

附件 2-2：单位决算公开

## 滁州市公安局经开分局 2020 年度单位决算

2021 年 10 月

## 目 录

### 第一部分 经开公安分局概况

一、主要职责

二、机构设置

### 第二部分 经开公安分局 2020 年度单位决算表

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、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支出决算表

### 第三部分 经开公安分局 2020 年度单位决算情况说明

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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

## 滁州市公安局经开分局 2020 年度单位决算情况

### 第一部分 经开公安分局概况

#### 一、 主要职责

滁州市公安局经开分局在滁州市公安局及滁州市经济技术开发区管委会的领导下，承担如下工作职责：

- （一）贯彻执行国家公安工作的方针、政策，部署经开区公安工作，并督促检查执行情况。
- （二）掌握信息，分析、研究、预测敌、社情和治安动态，并制定对策。统一指挥和协调处理经开区重大行动、重大案件、突发事件和重大治安、灾害事故。
- （三）揭露、打击危害国家安全及利用宗教进行的违法犯罪活动，配合有关部门搞好国内外敌对势力渗透活动的控制和调查。
- （四）组织经开区重大刑事、经济、涉毒案件的侦破。
- （五）依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业。
- （六）依法管理中国公民出入境和外国人在我市境内居留、旅行的有关工作。
- （七）对经开区机关、团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
- （八）监督、管理辖区内公共信息网络的安全保护工作。
- （九）组织实施安全警卫工作。
- （十）制定经开区公安机关装备、被装、经费等警务保障措施，督促落实警务保障工作。
- （十一）规划和指导经开区公安队伍建设，制定并落实经开区公安机关人员培训、教育、宣传、优抚、表彰等工作方案和具体措施。
- （十二）检查、监督经开区公安执法活动，制定并落实经开区公安队伍监督管理规章制度，

查处或督办经开区公安队伍违法违纪案件，组织经开区公安机关督察工作。

(十三) 基层派出所开展消防宣传教育及日常消防监督检查职责。

(十四) 承办上级领导交办的其他事项。

## 二、单位决算构成

经开公安分局 2020 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

### 第二部分 经开公安分局 2020 年度单位决算表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市公安局经开分局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	2613.14	一、一般公共服务支出	58.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	2810.54
五、事业收入	0.00	五、教育支出	164.53
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	888.48	八、社会保障和就业支出	123.52
		九、卫生健康支出	76.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00

		十九、住房保障支出	109.81
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	3501.62	<b>本年支出合计</b>	3343.44
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1137.36	年末结转和结余	1295.54
<b>总计</b>	4638.98	<b>总计</b>	4638.98

收入决算表

公开 02 表

部门：滁州市公安局经开分局

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	小计				其中：教育收费					
类	款	项	合计	3501.62	2613.14	0.00	0.00	0.00	0.00	888.48	
	201		一般公共服务支出	58.18	58.18					0.00	
	20199		其他一般公共服务支出	58.18	58.18					0.00	
	2019999		其他一般公共服务支出	58.18	58.18					0.00	
	204		公共安全支出	2969.17	2080.69					888.48	
	20402		公安	2969.17	2080.69					888.48	

2040201	行政运行	2883.97	1995.49							
2040202	一般行政管理事务	85.20	85.20							
205	教育支出	164.53	164.53							
20599	其他教育支出	164.53	164.53							
2059999	其他教育支出	164.53	164.53							
208	社会保障和就业支出	123.08	123.08							
20805	行政事业单位养老支出	123.08	123.08							
2080501	行政单位离退休	6.08	6.08							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.00	117.00							
210	卫生健康支出	76.86	76.86							
21011	行政事业单位医疗	76.86	76.86							
2101101	行政单位医疗	47.58	47.58							
2101103	公务员医疗补助	29.28	29.28							
221	住房保障支出	109.81	109.81							
22102	住房改革支出	109.81	109.81							
2210201	住房公积金	87.85	87.85							
2210202	提租补贴	21.96	21.96							

