

附件 1:

2020 年度
长春市公安局莲花山生态旅游度假区分局
部门决算

2021 年 9 月 6 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

长春市公安局莲花山生态旅游度假区分局为长春市公安局的派出所机构，长春市公安局是领导机关和指挥机关。主要职能包括：

（一）、贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章，分析研究全区社会治安状况，组织、指导全区公安工作；

（二）、加强全区公安民警的教育和管理，制定全区公安民警培训、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，加强对全区公安民警的监督，发现和查处全区公安队伍违纪案件；

（四）、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，为度假区和上级公安机关及时提供信息和对策；

（五）、预防、制止和侦查违法犯罪活动；

（六）、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

（七）组织、指导全区消防工作，依法进行消防监督；

（八）、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

- (九)、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- (十)、组织实施全区范围内的安全警保卫工作；
- (十一)、依法对集会、游行、示威活动和大型群体性活动进行管理；
- (十二)、管理户政、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- (十三)、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；
- (十四)、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、假释的犯罪实行监督、考察；
- (十五)、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
- (十六)、法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市公安局莲花山生态旅游度假区分局机构为处、科（队）二级建制。具体分为局机关直属机构、派出机构，其中：

（一）分局直属机构 9 个：分别是情报指挥室（政秘科）、户籍大队、法制大队、治安管理大队（食品药品和生态环境犯罪侦查大队）、刑警大队、网络安全保卫大队（图像侦查大队）、出入境管理大队（境外非政府组织管理办公室）、

禁毒大队、特警大队。

(二)分局派出机构有 3 个：分别泉眼派出所、劝农派出所、四家子派出所。

纳入 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市公安局莲花山生态旅游度假区分局

2020 年实有人员 86 人，其中：在职人员 81 人，退休人员 5 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1,126.79	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	1,282.57
五、事业收入	5	0.00	五、卫生健康支出	18	57.56
六、经营收入	6	0.00	六、住房保障支出	19	62.25
七、附属单位上缴收入	7	0.00	……	20	
八、其他收入	8	320.11		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1446.90	本年支出合计	23	1,402.38
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	227.40	年末结转和结余	25	271.92
总计	13	1,674.30	总计	26	1,674.30

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

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：

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		1,446.90	1,126.79	0.00	0.00	0.00	0.00	320.11
204	公共安全支出	1,330.17	1,010.06	0.00	0.00	0.00	0.00	320.11
20402	公安	1,330.17	1,010.06	0.00	0.00	0.00	0.00	320.11
2040201	行政运行	1,300.17	980.06	0.00	0.00	0.00	0.00	320.11
2040299	其他公安支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.25	62.25	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。

三、支出决算表

支出决算表

部门:

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
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费			
栏次		1	2			3	4	5
合计		1,402.38	1,372.06	919.68	452.38	30.31	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,282.57	1,252.25	799.87	452.38	30.31	0.00	0.00
20402	公安	1,282.57	1,252.25	799.87	452.38	30.31	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,252.25	1,252.25	799.87	452.38	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	30.31	0.00	0.00	0.00	30.31	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.56	57.56	57.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.56	57.56	57.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.39	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.17	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.25	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.25	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.25	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

部门：

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	1,126.79	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	1,099.58	1,099.58	0.00	0.00
	5		五、卫生健康支出	19	57.56	57.56	0.00	0.00
	6		六、住房保障支出	20	62.25	62.25	0.00	0.00
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1,126.79	本年支出合计	23	1,219.39	1,219.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	93.90	年末财政拨款结转和结余	24	1.29	1.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	93.90		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	1,220.68	总计	28	1,220.68	1,220.68	0.00	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支出和年末结转结余情况。

五、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

部门: 公开05表
单位: 万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1,219.39	1,189.08	919.19	269.89	30.31
204	公共安全支出	1,099.58	1,069.27	799.37	269.89	30.31
20402	公安	1,099.58	1,069.27	799.37	269.89	30.31
2040201	行政运行	1,069.27	1,069.27	799.37	269.89	0.00
2040299	其他公安支出	30.31	0.00	0.00	0.00	30.31
210	卫生健康支出	57.56	57.56	57.56	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.56	57.56	57.56	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.39	37.39	37.39	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.17	20.17	20.17	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.25	62.25	62.25	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.25	62.25	62.25	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.25	62.25	62.25	0.00	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:

