2020年度

岳阳市公安局岳阳楼分局部门决算

**目 录**

**第一部分 岳阳市公安局岳阳楼分局单位概况**

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部 分附件**

第一部分

岳阳市公安局岳阳楼分局单位概况

1. 部门职责
2. 预防制止和侦查违法犯罪活动；
3. 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
4. 组织实施消防工作，实行消防监督；
5. 管理枪支弹药、控制刀具和易燃易爆、剧毒、放射等危险物品；对法律、法规指定的特种行业进行管理；
6. 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；
7. 管理户政、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；
8. 维护国边境地区的治安秩序；管理监督计算机信息系统的安全保卫工作；
9. 指导监督国家机关、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组织的治安防范工作；
10. 法律法规规定的其他职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：19个公安派出所、16个执法办案大队、5个机关科室。

（二）决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括单位本级，无二级预算单位。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门： 岳阳市公安局岳阳楼分局 | | |  | |  |  | | |  | 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 | 11627.58 | | 一、一般公共服务支出 | | | 14 | 0.00 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | | 二、外交支出 | | | 15 | 0.00 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | | 三、国防支出 | | | 16 | 0.00 | | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | | 四、公共安全支出 | | | 17 | 12118.66 | | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | | 五、教育支出 | | | 18 | 0.00 | | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | | 六、科学技术支出 | | | 19 | 0.00 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | | 七、社会保障和就业支出 | | | 20 | 1088.59 | | |
| 八、其他收入 | 8 | 1321.8 | | 八、卫生健康支出 | | | 21 | 283.84 | | |
|  | 9 |  | |  | | | 22 |  | | |
| **本年收入合计** | 10 | 12949.38 | | **本年支出合计** | | | 23 | 13491.1 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | 0.00 | | 结余分配 | | | 24 |  | | |
| 年初结转和结余 | 12 | 2365.24 | | 年末结转和结余 | | | 25 | 1823.52 | | |
| **总计** | 13 | 15314.62 | | **总计** | | | 26 | **15314.62** | | |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  2.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： | | 岳阳市公安局岳阳楼分局 | |  |  |  |  |  | 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 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | **12,949.38** | **11,627.58** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,321.80** |
| 204 | | 公共安全支出 | 11,576.95 | 10,255.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,321.80 |
| 20402 | | 公安 | 11,576.95 | 10,255.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,321.80 |
| 2040201 | | 行政运行 | 6,963.13 | 6,963.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | | 一般行政管理事务 | 1,869.04 | 1,869.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040203 | | 机关服务 | 1,321.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,321.80 |
| 2040220 | | 执法办案 | 1,030.70 | 1,030.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | | 其他公安支出 | 392.28 | 392.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,088.59 | 1,088.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 958.13 | 958.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 154.55 | 154.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 615.48 | 615.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | 其他行政事业单位养老支出 | 188.10 | 188.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | 抚恤 | 87.73 | 87.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | | 其他优抚支出 | 87.73 | 87.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | | 残疾人事业 | 42.73 | 42.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | | 其他残疾人事业支出 | 42.73 | 42.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 283.84 | 283.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 283.84 | 283.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 283.84 | 283.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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：岳阳市公安局岳阳楼分局 | | |  |  |  |  |  | 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 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | **13,491.10** | **10,159.17** | **3,331.93** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 204 | | 公共安全支出 | 12,118.66 | 8,786.73 | 3,331.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | | 公安 | 12,118.66 | 8,786.73 | 3,331.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | | 行政运行 | 6,970.04 | 6,970.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | | 一般行政管理事务 | 2,403.84 | 0.00 | 2,403.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040203 | | 机关服务 | 1,321.80 | 1,018.25 | 303.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040220 | | 执法办案 | 1,030.70 | 798.44 | 232.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | | 其他公安支出 | 392.28 | 0.00 | 392.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,088.59 | 1,088.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 958.13 | 958.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 154.55 | 154.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 615.48 | 615.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | 其他行政事业单位养老支出 | 188.10 | 188.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | 抚恤 | 87.73 | 87.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | | 其他优抚支出 | 87.73 | 87.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | | 残疾人事业 | 42.73 | 42.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | | 其他残疾人事业支出 | 42.73 | 42.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 283.84 | 283.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 283.84 | 283.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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：岳阳市公安局岳阳楼分局 |  |  |  | |  |  |  |  | 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 | 11,627.58 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 17 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 | | 10,536.09 | 10,536.09 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 22 | | 1,088.59 | 1,088.59 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 9 | 11,627.58 | 九、卫生健康支出 | 23 | | 283.84 | 283.84 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 1,098.21 | **本年支出合计** | 24 | | 11,908.52 | 11,908.52 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 1,098.21 | 年末财政拨款结转和结余 | 25 | | 817.28 | 817.28 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 |  | 26 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 |  | 27 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 12,725.80 | **总计** | 28 | | 12725.8 | 12725.8 |  |  |
| 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

