

2018 年

海丰县公安局部门预算

目 录

第一部分 海丰县公安局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海丰县公安局 概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家有关公安工作的路线、方针、政策和法律法规，部署全县公安工作，并指导、参与和检查落实。

2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，掌握、分析、研究、预测社会治安新情况、新问题，为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

3、组织协调全县公安机关警察公共关系工作，负责落实对外宣传、舆论引导和舆情应对工作；

4、负责全县公安队伍建设和局机关的组织建设，按规定权限管理干部；指导、检查、督促全县公安机关的执法活动。负责对消防大队、边防大队、武警内卫中队的协调管理工作。

5、预防、制止危害国内安全、破坏社会主义制度的案件和刑事案件，组织、协调、参与对重大案件、重大事件、重大治安灾害事故以及突发事件的侦破、处置；依法管理集会、游行、示威活动。

6、负责出入境管理工作和外国人在海丰境内居留、旅行等有关管理工作；管理户口、居民身份证工作。

7、指导、参与消防工作，依法进行检查监督。

8、指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位的安全保卫工作；指导治安保卫委员会和群众组织开展治安防范工作。

9、指导、管理看守所、拘留所、强制隔离戒毒所，确保监所安

全。

10、组织实施对来本县的党和国家领导人、省委省政府领导、重要外宾以及市主要领导的安全警卫工作；负责中央和省、市在本县召开的重要会议的安全保卫工作。

11、负责对公共信息网络的安全监察管理工作。

12、指导、监察督促下属各级公安机关的执法活动；组织指导公安机关督察工作；按规定权限实施对民警的监督；督办和查处公安民警队伍违纪案件。

13、指导森林公安部门的公安业务工作。

14、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位。部门预算为局本级预算。

（二）本部门设置 14 个副科级内设机构，3 个副科级监管场所，18 个副科级派出所。

1、14 个副科级内设机构：（1）指挥中心；（2）国内安全保卫大队；（3）刑事侦查大队；（4）交通警察大队；（5）治安管理部门；（6）经济犯罪侦查大队；（7）出入境管理大队；（8）巡逻警察大队；（9）政治工作办公室；（10）监督室；（11）法制室；（12）警务保障室；（13）禁毒大队；（14）网络警察大队。

2、3 个副科级监管场所：（1）看守所；（2）拘留所；（3）强制隔离戒毒所。

3、18 个副科级派出所：云岭、龙津、新园、城东、附城、莲花

山、公平、梅陇、可塘、联安、陶河、赤坑、平东、黄羌、红岭、东关、赤石、鹅埠等 18 个派出所。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 海丰县公安局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	13898.80	一、基本支出	12076.30
二、财政专户拨款	1840.00	二、项目支出	3748.50
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	15738.80	本年支出合计	15824.80
四、上级补助收入	86.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	15824.80	支出总计	15824.80

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 海丰县公安局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	13898. 80
一般公共预算拨款	13898. 80
基金预算拨款	0. 00
二、财政专户拨款	1840. 00
教育收费	0. 00
其他财政收入拨款	1840. 00
三、其他资金	0. 00
事业收入	0. 00
事业单位经营收入	0. 00
其他收入	0. 00
本 年 收 入 合 计	15738. 80
四、上级补助收入	86. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称：海丰县公安局

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	15824.80

表 3

支出总体情况表

单位名称： 海丰县公安局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	12076. 30
工资福利支出	6831. 00
一般商品和服务支出	3275. 00
对个人和家庭的补助	1970. 30
其他资本性支出等	0. 00
二、项目支出	3748. 50
日常运转类项目	2209. 90
政府购买服务类项目	0. 00
其他类项目	1538. 60
科技研发类项目	0. 00
基本建设类项目	0. 00
补助企事业类项目	0. 00
信息化运维类项目	0. 00
专项业务类项目	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 海丰县公安局

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	15824.80
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	15824.80

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 海丰县公安局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	13898.80	一、一般公共预算	13898.80
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	13898.80	本年支出合计	13898.80

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 海丰县公安局

单位：万元

功能科目编码	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		13898. 80	10801. 30	3097. 5
204	公共安全支出	13898. 80	10801. 30	3097. 5
20402	公安	13898. 80	10801. 30	3097. 50
2040201	行政运行	11310. 90	10801. 30	509. 60
2040202	一般行政管理事务	0. 00	0. 00	0. 00
2040203	机关服务	0. 00	0. 00	0. 00
2040204	治安管理	1523. 70	0. 00	1523. 70
2040205	国内安全保卫	0. 00	0. 00	0. 00
2040206	刑事侦查	0. 00	0. 00	0. 00
2040207	经济犯罪侦查	0. 00	0. 00	0. 00
2040208	出入境管理	0. 00	0. 00	0. 00
2040209	行动技术管理	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：海丰县公安局

单位：万元

功能科目编码	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
2040210	防范和处理邪教犯罪	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	355.00	0.00	355.00
2040212	道路安全管理	0.00	0.00	0.00
2040213	网络侦控管理	0.00	0.00	0.00
2040214	反恐怖	0.00	0.00	0.00
2040215	居民身份证管理	10.00	0.00	10.00
2040216	网络运行及维护	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	699.20	0.00	699.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 海丰县公安局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	10801. 30
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	6831. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	2068. 60
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	3051. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	764. 20
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	332. 80
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	614. 40
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	2000. 00
[50201]办公经费	[30201]办公费	105. 00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	20. 00
[50201]办公经费	[30204]手续费	5. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	50. 00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：海丰县公安局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	200.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	150.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	185.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	20.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	50.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	227.60
[50202]会议费	[30215]会议费	1.50
[50203]培训费	[30216]培训费	40.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	107.60
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	10.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：海丰县公安局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	380.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	248.10
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	130.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1970.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：海丰县公安局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	8.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	1062.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	900.30

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：海丰县公安局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	458.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	458.00
（三）公务接待费支出	10.80

注：“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、保险费等支出；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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 海丰县公安局

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金预算支出,按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 15,824.8 万元，比上年增加 1,577.5 万元，增长 11.1 %，主要原因是 一是调整增加人员工资；二是依照相关文件提高人均公用经费 ；支出预算 15,824.8 万元，比上年增加 1,577.5 万元，增长 11.1 %，主要原因是 一是人员工资增加；二是根据海公通【2016】77 号文相关规定，提高人均公用经费 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 468.8 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 。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 458 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 458 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 ；公务接待费 10.8 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 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（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。2018 年，本部门机关运行经费安排 2000 万元，比上年增加 214.5 万元，增长 12.01 %，主要原因是适当提高日常维修费的预算。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 50 万元，其中：货物类采购预算 50 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 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 7,012.42 万元，分布构成情况为：房屋 31640 平方米，车辆核定编制数 98 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 65 万元，主要是电脑、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
无	0.00	0.00

注：2018 年，本部门未开展重点项目绩效工作

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

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、**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、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这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所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市本级部门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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、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。

十三、政府采购：指行政单位和事业单位为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。