

2019 年度武汉市公安局武汉经济技术开发区 （汉南区）分局部门决算

2020 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局 2019 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）

分局概况

一、部门主要职能

武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局主要职能：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、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、危险物品；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；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；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工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成，下无二级单位。

三、部门人员构成

武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局在职实有人数 494 人，其中：行政 494 人。

离退休人员 1 人，其中：离休 1 人。

第二部分 武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局 2019年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	37,497.03	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,791.77	二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	32,810.38
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,209.87
	9		九、卫生健康支出	36	1,567.94
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	9,791.77
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	1,908.84
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	47,288.80	本年支出合计	51	47,288.80
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	47,288.80	总计	54	47,288.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2+3+4+5+6+7）行；27行=（24+25+26）行；

51行=（28+29+…+49）行；54行=（51+52+53）行。

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计	47,288.80	47,288.80				
204		公共安全支出	32,810.38	32,810.38					
20401		武装警察部队	4,655.12	4,655.12					
2040199		其他武装警察部队支出	4,655.12	4,655.12					
20402		公安	28,155.26	28,155.26					
2040201		行政运行	16,828.07	16,828.07					
2040202		一般行政管理事务	11,327.19	11,327.19					
208		社会保障和就业支出	1,209.87	1,209.87					
20805		行政事业单位离退休	1,191.50	1,191.50					
2080501		归口管理的行政单位离退休	223.66	223.66					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	952.16	952.16					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.68	15.68					
20808		抚恤	2.16	2.16					
2080801		死亡抚恤	2.16	2.16					
20899		其他社会保障和就业支出	16.21	16.21					
2089901		其他社会保障和就业支出	16.21	16.21					
210		卫生健康支出	1,567.94	1,567.94					
21011		行政事业单位医疗	1,567.94	1,567.94					
2101101		行政单位医疗	753.00	753.00					
2101103		公务员医疗补助	814.94	814.94					
212		城乡社区支出	9,791.77	9,791.77					
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	9,791.77	9,791.77					
2120803		城市建设支出	9,791.77	9,791.77					
221		住房保障支出	1,908.84	1,908.84					
22102		住房改革支出	1,908.84	1,908.84					
2210201		住房公积金	1,545.37	1,545.37					
2210202		提租补贴	363.47	363.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2019 年度支出决算表 (表 3)

部门: 武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)分局

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	47,288.80	21,514.72	25,774.08			
204		公共安全支出	32,810.38	16,828.07	15,982.31			
20401		武装警察部队	4,655.12		4,655.12			
2040199		其他武装警察部队支出	4,655.12		4,655.12			
20402		公安	28,155.26	16,828.07	11,327.19			
2040201		行政运行	16,828.07	16,828.07				
2040202		一般行政管理事务	11,327.19		11,327.19			
208		社会保障和就业支出	1,209.87	1,209.87				
20805		行政事业单位离退休	1,191.50	1,191.50				
2080501		归口管理的行政单位离退休	223.66	223.66				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	952.16	952.16				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.68	15.68				
20808		抚恤	2.16	2.16				
2080801		死亡抚恤	2.16	2.16				
20899		其他社会保障和就业支出	16.21	16.21				
2089901		其他社会保障和就业支出	16.21	16.21				
210		卫生健康支出	1,567.94	1,567.94				
21011		行政事业单位医疗	1,567.94	1,567.94				
2101101		行政单位医疗	753.00	753.00				
2101103		公务员医疗补助	814.94	814.94				
212		城乡社区支出	9,791.77		9,791.77			
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	9,791.77		9,791.77			
2120803		城市建设支出	9,791.77		9,791.77			
221		住房保障支出	1,908.84	1,908.84				
22102		住房改革支出	1,908.84	1,908.84				
2210201		住房公积金	1,545.37	1,545.37				
2210202		提租补贴	363.47	363.47				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	37,497.03	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,791.77	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	32,810.38	32,810.38	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,209.87	1,209.87	
	9		九、卫生健康支出	38	1,567.94	1,567.94	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	9,791.77		9,791.77
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	1,908.84	1,908.84	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	47,288.80	本年支出合计	53	47,288.80	37,497.03	9,791.77
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	47,288.80	总计	58	47,288.80	37,497.03	9,791.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+2)行; 25行=(26+27)行; 29行=(24+25)行;
53行=(30+31+...+51)行; 58行=(53+54)行。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门: 武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)分局

