



2020年度 单位决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

保定市公安局
高新技术产业开发区分局
2020 年度单位决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年单位决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度单位决算报表

第一部分 单位概况

一、单位职责

掌握本辖区的社会治安信息，分析预测敌社情动态和发案特点，制定相应的对策和措施并组织实施；负责本辖区内发生的危害国家安全案件、刑事案件、治安案件和突发事件的侦破与查处；指导和督促检查辖内派出所的各项工作，指导辖区内机关团体、企事业单位的安全保卫工作；指导、检查消防工作；完成上级机关交办的其它任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市公安局高新技术产业开发区分局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）4417.30 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 309.16 万元，增长 7.53%，主要原因是 2020 年新招录部分辅警，辅警工资收入支出均有较大幅度增加。

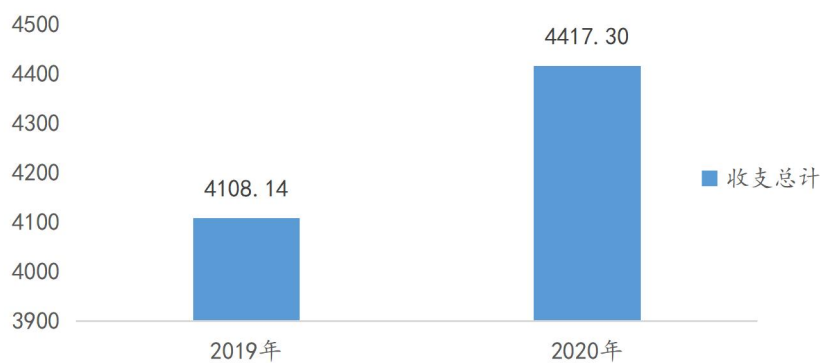


图1：2019-2020年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 3819.93 万元，其中：财政拨款收入 2223.64 万元，占 58.21%；其他收入 1596.29 万元，占 41.79%。如图所示：

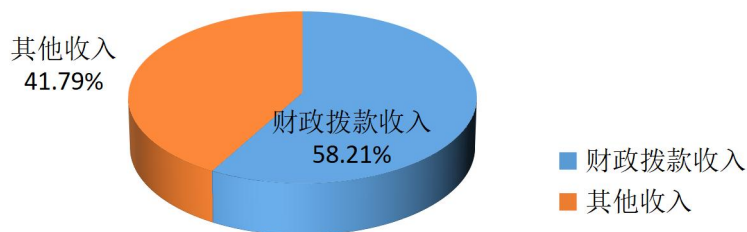
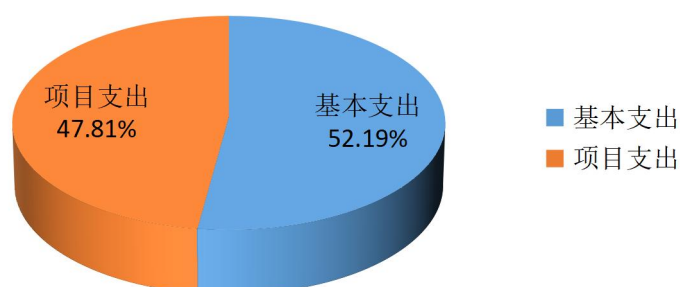


图2:2020年收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 3541.84 万元，其中：基本支出 1848.46 万元，占 52.19%；项目支出 1693.39 万元，占 47.81%。如图所示：

图3:2020年支出决算构成情况
(按支出性质)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 2223.64 万元，比 2019 年度减少 311.26 万元，减少 12.28%，主要原因是 2019 年在正常缴纳养老保险的基础上对 2014 年 10 月至 2017 年 10 月份期间的养老保险汇算差额进行补缴；本年支出 2247.66 万元，减少 396.04 万元，减少 14.98%，主要原因是 2019 年在正常缴纳养老保险的基础上对 2014 年 10

月至2017年10月份期间的养老保险汇算差额进行补缴。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2020年度一般公共预算财政拨款收入2223.64万元，完成年初预算的114.74%，比年初预算增加285.59万元，决算数大于预算数主要原因是追加了绩效工资、法定假日加班费等；本年支出2247.66万元，完成年初预算的115.98%，比年初预算增加309.61万元，决算数大于预算数主要原因是追加了绩效工资、法定假日加班费等。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2247.66万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1846.74万元，占82.16%；社会保障和就业（类）支出175.04万元，占7.79%；卫生健康（类）支出118.09万元，占5.25%；住房保障（类）支出107.78万元，占4.80%。

