

2020 年度武汉市公安局东西湖区分局  
部门决算

2021 年 11 月 9 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市公安局东西湖区分局概况

- 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 武汉市公安局东西湖区分局 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 武汉市公安局东西湖区分局 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 武汉市公安局东西湖区分局概况

## 一、部门主要职能

1、贯彻执行公安工作方针、政策和法律、法规，掌握全区敌情和治安情况，提出工作对策；研究部署全区公安工作。

2、预防、打击各种刑事犯罪、经济犯罪、毒品犯罪活动，负责辖区内刑事案件的立案侦查和审理，协助有关部门侦破危害国家、影响社会政治稳定的案件。

3、依法实施社会治安和网络安全管理，做好特种行业、危险物品、复杂场所、重点地区的治安秩序和防范控制，组织开展辖区治安巡逻工作。

4、负责户政管理和居民身份证管理，指导基层治保会建设，做好安全防范工作，依法对常住人口、暂住人口、重点人口进行管理。

5、依法监督并指导机关、团体、企业事业单位的安全保卫工作和治保组织建设。

6、开展公安普法和法制宣传教育，指导和监督区公安机关刑事、行政执法活动，负责公安行政复议应诉和国家赔偿工作。

7、协助有关部门做好来区的党和国家领导人以及重要外宾

的安全警卫工作，做好有关领导集体活动、重要会议、重大活动的安全保卫工作。

8、负责区公安民警队伍的建设，加强管理和教育训练。

9、完成区委、区政府和上级公安机关交办的事项。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市公安局东西湖区分局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市公安局东西湖区分局 2020 年度部门决算编制范围的一级预算单位包括：

1. 武汉市公安局东西湖区分局(本级)

## 三、部门人员构成

武汉市公安局东西湖区分局在职实有人数 536 人，其中：行政 535 人，事业 1 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 127 人，其中：离休 0 人，退休 127 人。

## 第二部分 武汉市公安局东西湖区分局

### 2020年度部门决算表

#### 2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市公安局东西湖区分局

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	46,224.59	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	4,744.05	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	34,464.98
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	3,319.20	八、社会保障和就业支出	38	752.09
	9		九、卫生健康支出	39	4,360.82
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	10,376.81
	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	2,013.96
	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	2,319.20
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	54,287.85	<b>本年支出合计</b>	57	54,287.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,804.33	年末结转和结余	59	1,804.33
<b>总 计</b>	30	56,092.18	<b>总 计</b>	60	56,092.18

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：武汉市公安局东西湖区分局

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
		合 计	54,287.85	50,968.65					3,319.20
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>		<b>34,464.98</b>	<b>34,464.98</b>					
<b>20402</b>	<b>公安</b>		<b>34,446.43</b>	<b>34,446.43</b>					
2040201	行政运行		29,448.71	29,448.71					
2040202	一般行政管理事务		2,759.06	2,759.06					
2040203	机关服务		285.00	285.00					
2040219	信息化建设		619.21	619.21					
2040220	执法办案		789.80	789.80					
2040299	其他公安支出		544.65	544.65					
<b>20404</b>	<b>检察</b>		<b>18.55</b>	<b>18.55</b>					
2040402	一般行政管理事务		18.55	18.55					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>752.09</b>	<b>752.09</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>662.46</b>	<b>662.46</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		662.46	662.46					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>		<b>89.63</b>	<b>89.63</b>					
2080801	死亡抚恤		89.63	89.63					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>4,360.82</b>	<b>3,360.82</b>					<b>1,000.00</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>		<b>3,607.35</b>	<b>2,607.35</b>					<b>1,000.00</b>
2100410	突发公共卫生事件应急处理		3,607.35	2,607.35					1,000.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>726.13</b>	<b>726.13</b>					
2101101	行政单位医疗		312.49	312.49					
2101103	公务员医疗补助		336.69	336.69					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		76.95	76.95					
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>		<b>27.34</b>	<b>27.34</b>					
2109901	其他卫生健康支出		27.34	27.34					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>10,376.81</b>	<b>10,376.81</b>					
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>		<b>1,151.16</b>	<b>1,151.16</b>					
2120399	其他城乡社区公共设施支出		1,151.16	1,151.16					
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>		<b>4,744.05</b>	<b>4,744.05</b>					
2121301	城市公共设施		3,631.60	3,631.60					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		1,112.45	1,112.45					
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>		<b>4,481.60</b>	<b>4,481.60</b>					
2129901	其他城乡社区支出		4,481.60	4,481.60					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>2,013.96</b>	<b>2,013.96</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>2,013.96</b>	<b>2,013.96</b>					
2210201	住房公积金		1,636.82	1,636.82					
2210202	提租补贴		377.14	377.14					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>		<b>2,319.20</b>						<b>2,319.20</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>		<b>2,319.20</b>						<b>2,319.20</b>
2299901	其他支出		2,319.20						2,319.20

