

2020 年度
长汀县公安局本级
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2020 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出表	17
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	22
七、预算绩效情况说明.....	24
八、其他重要事项情况明.....	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

长汀县公安局的主要职责是：维护公共治安；预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、公民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等民众性治安保卫组织的治安防范工作以及贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，执行县委、县政府和上级公安机关的决定和命令，拟定适合本县实际的公安管理措施，并有效地组织实施等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，长汀县公安局包括 30 个机关行政处（科）室及 2 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
政工室（含局领导、 公关办）	行政	14
纪委监委	行政	5
指挥中心	行政	7

警务保障	行政	4
法制大队	行政	6
国保大队	行政	7
治安大队	行政	13
经侦大队	行政	7
出入境大队	行政	5
网安大队	行政	5
刑侦大队	行政	39
禁毒大队	行政	20
森警大队	行政	43
派出所（18个）	行政	120
看守所（人员经费）	行政	15
拘留所（人员经费）	行政	4
机关后勤服务中心	事业	35
合计		349

三、部门主要工作总结

2020年，长汀县公安局部门主要任务是：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大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记重要训词精神，紧紧围绕党委中心工作，主动服务经济发展大局，全力保护公共财产和公民人身财产安全，严厉打击各类违法犯罪，统筹做好疫情防控。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全面从严管党治警，忠诚警魂有效筑牢。坚持以党建促队建，一以贯之从严管党治警，全面加强党风廉政建设，着力打造成“四个铁一般”的红土铁军。一是突出党建引领。始终坚持党对公安工作的绝对领导，认真学习宣传贯彻省委十届十次全会、市委五届十一次全会和县委十三届十

五次全会精神，全面加强公安机关党的建设，引导公安民警增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

二是突出学习教育。充分发挥长汀红色资源教育优势，用好“三红”宣教馆、党建宣教馆，开展忠诚教育，强化民警思想教育，全力打造忠诚、干净、担当的红心警队。严格落实“三会一课”“一岗双责”等工作要求，贯彻执行“政治生日”制度，落实可量化思想政治工作，全力推进新时代政治建警工作。**三是突出从严治警。**制定《关于加强监督制约一体推进不敢腐、不能腐、不想腐推动全面从严治党的若干意见任务分解方案》，有序推进“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿，开展7个专项整治，保持惩腐高压态势，推动全面从严治党纵深发展。

（二）全力捍卫政治安全，安保维稳万无一失。始终把防范政治安全风险置于首位，牢固树立总体国家安全观，牢牢把握稳定压倒一切的总要求，全县未发生重大政治性、群体性事件，暴恐、个人极端案事件和重大网络舆情炒作事件。**一是严密安保维稳措施。**围绕“六个严防、三个确保”总体目标，开展“红土抗疫”“红土平安2020”等综合整治行动，圆满完成春节、全国“两会”、中高考、中秋国庆等期间安保任务。**二是严抓情报信息收集。****三是严查暴恐线索案件。****四是严防意识形态风险。****五是严打邪教组织活动。**

（三）全警维护社会安定，打击犯罪成效明显。始终从严整治区域治安问题，紧盯影响群众安全感的侵财类案件，

坚持以打开路，露头就打，群众安全感得到有效增强。一是**扫黑除恶专项斗争纵深推进**。坚持“有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱”，抓住突出问题，调整斗争策略，取得重大突破。12月18日，邱远洪恶势力集团的6名犯罪嫌疑人被依法判决。专项斗争开展以来，我局共接到线索422条，办结414条，办结率98.1%，打掉恶势力犯罪集团4个18人、恶势力犯罪团伙3个9人，在侦涉黑社会性质组织犯罪案件2起，查封冻结扣押涉案资产2.76亿元。联合县纪委监委召开月商会25次，移交问题线索54条，其中涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题线索23条；向20个行业主管部门发出“公安提示函”36份，发放举报奖励金12人次8.95万元。二是**涉麻制毒重点整治持续深化**。我局持续发力，精心研判、精准打击、精确管控，以优质的打击管理成效力促我县摘牌脱帽。共破获涉麻涉毒案件30起，抓获犯罪嫌疑人211名（含情报输出案件11起130人），缴获冰毒等各类毒品（含液体）一批，抓获汀籍涉麻涉毒逃犯41名（其中钉子逃犯4名）。11月9日，潜逃境外4年的钉子逃犯曹某儒在云南南伞边境口岸被成功移交回国。三是**反诈专项治理措施全面落实**。按照立足辖区、整合资源、精准研判、主动进攻、精确打击的工作思路，突出破大案、抓金主、打平台、断资金、促防范的工作重点，常态化开展“清村扫楼”，全县电信诈骗犯罪形势有所好转。全年立电信诈骗案件95起，比降3.1%；破案32起，比升33.68%；刑拘92人，比升27.8%。四是**刑事**