部门： 岳阳市公安局岳阳楼分局 公开05表

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 | | **11,908.52** | **9,140.91** | **2,767.61** |
| 204 | 公共安全支出 | 10,536.09 | 7,768.48 | 2,767.61 |
| 20402 | 公安 | 10,536.09 | 7,768.48 | 2,767.61 |
| 2040201 | 行政运行 | 6,970.04 | 6,970.04 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 2,143.06 | 0.00 | 2,143.06 |
| 2040220 | 执法办案 | 1,030.70 | 798.44 | 232.26 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 392.28 | 0.00 | 392.28 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,088.59 | 1,088.59 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 958.13 | 958.13 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 154.55 | 154.55 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 615.48 | 615.48 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 188.10 | 188.10 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 87.73 | 87.73 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 87.73 | 87.73 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 42.73 | 42.73 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 42.73 | 42.73 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 283.84 | 283.84 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 283.84 | 283.84 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 283.84 | 283.84 | 0.00 |
| 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  部门：岳阳市公安局岳阳楼分局 公开06表  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 | 7,856.75 | 302 | 商品和服务支出 | 849.55 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 3,521.94 | 30201 | 办公费 | 58.64 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,912.54 | 30202 | 印刷费 | 4.23 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,334.85 | 30203 | 咨询费 | 0.20 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 8.27 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 615.48 | 30206 | 电费 | 76.53 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.44 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 283.84 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 37.56 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 102.08 | 30211 | 差旅费 | 2.46 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 19.90 | 30213 | 维修（护）费 | 28.17 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 66.12 | 30214 | 租赁费 | 3.57 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 434.61 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.49 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 19.93 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 88.43 | 30224 | 被装购置费 | 0.38 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 346.18 | 30225 | 专用燃料费 | 1.83 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 291.90 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 11.95 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.80 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.79 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 233.51 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 43.91 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 8,291.36 | 公用经费合计 | | | | | 849.55 |
| 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

部门： 岳阳市公安局岳阳楼分局 公开07表

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 |
| 202.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 2.00 | 153.34 | 0.00 | 153.04 | 0.00 | 153.04 | 0.30 |

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 岳阳市公安局岳阳楼分局 公开08表

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** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 说明：我单位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 | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门：岳阳市公安局岳阳楼分局 | | | |  |  | | 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 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | | 说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | | |

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年度收入总计15314.62万元，与上年相比，减少1592.05万元，减少9.4%，主要是因为人员经费及非税收入超收安排减少所致；2020年度支出总计15314.62万元，与上年相比，减少1592.05万元，减少9.4%，主要原因为响应党中央历行节约想找号召压缩办公经费及本年派出所基础建设投入与上年相比有所延缓所致。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计12949.38万元，其中：财政拨款收入11627.58万元，占89.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1321.8万元，占10.2%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计13491.1万元，其中：基本支出10159.17万元，占75.3%；项目支出3331.93万元，占24.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收入总计12725.8万元，与上年相比，减少128.89万元,减少1%，主要是因为人员经费减少所致；2020年度财政拨款支出总计12725.8万元，与上年相比，128.89万元,减少1%，主要是响应党中央历行节约想找号召压缩办公经费所致。

