

庆阳市正宁县公安局 2020 年度决算公开说明

一、基本情况

1. 主要职能

正宁县公安局是在县委县政府领导下的预防、制止、和侦查违法犯罪活动；预防打击恐怖活动；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、危害物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护本地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行、示威活动、监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫组织和治安防范工作。

2. 机构情况

根据正政办发（2010）188号文件规定我单位为县政府工作部门的行政机构1个，独立核算1个，与上年无增减变化。

3. 人员情况

（一）人员编制情况。根据县委办发（2012）63号核定我单位编制130人，其中参照公务员法管理98人。年末实有人数487人，行政人员98人，行政工勤110人，事业人员179人，协警43人，非工资统发人员57人。参公人员空编、事业人员超编是主要原因两方面：一是参公人员调出后，新调入人员身份尚未流转；二是历史性超编，三是近年新分配大学生招考录用人员没有编制。

（二）人员变化情况：2020年年末在职428人，退休1人，离休1人；2019年年末在职人员426人，退休47人，离休1人，长期聘用人员2人。增减变化原因主要有：一是在职人员死亡1人，调离5人，退休3人。二是退休人员移交社保49人，退休死亡1人。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2020年度收入预算7,445.4万元，支出预算7445.4万元，年终收入决算6953.96万元，支出决算7,299.27万元，较2019年收支预算6393.04万元增加收支预算1052.36万元。主要由于2020年交警队，深林派出所合并，人数增多，工资增长。

（二）收入支出执行情况

2020年度收入总计7397.46万元，比上年度7235.81万元，增加161.65万元，增长14.66%，主要是由于2020年人员调资及业务技术用房、永和，五顷塬派出所建设项目增加，基建经费增多。2020年度支出共计7299.27万元，比上年度7271.49万元增加6451.53万元，增长13.14%，主要是因为2020年人员调资及业务技术用房、永和，五顷塬派出所建设项目增加，基建经费增多，正在建设之中。

B0210_收入支出上下年度对比分析表

金额单位: 万元

行次	单位名称	收入									支出																
		收入总计	比上年增长%	其中: 本年收入						本年支出	比上年增长%	其中:															
				财政拨款收入	比上年增长%	事业收入	比上年增长%	其他	比上年增长%			按支出性质						按支出经济分类									
												基本支出	比上年增长%	项目支出	比上年增长%	其他	比上年增长%	工资福利支出	比上年增长%	商品和服务支出	比上年增长%	对个人和家庭的补助	比上年增长%	资本性支出	比上年增长%	其他	比上年增长%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	庆阳市正宁县公安局	7,397.46	14.66	6,953.96	8.77	0.00	0.00	443.50	0.00	7,299.27	13.14	6,206.07	12.58	1,093.19	16.45	0.00	0.00	4,809.50	8.55	947.06	35.47	242.04	-25.44	1,300.66	30.45	0.00	0.00

B0220_财政拨款收入支出上下年度对比分析表

金额单位: 万元

行次	单位名称	本年收入							本年支出																				
		合计		一般公共预算		政府性基金预算		合计	按预算分类						按支出性质				按支出经济分类										
		金额	比上年增长%	金额	比上年增长%	金额	比上年增长%		一般公共预算			政府性基金预算		基本支出		项目支出		工资福利支出		商品和服务支出		对个人和家庭的补助		资本性支出		其他			
									金额	比上年增长%	其中: 机关运行经费	金额	比上年增长%	金额	比上年增长%	金额	比上年增长%	金额	比上年增长%	金额	比上年增长%	金额	比上年增长%	金额	比上年增长%	金额	比上年增长%	金额	比上年增长%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
1	庆阳市正宁县公安局	6,953.96	8.77	6,953.96	8.77	0.00	0.00	6,953.96	7.79	6,953.96	7.79	1,154.53	52.43	0.00	0.00	6,206.07	12.58	747.89	-20.33	4,809.50	8.55	947.06	35.47	242.04	-25.44	955.36	-4.18	0.00	0.00

栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	庆阳市正宁县公安局	7,445.48	7,299.27	-1.96	6,266.87	6,206.07	-0.97	5,258.68	5,051.54	-	1,008.19	1,154.53	1.4	6,266.87	6,206.07	-	1,161.19	1,078.19	-	1,161.19	74.7	-3.6	6,206.07	6,206.07	0	5,051.54	5,051.54	0	1,154.53	1,154.53	0.00

2. 收入支出结构分析

2020年度收入总计7397.46万元，其中财政拨款收入6953.96万元，占年度收入94%。本年度支出总计7299.27万元。其中按资金来源：财政拨款支出6953.965万元，占本年度支出的95.27%，按支出性质：基本支出6206.07万元，占本年支出的85.02%；项目支出1093.196万元，占总支出的14.98%；按支出经济分类：工资福利支出4809.5万元，占本年支出的65.89%；商品和服务支出947.060万元，占总支出的12.97%；对个人和家庭的补助242.04万元，占总支出的3.32%。

