

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

河北雄安新区公安局
二〇二〇年九月

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

一、部门职责

河北雄安新区公安局为河北省公安厅的派出机构，受河北省公安厅和雄安新区党工委、管委会双重管理，以省公安厅管理为主，日常管理工作由新区负责。

1. 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策和法律法规。

2. 掌握影响稳定、危害国家和社会治安秩序的情况，分析形势，研究提出并实施对策措施；预防、制止和侦查各类违法犯罪活动；负责恐怖活动的防范侦察工作。

3. 维护社会治安秩序，依法制止、查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和法律法规规定的特种行业，处置重特大治安案件和突发性事件；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性组织的治安防范工作；负责出入境管理工作；组织实施公安警卫工作；组织实施消防工作，依法进行消防监督。

4. 依法组织、领导、监督计算机信息系统及互联网安全保护管理工作。

5. 负责全区道路交通安全管理，机动车、驾驶人管理工作。

6. 规划、组织全区公安法制工作，指导、监督全区公安机关执法活动；依法承担刑罚执行和对监管场所的管理工作。

7. 组织实施全区公安机关科学技术和信息化工作，以及刑事科学技术建设。

8. 负责全区公安机关党的建设，落实全面从严治党、从严治警要求，加强党风廉政建设和反腐败工作；负责全区公安队伍管理和建设工作；负责全区公安机关警务保障工作，组织实施内部审计工作。

9. 领导和指挥雄县、容城县、安新县公安机关。

10. 承办新区党工委、管委会和上级公安机关交办的其他事项；履行《人民警察法》等法律法规规定的其他职责。

二、机构设置

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	经费保障形式
情报信息与警务指挥部	行政	财政拨款
政治工作与警务监督部	行政	财政拨款
科技信息化与警务保障部	行政	财政拨款
国内安全保卫支队	行政	财政拨款
治安与出入境管理支队	行政	财政拨款
刑事侦查支队	行政	财政拨款
法制与监所管理支队	行政	财政拨款
交通管理与巡特警支队	行政	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）7063.32 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 5389.12 万元，增长 321.89%，主要原因是新区公安局 2018 年 6 月新成立，经费保障非全年。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 6961.31 万元，其中：财政拨款收入 6956.98 万元，占 99.94%；其他收入 4.33 万元，占 0.06%。如图 1 所示：

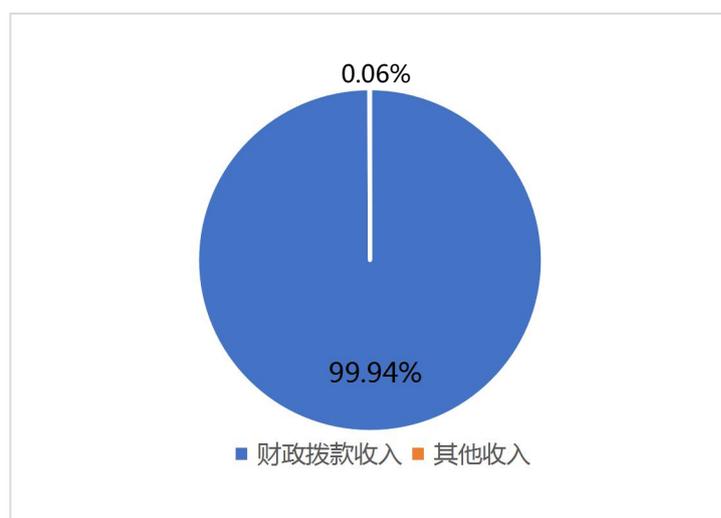


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 7016.59 万元，其中：项目支出 7016.59 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 6956.98 万元，比 2018 年度增加 5282.97 万元，增长 315.59%，主要是新区公安局 2018 年 6 月新成立，经费保障非全年；本年支出 7016.59 万元，比上年增加 5444.41 万元，增长 346.30%，主要是新区公安局 2018 年 6 月新成立，经费支出非全年。