**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11908.52万元，占本年支出合计的88.27%，与上年相比，财政拨款支出减少156.49万元，减少1.33%，主要是因为响应党中央历行节约想找号召压缩办公经费所致。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出11908.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10536.09万元，占88.48%；社会保障和就业类支出1088.59万元，占9.14%；卫生健康类支出283.84万元，占2.38%。

1. **财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为8839.04万元，支出决算数为11908.52万元，完成年初预算的135%，其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出决算6970.04万元，年初预算安排6250.98万元，完成预算111.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是新招录人员人数较多，人员工资调标。
2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出决算2143.06万元，年初预算安排40.05万元，完成预算5350.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是非税收入超收返回的办案经费支出及年终先进单位奖金及。

3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）支出决算1030.7万元，年初预算安排987.7万元，完成预算104.35%，决算数大于小于年初预算数的主要原因是执法办案开支增多。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）支出决算392.28万元，年初预算安排2.78万元，完成预算141.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是其他公安业务支出增多。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）支出决算615.48万元，年初预算安排615.48万元，完成预算100%，决算数等于年初预算数的主要原因是拨机关事业单位养老保险缴费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出(项)决算188.1万元，年初预算安排0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是拨行政事业单位离退休养老保险缴费支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）支出决算154.55万元，年初预算安排0元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨退休人员综治、绩效奖金。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出决算87.73万元，年初预算安排0元，决算数大于年初预算数的主要原因是抚恤金支出。

9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出决算42.73万元，年初预算安排42.73万元，完成预算100%，决算数等于年初预算数的主要原因是拨残联残疾人就业保障金。

10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）住房公积金（项）决算为0元，年初预算安排461.61万元，决算数小于年初预算数的主要原因是拨住房公积金单位缴交款。

11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）生育保险（项）决算为0元，年初预算安排14.57万元，决算数小于年初预算数的主要原因是拨生育保险金。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算283.84万元，年初预算安排269.27万元，完成预算105.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员异动及工资调标

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（行政事业单位医疗）（项）支出决算0万元，年初预算安排153.87万元，决算数小于年初预算数的主要原因是拨公务员医疗补助经费。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出9140.91万元，其中：人员经费8291.36万元，占基本支出的90.71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障支出及其他对个人和家庭补助；公用经费849.55万元，占基本支出的9.29%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物业管理费、劳务费、交通运行服务费、差旅费、培训费、维修费、委托业务费及其他商品服务支出。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为202万元，支出决算为153.34万元，完成预算的75.91%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.3万元，完成预算的15%，决算数小于预算数的主要原因是响应党中央厉行节约的号召，严控开支所致。与上年相比减少0.024万元，减少7.5%,减少的主要原因是加强接待工作的管理，严控支出所致。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为200万元，支出决算为153.04万元，完成预算的76.5%，决算数小于预算数的主要原因是进一步加强和规范了公车管理的各项制度，严格车辆运行登记。决算数与上年相比持平，主要原因是在车辆年久老化严重的情况加强管理，严控开支所致。

**（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，公务接待费支出决算0.3万元，占0.2%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算153.04万元，占99.8%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元；

2、公务接待费支出决算为0.3万元，全年共接待来访团组4个、来宾22人次，主要是上级检查、外单位交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为153.04万元，其中公务用车购置费为0，当年没有购置公务用车；公务用车运行维护费153.04万元，主要是公务用车油料、修理、保险等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为67辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金预算收支。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出849.55万元，比年初预算数减少279.02万元，降低24.7%。主要原因是压缩经费，节约开支所致。

**十一、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.49万元，用于开展新警（民辅警）培训，人数186人，内容为新入职民辅警入职培训及民警岗位轮训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**十二、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额1240.39万元，其中：政府采购货物支出457.2万元、政府采购工程支出593.19万元、政府采购服务支出190万元。授予中小企业合同金额783.19万元，占政府采购支出总额的63.14%，其中：授予小微企业合同金额190万元，占政府采购支出总额的15.32%。

**十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆67辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车63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）。

