附件1

海口市公安局2019年度部门决算

目 录

[第一部分 海口市公安局部门概况](#_Toc1704_WPSOffice_Level1)

[一、部门职责 3](#_Toc20274_WPSOffice_Level2)

[二、机构设置 3](#_Toc4833_WPSOffice_Level2)

[第二部分 海口市公安局2019年度部门决算批复表 4](#_Toc28253_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算批复表 4](#_Toc11518_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算批复表 4](#_Toc28622_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算批复表 4](#_Toc5489_WPSOffice_Level2)

[四、 财政拨款收入支出决算批复表 4](#_Toc23493_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 4](#_Toc7879_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 4](#_Toc8373_WPSOffice_Level2)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 4](#_Toc1820_WPSOffice_Level2)

[八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 4](#_Toc21310_WPSOffice_Level2)

[九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表](#_Toc21310_WPSOffice_Level2)

[第三部分海口市公安局2019年度部门决算情况说明 5](#_Toc27590_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc21737_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算情况说明 6](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 9

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 10

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 11

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 12

[十、预算绩效情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 13

十一、其他重要事项情况说明 14

[第四部分 名词解释](#_Toc15425_WPSOffice_Level1) [15](#_Toc15425_WPSOffice_Level1)

第一部分 海口市公安局部门概况

一、部门职责：海口市公安局是海口市政府主管社会治安工作的职能部门，正处级建制，主要职能是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；领导全市公安消防、边防、警卫系统的工作。

二、机构设置

纳入海口市公安局（部门）2019年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 一级预算单位：海口市公安局部门本级

2. 二级预算单位：海口市公安局（下属单位）：1.海口市公安局特警支队； 2.海口市公安局龙华分局；3.海口市公安局美兰分局；4.海口市公安局秀英分局；5.海口市公安局开发区分局；6. 海口市公安局琼山分局；7.海口市公安局美兰国际机场分局；8.海口市公安局经济犯罪侦查支队；9.海口市公安局治安警察支队；10.海口市公安局国内安全保卫支队；11.海口市公安局禁毒警察支队；12.海口市公安局技术侦察支队；13.海口市公安局刑事侦察支队；14.海口市公安局监所管理支队；15.海口市第一看守所；16.海口市第二看守所；17.海口市拘留所；18.海口市公安局收容教育所；19.海口市公安局强制隔离戒毒所；20.海口市公安局旅游警察支队；21.海口市公安局城市警察支队;22.海口市公安局刑事技术支队；23.海口市公安监所管理医院。

第二部分 海口市公安局部门2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表（见正文附件）。

二、收入决算批复表（见正文附件）。

三、支出决算批复表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 批复表（见正文附件）。

 九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

 批复表（见正文附件）。

第三部分 海口市公安局部门2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
 2019年度收、支总计140885.60万元，与2018年度178341.6万元相比，收入、支出总计各减少37455.95万元，降低21%。主要原因：一是政府性基金财政拨款减少;二是人员变动，人员经费的正常减少等。年初结转结余15010.39万元，主要是历年来中央专项政法转移支付资金装备费和基本建设专项费结转结余，较2018年度17698.44万元年初决算数减少2688.05万元，下降15.19%，主要原因是2019年历年结余业务装备费支出多。年末结转结余17495.13万元，主要是公共安全支出结转结余，较2018年度25620.81万元年初决算数减少8125.68万元，下降31.72%，主要原因是2019年历年结余业务装备费支出多。

（取自2019年度财决批复01表、2018年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
 本年收入合计125875.21万元，其中：财政拨款收入118,796.96万元，占94.38%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入7,078.25万元，占5.62%。

（取自财决批复02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计123390.47万元，其中：基本支出69680.88万元，占56.47%；项目支出53709.59万元，占43.53%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（取自财决批复03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计128256.89万元。与2018年度164477.7万元相比，财政拨款收入、支出总计各减少36220.81万元，降低22.02%。主要原因：一是人员变动，调出或退休；二是一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款减少。

财政拨款年初结转结余9459.93万元，主要是公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。较2018年度年初决算数10694.7万元减少1234.77万元，下降11.55%，主要原因是一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款减少。

财政拨款年末结转结余11695.62万元，主要是公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出，较2018年度年末决算数16476.95万元减少4781.33万元，降低29.02%，主要原因是2019年财政拨款收入减少。

（2019年度决算相关数据取自财决批复04表。2018年度决算相关数据可取自2018年度部门决算报表财决01-1表《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情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出103464.68万元，占本年支出合计的83.85%。与2018年度131467.29万元相比，财政拨款支出减少28002.61万元，降低21.30%，主要原因是一是一般公共服务支出减少；二是公共安全支出减少；三是社会保障和就业支出减少；四是住房保障支出减少。

