

2020年度
株洲市公安局渌口分局
部门决算

目录

第一部分单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2020年度预算绩效情况说明
- 十五、其它

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市公安局渌口分局 概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市关于公安工作的法律、法规和方针、政策，分析研究全区的社会治安状况，组织、指导全区公安警务工作。

(二) 加强全区公安民警的教育和管理，制定全区公安民警培训、教育及公安宣传的计划和措施，检查监督落实情况。

(三) 制定全区公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，实施警务督察；加强对全区公安民警的监督；发现和查处全区公安民警违纪案件。

(四) 掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息，分析形势，为区委、区政府和上级公安机关决策及时提供信息和依据。

(五) 组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类违法犯罪分子，承担区禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

(六) 对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、易爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件。

(七) 依法对集会、游行、示威活动和大型群体性活动进行管理。

(八) 管理区级公安机关 110 报警指挥系统，处理 110 报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度。

(九) 负责组织、指导全区的治安巡逻防控工作，对全区社会治安实施动态管理。

(十) 指导、监督全区国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作和队伍建设。

(十一) 负责对全区保安服务公司、内部保安组织、保安培训机构的监督管理。

(十二) 负责对全区计算机信息系统的安全监察和管理。

(十三) 依法管理户籍、居民身份证,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、考查。

(十四) 受理、审核公民出境申请;受理、审核境外人员签证、证件申请;处理国籍事务;收集、处理出入境情报信息;查处出入境违法活动;负责对派出境外人员管理工作的业务指导;指导宾馆、饭店做好境外人员住宿登记工作。

(十五) 依法管理全区道路交通安全、车辆和驾驶员,处理交通事故,维护全县的道路交通秩序。

(十六) 组织指导全区消防工作,依法进行消防监督。

(十七) 组织实施全区范围内的安全保卫工作。

(十八) 负责全区公安装备和经费等警务保障工作。

(十九) 向全区人民群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序的宣传工作。

(二十) 承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。株洲市公安局渌口分局内设机构 19 个,分别是指挥中心、刑侦大队、人口大队、经济侦查大队、治安大队、国保大队、禁毒大队、网安大队、巡特警大队、渌口镇派出所、朱亭派出所、河西派出所、淦田派出所、南洲派出所、水上派出所、法制室、警务保障室、纪检监察室、政治工作室。区政府“三定”文件认定的副科级编制机构 9 个,分别是指挥中心、刑侦大队、人口大队、治安大队、国保大队、禁毒大队、渌口镇派出所、朱亭派出所、淦田派出所。164 名辅助警务人员支出也包含在决算中。

（二）决算单位构成。株洲市公安局渌口分局 2020 年部门决算汇总公开单位构成仅含局本级，无其它下属单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：株洲市公安局渌口分局

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	5279.44	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	5207.36
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	40.8
八、其他收入	8	177.43	八、住房保障支出	21	208.71
	9			22	
本年收入合计	10	5456.87	本年支出合计	23	5456.87
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	5456.87	总计	26	5456.87

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：株洲市公安局渌口分局

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		5456.87	5279.44					177.43
204	公共安全支出	5207.36	5029.93					177.43
20402	公安	5207.36	5029.93					177.43
2040201	行政运行	3430.38	3430.38					
2040220	执法办案	1656.83	1479.4					177.43
2040221	特别业务	120.15	120.15					
210	卫生健康支出	40.8	40.8					
21004	公共卫生	40.8	40.8					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.8	40.8					
221	住房保障支出	208.71	208.71					
22102	住房改革支出	208.71	208.71					

2210201	住房公积金	208.71	208.71					
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--	--

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：株
洲市公安
局渌口分
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		5456.87	4799.47	657.4			
204	公共安全支出	5207.36	4549.96	657.4			
20402	公安	5207.36	4549.96	657.4			
2040201	行政运行	3430.38	3350.38	80			
2040220	执法办案	1656.83	1199.58	457.25			
2040221	特别业务	120.15		120.15			

210	卫生健康支出	40.8	40.8				
21004	公共卫生	40.8	40.8				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.8	40.8				
221	住房保障支出	208.71	208.71				
22102	住房改革支出	208.71	208.71				
2210201	住房公积金	208.71	208.71				

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：株洲市公安局渌口分局

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	5279.44	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17	5029.93	5029.93		
	5		五、教育支出	18				
	6		六、科学技术支出	19				
	7		七、卫生健康支出	20	40.8	40.8		
			八、住房保障支出		208.71	208.71		
本年收入合计	8	5279.44	本年支出合计	21	5279.44	5279.44		
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10			23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	5279.44	总计	26	5279.44	5279.44		

