

西宁市湟中区公安局

2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；参与起草有关地方性规章；部署、指导、监督、检查全区公安工作。

（二）收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，负责掌握、控制、处置全区有害组织的违法犯罪活动，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为区委、区政府和市公安局提供信息、制定对策。

（三）抓好全区公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。

（四）组织全区公安侦查工作；协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。

（五）组织全区公安机关查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动。

（六）组织全区公安机关维护道路交通安全、交通秩序；组织协调处置重大交通事故；依法管理机动车辆（含农用运输车）和驾驶员的管理工作。

（七）组织实施全区消防监督、火灾预防和扑救等工作。

（八）做好全区公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾在管辖区域内的安全警卫工作。依法管理国

籍、出境入境和外国人在管辖区域内居留、旅行的有关工作。组织全区公安机关依法承担的执行刑罚和监督工作；做好全区看守所、行政拘留所等管理工作。做好全区公安机关对公共信息网络的安全监察工作。组织全区公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性组织的治安防范工作。实施全区公安科学技术工作；组织全区公安信息技术、刑事技术建设。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个。根据青海省国家保密局 2018 年 3 月 12 日《关于省公安厅公安系统年度预决算信息不宜公开的复函》相关数据信息不宜公开。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	11743.85	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	10443.77
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	230.9	八、社会保障和就业支出	38	669.07
	9		九、卫生健康支出	39	427.46
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	459.37
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	11974.75	本年支出合计	56	11999.66
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	161.38	年末结转和结余	58	136.47
	29			59	
总计	30	12136.13	总计	60	12136.13

收入决算表

公开 02 表
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		11974.75	11743.85					230.90
204	公共安全支出	10418.88	10187.98					230.90
20401	武装警察部队	23.50	23.50					
2040101	武装警察部队	23.50	23.50					
20402	公安	10395.38	10164.48					230.90
2040201	行政运行	5996.59	5996.59					
2040202	一般行政管理事务	199.44	199.44					
2040219	信息化建设	683.17	683.17					
2040220	执法办案	1787.06	1787.06					
2040221	特别业务	77.00	67.00					10.00
2040299	其他公安支出	1652.11	1431.21					220.90
208	社会保障和就业支出	669.05	669.05					
20805	行政事业单位养老支出	622.85	622.85					
2080501	行政单位离退休	11.33	11.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.10	364.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.63	201.63					
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.78	45.78					
20808	抚恤	32.62	32.62					
2080801	死亡抚恤	32.62	32.62					
20899	其他社会保障和就业支出	13.58	13.58					
2089901	其他社会保障和就业支出	13.58	13.58					
210	卫生健康支出	427.46	427.46					
21004	公共卫生	79.72	79.72					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	79.72	79.72					
21011	行政事业单位医疗	347.74	347.74					
2101101	行政单位医疗	147.00	147.00					
2101103	公务员医疗补助	200.74	200.74					
221	住房保障支出	459.37	459.37					
22102	住房改革支出	459.37	459.37					
2210201	住房公积金	394.51	394.51					
2210203	购房补贴	64.86	64.86					

