



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

河北雄安新区公安局为河北省公安厅的派出机构，受河北省公安厅和雄安新区党工委、管委会双重管理，以省公安厅管理为主，日常管理工作中由新区负责。

1. 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策和法律法规。

2. 掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安秩序的情况，分析形势，研究提出并实施对策措施；预防、制止和侦查各类违法犯罪活动；负责恐怖活动的防范侦察工作。

3. 维护社会治安秩序，依法制止、查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和法律法规规定的特种行业，处置重特大治安案件和突发性事件；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工作，指导群众性组织的治安防范工作；负责出入境管理工作；组织实施公安警卫工作；组织实施消防工作，依法进行消防监督。

4. 依法组织、领导、监督计算机信息系统及互联网安全保护管理工作。

5. 负责全区道路交通安全管理，机动车、驾驶人管理工作。

6. 规划、组织全区公安法制工作，指导、监督全区公安机关执法活动；依法承担刑罚执行和对监管场所的管理工作。

7. 组织实施全区公安机关科学技术和信息化工作，以及刑事科学技术建设。

8. 负责全区公安机关党的建设，落实全面从严治党、从严治警要求，加强党风廉政建设和反腐败工作；负责全区公安队伍管理和建设工作；负责全区公安机关警务保障工作，组织实施内部审计工作。

9. 领导和指挥雄县、容城县、安新县公安机关。

10. 承办新区党工委、管委会和上级公安机关交办的其他事项；履行《人民警察法》等法律法规规定的其他职责。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北雄安新区公安局	行政单位	财政拨款
2			

注：河北雄安新区公安局单位性质为行政单位，独立编制机构数 1 个，规格为副厅级，经费保障形式为财政拨款。

# 第二部分

## 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）17502.29 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 10438.97 万元，增长 147.79%，主要原因是新增信息化建设项目。

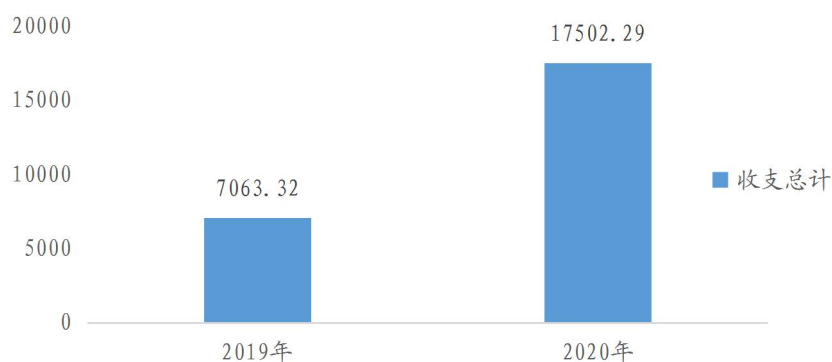


图1: 2019-2020年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 17395.60 万元，其中：财政拨款收入 17355.18 万元，占 99.77%；其他收入 40.42 万元，占 0.23%。如图所示：

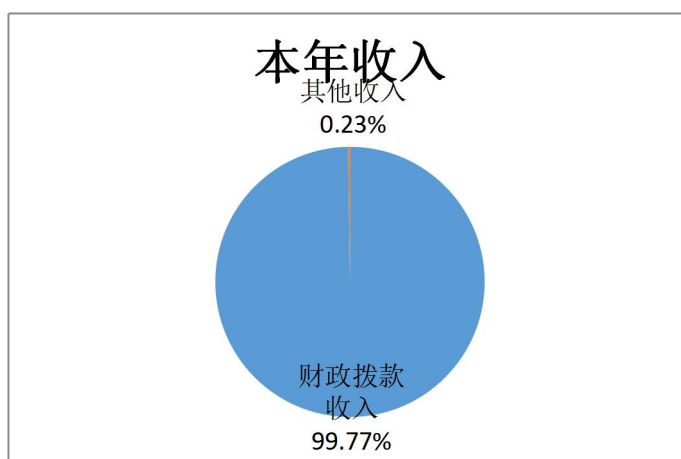


图 2: 收入构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 17455.18 万元，项目支出 17455.18 万元，占 100%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 17397.40 万元，比 2019 年度增加 10440.42 万元，增长 150.07%，主要是新增信息化建设项目；本年支出 17397.40 万元，增加 10380.81 万元，增长 147.95%，主要是新增信息化建设项目。