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：武汉市公安局东西湖区分局

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	54,287.85	33,731.30	20,556.55			
204	<b>公共安全支出</b>		<b>34,464.98</b>	<b>29,467.26</b>	<b>4,997.72</b>			
20402	<b>公安</b>		<b>34,446.43</b>	<b>29,448.71</b>	<b>4,997.72</b>			
2040201	行政运行		29,448.71	29,448.71				
2040202	一般行政管理事务		2,759.06		2,759.06			
2040203	机关服务		285.00		285.00			
2040219	信息化建设		619.21		619.21			
2040220	执法办案		789.80		789.80			
2040299	其他公安支出		544.65		544.65			
20404	<b>检察</b>		<b>18.55</b>	<b>18.55</b>				
2040402	一般行政管理事务		18.55	18.55				
208	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>752.09</b>	<b>752.09</b>				
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>662.46</b>	<b>662.46</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		662.46	662.46				
20808	<b>抚恤</b>		<b>89.63</b>	<b>89.63</b>				
2080801	死亡抚恤		89.63	89.63				
210	<b>卫生健康支出</b>		<b>4,360.82</b>	<b>1,284.80</b>	<b>3,076.02</b>			
21004	<b>公共卫生</b>		<b>3,607.35</b>	<b>531.33</b>	<b>3,076.02</b>			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		3,607.35	531.33	3,076.02			
21011	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>726.13</b>	<b>726.13</b>				
2101101	行政单位医疗		312.49	312.49				
2101103	公务员医疗补助		336.69	336.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		76.95	76.95				
21099	<b>其他卫生健康支出</b>		<b>27.34</b>	<b>27.34</b>				
2109901	其他卫生健康支出		27.34	27.34				
212	<b>城乡社区支出</b>		<b>10,376.81</b>		<b>10,376.81</b>			
21203	<b>城乡社区公共设施</b>		<b>1,151.16</b>		<b>1,151.16</b>			
2120399	其他城乡社区公共设施支出		1,151.16		1,151.16			
21213	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>		<b>4,744.05</b>		<b>4,744.05</b>			
2121301	城市公共设施		3,631.60		3,631.60			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		1,112.45		1,112.45			
21299	<b>其他城乡社区支出</b>		<b>4,481.60</b>		<b>4,481.60</b>			
2129901	其他城乡社区支出		4,481.60		4,481.60			
221	<b>住房保障支出</b>		<b>2,013.96</b>	<b>2,013.96</b>				
22102	<b>住房改革支出</b>		<b>2,013.96</b>	<b>2,013.96</b>				
2210201	住房公积金		1,636.82	1,636.82				
2210202	提租补贴		377.14	377.14				
229	<b>其他支出</b>		<b>2,319.20</b>	<b>213.20</b>	<b>2,106.00</b>			
22999	<b>其他支出</b>		<b>2,319.20</b>	<b>213.20</b>	<b>2,106.00</b>			
2299901	其他支出		2,319.20	213.20	2,106.00			

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：武汉市公安局东西湖分局

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	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	46,224.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,744.05	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	34,464.98	34,464.98		
	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	752.09	752.09		
	9		九、卫生健康支出	41	3,360.82	3,360.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10,376.81	5,632.75	4,744.05	
	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	2,013.96	2,013.96		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>50,968.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>50,968.65</b>	<b>46,224.59</b>	<b>4,744.05</b>	
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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>50,968.65</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>50,968.65</b>	<b>46,224.59</b>	<b>4,744.05</b>	

