

2020 年度
驻马店市公安局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 驻马店市公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 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

第三部分 2021 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 驻马店市公安局概况

一、部门职责

驻马店市公安局是财政全额拨款的行政单位，主要任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。根据《中共驻马店市委办公室驻马店市人民政府办公室关于印发〈驻马店市公安局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（驻编〔2020〕6号）文件规定，驻马店市公安局主要履行以下职责：

（一）贯彻落实国家和省公安工作的法律法规和方针政策，拟订全市公安工作发展规划及有关规定，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）组织指导全市公安机关侦查工作，协调、侦办重大刑事犯罪案件、市内危害国家政治安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件和上级批转的重大案件及专项工作。组织指导全市公安机关侦办食品药品、知识产权、生态环境、森林、野生动植物资源、生物安全等领域犯罪案件。协调、侦办涉及全市的证券、期货、金融凭证诈骗等金融犯罪案件。

（四）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、防火和危险化学品管理工作，指导、监督全市公安机关治安保卫工作。

（五）负责出入境管理有关工作。依法开展国籍管理工作。组织指导全市出入境管理，持普通护照的外国人员和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在驻马店市居留、旅行的有关管理工作。

（六）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。

（七）实施并指导、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。

（八）收集邪教组织影响社会稳定、危害社会治安的情况并进行分析研判，依法打击邪教组织的违法犯罪活动。

（九）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察和打击工作。

（十）组织、指导、协调禁毒工作。

（十一）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、强制隔离戒毒所等场所的管理工作。指导全市监察留置看护队伍建设和管理工作。

（十二）组织实施全市公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、大数据技术、刑事技术建设。

（十三）贯彻落实上级公安机关被装配备标准、制度，组织协调全市公安机关重大任务的警务保障工作。

（十四）组织开展全市公安机关与市外、省外、境外警察机构的业务交流和合作，负责境外非政府组织在市内活动的管理工作，承担全市公安机关跨国（境）案件侦办协作工作。

（十五）贯彻落实国家关于公安队伍建设的方针政策，拟订全市公安队伍管理监督工作规定，按规定权限管理干部。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，查处或督办全市公安队伍重大违纪案件，指导全市公安队伍思想政治建设和工作作风建设。

（十六）组织开展对警卫对象的安全警卫工作。

（十七）完成市委、市政府和省公安厅交办的其他任务。

二、机构设置

驻马店市公安局内设机构 39 个，包括：警令部（警务合作科）、情指联勤中心（市反恐怖指挥中心）、人事科、思想政治工作科、组织教育科、新闻宣传科、离退休人员工作科、优抚与辅警管理科（市见义勇为评定委员会办公室）、党风政风监督室（巡察工作联络办公室）、警务保障部、机关事务管理科、行政审批服务科、警务督察支队、审计科、

控告申诉支队、政治安全保卫科（境外非政府组织管理办公室）、防范和处理邪教犯罪工作支队、反恐怖工作支队（市反恐怖工作领导小组办公室、市反恐怖情报中心）、治安支队（爆炸危险品安全监督管理支队）、巡特警支队、维稳协调指导支队、出入境管理支队、食品药品犯罪侦查支队、生态环境保护支队、刑事侦查支队、刑事技术支队（市公安局司法鉴定中心）、电信诈骗犯罪侦查支队、禁毒支队（市禁毒委员会办公室）、经济犯罪侦查支队（证券犯罪侦查支队）、涉众型犯罪侦查支队、技术侦查支队、网络安全保卫支队（市网络与信息安全信息通报中心）、交通警察支队、高速公路交通警察支队、监所管理支队、留置看护支队、法制支队（直属公安分局）、科技信息化支队（公安大数据中心）、警卫支队。另设有警察培训中心、驻马店市看守所、驻马店市公安局行政拘留所、驻马店市公安局强制隔离戒毒所、公共停车管理办公室（中心城区规范停车管理领导小组办公室）、驻马店市公安局驿城分局、驻马店市公安局经济开发区分局、驻马店市公安局高新技术产业开发区分局、驻马店市公安局城乡一体化示范区分局、驻马店市公安局水上分局和驻马店市公安局森林分局。

从决算单位构成看，驻马店市公安局决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算单位 5 个，具体是：

