

2017 年度武汉市公安局汉阳区分局部门 决算

2018 年 10 月 25 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市公安局汉阳分局概况

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，武汉市公安局汉阳区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 2017 年度部门决算表

2017 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

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		1
一、财政拨款收入	1	49,453	一、一般公共服务支出	28	0
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	29	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	30	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	31	41,023
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	32	0
六、其他收入	6	4,270	六、科学技术支出	33	0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	8,209
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,418
	10		十、节能环保支出	37	0
	11		十一、城乡社区支出	38	0
	12		十二、农林水支出	39	0
	13		十三、交通运输支出	40	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0
	16		十六、金融支出	43	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0
	19		十九、住房保障支出	46	0
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0
	21		二十一、其他支出	48	0
	22		二十二、债务还本支出	49	0
	23		二十三、债务付息支出	50	0
本年收入合计	24	53,723	本年支出合计	51	50,650
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	52	0
年初结转和结余	26	0	年末结转和结余	53	3,073
合计	27	53,723	合计	54	53,723

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。

2017 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市公安局汉阳分局

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	
科目名称										
支出功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	53,723	49,453	0	0	0	0	4,270
204			公共安全支出	44,096	39,826	0	0	0	0	4,270
20401			武装警察	1,724	1,724	0	0	0	0	0
2040101			内卫	50	50	0	0	0	0	0
2040103			消防	1,674	1,674	0	0	0	0	0
20402			公安	42,372	38,102	0	0	0	0	4,270
2040201			行政运行	24,745	24,745	0	0	0	0	0
2040202			一般行政管理事务	6,292	6,292	0	0	0	0	0
2040204			治安管理	1,827	1,827	0	0	0	0	0
2040205			国内安全保卫	331	331	0	0	0	0	0
2040206			刑事侦查	280	280	0	0	0	0	0
2040207			经济犯罪侦查	42	42	0	0	0	0	0
2040211			禁毒管理	246	246	0	0	0	0	0
2040213			网络侦查管理	471	471	0	0	0	0	0
2040214			反恐怖	280	280	0	0	0	0	0
2040215			居民身份证管理	19	19	0	0	0	0	0
2040216			网络运行及维护	1,412	1,412	0	0	0	0	0
2040217			拘留收教场所管理	503	503	0	0	0	0	0
2040218			警犬繁育及训养	67	67	0	0	0	0	0
2040219			信息化建设	1,587	1,587	0	0	0	0	0
2040299			其他公安支出	4,270	0	0	0	0	0	4,270
208			社会保障和就业支出	8,209	8,209	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	1,884	1,884	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,884	1,884	0	0	0	0	0
20807			就业补助	6,264	6,264	0	0	0	0	0
2080704			社会保险补贴	1,029	1,029	0	0	0	0	0
2080705			公益性岗位补贴	5,235	5,235	0	0	0	0	0
20811			残疾人事业	61	61	0	0	0	0	0
2081199			其他残疾人事业支出	61	61	0	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	1,418	1,418	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	1,418	1,418	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	637	637	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	781	781	0	0	0	0	0

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。

2017 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市公安局汉阳区分局

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	50,650	31,815	18,835	0	0	0
204			公共安全支出	41,023	28,513	12,510	0	0	0
20401			武装警察	1,724	0	1,724	0	0	0
2040101			内卫	50	0	50	0	0	0
2040103			消防	1,674	0	1,674	0	0	0
20402			公安	39,299	28,513	10,786	0	0	0
2040201			行政运行	24,746	24,614	132	0	0	0
2040202			一般行政管理事务	6,291	3,899	2,392	0	0	0
2040204			治安管理	1,827	0	1,827	0	0	0
2040205			国内安全保卫	331	0	331	0	0	0
2040206			刑事侦查	280	0	280	0	0	0
2040207			经济犯罪侦查	42	0	42	0	0	0
2040211			禁毒管理	246	0	246	0	0	0
2040213			网络侦控管理	470	0	470	0	0	0
2040214			反恐怖	280	0	280	0	0	0
2040215			居民身份证管理	19	0	19	0	0	0
2040216			网络运行及维护	1,412	0	1,412	0	0	0
2040217			拘留收教场所管理	503	0	503	0	0	0
2040218			警犬繁育及训养	67	0	67	0	0	0
2040219			信息化建设	1,587	0	1,587	0	0	0
2040299			其他公安支出	1,198	0	1,198	0	0	0
208			社会保障和就业支出	8,209	1,884	6,325	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	1,884	1,884	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,884	1,884	0	0	0	0
20807			就业补助	6,264	0	6,264	0	0	0
2080704			社会保险补贴	1,029	0	1,029	0	0	0
2080705			公益性岗位补贴	5,235	0	5,235	0	0	0
20811			残疾人事业	61	0	61	0	0	0
2081199			其他残疾人事业支出	61	0	61	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	1,418	1,418	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	1,418	1,418	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	637	637	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	781	781	0	0	0	0