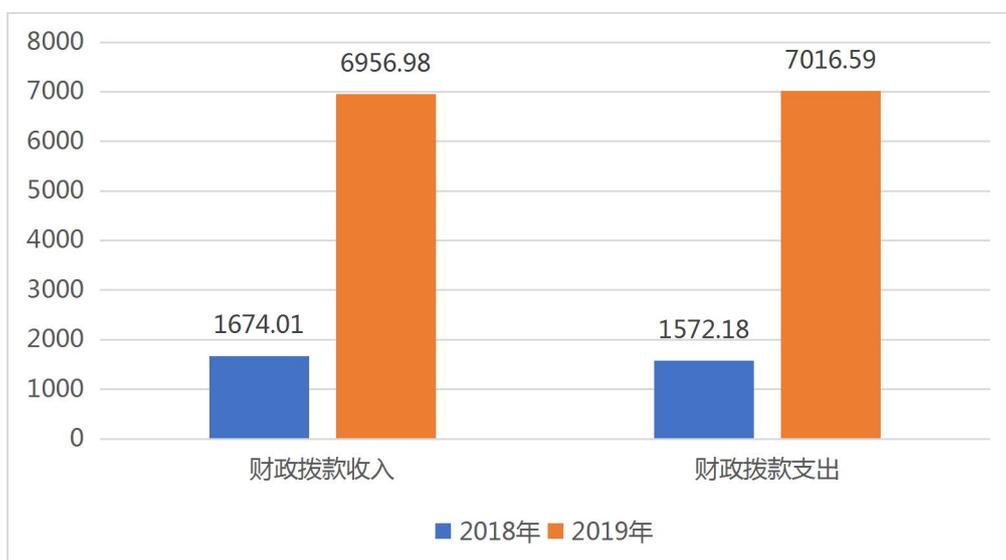


图 2：财政拨款收支与上年决算数对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 6956.98 万元，完成年初预算的 103.02%，比年初预算增加 203.89 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加项目经费；本年支出 7016.59 万元，完成年初预算的 103.90%，比年初预算增加 263.5 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加项目经费支出，且支出决算

包含 2018 年结转经费。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 7016.59 万元，主要用于公共安全类（类）支出 7016.59 万元，占 100%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度本部门无一般公共预算财政拨款基本支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 1044.67 万元，完成预算的 95.63%，较预算减少 47.72 万元，降低 4.37%，主要是公务用车采购到位时间较晚，公务用车运行费支出非全年；较 2018 年度增加 676.26 万元，增长 183.56%，主要是新区公安局作为新成立单位陆续开展公务用车采购项目。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个，共 0 人。因公出国（境）费支出较预算减少 4.8 万元，降低 100%，主要是出国计划因公安重大紧急事务取消；与 2018 年度决算支出持平。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 1044.67 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 42.92 万元，降低 3.95%，主要是公务用车采购到位时间较晚，公务用车运行费支出非全年；较上年增加 676.26 万元，增长 183.56%，主要是新区公安局作为新成立单位陆续开展公务用车采购项目。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 16 辆，发生“公务用车购置”经费支出 979.37 万元。公务用车购置费支出较预算减少 23.22 万元，降低 2.32%，主要是公车购置项目中标价格低于预算数；较上年增加 610.96 万元，增长 165.84%，主要是新区公安局作为新成立单位陆续开展公务用车采购项目。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 36 辆。公车运行维护费支出较预算减少 19.71 万元，降低 23.19%，主要是公务用车采购到位时间较晚，公务用车运行费支出非全年；较 2018 年 0 万元增加了 65.29 万元，主要是公务用车陆续采购到位，产生公车运行费。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。与 2019 年预算一致，与 2018 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 39 个，共涉及资金 11601.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，预算绩效评价结果总体较好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映车辆购置项目及刑事侦

查设备购置项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 车辆购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，车辆项目绩效自评得分为 96.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 800 万元，执行数为 776.78 万元，完成预算的 97.10%。项目绩效目标完成情况：**一是项目产出情况**，本项目计划购置一般执法执勤车辆、特种专业技术车辆等公务用车，目前已经 100% 完成设备供货与验收，资金完成支付，并未超出预算。车辆性能良好、质量过关，各车辆使用部门反馈使用良好，达到了预期使用要求，能够帮助河北雄安新区公安局各部门开展警务工作，应对各种警情事件。本项目计划 2019 年完成，实际完成时间为 2019 年 12 月；**二是项目效益情况**，本项目完成采购后，公务用车用于保障新区公安局执行安全保卫、维护治安、侦查办案、维稳反恐、应急处突、社会管理和执法执勤等任务，有力维护了新区政治经济社会安全稳定。发现的主要问题及原因：特种专业技术用车刑事勘察车购置项目因通过资格审查的供应商不足三家导致项目废标并二次开标。下一步改进措施：加强前期部门需求和市场调研，尽快推进政府采购意向公开工作，优化政府采购营商环境。

