

2020 年度
洛阳市公安局伊滨分局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 洛阳市公安局伊滨分局概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
- 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、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛阳市公安局伊滨分局概况

一、部门职责

我局肩负伊滨区公安保卫工作，维护伊滨区社会稳定，保障伊滨区经济稳定，保护人民生命财产安全，执行公安工作的方针政策，组织公安保卫工作。维护伊滨区社会稳定。紧盯影响社会治安的严重暴力犯罪和群众深恶痛绝的治安为题，始终保持高压态势，制定有关对策并负责组织实施；预防、制止和侦查违法犯罪活动，处置治安事故和骚乱，依法管理集会、游行、示威活动；组织实施消防工作，实行消防管理等工作。依法管理各项活动、特种行业和危险物品；打击和处理非法集资，加强网络治安管理，打击“黄、赌、毒”等违法犯罪，优化经济发展环境。

二、机构设置

洛阳市公安局伊滨分局内设机构 10 个，包括：警务综合室、110 视频监控中心、案件侦办大队、治安管理大队、交管巡防大队、诸葛派出所、李村派出所、庞村派出所、寇店派出所、佃庄派出所。

从决算单位构成看，洛阳市公安局伊滨分局部门决算包括：本级决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：洛阳市公安局伊滨分局

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	454.10	一、一般公共服务支出	32	107.92
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	313.61
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		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	13.82
	9		九、卫生健康支出	40	3.07
	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、资源勘探工业信息等支出	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	15.68
	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	
本年收入合计	27	454.10	本年支出合计	58	454.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	454.10	总计	62	454.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：洛阳市公安局伊滨分局

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		454.10	454.10					
201	一般公共服务支出	107.92	107.92					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	107.92	107.92					
2010301	行政运行	107.92	107.92					
204	公共安全支出	313.61	313.61					
20402	公安	313.61	313.61					
2040201	行政运行	13.17	13.17					
2040202	一般行政管理事务	145.00	145.00					
2040220	执法办案	155.43	155.43					
208	社会保障和就业支出	13.82	13.82					
20805	行政事业单位养老支出	13.63	13.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50	11.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.14	2.14					
20807	就业补助	0.19	0.19					
2080704	社会保险补贴	0.19	0.19					
210	卫生健康支出	3.07	3.07					
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07					

2101101	行政单位医疗	3.07	3.07					
221	住房保障支出	15.68	15.68					
22102	住房改革支出	15.68	15.68					
2210201	住房公积金	15.68	15.68					

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：洛阳市公安局伊滨分局

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		454.10	153.74	300.36			
201	一般公共服务支出	107.92	107.92				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	107.92	107.92				
2010301	行政运行	107.92	107.92				
204	公共安全支出	313.61	13.25	300.36			
20402	公安	313.61	13.25	300.36			
2040201	行政运行	13.17	13.17				
2040202	一般行政管理事务	145.00	0.08	144.92			
2040220	执法办案	155.43		155.43			
208	社会保障和就业支出	13.82	13.82				
20805	行政事业单位养老支出	13.63	13.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50	11.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.14	2.14				
20807	就业补助	0.19	0.19				
2080704	社会保险补贴	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	3.07	3.07				

21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07				
2101101	行政单位医疗	3.07	3.07				
221	住房保障支出	15.68	15.68				
22102	住房改革支出	15.68	15.68				
2210201	住房公积金	15.68	15.68				

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：洛阳市公安局伊滨分局

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	454.10	一、一般公共服务支出	33	107.92	107.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	313.61	313.61		
	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	13.82	13.82		
	9		九、卫生健康支出	41	3.07	3.07		
	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	15.68	15.68		
	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				
	本年收入合计	454.10	本年支出合计	59	454.10	454.10		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	454.10	总计	64	454.10	454.10		

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

部门：洛阳市公安局伊滨分局

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		454.10	153.74	300.36
201	一般公共服务支出	107.92	107.92	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	107.92	107.92	
2010301	行政运行	107.92	107.92	
204	公共安全支出	313.61	13.25	300.36
20402	公安	313.61	13.25	300.36
2040201	行政运行	13.17	13.17	
2040202	一般行政管理事务	145.00	0.08	144.92
2040220	执法办案	155.43		155.43
208	社会保障和就业支出	13.82	13.82	
20805	行政事业单位养老支出	13.63	13.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50	11.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.14	2.14	
20807	就业补助	0.19	0.19	
2080704	社会保险补贴	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	3.07	3.07	
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07	

2101101	行政单位医疗	3.07	3.07	
221	住房保障支出	15.68	15.68	
22102	住房改革支出	15.68	15.68	
2210201	住房公积金	15.68	15.68	

注：本表反映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

部门：洛阳市公安局伊滨分局

金额单位：万元

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	153.74	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用	
30101	基本工资	76.63	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.85	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	
30107	绩效工资	4.65	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	11.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.14	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.07	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	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.68	30212	因公出国（境）费		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	
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	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品	
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	
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	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支				
人员经费合计		153.74	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。

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：洛阳市公安局伊滨分局

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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”经费年初预算数；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。

说明：我部门年初没有“三公经费”预算，也无“三公经费”支出，故本表无数据。

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

部门：洛阳市公安局伊滨分局

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、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

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 年度收、支总计均为 454.10 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 187.45 万元，增长 41.28%。主要原因是李村派出所技术用房建设，人员增加，办案办公经费增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 454.10 万元，其中：财政拨款收入 454.10 万元，占 100.00%；。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 454.10 万元，其中：基本支出 153.74 万元，占 33.86%；项目支出 300.36 万元，占 66.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 454.10 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 187.45 万元，增长 41.28%。主要原因是李村派出所技术用房建设，人员增加，办案办公经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 454.10 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 187.45 万元，增长 41.28%。主要原因是李村派出所技术用房建设，人员增加，办案办公经费增加。各种公安专项行动依次开展，加大社会维稳力度，保护社会环境和谐发展。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 454.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 107.92 万元，占 23.77%；公共安全（类）支出 313.61 万元，占 69.06%；社会保障和就业（类）支出 13.82 万元，占 3.04%；卫生健康（类）支出 3.07 万元，占 0.68%；住房保障（类）15.68 万元，占 3.45%。

(三) 具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 454.10 万元，支出决算为 454.10 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 107.92 万元，支出决算为 107.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 13.17 万元，支出决算为 13.17 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 145 万元，支出决算为 145 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 155.43 万元，支出决算为 155.43 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）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）。年初预算为 11.50 万元，支出决算为 11.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）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）。年初预算为 2.14 万元，支出决算为 2.14 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.07 万元，支出决算为 3.07 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 15.68 万元，支出决算为 15.68 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、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153.74万元。其中：人员经费153.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费0万元。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

外宾接待支出 0 万元 0。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 454.10 万元，其中人员经费支出 153.74 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 4 个，支出金额 300.36 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 300.36 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位项目绩效 4 个，涉及金额 300.36 万，均属于财政收入。主要用于执法办案费用、物业费、扫黑除恶专项经费、

李村派出所建设费用。通过绩效管理工作的开展，进一步增强了执行预算的自觉性，并提高我单位执法办案水平，及民警执法办公环境。

（三）重点绩效评价结果。

我单位没有民生项目和重点支出项目的绩效。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的基础。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 25 辆，其中：执法执勤用车 25 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：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。

三、项目支出：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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

五、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。

六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

九、执法办案：反应公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

十、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。