

2018 年

江门市公安局江海分局部门预算

目 录

第一部分 江门市公安局江海分局 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 江门市公安局江海分局 概况

一、主要职责

江门市公安局江海分局是高新区(江海区)主管全区公安工作的职能机构。主要职能：

(一) 贯彻执行国家有关法律、法规和政策；

(二) 负责全区刑事案件的立案侦查工作，防范、打击各种刑事犯罪活动及一切危害国家安全的破坏活动；

(三) 负责全区巡逻、治安、人口、出入境管理以及公安民警的教育、培训、管理工作；

(四) 承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 本部门预算为局本级预算，无下属单位，纳入部门预算编制有 1 个行政单位。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况：

本局共有内设机构 4 个、直属大队 11 个、派出所 10 个（其中 2 个为治安派出所）。江门市公安局江海分局编制 321 人，实有 313 人，离退休 44 人，职工 2 人，工勤人员 39 人，辅警队员 310 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市公安局江海分局

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	15038.34	一、基本支出	10529.48
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	4508.86
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	15038.34	本年支出合计	15038.34
四、上级补助收入	0.00	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、上年结转、结余	104.91	六、结转下年	104.91
收入总计	15143.25	支出总计	15143.25

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： 江门市公安局江海分局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	15038.34
一般公共预算拨款	15038.34
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
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	15038.34
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 江门市公安局江海分局

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
七、上年结转、结余	104.91
收 入 总 计	15143.25

支出总体情况表

单位名称： 江门市公安局江海分局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	10529.48
工资福利支出	7115.68
一般商品和服务支出	0.00
对个人和家庭的补助	2211.98
其他资本性支出等	0.00
公用经费	963.00
其他	238.82
二、项目支出	4508.86
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
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

支出总体情况表

单位名称： 江门市公安局江海分局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
商品和服务支出	3173.86
对个人和家庭的补助	50.00
其他资本性支出	1265.00
其他支出	20.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	15038.34
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	104.91
支出总计	15143.25

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市公安局江海分局

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	15038.34	一、一般公共预算	0.00
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
四、公共安全支出	0.00	四、公共安全支出	11605.87
五、社会保障和就业支出	0.00	五、社会保障和就业支出	1256.50
六、医疗卫生与计划生育支出	0.00	六、医疗卫生与计划生育支出	661.77
七、住房保障支出	0.00	七、住房保障支出	1514.20
本年收入合计	15038.34	本年支出合计	15038.34

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 江门市公安局江海分局

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		15038.34	10529.48	4508.86
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	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：江门市公安局江海分局

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
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11605.87	7447.01	4158.86
20402	公安	11605.87	7447.01	4158.86
2040201	行政运行	7482.07	7447.01	35.06
2040202	一般行政管理事务	385.00	0.00	385.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：江门市公安局江海分局

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
2040204	治安管理	2053.00	0.00	2053.00
2040206	刑事侦查	140.00	0.00	140.00
2040211	禁毒管理	80.00	0.00	80.00
2040213	网络侦控管理	17.00	0.00	17.00
2040214	反恐怖	30.00	0.00	30.00
2040215	居民身份证管理	19.00	0.00	19.00
2040219	信息化建设	642.00	0.00	642.00
2040299	其他公安支出	757.80	0.00	757.80
208	社会保障和就业支出	1256.50	1206.50	50.00
20805	行政事业单位离退休	1206.50	1206.50	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	346.73	346.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	614.11	614.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.66	245.66	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： 江门市公安局江海分局

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
	出			
20899	其他社会保障和就业支出	50.00	0.00	50.00
2089901	其他社会保障和就业支出	50.00	0.00	50.00
210	医疗卫生与计划生育支出	661.77	361.77	300.00
21011	行政事业单位医疗	361.77	361.77	0.00
2101101	行政单位医疗	361.77	361.77	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	300.00	0.00	300.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	300.00	0.00	300.00
221	住房保障支出	1514.20	1514.20	0.00
22102	住房改革支出	1514.20	1514.20	0.00
2210201	住房公积金	641.78	641.78	0.00
2210203	购房补贴	872.42	872.42	0.00

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： 江门市公安局江海分局

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	10529.48
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	8108.51
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	3750.37
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1371.32
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	1123.50
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	614.11
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	245.66
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	10.72
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	641.78
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	351.05
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1131.82

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： 江门市公安局江海分局

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	[30201]办公费	29.5
[50201]办公经费	[30202]印刷费	30.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	10.00
[50201]办公经费	[30206]电费	34.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	40.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	50.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	1.50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	50.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	20.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	238.82
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	2.00

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： 江门市公安局江海分局

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
[50203]培训费	[30216]培训费	24.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	130.00
[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	18.00
[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	137.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	28.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	289.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	70.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	70.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00

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： 江门市公安局江海分局

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
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	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	1219.15
[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	0.00

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： 江门市公安局江海分局

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
[50905]离退休费	[30302]退休费	346.73
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	872.42

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 江门市公安局江海分局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	238.00
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	220.00
1. 公务用车购置	83.00
2. 公务用车运行维护费	137.00
（三）公务接待费支出	18.00

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： 江门市公安局江海分局

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
无	无	无	无

注： 本级无政府性基金预算支出。

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 15038.34 万元，比上年增加 2273.15 万元，增长 17.81%，主要原因是：1、2018 年工资福利待遇的调整，使人员经费及对个人和家庭补助相应增加；2、专项项目增加，其中包括病残吸毒人员收治场所建设、辅警队伍经费、筹建办案中心建设费、“十三五”规划治安视频监控系统经费等项目；支出预算 15038.34 万元，比上年增加 2273.15 万元，增长 17.81%，主要原因是 1、2018 年工资福利待遇的调整，使人员经费及对个人和家庭补助相应增加；2、专项项目增加，其中包括病残吸毒人员收治场所建设、辅警队伍经费、筹建办案中心建设费、“十三五”规划治安视频监控系统经费等项目。

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 238.00 万元，比上年减少 19.50 万元，下降 7.57%，主要原因是 1、公务用车购置费支出 83.00 万元，主要是用于更换派出所、刑警大队超期使用的巡逻、追捕、勘察业务用车 4 辆，新购警卫用车 1 辆；2、公务用车运行维护费支出 137.00 万元，主要包括公务车辆的日常维修护理、路桥税费、保险等运行费用；3、公务接待费支出 18 万元，主要包括年度对各类专

项打击行动的业务联系、案件办理，需加强协同上级及专业技术部门，适时聘请公安部、省公安厅办案专家前来研讨、指导案件的开展所需接待的支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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 220 万元（公务用车购置费 83 万元，公务用车运行维护费 137 万元），比上年减少 0.50 万元，下降 0.36%，主要原因是 2018 年中拟购 5 辆公务车，更换现有部分使用年限长、车况低下、维修费用过高的车辆，从而降低车辆的运行成本；公务接待费 18 万元，比上年减少 2 万元，下降 10%，主要原因是我局牢牢贯彻中央八项规定，厉行节约严控相关公务接待标准。

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 963.00 万元，比上年增加 315.60 万元，增长 48.75%，主要原因是公用经费人均标准的调升。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 456.00 万元，其中：货物类采购预算 318.00 万元，工程类采购预算 120.00 万元，服务类采购预算 18.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 5753.18 万元，分布构成情况为：房屋 21507.18 平方米，车辆 89 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 29.31 万元，主要是房屋、通用设备、专用设备及家具等。

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
“十三五”规划治安视频监控系统	620 万元	完成新增 227 个高清视频监控点和 14 个高清治安卡口建设

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**