

附件 1:

南昌市公安局水上分局 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌市公安局水上分局部门概况

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 南昌市公安局水上分局部门概况

一、部门主要职责

主要职能:组织实施并指导全市水上治安管理工作;研究拟定水上治安管理办法;掌握分析水上刑事犯罪情况,指导全市水上刑事侦察工作;协调处置跨地域的水上重大刑事、治安案件;维护水上治安秩序。

二、部门基本情况

本单位设立9个内设机构,分别是:办公室、纪检监察室、政治处、法制案审大队、治安大队、刑侦大队、水上巡逻大队、大桥派出所、南昌港派出所。

本单位2020年年末实有人数68人,其中:在职人员67人;离休人员1人;年末其他人员15人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

编制单位:南昌市公安局水上分局

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	2233.88	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	1947.74

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	1.28	八、社会保障和就业支出	39	121.9
	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	19.49
	12		十二、农林水支出	43	2.49
	19		十九、住房保障支出	50	59.03
本年收入合计	27	2235.16		58	2150.64
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	140.10	年末结转和结余	60	224.62
	30			61	
总计	31	2375.26	总计	62	2375.26

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。

二、收入决算表

公开 02 表

编制单位：南昌市公安局水上分局

2020 年

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	其他收入	
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	7
			合计	2235.16	2233.88	1.28
204			公共安全支出	1954.231	1952.96	1.28
20402			公安	1954.231	1952.96	1.28
2040201			行政运行	1734.36	1734.36	0.00
2040202			一般行政管理事务	218.60	218.60	0.00
2040299			其他公安支出	1.28	0.00	1.28
208			社会保障和就业支出	121.91	121.9	0.00
20805			行政事业单位养老支出	102.87	102.87	0.00
2080501			行政单位离退休	13.99	13.99	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.53	64.53	0.00
2080506			机关事业单位职业年	24.35	24.35	0.00

	金缴费支出			
20808	抚恤	19.03	19.03	
2080801	死亡抚恤	19.03	19.03	0.00
213	农林水支出	100.00	100.00	0.00
21301	农业农村	100.00	100.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	100.00	100.00	0.00
221	住房保障支出	59.03	59.03	0.00
22102	住房改革支出	59.03	59.03	0.00
2210201	住房公积金	48.40	48.40	
2210203	购房补贴	10.63	10.63	

三、支出决算表

公开 03 表

编制单位：南昌市公安局水上分局

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			
		合计	2150.64	1910.07	240.57
204		公共安全支出	1947.74	1729.14	218.60
20402		公安	1947.74	1729.14	218.60
2040201		行政运行	1725.02	1725.02	0.00
2040202		一般行政管理事务	208.60	0.00	218.60
2040299		其他公安支出	4.12	4.12	0.00
208		社会保障和就业支出	121.90	121.90	0.00
20805		行政事业单位养老支出	102.87	102.87	0.00
2080501		行政单位离退休	13.99	13.99	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	64.53	64.53	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支 出	24.35	24.35	0.00
20808		抚恤	19.03	19.03	0.00
2080801		死亡抚恤	19.03	19.03	0.00
212		城乡社区支出	19.49		19.49
21299		其他城乡社区支出	19.49	0.00	19.49
2129901		其他城乡社区支出	19.49	0.00	19.49
213		农林水支出	2.49	0.00	2.49

21301	农业农村	2.49	0.00	2.49
2130199	其他农业农村支出	2.49	0.00	2.49
221	住房保障支出	59.03	59.03	
22102	住房改革支出	59.03	59.03	0.00
2210201	住房公积金	48.40	48.40	0.00
2210203	购房补贴	10.63	10.63	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：南昌市公安局水上分局

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	小计	一般公共预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	2233.88	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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
	4		四、公共安全支出	36	1943.62	1943.62
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,21.90	121.90
	11		十一、城乡社区支出	43	19.49	19.49
	12		十二、农林水支出	44	2.49	2.49
	19		十九、住房保障支出	51	59.03	59.03
本年收入合计	27	2233.88	本年支出合计	59	2146.52	2146.52
年初财政拨款结转和结余	28	136.96	年末财政拨款结转和结余	60	224.32	224.32
一、一般公共预算财政拨款	29	136.96		61		
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62		
三、国有资本经营预	31	0.00		63		

