入峨山彝族自治县公安局 2020 年度部门决算编报的单位共 3 个。其中：行政单位 3 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。分别是：峨山彝族自治县公安局（本级）、峨山彝族自治县交通警察大队、峨山彝族自治县森林公安局。与 2019 年度相比，增加决算编报单位 1 个，为峨山彝族自治县森林

公安局，增加原因为按公安改革工作要求，峨山彝族自治县森林公安局并入单位下属部门。

## （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

因单位部门人员数及车辆编制数属于保密内容，不予以公开。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

峨山彝族自治县公安局没有政府性基金收入及没有使用政府性基金安排的支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县公安局 2020 年度收入合计 8,216.58 万元。其中：财政拨款收入 8,125.73 万元，占总收入的 98.89%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 90.85 万元，占总收入的 1.11%。与上年对比，2019 年决算总收入为

6,142.20 万元，增加 2,074.38 万元，增长 33.77%。其中：财政拨款收入 6,020.84 万元，增加 2,104.89 万元，增长 34.96%；其他收入 121.36 万元，减少 30.51 万元，降低 25.21%。

2020 年度收入较 2019 年度整体上升的原因为：一是 2020 年按照公安机构改革工作要求，峨山彝族自治县森林公安局并入单位下属部门，相应财务收支并入单位核算，收支整体增长；二是 2020 年单位按照专项工作要求，开展了疫情防控、扫黑除恶等多个专项工作，工作量增加，专项工作资金下达增多；三是政法转移支付资金逐年增加机制、逐步向基层一线倾斜等政策支撑执法办案工作，致使项目资金增加。

## 二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县公安局 2020 年度支出合计 8,221.72 万元。其中：基本支出 6,977.19 万元，占总支出的 84.86%；项目支出 1,244.53 万元，占总支出的 15.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比，2019 年决算总支出为 6,128.26 万元，增加 2,093.46 万元，增长 34.16%。其中：基本支出 5,487.58 万元，增加 1,489.61 万元，增长 27.15%；项目支出 640.68 万元，增加 603.85 万元，增长 94.35%。

2020 年度支出较 2019 年度整体上升的原因为：一是 2020 年按照公安机构改革工作要求，峨山彝族自治县森林公安局并入单

位下属部门，相应财务收支并入单位核算，收支整体增长；二是2020年单位按照专项工作要求，开展了疫情防控、扫黑除恶等多个专项工作，专项工作资金下达增多，资金列支增加；三是政法转移支付资金逐年增加机制、逐步向基层一线倾斜等政策支撑执法办案工作，致使项目资金增加。

### （一）基本支出情况

2020年度用于保障峨山彝族自治县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,977.19万元。与上年对比，2019年度基本支出5,487.58万元，增加1,489.61万元，增长27.15%。增长原因为：2020年按照公安机构改革工作要求，峨山彝族自治县森林公安局并入单位下属部门，相应财务收支并入单位核算，收支整体增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,417.59万元，占基本支出的77.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,559.59万元，占基本支出的22.35%。

### （二）项目支出情况

2020年度用于保障峨山彝族自治县公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,244.53万元。与上年对比，2019年度项目支出640.68万元，增加603.85万元，增长94.35%。

项目支出增长原因为：一是 2020 年按照公安机构改革工作要求，峨山彝族自治县森林公安局并入单位下属部门，相应财务收支并入单位核算，项目收支整体增长；二是 2020 年疫情防控、扫黑除恶等各专项工作增加，上级拨款专项资金增加；三是政法转移支付资金逐年增加机制、逐步向基层一线倾斜等政策支撑执法办案工作，致使项目资金增加。