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。

2017 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

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	49,453	一、一般公共服务支出	30	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0	0	0
	3		三、国防支出	32	0	0	0
	4		四、公共安全支出	33	39,826	39,826	0
	5		五、教育支出	34	0	0	0
	6		六、科学技术支出	35	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	8,209	8,209	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1,418	1,418	0
	10		十、节能环保支出	39	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	40	0	0	0
	12		十二、农林水支出	41	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	0
	16		十六、金融支出	45	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	48	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0
	21		二十一、其他支出	50	0	0	0
	22		二十二、债务还本支出	51	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	52	0	0	0
本年收入合计	24	49,453	本年支出合计	53	49,453	49,453	0
年初财政拨款结转和结余	25	0	年末财政拨款结转和结余	54	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	26	0		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		56			
	28			57			
总计	29	49,453	总计	58	49,453	49,453	0

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。

2017 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

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	49,453	31,815	17,638
204		公共安全支出	39,826	28,513	11,313
20401		武装警察	1,724	0	1,724
2040101		内卫	50	0	50
2040103		消防	1,674	0	1,674
20402		公安	38,102	28,513	9,589
2040201		行政运行	24,746	24,614	132
2040202		一般行政管理事务	6,291	3,899	2,392
2040204		治安管理	1,827	0	1,827
2040205		国内安全保卫	331	0	331
2040206		刑事侦查	280	0	280
2040207		经济犯罪侦查	42	0	42
2040211		禁毒管理	246	0	246
2040213		网络侦查管理	471	0	471
2040214		反恐怖	280	0	280
2040215		居民身份证管理	19	0	19
2040216		网络运行及维护	1,412	0	1,412
2040217		拘留收教场所管理	503	0	503
2040218		警犬繁育及训养	67	0	67
2040219		信息化建设	1,587	0	1,587
208		社会保障和就业支出	8,209	1,884	6,325
20805		行政事业单位离退休	1,884	1,884	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,884	1,884	0
20807		就业补助	6,264	0	6,264
2080704		社会保险补贴	1,029	0	1,029
2080705		公益性岗位补贴	5,235	0	5,235
20811		残疾人事业	61	0	61
2081199		其他残疾人事业支出	61	0	61
210		医疗卫生与计划生育支出	1,418	1,418	0
21011		行政事业单位医疗	1,418	1,418	0
2101101		行政单位医疗	637	637	0
2101103		公务员医疗补助	781	781	0

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。

2017 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

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	23,463	302	商品和服务支出	3,208	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	3,373	30201	办公费	63	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	6,704	30202	印刷费	34	31003	专用设备购置	
30103	奖金	10,048	30203	咨询费	4	31007	信息网络及软件购置更新	
30104	其他社会保障缴费	2,998	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30106	伙食补助费	33	30205	水费	3	31019	其他交通工具购置	
30107	绩效工资		30206	电费	79	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244	30207	邮电费	18	304	对企事业单位的补贴	
30109	职业年金缴费	60	30208	取暖费		30401	企业政策性补贴	
30199	其他工资福利支出	3	30209	物业管理费	264	30402	事业单位补贴	
303	对个人和家庭的补助	5,144	30211	差旅费	136	30499	其他对企事业单位的补贴	
30301	离休费	43	30212	因公出国（境）费用	9			
30302	退休费	1,576	30213	维修（护）费	118			
30303	退职（役）费		30214	租赁费	233			
30304	抚恤金		30215	会议费				
30305	生活补助		30216	培训费				
30306	救济费		30217	公务接待费	1			
30307	医疗费	884	30218	专用材料费				
30308	助学金		30224	被装购置费				
30309	奖励金	630	30225	专用燃料费				
30310	生产补贴		30226	劳务费	8			
30311	住房公积金	1,757	30227	委托业务费				
30312	提租补贴	236	30228	工会经费	286			
30313	购房补贴		30229	福利费	811			
30315	物业服务补贴		30231	公务用车运行维护费	354			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18	30239	其他交通费用	728			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	59			
人员经费合计		28,607	公用经费合计					3,208