犯罪打击快速有力。刑事发案大幅下降。年内立各类刑事案件 970 起，比降 17.8%，抓获各类刑事犯罪作案成员 818 人。侵财案件发案数呈阶梯式下降，从 2016 年 1426 起逐年下降至 516 起。抓获逃犯 248 名，其中联合抓获命案逃犯 1 名、历年逃犯 7 名，抓捕率 158.28%，库存同比下降 5.56%。**涉疫犯罪打击有力。**立涉疫刑事案件 11 起破 9 起，抓获涉疫犯罪嫌疑人 29 名。**黄丑乱象有效整治。**严打农村赌博、跨境赌博、卡片招嫖、洗浴按摩场所黄丑违法犯罪，组织进行多批次专项清查，全县两个最大的KTV被停业整顿 4 个半月。查处赌博案件 336 起 993 人，其中刑事案件 43 起 88 人、治安案件 293 起 905 人；查处涉黄案件 81 起 110 人，其中刑事案件 5 起 5 人，治安案件 76 起 105 人。

（四）全心守护人民安宁，基层基础不断夯实。坚持以人民为中心的工作理念，不断优化勤务模式，严密管控重点人事物，主动服务中心工作，社会治理能力水平进一步提升。**一是社会治安防控体系不断完善。**深化“110”勤务机制改革，加快建设社会面防控新机制，通过细分城区巡防网格，压实警情处置时间，“1.3.5”快速反应机制得到有效落实。已联网接入各类视频监控 3075 路，实现全县中心城区、主要道路路口和所有村居视频监控覆盖面 100%，新一期“雪亮工程”建设项目稳步推进。**二是派出所工作基础有效夯实。**积极开展“枫桥式派出所”创建，全面铺开“百万警进千万家”活动，把矛盾纠纷排查化解作为社区警务主要任务，共

排查化解矛盾纠纷 1750 起。河田派出所入选全省第一批“枫桥式公安派出所”，馆前派出所的边界调解、策武派出所的征地拆迁调解被《人民公安报》《福建法治报》等媒体宣传。

三是重点治安要素管控到位。全面强化民爆危化物品管理，定期开展重点单位的安全检查，严格落实重点人管控措施，全县 7351 名各类重点人员均在管在控，未发生影响社会治安秩序的案事件。

四是交通安全防线有效筑牢。“减量控大”“一盔一带”整治取得初步成效，成绩排名全市第二。发送交通安全宣传短信 30 万条、宣传资料 5 万余份。道路交通事故四项指数全面下降，道路交通安全形势平稳。

五是服务中心工作保障到位。坚持围绕中心、服务大局，主动融入，紧盯我县重点产业、重点项目，第一时间做到警力到位、服务到位、保障到位。对重点企业，严格落实进企办案、涉企调查有关规定，主动服务企业及务工人员，全力维护企业合法权益，优化营商环境，让企业家专心创业、放心投资、安心经营。在第七次全国人口普查工作中，我局对全县 16.9 万户 55 万余人进行摸底排查、户口整顿，为人口普查工作的顺利开展打好前站。

（五）全时严格规范管理，公安队伍稳定发展。以“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿为载体，不断加强思想政治工作，强化队伍教育管理，进一步提升队伍战斗力、凝聚力，执行力。

一是抓细日常管理，促进作风养成。结合疫情防控常态化要求，严密单位内部防范，加强民警自身防护，

织密内部管控体系。坚持经常性思想政治教育工作，落实“九必谈九必访”制度，常态化开展《内务条令》夺标竞赛，从严从细加强公安机关日常管理，推动队伍作风养成，确保警令政令畅通。二是抓牢业务培训，规范执法行为。每月下发执法质量考评通报，每季召开执法规范化建设工作推进会，及时解决执法办案中存在的规范问题，10月，在全市公安民警法律知识竞赛中获得全市第二名的成绩。三是抓严全警练兵，提升队伍素质。突出体能、信息化应用、警务基础知识三个重点，分级分类开展全警岗位练兵、警种专业练兵和一线实战练兵，组织210名民警完成6期实战集训考核，公安民警综合素质得到有力提升。在全市公安机关实战比武竞赛中，我局获得领导组第一名、教官组第三名的成绩。

