

2020年度长沙市公安局望城分局部门决算

目 录

第一部分 长沙市公安局望城分局概况

- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、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 长沙市公安局望城分局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安警务工作的方针、政策、法规、规章，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，制订全区公安民警培训、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、危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；负责对派出所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，维护全区的道路交通秩序。

（十六）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。

（十七）承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市公安局望城分局内设机构包括：我局为正科级财政全额拨款行政单位，2020年人员在职编制数348人，实际在职人员1248人（其中辅警774人）。2020年部门决算编报范围包括局机关及全局35个科室所队，其中5个科室（办公室、政工室、警保室、督察及纪检组、警卫科），12个大队（法制、巡特警、刑侦、治安、经侦、国保、禁毒、交警、内保、网络安全保卫、人口与出入境、食药环），16个行政派出所（高塘、乌山、黄金、白箬、星城、桥驿、丁字、铜官、茶亭、

月亮岛、格塘、靖港、乔口、新康、同兴、水上），1个看守所，1个拘留所。

(二) 决算单位构成

长沙市公安局望城分局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：长沙市公安局望城分局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有长沙市公安局望城分局本级。

第二部分 2020年度部门决算表

部门收支决算总表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：望城区公安局					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32387.13	一、一般公共服务支出	32	167.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	679.11	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	29533.13
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	200.79
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1067.92
	9		九、卫生健康支出	40	576.06
	10		十、节能环保支出	41	30.00
	11		十一、城乡社区支出	42	709.11
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	771.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	11.20
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	27	33066.24	本年支出合计	58	33066.24
	28	0.00	结余分配	59	0.00
	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
	31	33066.24	总计	62	33066.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：望城区公安局								金额单位： 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		33066.24	33066.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20111	纪检监察事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	29533.13	29533.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	29471.13	29471.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	11089.52	11089.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	532.79	532.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	2249.44	2249.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	15519.94	15519.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	79.44	79.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	200.79	200.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	200.79	200.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	200.79	200.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1067.92	1067.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1021.13	1021.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520.93	520.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	500.20	500.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	576.06	576.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	473.18	473.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	245.27	245.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	227.91	227.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	709.11	709.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	679.11	679.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	493.11	493.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	771.02	771.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	771.02	771.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	771.02	771.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算表

支出决算表							
							公开03表
部门：望城区公安局							金额单位：万元
功能分类科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		33066.24	13398.97	19667.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	167.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

2010302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	29533.13	11089.52	18443.61	0.00	0.00	0.00
20402	公安	29471.13	11089.52	18381.61	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	11089.52	11089.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	532.79	0.00	532.79	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	2249.44	0.00	2249.44	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	15519.94	0.00	15519.94	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	79.44	0.00	79.44	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	200.79	0.00	200.79	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	200.79	0.00	200.79	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	200.79	0.00	200.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1067.92	1051.17	16.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1021.13	1021.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520.93	520.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	500.20	500.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00

20809	退役安置	16.75	0.00	16.75	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	16.75	0.00	16.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	576.06	476.06	100.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	473.18	473.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	245.27	245.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	227.91	227.91	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	709.11	0.00	709.11	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	679.11	0.00	679.11	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	493.11	0.00	493.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	771.02	771.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	771.02	771.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	771.02	771.02	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

财政拨款收支决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
							公开04表	
部门：望城区公安局							金额单位：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	32387.13	一、一般公共服务支出	33	167.00	167.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	679.11	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	29533.13	29533.13	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	200.79	200.79	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1067.92	1067.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	576.06	576.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	30.00	30.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	709.11	30.00	679.11	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	771.02	771.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储	52	0.00	0.00	0.00	0.00

		备支出					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	11.20	11.20	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	33066.24	本年支出合计	59	33066.24	32387.13	679.11
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
总计	32	33066.24	总计	64	33066.24	32387.13	679.11

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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：望城区公安局				金额单位：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		32387.13	13398.97	18988.16
201	一般公共服务支出	167.00	0.00	167.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
2010302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
20111	纪检监察事务	9.00	0.00	9.00
2011105	派驻派出机构	9.00	0.00	9.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.00	0.00	11.00