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	37,497.03	21,514.72	15,982.31
204			公共安全支出	32,810.38	16,828.07	15,982.31
20401			武装警察部队	4,655.12		4,655.12
2040199			其他武装警察部队支出	4,655.12		4,655.12
20402			公安	28,155.26	16,828.07	11,327.19
2040201			行政运行	16,828.07	16,828.07	
2040202			一般行政管理事务	11,327.19		11,327.19
208			社会保障和就业支出	1,209.87	1,209.87	
20805			行政事业单位离退休	1,191.50	1,191.50	
2080501			归口管理的行政单位离退休	223.66	223.66	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	952.16	952.16	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.68	15.68	
20808			抚恤	2.16	2.16	
2080801			死亡抚恤	2.16	2.16	
20899			其他社会保障和就业支出	16.21	16.21	
2089901			其他社会保障和就业支出	16.21	16.21	
210			卫生健康支出	1,567.94	1,567.94	
21011			行政事业单位医疗	1,567.94	1,567.94	
2101101			行政单位医疗	753.00	753.00	
2101103			公务员医疗补助	814.94	814.94	
221			住房保障支出	1,908.84	1,908.84	
22102			住房改革支出	1,908.84	1,908.84	
2210201			住房公积金	1,545.37	1,545.37	
2210202			提租补贴	363.47	363.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	18,164.44	302	商品和服务支出	3,124.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,089.69	30201	办公费	633.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,294.63	30202	印刷费	19.03	310	资本性支出	
30103	奖金	6,682.77	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	11.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	952.16	30206	电费	315.53	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	15.68	30207	邮电费	84.00	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	769.20	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	814.94	30209	物业管理费	432.19	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	11.44	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	1,545.37	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	283.36	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	18.67	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	226.26	30215	会议费	4.27	399	其他支出	
30301	离休费	14.53	30216	培训费	2.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	209.57	30217	公务接待费	0.36			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	2.16	30224	被装购置费	83.87			
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1.29			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	263.30			
30309	奖励金		30229	福利费	316.38			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	227.27			
			30239	其他交通费用	415.39			
			30240	税金及附加费用				

			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计	18,390.70	公用经费合计					3,124.02

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局

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
495.50		485.50		485.50	10.00	590.43		590.07	272.80	317.27	0.36

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。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		9,791.77	9,791.77		9,791.77	
212		城乡社区支出		9,791.77	9,791.77		9,791.77	
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		9,791.77	9,791.77		9,791.77	
2120803		城市建设支出		9,791.77	9,791.77		9,791.77	

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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行; 3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

第三部分 武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 47,288.80 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 16,806.91 万元，增长 55%，主要原因是增加了人员数量和提高人员部分经费标准，同时，项目经费有较大的调整，主要是追加了军运会保障项目，新建两个派出所，维护改造多个警务站，新建 5 个消防站，建设社会视频监控系统，新增合同人员编制数量，合同人员经费增多等原因。

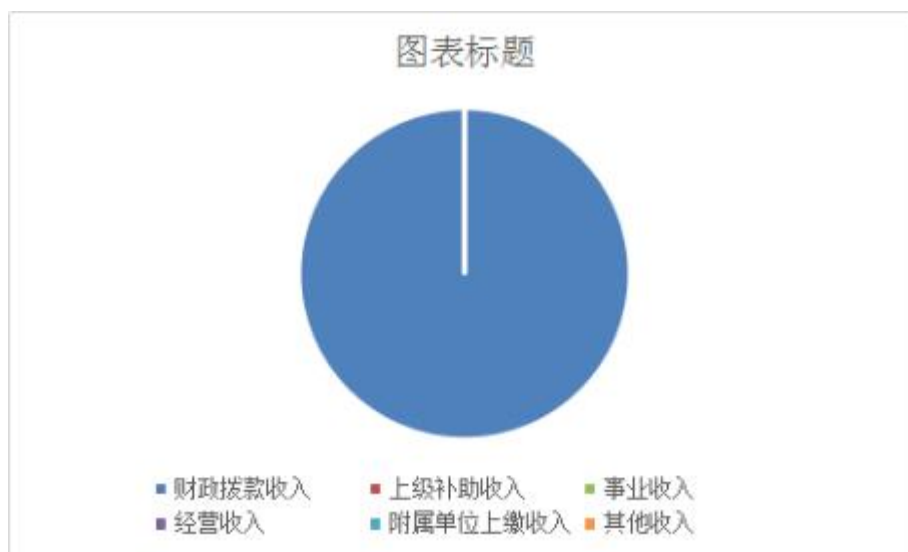
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 47,288.8 万元。其中：财政拨款收入 47,288.8 万元，占本年收入 100%。

