

附件 1:

南昌市公安局(本级)2020 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌市公安局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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收入支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市公安局概况

一、部门主要职能

市公安局是主管全市公安工作的市政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的路线、方针、政策；研究拟订全市公安工作的规定和实施办法；对全市公安机关实施组织领导和指挥；负责对全市公安工作的部署、指导、监督和检查。

（二）掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）组织实施并指导全市公安机关侦查工作，组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和重大群体性事件、骚乱。

（四）组织实施并指导全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理户籍和门楼牌、流动人口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

（五）指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安组织的治安防范工作；指导机关、团体、企事业单位保卫组织和保安队伍的建设。

(六) 组织指导出入境和外国人在我市境内居留、旅行的有关管理工作，组织指导全市公安外事工作。

(七) 组织实施并指导、监督全市消防和警卫工作；对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

(八) 组织实施并指导全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作。

(九) 组织实施并指导、监督全市公共信息网络的安全监察工作。

(十) 指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，组织实施并指导、监督全市看守所、治安拘留所、强制隔离戒毒所等的管理工作，规划和指导全市监所建设。

(十一) 组织实施并指导全市公安法制建设；指导、检查、监督全市公安机关执法活动。

(十二) 组织实施并指导全市公安机关开展禁毒和缉毒工作，承担市禁毒委员会办公室的日常工作。

(十三) 组织协调处置恐怖事件、突发性群体事件和重大安全事故，以及承办市反恐怖协调领导小组办公室和市处置突发性事件领导小组办公室的日常工作。

(十四) 组织实施全市公安科学技术工作，规划全市公安指挥系统、信息技术、刑事技术和技术侦察建设。

(十五) 拟定并组织落实全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度。

(十六)指导全市公安政治工作和队伍建设;组织实施并指导、管理全市公安宣传、教育、训练工作;按规定权限管理干部人事工作。

(十七)制定全市公安队伍监督管理工作规章制度、分析队伍状况;组织实施并指导全市公安机关督察工作,按规定权限实施对干部的监督,查处或督办公安队伍重大和较大违纪案件;指导全市公安队伍思想作风、工作作风建设。

(十八)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,包括:南昌市公安局本级。内部下设指挥中心、办公室、政研室、综合处、人事处、宣传处、教育训练处、离退休干部工作处、机关党委、纪委(监察室)、审计处、装备财务处、警务保障处、信访处、经济侦察支队、治安管理支队、网络安全管理支队、直属机动支队、技术侦察支队、出入境管理支队、督察支队、法制支队、反恐怖工作支队、国保支队、缉毒支队、监管支队、科技信息化支队、保安公司、洪安公司等31个机构。

本部门2020年年末实有人数1356人,其中在职人员1352人,离休人员4人;由养老保险基金发放养老金的退休人员394人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：南昌市公安局(本级)

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	75,514.16	一、一般公共服务支出	32	100.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,303.00	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	73993.6
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
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	692.66	八、社会保障和就业支出	39	1736.16
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	13259.9
	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	2.13
	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	1208.37
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	85,509.82	本年支出合计	58	90300.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	21,108.48	年末结转和结余	60	16318.14
	30			61	
总计	31	106618.3	总计	62	106618.3

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

编制单位：南昌市公安局（本级）

2020 年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
	类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			85,509.82	84,817.16	0	0	0	0	692.66
201 一般公共服务支出			110.00	110.00	0	0	0	0	0
20133 宣传事务			80.00	80.00	0	0	0	0	0
2013399 其他宣传事务支出			80.00	80.00	0	0	0	0	0
20136 其他共产党事务支出			20.00	20.00	0	0	0	0	0
2013699 其他共产党事务支出			20.00	20.00	0	0	0	0	0
204 公共安全支出			70,743.61	70,050.95	0	0	0	0	692.66
20402 公安			70,743.61	70,050.95	0	0	0	0	692.66
2040201 行政运行			31,167.32	31,167.32	0	0	0	0	0
2040202 一般行政管理事务			14,245.94	13,553.28	0	0	0	0	692.66
2040219 信息化建设			24,188.35	24,188.35	0	0	0	0	0
2040220 执法办案			1,142.00	1,142.00	0	0	0	0	0
208 社会保障和就业支出			1,852.91	1,852.91	0	0	0	0	0
20805 行政事业单位养老支出			1,581.82	1,581.82	0	0	0	0	0
2080501 行政单位离退休			91.09	91.09	0	0	0	0	0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			1,234.67	1,234.67	0	0	0	0	0
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			256.06	256.06	0	0	0	0	0
20808 抚恤			271.08	271.08	0	0	0	0	0
2080801 死亡抚恤			271.08	271.08	0	0	0	0	0
212 城乡社区支出			11,602.80	11,602.80	0	0	0	0	0
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出			9,303.00	9,303.00	0	0	0	0	0
2120803 城市建设支出			9,303.00	9,303.00	0	0	0	0	0
21299 其他城乡社区支出			2,299.80	2,299.80	0	0	0	0	0
2129901 其他城乡社区支出			2,299.80	2,299.80	0	0	0	0	0
215 资源勘探工业信息等支出			2.13	2.13	0	0	0	0	0
21599 其他资源勘探工业信息等支出			2.13	2.13	0	0	0	0	0

