琼海市公安局2016年度部门决算

一、部门概况

1.部门（单位）主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策、法律法规规章；依法拟定并组织实施本市公安工作的发展规划、计划。

（二）依照国家的法律和政策，依法对社会实行治安管理，保护国家法律所赋予人民的一切民主权利和其他合法权益，维护人民群众的人身和财产安全。

（三）组织指挥重大刑事犯罪、经济犯罪等方面的侦查工作。

（四）组织指挥社会治安专项斗争和专项治理，协调处置突发性事件、重大骚乱、重大治安事件等，确保社会秩序稳定。

（五）依法负责户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业的管理工作。

（六）负责公民因公（私）出国（境）的审核报批及外国人的管理工作。

（七）组织指导监督边防治安管理和安全消防工作。对武警中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指导。

（八）负责全市交通秩序和交通安全工作；依法查处道路交通违法行为和交通事故；负责机动车辆和驾驶员的管理工作。

（九）组织实施公共信息网络的安全监察工作。

（十）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；组织实施并指导、监督看守所、治安拘留所、强制戒毒所管理等工作。

（十一）负责劳动教养和犯罪少年收容教养的办理、审核工作。

（十二）组织指挥重大安全警卫工作。

（十三）检查指导全市企事业单位安全保卫工作。

（十四）负责公安机关队伍思想、组织、作风建设，依法进行纪检监察和警务督察工作。

（十五）承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

2.部门决算单位构成

部门决算单位主要包括：政工室、纪检监察室、指挥中心、情报中心、法制室、警务保障室、刑侦大队、巡特警大队、治安大队、交管大队、国保大队、禁毒大队、经侦大队、出入境管理大队、反恐大队、网警大队、嘉积派出所、城北派出所、大路派出所、温泉派出所、中原派出所、阳江派出所、龙江派出所、会山派出所、石壁派出所、万泉派出所、新市派出所、烟塘派出所、长坡派出所、塔洋派出所、上埇派出所、彬村山派出所、潭门派出所、博鳌派出所、培兰派出所、博鳌机场分局、东平派出所、东太派出所、南俸派出所、东升派出所、东红派出所、东红分局。

二、2016年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表（见正文附件2）

2. 收入决算表（见正文附件2）

3. 支出决算表（见正文附件2）

4. 财政拨款收入支出决算总表（见正文附件2）

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件2）

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见正文附件2）

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件2）

8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表（见正文附件2）

三、2016年度部门决算情况说明

**（一）关于琼海市公安局2016年度收入支出决算总体情况说明**
琼海市公安局2016年度部门决算收入总计25921.32万元，与2015年度相比，增加9631.81万元，增长59.13%。主要原因：2016年财政拨款收入比2015年财政拨款收入多9804.5万元。

支出总计19630.38万元，与2015年度相比，增6803.91万元，增长53.04%。主要原因是项目支出增加5593.3万元，其中网络侦控管理项目支出比2015年增加1247.7万元，道路交通管理项目支出比2015年增加914.28万元，信息化建设项目支出比2015年增加1071.68万元。

**（二）关于琼海市公安局2016年度收入决算情况说明**
 本年收入合计25921.32万元，其中：财政拨款收入25652.83万元，占98.86%；其他收入268.5万元，占1.14%。

**（三）关于琼海市公安局2016年度支出决算情况说明**

本年支出合计19630.38万元，其中：基本支出6473.05万元，占32.97%；项目支出13157.33万元，占67.03%。

**（四）关于琼海市公安局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

琼海市公安局2016年度财政拨款收入25652.83万元，与2015年度相比，增加9804.5万元，增长61.86%。

财政拨款支出19395.65万元，与2015年度相比，增加2004.22万元，增长11.52%。

**（五）关于琼海市公安局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

琼海市公安局2016年度一般公共预算财政拨款收入25644.83万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

琼海市公安局2016年度一般公共预算财政拨款支出19387.65万元，占本年支出合计的98.76%。与2015年度相比，财政拨款支出增加6849.84万元，增长54.63%。