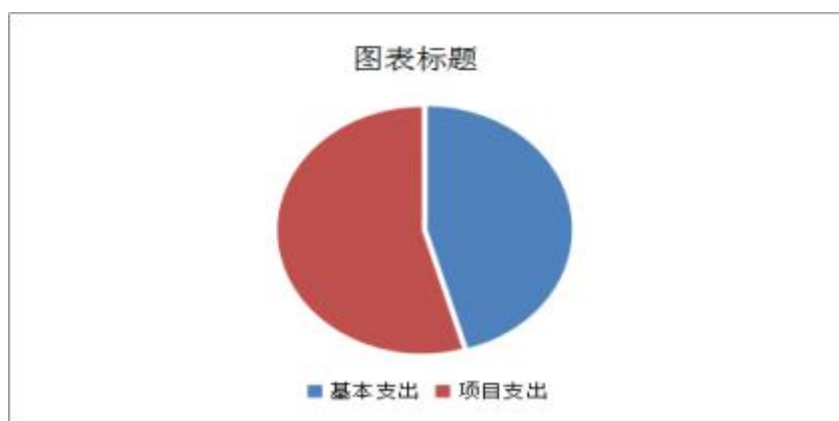
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 47,288.8 万元。其中：基本支出 21,514.72 万元，占本年支出 45%；项目支出 25,774.08 万元，占本年支出 55%。

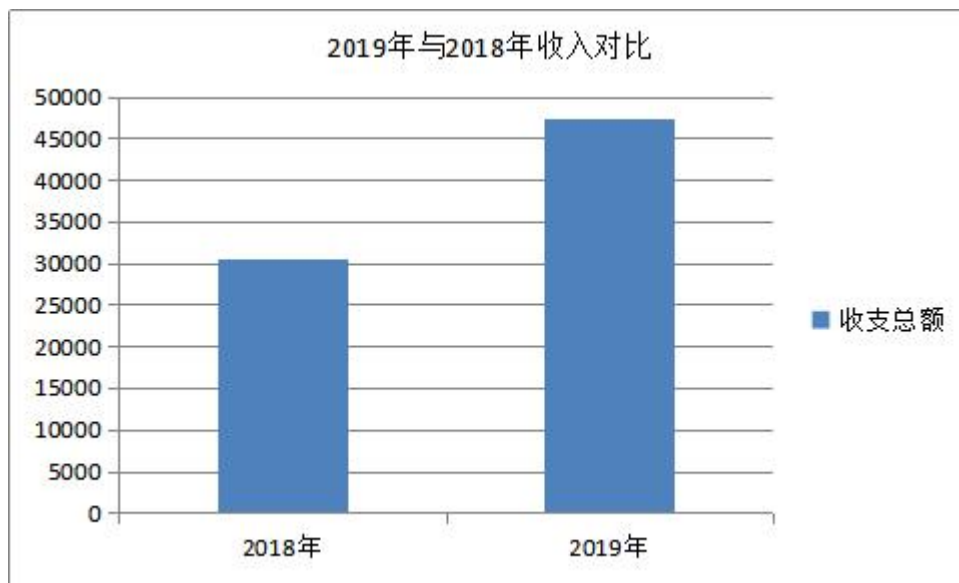
图 3：支出决算结构



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计47,288.80万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加16,806.90万元，增长55%。主要原因是增加了人员数量和提高人员部分经费标准，同时，项目经费有较大的调整，主要是追加了军运会保障项目，新建两个派出所，维护改造多个警务站，新建5个消防站，建设社会视频监控系统，新增合同人员编制数量，合同人员经费增多等原因。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出37,497.03万元，占本年支出合计的79%。与2018年相比，财政拨款支出增加9,140.76万元，增长

