

2018 年度武汉市公安局汉阳区分局部门 决算

2019 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市公安局汉阳区分局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市公安局汉阳区分局 2018 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 武汉市公安局汉阳区分局 2018 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、关于 2018 年度预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2018 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 汉市公安局汉阳区分局概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，负责全区公安机关执法监督，组织、落实公安普法工作。

2、研究公安工作面临的新形势、新情况、新问题，掌握、分析危害国家和社会治安的情况，为区委、区政府和上级公安机关提供信息和对策建议。

3、组织、指导、协调对违法活动、危害国家安全和影响社会政治治安案件的防范、侦察，防范和处置各类违法犯罪活动。负责对重大暴力犯罪、重大经济犯罪、重大集团犯罪、涉外案件和重大刑事案件的立案侦查。

4、依法实施治安管理，维护社会治安秩序，组织指导公共场所、大型活动、特种行业、危爆物品管理，查处治安案件，协调处置重大治安事件和灾害事故。指导全区机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和群众性治安防范组织建设管理工作。

5、指导、监督全区禁毒、缉毒工作，承担区禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

6、依法实施户口、居民身份证和实有人口管理，负责户口和人口登记、统计和调查工作。负责全区出入境管理及外国人在区内居留旅行有关管理工作。

7、负责全区公安科技信息建设和发展规划工作。组织、指导、监督实施安全技术防范工作和公共信息网络安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的指导、监督、检查。

8、负责指导、管理全区公安行政审批、行政处罚、行政强制、行政复议应诉、国家赔偿和违法行为矫治工作。负责全区公安机关依法承担的执行刑罚工作和公安专用场所管理工作。

9、制定公安机关装备、被装配备和经费等警务保障措施，严格执行公安机关警务保障标准、制度的落实。

10、组织、指导公安队伍思想、组织、文化和纪律建设，按规定权限管理干部。组织、指导公安机关警务督察工作，查处或督办公安队伍违纪案件。

11、完成区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市公安局汉阳分局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位 1 个。

第二部分 武汉市公安局汉阳区分局 2018 年度部门决算表

2018 年度收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉市公安局汉阳区分局

金额单位：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、财政拨款收入	1	54,491.79	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	46,723.32
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	1,407.81	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	5,587.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,539.06
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	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、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	2,162.67
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	55,899.60	本年支出合计	51	56,012.96
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	3,072.47	年末结转和结余	53	2,959.11
总计	27	58,972.07	总计	54	58,972.07

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) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+50) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2018 年度收入决算表(表 2)

部门：武汉市公安局汉阳区分局

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	55,899.60	54,491.79					1,407.81
204			公共安全支出	46,609.96	45,202.15					1,407.81
20401			武装警察	2,125.25	2,125.25					
2040101			内卫	138.10	138.10					
2040103			消防	1,987.15	1,987.15					
20402			公安	44,484.71	43,076.90					1,407.81
2040201			行政运行	28,266.26	28,266.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	7,704.77	7,704.77					
2040204			治安管理	1,195.11	1,195.11					
2040205			国内安全保卫	400.00	400.00					
2040206			刑事侦查	873.58	873.58					
2040207			经济犯罪侦查	50.00	50.00					
2040211			禁毒管理	10.00	10.00					
2040216			网络运行及维护	243.00	243.00					
2040217			拘押收教场所管理	901.38	901.38					
2040218			警犬繁育及训养	72.80	72.80					
2040219			信息化建设	3,360.00	3,360.00					
2040299			其他公安支出	1,407.81						1,407.81
208			社会保障和就业支出	5,587.91	5,587.91					
20805			行政事业单位离退休	1,749.90	1,749.90					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,749.90	1,749.90					
20807			就业补助	3,785.59	3,785.59					
2080704			社会保险补贴	1,017.87	1,017.87					
2080705			公益性岗位补贴	2,767.72	2,767.72					
20811			残疾人事业	52.42	52.42					
2081199			其他残疾人事业支出	52.42	52.42					
210			医疗卫生与计划生育支出	1,539.06	1,539.06					
21011			行政事业单位医疗	1,539.06	1,539.06					
2101101			行政单位医疗	687.13	687.13					
2101103			公务员医疗补助	851.93	851.93					
221			住房保障支出	2,162.67	2,162.67					
22102			住房改革支出	2,162.67	2,162.67					
2210203			购房补贴	2,162.67	2,162.67					