单位: 万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	895.15	302	商品和服务支出	133.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	294.72	30201	办公费	6.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	346.15	30202	印刷费	2.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	46.12
30106	伙食补助费	11.41	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.98	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	7.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	4.50	31003	专用设备购置	38.42
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.39	30208	取暖费	11.49	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	110.08	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	61.23	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.96	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	6.64	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.07	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.03	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.55			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	33.37			
人员经费合计		919.19	公用经费合计					179.48

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 公开07表
单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54.41	0	52	0	52	2.41	24.19	0	24.19	0	24.19	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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:

公开08表
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	
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									
我单位不涉及此项									

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。

九、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

部门: 公开09表
单位: 万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
我单位不涉及此项				

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称									
主管部门				实施单位					
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:								
	其中: 财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
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	数量指标	指标1:						
			指标2:						
									
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
									
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
	成本指标	指标1:							
		指标2:							
	效益指标	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		生态效益 指标	指标1:						
			指标2:						
	可持续影 响指标	指标1:							
指标2:									
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1:							
		指标2:							
									
总分									

我单位不涉及此项

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、支总计各 1,674.3 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 185.31 万元，增加 12.4%。主要原因：区政府拨其他收入 320 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,446.9 万元，其中：财政拨款收入 1,126.79 万元，占 77.9%；其他收入 320.11 万元，占 22.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,402.38 万元，其中：其中：基本支出 1,372.07 万元，占 97.8%；项目支出 30.31 万元，占 2.2%。基本支出中人员支出 919.69 万元，占 67%；公用经费 452.38 万元，占 33%。

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、支总计各 1,220.68 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 106.81 万元，减少 8%。主要原因：2019 年年初财政拨款结转 237.64 万元。

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 1,219.39 万元，占本年支出合计的 87%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 9.2 万元，减

少 0.7%。主要原因：压缩一般运行成本支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1,219.39 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 1,099.58 万元，占 90.2%；卫生健康(类)支出 57.56 万元，占 4.7%；住房保障(类)支出 62.25 万元，占 5.1%。

（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为 1,327.49 万元，支出决算为 1,219.39 万元，完成年初预算的 91.9%。其中：

1. “204 公共安全(类)支出”年初预算为 1,194.66 万元，支出决算为 1,099.58 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是：业务工作进行中，结转预算资金到下年度继续使用。

2. “210 卫生健康(类)支出”年初预算为 57.56 万元，支出决算为 57.56 万元，完成年初预算的 100%。

3. “221 住房保障（类）支出”年初预算为 62.25 万元，支出决算为 62.25 万元，完成年初预算的 100%。

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 1,189.08 万元，其中：

人员经费 919.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 269.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、无形资产购置。

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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 54.41 万元，支出决算为 24.19 万元，完成预算的 44.5%。决算数小于预算数的主要原因是进行了公务用车改革,使用公车管理平台,公务用车成本节省 27.81 万元；压缩公务接待费用支出，禁止公款进行非必要性接待，全年公务接待费用无发生，接待费用减支 2.41 万元。

（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，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 24.19 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0

万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

2. 公务用车购置及运行费预算 52 万元，支出决算为 24.19 万元，完成预算的 46.5%，主要原因是实行公务用车改革，使用公车管理平台，压缩车辆运行支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 24.19 万元，主要用于交通工具的日常运行维护费用。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的执法执勤用车保有量为 14 辆。

3. 公务接待费预算为 2.41 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是压缩公务接待费用支出，禁止公款进行非必要性接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

十、预算绩效管理情况说明

我单位不涉及此项。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度，机关运行经费财政拨款支出 269.89 万元，

比年初预算数 271.18 万元，减少 1.29 万元，缩减 0.5%，主要是业务工作进行中，结转预算资金到下年度继续使用。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 27.24 万元，其中：政府采购服务支出 27.24 万元。授予中小企业合同金额 27.24 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，账面共有车辆 14 辆，其中，一般执法执勤用车 14 辆，无单价 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。含从市财政以外的同级单位取得的经费、非市财政取得的经费等。

三、**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等各项支出。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和发展目标所发生的各项支出。

五、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**“三公”经费财政拨款支出**：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。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全

奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：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。