1. **关于2020年度预算绩效情况的说明**
2. 部门整体支出绩效管理目标
3. 社会治安总体良好，综合治理有效，环境改善，群众满意度提高
4. 改善治安条件和办案效率，对维护经济环境起到积极作用。
5. 部门自评：优
6. 事项说明：

将按照财政绩效部门要求随同本部门决算在岳阳市公安局网站公开。

第四部分

名词解释

1. 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各项支出，包括人员支出和公用支出。
2. 项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

**2020年度部门整体支出绩效评价报告**

为有序推进我局全面预算绩效管理工作，强化财政支出绩效理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《岳阳市财政局关于全面开展2020年财政支出绩效自评工作的通知》要求，我局组织专门人员对2020年度部门整体支出进行了绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

**一、部门概况**

（一）部门基本情况

岳阳市公安局局机关现有在职民警506人，离退休人员172人，临时人员499人。内设机构有：政工室、办公室、纪委监察审计室、信访室、警务保障室、人口与出入境管理大队、网安大队、法制大队、禁毒大队、国保大队、经侦大队、治安大队、巡逻警察大队、刑侦大队、便衣大队、内保大队、东茅岭派出所、金鹗山派出所、五里牌派出所、枫桥湖派出所、奇家岭派出所、三眼桥派出所、南湖派出所、岳阳楼所派出所、吕仙亭派出所、洞庭派出所、洛王派出所、湖滨派出所、望岳路派出所、城陵矶派出所、梅溪派出所、郭镇派出所、站前派出所、王家河派出所等。

（二）部门主要职能

1.预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2.维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3.维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

4.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射等危险物品；

5.对法律、法规制定的特种行业进行管理；

6.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

7.管理集会、游行、示威活动；

8.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

9.维护国边.境地区的治安秩序；

10.对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

11.监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

12.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组织的治安防范工作；

13.法律、法规规定的其他职责。

（三）本年度重点工作计划：

始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握"对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明"的要求和“政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警"的新时代公安工作方针，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求近的工作整体基调，深入实施“四个大抓”警务战略，全面落实县域警务工作，稳步开展“坚持政治建警，全面从严治警"的教育整顿，牢牢守住“五个不发生"的工作底线，先后取得了抗击疫情，抗击汛情，两会安保，扫黑除恶等各项阶段性胜利；把规范公正摆在突出位置，着力在执法质量上取得新提升；把优化环境夯实基层派出所建设上求得新突破；把民生至上、服务人民作为不懈追求，进一步提升群众安全感和满意度。

**二、部门整体支出规模、使用方向和主要内容**

（一）年初总收支预算情况

根据《岳阳市财政局关于批复2020年市本级部门预算通知》，2020年度后续下达的预算追加、上年结余资金预算的批复，本年财政拨款预算追加及年度可用财政拨款预算指标情况如下：

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 预算金额 |
| 上年结余 | 2365.24 |
| 财政拨款 | 11627.58 |
| 其他资金收入 | 1321.8 |
| 收入预算合计 | 12949.38 |

（二）部门整体支出管理及使用情况

1.2020年度整体支出的使用范围、方向和内容：

2020年度总支出13491.1万元，其中基本支出10159.17万元，主要用于维护社会稳定，打击犯罪的实战工作和公安日常行政运行经费开支。基本支出主要包括人员经费支出和日常公用经费支出。项目支出3331.93万元，主要包括派出所建设经费487.39万元、专项办案经费2372.23万元，警务装备经费286.52万元等。

2. 2020实际支出具体情况如下：

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 支出项目 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 |
| 工资福利支出 | 8745.41 |  | 8745.41 |
| 商品和服务支出 | 950.66 | 2558.02 | 3508.68 |
| 对个人和家庭的补助 | 463.1 |  | 463.1 |
| 其他资本性支出 |  | 286.52 | 286.52 |
| 基本建设支出 |  | 487.39 | 487.39 |
| 合计 | 10159.17 | 3331.93 | 13491.1 |

**三、财政拨款支出“三公”经费预算执行情况**

2020年度“三公”经费支出合计153.34万元，其中公务接待费0.3万元，比上年下降0.024万元，公车运行维护费153.04万元，公务用车购置费0万元，因公出国境.费用0万元。