B0130_收入支出结构分析表

金额单位：
万元

行次	单位名称	收入结构								支出结构																				
		本年收入	财政拨款收入		事业收入		经营收入		其他		本年支出	按资金来源				按支出性质				按支出经济分类										
			金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%		财政拨款支出	占本年支出%	其他	占本年支出%	基本支出	占本年支出%	项目支出	占本年支出%	经营支出	占本年支出%	工资福利支出	占本年支出%	商品和服务支出	占本年支出%	对个人和家庭的补助	占本年支出%	资本性支出	占本年支出%	其他
1	庆阳市正宁县公安局	7,397.46	6,953.96	94.00	0.00	0.00	0.00	443.50	6.00	7,299.27	6,953.96	95.27	345.30	4.73	6,206.07	85.02	1,093.19	14.98	0.00	0.00	4,809.50	65.89	947.06	12.97	242.04	3.32	1,300.66	17.82	0.00	0.00

B0150_项目资金收入支出分析表

金额单位：
万元

行次	单位名称	资金来源							支出数													年末结转和结余					
		合计	年初结转和结余			财政拨款	占资金	其他	占资金来源%	合计	按资金来源				按支出经济分类									合计	占项目	其中：	
			小计	占资	其中：财						占	财政	占项	其他	占项	工资福利	占项	商品	占项目支	资本性支出	占项	其他	占项			年末	占资金来源%

栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	庆阳市正宁县公安局	1,191.39	0.00	0.00	0.00	747.89	62.77	443.50	37.23	1,093.19	747.89	68.41	345.30	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093.19	100.00	0.00	0.00	98.20	8.24	0.00	0.00

B0310_人均支出分析表

金额单位：万元

行次	单位名称	单位性质	单位预算级次	年末在职人员数	人均支出情况								一般公共预算财政拨款人均支出情况												
					人均工资福利支出	其中：			其中：基本支出				人均工资福利支出	其他	人均小计	人均工资福利支出	其中：			其中：基本支出					
						基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资	养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴费	其他	人均小计	人均人员经费		人均公用经费					基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资	养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴费	其他	人均小计	人均人员经费		人均公用经费		
										其中：人均工资福利支出	其中：人均办公费	其中：人均工资福利支出									其中：人均办公费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1	庆阳市正宁县公安局	行政单位	一级预算单位	426	11.29	8.50	1.45	1.34	14.57	11.86	11.29	2.71	0.13	11.29	8.50	1.45	1.34	14.57	11.86	11.29	2.71	0.13			

3. 重点经济分类支出执行情况

(1) 2020 年我单位“三公经费”共支出 176.036 万元，人均支出 0.26 万元。其中公务用车运行维护费 174.92 万元，其中购置三辆警车花费 54 万元，人均 0.40 元；公务接待费 1.11 万元，人均 0.0025 万元。

(2) 会议费支出情况：无会议费支出

(3) 其他对本单位影响较大的支出情况：对本单位支出影响较大的支出主要有两项，一是执法车辆运行维护费，二是办案业务差旅费支出较大；

(4) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无

(三) 年末结转和结余情况

我单位 2020 年年末项目结转资金 98.2 万元业务楼及城关派出所业务用房建设棚户资金改造赔偿款，支付工程款结转。

B0230_年末结转和结余分析表

金额单位：万元

行次	单位名称	年末结转和结余比上年增减情况																		
		年末结转和结余							其中：											
		年末结转和结余	比上年增减	增减%	其中：				基本支出结转	比上年增减	增减%	项目支出结转和结余						年末经营结余	比上年增减	增减%
					财政拨款年末结转和结余	比上年增减	增减%	占支出调整预算总计%				项目支出年末结转和结余	比上年增减	增减%	其中：					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	庆阳市正宁县公安局	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

(四) 当年预算执行中存在问题、原因及改进措施：预算执行中存在的问题就是一是财政财政资金紧张，，导致预算执行不完全，，二是历年有人员工资调资，预算标准低，致使预算执行困难。

三、资产负债情况分析

2020 年年末，我单位房屋比上年减少 6.54%，为公安局旧业务楼及老城关派出所房屋资产核销，新业务楼及城关派出所未决算资产未登记，其中在职人员办公用房无变化，车辆增加 7.58%，为新购置 3 辆勤务用车。

B0510_资产负债分析表

金额单位：万元

行次	单位名称	资 产								负 债					
		财政应返还额度	比上年增减%	房屋	比上年增减%	在职人员人均办公用房面积	车辆	比上年增减%	在职人员人均车辆	借款	比上年增减%	应缴财政款	比上年增减%	应付职工薪酬	比上年增减%
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	庆阳市正宁县公安局	0.00	0.00	2,412.59	-6.54	56,633.49	652.28	7.58	15,311.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年 8 月 1 日