**西咸新区公安局空港新城分局**

**2019年度决算公开说明**

**保密审查情况：已审查**

**部门主要负责人审签情况：祝永民**

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

1. 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

**（一）主要职责**

西咸新区公安局空港新城分局是西咸新区空港新城管委会主管辖区内公安工作的职能部门，具体负责治安管理和各种案件侦破的执勤作战实体。

(1)贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；部署、指导、监督、检查空港辖区公安工作。

(2)收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害公共安全和社会治安的情况，负责掌握、控制、处置违法犯罪活动，分析形势，研究提升公安工作。

(3)组织辖区公安侦查工作；协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。

(4)组织辖区公安机关查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动。

(5)组织辖区公安机关维护道路交通安全、交通秩序；组织协调处置重大交通事故；依法管理机动车辆（含农用运输车）和驾驶员的管理工作。

(6)做好辖区公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾在管辖区域内的安全警卫工作。

(7)依法管理国籍、出境入境和外国人在管辖区域内居留、旅行的有关工作。

(8)依做好辖区公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

(9)组织辖区公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性组织的治安防范工作。

(10)实施辖区公安科学技术工作；组织辖区公安信息技术、刑事技术建设。

(11)承办空港管委会和上级公安机关交办的其他事项。

**（二）内设机构**

西咸新区公安局空港新城分局设8个内设机构。

（1）警令指挥科（办公室、110指挥中心、警务保障室）

（2）政秘科

（3）监察科

（4）法制大队 （含信访室）

（5）国内安全保卫大队

（6）刑事侦查大队

（7）治安管理大队（含特警大队）

（8）交通巡逻警察大队

下设 3个派出所：

（1）西咸新区公安局空港新城分局广德路派出所

（2）西咸新区公安局空港新城分局元平路派出所

（3）西咸新区公安局空港新城分局永和路派出所

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 西咸新区公安局空港新城分局本级（机关） |

**三、部门人员情况**

本部门此项内容涉密，不予公开。

1. 2019年度部门决算表

详见附件《西咸新区公安局空港新城分局2019年度决算公开表》

1. 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年度收入总计14,116.79万元，比上年增长12,410.07万元，涨幅727.13%。增长原因为本单位属新建单位，人员及项目有所增长。其中，一般公共预算财政拨款收入为4,388.27万元，比上年增长2,681.55万元，涨幅157.12%；政府性基金预算财政拨款收入9,694.00万元，此项为本年新建分局及派出所用楼项目，无上年对比数；其他收入1.00万元，此项为新增项目，无上年对比数；上年结转和结余33.51万元，此项无上年对比数。

2019度年支出合计14,116.79万元，比上年增长12,410.07万元，涨幅727.13%，增长原因为本单位属新建单位，警员费用及项目相应增长。其中，公共安全支出4,173.68万元，较上年增长2,500.47万元，涨幅149.44%；卫生健康支出56.22万元，此项为新增项目，无上年对比数；城乡社区支出9,694.00万元，此项为新增在建工程项目，无上年对比数；住房保障支出186.23万元，此项为新增项目，无上年对比数；本年年末结转和结余6.66万元，较上年减少80.13%，结转经费为公安分局检查站建设项目质保金5.36万元、公安分局禁毒专项奖励专项经费0.5万元、公安分局禁毒专项奖励经费0.8万元。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计14,116.79万元，其中：财政拨款收入14,083.28万元，占99.76%；上年结转33.51万元，占0.24%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计14,110.12万元，其中：基本支出万3115.06万元，占22.08%；项目支出10,995.06万元，占77.92%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计14,083.28万元，比上年增长12,376.56万元，涨幅725.17%。增长原因为本单位属新建单位，人员及项目有所增长。其中，一般公共预算财政拨款收入为4,388.27万元，比上年增长2,681.55万元，涨幅157.12%；政府性基金预算财政拨款收入9,694.00万元，此项为本年新建分局及派出所用楼项目，无上年对比数；其他收入1.00万元，此项为新增项目，无上年对比数。

2019年度财政拨款支出合计14,110.12万元，比上年增长12,436.91万元，涨幅743.3%，增长原因为本单位属新建单位，警员费用及项目相应增长。其中，公共安全支出4,173.68万元，较上年增长2,500.47万元，涨幅149.44%；卫生健康支出56.22万元，此项为新增项目，无上年对比数；城乡社区支出9,694.00万元，此项为新增在建工程项目，无上年对比数；住房保障支出186.23万元，此项为新增项目，无上年对比数。

