2021年海口市公安局禁毒警察支队部门（单位）预算

目录

1. 海口市公安局禁毒警察支队概况
2. 主要职能
3. 海口市公安局禁毒警察支队2021年部门（单位）预算表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表。
9. 政府性基金预算“三公”经费支出表
10. 部门（单位）收支总表
11. 部门（单位）收入总表
12. 部门（单位）支出总表
13. 项目支出绩效信息表
14. 海口市公安局禁毒警察支队2021年部门（单位）预算情况说明
15. 名词解释

海口市公安局禁毒警察支队2021年预算公开

第一部分（部门）概括

一、主要职能

海口市公安局禁毒警察支队是海口市公安局主管的副处级直属机构。其主要职责：

（1）贯彻执行党和国家及省有关禁毒工作的方针政策、法律、法规和规章；参与起草相关地方法规、规章、规范性文件，依法拟定并组织实施全市禁毒工作的政策及中长期发展规划、年度计划。

（2）负责组织、协调、指导全市禁毒工作；侦办毒品违法犯罪案件，重点侦办跨地区团伙犯罪、网络犯罪案件；对全市禁毒情报信息收集、分析、研判，协调指导全市毒品案件的侦破工作；承担市禁毒委员会办公室的日常工作。

（3）负责开展我市精神药品、麻醉药品、易制毒化学品管制工作。

（4）负责组织、协调、指导在航空港、海港、火车站和其他重点部位开展公开查缉、堵截毒品工作。

（5）承办上级部门交办的其他工作。

第三部分（部门）2021年部门预算情况说明

一、关于海口市公安局禁毒警察支队2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市公安局禁毒警察支队2021年财政拨款收支总预算1526.41万元。其中，收入总计1526.41万元，包括一般公共预算本年收入1500.13万元、上年结转26.28万元，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1526.41万元，包括公共安全支出1244.14万元、外交支出0万元、国防支出0万元、社会保险和就业支出113.63万元、卫生健康支出109.13万元、城乡社区支出0万元、住房保障支出59.51万元。结转下年0万元。

二、关于海口市公安局禁毒警察支队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

海口市公安局禁毒警察支队2021年一般公共预算当年拨款1500.13万元，比上年预算数减少9.43万元，主要是工资预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出1244.14万元，占82.9%；社会保险和就业支出113.63万元，占7.5%；卫生健康支出109.13万元，占7.27%；城乡社区支出0万元，占0%；住房保障支出59.51万元，占3.96%。

（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1500.13万元，比上年预算数减少9.43万元，主要是工资预算减少。

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0万元，比上年预算数持平，主要是无。

××××

三、关于海口市公安局禁毒警察支队2021年一般公共预算基本支出情况说明

海口市公安局禁毒警察支队2021年一般公共预算基本支出为1081.01万元，其中：

人员经费974.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、……;

公用经费106.1万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、……。

四、海口市公安局禁毒警察支队2021年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市公安局禁毒警察支队2021年“三公”经费预算数为31万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。持平的主要原因包括：无。根据外事部门安排的2021年无出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组无，目的地无，人数为0人，天数为0天，主要任务无。

公务用车购置及运行费31万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费31万元），与上年预算减少4万元。主要原因包括：其他项目预算占用公务用车运行费用。公务车编制10辆；其中:报费1辆，计划2021年购置1辆。

公务接待费0万元，与上年预算持平。持平的主要原因为无接待，计划接待0批0人。

（二）海口市公安局禁毒警察支队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。持平的主要原因：无计划。根据外事部门安排的2021年无出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组无：目的地无，人数为0人，天数为0天，主要任务无。

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，购置公务车0辆，公务用车运行费0万元），与上年减少23.45万元。

公务接待费0万元，与上年预算持平，持平的主要原因无计划。计划接待0批0人。

五、关于海口市公安局禁毒警察支队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

海口市公安局禁毒警察支队2021年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数减少23.45万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出0万元，与上年减少23.45万元；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.维修（护）费2021年预算数为0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2021年预算数为0万元，比上年预算数减少23.45万元。与上年减少23.45万元。

3.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，比上年预算数持平0万元，主要是无。

4. 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，比上年预算数持平0万元，主要是无。

六、关于海口市公安局禁毒警察支队2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市公安局禁毒警察支队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、政府性基金收入、事业收入、……；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、……。海口市公安局禁毒警察支队2021年收支总预算1526.41万元。

七、关于海口市公安局禁毒警察支队2021年收入预算情况说明

海口市公安局禁毒警察支队2021年收入预算1526.41万元，其中：一般公共预算收入1500.13万元，占98.27%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。上年结转26.28万元；占1.73%。比上年预算数减少6.6万元，主要是工资预算减少。

八、关于海口市公安局禁毒警察支队2021年支出预算情况说明

海口市公安局禁毒警察支队2021年支出预算1500.13万元，其中：基本支出1081万元，占72.07%；项目支出419.13万元，占27.93%。比上年预算数减少6.6万元，主要是工资预算减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年海口市公安局禁毒警察支队（部门本级或单位）的机关运行经费预算1500.13万元。

（二）政府采购情况

2021年海口市公安局禁毒警察支队政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算8万元，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2021年12月31日，海口市公安局禁毒警察支队共有车辆10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9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1套。

（四）绩效目标设置情况

2021年海口市公安局禁毒警察支队13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1500.13万元。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。

海口市公安局禁毒警察支队

2021年3月5日