

2018 年度
武汉市公安局硚口区分局部门决算

2019 年 10 月 22 日

目 录

第一部分 武汉市公安局硚口区分局概况

- 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 武汉市公安局硚口区分局 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 武汉市公安局硚口区分局 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 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，协助做好火灾救险工作，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、部门决算单位构成

从决算单位构成来看,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 1,197 人,其中:行政 1,197 人。离退休人员 471 人,其中:离休 3 人,退休 468 人。

第二部分 硚口区公安分局 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		2
一、财政拨款收入	1	58,651.85	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	47,675.86
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		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	4,115.97
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2,890.63
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	972.53
	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	3,057.41
	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	58,651.85	本年支出合计	51	58,712.40
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	60.55	年末结转和结余	53	
总计	27	58,712.40	总计	54	58,712.40

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
科目名称									
功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
			合计	58,651.85	58,651.85				
204			公共安全支出	47,615.31	47,615.31				
20402			公安	47,615.31	47,615.31				
2040201			行政运行	37,524.54	37,524.54				
2040202			一般行政管理事务	7,612.43	7,612.43				
2040205			国内安全保卫	16.00	16.00				
2040211			禁毒管理	252.46	252.46				
2040213			网络侦控管理	120.00	120.00				
2040214			反恐怖	276.00	276.00				
2040217			拘押收教场所管理	298.00	298.00				
2040219			信息化建设	1,515.88	1,515.88				
208			社会保障和就业支出	4,115.97	4,115.97				
20805			行政事业单位离退休	4,098.67	4,098.67				
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,194.81	1,194.81				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,903.86	2,903.86				
20808			抚恤	17.30	17.30				
2080899			其他优抚支出	17.30	17.30				
210			医疗卫生与计划生育支出	2,890.63	2,890.63				
21011			行政事业单位医疗	2,890.63	2,890.63				
2101101			行政单位医疗	1,161.55	1,161.55				
2101103			公务员医疗补助	1,627.44	1,627.44				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	101.64	101.64				
212			城乡社区支出	972.53	972.53				
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	972.53	972.53				
2120803			城市建设支出	972.53	972.53				
221			住房保障支出	3,057.41	3,057.41				
22102			住房改革支出	3,057.41	3,057.41				
2210201			住房公积金	2,932.03	2,932.03				
2210202			提租补贴	125.38	125.38				

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
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	58,712.40	47,588.55	11,123.85			
204			公共安全支出	47,675.86	37,524.54	10,151.32			
20402			公安	47,675.86	37,524.54	10,151.32			
2040201			行政运行	37,524.54	37,524.54				
2040202			一般行政管理事务	7,672.98		7,672.98			
2040205			国内安全保卫	16.00		16.00			
2040211			禁毒管理	252.46		252.46			
2040213			网络侦控管理	120.00		120.00			
2040214			反恐怖	276.00		276.00			
2040217			拘押收教场所管理	298.00		298.00			
2040219			信息化建设	1,515.88		1,515.88			
208			社会保障和就业支出	4,115.97	4,115.97				
20805			行政事业单位离退休	4,098.67	4,098.67				
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,194.81	1,194.81				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,903.86	2,903.86				
20808			抚恤	17.30	17.30				
2080899			其他优抚支出	17.30	17.30				
210			医疗卫生与计划生育支出	2,890.63	2,890.63				
21011			行政事业单位医疗	2,890.63	2,890.63				
2101101			行政单位医疗	1,161.55	1,161.55				
2101103			公务员医疗补助	1,627.44	1,627.44				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	101.64	101.64				
212			城乡社区支出	972.53		972.53			
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	972.53		972.53			
2120803			城市建设支出	972.53		972.53			
221			住房保障支出	3,057.41	3,057.41				
22102			住房改革支出	3,057.41	3,057.41				
2210201			住房公积金	2,932.03	2,932.03				
2210202			提租补贴	125.38	125.38				

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		
					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	57,679.32	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	972.53	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	47,675.86	47,675.86	
	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	4,115.97	4,115.97	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	2,890.63	2,890.63	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	972.53		972.53
	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	3,057.41	3,057.41	
	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	58,651.85	本年支出合计	53	58,712.40	57,739.87	972.53
年初财政拨款结转和结余	25	60.55	年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26	60.55		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
总计	29	58,712.40	总计	58	58,712.40	57,739.87	972.53