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：武汉市公安局东西湖区分局

单位：万元

功能分类 科目编码			项 目	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	46,224.59	33,518.10	12,706.49
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>34,464.98</b>	<b>29,467.26</b>	<b>4,997.72</b>
<b>20402</b>			<b>公安</b>	<b>34,446.43</b>	<b>29,448.71</b>	<b>4,997.72</b>
2040201			行政运行	29,448.71	29,448.71	
2040202			一般行政管理事务	2,759.06		2,759.06
2040203			机关服务	285.00		285.00
2040219			信息化建设	619.21		619.21
2040220			执法办案	789.80		789.80
2040299			其他公安支出	544.65		544.65
<b>20404</b>			<b>检察</b>	<b>18.55</b>	<b>18.55</b>	
2040402			一般行政管理事务	18.55	18.55	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>752.09</b>	<b>752.09</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>662.46</b>	<b>662.46</b>	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	662.46	662.46	
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>89.63</b>	<b>89.63</b>	
2080801			死亡抚恤	89.63	89.63	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>3,360.82</b>	<b>1,284.80</b>	<b>2,076.02</b>
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>2,607.35</b>	<b>531.33</b>	<b>2,076.02</b>
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2,607.35	531.33	2,076.02
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>726.13</b>	<b>726.13</b>	
2101101			行政单位医疗	312.49	312.49	
2101103			公务员医疗补助	336.69	336.69	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	76.95	76.95	
<b>21099</b>			<b>其他卫生健康支出</b>	<b>27.34</b>	<b>27.34</b>	
2109901			其他卫生健康支出	27.34	27.34	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>5,632.76</b>		<b>5,632.76</b>
<b>21203</b>			<b>城乡社区公共设施</b>	<b>1,151.16</b>		<b>1,151.16</b>
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,151.16		1,151.16
<b>21299</b>			<b>其他城乡社区支出</b>	<b>4,481.60</b>		<b>4,481.60</b>
2129901			其他城乡社区支出	4,481.60		4,481.60
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>2,013.96</b>	<b>2,013.96</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>2,013.96</b>	<b>2,013.96</b>	
2210201			住房公积金	1,636.82	1,636.82	
2210202			提租补贴	377.14	377.14	

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：武汉市公安局东西湖区分局

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	31,348.09	302	商品和服务支出	1,449.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,437.24	30201	办公费	71.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7,294.22	30202	印刷费	18.53	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	3,277.59	30203	咨询费	6.25	310	资本性支出	28.03
30106	伙食补助费	710.65	30204	手续费		31002	办公设备购置	20.87
30107	绩效工资		30205	水费	26.40	31003	专用设备购置	7.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,305.86	30206	电费	211.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.38	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.61	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	183.47	30209	物业管理费	11.72	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	1,188.51	30211	差旅费	2.91	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	5,095.60	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	91.50	30213	维修（护）费	67.69	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	8,730.84	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	692.08	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	0.78	30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	587.77	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费	0.74			
30305	生活补助	33.28	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21.01			
30308	助学金		30228	工会经费	299.23			
30309	奖励金		30229	福利费	31.40			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	259.60			
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	70.25	30240	税金及附加费用	2.28			
			30299	其他商品和服务支出	412.44			
人员经费合计		32,040.18	公用经费合计					1,477.92

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：武汉市公安局东西湖区分局

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
380.00	0.00	380.00	80.00	300.00	0.00	470.62	0.00	470.62	209.00	261.62	0.00

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。

## 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：武汉市公安局东西湖区分局

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
合 计				4,744.05	4,744.05		4,744.05	
212	城乡社区支出			4,744.05	4,744.05		4,744.05	
21213	城市基础设施配套费安排的支出			4,744.05	4,744.05		4,744.05	
2121301	城市公共设施			3,631.60	3,631.60		3,631.60	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			1,112.45	1,112.45		1,112.45	

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：武汉市公安局东西湖区分局

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	1	2	3
合 计			0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度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。