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：公开 05 表

部门：株洲市公安局渌口分局

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
栏次		1	2	3
合计		5279.44	4622.04	657.4
204	公共安全支出	5029.93	4372.53	657.4
20402	公安	5029.93	4372.53	657.4
2040201	行政运行	3430.38	3350.38	80
2040220	执法办案	1479.41	1022.16	457.25
2040221	特别业务	120.15	0	120.15
210	卫生健康支出	40.8	40.8	
21004	公共卫生	40.8	40.8	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.8	40.8	

221	住房保障支出	208.71	208.71	
22102	住房改革支出	208.71	208.71	
2210201	住房公积金	208.71	208.71	

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： 株洲市公安局渌口分局

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	3547.61	302	商品和服务支出	845.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	718.13	30201	办公费	94.5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	772.44	30202	印刷费	14.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	403.74	30203	咨询费	1.11	310	资本性支出	68.22
30106	伙食补助费	95.92	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	7.23	31002	办公设备购置	38.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.23	30206	电费	49.34	31003	专用设备购置	29.37
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	44.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	131.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	14.31	31007	信息网络及软件购置更新	

		113.15						
30112	其他社会保障缴费	36.78	30211	差旅费	12.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	251.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	54.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	790.49	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	161.18	30215	会议费	5.2	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.85	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	32.72	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	14.28	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	25.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	3.91	30226	劳务费	12.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助	40.63	30227	委托业务费	100.22	39906	赠与	
30308	助学金	4.03	30228	工会经费	82.78	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	82.89	30229	福利费	22.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	40.22	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	150.46			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.68	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	84.12			
人员经费合计		3708.78	公用经费合计					913.26

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：公开 07 表

单位：万元

单位：株洲市公安局渌口分局

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
133.1	0	125	25	100	8.1	118.16	0	110.31	10.43	99.88	7.85

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：公开 08 表

单位：株洲市公安局渌口分局

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	
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

株洲市公安局渌口分局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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：株
洲市公安
局渌口分
局

公开 09 表
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				

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。
株洲市公安局渌口分局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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、支总计5456.87万元。与上年相比，减少482.27万元，下降8.1%，主要是年初以来受突如其来的新冠疫情影响，财政拨款收入大幅减少，其它收入虽增加39万元，但总额仍减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5456.87万元，其中：财政拨款收入5279.44万元，占96.8%，财政拨款依存度极高；其他收入177.43万元，占3.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5456.87万元，其中：基本支出4799.47万元，占88.0%；项目支出657.4万元，占12.0%。

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、支总计5279.44万元，与上年相比，大幅减少521.4万元，下降8.9%，主要是受突如其来的新冠疫情影响，财政拨款收入大幅减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出5279.44万元，占本年支出合计的96.8%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少521.4万元，减少8.9%，主要是受突如其来的新冠疫情影响，

一般公共预算财政拨款支出大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出5279.44万元，主要用于以下方面：公共安全支出5029.93万元，占95.2%；卫生健康支出40.8万元，占0.8%，住房保障支出208.71万元，占4.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为4365.18万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为5279.44万元，完成年初预算的120.9%，其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算为3268.47万元，支出决算为3430.38万元，完成年初预算的104.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因为政绩奖补差及调资等人员经费的增长，另有150万元涪口区禁毒委专项安排在我单位支出。

2、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

年初预算为888万元，支出决算为1479.4万元，完成年初预算的166.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年内增加中央及省级转移支付办案业务费和装备购置费等下拨，不在年初预算中。

3、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）

年初预算为0万元，支出决算为120.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加安排办案及维稳经费，用于办理相关案件的特别业务费用支出。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 40.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初全国突发新冠疫情，财政追加单位防疫支出补贴。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 208.71 万元，支出决算为 208.71 万元，完成年初预算 100%。按政策支出的公积金单位部分决算为 251.56 万元，从行政运行（项）中列支 42.85 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4622.04 万元，其中：人员经费 3708.78 万元，占基本支出的 80.2%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费，机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费 913.26 万元，占基本支出的 19.8%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、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、其他资本性支出。

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”经费财政拨款支出年初预算数为133.1万元，支出决算为118.16万元，完成预算的88.8%，其中：