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：武汉市公安局硚口区分局

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	57,739.87	47,588.55
204			公共安全支出	47,675.86	37,524.54
20402			公安	47,675.86	37,524.54
2040201			行政运行	37,524.54	37,524.54
2040202			一般行政管理事务	7,672.98	
2040205			国内安全保卫	16.00	
2040211			禁毒管理	252.46	
2040213			网络侦查管理	120.00	
2040214			反恐怖	276.00	
2040217			拘留收教场所管理	298.00	
2040219			信息化建设	1,515.88	
208			社会保障和就业支出	4,115.97	4,115.97
20805			行政事业单位离退休	4,098.67	4,098.67
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,194.81	1,194.81
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,903.86	2,903.86
20808			抚恤	17.30	17.30
2080899			其他优抚支出	17.30	17.30
210			医疗卫生与计划生育支出	2,890.63	2,890.63
21011			行政事业单位医疗	2,890.63	2,890.63
2101101			行政单位医疗	1,161.55	1,161.55
2101103			公务员医疗补助	1,627.44	1,627.44
2101199			其他行政事业单位医疗支出	101.64	101.64
221			住房保障支出	3,057.41	3,057.41
22102			住房改革支出	3,057.41	3,057.41
2210201			住房公积金	2,932.03	2,932.03
2210202			提租补贴	125.38	125.38

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：武汉市公安局硚口区分局

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	39,591.78	302	商品和服务支出	4,714.60	310	资本性支出	262.02
30101	基本工资	7,364.60	30201	办公费	271.75	31002	办公设备购置	172.45
30102	津贴补贴	9,227.33	30202	印刷费	25.74	31003	专用设备购置	10.55
30103	奖金	7,924.94	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	79.02
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	26.98	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,903.86	30206	电费	338.16	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	37.73	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,161.55	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	13.57	30209	物业管理费	170.40	312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	101.64	30211	差旅费	135.19	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	3,057.41	30212	因公出国（境）费用	5.64	31299	其他对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	691.73	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	7,836.88	30214	租赁费	61.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	对个人和家庭的补助	3,020.15	30215	会议费				
30301	离休费	34.56	30216	培训费	43.51			
30302	退休费	6.31	30217	公务招待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	197.88	30224	被装购置费	272.18			
30305	生活补助	0.02	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	118.67			
30307	医疗费补助	1,627.44	30227	委托业务费	516.72			
30308	助学金		30228	工会经费	337.76			
30309	奖励金		30229	福利费	218.73			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,153.94	30231	公务用车运行维护费	343.28			
			30239	其他交通费用	1,011.59			
			30240	税金及附加费用	64.21			
			30299	其他商品和服务支出	22.88			
人员经费合计		42,611.93	公用经费合计					4,976.62

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：武汉市公安局硚口区分局

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
650.67		648.00	180.00	468.00	2.67	476.13	5.64	470.49	123.89	346.60	

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
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		972.53	972.53		972.53	
212			城乡社区支出		972.53	972.53		972.53	
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		972.53	972.53		972.53	
2120803			城市建设支出		972.53	972.53		972.53	

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。

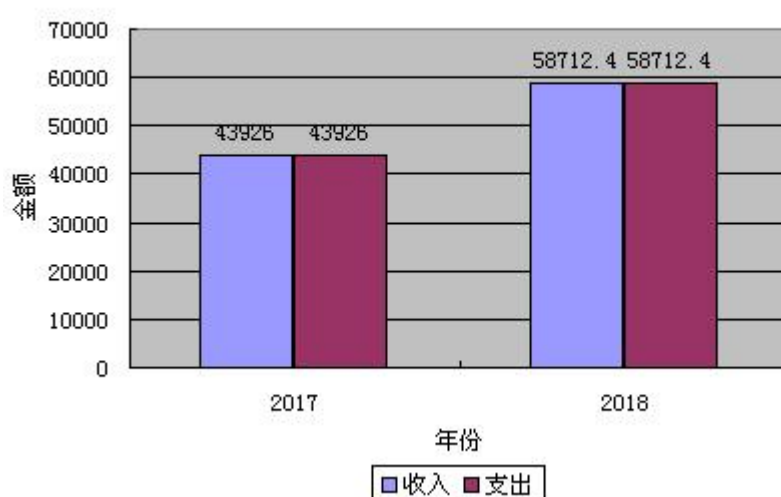
6 栏各行=（1+2-3）栏各行；3 栏各行=（4+5）栏各行。

第三部分 武汉市公安局硚口区分局 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 58,712.4 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 14,786.4 万元，增长 33.66%，主要原因是基本支出中人员经费增加：上年预拨奖金及工资在 2018 年支出，项目支出经费增加：城市建设经费支出。