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说明。**

2019年度财政拨款支出4,415.12万元，占本年支出合计的31.3%。与上年相比，财政拨款支出增加2,741.91万元，增长163.9%，主要原因是本单位属新建单位，人员及项目有所增长。

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年度财政拨款支出年初预算为4,145.11万元，年中调整预算数为4,816.41万元，2019年度财政拨款支出决算数为4,415.12万元，完成年初预算的106.5%，完成调整预算的91.7%。主要变动原因是本部门属新建单位，人员及项目有所增长。

本部门2019年一般公共预算支出4,415.12万元，按照政府功能分类科目，其中：

1. 信息化建设（公安）（2040219）29.45万元，较上年增加29.45万元，原因是本部门属新建单位，人员及项目有所增长；

2.一般行政管理事务（公安）（2040202）948.33万元，较上年增加861.65万元，原因是本部门属新建单位，人员及项目有所增长；

3.其他公安支出（2040299）282.8万元，较上年增加257.5万元，原因是本部门属新建单位，人员及项目有所增长；

4.行政运行（公安）（2040201）2,871.62万元，较上年增加1,616.89万元，原因是本部门属新建单位，人员及项目有所增长；

5.执法办案（2040220）40.48万元，较上年增加40.48万元，原因是本部门属新建单位，人员及项目有所增长；

6.行政单位医疗（2101101）30.81万元，较上年增加30.81万元，原因是本部门本年度人员及项目有所增长；

7.公务员医疗补助（2101103）25.41万元，较上年增加25.41万元，原因是本部门属新建单位，人员及项目有所增长；

8.住房公积金（2210201）186.23万元，较上年增加186.23万元，原因是本部门属新建单位，人员及项目有所增长。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,114.06万元，包括：人员经费支出1,363.80万元和公用经费支出1,750.26万元。

人员经费1,363.80万元，主要包括基本工资763.68万元， 津贴补贴161.35万元，伙食补助费120.27万元，相关事业单位基本养老保险缴费49.25万元，职业年金缴费24.63万元，职工基本医疗保险缴费30.81万元，公务员医疗补助缴费25.41万元，其他社会保险缴费2.19万元，住房公积金186.23万元。

公用经费1,750.26万元，主要包括，办公费71.45万元，手续费0.87万元，水费4.65万元，电费86.7万元，邮电费15万元，物业管理费30.12万元，差旅费13.46万元，为修（护）费11.92万元，租赁费432.88万元，被装购置费70.31万元，劳务费819.73万元，委托业务费70万元，工会经费27.45万元，公务用车运行维护费95.7万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。**

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为9.99万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是本年度公务用车运行维护费报销9.99万元。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019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0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算9.99万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）支出情况说明。**

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），决算数较预算数减少（增加）0万元。

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2019年度购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），决算数较预算数减少（增加）0万元。

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019年度公务用车运行维护费预算为10万元，支出决算为9.99万元，完成预算的99.9%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是本年度公务用车运行维护费报销9.99万元。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2019年度公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少（增加）0万元。

**（三）培训费支出情况说明。**

2019年度培训费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少（增加）0万元。

**（四）会议费支出情况说明。**

2019年度会议费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少（增加）0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门2019年政府性基金决算收入共计9,694.00万元，2019年政府性基金决算支出共计9,694.00万元，支出项为其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899）分局及派出所新建项目。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019年度机关运行经费预算为796.1万元，年中调整为1,758.88万元，2019年度支出决算为1,750.26万元（含辅警人员劳务费），完成年初预算的220%，完成调整预算的99.5%。决算数较年初预算数增加954.16万元，主要原因是警员人数增加，辅警劳务费用增加。

**（二）政府采购支出情况说明。**

2019年度本部门政府采购支出总额共1,563.03万元，其中政府采购货物类支出1,239.78万元、政府采购服务类支出142万元、政府采购工程类支出181.25万元。

**（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆6辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备2台（套）。2019年当年购置车辆2辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备2台（套）。

1. 专业名词解释

**1.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各项支出。

**2.项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**3.“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

**4.财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

**5.调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

西咸新区公安局空港新城分局

 2020年9月30日