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

部门：长汀县公安局本级

公开 01 表
单位：万元

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	10,117.65	一、一般公共服务支出	0.00
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	8,098.22
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
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	371.78	八、社会保障和就业支出	570.78
		九、卫生健康支出	357.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,028.20
		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	290.09
		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
本年收入合计	10,489.42	本年支出合计	10,345.16
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,049.42	年末结转和结余	1,193.68
总计	11,538.84	总计	11,538.84

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：长汀县公安局本级

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	10,489.42	10,117.65	0.00	0.00	0.00	0.00	371.78

204	公共安全支出	8,242.49	7,870.71	0.00	0.00	0.00	0.00	371.78
20402	公安	8,242.49	7,870.71	0.00	0.00	0.00	0.00	371.78
2040201	行政运行	7,038.88	6,667.10	0.00	0.00	0.00	0.00	371.78
2040202	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	158.45	158.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	752.16	752.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	570.79	570.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	517.94	517.94	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	404.74	404.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.20	113.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	357.87	357.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	357.87	357.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	212.78	212.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	145.09	145.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,028.20	1,028.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,028.20	1,028.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,028.20	1,028.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支	290.09	290.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
22102	住房改革支出	290.09	290.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	290.09	290.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单

部门：长汀县公安

局本级

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	10,345.16	10,074.96	270.20	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	8,098.22	8,093.22	5.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	8,098.22	8,093.22	5.00	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	7,077.89	7,077.89		0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2040220			执法办案	67.32	67.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250			事业运行	158.45	158.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	789.56	789.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	570.79	570.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	517.94	517.94	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	404.74	404.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	113.20	113.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	357.87	357.87	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	357.87	357.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	212.78	212.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	145.09	145.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,028.20	763.00	265.20	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,028.20	763.00	265.20	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,028.20	763.00	265.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	290.09	290.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	290.09	290.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	290.09	290.09	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长汀县公安局本级

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	10,117.65	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		四、公共安全支出	7,726.44	7,726.44	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	570.78	570.78	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	357.87	357.87	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十一、城乡社区支出	1,028.20	1,028.20	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	290.09	290.09	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	10,117.65	本年支出合计	9,973.38	9,973.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,049.42	年末财政拨款结转和结余	1,193.68	1,193.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1,049.42					
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					
总计	11,167.06	总计	11,167.06	11,167.06	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算支出决算表

公开 05 表

部门：长汀县公安局本级

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		9,973.38	9,703.18	270.20
204	公共安全支出	7,726.44	7,721.44	5.00
20402	公安	7,726.44	7,721.44	5.00
2040201	行政运行	6,706.11	6,706.11	0.00
2040202	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2040220	执法办案	67.32	67.32	0.00
2040250	事业运行	158.45	158.45	0.00
2040299	其他公安支出	789.56	789.56	0.00
208	社会保障和就业支出	570.79	570.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	517.94	517.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.74	404.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.20	113.20	0.00
20808	抚恤	49.17	49.17	0.00
2080801	死亡抚恤	49.17	49.17	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	0.00
210	卫生健康支出	357.87	357.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	357.87	357.87	0.00
2101101	行政单位医疗	212.78	212.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	145.09	145.09	0.00
212	城乡社区支出	1,028.20	763.00	265.20
21299	其他城乡社区支出	1,028.20	763.00	265.20
2129901	其他城乡社区支出	1,028.20	763.00	265.20
221	住房保障支出	290.09	290.09	0.00