支出决算表

公开 03 表
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		11999. 66	7472. 76	4526. 90			
204	公共安全支出	10443. 77	5996. 59	4447. 18			
20401	武装警察部队	33. 50		33. 50			
2040101	武装警察部队	33. 50		33. 50			
20402	公安	10410. 27	5996. 59	4413. 68			
2040201	行政运行	5996. 59	5996. 59				
2040202	一般行政管理事务	200. 41		200. 41			
2040219	信息化建设	683. 99		683. 99			
2040220	执法办案	1808. 44		1808. 44			
2040221	特别业务	77. 00		77. 00			
2040299	其他公安支出	1643. 84		1643. 84			
208	社会保障和就业支出	669. 07	669. 07				
20805	行政事业单位养老支出	622. 87	622. 87				
2080501	行政单位离退休	11. 33	11. 33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364. 12	364. 12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201. 63	201. 63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	45. 78	45. 78				
20808	抚恤	32. 62	32. 62				
2080801	死亡抚恤	32. 62	32. 62				
20899	其他社会保障和就业支出	13. 58	13. 58				
2089901	其他社会保障和就业支出	13. 58	13. 58				
210	卫生健康支出	427. 46	347. 74	79. 72			
21004	公共卫生	79. 72	0. 00	79. 72			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	79. 72	0. 00	79. 72			
21011	行政事业单位医疗	347. 74	347. 74				
2101101	行政单位医疗	147. 00	147. 00				
2101103	公务员医疗补助	200. 74	200. 74				
221	住房保障支出	459. 37	459. 37				
22102	住房改革支出	459. 37	459. 37				
2210201	住房公积金	394. 51	394. 51				
2210203	购房补贴	64. 86	64. 86				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	11743.85	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34	10309.63	10309.63		
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	669.07			
	9		九、卫生健康支出	39	427.46			
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	459.37			
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	11743.85	本年支出合计	55	11865.52			
年初财政拨款结转和结余	26	161.38	年末财政拨款结转和结余	56	39.71			
一般公共预算财政拨款	27	161.38		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	11905.24	总计	60	11905.24			

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

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		11, 865. 52	7, 472. 76	4, 392. 76
204	公共安全支出	10, 309. 63	5, 996. 59	4, 313. 04
20401	武装警察部队	33. 50		33. 50
2040101	武装警察部队	33. 50		33. 50
20402	公安	10, 276. 13	5, 996. 59	4, 279. 54
2040201	行政运行	5, 996. 59	5, 996. 59	
2040202	一般行政管理事务	200. 41		200. 41
2040219	信息化建设	683. 99		683. 99
2040220	执法办案	1, 808. 44		1, 808. 44
2040221	特别业务	67. 00		67. 00
2040299	其他公安支出	1, 519. 70		1, 519. 70
208	社会保障和就业支出	669. 07	669. 07	
20805	行政事业单位养老支出	622. 87	622. 87	
2080501	行政单位离退休	11. 33	11. 33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364. 12	364. 12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201. 63	201. 63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	45. 78	45. 78	
20808	抚恤	32. 62	32. 62	
2080801	死亡抚恤	32. 62	32. 62	
20899	其他社会保障和就业支出	13. 58	13. 58	
2089901	其他社会保障和就业支出	13. 58	13. 58	
210	卫生健康支出	427. 46	347. 74	79. 72
21004	公共卫生	79. 72		79. 72
2100410	突发公共卫生事件应急处理	79. 72		79. 72
21011	行政事业单位医疗	347. 74	347. 74	
2101101	行政单位医疗	147. 00	147. 00	
2101103	公务员医疗补助	200. 74	200. 74	
221	住房保障支出	459. 37	459. 37	
22102	住房改革支出	459. 37	459. 37	
2210201	住房公积金	394. 51	394. 51	
2210203	购房补贴	64. 86	64. 86	

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

科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,584.61	302	商品和服务支出	674.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,220.60	30201	办公费	34.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,271.43	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	750.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	48.82
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5.31	31002	办公设备购置	34.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	364.12	30206	电费	41.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	201.63	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	147.00	30208	取暖费	137.47	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	200.74	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.58	30211	差旅费	83.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	394.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	86.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,020.45	30214	租赁费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	165.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费	111.18	30217	公务招待费	0.23	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	32.62	30224	被装购置费	0.38	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.80	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	14.17
30306	救济费		30226	劳务费	24.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.27	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	80.24	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		30229	福利费	0.00	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	12.24	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.55	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	166.76			
人员经费合计		6,749.76	公用经费合计					723.00

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20.16		19.92		19.92	0.24	12.47		12.24		12.24	0.23		53.7

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	62
国内公务接待批次（个）	6	国内公务接待人次（人）	30

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

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							

2020 年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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							