## 支出决算表

公开 03 表  
 金额单位：  
 万元

部门：滁州市公安局经开分局

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							
类	款	项						
			3343.44	3343.44				
201			58.18	58.18				
20199			58.18	58.18				
2019999			58.18	58.18				
204			2810.54	2810.54				
20402			2810.54	2810.54				
2040201			2725.34	2725.34				
2040202			85.20	85.20				
205			164.53	164.53				
20599			164.53	164.53				
2059999			164.53	164.53				
208			123.52	123.52				
20805			123.52	123.52				
2080501			6.52	6.52				
2080505			117.00	117.00				
210			76.86	76.86				

21011	行政事业单位医疗	76.86	76.86				
2101101	行政单位医疗	47.58	47.58				
2101103	公务员医疗补助	29.28	29.28				
221	住房保障支出	109.81	109.81				
22102	住房改革支出	109.81	109.81				
2210201	住房公积金	87.85	87.85				
2210202	提租补贴	21.96	21.96				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滁州市公安局经开分局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项 目	小计	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
一、一般公共预算财政拨款	2613.14	一、一般公共服务支出	58.18	58.18		
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00		
		四、公共安全支出	1864.36	1864.36		
		五、教育支出	164.53	164.53		
		六、科学技术支出	0.00	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		八、社会保障和就业支出	123.52	123.52		
		九、卫生健康支出	76.86	76.86		
		十、节能环保支出	0.00	0.00		

		十一、城乡社区支出	0.00	0.00		
		十二、农林水支出	0.00	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00		
		十六、金融支出	0.00	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		十九、住房保障支出	109.81	109.81		
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		二十三、其他支出	0.00	0.00		
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00		
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
	<b>本年收入合计</b>	2613.14	<b>本年支出合计</b>	2397.26	2397.26	
	年初财政拨款结转和结余	37.62	年末财政拨款结转和结余	253.50	253.50	
	一般公共预算财政拨款	37.62				
	政府性基金预算财政拨款	0.00				
	国有资本经营预算财政拨款	0.00				
	<b>总计</b>	2650.76	<b>总计</b>	2650.76	2650.76	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滁州市公安局经开分局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出

类	款	项	合计	2397.26	2397.26	
201		一般公共服务支出	58.18	58.18		
20199		其他一般公共服务支出	58.18	58.18		
2019999		其他一般公共服务支出	58.18	58.18		
204		公共安全支出	1864.36	1864.36		
20402		公安	1864.36	1864.36		
2040201		行政运行	1779.16	1779.16		
2040202		一般行政管理事务	85.20	85.20		
205		教育支出	164.53	164.53		
20599		其他教育支出	164.53	164.53		
2059999		其他教育支出	164.53	164.53		
208		社会保障和就业支出	123.52	123.52		
20805		行政事业单位养老支出	123.52	123.52		
2080501		行政单位离退休	6.52	6.52		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.00	117.00	
210	卫生健康支出	76.86	76.86	
21011	行政事业单位医疗	76.86	76.86	
2101101	行政单位医疗	47.58	47.58	
2101103	公务员医疗补助	29.28	29.28	
221	住房保障支出	109.81	109.81	
22102	住房改革支出	109.81	109.81	
2210201	住房公积金	87.85	87.85	
2210202	提租补贴	21.96	21.96	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：滁州市公安局经开分局

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	2069.07	302	商品和服务支出	304.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	873.73	30201	办公费	81.97	30701	国内债务付	

							息	
30102	津贴补贴	252.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	499.67	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.52	310	资本性支出	16.85
30108	机关事业单位基本养老保险费	128.80	30206	电费	24.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	16.58	31002	办公设备购置	16.85
30110	职工基本医疗保险缴费	119.22	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.28	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	51.73	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	165.46	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	48.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.52	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.03	312	对企业补助	
30309	奖励金	6.52	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	37.52	31203	政府投资基金股权投资	

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	10.18	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		2075.59	公用经费合计						321.67

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滁州市公安局经开分局

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	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
类	款	项	合计												

经开公安分局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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：滁州公安局经开分局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