（取自财决05表一般公共预算财政拨款收入支出决算表）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出103464.68万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出99.67万元，占0.096%；**公共安全支出（类）**支出85814.79万元，占82.94%；**社会保障和就业（类）**支出6239.41万元，占6.03%；**卫生健康支出（类）**6131.16万元，占5.93%；**农林水支出（类）**支出252.44万元，占0.24%；**住房保障支出（类）**支出4784.23万元，占4.62%。灾害防治及应急管理支出**（类）**支出2.73万元，占0.0026%。

（取自财决05表一般公共预算财政拨款收入支出决算表）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为86252.255万元，支出决算为103464.68万元，完成年初预算的119.96%。（取自财决05表一般公共预算财政拨款收入支出决算表）其中：

1. **城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）**初预算为0万元，支出决算为140.28万元。决算数大于预算数的主要原因是年中根据工作需要追加经费。

2.**一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）**初预算为0万元，支出决算为99.67万元。决算数大于预算数的主要原因是追加安排一般公共服务支出执法办案专项经费。

3**.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）**年初预算为47,543.49万元，支出决算为49,794万元，完成年初预算的104.73%，决算数大于预算数的主要原因人员增加以及执法办案专项增加；**一般行政管理事务（项）**年初预算为14,210.59万元，支出决算为14,599.67万元，完成年初预算的102.74%，决算数大于预算数的主要原因人员增加以及执法办案专项增加；**执法办案（项）**年初预算为4,064.32万元，支出决算为3,886.62万元，完成年初预算的95.63%，决算数小于预算数的主要原因：年底控制一般性支出；**其他公安支出（项）**年初预算为35.04万元，支出决算为10,018.79万元，完成年初预算的28592.44%， 决算数大于预算数的主要原因人员增加以及执法办案专项增加和2019年项目名称调整、变更。

**4.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）**年初预算为0万元，支出决算为0.87万元，决算数大于预算数的主要原因是年中根据工作需要追加经费；**一般行政管理事务（项）**年初预算为1,721.46万元，支出决算为2,255.78万元，完成年初预算的131.04%，决算数大于预算数的主要原因是；**所政设施建设（项）年初预算为0万元，**支出决算为5,239.14万元，决算数大于预算数的主要原因是年中根据工作需要追加经费。

**5.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19.92万元，决算数大于预算数的主要原因是：省厅拨款，未列入年初预算。

6.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**初预算为39.29万元，支出决算为45.87万元，完成年初预算的116.75%，决算数大于预算数的主要原因是人员的变动；**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**初预算为7,652.78万元，支出决算为4,742.15万元，完成年初预算的61.97%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费比例调整，人员变动等；**机关事业单位职业年金缴费支出（项）**初预算为0万元，支出决算为801.04万元，决算数大于预算数的主要原因是按退休人员缴纳职业年金单位；**其他行政事业单位离退休支出（项）**初预算为568.48万元，支出决算为545.49万元，完成年初预算的95.96%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

**7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**初预算为0万元，支出决算为45.88万元，决算数大于预算数的主要原因是按实际情况支出；**其他优抚支出（项）**初预算为66.83万元，支出决算为58.98万元，完成年初预算的88.25%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，调出或退休。

8.**卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）**初预算为0万元，支出决算为4.6万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要追加经费。

 9.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**初预算为2,703.31万元，支出决算为2,416.96万元，完成年初预算的89.41%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动；**公务员医疗补助（项）**初预算为3,698.39万元，支出决算为3,587.42万元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动；**其他行政事业单位医疗支出（项）**初预算为175.06万元，支出决算为122.18万元，完成年初预算的69.79%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

10.**农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）**初预算为0万元，支出决算为121.11万元；**农产品加工与促销（项）**初预算为0万元，支出决算为131.33万元，决算数大于预算数的主要原因是财政在年中追加非洲猪瘟防治费用等工作经费。

11. **住房保障支出（类）（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**初预算为3,773.23万元，支出决算为4,741.73万元，完成年初预算的125.67%；**购房补贴（项）**初预算为0万元，支出决算为42.50万元，决算数大于预算数的主要原因是是单位人员的变动及人员增资，相应住房公积金缴存比例增高。

12.**灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 一般行政管理事务（项）**初预算为0万元，支出决算为2.73万元，决算数小于预算数的主要原因是年中根据工作需要追加经费。

（取自财决批复05表、年初预算大本）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出68582.64万元，其中：人员经费60214.93万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费8367.71万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

（取自财决批复06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2019年度政府性基金预算财政拨款收入13096.58万元，主要是其他国有土地使用权出让收入安排的支出及城市公共设施等费，较2018年度15920.5万元减少2823.92万元，降低17.74%。主要原因：一是减少城市建设支出；二是减少城市公共设施投入。

