

2019 年  
恩平市公安局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 恩平市公安局 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 恩平市公安局 概况

## 一、主要职责

- (一) 预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；
- (二) 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- (三) 管理交通、消防、危险物品；
- (四) 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；
- (五) 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；
- (六) 监督管理[公共信息网络安全监察](#)工作；
- (七) 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，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

## 二、部门预算构成

- (一) 本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，下属单位具体包括：指挥中心、政工室、监督室、法制室、出入境管理大队、治安管理大队、警务保障室、刑事侦查大队、禁毒大队、巡逻警察大队、交通警察大队、经济犯罪侦查大队、国内安全保卫大队、广东省恩平市看守所、强制隔离戒毒

所、广东省恩平市拘留所。派出机构 13 个：桥峰派出所、新塘派出所、河南派出所、东成派出所、圣堂派出所、君堂派出所、牛江派出所、沙湖派出所、良西派出所、大田派出所、那吉派出所、大槐派出所、横陂派出所。单位编制 467 名（行政编制 467 名，工勤编制 2 名），现有财政供养的在职人员 516 人，离退休 131 人，政府雇员 18 人，临聘 358 人。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 恩平市公安局

单位：万元

| 收 入      |          | 支 出           |          |
|----------|----------|---------------|----------|
| 项 目      | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、财政拨款   | 13526.14 | 一、一般公共服务支出    | 0.00     |
| 二、财政专户拨款 | 13.50    | 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      | 10486.58 |
|          |          | 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   | 456.63   |
|          |          | 九、卫生健康支出      | 0.00     |
|          |          | 十、节能环保支出      | 0.00     |
|          |          | 十一、城乡社区支出     | 2027.56  |

## 收支总体情况表

单位名称：恩平市公安局

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        |
|        |          | 十九、住房保障支出       | 343.15   |
|        |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0        |
|        |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|        |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0        |
|        |          | 二十三、其他支出        | 0.00     |
| 本年收入合计 | 13539.64 | 本年支出合计          | 13539.64 |

## 收支总体情况表

单位名称：恩平市公安局

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出           |          |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 项 目           | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 四、上级补助收入      | 0.00     | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00     |
| 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          | 13539.64 | 支出总计          | 13539.64 |

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：恩平市公安局

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 | 343.15 | 343.15 | 0       | 0        | 0        | 0        | 0      | 0    | 0    | 0      | 0        | 0           |
| 2210201 | 住房公积金  | 343.15 | 343.15 | 0       | 0        | 0        | 0        | 0      | 0    | 0    | 0      | 0        | 0           |

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：恩平市公安局

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<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|--------------|----------|---------|---------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称         |          |         |         |              |               |        |      |
|         | 合计           | 13539.64 | 8540.98 | 4998.66 | 0            | 0             | 0      | 0    |
| 204     | 公共安全支出       | 10486.58 | 7515.48 | 2971.10 | 0            | 0             | 0      | 0    |
| 20402   | 公安           | 10486.58 | 7515.48 | 2971.10 | 0            | 0             | 0      | 0    |
| 2040201 | 行政运行（公安）     | 6935.90  | 6935.90 | 0       | 0            | 0             | 0      | 0    |
| 2040202 | 一般行政管理事务（公安） | 313.60   | 313.60  | 0       | 0            | 0             | 0      | 0    |
| 2040299 | 其他公安支出       | 3237.07  | 265.97  | 2971.10 | 0            | 0             | 0      | 0    |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 456.63   | 456.63  | 0       | 0            | 0             | 0      | 0    |
| 20805   | 行政事业单位离退休    | 161.21   | 161.21  | 0       | 0            | 0             | 0      | 0    |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 161.21   | 161.21  | 0       | 0            | 0             | 0      | 0    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 295.41   | 295.41  | 0       | 0            | 0             | 0      | 0    |