2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.13	2.13	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,208.37	1,208.37	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,208.37	1,208.37	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	926.00	926.00	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	282.37	282.37	0	0	0	0	0

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

编制单位：南昌市公安局（本级）

2020 年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	90,300.16	33,840.12	56,460.04	0	0	0
201		一般公共服务支出	100.00	0	100.00	0	0	0
20133		宣传事务	80.00	0	80.00	0	0	0
2013399		其他宣传事务支出	80.00	0	80.00	0	0	0
20136		其他共产党事务支出	20.00	0	20.00	0	0	0
2013699		其他共产党事务支出	20.00	0	20.00	0	0	0
204		公共安全支出	73,993.60	30,895.59	43,098.01	0	0	0
20402		公安	71,709.60	30,895.59	40,814.01	0	0	0
2040201		行政运行	30,240.42	30,240.42	0	0	0	0
2040202		一般行政管理事务	12,017.81	655.17	11,362.64	0	0	0
2040219		信息化建设	21,592.49	0	21,592.49	0	0	0
2040220		执法办案	1,108.44	0	1,108.44	0	0	0
2040299		其他公安支出	6,750.44	0	6,750.44	0	0	0
20408		强制隔离戒毒	2,284.00	0	2,284.00	0	0	0
2040806		所政设施建设	2,284.00	0	2,284.00	0	0	0
208		社会保障和就业支出	1,736.16	1,736.16	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	1,504.31	1,504.31	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	73.86	73.86	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,234.67	1,234.67	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	195.78	195.78	0	0	0	0

20808	抚恤	231.85	231.85	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	231.85	231.85	0	0	0	0
212	城乡社区支出	13,259.90	0	13,259.90	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,984.10	0	12,984.10	0	0	0
2120803	城市建设支出	12,984.10	0	12,984.10	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	275.80	0	275.80	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	275.80	0	275.80	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	2.13	0	2.13	0	0	0
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.13	0	2.13	0	0	0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.13	0	2.13	0	0	0
221	住房保障支出	1,208.37	1,208.37	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,208.37	1,208.37	0	0	0	0
2210201	住房公积金	926.00	926.00	0	0	0	0
2210203	购房补贴	282.37	282.37	0	0	0	0

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

编制单位：南昌市公安局（本级）

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					小 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	75,514.16	一、一般公共服务支出	33	100.00	100.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,303.00	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	73,993.60	73,993.60	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	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	1,736.16	1,736.16	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	13,259.90	275.80	12,984.10	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	2.13	2.13	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	1,208.37	1,208.37	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00	
	本年收入合计	27	84,817.16	本年支出合计	59	90,300.16	77,316.06	12,984.10	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	21,108.48	年末财政拨款结转和结余	60	15,625.48	14,493.35	1,132.13	0.00
	一、一般公共预算财政拨款	29	16,295.25		61				
	二、政府性基金预算财政拨款	30	4,813.23		62				
	三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	总计	32	105,925.64	总计	64	105,925.64	91,809.41	14,116.23	0.00

