

嘉兴市公安局港区分局2020年度部门决算

目录

一、概况.....	()
(一) 部门(单位) 职责.....	()
(二) 机构设置.....	()
二、2020年度部门(单位) 决算公开表.....	()
三、2020年度部门(单位) 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) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.....	()
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况.....	()
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	()
(十) 机关运行经费支出说明.....	()
(十一) 政府采购支出说明.....	()
(十二) 国有资产占有情况说明.....	()
(十三) 预算绩效情况说明.....	()
四、名词解释.....	()

一、概况

(一) 部门(单位) 职责

1. 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和省公安厅、嘉兴市局、港区党工委、管委会的指示，研究起草有关公安行政管理的规范性文件，经审议通过后组织实施，部署、指导、监督、检查全区公安工作。

2. 主管全区公安侦查工作，组织特别重大案件的侦破工作。

3. 负责全区公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

4. 指导、监督全区公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业，组织、协调对重、特大治安事件和突发性事件的处置工作，管理集会、游行、示威活动。

5. 依法管理全区境内中国公民出入境和外国人在港区境内居留、旅行的有关管理工作。

6. 实施、监督全区公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员的管理工作，负责管辖道路的交通管理工作。

7. 实施、监督全区公安机关对公共信息网络的安全监察，组织实施网络监控工作。

8. 组织、指导禁毒缉毒工作，承担区禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

9. 组织实施公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术，负责全区技术防范工作和社会公共安全产品的管理。

10. 实施、管理全区公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

11. 制定公安队伍监督管理规章制度，分析队伍状况，组织、指导公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

12. 负责指导、监督消防工作。

13. 承办党工委、管委会和上级公安机关交办的其他事项。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，嘉兴市公安局港区分局部门决算包括：局本级决算。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计14,167.53万元，支出总计14,167.53万元，与2019年度相比，收、支总计各增加420.65万元，增长2.97%。主要原因是：公共安全支出增加314.47万元，社会保

障和就业支出增加 106.18 万元。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 14,016.73 万元；包括财政拨款收入 14,012.89 万元（其中，一般公共预算 14,012.89 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.97%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 3.84 万元，占收入合计 0.03%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 14,092.46 万元，其中基本支出 11,962.26 万元，占 84.88%；项目支出 2,130.2 万元，占 15.12%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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 14,031.87 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 459.03 万元，增长 3.27%。主要原因是：公共安全支出增加 352.85 万元，社会保障和就业支出增加 106.18 万元；财政拨款支出年初预算数 14794.95 万元，完成年初预算的 94.84%，主要原因是根据财政要求一般公用经费节支 5% 以下。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 14,031.87 万元，占本

年支出合计的99.57%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加459.03万元，增长3.27%。主要原因是：公共安全支出增加352.85万元，社会保障和就业支出增加106.18万元。

2. 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14,031.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出13,292.13万元，占94.73%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出323.4万元，占2.3%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出416.34万元，占2.97%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

3. 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为14794.95万元，支出决算为14,031.87万元，完成年初预算的94.84%，主

要原因是根据财政要求一般公用经费节支5%以下。其中

204（类）02（款）01（项）。年初预算为11898.28万元，支出决算为11222.52万元，完成年初预算的94.32%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费节支核减。

204（类）02（款）20（项）。年初预算为1784.31万元，支出决算为1734.60万元，完成年初预算的97.21%，决算数小于预算数的主要原因项目采购正常范围内竞价下浮。

204（类）02（款）99（项）。年初预算为399.52万元，支出决算为395.59万元，完成年初预算的99.01%。

208（类）05（款）01（项）。年初预算为13.02万元，支出决算为13.02万元，完成年初预算的100%。

208（类）05（款）05（项）。年初预算为227.07万元，支出决算为212.29万元，完成年初预算的93.49%。

208（类）05（款）06（项）。年初预算为83.94万元，支出决算为98.10万元，完成年初预算的116.87%，决算数大于预算数的主要原因年度内调标。

221（类）02（款）01（项）。年初预算为388.81万元，支出决算为416.34万元，完成年初预算的107.08%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因追加辅警公积金缴纳费用支出及年度内调标。