2020 年度本单位未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		11, 865. 52	7, 472. 76	4, 392. 76
204	公共安全支出	10, 309. 63	5, 996. 59	4, 313. 04
20401	武装警察部队	33. 50		33. 50
2040101	武装警察部队	33. 50		33. 50
20402	公安	10, 276. 13	5, 996. 59	4, 279. 54
2040201	行政运行	5, 996. 59	5, 996. 59	
2040202	一般行政管理事务	200. 41		200. 41
2040219	信息化建设	683. 99		683. 99
2040220	执法办案	1, 808. 44		1, 808. 44
2040221	特别业务	67. 00		67. 00
2040299	其他公安支出	1, 519. 70		1, 519. 70
208	社会保障和就业支出	669. 07	669. 07	
20805	行政事业单位养老支出	622. 87	622. 87	
2080501	行政单位离退休	11. 33	11. 33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364. 12	364. 12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201. 63	201. 63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	45. 78	45. 78	
20808	抚恤	32. 62	32. 62	
2080801	死亡抚恤	32. 62	32. 62	
20899	其他社会保障和就业支出	13. 58	13. 58	
2089901	其他社会保障和就业支出	13. 58	13. 58	
210	卫生健康支出	427. 46	347. 74	79. 72

21004	公共卫生	79.72		79.72
2100410	突发公共卫生事件应急处理	79.72		79.72
21011	行政事业单位医疗	347.74	347.74	
2101101	行政单位医疗	147.00	147.00	
2101103	公务员医疗补助	200.74	200.74	
221	住房保障支出	459.37	459.37	
22102	住房改革支出	459.37	459.37	
2210201	住房公积金	394.51	394.51	
2210203	购房补贴	64.86	64.86	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		723. 00
302	商品和服务支出	674. 18
30201	办公费	34. 42
30202	印刷费	0. 48
30203	咨询费	
30204	手续费	0. 02
30205	水费	5. 31
30206	电费	41. 76
30207	邮电费	0. 01
30208	取暖费	137. 47
30209	物业管理费	
30211	差旅费	83. 49
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	86. 22
30214	租赁费	0. 04
30215	会议费	
30216	培训费	0. 49
30217	公务接待费	0. 23
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	0. 38
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	24. 34
30227	委托业务费	0. 27
30228	工会经费	80. 24
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	12. 24
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	166. 76
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	48. 82
312	对企业补助	
399	其他支出	674. 18

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	1,399.22
1. 政府采购货物支出	2	947.17
2. 政府采购工程支出	3	97.01
3. 政府采购服务支出	4	355.04
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	1,399.22
其中：授予小微企业合同金额	6	1,399.22

第三部分 湟中区公安局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 12136.13 万元，较上年收入、支出总计各减少 1169.59 万元。主要原因是：上年度非税收入中有信息化建设项目 300 万元、办公设备购置项目资金 240 万元、各派出所维修项目资金 240 万元、多巴公租房建设项目资金 120 万元、刑警和交管大队维修项目资金 70 万元，共计 970 万元，本年度基建项目减少。

（一）收入总计 12136.13 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11743.85 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年 12091.92 万元减少 348.07 万元，下降 2.88%，主要原因是取消了非税收入中预算项目资金。

2. 其他收入 230.9 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为上级单位与业务往来单位取得收入，较上年 164.21 万元增加 66.69 万元，增长 40.61%，主要原因是增加区住建局拨入交管大队搬迁过渡费。

3. 年初结转和结余 161.38 万元，主要为西宁市湟中区公安局结转本年使用的中央政法转移支付资金、办案业务费等资金。

（二）支出总计 12136.13 万元，包括：

1. 公共安全支出（类）10443.77 万元，占 86.05%，主要用于西宁市湟中区公安局及所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年减少 1459.4 万元，下降 12.26%，主要原因是减少非税收入中预算项目资金。

2. 社会保障和就业支出（类）669.07 万元，占 5.51%，主要用于西宁市湟中区公安局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 189.05 万元，增长 39.38%，主要原因是增资后社会保险费增加。

3. 卫生健康支出（类）427.46 万元，占 3.52%，主要用于西宁市湟中区公安局及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 90.94 万元，增长 27.02%，主要原因是疫情期间发放了疫情执勤人员补助费用，增资后医疗保险费增加。

4. 住房保障支出（类）459.37 万元，占 3.79%，主要用于西宁市湟中区公安局主要用于湟中区公安局按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、购房补贴等住房改