因公出国（境）费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出年初预算为8.1万元，支出决算为7.85万元，完成预算的96.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是大力压缩确保不超过预算数，与上年相比减少10.83万元，减少57.9%，减少的主要原因是根据上级文件制定了相关制度，常驻地公务活动一律不能接待，报销要附接待公函，约束了接待中的铺张浪费行为，减少了一些巧立名目的接待开支，通过有效的内部控制，使接待支出大幅下降。

公务用车购置费及运行维护费支出年初预算为125万元，支出决算为110.31万元，完成预算的88.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少了一台预算车辆的购置计划，也大力压缩了车辆运行消耗开支；与上年相比减少19.62万元，减少下降15.1%，减少的主要原因是预算更新购置执法车辆2台，因年内资金紧张，只购置1台普通轿车，同时为确保支出不超过上年，也加强了车辆管理，大力压缩控制了车辆运行经费。

（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7.85万元，占6.6%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算110.31万元，占93.4%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国

（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为7.85万元，全年共接待来访团组94个、来宾568人次，主要是上级督导及检查业务工作、外地公安来区办案衔接等发生的接待支出及部分工作误餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为110.31万元，其中：公务用车购置费10.43万元，为派出所更新公务用车一辆。公务用车运行维护费99.88万元，主要是车辆油料、修理、保险、路桥交通费支出，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32辆，与上年相同。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年度本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。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出913.26万元，比年初预算数减少421.96万元，降低31.6%，主要原因是：财政年初预算时，人民警察节假日加班补助、执勤津贴，协警人员经费缺口部分511万元，由纳入预算管理的非税收入拨款安排至公用经费科目中，决算时据实列入人员经费中统计；比上年决算数增加86.57万元，增长10.5%。主要原因是：突如其来的新冠疫情增加了很多之前

没有的行政开支。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费5.2万元，分别用于：召开年度总结会，人数67人，内容为总结表彰；年度辅警大会，人数89人，内容为总结表彰；七一党员大会，人数68人，内容为总结表彰；反恐工作会议，人数58人，内容为总结安排反恐工作；辅警业务培训费5次，总人数为387人，内容为警务工作培训费；年度政治思想工作会，人数65人，内容为总结全年队伍建设情况。开支培训费13.73万元，用于开展培训民警3批次计75人，内容为按转移支付资金使用要求，由市公安警察学校开展业务轮训。举办节庆、晚会、论坛、赛事活动开支0万元。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额199.33万元，其中：政府采购货物支出169.96万元、政府采购工程支出29.37万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆32辆，其中执法执勤用车30辆、特种专业技术用车2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2台（套）。

十四、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度部门整体支出开展了绩效自评，纳入 2020 年部门预算整体支出绩效目标的金额为 5456.87 万元，其中基本支出 4799.47 万元，项目支出 657.4 万元。对 2020 年度平安城市运营经费、流动人口协管经费、政法转移支付办案及业务装备专项等项目开展了绩效自评，共涉及资金 657.4 万元。从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

（一）、部门基本情况

株洲市公安局渌口分局是一级预算的正科级行政单位，独立核算机构，对二级机构经费采取报帐制管理。下设二级机构 19 个，含 6 个派出机构，其中区政府“三定”文件认定的副科级编制机构 9 个。

（二）、资金使用及绩效情况

2020 年度年初预算数为 4365.18 万元，调整预算数为 5456.87 万元，决算数为 5456.87 万元，其中基本支出 4799.47 万元，项目支出 657.4 万元。纳入 2020 年部门预算整体支出绩效目标为 5456.87 万元，包含县禁毒委专项禁毒经费 150 万元及全区平安城市项目运营支出 80 万元。

2020 年，我局进一步完善财务管理、车辆管理、固定资产管理、转移支付资金管理、内部控制等制度，建立精细化的预算管理机制，完善财务监管及内控管理，提高资金使用效益。按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学编制预算，强化了预算执行，全年经费保障工作成效显著，较好地完成了预算绩效管理任务。

纳入 2020 年预算管理及绩效评价的单位包括 19 个下设机构和辅助警务人员。

（三）、部门主要工作完成情况

2020 年，渌口分局在市局党委和区委、区政府的坚强领导下，立足全区发展大局，紧紧围绕“六项重点工作”工作，在重点人员管控、重点场所管理、重要节点安保、重大风险排查上始终保持严管态势，实现了“五个不发生”的工作目标。全力确保了全区社会大局平稳。在完成繁重的安保任务同时，持续发力加大侦破打击和压发案力度，破获刑事案件 306 起，含部督、省督