刑事侦查设备购置项目绩效自评综述：刑事侦查设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，车辆项目绩效自评得分为 94.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500 万元，

执行数为 776.78 万元，完成预算的 97.10%。项目绩效目标完成情况：**一是项目产出情况**，本项目计划购置刑事侦查设备、现场查等常用设备，目前已经 100%完成设备供货与验收，资金完成支付，并未超出预算。该套设备性能良好、质量过关，达到了预期要求，能够帮助刑侦支队技术民警应对各种突发案事件。本项目计划 2019 年完成，实际完成时间为 2019 年 12 月；**二是项目效益情况**，本项目完成采购后，所购设备及时用于现场勘查与案件侦办工作，目前刑侦支队技术民警已使用现场勘查通用设备勘查新区范围内影响较大的命案现场 2 起，使用无人机支援容城县、安新县进行罂粟种植摸排工作 3 架次，使用效果良好。目前，支队技术人员已将设备购置情况通知三县技术队。三县技术队若需要技术装备支援，支队技术民警可随时携带对应装备赶赴现场。发现的主要问题及原因：在投标文件中，极个别设备参数设定缺乏专业人士考评，导致个别设备与公安实战并未紧密贴合。下一步改进措施：制定招投标文件是，邀请专业人士考评，广泛考察并参考专业人士考评意见。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

新区公安局经费保障方式采取省级和雄安新区共同保障方式，基本支出由省级财政保障，发展支出以新区保障为主、省级适当补助。因此机关行政运行经费由省财政保障，新区无机关运

行经费情况。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 4190.57 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2334.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1855.65 万元。授予中小企业合同金额 634.84 万元，占政府采购支出总额的 15%，其中授予小微企业合同金额 634.84 万元，占政府采购支出总额的 15%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 36 辆，比上年增加 16 辆，主要是执法执勤用车，原因是保障公安机关机要通信、应急保障、执法执勤、警务指挥、应急处突等工作需要。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，机要通信兼应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 18 辆，特种专业技术用车 17 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），均为 2019 年购置，比上年增加 3 套，主要是警用无人机、无人机管控系统、便携式超薄高清 X 光机，价值 179.12 万元，原因是增强公安机关无人机巡控和反制能力，提高安检防控能力；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，与上年持平。

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出无收支

及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）以空表列示。

2. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

3. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

4. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 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。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北雄安新区公安局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,956.98	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	7016.59
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	4.33	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	6961.31	本年支出合计	52	7016.59
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	102.01	年末结转和结余	54	46.73
	27			55	
总计	28	7063.32	总计	56	7063.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：河北雄安新区公安局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6961.31	6956.98					4.33
204	公共安全 支出	6961.31	6956.98					4.33
20402	公安	6961.31	6956.98					4.33
2040201	行政运行	2274.51	2274.51					
2040219	信息化建 设	3321.16	3321.16					
2040220	执法办案	1365.63	1361.31					4.33

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：河北雄安新区公安局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7016.59		7016.59			
204	公共安全支出	7016.59		7016.59			
20402	公安	7016.59		7016.59			
2040201	行政运行	2274.51		2274.51			
2040219	信息化建设	3321.16		3321.16			
2040220	执法办案	1420.92		1420.92			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河北雄安新区公安局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6956.98	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	7016.59	7016.59	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	6956.98	本年支出合计	53	7016.59	7016.59	
年初财政拨款结转和结余	25	101.83	年末财政拨款结转和结余	54	42.22	42.22	
一、一般公共预算财政拨款	26	101.83		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	7058.81	总计	58	7058.81	7058.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河北雄安新区公安局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7016.59		7016.59
204	公共安全支出	7016.59		7016.59
20402	公安	7016.59		7016.59
2040201	行政运行	2274.51		2274.51
2040219	信息化建设	3321.16		3321.16
2040220	执法办案	1420.92		1420.92

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河北雄安新区公安局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

备注：本部门本年度无相关一般公共预算财政拨款基本支出情况，按要求空表列示。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河北雄安新区公安局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
1092.39	4.80	1087.59	1002.59	85	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
1044.67		1044.67	979.37	65.29	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河北雄安新区公安局

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列式。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：河北雄安新区公安局

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列式。