32%。主要原因是增加了人员数量和提高人员部分经费标准，同时，项目经费有较大的调整，主要是追加了军运会保障项目，维护改造多个警务站，新建5个消防站新增合同人员编制数量，合同人员经费增多等原因。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 37,497.03 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 32,810.38 万元，占 88%；社会保障和就业(类)支出 1,209.87 万元，占 3%；卫生健康(类)支出 1,567.94 万元，占 4%；住房保障(类)支出 1,908.84 万元，占 5%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 29,214.16 万元，支出决算为 37,497.03 万元，完成年初预算的 128%。其中：基本支出 21,514.72 万元，项目支出 15,982.31 万元。项目支出主要用于办公设备购置 127.99 万元、专用设备购置 154.15 万元、网络构建与维护 139.98 万元、合同人员经费 4291 万元、一标三实专项经费 96.98 万元、军运会信息装备经费 3035.15 万元、中央转移支付专项资金 694.56 万元、专项业务支出 1185.96 万元、一级刑事科学技术室建设经费 798.35 万元、烟花爆竹回购工作经费 180.36 万元、5 个消防站工程建设 4655.12 万元、基础设施维修改造经费 622.71 万元。主要成效：一是有力地维护了全区的政治稳定、社会治安秩序，有效制止了危害社会治安秩序的行为；提高了消防、危险物品的管理；案件的侦破率明显提高；二是加强了集会、游行和示威活动管理，有效防止了群体性事件的发生，成功处置了各类突发群体性事件，确保了安定团结的局面；有力打击了各类毒品犯罪行为；三是有力地推行执法规范化建设，加强了户口、身份证等有关事务的管理，服务质量和办事效率不断提升；四是信息化基础设施建设进一步加强，有力提高了信息化科技含量，较好监督管理了公共信息网络的安全，有力地推进了治安防控体系建设，夯实了基础；五是有力地服务了企业，促进了全区经济的发展；六加强了办公设备等基础设施建设，改善了办公环境，

较好地提高了公安队伍的战斗力和战斗力；七是消防基础硬件设施得到较大的提高；八是有力保障了军运会安全圆满完成。

1. **公共安全支出（类）**。年初预算为 23,547.98 万元，支出决算为 32,810.38 万元，完成年初预算的 139.33%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是增加了人员数量和提高人员部分经费标准；二是项目经费有较大的调整，主要是追加了军运会保障项目，维护改造多个警务站，新建 5 个消防站；三是新增合同人员编制数量，合同人员经费增多等原因。

2. **社会保障和就业支出（类）**。年初预算为 2,010.52 万元，支出决算为 1,209.87 万元，完成年初预算的 60.18%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是养老保险基数调整，使用比预算减少；二是生育保险和离退休人员奖金工资有所调减。

3. **卫生健康支出（类）**。年初预算为 1,539.33 万元，支出决算为 1,567.94 万元，完成年初预算的 101.86%。

4. **住房保障支出（类）**。年初预算为 2,116.33 万元，支出决算为 1,908.84 万元，完成年初预算的 90.20%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金标准调减，支出减少。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 21,514.72 万元，其中，**人员经费 18,390.70 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；**公用经费 3,124.02 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、

差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、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。

七、2019 年度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”经费的单位范围。

武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)分局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)分局本级一个行政单位,无下属二级单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 495.50 万元,支出决算为 590.43 万元,完成年初预算的 119.16%,其中:

1.因公出国(境)费支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 590.07 万元,完成年初预算的 121.54%;其中:

(1)公务用车购置费 272.80 万元,完成年初预算的 100%,比年初预算增加 272.80 万元,主要原因是部分车辆到了报废年限,满足不了公务办案的需求,需要更新公务车辆。本年度更新公务用车 10 辆,年末公务用车保有量 113 辆。

(2)公务用车运行费 317.27 万元,完成年初预算的 65.35%,比年初预算减少 168.23 万元,主要原因是加强了公务车辆的管理,强化节约意

识。主要用于车辆的燃料费及维修等，其中：燃料费 122.37 万元；维修费 140.93 万元；过桥过路费 1.36 万元；保险费 33.21 万元，其他交通费 19.4 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 3.60%，比年初预算增加减少 9.64 万元，主要原因是严格落实“八项”管理规定，认真执行接待管理制度。主要用于公安业务的学习交流，考察调研。

2019 年武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.36 万元。其中：外省市交流接待 0.36 万元，主要用于军运会期间国家反恐工作组及省厅检查组的接待工作 4 批次 40 人次（其中：陪同 11 人次）。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 185.28 万元，增长 45.73%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 185.21 万元，增长 45.75%，公务接待支出决算增加（减少）0.07 万元，增长 3.71%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是部分车辆到了报废年限，满足不了公务办案的需求，需要更新公务车辆，公务接待费支出决算增加的主要原因是军运会任务接待各级工作组检查督导。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 9,791.77 万元，本年支出 9,791.77 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）。支出决算为 9,791.77 万元，主要用于平安城市视频监控系统、派出所办公用房建设、区安保指挥部工程建设、警务综合服务站及备勤用房维修等方面支出。