3. 财政拨款支出决算结构情况

琼海市公安局2016年度一般公共预算财政拨款支出19387.65万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出17321.09万元，占89.34%；社会保障和就业支出（类）支出764.97万元，占3.95%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出795.09万元，占4.1%；农林水（类）支出32.5万元，占0.16%；住房保障支出（类）支出474万元，占2.44%。

4.财政拨款支出决算情况。

琼海市公安局2016年度财政拨款支出年初预算为21644.69万元，支出决算为19630.38万元，完成年初预算的90.69%。决算数小于预算数的主要原因为项目支出的支出决算数比预算数少2243.42万元。其中：

（1）**公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）**

年初预算为4663.7万元，支出决算4438.98万元，完成年初预算的95.18%。

（2）**公共安全支出（类）公安（款）国内安全保卫（项）**

年初预算为2056万元，支出决算为948万元。完成年初预算的46.1%。差额为重大活动安保资金1450万元中800万用于博鳌机场路监控系统、新建戒毒所信息化及安防设备购置项目，650万用于琼海市公共安全视频监控联网应用系统（雪亮工程），截止2016年底，这些项目还在建设中，资金结转于2017年使用。

（3）**公共安全支出（类）公安（款）刑事侦查（项）**

年初预算为80万元，支出决算为79.45万元，完成年初预算的99.31%。

（4）**公共安全支出（类）公安（款）出入境管理（项）**

年初预算为71.95万元，支出决算为0元，下达2016年公安机关出入境证件管理经费71.95万元主要用于出入境管理改革工作中，2016年我局还没有开展该项目，资金结转于2017年使用。

（5）**公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）**

年初预算为208万元，支出决算为105万元，完成年初预算的50.48%。其中业务专款20万元用于省级挂牌整治镇开展重点整治工作，办案专款138万元用于侦办禁毒案件开支，业务专款5万元用于开展创建省级社区戒毒社区康复工作示范点和先进单位工作，专款45万元用于戒毒所修建新所水塔和打地下水井。截止2016年底，戒毒所修建新所水塔和打地下水井项目在建中，资金结转至2017年使用。

（6）**公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）**

年初预算为1320.69万元，支出决算为1246.98万元，完成年初预算的94.41%。

（7**）公共安全支出（类）公安（款）网络侦控管理（项）**

年初预算为1247.7万元，支出决算为1247.7万元，完成年初预算的100%。

**（8）公共安全支出（类）公安（款）居民身份证管理（项）**

年初预算为2万元，支出决算为166.42万元，完成年初预算的100%。

**（9）公共安全支出（类）公安（款）网络运行及维护（项）**

年初预算为170万元，决算数166.42万元，完成年初预算的97.89%。

**（10）公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）**

年初预算为1117.94万元，预算调整22.3万元，调整预算为1095.64万元，决算数1092.3，完成预算的99.7%。

**（11）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）**

年初预算为1427.68万元，决算数1314.25万元，完成年初预算的92%。

**（12）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）**

年初预算为9586.93万元，决算数6184.13万元，完成年初预算的64.5%。差额原因为部分2016年省级、中央政法转移支付资金未列支，结转至2017年使用。

**（13）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）**

年初预算为677.36万元，决算数472.18万元，完成年初预算的69.7%。算数小于预算数的差额为其他对个人和家庭的补助决算数小于预算数，主要原因是公车改革经费纳入2016年预算编制之中，但2016年未实际进行发放。

**（14）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）**

年初预算为578.51万元，决算数272.54万元，完成年初预算的47.11%。决算数小于预算数的主要原因是公务员养老保险纳入2016年预算编制之中，但公务员养老保险从2016年8月份开始缴交。

**（15）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算为20.25万元，决算数20.25万元，完成年初预算的100%。

**（16）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）**

年初预算为237.27万元，决算数140.36万元，完成年初预算的59.17%。决算数小于预算数的主要原因是公车改革经费纳入2016年预算编制之中，但2016年未实际进行发放。

**（17）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）**

年初预算为942.22万元，决算数654.72万元，完成年初预算的69.49%。决算数小于预算数的主要原因是公车改革经费纳入2016年预算编制之中，但2016年未实际进行发放。