2013105	专项业务	11.00	0.00	11.00
20133	宣传事务	60.00	0.00	60.00
2013302	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00
20136	其他共产党事务支出	82.00	0.00	82.00
2013602	一般行政管理事务	78.00	0.00	78.00
2013699	其他共产党事务支出	4.00	0.00	4.00
204	公共安全支出	29533.13	11089.52	18443.61
20402	公安	29471.13	11089.52	18381.61
2040201	行政运行	11089.52	11089.52	0.00
2040202	一般行政管理事务	532.79	0.00	532.79
2040219	信息化建设	2249.44	0.00	2249.44
2040220	执法办案	15519.94	0.00	15519.94
2040299	其他公安支出	79.44	0.00	79.44
20408	强制隔离戒毒	50.00	0.00	50.00
2040802	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00
20499	其他公共安全支出	12.00	0.00	12.00
2049901	其他公共安全支出	12.00	0.00	12.00
205	教育支出	200.79	0.00	200.79
20502	普通教育	200.79	0.00	200.79
2050299	其他普通教育支出	200.79	0.00	200.79
208	社会保障和就业支出	1067.92	1051.17	16.75
20805	行政事业单位养老支出	1021.13	1021.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520.93	520.93	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	500.20	500.20	0.00
20808	抚恤	30.05	30.05	0.00
2080801	死亡抚恤	30.05	30.05	0.00
20809	退役安置	16.75	0.00	16.75
2080999	其他退役安置支出	16.75	0.00	16.75
210	卫生健康支出	576.06	476.06	100.00
21004	公共卫生	100.00	0.00	100.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00	0.00	100.00
21007	计划生育事务	2.88	2.88	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.88	2.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	473.18	473.18	0.00
2101101	行政单位医疗	245.27	245.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	227.91	227.91	0.00
211	节能环保支出	30.00	0.00	30.00
21103	污染防治	30.00	0.00	30.00
2110301	大气	30.00	0.00	30.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
21201	城乡社区管理事务	30.00	0.00	30.00
2120102	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00

221	住房保障支出	771.02	771.02	0.00
22102	住房改革支出	771.02	771.02	0.00
2210201	住房公积金	771.02	771.02	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.20	11.20	0.00
22402	消防事务	11.20	11.20	0.00
2240201	行政运行	11.20	11.20	0.00
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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
								公开06表
部门：望城区公安局								金额单位： ：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	12543.54	302	商品和服务支出	805.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1966.66	30201	办公费	18.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2903.86	30202	印刷费	3.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4864.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.60
30106	伙食补助费	370.58	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.66	31002	办公设备购置	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	704.00	30206	电费	26.94	31003	专用设备购置	0.69
30109	职业年金缴费	24.29	30207	邮电费	5.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	563.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	310.77	30209	物业管理费	308.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	807.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）	10.00	3101	安置补助	0.00

4			3	费	05	0		
30199	其他工资福利支出	27.75	30214	租赁费	1.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.82	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.40	30217	公务接待费	5.25	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	21.33	30224	被装购置费	6.33	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.72	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	27.75	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	35.63	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	228.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.88	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	108.67	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.49	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.69			
人员经费合计		12592.36	公用经费合计				806.61	
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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表								
								公开07表
部门：望城区公安局								金额单位：万元
预算数				决算数				
合	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待	合	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待	

计	(境)费	小	公务用车	公务用车	待费	计	(境)费	小	公务用车	公务用车	费
1	2	3	购置费	运行费	6	7	8	9	购置费	运行费	12
418	0.00	408.00	0.00	408.00	10.00	359.09	0.00	352.00	0.00	352.00	7.09

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支决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：望城区公安局							金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
				小计	基本支出		项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	679.11	679.11	0	679.11	0
212	城乡社区支出	0	679.11	679.11	0	679.11	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0	679.11	679.11	0	679.11	0
2121301	城市公共设施	0	186	186	0	186	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0	493.11	493.11	0	493.11	0

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表
部门：望城区公安局					金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出			
		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。此表数据为空。

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年度本年收入合计33066.24万元，与2019年相比，增加1003.36万元，增长3.13%；本年支出合计33066.24万元，与2019年相比，增加1003.36万元，增长3.13%。主要是因为人员增加和专项支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计33066.24万元，其中：财政拨款收入33066.24万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计33066.24万元，其中：基本支出13398.97万元，占40.52%；项目支出19667.27万元，占59.48%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款本年收入合计33066.24万元，与2019年相比，增加1003.36万元，增长3.13%；本年支出合计33066.24万元，与2019年相比，增加1003.36万元，增长3.13%。主要是因为人员增加和专项支出增加。

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32387.13万元，占本年支出合计的97.95%，与上年相比，财政拨款支出增加324.25万元，增长1.01%，主要是因为人员增加和专项支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出32387.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出167.00万元，占0.52%；公共安全支出29533.13万元，占91.19%；教育支出200.79万元，占0.62%；社会保障和就业支出1067.92万元，占3.30%；卫生健康支出576.06万元，占1.78%；节能环保支出30.00万元，占0.09%；城乡社区支出30.00万元，占0.09%；住房保障支出771.02万元，占2.38%；灾害防治及应急管理支出11.20万元，占0.03%。

