2020年度

岳阳市公安局君山分局

部门决算

**目录**

**第一部分岳阳市公安局君山分局单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

岳阳市公安局君山分局

单位概况

1. 部门职责

岳阳市公安局君山分局主管岳阳市君山区公安工作,受上级机关和地方党委、政府双重领导和管理，承担辖区内的打击治安刑事犯罪、维护社会治安综合治理的工作，及法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市公安局君山分局包括：政工室、警务保障室、纪委检查室、办公室、法制大队、国保大队、刑事侦查大队、经侦大队、治安大队、拘留所等16个内设机构，下属林角佬派出所、君山派出所、柳林洲派出所、广兴洲派出所、许市派出所、采桑湖派出所、钱粮湖派出所、良心堡派出所等8个派出所。

（二）决算单位构成。岳阳市公安局君山分局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市公安局君山分局本级。

第二部分

部门决算表

见附件

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5879.3万元，与上年相比，增加1925.45万元，增长48.7%，主要是因为增长原因主要是基建开支增加、工资和补贴调标、人员异动、防疫物资储备等。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计5201.95万元，其中：财政拨款收入3058.04万元，占58.79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2143.9万元，占41.21%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计5667.45万元，其中：基本支出3772.81万元，占66.57%；项目支出1894.64万元，占33.43%；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3171.9万元，与上年相比，减少124.28万元，减少3.77%，主要是因为财政拨款收入减少的原因是依法执收力度减弱，财政拨款支出减少的原因是压减一般性支出。

**五、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**

2020年度财政拨款支出3072.31万元，占本年支出合计的54.21%，与上年相比，财政拨款支出减少223.87万元，减少6.79%，主要是因为财政拨款减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出3072.31万元，主要用于以下方面：公共安全支出（公安）支出2774.64万元，占90.31%；文化旅游体育与传媒（其他新闻出版电影支出）支出6万元，占0.002%；社会保障和就业支出218.93万元，占0.071%；卫生健康支出72.74万元，占0.024%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为2310.69万元，支出决算数为3058.04万元，完成年初预算的132.34%，其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为1178.04万元，支出决算为1656.14万元，完成年初预算的140.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录人员人数，人员工资调标。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为676.05万元，支出决算为897.9万元，完成年初预算的96.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放文明单位奖金

1. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为22.6万元，支出决算为22.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出按年初预算精准落实。

1. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为193.7万元，支出决算为198万元，完成年初预算的102.21%，决算数等于年初预算数的主要原因是：公安其他业务增多。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。

支出决算为6万元，年初预算安排0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于优秀民警个人事迹宣传经费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为12.41万元，支出决算为12.41万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出按年初预算精准落实。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为157.82万元，支出决算为157.82万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出按年初预算精准落实。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为17.6万元，支出决算为17.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出按年初预算精准落实。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

支出决算为18.09万元，年初预算安排0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：抚恤金支出。

1. 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）

年初预算为13.01万元，支出决算为13.01万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：拨残联残疾人就业保障金。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为39.46万元，支出决算为72.74万元，完成年初预算的184.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动调整。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出2174.41万元，其中：人员经费1803.52万元，占基本支出的82.94%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费370.89万元，占基本支出的17.06%，主要包括办公费、印刷费、咨询费等

**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”经费财政拨款支出预算为71.5万元，支出决算为70.87万元，完成预算的99.11%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算0%，岳阳市公安局君山分局 2020年度无因公出国（境）费安排，与上年相同。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.2万元，完成预算的40%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减开支，与上年相比减少0.55万元，减少73.33%,减少的主要原因是减少公务接待次数，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为71万元，支出决算为70.67万元，完成预算的99.54%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减开支，与上年相比增加10.09万元，增长16.66%,增长的主要原因是钱粮湖派出所更新公务用车1辆。

**（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0.2万元，占0.28%,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70.67万元，占99.72%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年未安排因公出国（境）。2、公务接待费支出决算为0.2万元，全年共接待来访团组3个、来宾17人次，主要是上级检查，外单位交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为70.67万元，其中：公务用车购置费10.9万元，钱粮湖派出所更新公务用车1辆。公务用车运行维护费59.77万元，主要是公务用车燃料、车辆维修维护等费用支出，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22辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

岳阳市公安局君山分局 2020年度无政府性基金收支

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

岳阳市公安局君山分局2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出

**十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出370.89万元，比年初预算数增加32.05万元，增长9.46%。主要原因是：机关运行经费不足由非税征收返还款弥补。

**十一、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0.7万元，用于召开会议，人数80，内容为全市禁毒工作会、线索核查等会议；开支培训费9.53万元，用于开展新警培训、人民警察晋衔培训、警察专业技术培训等，人数56人，内容为警察职业技能培训、无人机操作等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**十二、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额2934.5万元，其中：政府采购货物支出441.89万元、政府采购工程支出989.5万元、政府采购服务支出1503.11万元。授予中小企业合同金额534.9万元，占政府采购支出总额的18.23%，其中：授予小微企业合同金额45.3万元，占政府采购支出总额的1.54%。

**十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆23辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车20辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是待报废处置用车1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0台（套）。

**十四、关于2020年度预算绩效情况的说明**

（一）部门整体支出绩效管理目标

1、社会治安总体良好，综合治理有效，环境改善，群众满意度提高

2、改善治安条件和办案效率，对维护经济环境起到积极作用。

（二）部门评价：良好

（三）事项说明

已按照财政绩效部门要求在岳阳市公安局网站公开

第四部分

名词解释

一、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，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：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。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

第五部分

附件