**（18）农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）**

年初预算为32.5万元，决算数32.5万元，完成年初预算的100%。

**（19）住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为474万元，决算数474万元，完成年初预算的100%。

**（20）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）**

年初预算为8万元，决算数8万元，完成年初预算的100%。

**（六）关于琼海市公安局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明**

琼海市公安局2016年度财政拨款基本支出6473.05万元，其中：工资福利支出4598.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。商品和服务支出258.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助1578.5万元，主要包括：退职费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金。其他资本性资产10.14万元。

**（七）关于琼海市公安局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算13.24万元，其中，公务用车运行维护费支出决算8.21万元，公务接待费支出决算5.02万元。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算13.24万元，其中，公务用车运行维护费支出决算8.21万元，占62%；公务接待费支出决算5.02万元，占38%。全年国内公务接待24批次，国内公务接待175人次，主要用于接待其他市县公安局业务人员和公安局之间业务交流。

**（八）琼海市人民法院2016年度预算绩效情况说明**

**1.绩效管理工作情况。**

琼海市公安局2016年纳入年初预算的项目支出56个，截止2016年12月31日，项目完成44个，项目实际完成率为78.57%。

2016年度自评项目个数3个，2016年度所有项目个数3个。数据来源自琼海市财政局发布的2016年部门绩效自评项目占比率得分表；占比率=3÷3×100%=100%。

2016年绩效评价得分

| 评价指标 | 分值(分) | 绩效得分(分) |
| --- | --- | --- |
| **一、投入** | **15** | **15** |
| 1.职责明确 | 1 | 1 |
| 2.活动合规性 | 2 | 2 |
| 3.活动合理性 | 2 | 2 |
| 4.部门绩效自评项目占比率 | 5 | 5 |
| 5.在职人员控制率 | 5 | 5 |
| **二、过程** | **55** | **33.81** |
| 1.预算完成率 | 5 | 0 |
| 2.预算调整率 | 5 | 0 |
| 3.支出进度率 | 8 | 1.59 |
| 4.结转结余率 | 4 | 0.22 |
| 5.公用经费控制率 | 5 | 5 |
| 6.政府采购执行率 | 5 | 5 |
| 7.资金使用合规性 | 8 | 8 |
| 8.预决算信息公开性 | 3 | 3 |
| 9.基础信息完善性 | 4 | 4 |
| 10.资产管理完整性 | 3 | 2 |
| 11.固定资产利用率 | 5 | 5 |
| **三、产出** | **20** | **14** |
| 1.项目实际完成率 | 6 | 0 |
| 2.项目质量达标率 | 7 | 7 |
| 3.活动关键指标达标率 | 7 | 7 |
| **四、效果** | **10** | **10** |
| 1.部门预算绩效管理工作评价 | 5 | 5 |
| 2.社会公众满意度 | 5 | 5 |
| **总分** | **100** | **72.81** |

**2.存在绩效问题**

部门支出过程55分,其中预算执行方面分值32分,本次评价实际得分11.81分,得分率为36.91%,存在的问题：①、预算完成率较低，未能严格按照当年预算执行；②、预算调整率较高，对预算整体控制力度较差，预见性弱；③、结转结余率较高，对结转结余资金的实际控制程度的把握不足；④、支出进度率方面需要改善，对预算执行不够及时，预算支付的预测能力较弱。

**3.经验总结**

加快项目预算执行力度，一是争取指标早日下达，并提前做好项目实施相关准备工作，确保资金到位后顺利实施。二是加大历年滚存项目结余的清理力度，规范下属部门对项目的管理，明确历年项目的清理时间表，安排专人负责清理，对规定期限内无法结清的项目，明确制约措施，切实解决历年资金沉淀为题，提高资金的使用效果。

**（九）其他重要事项的情况说明**

**1.机关运行经费支出情况。**

2016年度琼海市公安局机关运行经费295.65万元（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）。

**2.政府采购支出情况。**

2016年度琼海市公安局政府采购支出总额3054.55万元，其中：政府采购货物支出3054.55万元。

**3.国有资产占用情况。**

截至2016年12月31日，本部门共有车辆32辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车29辆。

四、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。

十三、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）基本支出。

十四、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的项目支出。

十五、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）：各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、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）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、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）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。