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。

2018 年度支出决算表(表 3)

部门：武汉市公安局汉阳区分局

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	56,012.96	33,337.05	22,675.91			
204			公共安全支出	46,723.32	27,885.42	18,837.90			
20401			武装警察	2,125.25		2,125.25			
2040101			内卫	138.10		138.10			
2040103			消防	1,987.15		1,987.15			
20402			公安	44,598.07	27,885.42	16,712.65			
2040201			行政运行	28,266.26	27,073.55	1,192.71			
2040202			一般行政管理事务	7,704.77		7,704.77			
2040204			治安管理	1,195.11		1,195.11			
2040205			国内安全保卫	400.00		400.00			
2040206			刑事侦查	873.58		873.58			
2040207			经济犯罪侦查	50.00		50.00			
2040211			禁毒管理	10.00		10.00			
2040216			网络运行及维护	243.00		243.00			
2040217			拘押收教场所管理	901.38		901.38			
2040218			警犬繁育及训养	72.80		72.80			
2040219			信息化建设	3,360.00		3,360.00			
2040299			其他公安支出	1,521.17	811.87	709.30			
208			社会保障和就业支出	5,587.91	1,749.90	3,838.01			
20805			行政事业单位离退休	1,749.90	1,749.90				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1,749.90	1,749.90				
20807			就业补助	3,785.59		3,785.59			
2080704			社会保险补贴	1,017.87		1,017.87			
2080705			公益性岗位补贴	2,767.72		2,767.72			
20811			残疾人事业	52.42		52.42			
2081199			其他残疾人事业支出	52.42		52.42			
210			医疗卫生与计划生育支 出	1,539.06	1,539.06				
21011			行政事业单位医疗	1,539.06	1,539.06				
2101101			行政单位医疗	687.13	687.13				
2101103			公务员医疗补助	851.93	851.93				
221			住房保障支出	2,162.67	2,162.67				
22102			住房改革支出	2,162.67	2,162.67				
2210203			购房补贴	2,162.67	2,162.67				

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。

2018 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

部门：武汉市公安局汉阳区分局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目 栏次	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	54,491.79	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	45,202.15	45,202.15	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	5,587.91	5,587.91	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1,539.06	1,539.06	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	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、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	2,162.67	2,162.67	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	54,491.79	本年支出合计	53	54,491.79	54,491.79	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	54,491.79	总计	58	54,491.79	54,491.79	

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+...+52) 行；58 行 = (53+54) 行。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

部门：武汉市公安局汉阳区分局

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
类	款	项	栏次	1	2
			合计	54,491.79	32,525.18
204			公共安全支出	45,202.15	18,128.60
20401			武装警察	2,125.25	2,125.25
2040101			内卫	138.10	138.10
2040103			消防	1,987.15	1,987.15
20402			公安	43,076.90	16,003.35
2040201			行政运行	28,266.26	1,192.71
2040202			一般行政管理事务	7,704.77	7,704.77
2040204			治安管理	1,195.11	1,195.11
2040205			国内安全保卫	400.00	400.00
2040206			刑事侦查	873.58	873.58
2040207			经济犯罪侦查	50.00	50.00
2040211			禁毒管理	10.00	10.00
2040216			网络运行及维护	243.00	243.00
2040217			拘押收教场所管理	901.38	901.38
2040218			警犬繁育及训养	72.80	72.80
2040219			信息化建设	3,360.00	3,360.00
208			社会保障和就业支出	5,587.91	3,838.01
20805			行政事业单位离退休	1,749.90	1,749.90
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,749.90	1,749.90
20807			就业补助	3,785.59	3,785.59
2080704			社会保险补贴	1,017.87	1,017.87
2080705			公益性岗位补贴	2,767.72	2,767.72
20811			残疾人事业	52.42	52.42
2081199			其他残疾人事业支出	52.42	52.42
210			医疗卫生与计划生育支出	1,539.06	1,539.06
21011			行政事业单位医疗	1,539.06	1,539.06
2101101			行政单位医疗	687.13	687.13
2101103			公务员医疗补助	851.93	851.93
221			住房保障支出	2,162.67	2,162.67
22102			住房改革支出	2,162.67	2,162.67
2210203			购房补贴	2,162.67	2,162.67