九、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，我部门(单位)组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 6593.64 万元。组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 47288.8 万元。从绩效评价情况来看，分局领导高度重视，专题研究开展自评工作，成立绩效自评专班，并聘请了瑞华会计师事务所提供咨询和协助，聘请绩效评价专家进行业务指导，积极开展项目绩效评价工作。

(二) 绩效自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1. 中央政法转移支付资金项目绩效自评综述：项目全年未纳入年度预算，执行数为 694.56 万元，完成拨款的 61%。主要产出和效果：一是采购执法执勤车辆 10 台（视频侦察作战车 1 台、执法执勤用车 9 台）；二是完成 36 个监控点监控系统升级改造项目，系统接入率和在线率达到相关目标要求。三是及时保障了办案资金，办案过程合法合规，对案件依法依规立案，做到不拖延。刑事案件破案率 45.6%居全市各区分局前列，刑事破案、刑事拘留同比分别上升 5.1%、10.4%，均创历史新高记录。全区涉黑恶警情同比下降 36.4%，未发生涉黑涉恶问题引发的重大事件。四是购置 GPS 定位设备、法律文书专用纸、办案、办公用耗材等办案办公用品，并投入使用，办公用品购置完成率为 100%。发现的问题及原因：一是未设

立绩效目标，不利于绩效评价工作的开展；二是项目资金执行率不高，资金管理规范性有待提升；下一步改进措施：一是设立可考核的项目绩效目标及指标；二是加强项目资金管理，规范报销手续。

2. “公共支出”项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4891 万元，执行数为 4713.12 万元，完成预算的 96%。主要产出和效果：一是项目实施单位指标完成情况较好，其中“办公设备购置率”、“专用设备购置率”、“办公设备、专用设备验收合格率”各指标均达到 100%；在岗辅警人数达 661 人，未超出政府购买人数额度，人员工资每月按标准定时发放，辅警人员考评合格率达 99.26%；二是信息网络维护较为及时，全年共保障分局会议保障工作 523 次，派出所巡检 120 次，机房巡检 530 次，及时维修各类设备 3856 次。项目实施后产生了良好的社会效益，单位办公条件改善度达 94.66%；辅警管理工作方面建立了辅警信息化管理系统，规范了辅警的招录、考核，公务车辆的信息管理和行车安全得到进一步加强，完成“平安车都”自媒体运营工作，实现分局外宣信息全网覆盖；项目单位 6 名信通运维工作人员均签订保密协议，单位的设备均进行加密处理，信通设备维修均按照相关条例进行，未出现信息泄密情况；全局办公设备、专用设备均有保障，人员、设备、信息支撑到位；通过问卷调查分析，办公人员对保障情况满意度达 93.33%。

发现的问题及原因：一是年度目标及绩效指标设置不是很合理。年度目标设置过于笼统，未明确说明目标的内容，无法客观的考核项目完成情况；未设置数量指标、质量指标，效益指标设置不很合理，指标和指标值无法考核和衡量，不利于项目实施后考核绩效目标的完成情况，也不便于

项目实施完成后的绩效分析。二是有时出现信息网络出现问题时维修不够及时的情况。三是未建立专项资金管理制度，未开展财务专项检查。项目专项资金管理制度不够全，对专项资金的使用范围、使用标准、资金分配办法也未有明确的规范。此外，未组织开展本项目的财务审计或专项检查，不利于对项目资金使用的监管。