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

公开 05 表

编制单位：南昌市公安局（本级）

2020 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			77,316.06	33,840.12	43,475.94
	201	一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00
	20133	宣传事务	80.00	0.00	80.00
	2013399	其他宣传事务支出	80.00	0.00	80.00
	20136	其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00
	2013699	其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00
	204	公共安全支出	73,993.60	30,895.59	43,098.01
	20402	公安	71,709.60	30,895.59	40,814.01
	2040201	行政运行	30,240.42	30,240.42	0.00
	2040202	一般行政管理事务	12,017.81	655.17	11,362.64
	2040219	信息化建设	21,592.49	0.00	21,592.49
	2040220	执法办案	1,108.44	0.00	1,108.44
	2040299	其他公安支出	6,750.44	0.00	6,750.44
	20408	强制隔离戒毒	2,284.00	0.00	2,284.00
	2040806	所政设施建设	2,284.00	0.00	2,284.00
	208	社会保障和就业支出	1,736.16	1,736.16	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,504.31	1,504.31	0.00
	2080501	行政单位离退休	73.86	73.86	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,234.67	1,234.67	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.78	195.78	0.00
	20808	抚恤	231.85	231.85	0.00
	2080801	死亡抚恤	231.85	231.85	0.00
	212	城乡社区支出	275.80	0.00	275.80
	21299	其他城乡社区支出	275.80	0.00	275.80
	2129901	其他城乡社区支出	275.80	0.00	275.80
	215	资源勘探工业信息等支出	2.13	0.00	2.13
	21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.13	0.00	2.13
	2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.13	0.00	2.13
	221	住房保障支出	1,208.37	1,208.37	0.00
	22102	住房改革支出	1,208.37	1,208.37	0.00
	2210201	住房公积金	926.00	926.00	0.00
	2210203	购房补贴	282.37	282.37	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

公开 06 表

编制单位：南昌市公安局（本级）

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	30,292.97	302	商品和服务支出	2,714.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,314.94	30201	办公费	1.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6,808.18	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11,687.86	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	55.20	310	资本性支出	525.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,662.39	30206	电费	870.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	195.78	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	525.02
30110	职工基本医疗保险缴费	610.21	30208	取暖费	38.86	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	703.62	30209	物业管理费	47.16	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	48.96	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	3,261.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.39	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	307.71	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	48.15	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.66	30217	公务接待费	1.87	31012	拆迁补偿	0.00

30303	退职（役） 费	0.00	30218	专用材料费	655.17	31013	公务用车购 置	0.00
30304	抚恤金	231.85	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工 具购置	0.00
30305	生活补贴	17.78	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列 品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购 置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性 支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.00	30229	福利费	0.60	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生 产补贴	0.00	30231	公务用车运 行维护费	0.14	31203	政府投资基 金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险 费	0.00	30239	其他交通费 用	1,042.86	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人 和家庭的补助 支出	5.27	30240	税金及附加 费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和 服务支出	0.00	31299	其他对企业 补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费 用支出	0.00
						39908	对民间非营 利组织和群众 性自治组织补 贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		30,600.68	公用支出合计					3,239.44

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

公开 07 表

编制单位：南昌市公安局（本级）

2020 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	448.30	163.53
1.因公出国（境）费	2	29.10	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	370.70	160.49
(1)公务用车购置费	4	0.00	65.58
(2)公务用车运行维护费	5	370.70	94.91
3.公务接待费	6	48.50	3.04
(1)国内接待费	7	-	3.04
其中：外事接待费	8	-	0.00
(2)国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	3
4.公务用车保有量（辆）	14	-	150
5.国内公务接待批次（个）	15	-	30
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	600
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：南昌市公安局（本级）

2020 年度

金额单位：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	
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	3	4	5	6
			合计	4,813.23	9,303.00	12,984.10	0.00	12,984.10	1,132.13
212			城乡社区支出	4,813.23	9,303.00	12,984.10	0.00	12,984.10	1,132.13
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	4,813.23	9,303.00	12,984.10	0.00	12,984.10	1,132.13

2120803	城市建设支出	4,813.23	9,303.00	12,984.10	0.00	12,984.10	1,132.13

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：南昌市公安局（本级）

2020 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

单位：台、量、套

编制单位：南昌市公安局（本级）

2020 年度

公开 10 表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	150
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	130
6. 特种专业技术用车	7	20
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止 2020 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 106618.3 万元，其中年初结转和结余 21108.48 万元，较 2019 年增加 18463.15 万元；本年收入合计 85509.82 万元，较 2019 年减少 41489.56 万元，下降 32.7%，主要原因是：重大重点项目及三个基建项目（南昌市公安局监管中心、反恐处突训练基地、刑事科学技术大楼）投入减少，导致本年收入减少；此外，因 2019 年度项目进度原因，导致多个基建项目付款减缓，年初结转和结余增加。

本年收入的具体构成为：一般公共预算财政拨款收入 75514.16 万元，占 88.31%；政府性基金预算财政拨款收入 9303 万元，占 10.88%；其他收入 692.66 万元，占 0.81%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 106618.3 万元，其中本年支出合计 90300.16 万元，较 2019 年减少 18226.15 万元，下降 16.79%，主要原因是：南昌市公安局监管中心、反恐处突训练基地、刑事科学技术大楼等基建项目因项目进度付款较上年度减少；年末结转和结余 16318.14 万元，较 2019 年减少 4,790.34 万元，下降 22.69%。