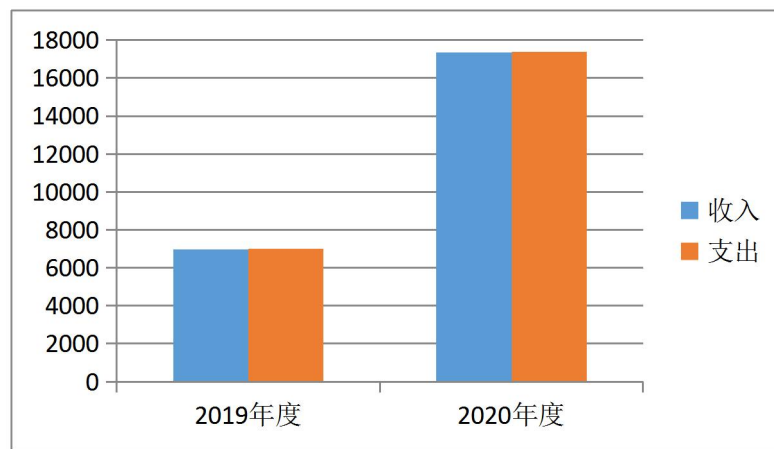


图 3：财政拨款收支与上年决算数对比情况

#### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 17355.18 万元，完成年初预算的 167.62%，比年初预算增加 7001.23 万元，决算数大于预算数主要原因是年底追加项目预算；本年支出 17391.18



万元，完成年初预算的 167.97%，比年初预算增加 7037.23 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是年底追加项目预算。

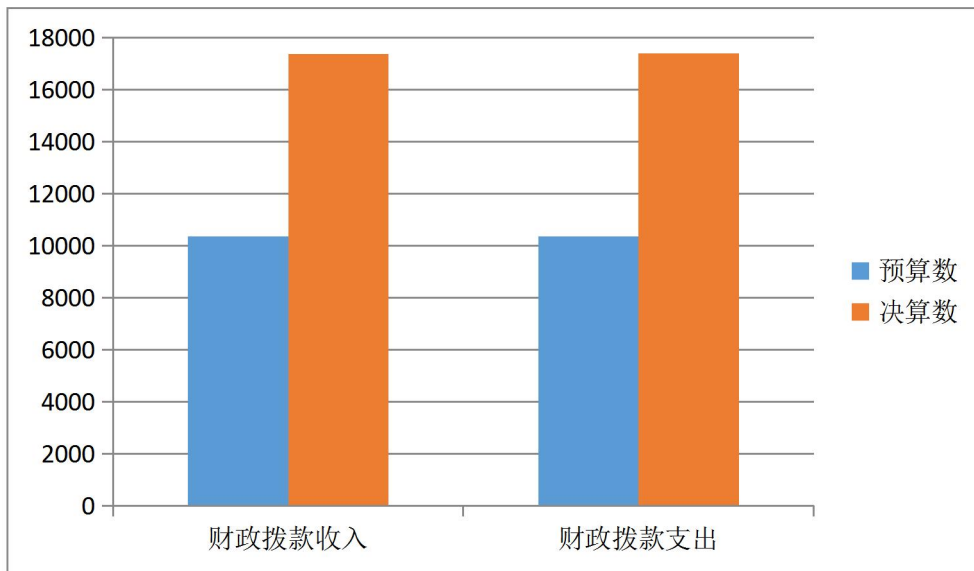


图 4：财政拨款收入与上年决算数对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 17391.18 万元，全部用于公共安全类支出，支出 17391.18 万元，占 100%。

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度本部门无一般公共预算财政拨款基本支出。一般公共预算基本支出列在省级决算。

## 五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 213.70 万元，支出决算为 166.75 万元，完成预算的 78.03%，较预算减少 46.95 万元，降低 21.97%，主要是车辆购置招标节余；较 2019

年度减少 877.92 万元，降低 84.04%，主要是 19 年新区公安局成立之初，按需批量采购公务用车。

## **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国(境)费。**本部门 2020 年未发生因公出国(境)费支出。与上年预决算持平，无增减变化。

**2.公务用车购置及运行维护费。**本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 166.75 万元，完成预算的 78.03%，较预算减少 46.95 万元，降低 21.97%，主要是车辆购置招标节余；较上年减少 877.92 万元，降低 84.04%，主要是 19 年新区公安局成立之初，按需批量采购公务用车。**其中：**

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 99.67 万元。公务用车购置费支出较预算减少 29.03 万元，降低 22.56%，主要是招标节余；较上年减少 879.70 万元，降低 89.82%，主要是 19 年新区公安局成立之初，按需批量采购公务用车。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 39 辆，发生运行维护费支出 67.08 万元。公车运行维护费支出较预算减少 17.92 万元，降低 21.08%，主要是因疫情原因，公车采购到位较晚，公车运维支出减少；较上年增加 1.79 万元，增长 2.74%，主要是新增公车购置。

**3.公务接待费。**本部门 2020 年度未发生公务接待费。与上

年预决算持平，无增减变化。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 50 个，共涉及资金 17455.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。从评价情况来看，预算绩效自评结果较好。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在今年部门决算公开中反映公安基本传输机房建设项目及应急通信设备购置项目 2 个项目绩效自评结果。

