

附件 1

2020 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

2021 年 10 月 25 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 2020 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)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

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

九、国有资本经营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

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020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 482 人，其中：行政 494 人。

离退休人员 68 人，其中：离休 1 人，退休 67 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 2020年度部门决算表

2020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	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	38,115.33	一、一般公共服务支出	31	6.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	851.40	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	30,410.57
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		八、社会保障和就业支出	38	1,305.51
	9		九、卫生健康支出	39	4,035.58
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	851.40
	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	2,034.72
	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	322.23
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	38,966.73	本年支出合计	57	38,966.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总 计	30	38,966.73	总 计	60	38,966.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8)行；30行 = (27+28+29)行；

57行 = (31+32+...+56)行；60行 = (57+58+59)行。

2020 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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	38,966.73	38,966.73					
201			一般公共服务支出	6.71	6.71					
20105			统计信息事务	6.71	6.71					
2010507			专项普查活动	6.71	6.71					
204			公共安全支出	30,410.58	30,410.58					
20402			公安	30,341.58	30,341.58					
2040201			行政运行	19,031.80	19,031.80					
2040202			一般行政管理事务	8,494.48	8,494.48					
2040299			其他公安支出	2,815.30	2,815.30					
20406			司法	69.00	69.00					
2040699			其他司法支出	69.00	69.00					
208			社会保障和就业支出	1,305.51	1,305.51					
20805			行政事业单位养老支出	1,196.06	1,196.06					
2080501			行政单位离退休	244.83	244.83					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	879.10	879.10					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	72.13	72.13					
20808			抚恤	65.89	65.89					
2080801			死亡抚恤	65.89	65.89					
20899			其他社会保障和就业支出	43.56	43.56					
2089901			其他社会保障和就业支出	43.56	43.56					
210			卫生健康支出	4,035.58	4,035.58					
21004			公共卫生	2,360.53	2,360.53					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2,360.53	2,360.53					
21011			行政事业单位医疗	1,675.05	1,675.05					
2101101			行政单位医疗	788.26	788.26					
2101103			公务员医疗补助	886.79	886.79					
212			城乡社区支出	851.40	851.40					
21213			城市基础设施配套费安排的支出	851.40	851.40					
2121301			城市公共设施	851.40	851.40					
221			住房保障支出	2,034.72	2,034.72					
22102			住房改革支出	2,034.72	2,034.72					
2210201			住房公积金	1,654.77	1,654.77					
2210202			提租补贴	379.95	379.95					
224			灾害防治及应急管理支出	322.23	322.23					
22402			消防事务	322.23	322.23					
2240204			消防应急救援	322.23	322.23					

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。

2020 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
合计			38,966.73	24,047.08	14,919.65			
201	一般公共服务支出		6.71		6.71			
20105	统计信息事务		6.71		6.71			
2010507	专项普查活动		6.71		6.71			
204	公共安全支出		30,410.58	19,031.80	11,378.78			
20402	公安		30,341.58	19,031.80	11,309.78			
2040201	行政运行		19,031.80	19,031.80				
2040202	一般行政管理事务		8,494.48		8,494.48			
2040299	其他公安支出		2,815.30		2,815.30			
20406	司法		69.00		69.00			
2040699	其他司法支出		69.00		69.00			
208	社会保障和就业支出		1,305.51	1,305.51				
20805	行政事业单位养老支出		1,196.06	1,196.06				
2080501	行政单位离退休		244.83	244.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		879.10	879.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		72.13	72.13				
20808	抚恤		65.89	65.89				
2080801	死亡抚恤		65.89	65.89				
20899	其他社会保障和就业支出		43.56	43.56				
2089901	其他社会保障和就业支出		43.56	43.56				
210	卫生健康支出		4,035.58	1,675.05	2,360.53			
21004	公共卫生		2,360.53		2,360.53			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		2,360.53		2,360.53			
21011	行政事业单位医疗		1,675.05	1,675.05				
2101101	行政单位医疗		788.26	788.26				
2101103	公务员医疗补助		886.79	886.79				
212	城乡社区支出		851.40		851.40			
21213	城市基础设施配套费安排的支出		851.40		851.40			
2121301	城市公共设施		851.40		851.40			
221	住房保障支出		2,034.72	2,034.72				
22102	住房改革支出		2,034.72	2,034.72				
2210201	住房公积金		1,654.77	1,654.77				
2210202	提租补贴		379.95	379.95				
224	灾害防治及应急管理支出		322.23		322.23			
22402	消防事务		322.23		322.23			
2240204	消防应急救援		322.23		322.23			