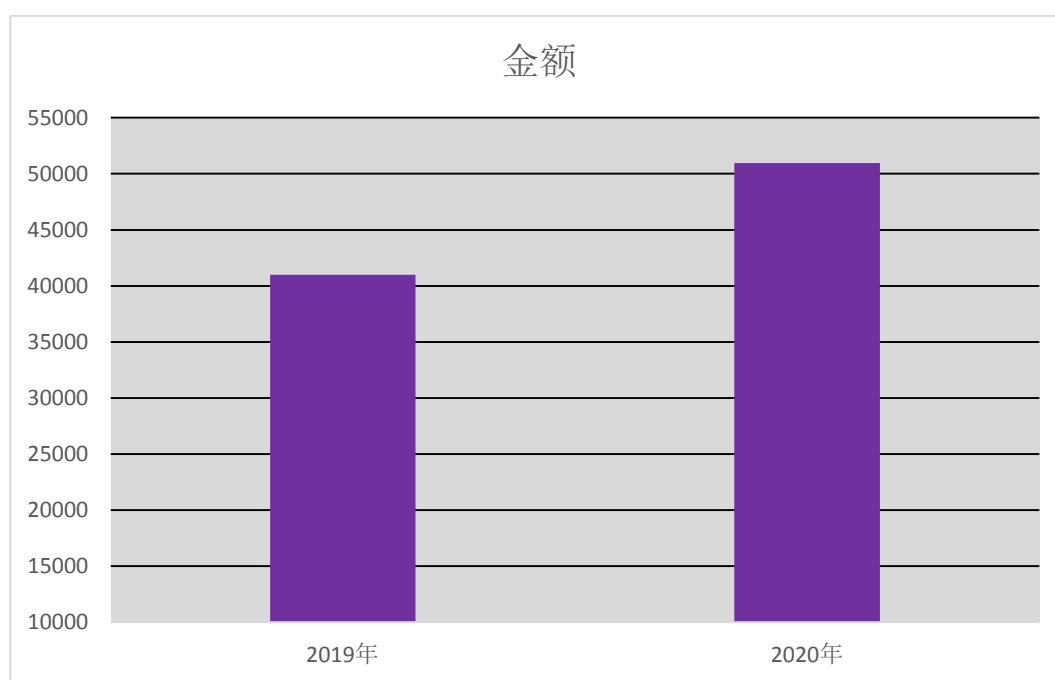
注：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

## 第三部分 武汉市公安局东西湖区分局 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 56092.18 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 12392.1 万元，增长 28.4%，主要原因是增加了营房维修改造和装备设备采购，人员工资及防疫支出。

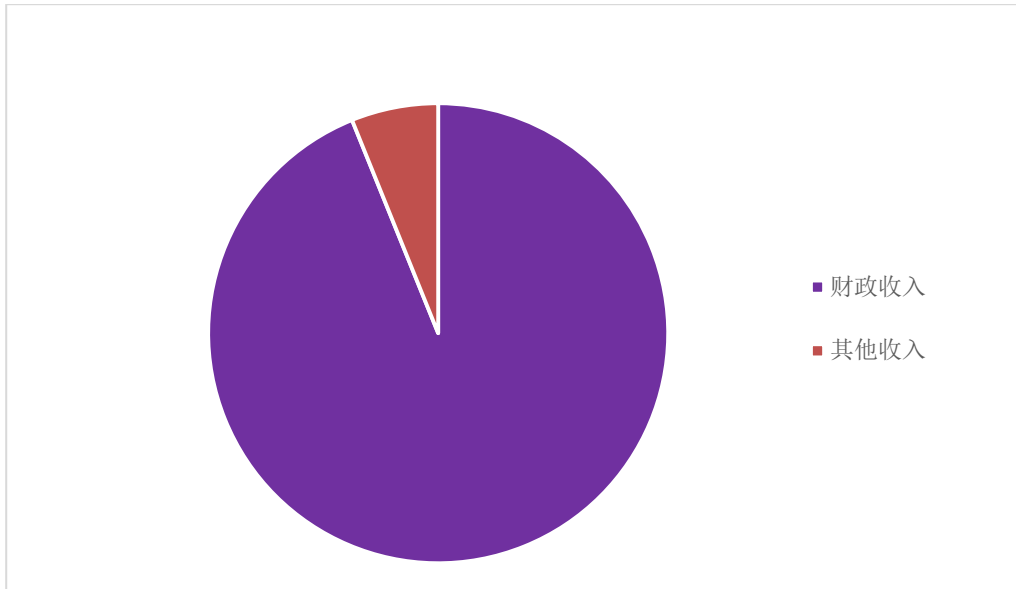
图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 54287.85 万元。其中：财政拨款收入 50968.65 万元，占本年收入 93.9%；其他收入 3319.2 万元，占本年收入 6.1%。