1. 公安基本传输机房建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公安基本传输机房建设项目绩效自评得分为 9.58 分。全年预算数为 329 万元，执行数为 315.18 万元，完成预算的 95.8%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，本项目依据现有和在建的基础传输、公安办公和园区基础使用需求，保证了电话系统、PDT 系统、公安网、互联网、政务网、政法网、视频会议、指挥调度等基础业务系统稳定可靠运行；二是效益指标，为各系统业务主机、服务器等设备提供一个安全可靠、温湿度及洁净度均符合要求的运行环境，为管理人员提供安全、高效的管理手段。发现的主要问题及原因：资料可能存在不完善的环节，因项目启动

时，局内相关项目建设规定尚未发布执行。下一步改进措施：积极配合研究解决，完善流程。

2. 应急通信设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急通信设备购置项目绩效自评得分为 9.1 分。全年预算数为 253 万元，执行数为 230.42 万元，完成预算的 91.08%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，本项目采购 195 部 PDT 通信设备、25 部视频传输及编辑设备和 2 套无线图传设备。该套设备性能良好、质量过关，达到了预期要求，在预算内完成采购，能够帮助我单位在任务期间应对各种突发案事件。二是效益指标，保障新区公安局在应急处突及大型安保活动中 350M 通讯畅通，保障各部门影音资料编辑存储、提升指挥中心在任务期间视频死角监控能力。发现的主要问题：设备使用满意度稍低。下一步改进措施：组织培训，提高设备使用人员的熟练度。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果**

无

## **七、机关运行经费情况**

新区公安局经费保障方式采取省级和雄安新区共同保障方式，基本支出由省级财政保障，发展支出以新区保障为主、省级适当补助。因此机关行政运行经费由省财政保障，新区无机关运行经费情况。

## **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 13696.53 万元，从采购

类型来看，政府采购货物支出 12898.45 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 798.08 万元。授予中小企业合同金 777.58 万元，占政府采购支出总额的 5.68%，其中授予小微企业合同金额 150.94 万元，占政府采购支出总额的 1.1%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 39 辆，比上年增加 3 辆，主要是随着人员增多，所需车辆增加。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆，执法执勤用车 18 辆，特种专业技术用车 20 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 37 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套），与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生一般公共预算财政拨款基本支出、政府性基金预算和国有资金经营预算收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资金经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（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）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。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（六）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。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。



**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

**第四部分**  
**2020 年度部门决算报表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北雄安新区公安局

金额单位：万元

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	17355.18	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	17455.18
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	40.42	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	17395.61	<b>本年支出合计</b>	58	17455.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	106.68	年末结转和结余	60	47.10
	30			61	
<b>总计</b>	31	17502.29	<b>总计</b>	62	17502.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：河北雄安新区公安局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17395.60	17355.18					40.42
204	公共安全支出	17395.60	17355.18					40.42
20402	公安	17395.60	17355.18					40.42
2040201	行政运行	828.42	828.42					
2040202	一般行政管理事务	1915.44	1915.44					
2040219	信息化建设	12071.24	12071.24					
2040220	执法办案	2504.81	2464.39					40.42
2040299	其他公安支出	75.69	75.69					

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：河北雄安新区公安局

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		<b>17455.18</b>		<b>17455.18</b>			
204	公共安全支出	17455.18		17455.18			
20402	公安	17455.18		17455.18			
2040201	行政运行	828.42		828.42			
2040202	一般行政管理 事务	1915.44		1915.44			
2040219	信息化建设	12071.24		12071.24			
2040220	执法办案	2564.39		2564.39			
2040299	其他公安支出	75.69		75.69			

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

部门：河北雄安新区公安局

金额单位：万元

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	17355.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	17391.18	17391.18		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	17355.18	<b>本年支出合计</b>	59	17391.18	17391.18		
年初财政拨款结转和结余	28	42.22	年末财政拨款结转和结余	60	6.22	6.22		
一般公共预算财政拨款	29	42.22		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				
<b>总计</b>	32	17397.40	<b>总计</b>	64	17397.40	17397.40		

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：河北雄安新区公安局

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		17391.18		17391.18
204	公共安全支出	17391.18		17391.18
20402	公安	17391.18		17391.18
2040201	行政运行	828.42		828.42
2040202	一般行政管理事务	1915.44		1915.44
2040219	信息化建设	12071.24		12071.24
2040220	执法办案	2500.39		2500.39
2040299	其他公安支出	75.69		75.69

注：本表反应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

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：河北雄安新区公安局

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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。本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，按要求以空表列示。



## 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：河北雄安新区公安局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
213.70		213.70	128.70	85.00	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
166.75		166.75	99.67	67.08	

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**全年预算数**，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：河北雄安新区公安局

金额单位：万元

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：河北雄安新区公安局

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求以空表列示。