22102	住房改革支出	290.09	290.09	0.00
2210201	住房公积金	290.09	290.09	0.00

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：长汀县公安局本级

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,263.33	302	商品和服务支出	1,972.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,293.59	30201	办公费	80.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,877.90	30202	印刷费	13.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,136.80	30203	咨询费	4.15	310	资本性支出	284.30
30106	伙食补助费	248.56	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.88	30205	水费	4.04	31002	办公设备购置	54.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	395.29	30206	电费	77.41	31003	专用设备购置	175.69
30109	职业年金缴费	113.70	30207	邮电费	56.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	206.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	145.09	30209	物业管理费	16.91	31007	信息网络及软件购置更新	18.47
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	119.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	621.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	27.89	30213	维修（护）费	52.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	173.80	30214	租赁费	40.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	182.78	30215	会议费	0.37	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17.01	31013	公务用车购置	35.34

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.44	31019	其他交通工具购置	284.30
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	189.94	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	49.17	30224	被装购置费	108.00	31022	无形资产购置	54.80
30305	生活补助	48.63	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	175.69
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	760.16	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	64.37	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	19.50	30229	福利费		31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	128.05	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	212.17	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	65.49	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.82	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		7,446.11	公用经费合计					2,257.07

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长汀县公安局本级

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	167.83

1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	163.39
其中：（1）公务用车购置费	4	35.34
（2）公务用车运行维护费	5	128.05
3. 公务接待费	6	4.44

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：长汀县公安局本级

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	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	无	无	无	无	无	无

注：本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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		无	无	无

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 年本部门年初结转和结余 1049.42 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 10489.42 万元，本年支出 10345.16 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1193.68 万元。

（一）2020 年收入 10489.42 万元，比上年决算数减少 89.63 万元，减少 0.85%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10117.65 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 371.78 万元。

(二) 2020 年支出 10345.16 万元，比上年决算数增加 181.84 万元，增长 1.79%，具体情况如下：

1. 基本支出 10074.96 万元。其中，人员支出 7446.11 万元，公用支出 2628.85 万元。

2. 项目支出 270.2 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 9973.38 万元，比上年决算数增加 209.59 万元，增长 2.15%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201 行政运行 6706.11 万元，较上年决算数增加 1235.07 万元，增长 22.57%。主要原因是 2020 年 7

月原森林分局转隶我局，人员增加 43 人，人员经费支出及公用支出增加。

（二）2040202 一般行政管理事务 5 万元，较上年决算数减少 392.68 万元，下降 98.74%。主要原因是 2020 年度社会治安高清监控租金等项目由 2129901 其他城乡社区支出科目列支。

（三）2040220 执法办案 67.32 万元，较上年决算数减少 237.62 万元，下降 77.92%。主要原因是 2020 年度上级转移支付部分经费安排在 2021 年度列支。

（四）2040250 事业运行 158.45 万元，较上年决算数增加 134.4 万元，增加 5.59%。主要原因是 2020 年度事业编制人员工资福利支出全部安排在事业运行列支。

（五）2040299 其他公安支出 789.56 万元，较上年决算数减少 1768.54 万元，下降 69.13%。主要原因是 2020 年度上级转移支付部分经费安排在 2021 年度列支。

（六）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 404.74 万元，较上年决算数增加 24.78 万元，增加 6.52%。主要原因是 2020 年 7 月原森林分局转隶我局，人员增加 43 人，人员支出增加。

（七）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 113.20 万元，较上年决算数增加 113.20 万元，增加 100%。主要原因是 2020 年度起有安排该项目资金。

（八）2080801 死亡抚恤 49.17 万元，较上年决算数减少 10.24 万元，减少 17.24%。主要原因是 2019 年退休死亡人员多于 2020 年。

（九）2089901 其他社会保障和就业支出 3.68 万元，较上年决算数增加 0.85 万元，增加 34.80%。主要原因是 2020 年 7 月原森林分局退休人员孙国君转隶我局，7 月起其伤残补助在我局列支。

（十）2101101 行政单位医疗 212.78 万元，较上年决算数增加 26.97 万元，增加 14.51%。主要原因是 2020 年 7 月起原森林分局转隶我局，人员经费增加。

（十一）2101103 公务员医疗补助 145.09 万元，较上年决算数增加 18.4 万元，增加 14.52%。主要原因是 2020 年 7 月起原森林分局转隶我局，人员经费增加。

（十二）2129901 其他城乡社区支出 1028.2 万元，较上年决算数增加 1028.2 万元，增加 100%。主要原因是 2019 年未安排该科目支出。

（十三）2210201 住房公积金 290.09 万元，较上年决算数增加 36.72 万元，增加 14.49%。主要原因是 2020 年 7 月起原森林分局转隶我局，人员经费增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数减少 0 万元，与上年持平。