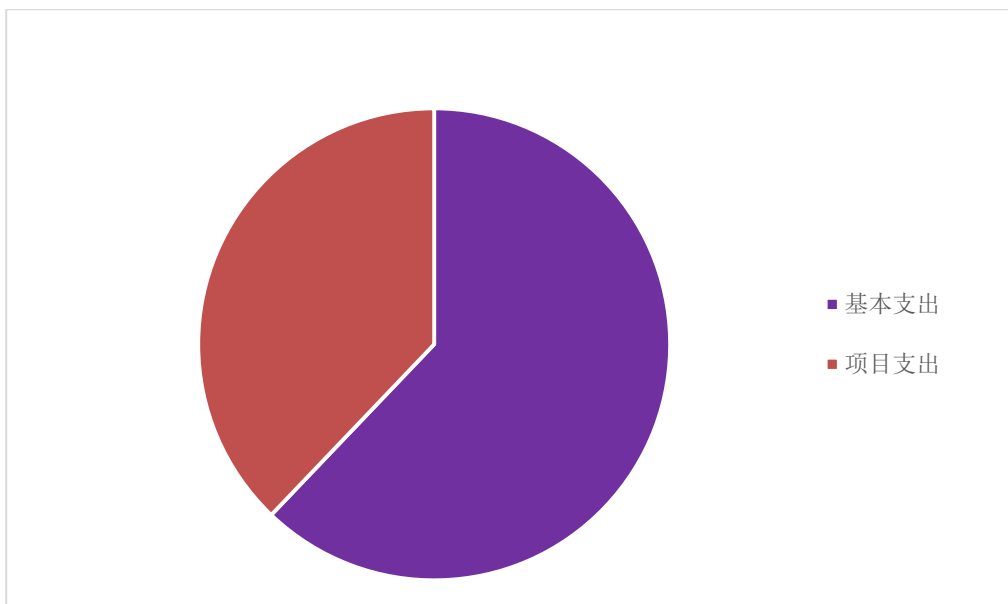
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 54287.85 万元。其中：基本支出 33731.3 万元，占本年支出 62.1%；项目支出 20556.55 万元，占本年支出 37.9%。

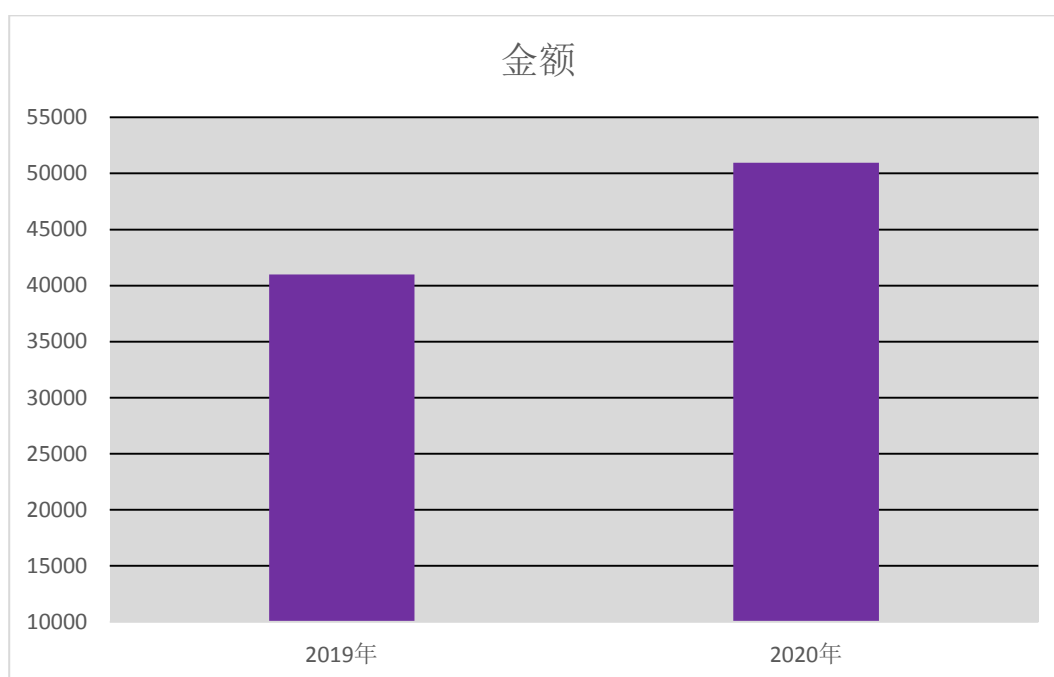
图 3：支出决算结构



#### 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 50968.65 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 9965.91 万元,增长 24.3%。主要原因是增加了营房维修改造和装备设备采购,人员工资及防疫支出。