本年支出的具体构成为：基本支出 33,840.12 万元，占 37.48%；项目支出 56460.04 万元，占 62.52%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款支出年初预算数为 35,509.21 万元，决算数为 90,300.16 万元，完成年初预算的 254.3%，

（一）一般公共服务支出年初预算 0 万，决算数为 100 万元；主要原因是我局收到财政追加拨付综治专项经费。

（二）公共安全支出年初预算数为 32930.15 万元，决算数 73993.6 万元，完成年初预算的 224.7%；主要原因是 1、财政未将 2019 年度政府性奖励纳入部门年初预算；2、住房公积金缴存基数增加；3、增加了南昌市公安局监管中心、反恐处突训练基地、交通设施建设等项目经费支出；4、增加了公安辅助人员经费。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 1370.69 万元，决算数为 1736.16 万元，完成年初预算的 126.66%；主要原因是 1、财政未将警衔纳入社保、医保缴费基数放入部门年初预算；2、另收到离退休人员死亡抚恤金，并发放给个人。

（四）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 13259.9 万元，主要原因是增加增加了信息化二期、网安大数据、技侦“530”工程、南昌市公安局监管中心、反恐处突训练基地等项目经费支出。

（五）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2.13 万元，主要原因是我局收到追加食药环专案专项经费。

（六）住房保障支出年初预算数为 1208.37 万元，决算数

为 1208.37 万元,完成年初预算的 100%。完成情况较好。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 33,840.12 万元,其中:

(一) 工资福利支出 30292.97 万元,较 2019 年增加 6629.36 万元,增长 28%,主要原因是: 1、增加了住房公积金缴存基数; 2、职级并行后,工资福利支出增加。

(二) 商品和服务支出 2714.42 万元,较 2019 年增加 1840.47 万元,主要原因是: 1、被装实物配发被装购置费调整至基本支出的商品和服务支出; 2、电费调整至基本支出的商品和服务支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 307.71 万元,较 2019 年增加 80.88 万元,增加 35.65%,主要原因是: 1、抚恤金及生活补贴增加。

(四) 其他资本性支出 525.02 万元,较 2019 年增加 525.02 万元,主要原因是: 办公设备购置调整至基本支出的其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 448.30 万元,决算数为 163.53 万元,完成预算的 36.48%,决算数较 2019 年减少 47.43 万元,下降 22.5%,其中:

(一) 因公出国(境)支出年初预算数为 29.1 万元,

决算数为 0 万元。主要原因是：因疫情原因，无因公出国(境)支出。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 48.5 万元，决算数为 3.04 万元，完成预算的 6.27%，决算数较 2019 年减少 2.64 万元，下降 46.48%。其中，国内因公接待 30 批次。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定的要求，厉行节约，严格控制公务接待的标准与次数，从而减少公务接待支出费用。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 160.49 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 65.58 万元，决算数较 2019 年减少 24.42 万元，下降 27.13%。2020 年度本级公务用车购置数 3 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：因扫黑除恶工作需要购车，经市政府批准，追加调整预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为 370.7 万元，决算数为 94.91 万元，完成预算的 25.6%，决算数较 2019 年减少 4.08 万元，下降 4.1%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：认真落实有关规定，加强公车使用管理。

六、机关运行经费情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费 3239.44 万元，较年初预算减少 335.43 万元，下降 9.4%，主要原因是：严格执行中央八项规定，落实过紧日子要求，厉行节约、压减压缩一般性开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 9107.7 万元,其中:政府采购货物支出 3497.72 万元、政府采购工程支出 197.91 万元、政府采购服务支出 5412.06 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,授予小微企业合同金额 0 万元。

八、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 150 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 130 辆、特种专业技术用车 20 辆、其他用车 0 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)。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,局本级组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全部开展绩效自评,涉及项目数量 12 个,涉及项目总金额 58943.36 万元。占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效评价,共涉及资金 12,984.10 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对反恐处突训练基地等 12 个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 58943.36 万元,政府性基金预算支出 12,984.10 万元。其中对“雪亮工程”、“公安信息化建设二期”等项目分别委托“中兴财光华会计师事务所

所（特殊普通合伙）江西分所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目总体评价结果优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映重点工程“雪亮工程”建设项目绩效自评结果。