3. “专项业务支出”项目绩效自评综述：本项目年初预算资金为1,481.28万元，实际支出金额为1,185.96万元，资金使用率为80.06%。主要产出和效果：一是完成对阳光城、绿岛、郭徐岭3个警务室的维修改造；二是严格落实全区25家危化危爆单位、33家加油加气站安全管理和实名登记制度，关停5家违规加油站，重点行业管控率达100%；三是涉及到的羁押嫌疑犯全部完成体检，羁押嫌疑犯体检率达100%。四是特种专业技术车全部投入使用，特种专业技术车利用率达100%；五是完成拟定档案室维修改造，单位档案工作达到省一级标准；六是值班岗位执行24小时值班制并进行实时监控，设有值班登记表且记录齐全，24小时值班制正常实施。实施项目后，刑事案件破案率同比上升，且未发生涉黑涉恶问题引发的重大事件；通过横幅、宣传手册、广告栏等宣传方式进行扫黑除恶宣传和禁毒宣传，提升了群众的知晓度；档案保存安全性得到提升；案件应急能力有所提升；全年涉稳事件同比下降12.7%，全面完成“5个10%”目标和打击网络电信诈骗“两升两降”目标，并创全年29天刑事警情零接报、128天社会面违法犯罪警情零接报的新纪录，维护了社会安全；**发现的问题：**（1）年度目标及绩效指标设置不合理。不利于项目实施后考核绩效目标的完成情况，也不便于项目实施完成后的绩效分析。

（2）预算执行率不高。（3）档案整理工作不及时。主要是部分档案资料暂时尚未归档，档案整理工作不够及时。下一步措施：（1）制定合理的绩效目标和绩效指标。（2）提高预算编制的准确度，积极推进项目进

展。（3）加强档案管理。严格按照档案管理办法及时整理项目资料并归档保管。

（项目支出绩效自评表见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局机关运行经费支出3,124.02万元，比2018年增加261.69万元，增长9%。主要原因是个别项目经费进行调整（如弥补水电不足经费），增大了公用经费的支出。

（二）政府采购支出情况。

2019年度武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局政府采购支出总额4325万元，其中：政府采购货物支出256万元、政府采购工程支出3325万元、政府采购服务支出744万元。授予中小企业合同金额4057万元，占政府采购支出总额的93%，其中：授予小微企业合同金额268万元，占政府采购支出总额的3%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局共有车辆113辆，其中，执法执勤用车113辆；单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

第四部分 2019年重点工作完成情况

一、出色完成第七届世界军人运动会开闭幕式、83项赛事活动和主媒体中心安保任务

分局按照“想到穷尽、做到极致”理念，不断强化“主场、主责、主力军”意识，聚全警之力、集全警之智，投入2年场馆建设期安全管理、107天移入期封闭管控、12天赛事活动期安保等工作，实现开闭幕式及要人警卫形式完美绝对安全“零失误”；场馆赛事及相关活动平安精彩“零警情”；治安交通消防无起火冒烟“零事故”；重点人员及治安要素管控严实到位“零漏洞”；用心用情服务媒体及各个工作团队“零投诉”；从严从细执行战时警纪警规“零差错”

二、圆满完成新中国成立70周年大庆等一系列安保维稳任务

坚持情报为先，排查处置涉稳苗头3343起，落地核查稳控193人，上报网络舆情公安部采用数居各区分局首位；落实重点管控，全区4790名重点人员零漏管、零失控、零肇事；推进矛盾化解，信访积案“百日攻坚”行动取得明显成效，涉公安信访积案全部化解办结清零，实现了“五个坚决防止、三个确保”的目标，确保建国70周年大庆等一系列重要节点、重大活动有一个安定和谐的社会环境。在统筹推进各项重大安保维稳工作同时，还圆满完成“天马”、“铁马”等128场次大型活动安保任务。

三、完成“城市视频三期”建设并通过验收，建成“智慧安保”、“智慧交管”系统和43个“智慧平安小区”。

“城市视频三期”在全市各区中率先通过验收并投入使用，按最高标准建成“智慧安保”、“智慧交管”系统，实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控、智慧应用”，在实战中发挥了重要作用。在全市率先完成第一批43个“智慧平安小区”建设，并同步建设智能停车棚56个，既实现覆盖区域零发案，有效防止火灾事故发生，又解决了群众电动车充电难、停放难等问题。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	出色完成第七届世界军人运动会开闭幕式、83项赛事活动和主媒体中心安保任务	强化“主场、主责、主力军”意识，107天移入期封闭管控，实现开闭幕式及要人警卫安全“零失误”、“零警情”、“零事故”、“零漏洞”、“零投诉”、“零差错”	圆满完成工作任务，实现最佳政治效果、安保效果和社会效果
2	完成新中国成立70周年大庆等一系列安保维稳任务	排查处置涉稳苗头3343起，落地核查稳控193人；落实重点管控，全区4790名重点人员零漏管、零失控、零肇事，全年进京登记非访为零，北京社会面涉访为零；推进矛盾化解，信访积案“百日攻坚”行动取得明显成效，涉公安信访积案全部化解办结清零	圆满完成建国70周年大庆等一系列重要节点、重大活动正常
3	完成“城市视频三期”建设并通过验收，建成“智慧安保”、“智慧交管”系统和43个“智慧平安小区”	完成第一批43个“智慧平安小区”建设，并同步建设智能停车棚56个，既实现覆盖区域零发案，有效防止火灾事故发生，又解决了群众电动车充电难、停放难等问题。	实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控、智慧应用”