革方面的支出。较上年增加 13.37 万元，增长 3%，主要原因是增资后公积金增加。

5. 年末结转和结余 136.47 万元，为部门结转下年的项目支出结转（交警大队搬迁过渡费等资金）。

二、收入情况说明

本年收入合计 11974.75 万元，其中：财政拨款收入 11743.85 万元，占 98.07%；其他收入 230.9 万元，占 1.93%。



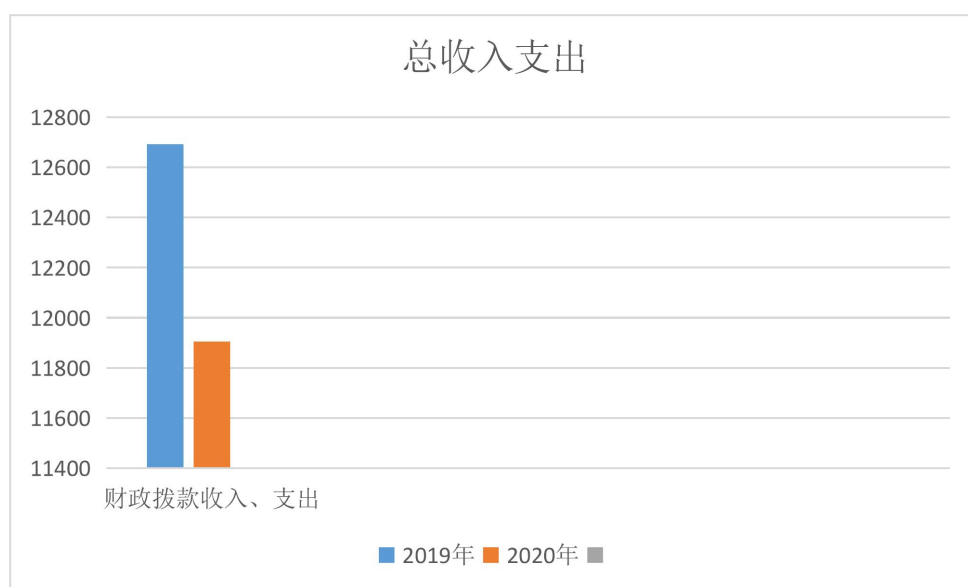
三、支出情况说明

本年支出合计 11999.66 万元，其中：基本支出 7472.76 万元，占 62.27%；项目支出 4526.9 万元，占 37.73%；



四、财政拨款收入支出总体情况说明

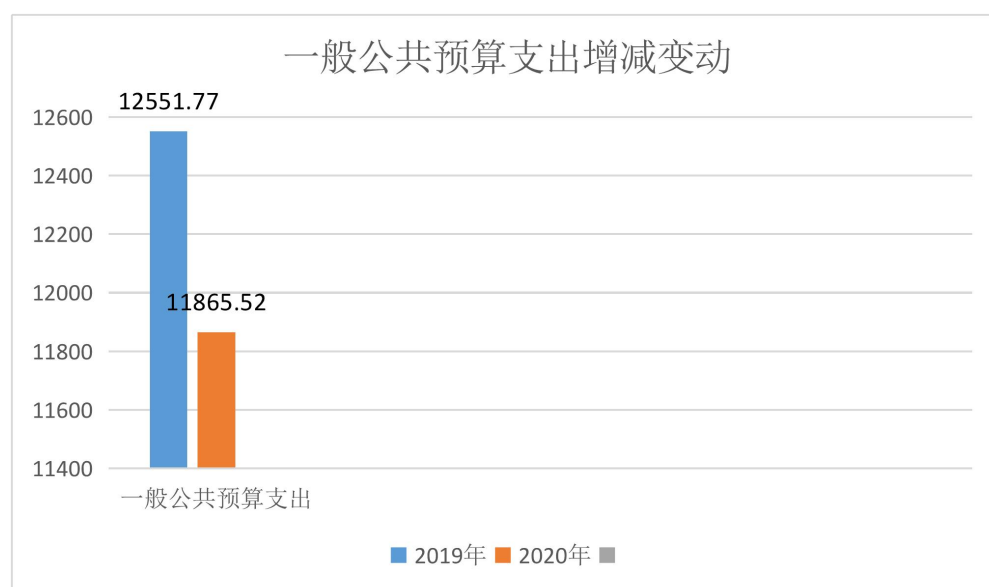
2020 年度财政拨款收入、支出总计 11905.24 万元。较上年财政拨款收入、支出 12691.78 万元减少 786.54 万元，下降 6.19%。主要原因是本年度基建专项资金收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 11865.52 万元，占本年支出合计的 98.88%。较上年减少 686.25 万元，下降 5.47%。主要原因是非税收入中列入的项目减少，本年度基建专项资金收支减少。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）10309.63 万元，占 86.89%；社会保障和就业支出（类）669.07 万元，占 5.64%；卫生健康支出（类）427.46 万元，占 3.6%；住房保障支出（类）459.37 万元，占 3.87%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 8659.65 万元，支出决算为 11865.52 万元，完成年初预算的 137.02%。决算数大于预算数的主要原因是：一是人员正常调资，使工资福