1. 驻马店市公安局本级（包含机关、各支队、各分局）；
2. 驻马店市看守所；
3. 驻马店市公安局强制戒毒所；
4. 驻马店市公安局行政拘留所；
5. 驻马店市公安局教育训练队；
6. 驻马店市公安局森林公安分局。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：驻马店市公安局

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	63,576.12	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	45,791.30
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3,405.67
	9		九、卫生健康支出	40	1,540.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	469.77
	12		十二、农林水支出	43	45.12
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	1,541.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	63,576.12	本年支出合计	58	52,794.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	7,716.73	年末结转和结余	60	18,498.48
	30			61	
总计	31	71,292.86	总计	62	71,292.86

注：本表反映部门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
金额单位：
万元

部门：驻马店市公安局

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		63,576 .12	63,576 .12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
204	公共安全支出	53,525 .55	53,525 .55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20402	公安	52,884 .61	52,884 .61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2040201	行政运行	31,235 .00	31,235 .00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2040202	一般行政管理事务	19,793 .13	19,793 .13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2040221	特别业务	1,029. 49	1,029. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

2040299	其他公安支出	827.00	827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	640.94	640.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	357.99	357.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040803	机关服务	78.91	78.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	140.04	140.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,405.99	3,405.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,166.28	3,166.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,142.51	1,142.51	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	2,023.77	2,023.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,535.83	1,535.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,530.83	1,530.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	864.26	864.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	666.57	666.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	66.69	66.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,542.06	1,542.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,542.06	1,542.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,542.06	1,542.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：驻马店市
公安局

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		52,794.38	38,002.44	14,791.94	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	45,791.30	31,514.25	14,277.05	0.00	0.00	0.00
20402	公安	45,305.73	31,184.03	14,121.70	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	31,145.30	31,145.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	13,269.25	38.73	13,230.52	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	856.98	0.00	856.98	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	34.20	0.00	34.20	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	485.58	330.22	155.35	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	330.22	330.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2040803	机关服务	43.21	0.00	43.21	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	97.73	0.00	97.73	0.00	0.00	0.00

2040805	强制隔离戒毒人员教育	14.42	0.00	14.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,405.67	3,405.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,165.96	3,165.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,142.19	1,142.19	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	2,023.77	2,023.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,540.83	1,540.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,530.83	1,530.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	864.26	864.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	666.57	666.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	469.77	0.00	469.77	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	469.77	0.00	469.77	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	469.77	0.00	469.77	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	45.12	0.00	45.12	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	26.20	0.00	26.20	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	26.20	0.00	26.20	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	18.92	0.00	18.92	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	18.92	0.00	18.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,541.68	1,541.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,541.68	1,541.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,541.68	1,541.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

金额单位：万元

部门：驻马店市公安局

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	63,576.12	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	45,754.08	45,754.08	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	3,405.67	3,405.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,540.83	1,540.83	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	469.77	469.77	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	45.12	45.12	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	1,541.68	1,541.68	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	63,576.12	本年支出合计	59	52,757.16	52,757.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,433.69	年末财政拨款结转和结余	60	18,252.65	18,252.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7,433.69		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	71,009.81	总计	64	71,009.81	71,009.81	0.00	0.00

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。

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：驻马店市公安局

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		52,757.16	37,965.22	14,791.94
204	公共安全支出	45,754.08	31,477.03	14,277.05
20402	公安	45,268.51	31,146.81	14,121.70
2040201	行政运行	31,141.65	31,141.65	0.00
2040202	一般行政管理事务	13,235.68	5.16	13,230.52
2040221	特别业务	856.98	0.00	856.98
2040299	其他公安支出	34.20	0.00	34.20
20408	强制隔离戒毒	485.58	330.22	155.35
2040801	行政运行	330.22	330.22	0.00
2040803	机关服务	43.21	0.00	43.21
2040804	强制隔离戒毒人员生活	97.73	0.00	97.73
2040805	强制隔离戒毒人员教育	14.42	0.00	14.42
208	社会保障和就业支出	3,405.67	3,405.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,165.96	3,165.96	0.00
2080501	行政单位离退休	1,142.19	1,142.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,023.77	2,023.77	0.00
20808	抚恤	215.00	215.00	0.00