（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28697.54万元，支出决算数为32387.13万元，完成年初预算的112.86%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加预算，据实列支。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加分局派驻纪检组公用支出，据实列支。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加预算，据实列支。

4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为60.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加文明城市创建及专项整治工作经费，据实列支。

5、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）
一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为78.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加公安业务工作经费预算，据实列支。

6、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）
其他共产党事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加党建工作经费，据实列支。

7、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算为12049.44万元，支出决算为11089.52万元，完成年初预算的92.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算系统统一生成为行政运行项，财政实际下达为养老支出、医疗保险、退役士官等具体项，据实列支。

8、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为1090.00万元，支出决算为532.79万元，完成年初预算的48.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据预算下达指标据实列支。

9、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）

年初预算为2077.60万元，支出决算为2249.44万元，完成年初预算的108.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，据实列支。

10、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

年初预算为13125.50万元，支出决算为15519.94万元，完成年初预算的118.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，据实列支。

11、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为355.00万元，支出决算为79.44万元，完成年初预算的22.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据预算下达指标据实列支。

12、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为50.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加专项预算，据实列支。

13、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加预算，据实列支。

14、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为200.79万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加校园安全设施建设等专项支出，据实列支。

15、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0万元，支出决算为520.93万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为行政运行项，预算实际下达为养老支出项，据实列支。

16、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0万元，支出决算为500.20万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为行政运行项，预算实际下达为养老支出项，据实列支。

17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为30.05万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为行政运行项，预算实际下达为社会保障和就业项项，据实列支。

18、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.75万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为行政运行项，预算实际下达为退役安置支出项，据实列支。

19、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100.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加疫情防控专项经费，据实列支。

20、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.88万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员独生子女费支出，年初预算为行政运行项，预算实际下达为其他计划生育事务项，据实列支。

21、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0万元，支出决算为245.27万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为行政运行项，预算实际下达为医疗保险项，据实列支。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为227.91万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为行政运行项，预算实际下达为医疗保险项，据实列支。

23、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加蓝天行动专项工作经费，据实列支。

24、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加公安业务专项经费，据实列支。

25、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0万元，支出决算为771.02万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为行政运行项，预算实际下达为住房公积金项，据实列支。

26、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.20万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加预算，据实列支。

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13398.97万元，其中：人员经费12592.36万元，占基本支出的93.98%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费806.61万元，占基本支出的6.02%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、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、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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418.00万元，支出决算为359.09万元，完成预算的85.91%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年基本持平。

公务接待费支出预算为10.00万元，支出决算为7.09万元，完成预算的70.90%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约

，与上年相比增加6.88万元，增长3276.19%，增长的主要原因是据实列支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为408.00万元，支出决算为352.00万元，完成预算的86.27%，决算数小于预算数的主要原因是公车改革，厉行节约

，与上年相比减少300.31万元，减少46.04%，减少的主要原因是2020年度无车辆购置支出。

（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7.09万元，占1.97%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算352.00万元，占98.03%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为7.09万元，全年共接待来访团组90个、来宾898人次，主要是上级工作检查考核及其他公安机关学习交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为352.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，本年度更新公务用车0辆。公务用车运行维护费352.00万元，主要是公务用车及办案业务用车运行支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为137辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入679.11万元；年初结转和结余0万元；支出679.11万元，其中基本支出0万元，项目支出679.11万元；年末结转和结余0万元。

九、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806.61万元，比年初预算数减少46.59万元，降低5.46%。主要原因是：厉行节约，据实列支。

十、一般性支出情况

2020年本部门一般性支出12843.94万元，其中：会议费0.46万元，请补充该内容；开支培训费8.00万元，用于公安业务培训；计20人次；办公费506.73万元；印刷费42.04万元；咨询费0.00万元；水费11.25万元；电费164.86万元；邮电费45.45万元；取暖费0.00万元；物业管理费608.86万元；差旅费268.77万元；因公出国（境）费用0.00万元；维修（护）费2358.92万元；租赁费236.78万元；公务接待费7.09万元；被装购置费110.52万元；劳务费4192.95万元；委托业务费2976.81万元；公务用车运行维护费352.00万元；其他交通费用416.36万元；房屋建筑物购建227.00万元；办公设备购置299.85万元；公务用车购置0.00万元；其他交通工具购置9.24万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额4175.77万元，其中：政府采购货物支出76.77万元、政府采购工程支出4099.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、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137辆，其中，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113辆、特种专业技术用车0辆、其他用车24辆，其他用车主要是公安处警专用车辆；单位价值50万元以上通用设备10台（套）；单位价值100万元以上专用设备20台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

附后

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

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。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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