利支出增加。二是中央政法转移支付办案费和装备费未纳入本单位预算中。三是增加了综合执法经费。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 5839.05 万元，支出决算为 5996.59 万元，完成年初预算的 102.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加后工资福利有所增加。

（2）武装警察部队（款）武装警察部队（项）2020 年预算数为 23.5 万元，支出决算为 33.5 万元，完成年初预算的 142.5%。决算数大于预算数的主要原因是支出含上年财政拨款余额 10 万元为工程质保金在本年度支出。

（3）公安（款）一般行（项）2020 年预算数为 206 万元，支出决算为 200.41 万元，完成年初预算的 97.29%。决算数小于预算数的主要原因是民警加班补贴有结余，年底财政收回。

（4）公安（款）信息化建设（项）2020 年预算数为 240 万元，支出决算为 683.99 万元，完成年初预算的 284.99%。决算数大于预算数的主要原因是：中央转移支付资金年初未纳入预算，增加了交管大队道路监控费用。

（5）公安（款）执法办案（项）2020 年预算数为 804 万元，支出决算为 1808.44 万元，完成年初预算的 224.93%。

决算数大于预算数的主要原因是：中央转移支付资金年初未纳入预算，增加了综合执法经费。

（6）公安（款）其他公安支出（项） 2020 年预算数为 174 万元，支出决算为 1643.84 万元，完成年初预算的 944.74%。决算数大于预算数的主要原因是：中央转移支付资金年初未纳入预算，增加了财政拨入交管大队过渡费、基本建设支出。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 2020 年预算数 14.40 万元，支出决算为 11.33 万元，完成年初预算的 78.68%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度退休人员较少。

（2）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） 2020 年预算数 417.97 万元，支出决算为 364.12 万元，完成年初预算的 87.12%。决算数小于预算数的主要原因是：养老保险比例调整。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2020 年预算数 21.84 万元，支出决算为 201.63 万元，完成年初预算的 923.21%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位

养老支出（项）2020 年预算数 15.30 万元，支出决算为 45.78 万元，完成年初预算的 299.22%。决算数大于预算数的主要原因是：抚恤金拨款时未列入行政事业单位其他行政事业单位养老支出款项。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）2020 年预算数为 0，支出决算数为 32.62 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：抚恤金年初预算时列入行政事业单位其他行政事业单位养老支出款项。

（6）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020 年预算数 16.98 万元，支出决算为 13.58 万元，完成年初预算的 79.98%，决算数小于预算数的主要原因是：保险比例调整。

3. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2020 年预算数为 0 元，支出决算数为 79.72 万元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加了疫情期间执勤人员补助。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算数为 156.74 万元，支出决算为 147 万元，完成年初预算的 93.79%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

2020 年预算数为 242.95 万元，支出决算为 200.74 万元，完成年初预算的 82.63%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调整。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算数为 424.76 万元，支出决算为 394.51 万元，完成年初预算的 92.88%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动后资金减少。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2020 年预算数为 62.16 万元，支出决算为 64.86 万元，完成年初预算的 104.34%，决算数大于预算数的主要原因是：增资后购房补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 7472.76 万元，其中：人员经费 6749.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 723 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、