因单位具体项目开支及开展工作情况为执法办案工作专项资金项目及专项执法办案工作，按照保密要求，不予公开。

### **三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

峨山彝族自治县公安局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8,125.73 万元，占本年支出合计的 98.83%。与上年对比，2019 年度财政一般公共预算财政拨款支出 6,020.84 万元，增加 2,104.89 万元，增长 34.96%。增长原因为：一是 2020 年按照公安机构改革工作要求，峨山彝族自治县森林公安局并入单位下属部门，相应财务收支并入单位核算，项目收支整体增长；二是 2020 年疫情防控、扫黑除恶等各专项工作增加，上级拨款专项资金增加；三是政法转移支付资金逐年增加机制、逐步向基层一线倾斜等政策支撑执法办案工作，致使项目资金增加。

#### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1. 一般公共服务（类）支出 10.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.12%。主要用于单位日常开展的办案业务活动及基本支出。其中，办公费 1.20 万元，印刷费 3.23 万元，维修（护）费 0.50 万元，专用材料费 3.45 万元，公务用车运行维护费 0.04 万元，办公设备购置 1.58 万元。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 6,649.15 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 81.83%。主要用于单位日常开展的办案业务活动及基本支出。其中，基本工资 816.21 万元，津贴补贴 2,554.03 万元，奖金 233.75 万元，其他社会保障缴费 15.61 万元，住房公积金 36.89 万元，其他工资福利支出 6.43 万元，办公费 66.54 万元，印刷费 3.25 万元，手续费 0.03 万元，水费 16.15 万元，电费 38.54 万元，邮电费 128.17 万元，差旅费 47.33 万元，维修（护）费 106.58 万元，租赁费 34.90 万元，会议费 1.03 万元，培训费 3.56 万元，公务接待费 2.07 万元，专用材料费 22.79 万元，被装购置费 78.38 万元，专用燃料费 2.03 万元，劳务费 1,062.70 万元，委托业务费 139.89 万元，工会经费 16.72 万元，福利费 4.17 万元，公务用车运行维护费 81.73 万元，其他交通费

用 179.95 万元，其他商品和服务支出 15.08 万元，抚恤金 65.31 万元，生活补助 57.42 万元，奖励金 178.64 万元，其他对个人和家庭的补助 13.60 万元，房屋建筑物购建 389.93 万元，办公设备购置 36.83 万元，专用设备购置 36.24 万元，信息网络及软件购置更新 60.00 万元，公务用车购置 96.50 万元。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 479.16 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.90%。主要用于单位在职人员社保缴费。其中，机关事业单位基本养老保险缴费 357.89 万元，职业年金缴费 18.50 万元，其他商品和服务支出 0.28 万元，退休费 27.89 万元，生活补助 74.60 万元。

9. 卫生健康（类）支出 215.77 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.66%。主要用于单位在疫情防控工作中开展的执法勤务工作及单位医疗保险缴纳。其中，职工基本医疗保险缴费 142.44 万元，公务员医疗补助缴费 37.46 万元，其他社会保障缴

费 5.86 万元，专用材料费 24.54 万元，劳务费 5.36 万元，其他商品和服务支出 0.10 万元。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 771.65 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.50%。主要用于单位住房公积金发放。其中，津贴补贴 17.33 万元，住房公积金 754.32 万元。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山彝族自治县公安局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 76.22 万元，支出决算为 180.35 万元，超出预算 104.13 万元，超支的 136.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 178.27 万元，超出预算 105.96 万元，超支 146.54%；公务接待费支出决算为 2.07 万元，完成预算的 47.06%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是 2020 年按照公安机构改革工作要求，峨山彝族自治县森林公安局并入单位下属部门，相应财务收支并入单位核算，三公经费支出增加；二是单位年初公务用车购置费未上报预算，年中执法执勤车辆损坏并达到报废年限，经县级政府、财政审批同意购置；三是单位专案数量、专项工作较多，业务大队到省内、省外打击违法活动增加，执法执勤车辆运维费用增长。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年增加 42.94 万元，增长 31.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 43.46 万元，增长 32.24%；公务接待费支出决算减少 0.53 万元，下降 20.21%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是 2020 年按照公安机构改革工作要求，峨山彝族自治县森林公安局并入单位下属部门，相应财务收支并入单位核算，三公经费支出增加；二是单位年初公