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

部门：武汉市公安局汉阳区分局

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	27,609.69	302	商品和服务支出	3,572.86	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	3,324.30	30201	办公费	84.99	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	8,716.16	30202	印刷费	10.24	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	10,324.12	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	993.44	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	38.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,749.90	30206	电费	450.32	31021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	20.82	31022	无形资产购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	541.37	30208	取暖费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	308.46	312	对企业补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	59.49	30211	差旅费	81.34	31204	费用补贴	0.00
30113	住房公积金	1,107.65	30212	因公出国（境）费用	10.28	31299	其他对企业补助	0.00
30114	医疗费	786.97	30213	维修（护）费	49.99	399	其他支出	0.00
30199	其他工资福利支出	6.29	30214	租赁费	322.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,342.63	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	29.12	30216	培训费	0.42			
30302	退休费	3.73	30217	公务招待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	284.79	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	593.24			
30307	医疗费补助	146.39	30227	委托业务费	51.76			

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	95.24			
30309	奖励金	839.19	30229	福利费	181.22			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	39.41	30231	公务用车运行维护费	390.54			
			30239	其他交通费用	732.52			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	151.10			
人员经费合计		28,952.32	公用经费合计					3,572.86

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。

2018 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：武汉市公安局汉阳区分局

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
846.00		828.00	300.00	528.00	18.00	596.46	10.28	586.18	195.64	390.54	

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。

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

部门：武汉市公安局汉阳区分局

金额单位：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	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。

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

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

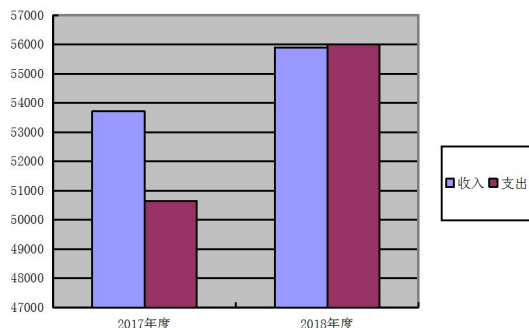
第三部分 武汉市公安局汉阳区分局

2018 年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 58,972.07 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 5,249.07 万元，增长 9.8%，主要原因是政策性增资、专用装备等项目经费投入增加。

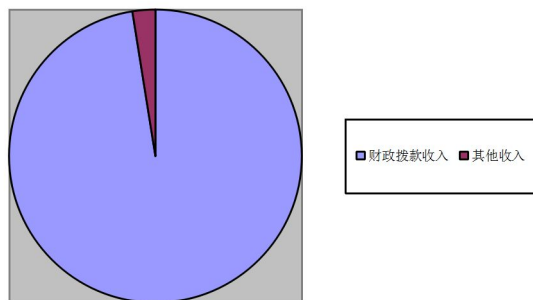
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 55,899.6 万元。其中：财政拨款收入 54,491.79 万元，占本年收入 97.5%；其他收入 1,407.81 万元，占本年收入 2.5%。

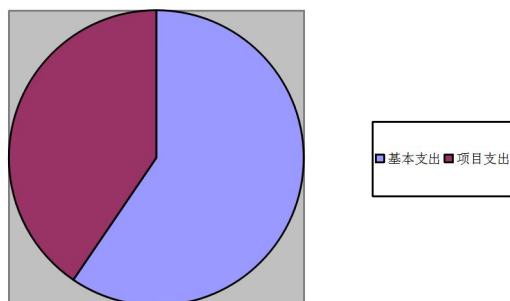
图 2：收入决算结构



三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 56,012.96 万元。其中：基本支出 33,337.05 万元，占本年支出 59.5%；项目支出 22,675.91 万元，占本年支出 40.5%。

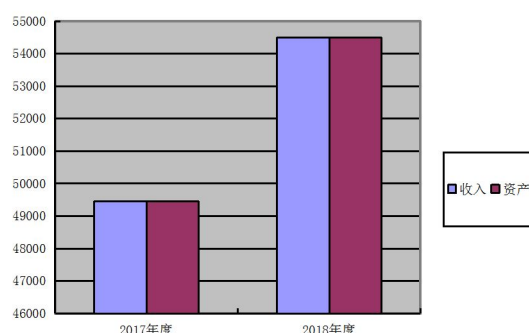
图 3：支出决算结构



四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 54,491.79 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5,038.79 万元，增长 10.2%。主要原因是政策性增资和增加了公安基础设施建设、专用装备购置等项目经费投入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2018 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。