（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 12,764.78 万元，其中：

人员经费 8434.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3471.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、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、被装购置费、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。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传

媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元，占0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 432.13 万元，支出决算为 339.45 万元，完成预算的 78.55%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少 105.61 万元，公务接待费减少 4.7 万元。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 339.14 万元，占 99.90%，与 2019 年度相比，减少 232.78 万元，下降 168.64%，主要原因是 2019 年分局采购一辆防爆特种车辆，而 2020 年未购置；公务接待费支出决算为 0.3 万元，占 0.10%，与 2019 年度相比，减少 1.2 万元，下降 200%，主要原因是因疫情公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：……。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为427.13万元，支出决算为339.14万元，完成预算的99.90%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少87.61万元。

公务用车购置预算数为204万元，支出决算为203.62万元（含购置税等附加费用），完成预算的99.81%。主要用于经批准购置的8辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为223.13万元，支出135.52万元，完成预算的60.74%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少87.61万元。主要用于一般执法用车及特种用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为53辆。

(3) 公务接待费预算数为5万元，支出决算为0.3万元，完成预算的6.00%。主要用于接待上级条线一般公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响公务接待减少，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待3团组，累计32人次。

外宾接待支出0万元，主要用于……接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.3万元，主要用于主要用于接待上级条线一般公务接待等支出接待3团组，32人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为3670万元，支出决算为3,471.04万元，完成年初预算的94.57%，决算数小于预算数

的主要原因公用经费节支减少；比2019年度减少1931.25万元，下降64.25%，主要原因是一般行政运行经费减少。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1,109.76万元，其中：政府采购货物支出705.78万元、政府采购工程支出91.18万元、政府采购服务支出312.8万元。授予中小企业合同金额1,109.76万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额969.54万元，占政府采购支出总额的87.36%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，嘉兴市公安局港区分局本级及所属各单位共有车辆53辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车50辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，嘉兴市公安局港区分局组织开展了2019年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金136.50万元，占项目资金预算总额的9.63%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效

自评结果，附绩效自评表)

嘉兴市公安局港区分局在 2020 年度部门决算中反映分局数字化档案建设及禁毒委员会禁毒社工服务费的项目绩效自评结果。

分局数字化档案建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.15 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 18.00 万元，执行数为 16.5 万元，完成预算的 91.67%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

禁毒委员会禁毒社工服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87.5 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 120.00 万元，执行数为 120.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

3. 财政评价项目绩效评价结果（如有）。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

分局数字化档案建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.5 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 18.00 万元，执行数为 16.5 万元，完成预算的

91.67%。

部门评价项目绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评分
决策	项目立项	立项依据充分性	5	4.5
		立项程序规范性	5	4.5
	绩效目标	绩效目标合理性	5	4
		绩效指标明确性	5	4.5
	资金投入	预算编制科学性	5	4
		资金分配合理性	5	4
过程	资金管理	资金到位率	5	5
		预算执行率	10	10
		资金使用合规性	10	10
	组织实施	管理制度健全性	5	4
		制度执行有效性	5	4
产出	产出数量	实际完成率	5	5
	产出质量	质量达标率	10	10
	产出时效	完成及时性	5	5
	产出成本	成本节约率	5	4
效益	项目效益	实施效益	5	5
		满意度	5	5

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外

开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外

的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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）支出。

16. 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。

17. 204（类）02（款）01（项）：指公共安全支出-公安-行政运行。

18.204（类）02（款）20（项）：指公共安全支出-公安-执法办案。

19.204（类）02（款）99（项）：指公共安全支出-公安-其他公共安全支出。

20.208（类）05（款）04（项）：指社会保障和就业支出-

行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休。

21. 208（类）05（款）05（项）：指指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。

22. 208（类）05（款）06（项）：指指社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出。

23. 221（类）02（款）01（项）：指住房保障支出-住房保障支出-住房公积金。