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。

2020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	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	38,115.33	一、一般公共服务支出	33	6.71	6.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2	851.40	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	30,410.57	30,410.57		
	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	1,305.51	1,305.51		
	9		九、卫生健康支出	41	4,035.58	4,035.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	851.40		851.40	
	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	2,034.72	2,034.72		
	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	322.23	322.23		
	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	27	38,966.73	本年支出合计	59	38,966.73	38,115.33	851.40	
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	38,966.73	总 计	64	38,966.73	38,115.33	851.40	

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

57行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。

2020 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			38,115.33	24,047.08	14,068.25
201		一般公共服务支出	6.71		6.71
20105		统计信息事务	6.71		6.71
2010507		专项普查活动	6.71		6.71
204		公共安全支出	30,410.58	19,031.80	11,378.78
20402		公安	30,341.58	19,031.80	11,309.78
2040201		行政运行	19,031.80	19,031.80	
2040202		一般行政管理事务	8,494.48		8,494.48
2040299		其他公安支出	2,815.30		2,815.30
20406		司法	69.00		69.00
2040699		其他司法支出	69.00		69.00
208		社会保障和就业支出	1,305.51	1,305.51	
20805		行政事业单位养老支出	1,196.06	1,196.06	
2080501		行政单位离退休	244.83	244.83	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	879.10	879.10	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	72.13	72.13	
20808		抚恤	65.89	65.89	
2080801		死亡抚恤	65.89	65.89	
20899		其他社会保障和就业支出	43.56	43.56	
2089901		其他社会保障和就业支出	43.56	43.56	
210		卫生健康支出	4,035.58	1,675.05	2,360.53
21004		公共卫生	2,360.53		2,360.53
2100410		突发公共卫生事件应急处理	2,360.53		2,360.53
21011		行政事业单位医疗	1,675.05	1,675.05	
2101101		行政单位医疗	788.26	788.26	
2101103		公务员医疗补助	886.79	886.79	
221		住房保障支出	2,034.72	2,034.72	
22102		住房改革支出	2,034.72	2,034.72	
2210201		住房公积金	1,654.77	1,654.77	
2210202		提租补贴	379.95	379.95	
224		灾害防治及应急管理支出	322.23		322.23
22402		消防事务	322.23		322.23
2240204		消防应急救援	322.23		322.23

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。

2020 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

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	18,247.45	302	商品和服务支出	4,962.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,078.60	30201	办公费	675.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,427.18	30202	印刷费	43.12	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	6,938.32	30203	咨询费		310	资本性支出	526.04
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	105.75
30107	绩效工资		30205	水费	9.52	31003	专用设备购置	159.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	898.99	30206	电费	318.55	31007	信息网络及软件购置更新	26.37
30109	职业年金缴费	52.24	30207	邮电费	164.88	31013	公务用车购置	227.73
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1,718.61	30209	物业管理费	747.12	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.90	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	1,654.77	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	7.17
30114	医疗费		30213	维修（护）费	456.38	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	478.75	30214	租赁费	26.83	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	311.14	30215	会议费	5.04	31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	10.06	30216	培训费	13.80	399	其他支出	
30302	退休费	201.14	30217	公务接待费	0.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	65.89	30224	被装购置费	94.80			
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	680.62			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	287.49			
30309	奖励金		30229	福利费	708.81			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	294.57			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	430.52			
30399	其他对个人和家庭的补助	34.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		18,558.59	公用经费合计					5,488.49

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。

2020 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
365.95	0.00	355.95	0.00	355.95	10.00	522.37		522.30	227.73	294.57	0.07

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。

2020 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	栏次						1	2
			合计			851.40	851.40		851.40	
212			城乡社区支出			851.40	851.40		851.40	
21213			城市基础设施配套费安排的支出			851.40	851.40		851.40	
2121301			城市公共设施			851.40	851.40		851.40	

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。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 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 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 38966.73 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 8322.07 万元，下降 18%，主要原因是虽然提高了人员部分经费标准，但是项目经费较上年度有大的调减等原因。