2080801	死亡抚恤	215.00	215.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.71	24.71	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	24.71	24.71	0.00
210	卫生健康支出	1,540.83	1,540.83	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,530.83	1,530.83	0.00
2101101	行政单位医疗	864.26	864.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	666.57	666.57	0.00
212	城乡社区支出	469.77	0.00	469.77
21203	城乡社区公共设施	469.77	0.00	469.77
2120399	其他城乡社区公共设施支出	469.77	0.00	469.77
213	农林水支出	45.12	0.00	45.12
21301	农业农村	26.20	0.00	26.20
2130125	农产品加工与促销	26.20	0.00	26.20
21302	林业和草原	18.92	0.00	18.92
2130213	执法与监督	18.92	0.00	18.92
221	住房保障支出	1,541.68	1,541.68	0.00
22102	住房改革支出	1,541.68	1,541.68	0.00
2210201	住房公积金	1,541.68	1,541.68	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：驻马店市公安局

公开 06 表
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	32,297.14	302	商品和服务支出	3,904.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	14,389.36	30201	办公费	637.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,421.03	30202	印刷费	11.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8,344.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	25.18
30106	伙食补助费	935.97	30204	手续费	0.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	59.59	31002	办公设备购置	14.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,023.98	30206	电费	717.12	31003	专用设备购置	10.09
30109	职业年金缴费	1.24	30207	邮电费	11.99	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	83.84	30208	取暖费	5.47	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	672.82	30209	物业管理费	7.79	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.02	30211	差旅费	7.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,598.39	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	773.23	30213	维修(护)费	44.61	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	26.64	30214	租赁费	1.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,738.18	30215	会议费	13.78	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	98.03	30216	培训费	60.28	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	432.07	30217	公务接待费	2.36	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	215.00	30224	被装购置费	1.24	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	247.05	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.26
30306	救济费	322.89	30226	劳务费	2,018.10	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	1.88	399 06	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	2.86	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	88.71	302 29	福利费	18.80	399 08	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	302 31	公务用车运行维护费	89.86	399 99	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	2.60			
30399	其他对个人和家庭的补助	334.42	302 40	税金及附加费用	168.97			
			302 99	其他商品和服务支出	19.31			
人员经费合计		34,035 .32	公用经费合计					3,929.90

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。

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：驻马店市公安局

金额单位：万元

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
394.23	0.00	389.01	249.62	139.38	5.22	390.97	0.00	388.61	249.62	138.98	2.36

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：驻马店市公安局

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	0	0	0	0	0

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：本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 71292.86 万元。与上年相比，收、支总计各增加 986.53 万元，增长 1.4%。主要原因是本次决算公开数据中包含 6 个财务单列单位及在职干警警衔工资增长并补发。支出增长原因主要是部分人员经费上年未来得及发放，2020 年 2 月份支付。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 63576.12 万元，其中：财政拨款收入 63576.12 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 52794.38 万元，其中：基本支出 38002.44 万元，占 71.98%；项目支出 14791.94 万元，占 28.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计均为 71009.81 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1085.2 万元，增长 1.55%。主要原因是人员经费增资，造成收入、支出增长。

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 年一般公共预算财政拨款支出 52757.16 万元，占支出合计的 74.29%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9786.87 万元，下降 15.65%。变动的主要原因是疫情影响，财政国库资金紧缺项目资金未能支付，造成支出下降。

(二) 结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 52757.16 万元，主要用于以下方面：一般公共预算安全支出（款）支出 45754.09 万元（其中行政运行 31141.65 万元；一般公共预算安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出 13235.68 万元；特别执法办案 856.98 万元；其他公安支出 34.2 万元；强戒隔离戒毒 485.58 万元），占 86.73%；社会保障和就业（类）支出 3405.67 万元，占 6.45%；医疗卫生和计划生育（类）支出 1540.83 万元，占 2.92%；城乡社区（类）支出 469.77 万元，占 0.89%；农林水支出 45.12 万元，占比 0.08%；住房保障（类）支出 1541.68 万元，占 2.93%。

(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 70305.19 万元，支出决算为 52757.16 万元，完成年初预算的 75.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员经费增资，造成收入、支出增长；二是差旅费、办案鉴定费等费用增加，造成办案成本增加；三是疫情影响财力紧缺，部分项目建设资金未支付。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 31234.99 万元，支出决算为 31141.64 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费次年元月份支付。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）（含禁毒、拘押、强戒等）。年初预算为 26122.93 万元，支出决算为 13235.68 万元，完成年初预算的 50.66%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响财政资金紧缺，需要支付的款项当年未支付，次年分期支付，目前已支付完毕。

3. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为 1029.49 万元，支出决算为 856.98 万元，完成年初预算的 83.24%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响财政资金紧缺，需要支付的款项当年未支付，次年分期支付，目前已支付完毕。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 827 万元，支出决算为 34.2 万元，完成年初预算的 4.13%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响财政资金紧缺，需要支付的款项当年未支付，次年分期支付，目前已支付完毕。

5. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。年初预算为 357.99 万元，支出决算为 330.22 万元，完成年初预算的 92.24%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响财政资金紧缺，需要支付的款项当年未支付，次年分期支付，目前已支付完毕。

6. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）机关服务（项）。年初预算为 78.91 万元，支出决算为 43.21 万元，完成年初预

算的 54.76%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响财政资金紧缺，需要支付的款项当年未支付，次年分期支付，目前已支付完毕。

7. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）。年初预算为 140.04 万元，支出决算为 97.73 万元，完成年初预算的 69.79%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响财政资金紧缺，需要支付的款项当年未支付，次年分期支付，目前已支付完毕。

8. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。年初预算为 64 万元，支出决算为 14.42 万元，完成年初预算的 22.53%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响财政资金紧缺，需要支付的款项当年未支付，次年分期支付，目前已支付完毕。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 1080.31 万元，支出决算为 1142.19 万元，完成年初预算的 105.73%。决算数大于预算数的主要原因是含上年离退休人员经费 2020 年元月份支付。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 2023.77 万元，支出决算为 2023.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数不存在差异的主要原因是规范精准预算管理。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 215.01 万元，支出决算为 215.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数不存在差异的主要原因是规范精准预算管理。

12. 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 82.35 万元，支出决算为 24.71 万元，完成年初预算的 30.01%。决算数与预算数不存在差异的主要原因是规范精准预算管理。

13. 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 870.37 万元，支出决算为 864.26 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数与预算数不存在差异的主要原因是规范精准预算管理，在职人员退休不缴医疗费，预算结余款财政年终一次性收回。

14. 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 674.57 万元，支出决算为 666.57 万元，完成年初预算的 98.81%。决算数与预算数不存在差异的主要原因是规范精准预算管理，在职人员退休不缴公务员补助，预算结余款财政年终一次性收回。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 200%。决算数与预算数差异的主要原因是上年结转 5 万元专项款 2020 年支付。

16. 节能环保支出（类）污染防治（项）大气（款）。年初预算为 1500 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响项目进展滞后，当年项目未完成。

17. 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 2397.52 万元，支出决算为 469.77 万元，完成年初预算的 19.59%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响项目进展滞后，当年项目未完成，按合同约定分期付款。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工和促销（项）。年初预算为 71.14 万元，支出决算为 45.12 万元，完成年初预算的 63.42%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响财政资金紧缺，需要支付的款项当年未支付，次年分期支付，目前已支付完毕。

19. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 1529.8 万元，支出决算为 1541.68 万元，完成年初预算的 100.77%。决算数与预算数一致的主要原因是预算精细化专款专用，年度中退休人员增加，在职人员减少，退休人员不再扣住房公积金。

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 37965.22 万元。与上年相比，增加 4558.77 万元，增加 13.65%。变动的主要原因：

2019.10—2020.10年补发人员增资晋档经费，造成当年收入增加。其中：人员经费34035.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、养老保险缴费等；公用经费3929.9万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、公务车辆运行维护费等。

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394.23万元，支出决算为390.97万元，完成预算的99.17%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我局在公务接待中，贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、严格执行中共驻马店市委驻马店市人民政府《贯彻落实中央关于改进工作作风密切联系群众八项规定的若干意见》驻发〔2013〕2号文以及驻马店市公安局《公务接待制度》的规定。同时规范公务用车运行费决算报表统一口径，依据财政部公安部财行〔2014〕19号文件精神执行，将警务用车的维修及消耗纳入办案费中的交通装备消耗费列支，不从公车运行维护费中列支。

（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0%，占0%；公务用车购置及

运行费支出决算 388.61 万元，完成预算的 99.89%，占 99.39%；公务接待费支出决算 2.36 万元，完成预算的 45.23%，占比 0.61%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。差异的原因是单位厉行勤俭节约。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算 389.01 万元，支出决算 388.61 万元，完成年初预算的 99.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度的车辆运行维护费用减少。