公务招待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 20.16 万元，支出决算为 12.47 万元，完成预算的 61.86%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费预算 19.92 万元，支出决算为 12.24 万元，完成预算的 61.45%；公务接待费预算 0.24 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 95.83%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 12.24 万元，占 98.16%；公务接待费支出决算 0.23 万元，占 1.84%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 12.24 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 12.24 万元，公务用车保有量为 62 辆。

3. 公务接待费支出 0.23 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 6 批次，接待 30 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 7.68 万元，下降 38.11%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 100%，主要原因是我单位无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 7.68 万元，下降 38.55%，主要原因是严格控制公务用车运行维护费；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.01 万元，下降 41.67%；主要原因是厉行节约、反对浪费，严格控制“三公”经费，减少不必要的开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度，本单位未发生政府性基金预算财政拨款收入支出情况

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

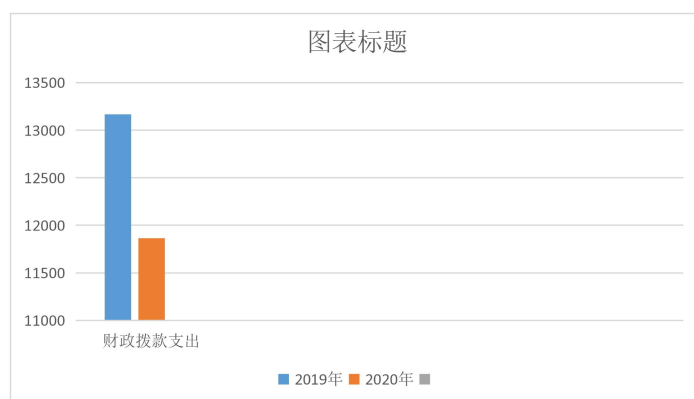
2020 年度，本单位未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出情况

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 11865.52 万元，占本年支出合计的 98.88%。较上年减少 686.25 万元，下降 5.47%。主要

原因是主要原因是非税收入中列入的项目减少，本年度基建专项资金收支减少。



（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）10443.77 万元，占 87.03%；社会保障和就业支出（类）669.07 万元，占 5.58%；卫生健康支出（类）427.46 万元，占 3.56%；住房保障支出（类）459.37 万元，占 3.83%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 723 万元，比上年增加 17.98 万元，增长 2.55%，主要原因是人员增加。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 1399.22 万元，其中：政府采购货物支出 947.17 万元、政府采购工程支出 97.01 万元、政府采购服务支出 355.04 万元。授予中小企业合同金额 1399.22 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 1399.22 万元，占政府采购支出总额的

100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，区财政局批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 240 万元。根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区公安局组织对 2020 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 240 万元，占部门项目支出预算总额的 5.4%。绩效目标完成情况：99.98%。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区公安局在2020年度部门决算中反映“大数据建设”1个项目绩效自评结果。

1. “大数据建设”项目绩效自评综述：

绩效目标：预期提供的公共产品和服务：新建设的公安大数据系统，将成为面向各警种的大数据管理和分析平台，通过对海量数据的收集、整理、归档、分析、预测，从复杂的数据中挖掘出各类数据所蕴含的、内在的、必然的因果关系，找到隐秘的规律，促使这些数据从量变到质变，实现对海量数据的深度应用、综合应用和高端应用。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 240 万元，实际支出 239.96 万元，结转 0.04 万元，完成年度预算的 99.98%。通过大数据的建设，使新系统能够向各警种提供集中资源、集中管理、集中监控和配套实施统一的大数据应用

环境，保障在今后一个较长时期内很好的担负起对全局各警实战应用的支撑、服务、保障作用。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12月28日，西宁市湟中区公安局共有车辆 109 辆，其中：执法执勤用车 94 辆、特种专业技术用车 15 辆；单价 50 万元以上通用设备 5 台，单价 100 万元以上专用设备 5 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购

置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。