## 支出总体情况表

单位名称：恩平市公安局

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                                 |         |        |         |          |           |        |      |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出                          | 295.41  | 295.41 | 0       | 0        | 0         | 0      | 0    |
| 210     | 卫生健康支出                               | 225.72  | 225.72 | 0       | 0        | 0         | 0      | 0    |
| 21011   | 行政事业单位医疗                             | 225.72  | 225.72 | 0       | 0        | 0         | 0      | 0    |
| 2101101 | 行政单位医疗                               | 175.38  | 175.38 | 0       | 0        | 0         | 0      | 0    |
| 2101103 | 公务员医疗补助                              | 50.35   | 50.35  | 0       | 0        | 0         | 0      | 0    |
| 212     | 城乡社区支出                               | 2027.56 | 0      | 2027.56 | 0        | 0         | 0      | 0    |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出            | 2027.56 | 0      | 2027.56 | 0        | 0         | 0      | 0    |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出) | 2027.56 | 0      | 2027.56 | 0        | 0         | 0      | 0    |
| 221     | 住房保障支出                               | 343.15  | 343.15 | 0       | 0        | 0         | 0      | 0    |
| 22102   | 住房改革支出                               | 343.15  | 343.15 | 0       | 0        | 0         | 0      | 0    |

## 支出总体情况表

单位名称：恩平市公安局

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<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|-------|--------|--------|------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称  |        |        |      |              |               |        |      |
| 2210201 | 住房公积金 | 343.15 | 343.15 | 0    | 0            | 0             | 0      | 0    |

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：恩平市公安局

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出           |          |
|------------|----------|---------------|----------|
| 项 目        | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 11498.58 | 一、一般公共服务支出    | 0.00     |
| 二、政府性基金预算  | 2027.56  | 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      | 10473.08 |
|            |          | 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   | 456.63   |
|            |          | 九、卫生健康支出      | 225.72.  |
|            |          | 十、节能环保支出      | 0.00     |
|            |          | 十一、城乡社区支出     | 2027.56  |
|            |          | 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：恩平市公安局

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       | 343.15   |
|        |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0        |
|        |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|        |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0        |
|        |          | 二十三、其他支出        | 0.00     |
| 本年收入合计 | 13526.14 | 本年支出合计          | 13526.14 |
|        |          | 二十三、结转下年        | 0.00     |
| 收入总计   | 13526.14 | 支出总计            | 13526.14 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：恩平市公安局

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                   | 11498.58 | 8540.98 | 2957.60 |
| [204]公共安全支出           | 10473.08 | 7515.48 | 2957.60 |
| [20402]公安             | 10473.08 | 7515.48 | 2957.60 |
| [2040201]行政运行（公安）     | 6935.90  | 6935.90 | 0       |
| [2040202]一般行政管理事务（公安） | 313.60   | 313.60  | 0       |
| [2040299]其他公安支出       | 3223.57  | 265.97  | 2957.60 |
| [208]社会保障和就业支出        | 465.63   | 465.63  | 0       |
| [20805]行政事业单位离退休      | 161.21   | 161.21  | 0       |
| [2080501]归口管理的行政单位离退休 | 161.21   | 161.21  | 0       |
| [20899]其他社会保障和就业支出    | 295.41   | 295.41  | 0       |



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：恩平市公安局

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 |
| [2089901]其他社会保障和就业支出 | 295.41   | 295.41  | 0    |
| [210]卫生健康支出          | 225.72   | 225.72  | 0    |
| [21011]行政事业单位医疗      | 225.72   | 225.72  | 0    |
| [2101101]行政单位医疗      | 175.38   | 175.38  | 0    |
| [2101103]公务员医疗补助     | 50.35    | 50.35   | 0    |
| [221]住房保障支出          | 343.15   | 343.15  | 0    |
| [22102]住房改革支出        | 343.15   | 343.15  | 0    |
| [2210201]住房公积金       | 343.15   | 343.15  | 0    |

注：无

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：恩平市公安局

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            | 8540.98 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出  | 5032.97 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴 | 1385.86 |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴 | 1296.29 |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴 | 365.10  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费  | 666.77  |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费  | 266.71  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50102]社会保障缴费  | 147.71  |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | [50102]社会保障缴费  | 268.60  |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费  | 26.81   |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金   | 343.15  |