案件各一起，其中现行命案 2 起且连续 8 年保持了“命案必破”，破获 26 及 29 年前的命案各一起。涪口区公众安全感测评继续第五年排名全市第一。科技强警服务实战成效显著，男性家族排查的“Y 库”建设按进度推进，三级电子物证室和视频实验室建设通过省级验收，技防能力大大提升，如加大科技投入后破获电信网络诈骗案件及抓捕人数较同期大幅上升 800%及 583%。面对突如其来的新冠疫情，我局全警动员、优先保障开展了疫情防控工作，为涪口区实现“双零”做出了较大贡献，局长罗浪荣获全省抗击新冠肺炎疫情先进个人。队伍建设成果丰硕，全年无民警违法违纪问题发生，20 人记三等功、44 人次记嘉奖、10 余人次获省、市、区级奖励。进一步深化了“放管服”改革，“两车物联”、“湖南公安服务平台”推广工作。全年通过有效的防范打击和行政管理，为全县经济社会发展和人民群众安居乐业创造了安全稳定的社会环境。

（四）、资产管理情况

本年度逐步完善了资产管理制度，加强了资产日常管理，全面开展了年度资产清查，增减按程序报批，确保了帐实相符，资产监控管理有序，清查及时有效，但资产新标签粘贴工作量较大，工作尚在进行中。

（五）、预算决算公开情况

根据预算法的要求，经本级政府财政部门批复的预、决算于规定时间在政府门户网站向社会公开。

2020年度部门项目绩效评价报告

1、平安城市项目运营经费绩效评价报告

“平安城市” 视频监控系统项目 2015 年由政府投资建设，

通过视频专网联网，完成对重点单位、公共复杂场所、交通要道立体监控全覆盖，可视化应急指挥调度平台可以快速提升城市治安管理“战斗力”，实现“城市街道全覆盖、视频监控无盲区、社会管理联成网、侦查办案有证据、维稳防控有实效”的建设目标。每年运行维护费用由财政预算至公安支出，用于网络租赁、设备电费、维修护及办公开支等，确保视频系统得到有效管理、实时服务治安工作。每年财政预算平安城市项目运营经费 80 万元，预算调整数 80 万元，执行数 80 万元，预算执行率 100%。支出分别是网络租赁费 56 万元，电费 21 万元，维修护及办公开支 3 万元，以上不含聘请监控值守人员工资 40 万元。平安城市项目目前已建成四期，共建设一类高清摄像头 249 个，治安卡口 23 个，人脸抓拍机 129 个，抓拍单元 59 个，四期微型卡口 209 个，接入社会视频 300 余路，卡口联网率 100%，摄像机完好率达 95%，图像运维在线率 95%以上。

效益指标完成情况分析。一是相关视频资源整合方面：已实现与城管局、交警队等部门互联共享，指挥调度、管理保障和协作联动能力全面提升。二是侦查破案方面：视频监控在侦破各类案件过程中发挥了重要作用，建成以来利用视频监控线索侦破各类治安、刑事案件 659 起，可串并案 185 串，抓获嫌疑人员 240 名。其中 2020 年侦破各类治安、刑事案件 113 起，可串并案 37 串，抓获嫌疑人员 56 名。十一类案件视频采集率 60.7%、图侦手段作用率 61.1%。极大地提升了全区社会管理、治安防范、打击犯罪等工作水平。

满意度完成情况：平安城市视频监控的投入使用提升了全区社会管理、治安防范、打击犯罪等工作水平，提高了群众安全感，主管部门满意度、群众满意度均达 95%以上。

2、流动人口协管经费项目绩效评价报告

2017 年 7 月，按照区发改委“智慧录口”可行性报告批复，

乡镇各村及城镇社区实行“网格化”管理。经公开报名招聘，共招收流动人口协管员 8 名，协助涪口镇城区三个社区的流动人口管理工作。项目内容：每年由财政预算的公安辅警经费中安排 48 万元用于流动人口协管的相关开支，执行数 48 万元，执行率 100%，分别是人员经费 42.2 万元，服装经费 1.6 万元，公用经费 4.2 万元。主要产出和效果：每年协助涪口镇城区三个社区共管理流动人口 6936 名，为流动人口办理居住证 662 张，在综治考评工作中，采集率、准确率和更新率都达到 95%以上，基本达到了“底数清、情况明、管得住、服务好”的预期工作目标。主管部门及群众满意度均达 95%以上。

3、转移支付专项评价综述：全年转移支付办案及业务装备项目经费预算 529.4 万元，执行数 529.4 万元，执行率 100%。主要产出及效益指标涉密内容略。