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(五) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 公安行政运行：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。

2. 一般行政管理事务：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。

3. 其他武装警察部队支出：反映其他用于武装警察部队方面的支出。

4. 城市建设支出：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

(六) 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(七)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(八)基本支出：指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。

(九)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十)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。

(十一)“三公”经费：指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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护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)费用。

(十二)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。

附件：项目支出绩效自评表

本单位决算公开咨询电话：85398246

绩效自评表 1

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

转移支付（项目）名称		2019 年中央政法转移支付资金					
中央主管部门		中华人民共和国公安部					
地方主管部门		湖北省公安厅	实施单位	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局			
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额	1270.00	694.56	54.69%		
		其中：中央补助	1270.00	694.56	54.69%		
		地方资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按上级政法转移支付资金规定用途使用，确保财政资金使用安全高效，其中办案经费 668.20 万元，装备业务经费 601.8 万元。			全年完成 9 台专用车辆的购置和验收，36 个功能区视频监控建设及相关配套设施建设，办公用品购置完成率达 100%，设备验收及时，验收合格率达 95%，设备利用率达 100%，案件办理及时、合规，受案范围全覆盖，破案提升率达 5.1%，办公条件改善度达 94.66%，工作人员满意度达 93.33%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	专用车辆采购数	10 台	9 台	与武汉大千信息技术有限公司和深圳市恒鑫瑞汽车有限公司的合同约定购置和改装 1 台视频侦察作战车，车辆改装暂未完成，尚未交付。	
			功能区视频监控建设数	36 个	36 个		
			办公用品购置完成率	100%	100%		
		质量指标	办案合规性	合规	合规		
			设备验收合格率	100%	95%		视频侦察作战车改装暂未完成，尚未验收
			案件办理及时性	及时	及时		
	时效指标	验收及时性	及时	及时			
		破案提升率	5.0%	5.1%			
	效益指标	社会效益指标	办公条件改善度	≥95%	94.66%	共发放 25 份有效问卷，21 位办公人员表示满意，4 位办公人员表述比较满意，办公条件改善度 = $(21 \times 3 + 4 \times 2) / (25 \times 3) \times 100\% = 94.66\%$ 。	
			设备利用率	100%	100%		
			受案范围覆盖程度	全覆盖	全覆盖		
		可持续影响指标	可持续性	可持续	有待提升		年初未对项目资金进行预算分解及设立绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	93.33%	共发放 25 份有效问卷，20 位办公人员表示满意，5 位办公人员表述比较满意，办公人员满意度 = $(20 \times 3 + 5 \times 2) / (25 \times 3) \times 100\% = 93.33\%$ 。		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局公共支出项目						
主管部门		武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局			实施单位	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4891.00	4891.00	4713.12	10	96.36%	9.64
		其中：当年财政拨款	4891.00	4891.00	4713.12	—	96.36%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成办公设备和专用设备购置并完成验收工作，改善办公条件，及时发放在岗辅警人员工资、补贴，保障辅警人员考评工作顺利进行，规范辅警人员管理工作，保证信息化服务平台正常运行，逐步推进全局信息化工作，保障信息安全。				办公设备、专用设备购置完成率达 100%，在岗辅警人数达 661 人，全年保障分局会议保障工作 523 次，派出所巡检 120 次，机房巡检 530 次，维修各类设备 3856 次，办公设备、专用设备验收合格率达 100%，合同人员考评合格率达 99.36%，信息网络维护及时率达 90%，办公条件改善度达 94.66%，保障辅警规范化管理，无信息泄密情况，保障全局信息化管理工作，办公人员满意度达 93.33%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公设备购置完成率	100%	100%	6	6	
			专用设备购置完成率	100%	100%	6	6	
			在岗辅警人数	613 人	661 人	8	8	编制人数为 600 人，2019 年申请增加 150 名辅警编制，实际在岗人数未超过编制人数
			信息运维工作频次	300; 100; 500; 2000	523; 120; 530; 3856	8	8	

