北京市公安局怀柔分局

2020年部门预算情况说明

**一、部门概况**

（一）部门主要职责

北京市公安局怀柔分局是主管我区公安工作的区政府组成部门，在区委、区政府和市局的领导下，承担如下职责：

1. 预防、制止和侦查违法犯罪活动，处置治安事故和骚乱，依法管理集会、游行、示威活动，管理特种行业和危险品；
2. 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
3. 组织实施消防工作，实行消防监督；
4. 承担党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作；
5. 依法管理户政，入境出境事务；
6. 对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对宣告缓刑、假释的罪犯实施监督、考察，依法管理看守所，治安拘留所等场所；
7. 承担区委、区政府和市局交办的其他事项。

（二）单位地址

单位办公地址：怀柔区北大街59号。

**二、2020年部门预算信息公开说明**

本部门预算包括本级预算及下属0家预算单位在内的汇总预算。

 (一)预算收支增减变化情况说明

2020年我单位一般公共预算收入安排38730.2903万元，比2019年预算收入38066.8195万元增加了663.4708万元，同比增长1.74%；2020年我单位一般公共预算支出安排38730.2903万元，比2019年预算支出38066.8195万元增加了663.4708万元，同比增长1.74%。

 (二)机关运行经费安排情况说明

2020年我单位机关运行经费预算安排1618.0345万元，比上年增加24.7578万元，增加的主要原因：由于调整公用经费支出标准，及物价上涨等。

**名词解释：机关运行经费**为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

 (三)政府采购安排情况说明

我单位2020年政府采购一般公共预算财政拨款45.60万元。基本支出中车辆保险、车辆维修统一列为政府采购预算。支出详见政府采购预算表。

 (四)“三公”经费增减变化原因等说明信息

2020年我单位“三公”经费预算安排722.7569万元，与上年基本持平。严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。支出详见“三公经费”预算表。

**名词解释：“三公”经费**是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

(五)政府购买服务预算说明

 我单位2020年预算安排政府购买服务项目15个，金额共计1075.80万元。

(六)项目支出绩效目标情况说明

我单位2020年预算项目65个，金额共计9316.24万元,其中财政拨款预算项目64个，金额共计8918.24万元，均按要求填报了《项目支出绩效目标申报表》。

(七)重点行政事业性收费情况说明

我单位涉及的行政事业性收费项目为养犬管理服务费，2020年预计收入42.94万元。

(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明

我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款情况。

(九)国有资产占用情况说明

截止2019年底，我单位固定资产总额69041.60万元，其中：车辆178台，3178.44万元；单位价值50万元以上的通用设备22台（套）、3819.51万元，单位价值100万元以上的专用设备55台（套）、22616.06万元。

**三、需要说明的事项**

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，同时，参照上级公安机关预算公开口径，我单位2020年预算信息未公开与项目支出相关的附表。

北京市公安局怀柔分局

2020年2月1日