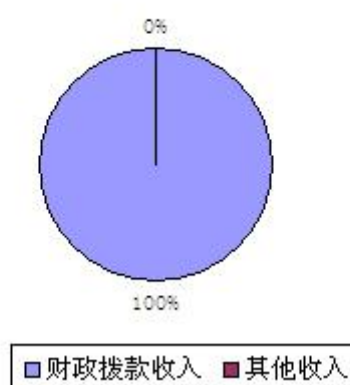
图一：收支决算总计变动情况（万元）



二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 58,651.85 万元。其中：财政拨款收入 58,651.85 万元，占本年收入 100%。

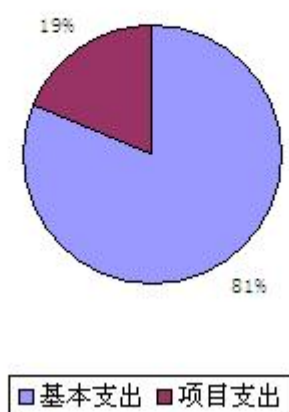
图二：收入决算结构



三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 58,712.4 万元。其中：基本支出 47,588.55 万元，占本年支出 81%；项目支出 11,123.85 万元，占本年支出 19%。

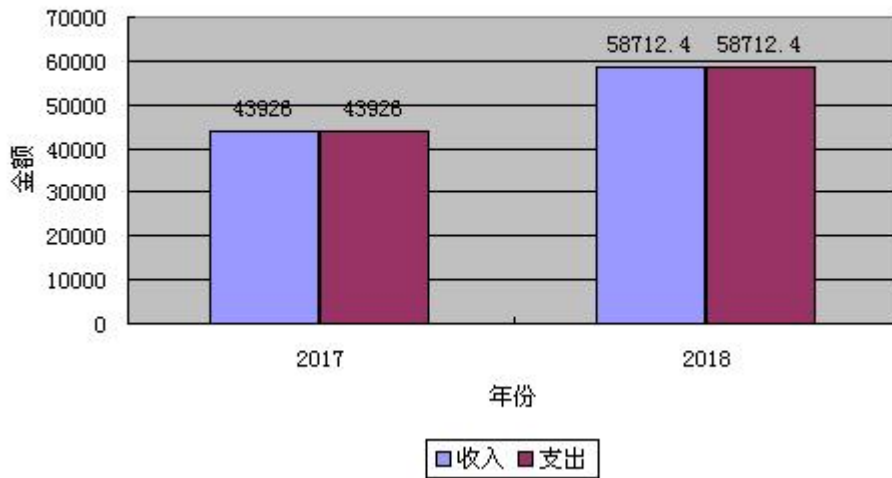
图三：支出决算结构



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 58,712.4 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 14,786.4 万元，增长 33.66%，主要原因是基本支出中人员经费增加：上年预拨奖金及工资在 2018 年支出，项目支出经费增加：城市建设经费支出。

图四：财政拨款收、支决算总计变动情况（万元）



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 57,739.87 万元，占本年支出合计的 98.3%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 13,874.87 万元，增长 31.63%，主要原因是基本支出中人员经费增加：上年预拨奖金及工资在 2018 年支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 57,739.87 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）47,675.86 万元，占 82.6%；社会保障和就业支出（类）4,115.97 万元，占 7.1%；医疗卫生与计划生育支出（类）2,890.63 万元，占 5%；住房保障支出（类）3,057.41 万元，占 5.3%。

（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 44,802.71 万元，支出决算为 57,739.87 万元，完成年度预算的 128.9%。年度预算超出 28.9%的原因是：上年预拨奖金