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 46224.59 万元,占本年支出合计的 90.7%。与 2019 年度相比,财政拨款支出增加 5221.85 万元,增长 12.7%。主要原因是增加了营房维修改造和装备设备采购,人员工资及防疫支出。



## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 46224.59 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 34464.98 万元，占 74.6 %；社会保障和就业支出 752.09 万元，占 1.6%；卫生健康支出 3360.82 万元，占 7.3%；城市社区支出 5632.75 万元，占 12.2 %；住房保障支出 2013.96 万元，占 4.3 %。

## （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 46474.53 万元，支出决算为 46224.59 万元，完成年初预算的 99.5%。其中：基本支出 33518.1 万元，项目支出 12706.49 万元。项目支出主要用于公共安全支出 4997.71 万元；卫生健康支出 2076.02 万元，城乡社区支出 5632.76 万元。

1. 公共安全支出(类)。年初预算为 34714.91 万元，支出决算为 34464.98 万元，完成年初预算的 99.3%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 752.09 元，支出决算为 752.09 万元，完成年初预算的 100%，

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 3360.82 万元，支出决算为 3360.82 万元，完成年初预算的 100%，

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为 5632.75 万元，支出决算为 5632.75 万元，完成年初预算的 100%，

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 2013.96 万元，支出决算

为2013.96万元，完成年初预算的100%。

## 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 33518.1 万元，其中，人员经费 32040.18 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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1477.92 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、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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

## 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。

武汉市公安局东西湖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东西湖区分局本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

### (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380万元，支出决算为470.62万元，完成年初预算的123%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为470.62万元，完成年初预算的123%；其中：

(1)公务用车购置费209万元，完成年初预算的261%，比年初预算增加129万元，主要原因是2019年军运会购置公车在2020年支付。本年度购置(更新)公务用车9辆。

(2)公务用车运行费261.62万元，完成年初预算的87.2%，比年初预算减少38.38万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等，其中：燃料费162.57万元；维修费64.49万元；保险费34.56万元。年末公务用车保有量109辆，截止2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量109辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比

年初预算增加(减少)0万元。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度增加33.53万元，增长7.7%，其中：

因公出国(境)支出决算增加(减少)0万元，增长(下降)0%；

公务用车购置及运行费支出决算增加33.53万元，增长7.7%，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是2019年军运会购置公车在2020年支付；

公务接待支出决算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

## 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4744.05万元，本年支出4744.05万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为4744.05万元，主要用于城市公共设施及其他城市基础设施配套费安排等方面支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

## 十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市公安局东西湖区分局机关运行经费支出1477.92万元，比2019年度增加227.68万元，增长18.2%。主要原因是人员增加。

## 十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市公安局东西湖区分局政府采购支出总额6156.51万元，其中：政府采购货物支出4402.28万元、政府采购工程支出199.44万元、政府采购服务支出1554.79万元。

## 十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市公安局东西湖区分局共有车辆109辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车108辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是救护车；

## 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，我部门(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65个，资金54,287.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。绩效管理工作的开展情况如下：

1. 制订工作方案。自评工作方案呈单位主要负责同志审核，根据单位主要负责同志要求启动部门自评工作。部门自评工作方案由单位研究制订，主要内容包括评价对象、组织方式、评价方法、调查问卷设计、具体样本确定、评价人员组成、实施时间安

排等内容。

2. 组织实施自评。通过案卷研究、调研访谈、问卷调查等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。重点项目的自评由项目责任部门与聘请的第三方机构共同实施，一般项目由项目责任部门自行实施完成。

3. 撰写部门自评结果。在整理分析基础上，形成部门自评结果。

## (二) 部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 54,287.85 万元，评价情况来看，2020 年度武汉市公安局东西湖区分局整体绩效评价自评综合得分 97.41 分，其中：预算执行率基准分值 20.00 分，得分 19.91 分；产出指标基准分值 40.00 分，得分 38.00 分；效益指标和满意度指标基准分值 40.00 分，得分 39.50 分。经对项目实施的系统分析和综合评价，项目评价等级为“优”。