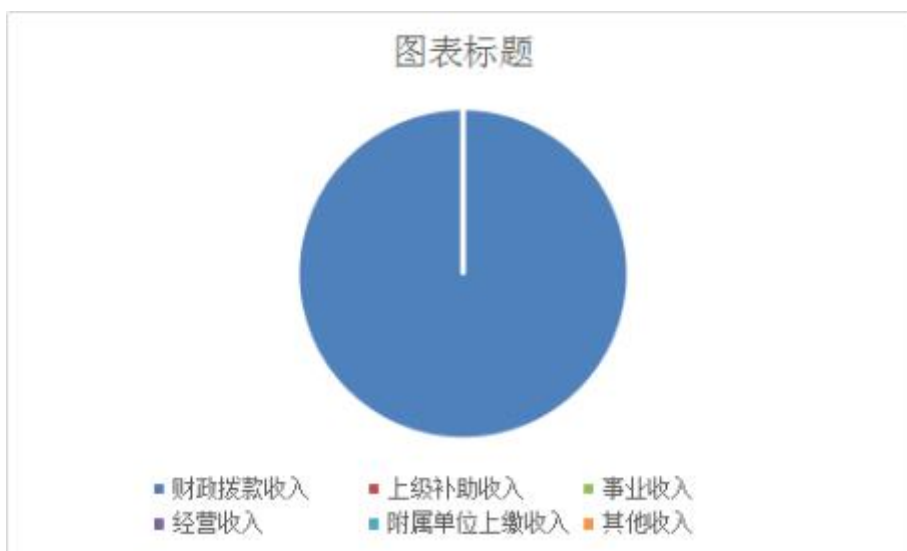
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 38966.73 万元。其中：财政拨款收入 38966.73 万元，占本年收入 100%。

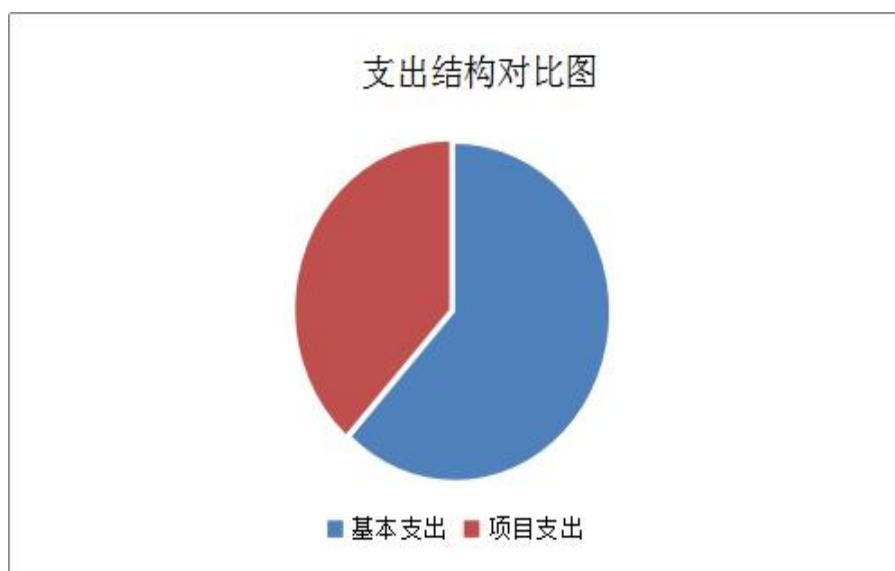
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 38966.73 万元。其中：基本支出 24047.08 万元，占本年支出 62%；项目支出 14919.65 万元，占本年支出 38%。

图 3：支出决算结构



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 38966.73 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8322.07 万元，下降 18%，主要原因是虽然提高了人员部分经费标准，但是项目经费较上年度有大的调减等原因。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、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。

2020 年度财政拨款支出 38115.33 万元，占本年支出合计的 98%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 618.3 万元，增长 2%。主要原因是调增了人员的部分经费标准。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 38966.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.71 万元；公共安全（类）支出 30410.58 万元，占 78%；

社会保障和就业(类)支出 1305.51 万元,占 4%;卫生健康(类)支出 4035.58 万元,占 10%;城乡社区(类)支出 851.4 万元,占 2%;住房保障(类)支出 2034.72 万元,占 5%;灾害防治及应急管理(类)支出 322.23 万元,占 1%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 29226.6 万元,支出决算为 38115.33 万元,完成年初预算的 130%。其中:基本支出 24047.08 万元,项目支出 14919.65 万元。项目支出主要用于合同人员经费 4795 万元、专项业务支出 965 万元、中央转移支付专项资金 1197.44 万元、第七次人口普查专项 6.71 万元、一标三实专项经费 91.84 万元、军运会信息及警用装备经费 436.42 万元、烟花爆竹回购工作经费 120.58 万元、基础设施维修改造经费 957.2 万元、疫情防控专项经费 2360.53 万元、智慧平安小区、派出所及消防站工程建设 3988.93 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；七是消防基础硬件设施得到较大的提高；八是较好完成了全区的疫情防控工作。

