

2020 年度
宁德市公安局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责	
二、部门决算单位基本情况	
三、部门主要工作总结.....	
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支出决算表.....	
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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	
三、政府性基金支出决算情况说明.....	
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....

七、预算绩效情况说明.....

八、其他重要事项情况说明.....

第四部分 名词解释.....

第五部分 附件.....

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

市公安局是全市公安工作的组织指挥机关和治安行政管理、刑事案件侦破的执勤实战单位。其主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，贯彻执行省委省政府、市委市政府以及上级公安机关的部署要求，履行《中华人民共和国警察法》赋予的职责，组织、领导和指挥全市公安工作。

（二）负责组织实施并指导全市公安机关预防和侦查犯罪活动，预防和打击恐怖活动。

（三）负责组织实施并指导全市公安机关依法查处违反治安管理行为，处置和查处重大治安事件与治安事故，维护社会治安秩序，维护交通秩序；管理道路交通、危险物品、人口户籍、居民身份证、消防、边境保卫、出入境和外国人在宁有关事务。

（四）负责组织实施来宁视察的党和国家领导人、重要外宾及省委、省政府主要领导等特定人员的警卫工作。

（五）负责指导和监督机关、团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作；指导企事业单位的保卫队伍建设及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(六) 负责指导、监督、管理全市看守所、拘留所、收容教育所、公安系统强制隔离戒毒所等公安监管场所；负责指导、监督全市公安机关依法承担的刑罚执行工作。

(七) 负责管理全市公安系统被装、装备、科技工作；负责组织实施指挥通信系统建设工作。

(八) 负责组织实施并指导全市公安机关的禁毒工作；负责指导、协调全市打击走私综合治理工作；承担市禁毒委员会的日常工作；承担市打击走私综合治理工作领导小组的日常工作。

(九) 负责组织实施并指导、监督全市公安法制建设和执法活动；指导和监督全市公安队伍建设、人事管理、教育培训、宣传、督察、财务和内审工作；依照有关规定协助管理县（市）公安局领导班子。

(十) 承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁德市公安局包括 28 个机关行政处（科）室及 5 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
宁德市公安局	财政拨款	597

三、部门主要工作总结

2020年，全市公安机关在市委、市政府和省公安厅的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记重要训词精神，全面贯彻落实全国、全省、全市公安工作会议精神，以防范化解重大风险为基点，以确保政治安全、社会安定、人民安宁为目标，围绕疫情防控、维护稳定的工作核心，重点开展以下工作：

（一）斩链条、堵漏洞、防风险，战胜疫情防控“新挑战”；

（二）固防线、守阵地、除隐患，打造安全稳定“新高地”；

（三）严打击、强整治、保民安，绘就平安建设“新蓝图”；

（四）重服务、惠民生、防事故，彰显护航发展“新担当”；

（五）夯基础、抓改革、优机制，构建现代警务“新模式”；

（六）守初心、执铁纪、正风气，迈出铁军建设“新步伐”。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：宁德市公安局（本级）

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	21208.9	一、一般公共服务支出	50
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	19837.48
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	205.5	八、社会保障和就业支出	888.57
		九、卫生健康支出	425.8
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	44.28
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	508.57
		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	
		二十三、其他支出	17.52
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	

本年收入合计	21414.4	本年支出合计	21772.21
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4083.86	年末结转和结余	3726.04
合计	25498.26	合计	25498.26

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：宁德市公安局（本级）

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		21,414.40	21,208.90					205.50
201	一般公共服务支出	50.00	50.00					
20104	发展与改革事务	50.00	50.00					
2010402	一般行政管理事务	50.00	50.00					
204	公共安全支出	19,392.52	19,212.52					180.00
20401	武装警察部队	31.00	31.00					
2040101	武装警察部队	31.00	31.00					
20402	公安	19,328.52	19,148.52					180.00
2040201	行政运行	12,444.28	12,444.28					
2040202	一般行政管理事务	2,792.98	2,612.98					180.00
2040219	信息化建设	1,286.49	1,286.49					
2040220	执法办案	1,172.21	1,172.21					
2040250	事业运行	114.80	114.80					
2040299	其他公安支出	1,517.76	1,517.76					
20406	司法	8.00	8.00					