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。

2017 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

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
836	0	816	300	516	20	567	9	557	203	354	1

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“三公”经费调整预算数，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。

2017 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

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	
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	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。

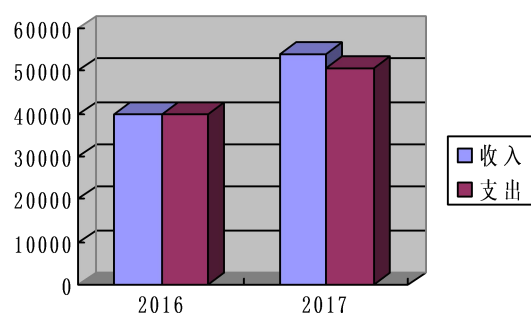
本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 武汉市公安局汉阳区分局 2017 年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 53,723 万元,支出总计 50,650 万元。与 2016 年相比,收入总计增加 13,899 万元,增长 34.90%,支出总计增加 10,827 万元,增长 27.18%,主要原因是人员津贴的增加及办案任务的加重。

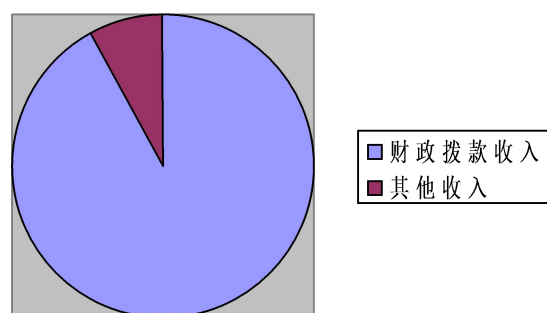
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、2017 年度收入决算情况说明

2017 年度本年收入合计 53,723 万元。其中:财政拨款收入 49,453 万元,占本年收入 92.05%;其他收入 4,270 万元,占本年收入 7.95%。

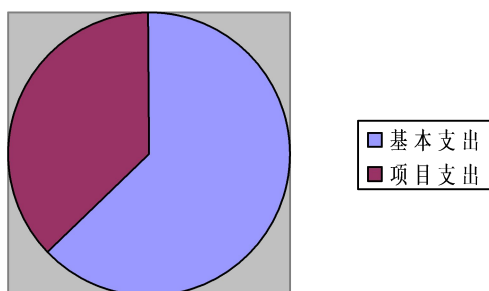
图 2: 收入决算结构



三、2017 年度支出决算情况说明

2017 年度本年支出合计 50,650 万元。其中：基本支出 31,815 万元，占本年支出 62.81%；项目支出 18,835 万元，占本年支出 37.19%。

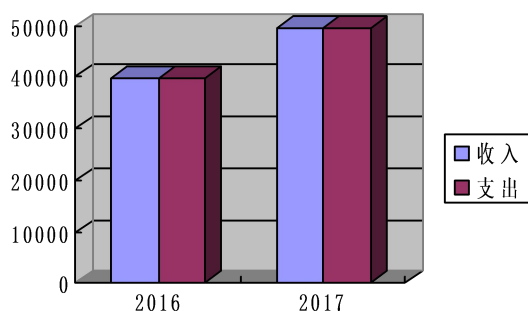
图 3：支出决算结构



四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 49,453 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 9,629 万元，增长 24.18%，主要原因是人员津贴的增加及办案任务的加重。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2017 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

2017 年度财政拨款支出 49,453 万元，占本年支出合计的 97.64%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 9,629 万元，

增长 24%。主要原因是人员津贴的增加及办案任务的加重。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 49,453 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 39,826 万元，占 80.53%；社会保障和就业支出 8,209 万元，占 16.60%；医疗卫生与计划生育支出 1,418 万元，占 2.87%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 49,453 万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为 49,453 万元，完成年度预算的 100 %。其中：基本支出 31,815 万元，项目支出 17,638 万元。项目支出主要用于专项经费支出 1,724 万元，主要成效有效地完成了全区的业务部门专项任务；专项经费支出 503 万元，主要用于公安专用场所人员经费和场所维护工作需要；专项经费支出为 1,404 万元，主要用于公安办案业务工作需要；行政运行支出 132 万元，主要用于行政运行需要；一般行政管理事务支出 2,392 万元，主要用于一般行政管理事务工作需要；治安管理支出 1,913 万元，主要用于治安管理工作需要；禁毒管理支出 246 万元，主要用于戒毒及戒毒康复工作需要；专项经费支出为 1,412 万元，主要用于全区城市视频监控工作的需要；专项经费 1,587 万元，主要用于全区信息监控维修维护工作的需要；社会保障和就业支出 6,325 万元，主要用于社区安保队员和协管员工资和保险及残疾人事业支出。