“雪亮工程”建设项目绩效自评综述：完成了重点单位、重点部位的社会视频资源整合；实现了城区 30000 个以上高清视频图像集中存储；完成了“视频综合应用平台”的升级，并整合了现有平台和设备，完善功能，拓展视频图像信息的应用领域；优化了“社会视频资源联网共享平台”，基本建成了与经济社会发展和公共安全需要相适应的公共安全视频监控监控系统。根据年初设定的绩效目标，“雪亮工程”建设项目绩效自评得分为 96.9 分。项目全年预算数为 23000 万元，执行数为 21186.14 万元，完成预算的 92.11%。主要产出和效果：一是“雪亮工程”在抢险救灾、群众求助、处理纠纷、查询服务等方面为社会提供服务，震慑犯罪，切实加强人民群众的安全感，促进社会和谐稳定，并大力提升南昌市的综合形象，社会效益非常显著；二是“雪亮工程”建设为各类治安事件的处置提供协助，为开放式条件下重大活动和群众性事件的安保指挥调度提供保障，大力推动了我市公安事业发展，可持续效益非常显著。

发现的主要问题及原因：一是由于大规模的市政建设，造成一些施工地段的探头暂时拆除或损坏，导致探头点位的

实际租赁数量和年度数量目标值存在一些偏离。二是现有的监控探头分布到全市 617 平方公里的主城区，仍无法实现监控区域的接力全覆盖。下一步改进措施：进一步加强监控探头建设，实现监控区域全覆盖、无死角，逐步建成与经济社会发展和公共安全需要相适应的公共安全视频监控系统。

附：项目支出绩效自评表

“雪亮工程”项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		“雪亮工程”专项资金								
主管部门		南昌市公安局		实施单位		南昌市公安局科技信息化支队				
项目资金 (万元)		年初 预算数		全年 预算数		全年 执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		23000.00	23000.00	21186.14	10	92.1%	9.2	
		其中：当年财政		23000.00	23000.00	21186.14	—	—	—	
		上年结转		0	0	0	—	—	—	
		其他资金		0	0	0	—	—	—	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		围绕“平安”、“智慧”建设，紧紧围绕“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的总体目标，采用“政府购买服务、建设公开招标、公安管理使用、资源多方共享”的建设模式，坚持统一规划、统一标准、统一建设、统一管理、统一平台和综合应用、统筹管理、资源共享的原则，抓好“建、联、汇、传、储、管、用”七个关键字建设内容，打造具有南昌特色的“雪亮工程”。				完成了重点单位、重点部位的社会视频资源整合；实现了城区 30000 个以上高清视频图像集中存储；完成了“视频综合应用平台”的升级，并整合了现有平台和设备，完善功能，拓展视频图像信息的应用领域；优化了“社会视频资源联网共享平台”，基本建成了与经济社会发展和公共安全需要相适应的公共安全视频监控系统。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	2018 年新建探头总数	≥95%	100%	6	6		
				存量高清点位数 15758 个 (不含 2018 年新建)	≥95%	83.7%	9	7.5	因市政建设，部分探头无法使用，在市政建设完工后及时恢复	
				到期复建点位 4000 个	100%	100%	3	3		
				社会公共安全视频接入服	100%	100%	2	2		
			质量指标 (15分)	天网探头平均在线率	≥95%	98%	8	8		
				二类视频监控点覆盖率	100%	100%	2	2		
				到期复建探头验收合格率	≥90%	95%	5	5		
			时效指标	完成及时率	≥95%	98%	5	5		
		成本指标 (10分)	2018 年新建探头租赁单价	629 元/月/点	629 元/月/点	2	2			
存量高清点位租赁单价 (不含 2018 年新建)	630 元/月/点		630 元/月/点	2	2					

		探头电费单价	500元/年/点	500元/年/点	2	2	
		社会视频服务单价(电信)	208元/月/20兆	208元/月/20兆	2	2	
		社会视频服务单价(移动)	208.1元/月/20兆	208.1元/月/20兆	2	2	
效益指标 (30分)	社会效益指标 (25分)	智能图片采集	效果显著	效果显著	4	4	
		治安防范应用	效果显著	效果显著	4	4	
		打击犯罪应用	效果显著	效果显著	5	5	
		智慧交通管理应用	效果显著	效果显著	4	4	
		智慧城市管理应用	效果显著	效果较显著	4	3.2	
		服务民生	效果显著	效果显著	4	4	
	可持续影响指标 (5分)	项目可复制性	100%	100%	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	使用单位满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	96.9	

第四部分 名词解释

- 1、公共安全支出行政运行反映各级公安机关的基本支出；
- 2、公共安全支出一般行政管理事务反映各级公安机关未单独设置项级科目的其他支出；
- 3、未归口管理的行政单位离退休反映未实行归口管理行政单位开支的离退休支出；
- 4、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补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金；
- 5、购房补贴反映房改房政策规定，行政单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。