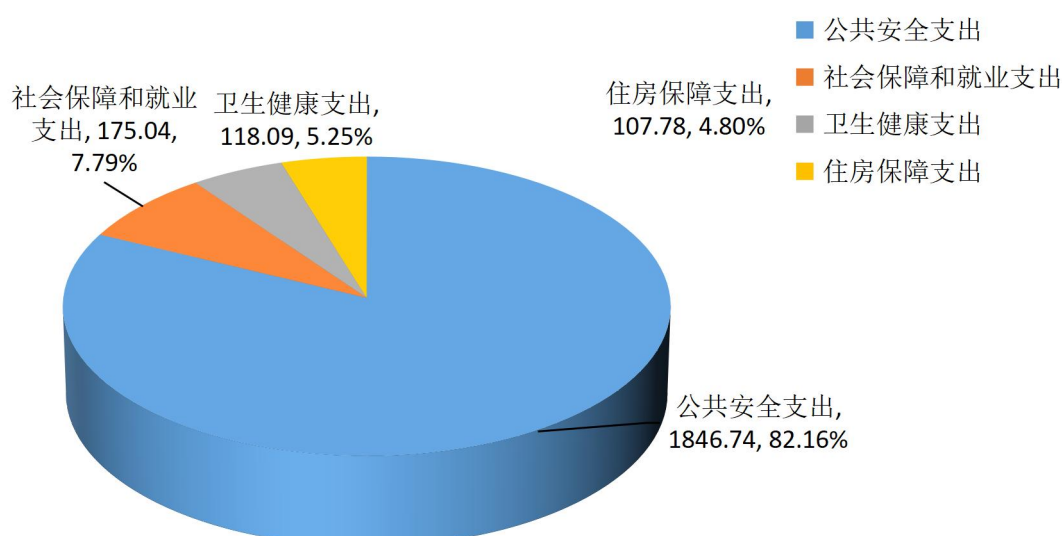


图4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1848.46 万元，其中：人员经费 1591.64 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 256.82 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

五、一般公共预算“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

本单位 2020 年度“三公”经费无预算，与上年持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费

本单位 2020 年因公出国（境）费无预算，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费

本单位 2020 年公务用车购置及运行维护费无预算，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出：本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费无预算，与上年持平。

公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费无预算，与上年持平。

3. 公务接待费

本单位 2020 年公务接待费无预算，与上年持平。发生公务接待共 0 批次、0 人次，与上年持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 198.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49.65 %；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映高新区公安分局公用达标经费项目和办公设备购置 2 个项目绩效自评结果。

（1）高新区公安分局达标经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，高新区公安分局达标经费项目绩效自评得分为

100分。全年预算数为154.19万元，执行数为154.19万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是我局的逮捕、起诉率和查处行政案件违法行为人与去年相比均有所提高。二是发案率得到有效控制。三是公众安全感和服务对象满意率均达了预期指标。四是业务经费有力保障了各项公安工作正常开展。存在的主要问题及原因：一是因受新冠肺炎疫情等客观因素影响，预算执行进度出现延迟现象；二是绩效指标的设定和可操作性还不够科学。下一步改进措施：2022年度制定绩效目标要科学、合理设定，确保清晰准确、易于评价。

(2) 高新区公安分局办公设备购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，高新区公安分局达标经费项目绩效自评得分为98.96分。全年预算数为44.02万元，执行数为39.45万元，完成预算的89.61%。项目绩效目标完成情况：一是办公设备购置达到质量、环保等要求。二是符合工作实际要求，有效提升了办公效率，有力保障了各项公安工作圆满完成。存在的主要问题及原因：一是预算设置不够精准；二是绩效指标的设定和可操作性还不够科学。下一步改进措施：2022年度制定绩效目标要科学合理、清晰准确、易于评价。

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本单位 2020 年度机关运行经费支出 256.82 万元，比 2019 年度增加 20.78 万元，增长 8.80%。主要原因是补发了民警套改公务移动通讯费用补助及公务交通补贴；2020 年疫情防控、“亮剑”打击整治专项行动等工作繁重，各种运行费用增加。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 28 辆，与上年持平，分局编制为 28 辆车。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 26 辆，特种专业技术用车 2 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 0 台（套），与上年持平。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预