	质量指标	设备验收合格率	100%	100%	6	6	
		合同人员考评合格率	100%	99.36%	8	7.95	实际参加考评人数为 543 人，考评优秀的人数为 98 人、考评合格的人数为 441 人，合格以下等次人数为 4 人。
		信息网络维护及时率	100%	90%	8	7.20	2019 年度存在 24 次维修不及时、信息记录不全的投诉扣款记录，运维人员对故障需及时响应，设备及及时维修，信息全面记录。
效益指标	社会效益指标	办公条件改善度	≥95%	94.66%	4	3.50	共发放 25 份有效问卷，21 位办公人员表示满意，4 位办公人员表述比较满意，办公条件改善度= $(21 \times 3 + 4 \times 2) / (25 \times 3) \times 100\% = 94.66\%$ 。
		辅警规范化管理保障度	100%	90%	8	7.20	辅警人员流动性较大，项目单位未对工作年限未达一年的在职、离职人员进行考评，人员管理方面有待加强。
		信息泄密次数	0	0	6	6	
		全局信息化工作保障度	100%	100%	8	8	
	可持续影响指标	项目可持续性	持续	持续	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	93.33%	10	9.50	共发放 25 份有效问卷，20 位办公人员表示满意，5 位办公人员表述比较满意，办公人员满意度= $(20 \times 3 + 5 \times 2) / (25 \times 3) \times 100\% = 93.33\%$ 。
总分					100	96.99	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局专项业务支出							
主管部门	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局			实施单位	武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1481.28	1481.28	1185.96	10	80.06%	8.01	
	其中：当年财政拨款	1481.28	1481.28	1185.96	—	80.06%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>2019 年度计划完成警务室改造，落实重点行业管控，领用特种专业技术车全部分配到位，档案管理达到省一级，羁押嫌疑犯全部体检，警务指挥处 24 小时值班，破案率较上年有所提升，扫黑禁毒宣传活动多样，规范档案管理，提升案件应急能力保障度，维护社会安全稳定。</p>			<p>2019 年度完成 3 所警务室改造；已严格落实全区 25 家危化危爆单位、33 家加油加气站安全管理和实名登记制度，关停违规加油站 5 家；50 辆特种专业技术车全部分配到位；档案管理达到省一级；羁押 3148 名嫌疑犯全部体检，警务指挥处执行 24 小时值班，刑事案件破案率 45.6% 居全市各区分局前列，刑事破案、刑事拘留同比分别上升 5.1%、10.4%，均创历史新高记录；三种方式宣传扫黑禁毒活动；购置档案柜及相关设备保证档案保存安全性，档案查看和借用均进行登记；有处理应急案件的专业人员，以及具体应急方案，近两成案件（18.5%）实现 24 小时内破获，三成以上案件（32.3%）48 小时内破获.；干警人员满意度达到 93.33%。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	警务室维修完成数	3	3	9	9	
			重点行业落实管控数	33 家；25 家	33 家；25 家	7	7	
	质量指标	特种专业技术车利用率	100%	100%	9	9		

		档案管理达标率	100%	100%	8	7	在 2019 年 10 月 28 日评审项目实施单位档案工作为省一级，并取得湖北省档案局颁发档案工作目标管理省一级证书；但 2019 年档案尚未全部归档。
		羁押嫌疑犯体检率	100%	100%	9	9	
	时效指标	警务指挥处时效性	24 小时	24 小时	8	8	
效益指标	社会效益指标	破案率提升度	40%	45.60%	6	6	
		宣传方式多样性	3 种	3 种	4	4	
		档案管理规范性	100%	100%	6	6	
		案件应急能力保障度	≥95%	100%	4	4	
		社会安全提升度	五个 10%	五个 10%	6	6	
	可持续影响指标	可持续影响	100%	100%	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警人员满意度	≥95%	93.33%	10	9.5	对项目单位办公人员进行了调查问卷，共发放 25 份问卷，有效问卷 25 份，针对“对专项业务支出项目是否满意”问题，其中 20 位干警人员表示满意，5 位干警人员表示比较满意， 干警人员满意度= $(20 \times 3 + 5 \times 2) / (25 \times 3) \times 100\% = 93.33\%$ 。
总分					100	96.51	