1. **一般公共服务支出（类）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.71 万元，支出决算数大于年初预算数，主要原因是根据全国人口普查工作的需要，追加了 6.71 万的专项资金。

2. **公共安全支出（类）**。年初预算为 23512.83 万元，支出决算为 30410.58 万元，完成年初预算的 129%，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，主要是追加了基础设施建设维护项目，新建了两个派出所，新添全区智慧平安小区建设项目，完善建设区安保部工程项目，视频监控系统三期项目。

3. **社会保障和就业支出（类）**。年初预算为 2068.54 万元，支出决算为 1305.51 万元，完成年初预算的 63%，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。

4. **卫生健康支出（类）**。年初预算为 1675.05 万元，支出决算为 4035.58 万元，完成年初预算的 241%。支出决算数大于预算数较多的主要原因是：增加了疫情防控专项资金。

5. 城乡社区（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 851.4 万元，支出决算数大于预算数的主要原因是：新添全区智慧平安小区建设项目。

6. 住房保障支出（类）。年初预算为 1970.18 万元，支出决算为 2034.72 万元，完成年初预算的 103%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金标准调增，支出增加。

7. 灾害防治及应急管理（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 322.23 万元，支出决算数大于预算数的主要原因是：新添全区消防站建设项目。

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 24047.08 万元，其中，人员经费 18558.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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 5488.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用材料费、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、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、公务用车购置。

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。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为365.95万元，支出决算为522.37万元，完成年初预算的143%，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522.3万元，完成年初预算的166%；其中：

（1）公务用车购置费227.73万元，比年初预算增加227.73万元，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16辆。

（2）公务用车运行费294.57万元，完成年初预算的83%，比年初预算减少61.38万元，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119.98万元；维修费144.07万元；过桥过路费0.45万元；保险费27.8万元，其他交通费2.27万元。年末公务用车保有量113

辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 113 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 0.7%，比年初预算减少 9.93 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。

2020 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 0.07 万元。其中：外省市调研接待 0.07 万元，主要用于国家移民局管理局外国人管理司来汉调研组的接待工作 1 批次 8 人次（其中：陪同 2 人次）。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 68.06 万元，下降 12%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 67.77 万元，下降 11%，公务接待支出决算减少 0.29 万元，下降 81%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是加强了公务车辆的管理，强化节约意识，积极开展节约用油及爱车活动，同时降低了购置新车的标准，成本降低；公务接待费支出决算减少的主要原因是正常接待任务减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 851.4 万元，本年支出 851.4 万元，年末结转和结余万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）。支出决算为 851.4 万元，主要用于区内智慧平安小区建设方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

十、机关运行经费支出情况

2020 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 5488.49 万元，比 2019 年增加 2364.47 万元，增长 7%。主要原因是人员标准调高、物业管理费、维修改造项目增加，部分项目经费调整到公用之中，导致机关行政运行经费增大。

十一、政府采购支出情况

2020 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 2379.13 万元，其中：政府采购货物支出 730.98 万元、政府采购工程支出 565.42 万元、政府采购服务支出 1082.73 万元。授予中小企业合同金额 2379.13 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 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）。

十三、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，我单位组织对 2020 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 14 个，资金 38966.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98%。从绩效评价情况来看，单位领导高度重视，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）部门（单位）整体支出自评结果。

1：2020 年完成了 3 个警务室改造，及时发放了民辅警工作人员工资；及时为隔离点特殊人员配送三餐，采购物资，最大程度保障了隔离点后勤工作；及时办结涉黑恶线索，针对扫黑禁毒进行多样性宣传，无重大安全事故发生。

2：完成办公配套设施的购置、对分局及派出所进行了维修改造，建设了军山等 2 个派出所、新都警务综合服务站、汉南纱帽等 9 个消防站；改善了工作人员办公条件，提升了辖区内社会治安稳定度和群众办事便捷度，工作人员满意度为 91.67%。

3：完成“一标三实”门楼牌制作安装，警用设备及信息化设备采购，建设了智慧城市，且均验收合格；提升了安保信息化管理水平，提高了办公人员工作质量与效率，保障了辖区内社会治安稳定。