经开公安分局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

### 第三部分 经开公安分局 2020 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 4638.98 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 4638.98 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收入增加 553.04 万元，增长 13.54%，主要原因：一是人员经费拨款增加；二是罚没收入增加。支出增加 394.86 万元，增长 13.39%，主要原因：人员经费支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3501.62 万元，其中：财政拨款收入 2613.14 万元，占 74.63%；事业收入 0

万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%。其他收入 888.48 万元，占 25.37%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3343.44 万元，其中：基本支出 3343.44 万元，占 100%。项目支出 0 万元，占 0%，经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 2650.76 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 2650.76 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收入增加 405.32 万元，增长 18%，主要原因：一是人员经费增加。支出增加 189.43 万元，增长 8.58%，主要原因：人员经费增加。

### 五、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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2397.26 万元，占本年支出的 79.3%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 189.43 万元，增长 8.58%。主要原因人员经费增加。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2397.26 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 58.18 万元，占 2.43%；**公共安全支出（类）**1864.36 万元，占 77.77%；**教育支出（类）**164.53 占 6.86%；**社会保障和就业（类）**支出 123.52 万元，占 5.15%；**卫生健康支出（类）**76.86 万元，占 3.21%，**住房保障（类）**支出 109.81 万元，占 4.58%。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2650.76 万元，支出决算为 2397.26 万元，完成年初预算的 90.44%。决算数小于预算数的主要原因：工程未竣工，款项未支付。其中：基本支出 2397.26 万元，占 100%，具体情况如下：

#### 1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）—其他一般公共服务支出（项）。年

初预算为 58.18 万元，支出决算为 58.18 万元，完成年初预算的 100%。

2. **公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)**。年初预算为 2032.67 万元，支出决算为 1779.16 万元，完成年初预算的 87.53%，决算数小于预算数的主要原因是工程未竣工，款项未支付。

3. **公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)**。年初预算为 85.20 万元，支出决算为 85.20 万元，完成年初预算的 100%。

4. **教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)**。年初预算为 164.53 万元，支出决算为 164.53 万元，完成年初预算的 100%。

5. **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 6.52 万元，支出决算为 6.52 万元，完成年初预算的 100%。

6. **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 117 万元，支出决算为 117 万元，完成年初预算的 100%。

7. **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 47.58 万元，支出决算为 47.58 万元，完成年初预算的 100%。

8. **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 29.28 万元，支出决算为 29.28 万元，完成年初预算的 100%。

9. **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 87.85 万元，支出决算为 87.85 万元，完成年初预算的 100%。

10. **住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**年初预算为 21.96 万元，支出决算为 21.96 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 年度财政拨款基本支出 2397.26 万元，其中：人员经费 2075.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗

费、其他工资福利支出、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 321.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

#### 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度经开公安分局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度经开公安分局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 九、其他重要事项情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，经开公安分局机关运行经费支出 321.67 万元，比 2019 年增加 111.14 万元，增长 52%，主要原因是办公楼日常维修改造费用增加及固定资产更新。

##### （二）政府采购支出情况。

2020 年度，经开公安分局政府采购支出总额经开公安分局 167.78 万元，其中：政府采购货物支出经开公安分局 102.24 万元、政府采购工程支出经开公安分局 24.94 万元、政府采购服务支经开公安分局 40.6 万元。授予中小企业合同金额经开公安分局 167.78 万元，占政府采购支出总额的经开公安分局 100%，其中：授予小微企业合同金额 154.95 万元，占政府采购支出总额的 92.35%。

##### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，经开公安分局共有车辆 16 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车经开公安分局 1 辆，其他用车 14 辆；无单价 50 万元以上的通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

#### （四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

##### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 0 个项目，涉及资金 0 万元，占预算总额的 0%。

组织对单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，公安机关作为国家行政力量和刑事司法力量，主要职责是打击违法犯罪，维护辖区治安环境称稳定。2020 年度，经开公安分局在市局、经开区管委会的正确领导下，与其他部门紧密结合，完成了年初预定的各项工作目标。

#### 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除财政拨款收入、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。

三、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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

公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。