**2019年儋州市公安局部门预算**

目 录

1. 儋州市公安局部门概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 儋州市公安局2019年部门预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 部门收支总表
11. 部门收入总表
12. 部门支出总表
13. 项目支出绩效信息表
14. 儋州市公安局2019年部门预算情况说明
15. 名词解释

第一部分 儋州市公安局部门概况

1. 主要职能

我局的主要职能为：负责管理全市社会治安和公安保卫工作；防范和打击国内外敌对势力的破坏活动，保障公民的权益和权利，保障公共安全；管理全市道路交通安全；打击各类刑事犯罪活动。

1. 部门预算单位构成

纳入儋州市公安局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、儋州市公安局交警支队

2、儋州市第一看守所

3、儋州市第二看守所

4、儋州市治安拘留所

5、儋州市强制隔离戒毒所

第二部分 儋州市公安局2019年部门预算表

**（附表1-9）**

第三部分 儋州市公安局2019年部门预算情况说明

一、**儋州市公安局2019年财政拨款收支预算情况总体说明（附表1）**

儋州市公安局2019年财政拨款收支总预算340,314,164.30 元。其中:

收入总计340,314,164.30 元。包括：一般公共预算本年收入263,276,164.30 元,政府性基金预算本年收入77,038,000元。

支出总计340,314,164.30 元。包括：公共安全支出232,408,691.10 元，社会保障和就业支出11,776,928.00 元，医疗卫生和计划生育支出10,800,724.40 元，城乡社区支出77,038,000.00 元，住房保障支出8,289,820.80 万元。

二、**儋州市公安局2019年**一般公共预算当年拨款情况说明**（附表2）**

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市公安局2019年一般公共预算当年拨款263,276,164.30 元，比上年预算数264,787,739.30元减少1,511,575.00元，主要是加强财务管理压缩了一般性支出。

**（二）**一般公共预算当年拨款结构情况

2019年一般公共预算当年拨款263,276,164.30 元，占当年财政预算拨款总额的77.36% 。其中：公共安全支出232,408,691.10 元，占68.29%；社会保障和就业支出11,776,928.00 元，占3.46%；医疗卫生和计划生育支出10,800,724.40 元，3.17占%；住房保障支出8,289,820.80 元，占2.44%。

**（三）**一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2019年预算数为159,087,291.10 元，比2018年增加相对明显。主要原因是2018年扩招陪护大队辅警50人,并且经市委市政府研究同意,整体大幅度提高协警工资福利待遇,另一方面是在职人员正常晋升工资福利支出增加；

2. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）38,060,900.00 ,比2018年14,709,700.00元增加较大,主要原因是2019年公安经费预算项目体系进行了大幅改革,预算科目大幅减少,一些被取消的预算科目支出数据并入此类项目支出,因此此项目今年预算支出数据明显增大；

3、公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）1，000，000.00元，与去年基本持平；

1. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）9,067,000.00 元，（预算项目体系改革后新增项目）；
2. 公共安全（类）公安（款）特别业务（项）23,723,500.00 元，（预算项目体系改革后新增项目）；
3. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）1,470,000.00 元，与去年基本持平；

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11,553,080.00 元，比去年11,207,960.00元增加345,120.00元。原因是工资正常晋升造成社保经费支出增加；

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）283,572.00元，与去年基本持平；

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2,536,456.40元，比去年增加约3万元；

10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8,264,268.00 ，比去年增加1,480,043.20元,属人员正常增资,造成医补缴费基数增大和补助支出增加；

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8,289,820.80 元，比去年增加136751.10万元,属正常增资造成住房公积金支出增加。

三、**儋州市公安局2019年**一般公共预算基本支出情况说明（附表3）

儋州市公安局2019年一般公共预算基本支出为189,954,764.30 元。其中：

人员经费160,340,064.60 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、基本养老保险缴费、遗属生活补助、公务员医疗补助、住房公积金、长期聘用协警员的各项工资福利等。

公用经费29,614,699.70 元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、印刷费，福利费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

四、**儋州市公安局2019年**“三公”经费预算情况说明（附表4）

儋州市公安局2019年“三公”经费预算数为10，240，000.00元，总体下降2.00%。其中：

因公出国（境）经费60，000.00元，较上年预算增长20%。增长的主要原因是：2019年计划安排相关业务警种人员出国（境）2批次，出国（境）8人，主要任务是进行警务交流学习，借鉴先进经验和做法，为提高“放管服”工作业务水平以及为建设海南自贸区（港）提供更优质的服务。

公务用车购置及运行费10,000,000.00元（其中，淘汰部分老旧公务用车后购置新车费200万元，公务用车运行费800万元），较上年预算下降2.15%。下降的主要原因是加强管理，减少消耗。

公务接待费180，000.00元，与上年预算持平。

五、**儋州市公安局2019年**政府性基金预算当年拨款情况说明（附表5）

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市公安局2019年政府性基金预算当年拨款77,038,000.00 元，比上年预算数增加49,608,000.00元，主要是2019年儋州市综合视频监控系统即将建成投入使用,当年建设投入达5000万元,比上年增加明显;另外,综合视频投入使用后链路租用和后台服务费支出预算数也比较大。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出77,038,000.00 元，占当年预算总收入的100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入（款）国有其他土地使用权出让收入安排的支出（项）77,038,000.00 元，占当年预算总支出的100%。其中：综合视频建设项目支出5000万元；综合视频链路租用项目685.80万元；综合视频后台服务设备租用312万元；派出所建设项目支出800万元；专用设备购置支出270万元；“一标三实”项目支出300万元；户籍档案信息化服务项目支出186万元；治安监控光纤租用150万元。

六、**儋州市公安局2019年**收支预算情况的总体说明（附表6）

按照综合预算原则，儋州市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算为340,314,164.30 元。其中：

收入包括：一般公共预算收入263,276,164.30 元，政府性基金收入77,038,000.00 元。

支出包括：公共安全支出232,408,691.10 元、社会保障和就业支出11,776,928.00 元、医疗卫生与计划生育支出10,800,724.40 元、城乡社区支出77,038,000.00 元、住房保障支出8,289,820.80元 。

**七、儋州市公安局2019年收入预算情况说明（附表7）**

2019年收入预算340,314,164.30元。其中：一般公共预算拨款收入263,276,164.30元，占77.36%；政府性基金收入77，038,000.00元，占22.64%。

**八、儋州市公安局2019年支出预算情况说明（附表8）**

儋州市公安局2019年支出预算340，314，164.30元，其中：基本支出189,954,764.30元,占55.82%；项目支出150,359,400.00 元，占44.18%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年儋州市公安局本级、交警支队、第一看守所、第二看守所、治安拘留所、强制隔离戒毒所6个独立核算部门的机关运行经费预算29,614,699.70 元。

（二）政府采购情况

2019年儋州市公安局本级及下属各预算单位政府采购预算总额93,959,900.00元，其中：政府采购货物预算78,741,900.00元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算15,218,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，公安局本级及下属各预算单位共有车辆154辆，其中，机要通信应急用车4辆，一般执法执勤用车112辆，特种专业技术用车38辆。单位价值100万元以上设备4台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年儋州市公安局预算部门所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算263,276,164.30 元、政府性基金77,038,000.00 元。

**第四部分 名词解释**

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出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。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、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公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、机关运行经费：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。