及工资在 2018 年支出。其中：基本支出 47,588.55 万元，项目支出 10,151.32 万元。项目支出中主要用于一般行政管理事务（公安）7,672.98 万元，主要用于一般公安业务管理及正常的办公经费支出、办公设备的购置，国内安全保卫 16 万元，主要用于打击邪教组织、维护国家安全和稳定，禁毒管理 252.46 万元，主要用于禁毒管理工作，社区禁毒管控工作，救助病伤残吸毒人员工作及对青少年毒品预防教育宣传工作，网络侦控管理 120 万元，主要用于社会面巡控体系进一步完善，健全立体化治安防控体系，反恐怖 276 万元，主要用于打击反恐怖活动，保障社会治安安全，拘押收教场所管理 298 万元，主要用于监管场所安全，信息化建设 1,515.88 万元，主要用于对城市视频监控管理。

1. 公共安全支出(类)。年初预算为 34,215.66 万元，支出决算 47,675.86 万元，完成年度预算的 139.2%，年度预算超出 39.2%的原因是：上年预拨奖金及工资、执法专用车辆购置在 2018 年支出。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为4,115.97万元，支出决算为4,115.97万元，完成年度预算的100%；

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为2,890.63万元，支出决算为2,890.63万元，完成年度预算的100%；

4. 住房保障支出（类）。年初预算为3,544.45万元，支出决算为3,057.41万元，完成年度预算的86.3%，主要原因是。

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 47,588.55 万元，其中，**人员经费** 42,611.93 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** 4,976.62 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。

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

2018 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 476.13 万元，为预算的 73.2%，其中：

1. 因公出国(境)费用支出决算为 5.64 万元，比预算增加 5.64 万元，主要原因是年初预算由区级指标总体控制。

2018 年因公出国(境)团组 1 次，3 人次，实际发生支出 5.64 万元。其中：机票 0.99 万元、住宿及餐费 2.5 万元、岛内交通费用 0.64 万元、岛内会议活动费 0.9 万元、公杂费 0.61 万元。因公出国（境）活动内容为赴台参加公共消防安全和应急管理交流与考察工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 470.49 万元，完成预算的 72.6%；其中：

(1) 公务用车购置费 123.89 万元，为预算的 68.8%，比预算减少 56.11 万元，主要原因是严格按照公务用车管理执行。本年度购置(更新)公务用车 10 辆，年末公务用车保有量 165 辆。

(2) 公务用车运行维护费 346.6 万元，为预算的 74.1%，比预算减少 121.4 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，主要用于：租车费 11.98 万元；燃料费 128.28 万元；维修费 151.8 万元；过桥过路费 0.21 万元；保险费 54.33 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，比预算减少 2.67 万元，主要原因是严格执行中央八项规定。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年

减少 32.87 万元，降低 6.5%，其中：因公出国(境)支出决算增加 5.64 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少 38.51 万元，降低 7.6%。因公出国(境)费用支出增加的主要原因：是因工作要求赴台参加公共消防安全和应急管理交流与考察学习，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是：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。

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 972.53 万元，本年支出 972.53 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：城乡社区支出(类)支出决算 972.53 万元，主要用于社区消费摩托维修经费、新建易北小街消防站设备购置、汉中派出所装修项目、看守所建设门窗安装经费、监所综合信息系统改造、执法办案中心信息化建设项目。

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，武汉市公安局硚口区分局组织对 2018 年度预算单位整体支出及一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及单位整体支出 1 个，资金 58,712.4 万元；项目 8 个，涉及资金 11,123.85 万元。

(二)绩效自评结果

项目绩效自评综述：2018 年度预算支出资金 58,712.4 万元，年度预算支出执行率为 100%，项目 8 个，涉及资金 11,123.85 万元，其中：一般行政管理事务（公安）项目全年预算数为 7,672.98 万元，执行数为 7,672.98 万元；国内安全保卫项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元；禁毒管理项目全年预算数为 252.46 万元，执行数为 252.46 万元；网络侦控管理项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元；反恐怖项目全年预算数为 276 万元，执行数为 276 万元；拘押收教场所管理项目全年预算数为 298 万元，执行数为 298 万元；信息化建设项目全年预算数为 1,515.88 万元，执行数为 1,515.88 万元；城乡社区支出-城市建设支出项目全年预算数为 972.53 万元，执行数为 972.53 万元，八个项目的执行率都为 100%。

从绩效评价情况来看，2018 年度绩效目标均已完成，完成情况良好，主要产出和效果：一是执法规范化建设取得新发展；二是公共安全取得新成就；三是监管场所运行安全平稳；四是警民关系进一步和谐。发现的问题及原因是由于项目经费有限，不能完全满足业务活动的需要，预算编制还需要进一步的完善。下一步改进措施：一是提高对预算绩效管理的重视；二是科学合理的分解预算，向基层倾斜、向实战倾斜，妥善安排管理好经费的投向和投量；三是加强预算执行的计划管理力度，强化预算刚性，确保年度部门预算的执