2018 年度财政拨款支出 54,491.79 万元，占本年支出合计的 97.3%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 5,038.79 万元，增长 10.2%。主要原因是政策性增资和增加了公安基础设施建设、专用装备购置等项目经费投入。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 54,491.79 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 45,202.15 万元，占 83.0%；社会保障和就业支出 5,587.91 万元，占 10.3%；医疗卫生与计划生育支出 1,539.06 万元，占 2.8%；住房保障支出 2,162.67 万元，占 3.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 47,992.04 万元，支出决算为 54,491.79 万元，完成年初预算的 113.54%。其中：基本支出 32,525.18 万元，项目支出 21,966.61 万元。项目支出主要用于专项经费支出 2,125 万元，主要成效有效地完成了全区的专项任务；主要用于公安专用场所支出 901 万元，主要成效保障了特殊人员给养费和专用场所维护工作需要；主要用于专项支出为 874 万元，主要成效是完成专项业务工作需要；专项支出为 1,195 万元，主要成效维护了社会治安；专项支出 400 万元，主要成效维护全区治安工作需要；禁毒管理支出 10 万元，主要成效保障了戒毒及康复工作需要；专项支出 243 万元，主要成效加强了相关工作的需要；专项支出 50 万元，主要成效保障经济案件第三方审计等费用需要；警犬繁育及训养费 73 万元，主要成效聘用警犬及侍卫服务费工作需要；专项经费支出 3,360 万元，主要成效保障相关工作的需要；社会保障和就业支出 3,838 万元，主要成效保障了社区安保队员和协管员工资和保险及残疾人事业经费支出。

1. 公共安全支出(类)。年初预算为 39,300.67 万元，支出决算为 45,202.15 万元，完成年初预算的 115.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是人员政策性增资；二是增加了专项经费。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 7,152.31 万元，支出决算为 5,587.91 万元，完成年初预算的 78.1%，

支出决算数小于年初预算数的主要原因社区安保、协管队员清理人员减少。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 1,539.06 万元,支出决算为 1,539.06 万元,完成年初预算的 100.0%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2,162.67 万元,完成年初预算的 0.0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因政策性补发干警 2015——2018 年住房补贴款。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 度一般公共预算财政拨款基本支出 32,525.18 万元,其中, **人员经费** 28,952.32 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、其他对个人和家庭的补助支出; **公用经费** 3,572.86 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、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、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴。

七、2018 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。

武汉市公安局汉阳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汉阳分局本级及下属 1 个行政单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 846 万元，支出决算为 596.46 万元，完成年初预算的 70.5%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 10.28 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 10.28 万元，主要原因是按实际工作需要发生因公出国（境）经费。

2018 年武汉市公安局汉阳分局因公出国(境)团组 3 个, 5 人次, 实际发生支出 10.28 万元。其中: 培训费 5.8 万元、杂费 4.48 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 586.18 万元, 完成年初预算的 70.8%; 其中:

(1) 公务用车购置费 195.64 万元, 完成年初预算的 65.2%, 比年初预算减少 104.36 万元, 主要原因是根据执法执勤业务实际需要, 在预算范围内更新了一批执勤执法车辆。本年度购置(更新)公务用车 10 辆, 年末公务用车保有量 214 辆。

(2) 公务用车运行费 390.54 万元, 完成年初预算的 74.0%, 比年初预算减少 137.46 万元, 主要原因是公务用车改革后, 我局严格车辆使用管理, 努力压降单车运行费及维修维护费等支出。主要用于车辆运行费及维修维护费等支出, 其中: 燃料费 191.15 万元; 维修费 139.24 万元; 过桥过路费 0.03 万元; 保险费 60.12 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0.0%, 比年初预算减少 18 万元, 主要原因是我局严格执行中央厉行节约的有关规定, 从严控制公务接待支出标准并严格执行, 2018 年未发生公务接待费用。

2018 年 武汉市公安局汉阳区分局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年增加 30.42 万元，增长 5.4%，其中：因公出国(境)支出决算增加 1.78 万元，增长 20.9 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 29.35 万元，增长 5.3%，公务接待支出决算减少 0.71 万元，下降 100.0%。公务接待费支出决算减少的主要原因是我局严格执行中央厉行节约的有关规定，2018 年未发生公务接待费用。