2040699	其他司法支出	8.00	8.00				
20499	其他公共安全支出	25.00	25.00				
2049901	其他公共安全支出	25.00	25.00				
208	社会保障和就业支出	898.26	898.26				
20805	行政事业单位养老支出	863.87	863.87				
2080501	行政单位离退休	24.96	24.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	706.70	706.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.21	132.21				
20808	抚恤	20.91	20.91				
2080801	死亡抚恤	20.91	20.91				
20899	其他社会保障和就业支出	13.48	13.48				
2089901	其他社会保障和就业支出	13.48	13.48				
210	卫生健康支出	425.80	425.80				
21011	行政事业单位医疗	425.80	425.80				
2101101	行政单位医疗	341.21	341.21				
2101103	公务员医疗补助	84.59	84.59				
213	农林水支出	107.27	107.27				
21302	林业和草原	107.27	107.27				
2130201	行政运行	89.72	89.72				
2130213	执法与监督	17.55	17.55				
221	住房保障支出	515.06	515.06				
22102	住房改革支出	515.06	515.06				
2210201	住房公积金	515.06	515.06				

229	其他支出	25.50						25.50
22999	其他支出	25.50						25.50
2299901	其他支出	25.50						25.50

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：宁德市公安局（本级）

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		21,772.21	13,876.98	7,895.23			
201	一般公共服务支出	50.00		50.00			
20104	发展与改革事务	50.00		50.00			
2010402	一般行政管理事务	50.00		50.00			
204	公共安全支出	19,837.48	12,106.29	7,731.19			
20401	武装警察部队	153.00		153.00			
2040101	武装警察部队	153.00		153.00			
20402	公安	19,651.48	12,106.29	7,545.19			
2040201	行政运行	12,415.88	11,991.49	424.39			
2040202	一般行政管理事务	3,091.34		3,091.34			
2040219	信息化建设	1,286.49		1,286.49			
2040220	执法办案	1,225.21		1,225.21			
2040250	事业运行	114.80	114.80				
2040299	其他公安支出	1,517.76		1,517.76			

20406	司法	8.00		8.00		
2040699	其他司法支出	8.00		8.00		
20499	其他公共安全支出	25.00		25.00		
2049901	其他公共安全支出	25.00		25.00		
208	社会保障和就业支出	888.57	809.60	78.97		
20805	行政事业单位养老支出	854.18	796.12	58.06		
2080501	行政单位离退休	24.96	24.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	697.01	697.01			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.21	74.15	58.06		
20808	抚恤	20.91		20.91		
2080801	死亡抚恤	20.91		20.91		
20899	其他社会保障和就业支出	13.48	13.48			
2089901	其他社会保障和就业支出	13.48	13.48			
210	卫生健康支出	425.80	425.80			
21011	行政事业单位医疗	425.80	425.80			
2101101	行政单位医疗	341.21	341.21			
2101103	公务员医疗补助	84.59	84.59			
213	农林水支出	44.28	26.73	17.55		
21302	林业和草原	44.28	26.73	17.55		
2130201	行政运行	26.73	26.73			
2130213	执法与监督	17.55		17.55		
221	住房保障支出	508.57	508.57			
22102	住房改革支出	508.57	508.57			
2210201	住房公积金	508.57	508.57			
229	其他支出	17.52		17.52		

22999	其他支出	17.52		17.52			
2299901	其他支出	17.52		17.52			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：宁德市公安局（本级）

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	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	21,208.90	一、一般公共服务支出	33	50.00	50.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	19,657.48	19,657.48		
	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	888.57	888.57		

	9		九、卫生健康支出	41	425.80	425.80		
	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	44.28	44.28		
	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	508.57	508.57		
	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	21,208.90	本年支出合计	59	21,574.70	21,574.70		

年初财政拨款结转和结余	28	597.22	年末财政拨款结转和结余	60	231.43	231.43		
一般公共预算财政拨款	29	597.22		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	21,806.12	总计	64	21,806.12	21,806.12		

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：宁德市公安局（本级）

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		21,574.70	13,876.98	7,697.72
201	一般公共服务支出	50.00		50.00
20104	发展与改革事务	50.00		50.00
2010402	一般行政管理事务	50.00		50.00
204	公共安全支出	19,657.48	12,106.29	7,551.19
20401	武装警察部队	153.00		153.00
2040101	武装警察部队	153.00		153.00
20402	公安	19,471.48	12,106.29	7,365.19
2040201	行政运行	12,415.88	11,991.49	424.39
2040202	一般行政管理事务	2,911.34		2,911.34
2040219	信息化建设	1,286.49		1,286.49
2040220	执法办案	1,225.21		1,225.21
2040250	事业运行	114.80	114.80	
2040299	其他公安支出	1,517.76		1,517.76
20406	司法	8.00		8.00