注：本单位 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

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%。

注：本单位 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 9703.18 万元，其中：

（一）人员经费 7446.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他

工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 2257.08 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、取暖费、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 167.83 万元，比年初预算的 288.2 万元下降 41.76%。主要原因是 2020 年度未安排因公出国境费用，公车运行维护费有所降低。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 30 万元下降 100%。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。主要是受疫情影响，2020 年度未安排因公出国（境）公务活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 163.39 万元，比年初预算的 208 万元下降 12.68%，主要是进一步规范公务用车管理，降低公车运行维护费用。其中：

公务用车购置费支出 35.34 万元，比年初预算的 0 万元上升 100%，2020 年公务用车购置 1 辆，主要是：公务用车购置在转移支付经费中列支，年初预算为本级财政经费。

公务用车运行费支出 128.05 万元，比年初预算的 208 万元下降 29.67%，主要是进一步规范公务用车管理，降低公车运行维护费用。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 67 辆。

（三）公务接待费支出 4.44 万元，比年初预算的 50.2 万元下降 88.71%。主要是受疫情影响，各地到我县办案等公务减少较多。累计接待 196 批次、502 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，分别是社会治安高清监控租金项目，涉及财政拨款资金共计 265.2 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

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 2257.08 万元，比上年决算数减少 15.28%，主要是：进一步贯彻各级精神，厉行节约，压缩不必要的一般开支。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 224.43 万元，其中：政府采购货物支出 224.43 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 67 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 82 辆、特种专业技术用车 0 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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指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》

项目支出绩效单位自评表										
(2020年度)										
项目名称			高清视频监控租金							
主管部门			长汀县公安局		实施单位		长汀县公安局			
财务负责人			钟正		项目负责人		上官庆霖			
项目实施周期			2020年01月01日-2020年12月31日		是否属于区/县级		☒ 是 ☐ 否			
项目资金（万元）				年初预算数（万元）①	全年预算数	全年执行数（万元）	执行率			
							分值	执行率	得分	
			年度资金总额	265.2	265.2	265.2	10	100	10	
			一般公共预算拨款	265.2	265.2	265.2	—	—	—	
			基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
			财政专户管理资金	0	0	0	—	—	—	
			结余结转资金	0	0	0	—	—	—	
			存量资金	0	0	0	—	—	—	
			其他	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	确保250路社会治安高清监控高效运转，其中：890元/路/月监控200路、860元/路/月监控50路，增加公安机关案件侦破率，震慑犯罪分子，降低各类案件的发生，使长汀人民安居乐业，促进长汀经济发展。					2020年度，高清监控基本正常运转，及时维修，对于公安机关案件侦破发挥了重要作用。长汀整体社会治安稳定，人民安居乐业。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障高清监控高效运转路数	保障250路监控运转	250.00	232	15	13.92	部分设备老化，较为模糊，接下来将加大与供应商联系合作力度，争	
		质量指标	维修返修率	计算方法: (维修后的返修次数÷已维修总数)*100%	20.00	16	15	12	部分设备使用时间较长，返修率增高，接下来将加大与供应商联系合作力度，争取更新监控。	
		时效指标	资金到位及时率	到位率=到位资金/年初预算数*100%	265.20	265.2	10	10	资金按时下拨	
		成本指标	财政资金预算完成率	计算方法：预算拨付实际额÷预算批复额*100%。	265.20	265.2	10	10	资金及时支付	
	效益指标	社会效益指标	安全感	计算方法：（认为安全的人数÷被调查人数）*100%	95.00	95	15	15	安全感达到预期值	
		可持续影响指标	提高案件侦破率	同类案件侦破率相比往年提升	5.00	4.2	15	12.6	公安工作特殊性，要及时加强学习培训，提高监控使用效率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	计算方法：（群众满意及较满意÷参加调查人数）*100%	90.00	91	5	5	公众满意度达标	
			目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数*100%	90.00	95	5	5	目标群体满意度达标	
总分							100	93.52		
自评等次: （优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60）差（S<60））							优			
相关建议	存在问题		1、高清监控为延续项目，部分设备老化，影响清晰度。							
	建议意见		1、到期后及时进行调整，争取更新设备							
说明 无										
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。										

二、《项目支出绩效评价报告》

无。