

2017 年度

武汉市公安局硚口区分局部门  
决算

2018 年 9 月 12 日

# 目录

## 第一部分 武汉市公安局硚口区分局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

## 第二部分 武汉市公安局硚口区分局 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 武汉市公安局硚口区分局 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于 2017 年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

**第四部分 2017 年重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

# 武汉市公安局硚口区分局 2017 年度部门决算 情况说明

## 第一部分 武汉市公安局硚口区分局概况

### 一、部门主要职能

1、贯彻执行公安工作的方针、政策和法律、法规，掌握全区治安情况，提出工作对策，研究部署全区公安工作。

2、工作任务是以维护社会治安稳定为中心，预防、打击各种刑事犯罪、经济犯罪、毒品犯罪活动，严打暴力恐怖活动。

3、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安全、影响社会政治稳定的案件。

4、以提高人民群众安全感、满意度为出发点和着力点，充分发挥警务综合服务站的各项功能，加强社会面的巡逻管控，切实破获影响民生的“小案”问题。

5、依法组织实施辖区内消防监督、火灾预防工作，协助做好火灾救援工作，严防重特大火灾事故的发生，消防安全“三提示”铺盖率达到100%。

6、依法对全区常住人口、暂住人口进行管理，加强社区警务建设，落实政府“十件实事”工作，做好流动人口清理整顿工作。

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保卫工作。

8、严打严重经济犯罪活动，加大金融市场的管理力度，打击电信网络诈骗活动。

9、改善经济发展软环境目标，抓好改善软环境工作，考核达标率为92%以上，抓好软环境投诉工作、软环境办结、办复率为92%。

10、组织建设共性目标。

11、党风廉政建设工作目标。

12、加强公安民警队伍建设，加强管理和教育训练，文明执法，深入推进“群众最满意平安”创建工作，完成相关创建工作任务。

13、按时、按要求完成市委、市政府交办的督办案件或其他工作任务(含市人大、政协提案办理的工作，军转干部安置工作)。

14、确保社会治安综合治理工作(含安全生产)达标

## 二、部门单位构成

从决算构成单位来看，武汉市公安局硚口区分局部门决算由单位本级决算组成。

## 三、部门人员构成

武汉市公安局硚口区分局总编制人数 1,248 人，其中：行政编制 1,248 人。在职实有人数 1,210 人，其中：行政 1,210 人。离退休人员 417 人，其中：离休 3 人，退休 434 人。

## 第二部分 武汉市公安局硚口区分局 2017 年度部门决算表

## 2017 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市公安局硚口区分局

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	43,712	一、一般公共服务支出	28	3
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	36,110
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	32	0
六、其他收入	6	0	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	2,554
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2,027
	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	3,171
	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	43,712	本年支出合计	51	43,865
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	214	年末结转和结余	53	61
合计	27	43,926	合计	54	43,926

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：武汉市公安局硚口区分局

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	43,712	43,712				
<b>201</b>		<b>一般公共服 务支出</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20103</b>		<b>政府办公厅 （室）及相 关机构事务</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2010308	信访事务	2	2	0	0	0	0	0
<b>204</b>		<b>公共安全支 出</b>	<b>35,958</b>	<b>35,958</b>					
<b>20402</b>		<b>公安</b>	<b>35,958</b>	<b>35,958</b>					
	2040201	行政运行	29,509	29,509	0	0	0	0	0
	2040202	一般行政 管理事务	4,572	4,572					
	2040211	禁毒管理	75	75					
	2040217	拘押收教 场所管理	288	288					
	2040219	信息化建 设	1,514	1,514					
<b>208</b>		<b>社会保障和 就业支出</b>	<b>2,554</b>	<b>2,554</b>					
<b>20805</b>		<b>行政事业单 位离退休</b>	<b>2,554</b>	<b>2,554</b>					
	2080501	归口管理 的行政单位 离退休	2,554	2,554					
<b>210</b>		<b>医疗卫生与 计划生育支 出</b>	<b>2,027</b>	<b>2,027</b>					
<b>21011</b>		<b>行政事业单 位医疗</b>	<b>2,027</b>	<b>2,027</b>					
	2101101	行政单位 医疗	850	850					
	2101103	公务员医 疗补助	1,070	1,070					
	2101199	其他行政 事业单位医 疗支出	107	107					
<b>221</b>		<b>住房保障支 出</b>	<b>3,171</b>	<b>3,171</b>					
<b>22102</b>		<b>住房改革支 出</b>	<b>3,171</b>	<b>3,171</b>					
	2210201	住房公积 金	2,559	2,559					
	2210202	提租补贴	612	612					