单位：万元

**四、专项资金使用情况**

2020年度专项资金支出3331.93万元，其中中央政法转移支付办案费800.35万元，财政办案经费350万元，非税收入超收714.55万元，派出所建设经费及装备经费773.91 万元，其他办案专项693.12万元。

**五、专项资金管理情况**

根据专项资金管理的要求，我局制定了多项管理办法，并严格按照管理办法执行。

1、严格按预算开支。没有超标准、超规模、超范围开支；

2、严格开支管理。做到专款专用，不存在截流、挤占、挪用的情况；

3、加强内部检查，进行定期或不定期的检查，确保专项资金落实到位。

六、部门整体支出绩效情况

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分93分，绩效评价等级为“优”。

2020年度，我局整体支出13491.1万元，其中专项资金3331.93万元，除维持局机关正常运转外，资金大部分投向办案一线。

1. 年度目标：

1、维稳保安，确保两会、十九届五中全会等重大敏感节点的大局维定；2、开展全区扫黑除恶工作，完成部督、省督目标案件任务；3、进一步规范执法能力建设，4、扎实做好城市快警工作，深入推进重点地区禁毒整治工作成效；5、加强公安民警业务装备配置；6、抗击疫情。

（二）完成情况：

圆满完成绩效目标任务，完成率100%。

1. 数量指标：
2. 刑事案件发案数同比2019年下降3%以上，
3. 破案率本地百名民警数之比达到前3年全省或全市平均值。

（3）快捷有效的办理了二代证及出入境证，"三实信息"采集率90%，群众满意度高。

2、质量指标：

（1）辖区社会治安稳定和公众安全感提升

（2）公众对公安机关提供服务的满意度提高

（3）时效指标：年度考核

3、成本指标：

落实整体支出目标值：按业务需要.，2020年度我局严格按公安保障标准执行，切实保障业务工作需要。

4、效益指标完成情况分析

（1）社会效益。社会治安总体良好，综合治理有效，环境改善，群众满意度全面提高。

（2）生态效益。项目实施无污染目标值：无污染.，项目均按国家环保标志实施，未发现污染，未收到投诉。

（3）可持续影响。公安警调工作投诉率达标目标值：不高于3%.，我局警务满意率水平良好，民警服务意识强，给群众留下了良好的形象，2020年度，警调满意度提升。

（4）满意度指标完成情况分析。满意率达标目标值：满意率95%以上.。

**六、存在的主要问题**

（一）公安办案经费保障不足，经费使用捉襟见肘。近年来，公安办案开支急剧增加，2020年我局较上年的业务办案经费增幅较大。究其原因：一是随着新法律法规的的实施，对办案证据要求更高，办案时间跨度更大，使办案成本开支增加很大；二是随着犯罪嫌疑人流动性的增加，尤其是公安部、省、市督办的大、要案，跨境、跨省的案件，需要要到外省取证或抓捕犯罪嫌疑人，由于办案费的提标、以及物价上升等各种原因，导致办案开支快速增加；三是对办案现场勘查要求的提高、物证保全要求的提高，对犯罪嫌疑人信息的采集、对犯罪嫌疑人身体检查费用等等办案开支增长较快。我局只有通过压缩日常办公经费开支，来弥补办案经费。

（二）派出所建设专项经费保障不足，难以满足新时期公安工作需要。

**七、改进措施和有关建议**：

（一）建议市财政局加大对我局派出所建设等项目的预算保障，以切实支撑项目实现预定目标。

（二）建议市财政局在专项经费的拨款上，能根据我市情况及国内形势，逐年有所上升，可适当缓解我局经费压力，使我局更好地履行职责，维护稳定，为创建“平安岳阳”服务。

（三）建议市财政局组织深入全面的绩效管理培训，提高部门对绩效管理政策的掌握程度，同时利用事务所等专业力量，结合各系统业务实际提供政策指导，细化考核要求，真正提升部门绩效管理能力，避免绩效工作流于纸面。