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018 年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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，武汉市公安局汉阳区分局组织对 2018 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 62 个，资金 21,966.61 万元。组织对 16 个部门开展整体支出绩效自评，资金 21,966.61 万元。从绩效评价情况来看，2018 年区公安局取得了刑事发案最低、打

击成效最好、安全事故最少、网上态势最稳、宣传攻势最强、队伍士气最佳的良好效果。

（二）绩效自评结果。

武汉市公安局汉阳分局今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果“良”（不包括涉密项目）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23119.2 万元，执行数为 21966.61 万元，完成预算的 95.0%。主要产出和效果：

一、分局按照年度资金安排计划，完成警用装备、公安基础设施等项目购建工作，严格落实政府采购程序，严把质量关。

二、打造专业平台，深入推进“一标三实”“智慧平安小区”等建设，完成相关资源整合；建成示范智慧小区、标准智慧小区多个，全区警情同比下降，构建了“系统全整合、警务全移动、领域全覆盖、要素全管控、监督全链条”虚实结合的立体化治安防控体系。

三、落实特殊人员的分级管控。创新“多位一体”新模式。

四、全力维护社会大局稳定。确保社会治安平稳，圆满完成各项任务，实现了安静、平静、干净的安保效果。

五、整合基层“三支力量”，实行三级等级勤务，公开查缉、交巡联勤，开展东、西部商圈武装编队巡逻，强化见警察、见警车、见警灯“三见”措施。

六、加强公安专用场所规范化建设和管理，公安专用场所等级达标率 100.0%。

2018 年预算执行及绩效管理中发现的问题及原因：一是预算编制的科学性和精细化程度及其前瞻性和准确性有待进一步提高；二是单位内部控制制度有待进一步健全与优化。

下一步改进措施：一是编实编准编细预算，提高预算编制的前瞻性、精细化水平，进一步提高绩效目标与项目预算的匹配性，加强绩效监控，强化预算绩效过程管理；二是进一步强化主体责任意识，推动全员、全过程、全方位参与绩效管理工作，配备绩效管理工作的专业人员。进一步健全和优化内部控制体系建设。

项目绩效自评综述：2018 年区公安局取得了刑事发案最低、打击成效最好、安全事故最少、网上态势最稳、宣传攻势最强、队伍士气最佳的良好效果。

（项目支出绩效自评报告见附件）

十、2018 年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018 年度武汉市公安局汉阳区分局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 3,572.86 万元,比 2017 年增加 364.6 万元,增长 11.4%。主要原因是我局办案量的增长相应增长了日常公用经费。

(二)政府采购支出情况。

2018 年度武汉市公安局汉阳区分局政府采购支出总额 5,385.71 万元,其中:政府采购货物支出 2,120.31 万元、政府采购工程支出 859.71 万元、政府采购服务支出 2,405.69 万元。

(三)国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日,武汉市公安局汉阳区分局共有车辆 226 辆,其中执法执勤用车 174 辆、特种专业技术用车 52 辆;单位价值 50 万元(含)以上通用设备 5 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 6 台(套)。

第四部分 2018 年重点工作完成情况

一、命案实现 100.0%全破，发案创历史新低。

二、深化警指勤一体化体制改革，完善信息主导警务，情报引导实战工作模式。

三、打造专业平台，深入推进“一标三实”“智慧平安小区”等建设，完成相关资源整合；建成示范智慧小区、标准智慧小区多个，全区警情同比下降，构建了“系统全整合、警务全移动、领域全覆盖、要素全管控、监督全链条”虚实结合的立体化治安防控体系。

四、全力维护社会大局稳定。确保社会治安平稳，圆满完成各项任务，实现了安静、平静、干净的工作效果。

五、整合基层“三支力量”，实行三级等级勤务，公开查缉、交巡联勤，开展东、西部商圈武装编队巡逻，强化见警察、见警车、见警灯“三见”措施。

六、加强公安专用场所规范化建设和管理，公安专用场所等级达标率 100.0%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	侦破命案	命案实现 100%全破，发案创历史新低。	完成
2	警务改革	深化警指勤一体化体制改革，完善信息主导警务，情报引导实战工作模式	完成
3	社会治安	确保社会治安平稳，圆满完成各项任务，实现了安静、平静、干净的工作效果。	完成
5	公安专用场所管理	公安专用场所等级达标率 100.0%	完成