2040699	其他司法支出	8.00		8.00
20499	其他公共安全支出	25.00		25.00
2049901	其他公共安全支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	888.57	809.60	78.97
20805	行政事业单位养老支出	854.18	796.12	58.06
2080501	行政单位离退休	24.96	24.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	697.01	697.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.21	74.15	58.06
20808	抚恤	20.91		20.91
2080801	死亡抚恤	20.91		20.91
20899	其他社会保障和就业支出	13.48	13.48	
2089901	其他社会保障和就业支出	13.48	13.48	
210	卫生健康支出	425.80	425.80	
21011	行政事业单位医疗	425.80	425.80	
2101101	行政单位医疗	341.21	341.21	
2101103	公务员医疗补助	84.59	84.59	
213	农林水支出	44.28	26.73	17.55
21302	林业和草原	44.28	26.73	17.55
2130201	行政运行	26.73	26.73	
2130213	执法与监督	17.55		17.55
221	住房保障支出	508.57	508.57	
22102	住房改革支出	508.57	508.57	
2210201	住房公积金	508.57	508.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁德市公安局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12,681.65	302	商品和服务支出	811.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,876.76	30201	办公费	58.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,191.54	30202	印刷费	19.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,752.17	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	15.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	697.01	30206	电费	269.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	74.15	30207	邮电费	5.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	341.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	84.59	30209	物业管理费	55.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.48	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	508.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.57	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	2,142.18	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	384.14	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		30217	公务接待费	6.58	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		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	4.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.44	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.51	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	26.14	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	317.44	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	379.43	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		13,065.80	公用经费合计				811.19	

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。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：宁德市公安局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	186.27
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	179.69
其中：（1）公务用车购置费	4	80.34
（2）公务用车运行维护费	5	99.35
3. 公务接待费	6	6.58

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：宁德市公安局（本级）

项目			年初结转和结余	本年收入	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				小计	基本支出	项目支出	
		栏次	1	4	7	8	11	12
类	款	项	合计	本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。				

注：1. 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。

2. 本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：宁德市公安局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年宁德市公安局年初结转和结余 4,083.86 万元，本年收入 21,414.40 万元，本年支出 21,772.21 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 3,726.04 万元。

(一) 2020 年收入 21,414.40 万元，比上年决算数增加 3721.31 万元，同比增加 21%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21,208.90 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 205.50 万元。

(二) 2020 年支出 21,772.21 万元, 比 2019 决算数增加 2217.13 万元, 同比增加 11%, 具体情况如下:

1. 基本支出 13,876.98 万元。其中, 人员支出 13,065.80 万元, 公用支出 811.19 万元。

2. 项目支出 7,895.23 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 21,574.70 万元, 比上年决算数增加 3314.86 万元, 增加 18%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2010402-一般行政管理事务支出 50 万元, 较上年决算数增加 50 万元, 上一年度无此项目开支。主要用于人民警察训练基地建设项目前期建设经费。

(二) 2040101-武装警察部队 153 万元, 较上年决算数增加 153 万元, 上一年度无此项目开支。主要原因是用于边

防转改人员的人员经费及公用经费支出。

（三）2040201-行政运行 12415.88 万元，较上年决算数增加 3438 万元，增长 38.29%。主要原因是边防支队、森林警察支队转制，在编人员增加，人员经费支出增加。

（四）2040202-一般行政管理事务 2911.34 万元，较上年决算数增加 436.8 万元，增加 17.65%。主要原因是专用设备购置支出增加。

（五）2040219-信息化建设 1286.49 万元，较上年决算数增加 726.5 万元，增加 129.73%。主要原因公安信息化装备建设支出增加。

（六）2040220-执法办案 1225.21 万元，较上年决算数减少 749.6 万元，减少 37.96%。主要原因是预算下达口径的调整，该项目主要用于公安执法办案中治安管理、经济犯罪侦查、刑事侦查、等开支。

（七）2040250-事业运行 114.8 万元，较上年决算数增加 4.2 万元，增长 3.78%。主要原因是边防转制事业编干部增加 27 人。

（八）2040299-其他公安支出 1517.76 万元，较上年决算数增加 137.1 万元，增加 9.93%。主要原因是预算下达口

径的调整，该项目主要用于公安执法办案中治安管理、经济犯罪侦查、刑事侦查等执法办案支出，及购置专用装备开支。

（九）2049901-其他公共安全支出 25 万元，较上年决算数减少 900 万元，减少 900.1%。主要原因是 2019 年公共安全视频监控专项经费在此科目支出，本年无相应支出，本年该项目支出为第一批司法救助金 25 万元。