算收支表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分
2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：保定市公安局高新技术产业开发区分局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2223.64	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3140.93
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1596.29	八、社会保障和就业支出	39	175.04
	9		九、卫生健康支出	40	118.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	107.78
	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	
	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	3819.93	本年支出合计	58	3541.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	597.37	年末结转和结余	60	875.46
	30			61	
总计	31	4417.30	总计	62	4417.30

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：保定市公安局高新技术产业开发区分局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3819.93	2223.64					1596.29
204	公共安全支出	3418.94	1822.65					1596.29
20402	公安	3418.94	1822.65					1596.29
2040201	行政运行	1445.76	1445.76					
2040202	一般行政管理事务	1973.19	376.89					1596.29
208	社会保障和就业支出	177.34	177.34					
20805	行政事业单位养老支出	177.34	177.34					
2080501	行政单位离退休	12.81	12.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.53	164.53					
210	卫生健康支出	118.23	118.23					
21011	行政事业单位医疗	118.23	118.23					
2101101	行政单位医疗	65.24	65.24					
2101103	公务员医疗补助	52.99	52.99					
221	住房保障支出	105.42	105.42					
22102	住房改革支出	105.42	105.42					
2210201	住房公积金	105.42	105.42					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：保定市公安局高新技术产业开发区分局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3541.84	1848.46	1693.39			
204	公共安全支出	3140.93	1447.54	1693.39			
20402	公安	3140.93	1447.54	1693.39			
2040201	行政运行	1447.54	1447.54				
2040202	一般行政管理事务	1670.35		1670.35			
2040299	其他公安支出	23.04		23.04			
208	社会保障和就业支出	175.04	175.04				
20805	行政事业单位养老支出	175.04	175.04				
2080501	行政单位离退休	13.00	13.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.04	162.04				
210	卫生健康支出	118.09	118.09				
21011	行政事业单位医疗	118.09	118.09				
2101101	行政单位医疗	65.36	65.36				
2101103	公务员医疗补助	52.73	52.73				
221	住房保障支出	107.78	107.78				
22102	住房改革支出	107.78	107.78				
2210201	住房公积金	107.78	107.78				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：保定市公安局高新技术产业开发区分局

金额单位：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	2223.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1846.74	1846.74		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	175.04	175.04		
	9		九、卫生健康支出	41	118.09	118.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	107.78	107.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2223.64	本年支出合计	59	2247.66	2247.66		
年初财政拨款结转和结余	28	168.23	年末财政拨款结转和结余	60	144.21	144.21		
一般公共预算财政拨款	29	168.23		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	2391.86	总计	64	2391.86	2391.86	

注：本表反映单位本年度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的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：保定市公安局高新技术产业开发区分局

金额单位：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		2247.66	1848.46	399.20
204	公共安全支出	1846.74	1447.54	399.20
20402	公安	1846.74	1447.54	399.20
2040201	行政运行	1447.54	1447.54	
2040202	一般行政事务管理	376.16		376.16
2040299	其他公安支出	23.04		23.04
208	社会保障和就业支出	175.04	175.04	
20805	行政事业单位养老支出	175.04	175.04	
2080501	行政单位离退休	13.00	13.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.04	162.04	
210	卫生健康支出	118.09	118.09	
21011	行政事业单位医疗	118.09	118.09	
2101101	行政单位医疗	65.36	65.36	
2101103	公务员医疗补助	52.73	52.73	
221	住房保障支出	107.78	107.78	
22102	住房改革支出	107.78	107.78	
2210201	住房公积金	107.78	107.78	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：保定市公安局高新技术产业开发区分局

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	1578.81	302	商品和服务支出	256.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	506.34	30201	办公费	11.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	544.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	135.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.95	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.04	30206	电费	8.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	64.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.36	30208	取暖费	4.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	52.73	30209	物业管理费	1.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.85	30211	差旅费	1.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	107.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.40	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	17.52	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.16	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.43	30229	福利费	10.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险		30239	其他交通费用	91.58			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	3.94			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1591.64	公用经费合计					256.82

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：保定市公安局高新技术产业开发区分局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费**全年预算数**，反映按规定程序调整后的预算数；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。（因无支出数据，按要求以空表列示）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：保定市公安局高新技术产业开发区分局

金额单位：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							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（因无支出数据，按要求以空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：保定市公安局高新技术产业开发区分局

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（因无支出数据，按要求以空表列示）