## 2020 年度武汉市公安局东西湖区分局 整体绩效自评表

单位名称：武汉市公安局东西湖区分局

填报日期：2021 年 5 月 7 日

单位名称		武汉市公安局东西湖区分局				
基本支出总额 (万元)		33,731.30		项目支出总额		20,556.55
预算执行情况 (万元) (20分)	部门 整体 支出 总额	预算 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		54,537.79	54,287.85	99.54%	19.91	
年度绩效目标 1: (8分)		管理目标				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标	指标 明确 性目 标	将部门整体的绩效目标 细化分解为具体的工作 任务。(2分)	将部门整体的绩 效目标细化分解 为具体的工作任 务	已按照项目 进行绩效目 标细化分解 具体工作任 务	2.00
			通过清晰、可衡量的指标 值予以体现。(2分)	绩效指标通过清 晰、可衡量的指 标值予以体现	项目支出指 标设计存在 设计可考核 性不足的情 形	1.00
			与部门年度的任务数或 计划数相对应。(2分)	绩效指标与部门 年度的任务数或 计划数相对应	考核项目与 部门年度的 任务数或计 划数相对应	2.00
			考核指标与目标值的匹 配。(2分)	绩效目标与本 年度部门考核 指标相匹配	考核指标与 目标值存在 不匹配的情 形	1.00
年度绩效目标 2: 18分)		加强刑事侦查和安全保卫工作				

年度 绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标	数量 指标	案件警情处理率 (2分)	≥95%	100%	2.00
			刑事案件破案率 (2分)	>30%	31%	2.00
			命案破案率 (2分)	100%	100%	2.00
			抢劫案件破案率 (2分)	100%	100%	2.00
			刑事有效警情同比(2分)	±10%	-10.04%	2.00
			监所安全事故 (2分)	0	0	2.00
效益指 标	效益 指标	提高在押人员社会稳定性 (2分)	提高	提高	3.00	
满意度指标		社会公众服务对象满意度 (2分)	全市中上游水平	完成	3.00	
年度绩效目标 3: (16分)		完善重点人员分级管控机制, 强化情报信息研判预警处置				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标	数量 指标	50人以上100人以下群体性事件预警率 (2分)	100%	100%	2.00
			50人以上100人以下群体性事件处置率 (2分)	100%	100%	2.00
			国保重点人员管控率 (2分)	100%	100%	2.00
			涉恐重点人员管控率 (2分)	100%	100%	2.00
	效益指 标	效益 指标	100人以上群体性事件处置及时率 (2分)	100%	100%	2.00
			涉恐事件处置及时率 (2分)	100%	100%	2.00
群体事件发生率下降 (2分)			下降	下降	2.00	
满意度指标		社会公众服务对象满意度 (2分)	全市中上游水平	完成	2.00	
年度绩效目标 4: (14分)		加强安全管理基础工作, 提升整体队伍素质能力				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标	数量 指标	从严治警“十条规定”和“五个一”规定落实率(2分)	100%	100%	2.00



			110 报警台接处警不满意率 (2 分)	≤0.08%	0.05%	2.00
			110 投诉举报查处率 (2 分)	100%	100%	2.00
		质量指标	确保“五个不发生” (2 分)	100%	100%	2.00
			治安管控监控排查率 (2 分)	100%	100%	2.00
	效益指标	效益指标	降低公共安全消防发生率 (2 分)	下降	下降	2.00
	满意度指标		社会公众服务对象满意度 (2 分)	全市中上游水平	完成	2.00
年度绩效目标 5: (6 分)		夯实基础工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标	项目竣工质量合格率	100%	100%	2.00
	效益指标	效益指标	项目按期完成率	100%	85%	1.50
		成本指标	项目成本节约率	≥1%	—	2.00
年度绩效目标 6: (18 分)		社会效益				
社会效益绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	效果指标	社会效益指标	确保武汉市东西湖区的社会政治稳定和大局平稳	确保武汉市东西湖区的社会政治稳定和大局平稳	完成情况良好	6.00
			提升人民群众安全感和满意度	提升人民群众安全感和满意度	完成情况良好	6.00
			完善城市功能, 提升城市环境	提升人民群众安全感和满意度	完成情况良好	6.00
总分		97.41				