1. 公共安全支出(类)。年度预算为 39,826 万元, 支出决算为 39,826 万元, 完成年度预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年度预算为8,209万元, 支出决算为8,209万元, 完成年度预算的 100 %。

3. 医疗卫生支出(类)。年度预算为1,418万元, 支出决算为1,418万元, 完成年度预算的100%。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 度一般公共预算财政拨款基本支出 31,815 万元, 其中, **人员经费** 28,607 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、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、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出; **公用经费** 3,208 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、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、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企

事业单位的补贴。

七、2017 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汉阳区分局本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 836 万元，支出决算为 567 万元，为预算的 67.82%，其中：

1. 因公出国(境)费用支出决算为 9 万元，为预算的 100%，比预算增加 9 万元，主要原因是 2016 年我局未发生因公出国境费用，2017 年我局因工作安排发生了 1 次赴国外培训费，较 2016 年有所增加。

2017 年度因公出国(境)团组 1 次，1 人次，实际发生支出 9 万元。其中：培训费 9 万元。主要用于国外专业培训，境外培训团组 1 个、1 人次。通过专业培训，主要学习执法规范化管理。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 557 万元，完成预算的 68.25 %；其中：

(1) 公务用车购置费 203 万元，为预算的 67.67%，比预算减少 97 万元，主要原因是为了更好的维护社会治安秩序，分局更新了一批专用车辆。本年度购置(更新)公务用车 14 辆，年末公务用车保有量 217 辆。

(2) 公务用车运行维护费 354 万元，为预算的 68.60%，比预算减少 162 万元，主要原因是分局加强车辆管理，厉行节约的结果。其中：燃料费 173 万元；维修费 129 万元；过桥过路费 3 万元；保险费 49 万元。

3. 公务接待费支出决算为 1 万元，为预算的 5%，比预算减少 19 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。2017 年度执行公务和开展业务活动开支公务接待费 1 万元。其中：外省市交流接待 1 万元，主要用于外省市公安机关来分局监察考察、业务交流等的接待工作。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年增加 83 万元，增长 17.15%，其中：因公出国(境)支出决算增加 9 万元，增长 100%；公务用车购置及运行费支出决算增加 74 万元，增长 15.29%，公务接待支出决算增加 1 万元，增长 100%。因公出国(境)费用支出增加的主要原因是 2016 年我局未发生因公出国境费用，2017 年我局因工作安排发生了 1 次赴外国培训费，较 2016 年有所增加，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是我局工作需要新购置公务用车 4 辆，相应增加了购置费及运行费，公务接待支出决算增加的主要原因是我局 2016 年公务接待支出基数较低，2017 年我局执行公务接待和开展业务活动的批次、人次较 2016 年有所增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度武汉市公安局汉阳区分局没有安排政府性基

金预算财政拨款收入，本单位也没有使用政府性基金预算财政拨款支出。

九、关于 2017 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 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金 18,835 万元。组织对各个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 18,835 万元。经综合评定，武汉市公安局汉阳区分局 2017 年度项目支出评价结果为“优”，从绩效评价情况来看，2017 年市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

武汉市公安局汉阳区分局项目绩效自评综述：2017 年武汉市公安局汉阳区分局项目支出年初预算数为 21,017 万元，实际项目支出为 18,835 万元，项目资金执行率为 89.62%。