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：武汉市公安局硚口区分局

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	43,865	37,261	6,604			
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20103</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2010308		信访事务	3	0	3	0	0	0
<b>204</b>		<b>公共安全支出</b>	<b>36,110</b>	<b>29,509</b>	<b>6,601</b>			
<b>20402</b>		<b>公安</b>	<b>36,110</b>	<b>29,509</b>	<b>6,601</b>			
2040201		行政运行	29,509	29,509	0	0	0	0
2040202		一般行政管理事务	4,724		4,724			
2040211		禁毒管理	75		75			
2040217		拘押收教场所管理	288		288			
2040219		信息化建设	1,514		1,514			
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,554</b>	<b>2,554</b>				
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>2,554</b>	<b>2,554</b>				
2080501		归口管理的行政单位离退休	2,554	2,554				
<b>210</b>		<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>2,027</b>	<b>2,027</b>				
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2,027</b>	<b>2,027</b>				
2101101		行政单位医疗	850	850				
2101103		公务员医疗补助	1,070	1,070				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	107	107				
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>3,171</b>	<b>3,171</b>				
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>3,171</b>	<b>3,171</b>				
2210201		住房公积金	2,559	2,559				
2210202		提租补贴	612	612				

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：武汉市公安局硚口区分局

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	43,712	一、一般公共服务支出	30	3	3	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	36,110	36,110	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	2,554	2,554	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	2,027	2,027	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	3,171	3,171	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
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>43,712</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>43,865</b>	<b>43,865</b>	<b>0</b>
年初财政拨款结转和结余	25	214	年末财政拨款结转和结余	54	61	61	0
一、一般公共预算财政拨款	26	214		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		56			
	28			57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>43,926</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>43,926</b>	<b>43,926</b>	<b>0</b>

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支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：武汉市公安局硚口区分局

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
合计			43,865	37,261	6,604
<b>201</b>			<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
<b>20103</b>			<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
政府办公厅（室）及相关机构事务					
2010308			3	0	3
信访事务					
<b>204</b>			<b>36,110</b>	<b>29,509</b>	<b>6,601</b>
<b>20402</b>			<b>36,110</b>	<b>29,509</b>	<b>6,601</b>
公共安全支出					
2040201			29,509	29,509	0
行政运行					
2040202			4,724		4,724
一般行政管理事务					
2040211			75		75
禁毒管理					
2040217			288		288
拘押收教场所管理					
2040219			1,514		1,514
信息化建设					
<b>208</b>			<b>2,554</b>	<b>2,554</b>	
<b>20805</b>			<b>2,554</b>	<b>2,554</b>	
社会保障和就业支出					
2080501			2,554	2,554	
归口管理的行政单位离退休					
<b>210</b>			<b>2,027</b>	<b>2,027</b>	
<b>21011</b>			<b>2,027</b>	<b>2,027</b>	
医疗卫生与计划生育支出					
2101101			850	850	
行政单位医疗					
2101103			1,070	1,070	
公务员医疗补助					
2101199			107	107	
其他行政事业单位医疗支出					
<b>221</b>			<b>3,171</b>	<b>3,171</b>	
<b>22102</b>			<b>3,171</b>	<b>3,171</b>	
住房保障支出					
2210201			2,559	2,559	
住房公积金					
2210202			612	612	
提租补贴					

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：武汉市公安局硚口区分局								单位： 万元
人员经费	人员经费	人员经费	公用经费	公用经费	公用经费	公用经费	公用经费	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
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	23927	302	商品和服务支出	5186	310	其他资本性支出	473
30101	基本工资	4758	30201	办公费	269	31002	办公设备购置	160
30102	津贴补贴	6482	30202	印刷费	34	31003	专用设备购置	148
30103	奖金	11730	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	165
30104	其他社会保障缴费	957	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	17	31019	其他交通工具购置	
30107	绩效工资		30206	电费	337	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	148	304	对企事业单位的补贴	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30401	企业政策性补贴	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	210	30402	事业单位补贴	
303	对个人和家庭的补助	7675	30211	差旅费	154	30499	其他对企事业单位的补贴	
30301	离休费	31	30212	因公出国（境）费用				
30302	退休费	2425	30213	维修（护）费	287			
30303	退职（役）费		30214	租赁费	66			
30304	抚恤金	181	30215	会议费				
30305	生活补助	394	30216	培训费	54			
30306	救济费		30217	公务接待费				
30307	医疗费	1070	30218	专用材料费				
30308	助学金		30224	被装购置费	260			
30309	奖励金		30225	专用燃料费				
30310	生产补贴		30226	劳务费	323			
30311	住房公积金	2559	30227	委托业务费	852			
30312	提租补贴	612	30228	工会经费	322			
30313	购房补贴		30229	福利	481			

				费				
30315	物业服务补贴	403	30231	公务用车运行维护费	310			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1047			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15			
人员经费合计	人员经费合计	31602	公用经费合计	公用经费合计	公用经费合计	公用经费合计	公用经费合计	5659
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：武汉市公安局硚口区分局