（二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出13096.58万元，较2018年度16533.45万元减少3,436.87万元，降低20.79%。

（三）2019年度财政拨款支出年初预算为63万元，支出决算为13096.58万元，完成年初预算的20788%。

城乡社区支出**（类）**国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出**（款）**城市建设支出和其他国有土地使用权出让收入安排的支出**（项）。**

年初预算为63万元，支出决算为13096.58万元，完成年初预算的20788%。决算数大于预算数的主要原因是追加隔离戒毒所、天网一期、天网二期等项目。

（取自2019年财决批复07表；2018年财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1203.52万元，支出决算为2171.40万元，完成预算的180%。

**（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算2.31万元，占0.11%；公务用车购置费1370.81万元，占63.13%；公务用车运行维护费支出797.91万元，占36.75%；公务接待费支出0.36万元，占0.017%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出2.31万元。全年安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。主要用于赴港参加出入境业务交流培训班学习交通费、住宿费等费用。

因公出国（境）费支出决算比2018年度 6.14万元减少3.83万元，降低62.33%。主要原因是因公出国（境）减少。

 **2.公务用车购置及运行费支出2168.72**万元。其中：

**公务用车购置支出1370.81**万元，全年购置公务用车73辆，主要用于办案业务用，年末公务用车保有量540辆。

**公务用车运行费**支出797.91万元，主要用于执法执勤车辆的维修保养及办案油料费的支出。

公务用车购置及运行费支出决算比2018年度1739.43万元增加429.29万元，增加24.68%。主要原因是配备基层派出所及执法一线单位执勤车辆。

 **3.公务接待费支出**0.36万元，其中：

公务接待费支出决算比2018年度0.51万元减少0.15万元，降低29.41%。主要原因是公务接待减少。

国内接待费支出0.36万元，国内公务接待4批次，接待32人次；主要用于接待国内同行业务工作交流接待用餐。

（取自2019年财决批复08表、决算报表F03《表机构运行信息表》。）

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置费0万元，占0%；公务用车运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。

（取自财决批复09表）

十、预算绩效情况说明。

**（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，海口市公安局部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目43个，共涉及资金16883.41万元，自评覆盖率达到100%。

海口市公安局部门（单位）共组织对“基层派出所工作”等项目进行了重点绩效评价，涉及资金2244.12万元。从评价情况来看，该项目达到了项目申请时设定的各项绩效目标。在实施过程中，充分保障了基层派出所的社会治安管理职能，有效地维护辖区社会治安的安全和稳定，保障了辖区正常的生产和生活秩序，取得了良好的社会效果。

海口市公安局部门（单位）开展整体支出绩效评价，涉及资金16883.41万元。从评价情况来看，充分发挥了公安机关在打击违法犯罪活动、维护社会治安的安全和稳定，服务群众等工作职能，社会效益良好。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门根据年初设定的绩效目标,秀英分局2019年度基层派出所工作项目综合得分为99分，绩效级别自评为优秀，达到了预期设定的项目绩效目标。发现的主要问题及原因：基层派出所维护辖区的治安稳定，工作量大，任务繁重，需要足够的经费予以保障；二是财政保障的协辅警工作经费少，不能满足日常工作所需。下一步改进措施：一是加大经费的预算和投入，切实保障基层派出所工作经费；二是加强基层派出所在治安管理中的职能作用，落实各项防、管、控工作措施，维护好辖区社会治安的安全和稳定。

**（三）重点项目绩效评价情况（无）。**

**（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。**

十一、其他重要事项情况说明。

**（一）机关运行经费支出情况。**

2019年度海口市公安局部门（单位）机关运行经费8367.71万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2018年度10293.91万元减少1926.2万元，减低18.71%。主要原因是：一是人员变动，退休或调出；二是公安各项业务工作投入减少。

（取自财决批复06表）

**（二）政府采购支出情况。**

2019年度海口市公安局部门（单位）政府采购支出总额11,342.02万元，其中：政府采购货物支出10343.59万元、政府采购工程支出248.95万元、政府采购服务支出749.48万元。授予中小企业合同金额30.34万元，占政府采购支出总额的0.27%，其中：授予小微企业合同金额30.34万元，占政府采购支出总额的0.27%。

（取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》）

**（三）国有资产占用情况。**

截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积158043.90平方米，其中：办公用房83679.66平方米，业务用房32500.00平方米，其他（不含构筑物）41864.24平方米。

本部门共有车辆794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538辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车255辆。

单位价值50万元以上通用设备9台（套），单价100万元以上专用设备13台（套）。

年末在建工程63,593.76万元。

（取自2019年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

……