（三）项目支出自评结果。

我部门（单位）在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 14 个一级项目。

1. **专项业务支出**项目绩效自评综述：项目全年预算数为 965 万元，执行数为 965 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是积极办理涉黑恶线索，涉黑恶线索申请办结率达 93.75%，二是实现“四案全破”，“四案”侦破率达 100%，三是对辖区内所有登记在册吸毒人员实现一对一见面管控，吸毒人员见面管控率达 100%，四是警务指挥处 24 小时值班制落实到位，完成各类网络舆情信息的搜集上报，大力推进“情指勤舆”一体化合成作战机制建设，网络舆情信息上报率及信息设备利用率达到 100%，五是完成了湘隆等 3 个警务室的维修改造。发现的问题及原因：一是年初项目绩效目标申报表有待完善；二是涉黑恶线索未全部办结，刑事破案率较去年有所下降；三是警务室改造未全部完成。下一步改进措施：一是完善项目绩效目标申报表，制定合理的绩效目标和绩效指标；二是提高涉黑恶线索办结效率和刑事破案率；三是加快推进项目进展。

2. **合同人员经费**项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4795 万元，执行数为 4795 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是社保缴纳比例达 100%；二是工资福利发放及时率 100%；三是辅警规范化管理保障度达 87.5%。发现的问题及原因：一是服装配发频率未达预期目标值；二是人员管理方面有待加强。下

一步改进措施：一是制定合理的绩效指标。单位进行绩效目标申报时应结合下一年度的工作计划、内容及要求，并根据项目实施内容，设立具体的、可实现的绩效指标；二是规范辅警信息化管理系统，落实辅警分层管理。

3. **特殊人员隔离点后勤保障经费**项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,480.06 万元，执行数为 1,459.62 万元，完成预算的 98.62%。主要产出和效益是：一是隔离点配套设施配备率达 100%；二是隔离点物资购置完成率达 100%；三是特殊人员安全保障度达 100%。发现的问题及原因：部分采购物资未及时进行验收。下一步改进措施：加强采购管理，规范采购流程。严格按照采购流程来进行采购工作，采购完成后及时进行认真、细致的验收工作。

4. **办公设备采购项目**项目绩效自评综述：项目全年预算数为 698.14 万元，执行数为 488.08 万元，完成预算的 69.91%。主要产出和效益是：一是办公配套设施购置率达 100%；二是完成分局安保指挥部、湖滨派出所、军山派出所 3 个单位购置办公家具任务；三是办公条件改善度达 100%。发现的问题及原因：预算执行进度情况有待提高。下一步改进措施：提高预算编制的准确性。在编制资金支出明细是要与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确。

5. **分局及派出所维修改造**项目绩效自评综述：项目全年预算

数为 1,062.22 万元，执行数为 469.12 万元，完成预算的 44.16%。主要产出和效益是：一是“环城护城河”检查站点建设完成率达 100%；二是建设过程合规率达 100%；三是民警工作、生活环境改善度达 100%。发现的问题及原因：预算执行进度情况有待提高，部分项目暂未及时组织工程竣工结算。下一步改进措施：提高预算编制的准确性，及时组织工程竣工验收结算。

6. **电力扩容经费**项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.14 万元，执行数为 0 万元。主要产出和效益是：一是建设完成率达 100%；二是设备利用率。发现的问题及原因：预算执行率较低。项目工程竣工验收后未及时办理竣工结算。下一步改进措施：加快工程送审及结算拨款进度。项目建成验收后及时送审，规范施工单位送审工作流程，确保款项资金及时拨付。

7. **第二批烟花爆竹回购经费**项目绩效自评综述：项目全年预算数为 120.58 万元，执行数为 120.58 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是烟花爆竹销毁完成率达 100%；二是环境改善程度良好。发现的问题及原因：宣传种类较少，回购政策宣传方式多样性有待加强。下一步改进措施：运用多种宣传方式，提升回购烟花爆竹政策知晓率。

8. **警用设备及信息化设备采购项目**项目绩效自评综述：项目全年预算数为 460 万元，执行数为 436.42 万元，完成预算的 94.87%。主要产出和效益是：一是警用设备购置完成率达 100%；

二是信息化设备采购完成率 100%；三是信息化系统运行稳定程度较好。发现的问题及原因：警用设备验收时间晚于合同约定时间。合同约定，提供货物完成后 7 日内组织进行货物验收工作，但由于供货时间临近军运会，单位在收到警用设备后直接使用，直到军运会结束后组织验收工作，因此验收时间晚于合同约定时间。下一步改进措施：加强采购管理，规范采购流程。