公务用车购置支出 249.62 万元，购置车辆 19 台，为执法执勤车，其中朗逸 17 辆，途观 1 辆车，斯柯达 1 辆。

公务用车运行支出 138.98 万元。主要用于公务用车的燃油、修理、保险、过桥过路费及车辆年审等支出。2020 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 342 辆。

3. **公务接待费**预算数 5.22 万元，支出决算 2.36 万元，完成年初预算的 45.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央“八项规定”要求，厉行节约，从严控制支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待受邀来驻访问的国外、境外来宾以及承接中央和省安排的外宾来驻访问任务产生的系列费用，包括住宿费、日常伙食费、宴请费、交通费、赠礼等。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不

包括陪同人员)。来访人员主要包括：0。

其他国内公务接待支出 2.36 万元，主要用于接待上级、外省市单位来驻办案、追逃、学习、业务指导和工作调研等公务往来产生的系列费用。包括住宿费、日常伙食费、宴请费、交通费等。包括 2020 年共接待国内来访团组 270 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

根据财政预算管理要求，驻马店市公安局对 2020 年专项支出开展绩效自评：我局预算绩效管理总体上能够较好的完成年度计划，使有限的财政经费发挥最大的效益，同时对项目预算的合理性、可行性、必要性进行审核的基础上，按照预算管理程序要求编制项目预算，项目申报工作有序，资金申请依据充分，为保障项目实施效果提供有效条件。

（二）项目绩效自评结果

能较好执行预算管理精细化要求，实现以下三点：一是项目预算管理严格，项目推进有序进行，各环节分工明确责任到人，组织协调效率较高；二是加强部门间沟通协调，制定详细的支出计划，结合上两年的实际支出情况制定预算，严格按预算完成本年度支出计划，完成率高支出明细精准；三是完善监管制度，丰富监管手段，定期分析资金的完成进度，及时进行总结，会计资料真实完整，资金拨付手续齐全，建立健全内部

审批制度，严把监督审核关。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果

1、交通建设项目

(1) 交通建设项目情况分析

①、交通建设项目组织情况分析

前期完成项目可行性分析，制定技术方案，组织专家论证，办理政府采购手续，公开招标，签订合同，聘请监理，正式施工，试运行，最终验收。

②、交通建设项目管理情况分析

制定出严格的项目管理制度，特别是前期调研，引入专业的设计公司对项目进行设计，中期的政府采购手续的办理，后期监理公司的接入，做到事前、事中、事后全流程、全方位的监管。

(四) 交通建设项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

该项目通过公开招标，预算 2000 万元，用于城区交通设施建设。

2、项目效率性分析

该项目严格按照实施进度实施，保质保量完成。

3、项目效益性分析

较好的完成了预定的绩效目标。在投入、产出和社会效益方面取得了一定的成效。

投入指标

- ①**实效目标**：资金及时到位。
- ②**成本目标**：按预算安排拨付资金。

产出指标

- ①**数量目标**：提高案件侦破率。
- ②**质量目标**：严格执行财务制度，会计核算真实、完整、及时，支出审批程序严谨。

效益指标

- ①**社会效益**：打击犯罪，有效促进社会公平正义。威慑犯罪分子，减少案事件发生。
- ②**可持续性效益**：提高破案率，提升人民安全感。市域社会治理现代化稳步提升。
- ③**服务对象满意度指标**：人民群众满意。

（五）综合评价情况及评价结论

通过项目的绩效评价，了解、分析了项目达到的预期效果及设定的目标，规范了资金使用，总结了经验，分析了存在的问题及改进措施，为政府决策提供了依据。经过认真严格的评价，得分98分。具体如下：

- 1、决策各项指标得分为 20
- 2、管理各项指标得分为 23
- 3、绩效各项指标得分为 55

故绩效评价结果为“优秀”等次。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，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。

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4005.95万元，支出决算为3929.9万元，完成年初预算的98.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我局开展“节约一度电、一滴水”活动，日常管理注重节能减排。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额8105.01万元，其中：政府采购货物支出4453.81万元，政府采购工程支出698.69万元，政府采购服务支出2952.51万元。授予中小企业合同金额8105.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，河南省驻马店市公安局共有车辆342辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车310辆、特种专业技术用车20辆，其他用车8辆，其他用车主要是大型运兵车；单位价值50万元以上通用设备93台（套），单位价值100万元以上专用设备23台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

2020 年度公安机关收支均反映在决算公开编报中，包含行政运行经费、行政管理事务、业务经费等。

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