行。

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年度武汉市公安局硚口区分局机关运行经费支出4,976.61万元，比2017年减少682.39万元，降低12 %。主要原因是本着节约的方针，严格控制经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2018年度武汉市公安局硚口区分局政府采购支出总额6,293.28万元，其中：政府采购货物支出1,512.05万元、政府采购工程支出488.83万元、政府采购服务支出4,292.4万元。授予中小企业合同金额5,804.45万元，占政府采购支出总额的92.23%，其中：授予小微企业合同金额4,504.45万元，占政府采购支出总额的71.58%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，武汉市公安局硚口区分局共有车辆 172 辆，其中，执法执勤用车 164 辆，特种专业技术用车 8 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 0 台(套)。

第四部分 2018 年重点工作完成情况

2018 年我局圆满完成了监所综合信息系统建设、执法办案中心改造、数字枪库改造、信息化建设等工作，具体情况如下：

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	指挥（合成作战中心）项目进度款	通过强化协作意识、打破部门壁垒，不断整合优化警力资源和侦查手段。	我局合成作战中心项目建设已经完成。
2	汉水桥街派出所过渡期装修进度款	确保区政府汉水片拆迁工作按期推进	该项目已于 2018 年 12 月完工并交付使用。
3	城市视频一期短期维保	城市视频监控为维护社会治安防范、公共财产的维护、各类案件的侦破都发挥了重要的作用，切实保障了城市的安全发展。	城市视频一期短期维保项目已经完成。
4	数字化枪库改造经费	确保全局枪支管理的绝对安全。	该项目已于 2018 年 11 月完工并交付使用，视频网络、信号报警、柜体安装等达到了公安部相关要求、标准。
5	无线 WEFI 管控系统（第一笔进度款）	提高案件侦办效率，方便民警的日常工作，服务于打击破案。	已达到建设要求、符合建设标准，完成了建设目标。
6	执法办案中心项目（装修工程第一笔）	实现“三位一体”、“新型”办案管理模式。	该项目已于 2018 年 12 月完工并交付使用
7	看守所监舍门窗（第一次拨款）	提升监舍管理的安全性和有效性，合理规划监所的门窗构造，确保监舍管理无事故。	该项目已于 2019 年 7 月上旬竣工完成并投入使用，设施及安装符合公安部相关要求、标准。
8	监所综合信息系统建设	提高监所管理的有效性及安全性。	项目目前已完工 90%。
9	汉中派出所装修及设备购置结算款（项目完结）	工作区、生活区、办案区等建设基本达到公安部相关建设标准。	该项目已于 2018 年 1 月完工并交付使用。
10	执法办案中心信息化设备进度款（第一笔）	我局包含执法监管中心及合成作战中心在内的“五大中心”在全市率先建成并实体运作，信息资源得到了有效整合，打击效能显著提升。	执法办案中心设备目前已配备到位。

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) 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。

(四) 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。

(五) 其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七) 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。

(八) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 公共安全支出/公安/行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 公共安全支出/公安/一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 公共安全支出/公安/国内安全保卫：反映各级公安机关开展国内安全保卫工作的支出。

4. 公共安全支出/公安/禁毒管理：反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

5. 公共安全支出/公安/网络侦控管理：反映各级公安机关开展各类网络安全侦查的支出。

6. 公共安全支出/公安/反恐怖：反映各级公安机关开展各类反恐怖工作的支出。

7. 公共安全支出/公安/拘押收教场所管理：反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。

8. 公共安全支出/公安/信息化建设：反映各级公安机关用于“金盾工程”等信息化建设方面的支出。

9. 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：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出/抚恤/其他优抚支出：反映其他用于优抚方面的支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 医疗卫生与计划生育支出/行政事业单位医疗/公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14. 医疗卫生与计划生育支出/行政事业单位医疗/其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15. 住房保障支出/住房改革支出/住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 住房保障支出/住房改革支出/提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

17. 城乡社区支出/国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出/城市建设支出：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施

施建设支出。

(九) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三) 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。

(十四) “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、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。

(十五) 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。

(十六)各单位其他专用名词解释。

咨询电话：83781888

附件：项目支出绩效自评报告