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(四) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(五) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)
2. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)
3. 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)
4. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)

(六) 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。

(七) 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八) 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(九) “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) 机关运行经费：指为保障行政单位(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。

(十一) 各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评报告

武汉市公安局汉阳区分局

2018 年度项目绩效自评报告

一、基本情况

分局贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，负责全区公安机关执法监督，组织、落实公安普法工作。依法实施治安管理，维护社会治安秩序。研究公安工作面临的新形势、新情况、新问题，掌握、分析影响危害国家安全和治安的情况，为区委、区政府和上级公安机关提供信息和对策建议。2018 年度分局项目资金年初部门预算安排为 23119.2 万元，全年实际执行数为 21966.61 万元。

二、项目绩效自评工作开展情况

领导高度重视，根据区财政局落实省财政厅关于开展财政支出绩效评价工作的文件要求，及时组织相关人员围绕 2018 年度分局项目对应的业务部门工作履职情况、履职效益情况以及预算执行情况等内容进行深入分析，对项目资金的使用情况进行认真梳理，严格开展自评工作，确保自评结果的客观、真实和准确。

三、综合评价结论

四、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1. 项目资金到位情况。

2018 年部门预算安排项目资金 23119.2 万元全部到位。

2. 项目资金执行情况。

2018 年度分局全年执行项目资金数为 21966.61 万元，当年项目预算执行率为 95.0%。

3. 项目资金管理情况。

汉阳区人民政府负责对分局各项项目资金进行监管，区监察、财政、审计部门负责对分局项目资金使用管理进行监督检查和审计。

分局严格按照《行政单位财务规则》、《公安机关财务管理暂行办法》等有关财政政策和财经制度要求管理核算项目资金，划清资金支出界限，对项目资金进行审核把关，确保资金专款专用，无挤占挪用项目资金现象，切实提高资金使用绩效。

（二）项目绩效指标完成情况

1. 产出指标完成情况。

2018 年分局完成各类案件的立案。维护了汉阳治安秩序，保障了汉阳的社会稳定。

所有项目资金均在时效内分批兑付，年度指标完成了 95.0%。

2. 效益指标完成情况。

分局充分发挥了为人民服务的宗旨意识，有效地防范了各类案件的发生，打击违法犯罪活动。处置各类治安案件，依法实施治安管理，维护社会治安秩序，保护了广大人民的人身和财产的安全。创造出汉阳的社会稳定、平安祥和的安定社区。

3. 满意度指标完成情况。

分局服务对象为广大人民群众，群众对公安工作的服务质量及工作态度一致表示满意，绩效评价满意度为 100.0%。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2018 年以来，在区党委、政府的正确领导下，在区财政的大力支持下，分局认真贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，研究公安工作面临的新形势、新情况、新问题，掌握、分析影响危害国内家安全和社会治安的情况，为区委、区政府和上级公安机关提供信息和对策建议，认真履行岗位职责，较好的完成区政府交办的各项任务，保障了汉阳的一方平安。

严格按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，下一步按区政府统一要求，拟在政府网站公开本部门预算绩效信息。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作的经验及主要做法：

1、领导高度重视。分局领导及时组织相关人员围绕2018年度分局项目对应的业务部门工作履职情况、履职效益情况以及预算执行情况等内容进行深入分析，对项目资金的使用情况进行认真梳理，严格开展自评工作，确保自评结果的客观、真实和准确。

2、工程项目程序到位。在工程项目建设过程中，全面实行了项目责任制、招投标制、合同管理制、监理制和项目公示制五项制度。

3、项目质量监督严格。一是组织专业技术强、经验丰富的人员成立项目管理小组，负责工程的监督与管理工作。二是实行“分片包干”制，每个项目区明确管片领导负责，技术人员组成现场工作组，驻守工地，取消节假日，早出晚归，加班加点，全程实行施工现场监管工程进度和工程质量，严把材料关、施工关和验收关，保证每一个项目的工程质量。

4、资金使用监管严。在资金的管理和使用上，我们严格按照《行政单位财务规则》规定的资金管理制度和办法，实行专户专帐专人管理，严格按照“报账制”进行资金管理，同时严格资金支付手续，按照工程进度、合同要求实行进度付款。

咨询电话：027-84818110