9. “一标三实”工作及第七次人口普查经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 220.32 万元，执行数为 98.55 万元，完成预算的 44.73%。主要产出和效益是：一是门楼牌制作安装数量按预定的完成；二是门楼牌制作安装工程完工及时率达 100%；三是辖区内社会治安环境稳定程度得到提升。发现的问题及原因：预算执行率较低。“一标三实”工作及第七次人口普查经费项目为跨年项目，主要根据实际工作需要产生支出，2020 年实际支出较少，导致预算执行率较低。。下一步改进措施：科学合理编制预算，提升预算管理水平和。要充分考虑项目特点，精准编制预算，以提高财政资金使用效益。

10. 经开区消防站建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3,730 万元，执行数为 322.23 万元，完成预算的 8.64%。主要产出和效益是：一是消防站验收合格率达 100%；二是设备利用率达 100%，居民安全保障度得到较大提升。发现的问题及原因：一是预算执行进度情况有待提高。“经开区消防站建设”项目大部分

项目为跨年项目，截至 2020 年底暂未进行工程竣工结算，款项暂时未支付造成结余。二是个别项目工程进度未达年初目标值，主要原因是截至 2020 年底市土地局暂未下达用地指标。下一步改进措施：一是提高预算编制的准确性；二是积极协调项目相关部门，加快推进项目进展。

11. 智慧城市建设及运维项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11,972.5 万元，执行数为 3,048.1 万元，完成预算的 25.46%。主要产出和效益是：一是完成了 42 个智慧平安小区的建设，完成了社会治安视频监控点位的新建及改建，完成了报警台三台合一系统的改造，且均验收合格；二是服务设施、刑事科学技术分析能力明显提升，辖区内社会治安稳定。发现的问题及原因：部分项目预算执行情况有待提高，主要原因为该项目暂未组织工程竣工结算。下一步改进措施：提高预算编制的准确性，提高预算执行率与资金支付进度。

12. 派出所及警务综合服务站建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,827.5 万元，执行数为 618.6 万元，完成预算的 21.88%。主要产出和效益是：一是完成了军山派出所建设项目等 6 个基建项目，建设完成率为 100%；二是提高了分局对紧急事件的快速反应和抗风险能力，保障了辖区内社会治安稳定，改善了办公人员的工作环境，提升了分局办公办案的质量和效率。发现的问题及原因：预算执行情况有待提高。“派出所及警务综合服

务站建设”项目大部分为跨年项目，暂未进行工程竣工结算。下一步改进措施：提高预算编制的准确性，提高预算执行率与资金支付进度。

13.2020年中央政法纪检监察转移支付资金-办案及装备经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为323万元，执行数为323万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成了警务通采购数；二是办理案件完成率达100%；三是“四案全破”保持度良好；四是设备验收合格率达100%。

14.2020年中央政法纪检监察转移支付资金-防疫经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成城市封控点位数量27处；二是购买防疫物资完成率达100%；三是疫情舆情处置率达100%；四是较好维护了疫情期间社区防控稳定。

（四）绩效自评结果应用情况。

严格执行合同人员考评制，加强了辅警人员管理；规范辅警信息化管理系统，落实辅警分层管理；加强运维服务的双重考核，保障信息网络维护及时。进一步改进，制定合理的绩效目标和绩效指标，增强预算编制的科学性和可行性。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、全警参加抗疫取得了阶段性胜利，为武汉保卫战交上了优异答卷，全面防范化解“疫后综合症”实现大疫之后有大安；

二、治安交通消防没有一点起火冒烟实现“零事故”；重点人员及治安要素管控严实到位实现“零漏洞”；服务媒体及各个工作团队用心用情实现“零投诉”；执行战时警纪警规从严从细实现“零差错”的最佳政治效果、安保效果、社会效果；3个“无人警局”建设运行正常，群众满意度大幅上升；

三、“城市视频三期”和“智慧平安小区建设、“智慧交通”系统建成并服务群众，完成多个消防站建设验收收尾工作；“城市视频三期”建成投入使用实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控、智慧应用”成效明显；

四、扫黑除恶纵深推进，破案打击效能提升，专项行动成效显著；圆满完成多场次大型活动安保任务，实现“安全、有序、圆满”。

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. 灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

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。

本单位决算公开咨询电话：85398246