**2020年度丹东市留置看护与公安技术**

**服务中心**

**部门决算公开文本**

**目 录**

第一部分 丹东市公安局留置看护与公安技术服务中心概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分 丹东市公安局留置看护与公安技术服务中心2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 丹东市公安局留置看护与公安技术服务中心2020年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 丹东市公安局与公安技术服务中心概况**

一、主要职责

 （一）为留置场所提供辅助性、技术性保障工作．

 （二）负责全市道路交通事故社会救助基金的日常管理及调查、处理工作。

 （三）负责考验场的管理和场内设施的维修维护工作。

 （四）负责组织驾驶资格考试和考前交通安全意识教育工作，对驾驶员心理、生理等全面素质进行适应性检测。

 （五）承担市公安局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

**丹东市留置看护与公安技术服务中心由原市公安局所属留置看护服务中心、市道路交通事故社会救助基金管理中心、市机动车检测和驾驶人管理中心整合组建。**

**第二部分 丹东市公安局留置看护与公安技术服务中心2020年度部门决算表**

**第三部分 丹东市公安局留置看护与公安技术服务中心2020年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况

**（一）收入总计1946.49万元，包括：**

1.一般公共预算财政拨款收入1922.29万元，占收入总计的99%，比上年增加309.36万元，增长15.89%，主要是人员经费及办案经费增加。

2.经营收入24.2万元，占收入总计的1.24%。主要是留置看护中心收押人员体检费，今年由非税收入转入经营收入。

3.年初结转和结余127.13万元。

与上年相比，今年收入增加7.31万元，增加5.75%，增长主要原因：一是未缴失业保险（失业保险事业单位停办）。二是场地维修维护费。

**（二）支出总计1791.10万元，包括：**

1.基本支出1749.90万元，占支出总计的97.70%。主要是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，其中：工资福利支出1638.02万元，对个人和家庭的补助支出3.66万元，商品和服务支出106.55万元，资本性支出1.67万元。

2.项目支出16.99万元，占支出总计的0.9%。主要包括场地维修维护、冬季除雪及救助基金办案业务支出。

3.经营支出24.2万元，占支出总计的1.35%。主要是留置看护中心的业务支出。

与上年相比，今年支出增加154.96万元，增加8.65%，主要原因是人员经费增加。

**（三）年末结转和结余127.13万元。**

2020年末结转结余127.13万元，其中基本支出结转结余117.63万元，项目支出结转结余9.5万元。项目经费结转结余是考训场地维修维护部分项目结转结余。

2020年末结转结余中大部分是因为年末追加经费到位太晚未能支出部分，还包含跨年的项目经费2021年都能陆续支出。

与上年相比，今年结转结余增加7.31万元，增加5.75%，主要原因是：一是未缴失业保险（失业保险事业单位停办）。二是场地维修维护费

二、财政拨款支出决算情况

**（一）总体情况。**

2020年度财政拨款支出1766.89万元，其中：基本支出1749.90万元，项目支出16.99万元。与上年相比，财政拨款支出增加130.75万元，增长7.4%，主要原因：一是人员经费增加；二是基金宣传和追偿业务费增加

**（二）具体情况。**

2020年度财政拨款支出1766.89万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出1552.20万元，占87.85%；社会保障和就业支出128.95万元，占7.3%；住房保障支出85.74万元，占4.85%。

1.公共安全支出1552.20万元，具体包括：

（1）事业运行1535.01万元，主要是包括工资福利支出。

（2）其他公安支出17.19万元，主要是劳务费等其他商品支出。

2.社会保障和就业支出128.95万元，具体包括：

（1）事业单位基本养老保险费及各类保险支出126.52万元。

（2）对个人和家庭的补助退休人员2.43万元

3.住房保障支出85.74万元，主要是住房公积金支出。

因年初预算和决算构成单位不同，故无法与预算比较。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.42万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3.42万元。2020年度“三公”经费支出3.42万元，比上年7.72万元减少，主要是公务车运行经费进一步压缩。救助基金追偿业务和宣传工作因疫情原因影响减少。因年初预算和决算构成单位不同，故无法与预算比较。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3. 公务用车购置及运行费3.42元，比上年减少7.72万元，主要是三公经费压缩；疫情影响。因年初预算和决算构成单位不同，故无法与预算比较。

四、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1749.90万元，其中：人员经费1638.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他工资福利支出。商品和服务支出支出公用经费106.55万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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等。对个人和家庭的补助3.66万元，主要包括生活补助和退休人员相关费用。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2020年丹东市公安局留置看护与公安技术服务中心运行经费支出1749.90万元，比上年增加113.76万元，增长6.5%，主要原因是物业管理费、维修维护费、防疫支出、劳务费、办案差旅费等支出增加，因年初预算和决算构成单位不同，故无法与预算比较。

**（二）国有资产占用情况。**

截至2020年12月31日，丹东市公安局共有车辆5辆，其中：轿车1台、小型载客汽车1台、大中型载客汽车2台，其他车型1台.台式电脑98个，计算机设备181个，通用设备322个。

**(三)本年度政府采购通过市局统一核算。**

**（四）预算绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，我局组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金16.99万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在的问题是由于预算资金到位较晚，造成工期和项目延误产生跨年支付的情况。下一步将积极争取财政资金，按时足额支付确保各项工作的正常有序开展。

**第四部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.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。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**指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金额。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15.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。

**16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**17.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**18.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。

**19.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

**20.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：**反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

**21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**25.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**26.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：**反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

**27.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**28. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**29.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：**反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

**30.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：**反映其他用于农业方面的支出。

**31.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：**反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

**32.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：**反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

**33.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：**反映援助其他地区资金中的其他支出。

**34. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：**反映其他用于国土资源事务方面的支出。

**35.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**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。

*（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……*