## 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：恩平市公安局

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      |
|------------------|------------------|---------|
| [30199]其他工资福利支出  | [50199]其他工资福利支出  | 265.97  |
| [302]商品和服务支出     | [502]机关商品和服务支出   | 1087.60 |
| [30201]办公费       | [50201]办公经费      | 100.00  |
| [30205]水费        | [50201]办公经费      | 20.00   |
| [30206]电费        | [50201]办公经费      | 30.00   |
| [30211]差旅费       | [50201]办公经费      | 325.00  |
| [30215]会议费       | [50202]会议费       | 13.00   |
| [30216]培训费       | [50203]培训费       | 43.42   |
| [30217]公务接待费     | [50206]公务接待费     | 7.20    |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 170.00  |
| [30239]其他交通费用    | [50201]办公经费      | 313.60  |

## 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：恩平市公安局

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      |
|--------------------|--------------------|---------|
| [30299]其他商品和服务支出   | [50299]其他商品和服务支出   | 65.39   |
| [303]对个人和家庭的补助     | [509]对个人和家庭的补助     | 2420.41 |
| [30301]离休费         | [50905]离退休费        | 16.65   |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 2403.75 |

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：恩平市公安局

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             | 4867.20 | 3932.20 | 935.00  | 0        |
| “三公”经费           | 177.20  | 177.20  | 0       | 0        |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0       | 0       | 0       | 0        |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 170.00  | 170.00  | 0       | 0        |
| 1. 公务用车购置        | 0       | 0       | 0       | 0        |
| 2. 公务用车运行维护费     | 170.00  | 170.00  | 0       | 0        |
| （三）公务接待费支出       | 7.20    | 7.20    | 0       | 0        |

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：恩平市公安局

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                                  | 2027.56   | 0.00    | 2027.56 |
| 212     | 城乡社区支出                               | 2027.56   | 0.00    | 2027.56 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出            | 2027.56   | 0.00    | 2027.56 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出） | 2027.56   | 0.00    | 2027.56 |

注：无

## 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 13539.64 万元，比上年减少 192.38 万元，下降 1.4%，主要原因是 1、上级补助资金减少，2、基础建设资金减少；支出预算 13539.64 万元，比上年减少 192.38 万元，下降 1.4%，主要原因是基础设施建设支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 233.615 万元，比上年减少 97.645 万元，下降 29.48%，主要原因是 1、各项指标节约开支，逐年递减；2、无公务用车购置开支。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 170 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 170 万元），比上年减少 94.17 万元，下降 35.65%，主要原因是无公务用车购置款的支出；公务接待费 7.2 万元，比上年减少 0.42 万元，下降 5.51%，主要原因是优化支出结构，节约开支，努力降低行政成本。

### 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1087.60万元，比上年增加894.67万元，增长463.7%，主要原因是1、会计科目功能调整，经费增加；2、公安业务量增加，所需费用上升；3、其他费用增加。其中：办公费100万元，印刷费0万元，邮电费0万元，差旅费325万元，会议费13万元，培训费43.42万元，福利费0万元，日常维修费0万元，专用材料及一般设备购置费0万元，水电费50万元，物业管理费0万元，因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费170万元，公务接待费7.2万元，其他费用378.99万元等。

#### **四、政府采购情况**

2019年本部门政府采购安排954万元，其中：货物类采购预算954万元，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2019年2月11日，本部门固定资产金额8102.11万元，分布构成情况为：房屋145466.84平方米，车辆164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954万元，主要是办公设备、办公电器、警用装备、专用设备 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 |
|-------------------------|-----------|------|
| 装备设备购置                  | 210 万元    | 100% |
| 视频监控租赁费                 | 935 万元    | 100% |
| 恩平市公安局交通警察大队档案室业务用房建设工程 | 802.89 万元 | 100% |

注：无

## 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。