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
650.67		648	180	468	2.67	509		509	199	310	

注：本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中，2016 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 栏各行 = (2+3+6) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行；7 栏各行 = (8+9+12) 栏各行；9 栏各行 = (10+11) 栏各行。

## 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：武汉市公安局硚口区分局

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	
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。

**武汉市公安局硚口区分局2017年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。**

### 第三部分 武汉市公安局硚口区分局 2017 年度部门决算情况说明

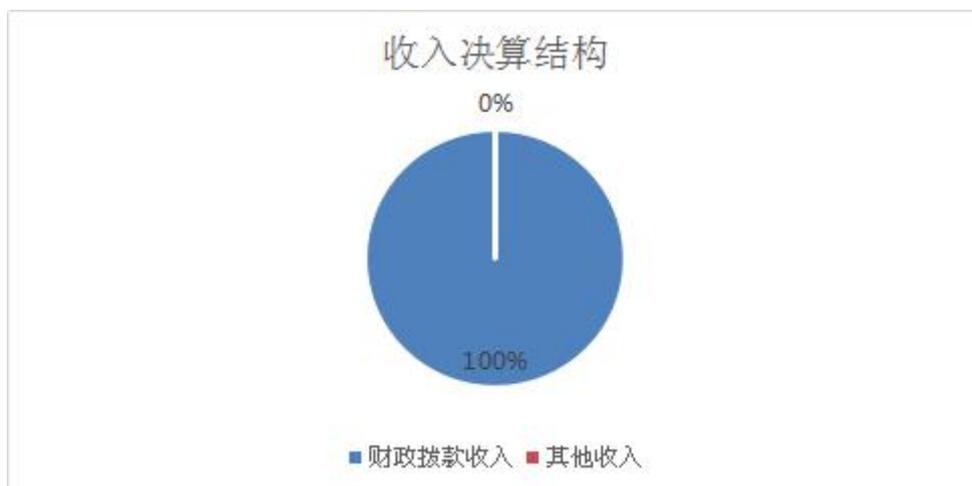
#### 一、2017 年度收入支出决算总体情况

2017 年度收入总计 43,926 万元，支出总计 43,926 万元。与 2016 年相比，收入增加 1,725 万元，增长 4%，支出增加 1,725 万元，增长 4%，主要原因是基本支出中人员经费增加。



#### 二、2017 年度收入决算情况

2017 年度本年收入合计 43,712 万元。其中：财政拨款收入（含政府性基金拨款）43,712 万元，占本年收入 100%。



### 三、2017 年度支出决算情况

2017 年度本年支出合计 43,865 万元。其中：基本支出 37,261 万元，占本年支出 84.94%；项目支出 6,604 万元，占本年支出 15.06%。



### 四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计 43,926 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,725 万元，增长 4%。主要原因是基本支出中人员经费增加。



## 五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出 43,865 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 2,179 万元，增长 5.2%。主要原因是基本支出中人员经费增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度财政拨款支出 43,865 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3 万元，公共安全支出 36,110 万元，占 82.4%，社会保障和就业支出 2,554 万元，占 5.8%，医疗卫生与计划生育支出 2,027 万元，占 4.6%，住房保障支出 3,171 万元，占 7.2%。

### （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 43,926 万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为 43,865 万元，完成年度预算的 99.8%。主要原因是我局设备购置严格按照工程计划合同付款，年末结余 61 万元转至 2018 年支出。其中：基本支出 37,261 万元，保障了人员经费和公用经费的正常支出。项目支出 6,604 万元。项目支出主要用于一般行政管理事务 4,724 万元，禁毒管理业务费支出 75 万元，给养费支出 288 万元，信访事务经费支出 3 万元，区城市视频监控支出 1,514 万元。主要成效是项目经费的保障确保了公安工作的顺利完成，辖区一方平安。

(一) 一般公共服务支出(类)。年度预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年度预算的 100.00%。

(二) 公共安全支出(类)。年度预算为 36,171 万元，支出决算为 36,110 万元，完成年度预算的 99.8%。占年度支出 82.3%，主要原因是我局设备购置严格按照工程计划合同付款，年末结余 61 万元转至 2018 年支出。

(三) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为 2,554 万元，支出决算为 2,554 万元，完成年度预算的 100.00%。占年度支出 5.7%。

(四) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为 2,027 万元，支出决算为 2,027 万元，完成年度预算的 100.00%。占年度支出 4.6%。

(五) 住房保障支出(类)。年度预算为 3,171 万元，支出决算为 3,171 万元，完成年度预算的 100.00%。占年度支出 7.2%。

## 六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 度一般公共预算财政拨款基本支出 37,261 万元，其中，人员经费 31,602 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5,659 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、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补助、拆迁补偿、公务用车购置、其他资本性支出。

