2021年海口市公安局旅游警察支队部门（单位）预算

目录

1. 海口市公安局旅游警察支队（部门或单位）概况
2. 主要职能

**一是**贯彻执行党和国家及省有关旅游执法工作的方针政策、法律、法规和规章；参与起草相关地方性法规、规章、规范性文件，依法拟定并组织实施全市旅游执法工作的政策及中长期发展规划、年度计划。**二是**负责办理社会影响重大、涉及侵害旅游活动参与者人身和财产安全的违法犯罪案件。**三是**负责查处破坏旅游市场秩序的强卖强卖，销售假冒、伪劣商品等违法犯罪案件。配合旅游、工商等部门开展联合执法，共同维护旅游市场秩序。**四是**依法监督、检查、指导各旅游景区景点的内部安全保卫工作；接受游客的报警、求助，开展景区景点治安秩序维护、巡逻防范、服务游客等工作。**五是**承办上级交办的其他任务。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
2. 海口市公安局旅游警察支队（部门或单位）2021年部门（单位）预算表
3. 财政拨款收支总表
4. 一般公共预算支出表
5. 一般公共预算基本支出表
6. 一般公共预算“三公”经费支出表
7. 政府性基金预算支出表。
8. 政府性基金预算“三公”经费支出表
9. 部门（单位）收支总表
10. 部门（单位）收入总表
11. 部门（单位）支出总表
12. 项目支出绩效信息表
13. 海口市公安局旅游警察支队（部门或单位）2021年部门（单位）预算情况说明

项目预算明细，559.9万元，其中392.9万元为基本支出用于人员经费341.76万元，公用经费51.15万元；167万元为项目支出，147万元用于按照我支队工作职责及日常运行支出，每月对全市旅行社和旅行团开展暗访，发现违法犯罪线索，用于办案人员赴现场勘探调查差旅及误餐费用；20万元目前特情耳目在侦破涉及旅游案件中发挥了重要作用．按照提供线索侦破案件奖励，通过特情耳目破获行政案件和出差差旅费误餐费以及被装购置费。

1. 名词解释
2. 海口市公安局旅游警察支队（部门或单位）概况
3. 主要职能
4. 拟订××××
5. 起草××××

**一是**贯彻执行党和国家及省有关旅游执法工作的方针政策、法律、法规和规章；参与起草相关地方性法规、规章、规范性文件，依法拟定并组织实施全市旅游执法工作的政策及中长期发展规划、年度计划。**二是**负责办理社会影响重大、涉及侵害旅游活动参与者人身和财产安全的违法犯罪案件。**三是**负责查处破坏旅游市场秩序的强卖强卖，销售假冒、伪劣商品等违法犯罪案件。配合旅游、工商等部门开展联合执法，共同维护旅游市场秩序。**四是**依法监督、检查、指导各旅游景区景点的内部安全保卫工作；接受游客的报警、求助，开展景区景点治安秩序维护、巡逻防范、服务游客等工作。**五是**承办上级交办的其他任务。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入海口市公安局（部门）2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

……

第二部分 海口市公安局旅游警察支队（部门或单位）2021年部门（单位）预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 海口市公安局旅游警察支队（部门或单位）2021年部门（单位）预算情况说明

项目预算明细，559.9万元，其中392.9万元为基本支出用于人员经费341.76万元，公用经费51.15万元；167万元为项目支出，147万元用于按照我支队工作职责及日常运行支出，每月对全市旅行社和旅行团开展暗访，发现违法犯罪线索，用于办案人员赴现场勘探调查差旅及误餐费用；20万元目前特情耳目在侦破涉及旅游案件中发挥了重要作用．按照提供线索侦破案件奖励，通过特情耳目破获行政案件和出差差旅费误餐费以及被装购置费。

一、关于海口市公安局旅游警察支队（部门或单位）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市公安局旅游警察支队（部门或单位）2021年财政拨款收支总预算559.9万元。其中，收入总计559.9万元，包括一般公共预算本年收入559.9万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计559.9万元，包括一般公共服务支出559.9万元、外交支出0万元、国防支出0万元，结转下年0万元。

二、关于海口市公安局旅游警察支队（部门或单位）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市公安局旅游警察支队（部门或单位）2021年一般公共预算当年拨款559.90万元，比上年预算数增加9.35万元，主要是：人员职务套改及人员经费的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出559.9万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；……

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数为392.9万元，比上年预算数增加84.34万元，主要是：人员职务套改及人员经费的增加。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为167万元，比上年预算数减少75.2万元，主要是：2020年购置新能源车尾款及两辆警用巡逻摩托车、修建摩托车棚。

××××

三、关于海口市公安局旅游警察支队（部门或单位）2021年一般公共预算基本支出情况说明

海口市公安局旅游警察支队（部门）2021年一般公共预算基本支出为392.9万元，其中：

人员经费341.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助;

公用经费51.15万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、商品和服务支出。

四、海口市公安局旅游警察支队（部门或单位）2021年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市公安局旅游警察支队（部门或单位）2021年一般公共预算“三公”经费预算数为7.15万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：......。根据×××（如外事部门等）安排的××年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天，主要任务为0：......；公务用车购置及运行费7.15万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.15万元），与上年预算较上年预算下降50.35%/较上年预算增长0%。下降的主要原因包括：2020年购置新能源车尾款及公务用车运行维护费。公务车保有量3辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无，计划接待0批0人。

（二）海口市公安局旅游警察支队（部门或单位）2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

 因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：......。根据×××（如外事部门等）安排的××年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.×××团组：目的地为×××，人数为0人，天数为0天，主要任务为×××；......公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：......；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%，下降/增长的主要原因包括：......。计划接待0批0人。

五、关于海口市公安局旅游警察支队（部门或单位）2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市公安局旅游警察支队（部门或单位）2021年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是：无政府性资金。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；……。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2021年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是：无政府性资金。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2021年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是：无政府性资金。

六、关于海口市公安局旅游警察支队（部门或单位）2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市公安局旅游警察支队（部门或单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出。海口市公安局旅游警察支队（部门或单位）2021年收支总预算559.9万元。

七、关于海口市公安局旅游警察支队（部门或单位）2021年收入预算情况说明

海口市公安局旅游警察支队（部门或单位）2021年收入预算559.9万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入0万元，占0%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加9.35万元，主要是：人员经费增加及职务套改。

八、关于海口市公安局旅游警察支队（部门或单位）2021年支出预算情况说明

海口市公安局旅游警察支队（部门或单位）2021年支出预算559.9万元，其中：基本支出392.9万元，占70.17%；项目支出167万元，占29.83%。比上年预算数增加9.35万元，主要是：人员经费增加及职务套改。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2021年海口市公安局旅游警察支队（部门本级或单位）、（公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位）等的机关运行经费预算147万元。

（二）政府采购情况

2021年海口市公安局旅游警察支队（部门或单位）政府采购预算总额11.3万元，其中：政府采购货物预算11.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，……。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，海口市公安局旅游警察支队（部门或单位）本级及下属各预算单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年海口市公安局旅游警察支队（部门或单位）2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算167万元、政府性基金0万元、……。

**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、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。

六、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。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、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、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“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。

十二、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、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。