（十）2040699-其他司法支出增加 8 万元，上年未发生该项目支出，本年该项目支出为第二批司法救助金 8 万元。

（十一）2080501-行政单位离退休 24.96 万元，较上年决算数减少 3.1 万元，减少 11.05%。

（十二）2080505-机关事业单位养老保险缴费支出 697.01 万元，较上年决算数减少 141.7 万元，减少 16.9%。主要原因是预算下达口径调整，本年度职业年金缴费支出项目单独列支。

（十三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 132.21 万元，上年未发生此项支出。主要原因预算下达口径调整，该项支出为缴纳退休、调出人员职业年金。

（十四）2080801-死亡抚恤支出 20.91 万元，较上年决算数减少 49.6 万元，减少 70.36%。主要原因是死亡抚恤支

出减少。

(十五)2089901-其他社会保障和就业支出 13.48 万元，较上年决算数增加 0.7 万元，增长 5.56%。主要原因是边防支队、森林警察支队转制，在编人员增加，工伤保险缴纳基数增加。

(十六) 2101101-行政单位医疗 341.21 万元，较上年决算数增加 14.3 万元，增加 4.37%。主要原因是边防支队、森林警察支队转制，在编人员增加，医疗保险缴纳基数增加。

(十七) 2101103-公务员医疗补助 84.59 万元，较上年决算数增加 5.1 万元，增加 6.43%。主要原因是边防支队、森林警察支队转制，在编人员增加，医疗保险缴纳基数增加。

(十八) 2130201-林业和草原行政运行 26.73 万元，上年未发生此项支出。主要原因是森林警察支队转制，主要用于森林公安公用经费支出。

(十九) 2130213-林业和草原执法与监督 17.55 万元，上年未发生此项支出。主要原因是森林警察转制，用于森林公安执法办案经费支出。

(二十) 2210201-住房公积金支出 508.57 万元，较上年决算数增加 20.6 万元，增加 4.21%。主要原因是边防支队、

森林警察支队转制，在编人员增加，公积金基数调整。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 13,876.98 万元，其中：

（一）人员经费 13,065.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 811.19 万元，主要包括：办公费、印

刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出186.27万元，比年初预算的453万元下降59%。主要原因是根据市政府部署要求，发扬艰苦奋斗精神，坚持严把关口、精打细算过紧日子，加强支出管理。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算一致。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出179.69万元，比年初预算的400万元下降55%，主要是本着厉行节约反对浪费的原则，严控公务用车采购预算，保证必须、重点项目。其中：

公务用车购置费支出80.34万元，比年初预算的135万

元下降 40%，2020 年公务用车购置 3 辆，主要是本着厉行节约反对浪费的原则，严控公务用车采购预算，保证必须、重点项目。

公务用车运行费支出 99.35 万元，比年初预算的 265 万元下降 63%，主要是严格公务用车使用、维护审批，提倡科学使用公务车辆。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 69 辆。

（三）公务接待费支出 6.58 万元，比年初预算的 53 万元下降 88%。主要是加强公务接待费审核把关，规范公务接待，严格控制公务接待数量、规模、严禁异地间一般性学习交流、考察调研，严格控制陪餐人员，严格接待费报销程序等有力措施，累计接待 85 批次、356 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，宁德市公安局本级组织对 2020 年度 9 个项目实施单位自评，分别是打击走私专项业务费、综合治理-流动人员业务工作经费、在押人员给养费、禁毒办案经费、公安执法办案、公安行政管理、大案要案经费、追加装备经费、装备经费项目，涉及财政拨款资金共计 5180.63 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 9 个项目实施部门评价,分别是打击走私专项业务费、综合治理-流动人员业务工作经费、在押人员给养费、禁毒办案经费、公安执法办案、公安行政管理、大案要案经费、追加装备经费、装备经费项目,涉及财政拨款资金共计 5180.63 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 7 个、2 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 811.19 万元,比上年决算数减少 24.14,减少 3%,主要原因是严格控制机关运行经费支出。

(二) 政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 3114.07 万元,其中:政府采购货物支出 3054.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 59.93 万元。授予中小企业支出金额 2968.95 万元,占政府采购支出总额的 95%,其中:授予小微企业支出金额 2968.95 万元,占政府采购支出总额的 95%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 69 辆,其中:副部(省)级以上领导用车 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 46 辆、特种专业技术用车 23 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:指省(市、县)级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转

到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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省（市、县）级财政预决算管理的“三公”经费，是指省（市、县）级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。

十三、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。

第五部分 附件

- 一、《项目支出绩效自评表》
- 二、《项目支出绩效评价报告》