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>1. 预算编制程序的严谨性有待改善。各业务处室上报的预算项目大多是以往常经验预估，根据支出标准进行数据测算的情况少，导致申报预算数额精确度不高，降低了预算的合理性、约束性，预算审批环节不够清晰，因此无法确保预算数据的准确性和有效性。</p> <p>2. 项目支出预算调整较大。因预算压减或经费调整控，进行预算调整导致预算调整较大。</p> <p>3. 部分指标完成率较低。存在部分工程项目未按预定工期完工，如：智慧平安小区二期建设项目，根据项目施工合同的约定，智慧社区二期自双方合同签订后（合同签订日期为2019年9月10日），项目建设期60天，实际建设工期89天，受到疫情影响，试运行和初验时间也相应推迟，于2020年12月完成了项目初验。截至绩效评价日，项目尚未完成最终竣工验收和工程结算。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>1. 根据单位实际情况建立健全预算管理制度，尤其针对预算内部分解下达、预算执行、预算追加调整、绩效评价各环节内容规范审批流程，明确审核责任和审核重点。各业务处室应加强预算编制前期调研工作，严格执行审批程序，明确预算编制的依据和计算标准，提高预算申报的准确性，确保预算编制的科学性、合理性。明确支出标准，设置专门的预算编制表格，细化预算项目编制。</p> <p>2. 严格预算编制程序，明确预算编制的依据和计算标准，减少预算编制的不确定性。各业务处室在进行项目预算数申报时，应与上一年的数据信息进行对比，总结当年的预算管理工作与以前年度相比存在的不足。加强预算绩效管理相关培训，明确各部门预算执行工作的责任分化，实现岗位责任落实；将预算执行任务层层细化分解，设立一些强制性的工作要求，及时对预算工作执行情况进行有效分析与评价。</p> <p>3. 建立健全项目管理、项目资金管理和对合同对方的业绩考核等方面的管理规范，提升管理效率，加强项目工期控制。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

### （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 65 个一级项目。

1. 项目绩效自评综述：详见后附表

### （四）绩效自评结果应用情况。

部门(单位)绩效评价结果应用情况如下：

1. 根据单位实际情况建立健全预算管理制度，尤其针对预算内部分解下达、预算执行、预算追加调整、绩效评价各环节内容规范审批流程，明确审核责任和审核重点。

2. 严格预算编制程序，明确预算编制的依据和计算标准，减少预算编制的不确定性。

3. 建立健全项目管理、项目资金管理和对合同对方的业绩考核等方面的管理规范，提升管理效率，加强项目工期控制。

## 第四部分 2020年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情形势及常态疫情防控下社会治安稳定压力，区公安严格贯彻落实区委、区政府和市局党委决策部署，牢固树立“以人民为中心”思想理念，全体民警、辅警勇当平安建设主力军，统筹做好疫情防控、维护稳定、治安管控、破案打击、防汛救灾、公共安全等各项任务，众志成城、共克时艰，实现了全区社会长治久安，公安工作和队伍建设取得长足发展，为全区夺取疫情防控和经济发展“双胜利”奉献了公安担当与作为。

### 二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	打好疫情防控战役	警医联动，道口封控，控管重点区域	建立突发案事件快报、直报渠道，及时处置医院内突发警情；民警、辅警进舱执勤，实现了安全“零事故”；分级、分区封控，依法果断处置敏感舆情，牵头开发研判模型，梳理重点区域，采集全区家药店“四类”药物购药信息，先后排查关联人员；确保了

			全员核酸筛查平安有序。
2	开展破案打击攻坚	严打多发性犯罪，强力推进扫黑除恶，紧盯突出治安问题	全面升级刑侦、技侦、视侦、网侦技术装备，助力破案打击，紧盯扫黑除恶专项斗争攻坚任务；全区刑事有效警情依法打击，较去年同期有所下降；“黄赌毒”警情保持平稳。
3	推进辖区治安整治	每周一查，紧盯重点高举高打，立体巡控强化震慑	城市解封以来，全力推进辖区治安整治，开展高等级勤务盘查，做实做强破案打击主责主业，先后破获一批有影响案件。
4	守牢公共安全底线	守牢防汛安全，交通安全及消防安全	公安防汛预案融入整体部署，全面排查环江、河、湖沿线公安监控探头，确保在线率95%，督促整改临水路段、渍水涵洞安全隐患处；交通事故死亡人数同比“五连降”，扎实推进居民区、“十小场所”消防安全监管工作，推进老旧社区火灾隐患改造、电动自行车违规停放等4个专项整治；排查全区电力部门、水务部门、加油（气）站，未发生有影响安全事故。

## 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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 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。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)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。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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。

(十八)其他专用名词。

电话: 83217558