## 七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

### (一)“三公”经费的单位范围

武汉市公安局硚口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硚口区分局本级 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

2017 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 650.67 万元，支出决算为 509 万元，完成预算的 78%，其中：

1. 因公出国(境)费用支出决算为 0 万元，年初预算由区级指标总体控制。

2017 年武汉市公安局硚口区分局因公出国(境)团组 0 次，0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 509 万元，完成预算的 78%，其中：

(1) 公务用车购置费 199 万元。比预算增加了 19 万元，主要原因是：我局按照市局布置的《关于认真办理 2017 年市政府十件实事“建

设 50 个流动警务服务站”》工作的通知武公（2017）66 号的要求年中购置流动警务车，增加了购置车辆经费，年末公务用车保有量 201 辆。

(2) 公务用车运行维护费 310 万元，完成预算的 66.23%，比预算减少 158 万元，主要原因是严格执行党政机关公务用车的使用管理规定，有效的降低了公务用车的成本。公务用车运行维护费主要是用于其中：租车费 11 万元；燃料费 127.5 万元；维修费 120 万元；过桥过路费 0.4 万元；保险费 48.8 万元，其他 2.3 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。严格执行中央八项规定。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年增加 48 万元，增长 10.4%，其中：因公出国(境)支出决算 0 万元，降低 100%；公务用车购置及运行费支出决算增加 48 万元，增长 10.4%，公务接待支出决算 0 万元，降低 100%。因公出国(境)费用支出减少的主要原因是年初预算由区级指标总体控制。公务用车购置及运行费支出决算增长的主要原因是：2016 年预拨购警务用车在 2017 年支出及年中按照市局布置的工作要求购置警务流动车。公务接待支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定。

## 八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市公安局硚口区分局 2017 年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。

## 九、关于 2017 年度预算绩效情况的说明

## （一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2017 年度预算支出开展绩效自评，其中：项目支出 2 个公安专项业务经费及社区视频经费，涉及资金 4673.38 万元。完成绩效目标 100%。

## （二）绩效评价结果

从绩效评价情况来看，2017 年度绩效目标已完成。所做的工作得到了主管部门好评。项目绩效目标设定合理、明确，与部门职能职责相关性强，经过努力可以实现，预算内容明确较为详细，预算编制有序合规。日常工作中通过建立较为完善的、具体的业务管理、财务管理制度，通过采取了保证履职和项目质量可靠性的具体措施并考核检查、落实保证了制度的有效执行。通过硚口公安分局的努力全面完成了设定的绩效考核指标，达到了预期效果。主要问题在今后的年初预算编制是项目要更加细化，根据年初设定的绩效目标全部按计划完成，项目支出自评结果为优秀。

## 十、2017 年度其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2017 年度武汉市公安局硚口区分局机关运行经费支出 5,659 万元，较 2016 年（同口径）增加 1,118 万元，增长 24.6%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。2017 年度政府采购支出总额 1,524.76 万元，其中：政府采购货物支出 716 万元，政府采购工程支出 150 万元，政府采购服务支出 658.76 万元，其中：授予中小合同企业金额

1,524.76 万元，占政府采购支出总额的 85.2%，授予小微企业金额 225 万元，占政府采购支出总额的 14.8%，

(三) 国有资产占用情况。截至2017年12月31日，武汉市公安局硚口区分局共有车辆201辆，其中，副部(省)级以上领导用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车196辆，特种专业技术用车0辆，其他用车4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0台（套）。

#### **第四部分 2017 年重点工作完成情况**

2017年我局圆满完成了党的“十九大”安保维稳工作重大政治任务，成功妥善处理了“盛世财富非法集资案”等群体性事件，继续保持了“命案必破”、“命案全破”的势头。

#### **第五部分 名词解释**

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、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。

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

(四) 各支出功能分类科目

1. 公共安全支出/公安/行政运行
2. 公共安全支出/公安/一般行政管理实务
3. 公共安全支出/公安/国内安全保卫
4. 公共安全支出/公安/刑事侦查
5. 公共安全支出/公安/禁毒管理
6. 公共安全支出/公安/羁押收教场所管理
7. 公共安全支出/公安/信息化建设
8. 科学技术支出/科技条件与服务/其他科技条件与服务支出
9. 公共安全支出/公安/其他公安专项业务支出
10. 社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/归口管理的行政事业单位离退休
11. 医疗卫生与计划生育支出/医疗保障/行政单位医疗
12. 医疗卫生与计划生育支出/医疗保障/公务员医疗补助
13. 医疗卫生与计划生育支出/医疗保障/其他医疗保障支出
14. 住房保障支出/住房改革支出/住房公积金
15. 住房保障支出/住房改革支出/提租补贴

(五) 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。

(六) 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。

(七) 项目支出：指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。

(八) “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。

(九) 机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

公开电话号码 8378188