

2019 年
云浮市公安局（本级） 部门预算

目 录

第一部分 云浮市公安局（本级）概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市公安局（本级）概况

一、主要职责

云浮市公安局是主管公安工作的市政府工作部门，主要职能包括：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作等职能。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市公安局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	15293.30	一、一般公共服务支出	75.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	12584.18
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	7.75
		九、卫生健康支出	307.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 云浮市公安局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2318.57
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	15293.30	本年支出合计	15293.31
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 云浮市公安局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	15293.30	支出总计	15293.31

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：云浮市公安局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	2318.57	2318.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1024.49	1024.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1294.08	1294.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：云浮市公安局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	15293.30	14316.30	977.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12649.18	11682.18	967.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12067.18	11682.18	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	行政运行	11682.18	11682.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	522.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：云浮市公安局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2040704	犯人生活	522.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	307.81	307.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	307.81	307.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	307.81	307.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2318.57	2318.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：云浮市公安局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	2318.57	2318.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1024.49	1024.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1294.08	1294.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市公安局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	15293.3	一、一般公共服务支出	75.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	12584.18
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	7.75
		九、卫生健康支出	307.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市公安局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2318.57
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	15293.30	本年支出合计	15293.31
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	15293.30	支出总计	15293.31

注：

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市公安局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	15293.30	14316.30	977.00
[201]一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
[20199]其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
[2019901]国家赔偿费用支出	10.00	0.00	10.00
[204]公共安全支出	12649.18	11682.18	967.00
[20402]公安	12067.18	11682.18	385.00
[2040201]行政运行	11682.18	11682.18	0.00
[2040221]特别业务	80.00	0.00	80.00
[2040299]其他公安支出	305.00	0.00	305.00
[20407]监狱	522.00	0.00	522.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市公安局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2040704]犯人生活	522.00	0.00	522.00
[20408]强制隔离戒毒	60.00	0.00	60.00
[2040804]强制隔离戒毒人员生活	60.00	0.00	60.00
[208]社会保障和就业支出	7.75	7.75	0.00
[20808]抚恤	7.75	7.75	0.00
[2080801]死亡抚恤	7.75	7.75	0.00
[210]卫生健康支出	307.81	307.81	0.00
[21011]行政事业单位医疗	307.81	307.81	0.00
[2101101]行政单位医疗	307.81	307.81	0.00
[221]住房保障支出	2318.57	2318.57	0.00
[22102]住房改革支出	2318.57	2318.57	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市公安局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210201]住房公积金	1024.49	1024.49	0.00
[22100203]购房补贴	1294.08	1294.08	0.00

注： **

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 云浮市公安局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	14316.30
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	11154.85
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	2094.43
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	5537.74
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	174.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	1219.60
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	49.47
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	153.91
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	1024.49
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	153.91
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	746.77

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 云浮市公安局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1466.15
[30201]办公费	[50201]办公经费	1466.15
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1695.31
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	7.75
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1687.56

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 云浮市公安局（本级）

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	1786.15	1786.15	0.00	0.00
“三公”经费	531.76	531.76	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	469.2	469.2	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	469.2	469.2	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	62.56	62.56	0.00	0.00

注： 1. 行政经费包括：（1）包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专业材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2. “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市公安局（本级）

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： **

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 15293.30 万元，比上年增加 3635.91 万元，增长 31%，主要原因是市政府对公安工作的大力支持；支出预算 15293.31 万元，比上年增加 3635.92 万元，增长 31%，主要原因是扫黑除恶专项斗争的进一步开展以及从优待警政策的进一步落实。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 531.76 万元，比上年减少 158.4 万元，下降 23%，主要原因是我局加强支出管理，厉行节约，严格贯彻落实“八项规定”和“六项禁令”，管控公车出行。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 469.2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 469.2 万元），比上年减少 158 万元，下降 25%，主要原因是我局加强支出管理，厉行节约，严格贯彻落实“八项规定”和“六项禁令”，管控公车出行；公务接待费 62.56 万元，比上年减少 0.4 万元，下降 0.6%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排1786.15万元，比上年减少9809.64万元，下降84%，主要原因是2019年机关运行经费统计口径较去年不同，今年剔除了基本支出类中的工资类别，所以产生较大差异。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排7883万元，其中：货物类采购预算7883万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额25992.7万元，分布构成情况为：房屋37216.1平方米，车辆203辆，单价在100万元以上的设备15台等。本年度拟购置固定资产600万元，主要是大型信息化设备以及执法勤务装备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
禁毒经费	50万元	通过进一步深入开展禁毒执法打击、吸毒人员禁毒收戒、禁毒宣传工作，使得我市禁毒违法犯罪持续下降、吸毒人员增幅下降、人民群众识毒、防毒、拒毒意识持续提升，从而达到我市毒情形势可控好转的目标。
交警救助基金配套资金	240万元	推进道路交通事故社会救助，

		全面创建平安云浮，促进社会和谐。
--	--	------------------

注：**

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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”、“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、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。