公务用车购置费未上报预算，年中执法执勤车辆损坏并达到报废年限，经县级政府、财政审批同意购置；三是单位专案数量、专项工作较多，业务大队到省内、省外打击违法活动增加，执法执勤车辆运维费用增长。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出178.27万元，占98.85%；公务接待费支出2.07万元，占1.15%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出178.27万元。其中：

公务用车购置支出96.50万元，购置车辆7辆。具体购置车辆原因为：年中执法执勤车辆损坏并达到报废年限，经县级政府、财政审批同意购置；购置情况为7辆小型普通客车，用途为执法执勤。

公务用车运行维护支出81.77万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为41辆。主要用于日常办公及执法办案活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费2.07万元。其中：

**国内接待费**支出 2.07 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 49 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 276 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于接待外县/市到单位开展执法办案活动及调研学习考察活动及上级部门到单位开展考核调研发生的接待支出。

**国（境）外接待费** 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

## **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

### **一、机关运行经费支出情况**

峨山彝族自治县公安局 2020 年机关运行经费支出 1,537.18 万元，2019 年机关运行经费支出 1,386.50 万元，增加 150.68 万元，增长 10.87%。增长的主要原因为一是 2020 年按照公安机构改革工作要求，峨山彝族自治县森林公安局并入单位下属部门，相应财务收支并入单位核算，机关运行经费支出增加；二是受疫情防控等专项工作的增加，单位执法执勤工作增加，相应工作支出增长。部门机关运行经费主要用于：办公费 39.93 万元，印刷费 1.08 万元，手续费 0.03 万元，水费 14.85 万元，电费 34.75 万元，邮电费 3.02 万元，差旅费 2.99 万元，维修（护）费 24.25 万元，租赁费 29.40 万元，会议费 1.03 万元，培训费 3.50 万元，公务接待费 2.07 万元，专用材料费 9.18 万元，被装购置费

2.02 万元，劳务费 1,020.29 万元，委托业务费 85.81 万元，工会经费 16.72 万元，福利费 4.17 万元，公务用车运行维护费 3.43 万元，其他交通费用 178.72 万元，其他商品和服务支出 13.07 万元，办公设备购置 20.28 万元，专用设备购置 1.54 万元，信息网络及软件购置更新 20.00 万元，公务用车购置 4.89 万元，其他资本性支出 0.15 万元。

## 二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，峨山彝族自治县公安局资产总额 5877.38 万元，其中，流动资产 177.22 万元，固定资产 3,523.49 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 2,008.11 万元，无形资产 168.56 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 1550.05 万元，其中固定资产减少 1514.78 万元。处置房屋建筑物 16,316.52 平方米，账面原值 1,241.68 万元；处置车辆 11 辆，账面原值 176.70 万元；报废报损资产 81 项，账面原值 39.59 万元，实现资产处置收入 1.52 万元；无偿划拨车辆 1 辆，账面原值 56.81 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

### 国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产	对外	在建工程	无形资产	其
----	----	------	------	------	----	------	------	---

			小计	房屋 构筑物	车辆	单 价 200 万 以 上 大 型 设 备	其他固 定资产	投 资 / 价 证 券			他 资 产
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计	1	5877.38	177.22	3523.49	503.84	627.53		2392.12		2,008.11	168.56

填  
报  
说  
明:

1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

3. 填报金额为资产“账面原值”。

### 三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 219.51 万元，其中：政府采购货物支出 218.16 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 1.35 万元。授予中小企业合同金额 219.51 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### 四、部门绩效自评情况

情况说明：峨山彝族自治县公安局 2020 年度共有预算项目 25 项，均为上级下达办案业务及业务装备的转移支付资金及专项资金，因资金涉及具体公安工作及专项工作，同时，部门整体支出绩效评价涉及具体公安业务工作，按照保密要求，均不予以公开。

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表 12）。

## 五、其他重要事项情况说明

无。

## 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

**监督索引号 53042600431201111**