算财政拨款						
总计	32	2370.84	总计	64	2370.84	2370.84

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：南昌市公安局水上分局

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	栏次	1	2	3
			合计	2146.52	1905.95	240.57
204			公共安全支出	1943.62	1725.02	218.60
20402			公安	1943.62	1725.02	218.60
2040201			行政运行	1725.02	1725.02	0.00
2040202			一般行政管理事务	218.60	0.00	218.60
208			社会保障和就业支出	121.90	121.90	0.00
20805			行政事业单位养老支出	102.87	102.87	0.00
2080501			行政单位离退休	13.99	13.99	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.53	64.53	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.35	24.35	
20808			抚恤	19.03	19.03	0.00
2080801			死亡抚恤	19.03	19.03	0.00
212			城乡社区支出	19.49	0.00	19.49
21299			其他城乡社区支出	19.49	0.00	19.49
2129901			其他城乡社区支出	19.49	0.00	19.49
213			农林水支出	2.49	0.00	2.49
21301			农业农村	2.49	0.00	2.49
2130199			其他农业农村支出	2.49	0.00	2.49
221			住房保障支出	59.03	59.03	0.00
22102			住房改革支出	59.03	59.03	0.00
2210201			住房公积金	48.40	48.40	0.00
2210203			购房补贴	10.63	10.63	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：南昌市公安局水上分局

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
301	工资福利支出	988.29	302	商品和服务支出	91.64
30101	基本工资	270.67	30201	办公费	2.61
30102	津贴补贴	300.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	20.84	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.83	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.35	30207	邮电费	0.95
30110	职工基本医疗保险缴费	33.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	40.48	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	172.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	41.13	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	826.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	10.09	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.03	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	1.08	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.00
30309	奖励金	792.47	30229	福利费	20.82
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.05
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.35	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.55
人员经费合计		1814.30	公用支出合计		91.64

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。

七、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：南昌市公安局水上分局

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	33.40	10.23
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	31.40	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	31.400	10.23
3.公务接待费	6	2.00	0.00
（1）国内接待费	7	-	0.00
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	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	11
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

公开 08 表

编制单位：南昌市公安局水上分局

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						

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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

编制单位：南昌市公安局水上分局

2020 年度

金额单位：万元

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

十、国有资产占用情况表

单位：台、量、套

编制单位：南昌市公安局水上分局

2020 年度

公开 10 表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	11
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	9
6. 特种专业技术用车	7	2
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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年总收入 2375.3 万元，其中上年结转 140.1 万元，本年收入 2235.2 万元。本年收入的具体构成为：公共预算财政拨款收入 2233.9 万元，占本年收入 99.9%，其他收入 1.3 万元，占本年 0.1%，财政拨款收入依赖度高。

二、支出决算情况说明

本年支出 2150.6 万元，按支出性质分其中：基本支出 1910 万，占本年支出的 88.8%，项目支出 240.6 万，占本年支出的 11.2%。按支出经济分类，其中：工资福利支出 988.3 万，占比 46%；商品和服务支出 305.3 万，占比 14.2%；对个人和家庭的补助支出 826 万，占比 38.4%；基本建设支出 19.5 万，占总支出 0.9%，资本性支出 11.5 万，占比 0.5%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本年公共预算财政拨款支出 2146.5 万元，具体构成为：基本支出 1905.9 万元，占 88.8%；项目支出 240.6 万元，占 11.2%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出中人员支出 1814.3 万元，占本年总支出的 84.5%，日常公用支出 91.6 万元，占总支出的 4.3%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年度“三公经费”支出预算为 31.4 万，其中公务用车运行维护 29.4 万元，公务接待费 2 万。

“三公”经费支出情况：本年度“三公经费”支出决算 10.23 万，全部为公务用车运行维护费。与上年“三公经费”支出决算 10.42 相比减少 0.19 万元，下降 1.8%，原因为单位老旧车辆报废，车辆运行费用相应下降。

六、机关运行经费支出情况说明

本年机关运行经费 91.64 万元，主要是日常公用经费支出。

七、政府采购支出情况说明

1、本年政府采购支出 19198.04 万元，其中货物支出 190.57 万元，服务支出 7.46 万元。

2、政府采购中小企业合同 220.57 万元，其中授予小微企业合同金额 33.64 万元。

八、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日止，我局公务用车总数为 11 辆，其中执法执勤公务用车 9 辆；特种专业技术用车 2 辆。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 1 个水上公安业务及办案经费项目全面开展绩效自评，项目全年预算数为 218.6 万元，执行数为 218.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.86 %。

从评价情况来看，项目支出绩效基本完成项目设定目标。

2020 年预算执行绩效管理中存在主要问题：单位或部门绩效管理意识不强，绩效评价过程工作繁琐，操作不便，制度不健全。全过程预算绩效管理制度体系不健全，项目绩效目标编制不全，预算绩效管

理不到位，、绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果与预算执行脱节，职责不清，绩效管理工作中财务人员职责，财务人员精力有限，绩效工作疲于应付。

改革措施：1、强化绩效管理意识，特别是单位领导重视，完善相关制度，推进制度落实。2、依据相关法律、法规及管理办法，建立分级分类、使用高效、便于操作的实施细则及业务规范，制定绩效问责制度、公开制度等，加快形成“用钱必问效、无效必问责”的机制；3、为更好地做好绩效评价管理工作，有必要引入第三方中介服务机构，提高绩效评价工作水平

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。