从产出方面来看：

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

二、建立“网上审批为常态，网下审批为例外”的服务新体系，创新“三办”审批新模式，共为群众提供全程网上办理，以极致服务追求群众极致体验。

三、刑事拘留多人，同比上升，特别是打掉跨省犯罪团

伙多个，再创历史新高；命案实现 100%全破，发案创历史新低。

四、采集基础信息多条，同比实现倍增，基础信息质量连续多个月排名中心城区第 1；建设专业系统，在全市率先超额完成。

五、建立社区快骑队、街道治安巡逻队、社区安保队、物业保安队等群众性第一应急处置力量。

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%。

从效益方面来看：

一、在社区创建工作组，进一步完善基层架构体系，发挥党支部战斗堡垒作用。打造示范社区，基层社会综合治理水平全面提升。

二、率先研发购置各类专用公务用车，率先建成全国县级公安机关第一家标准化装备库。各派出所、警务站、指挥中心相继建成投入实战，科技软实力，装备硬实力全面提升。

三、电动车专业平台先行先试，安装率达到 100%，试点启动至年底电动车被盗案件同比下降、案件破案率同比增长、追赃挽损率同比增长，市局在分局召开现场会，全国各地公安机关多批次到分局考察学习。

四、火灾事故同比下降，总量退居中心城区后三位，实现了连续 2 年“零亡人”和连续 3 年“零增长”。消防重点执法数据全部同比上升、全部同比进位。

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。

附件：项目支出绩效自评报告

十、2017 年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017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3,208万元，比2016年减少160万元，下降4.75%。主要原因是分局控制了相关经费开支，厉行节约的结果。

（二）政府采购支出情况

2017年度武汉市公安局汉阳区分局政府采购支出总额8,230万元，其中：政府采购货物支出2,322万元、政府采购工程支出2,065万元、政府采购服务支出3,843万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，武汉市公安局汉阳区分局共有车辆217辆，其中，一般执法执勤用车215辆，特种专业技术用车2辆，单位价值50万元(含)以上通用设备3台(套)，单价100万元(含)以上专用设备5台(套)。

第四部分 2017 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、在社区创建工作组，进一步完善基层架构体系，发挥党支部战斗堡垒作用。打造示范社区，基层社会综合治理水平全面提升。

三、率先研发购置各类专用公务用车，率先建成全国县级公安机关第一家标准化装备库。各派出所、警务站、指挥中心相继建成投入实战，科技软实力，装备硬实力全面提升。

四、电动车专业平台先行先试，安装率达到 100%，试点启动至年底电动车被盗案件同比下降、案件破案率同比增长、追赃挽损率同比增长，市局在分局召开现场会，全国各地公安机关多批次到分局考察学习。

五、火灾事故同比下降，总量退居中心城区后三位，实现了连续 2 年“零亡人”和连续 3 年“零增长”。消防重点执法数据全部同比上升、全部同比进位。

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	专项工作	在社区创建工作组，进一步完善基层架构体系，发挥党支部战斗堡垒作用。打造示范社区，基层社会治理水平全面提升。	完成
3	专用装备	率先研发购置各类专用公务用车，率先建成全国县级公安机关第一家标准化装备库。各派出所、警务站、指挥中心相继建成投入实战，科技软实力，装备硬实力全面提升。	完成
4	专业平台	电动车专业平台先行先试，安装率达到100%，试点启动至年底电动车被盗案件同比下降、案件破案率同比增长、追赃挽损率同比增长，市局在分局召开现场会，全国各地公安机关多批次到分局考察学习。	完成

5	消防工作	火灾事故同比下降，总量退居中心城区后三位，实现了连续2年“零亡人”和连续3年“零增长”。消防重点执法数据全部同比上升、全部同比进位。	完成
6	公安专用场所管理	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%。	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：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(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)武装警察(款)内卫(项)
2. 公共安全支出(类)武装警察(款)消防(项)
3. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)
4. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)
5. 公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)
6. 公共安全支出(类)公安(款)国内安全保卫(项)
7. 公共安全支出(类)公安(款)刑事侦查(项)
8. 公共安全支出(类)公安(款)经济犯罪侦查(项)
9. 公共安全支出(类)公安(款)网络侦查管理(项)
10. 公共安全支出(类)公安(款)反恐怖(项)

- 11. 公共安全支出(类)公安(款)居民身份证管理(项)
- 12. 公共安全支出(类)公安(款)网络运行及维护(项)
- 13. 公共安全支出(类)公安(款)拘押收教场所管理(项)
- 14. 公共安全支出(类)公安(款)警犬繁育及训养(项)
- 15. 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)
- 16. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)
- 17. 公共安全支出(类)公安(款)国内安全保卫(项)
- 18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
- 19. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)
- 20. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)
- 21. 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)
- 22. 医疗卫生支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)
- 23. 医疗卫生支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(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。

咨询电话：027-84818110