

2019 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、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 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察工作，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、部门预算构成

(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 310 人，离退休 44 人，职工 2 人，工勤人员 39 人，辅警队员 316 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： 江门市公安局江海分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	15905.59	一、一般公共服务支出	0.00
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	13060.92
		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	1255.36
		九、卫生健康支出	783.60
		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： 江门市公安局江海分局

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	0.00
		十九、住房保障支出	805.71
		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	15905.59	本年支出合计	15905.59
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： 江门市公安局江海分局

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	15905.59	支出总计	15905.59

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

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			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	483.60	483.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	483.60	483.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	805.71	805.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	805.71	805.71	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	751.14	751.14	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	54.57	54.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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

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	15905.59	11865.03	4040.56	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13060.92	9490.86	3570.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	13060.92	9490.86	3570.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	9525.92	9490.86	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	446.00	0.00	446.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1275.00	0.00	1275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	238.00	0.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1056.00	0.00	1056.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1255.36	1084.86	170.50	0.00	0.00	0.00	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

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							
20801	人力资源和社会保障管理事务	160.50	0.00	160.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	160.50	0.00	160.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1084.86	1084.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	102.60	102.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	725.46	725.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256.80	256.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	783.60	483.60	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	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

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							
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	483.60	483.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	483.60	483.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	805.71	805.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	805.71	805.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	751.14	751.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	54.57	54.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	15905.59	一、一般公共服务支出	0.00
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	13060.92
		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	1255.36
		九、卫生健康支出	783.60
		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： 江门市公安局江海分局

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	805.71
		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	15905.59	本年支出合计	15905.59
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	15905.59	支出总计	15905.59

注： 无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市公安局江海分局

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	15905.59	11865.03	4040.56
[204]公共安全支出	13060.92	9490.86	3570.06
[20402]公安	13060.92	9490.86	3570.06
[2040201]行政运行	9525.92	9490.86	35.06
[2040202]一般行政管理事务	446.00	0.00	446.00
[2040219]信息化建设	1275.00	0.00	1275.00
[2040220]执法办案	238.00	0.00	238.00
[2040221]特别业务	520.00	0.00	520.00
[2040299]其他公安支出	1056.00	0.00	1056.00
[208]社会保障和就业支出	1255.36	1084.86	170.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市公安局江海分局

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
[20801]人力资源和社会保障管理事务	160.50	0.00	160.50
[2080101]行政运行	160.50	0.00	160.50
[20805]行政事业单位离退休	1084.86	1084.86	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	102.60	102.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	725.46	725.46	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	256.80	256.80	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00
[210]卫生健康支出	783.60	483.60	300.00
[21003]基层医疗卫生机构	300.00	0.00	300.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	300.00	0.00	300.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市公安局江海分局

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
[21011]行政事业单位医疗	483.60	483.60	0.00
[2101101]行政单位医疗	483.60	483.60	0.00
[221]住房保障支出	805.71	805.71	0.00
[22102]住房改革支出	805.71	805.71	0.00
[2210201]住房公积金	751.14	751.14	0.00
[2210203]购房补贴	54.57	54.57	0.00

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： 江门市公安局江海分局

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	15905.59
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	8881.20
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	4381.65
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1043.25
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1043.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	725.46
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	256.80
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	16.05
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	751.14
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	180.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	483.60

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： 江门市公安局江海分局

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	2308.29
[30201]办公费	[50201]办公经费	388.99
[30202]印刷费	[50201]办公经费	80.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.08
[30205]水费	[50201]办公经费	15.40
[30206]电费	[50201]办公经费	54.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	35.55
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	5.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	40.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	86.06
[30228]工会经费	[50201]办公经费	85.00

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： 江门市公安局江海分局

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
[30229]福利费	[50201]办公经费	49.63
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	339.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	24.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	98.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	182.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	120.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	15.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	134.30
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	85.40
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	468.88

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： 江门市公安局江海分局

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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2809.50
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	83.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	165.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	587.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	1240.00
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	734.50
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1738.00
[30101]基本工资（事业）	[50501]工资奖金津补贴	1738.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	16.00
[30299]其他商品和服务支出（事业）	[50502]其他商品和服务支出	16.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	132.60

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： 江门市公安局江海分局

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
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	30.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	102.60
[399]其他支出	[599]其他支出	20.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	20.00

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：江门市公安局江海分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	232.3	232.3	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	217.30	217.30	0.00	0.00
1. 公务用车购置	83.00	83.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	134.30	134.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.00	15.00	0.00	0.00

注：无

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
无	无	无	无	无

注： 本级无政府性基金预算支出。

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 15905.59 万元，比上年增加 867.25 万元，增长 5.77%，主要原因是：1、2019 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，其中包括智慧新警务建设、“十三五”规划治安视频监控系统、禁毒工作、扫黑除恶公安专项工作等项目；支出预算 15905.59 万元，比上年增加 867.25 万元，增长 5.77%，主要原因是：1、2019 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，其中包括智慧新警务建设、“十三五”规划治安视频监控系统、禁毒工作、扫黑除恶公安专项工作等项目。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 232.3 万元，比上年减少 5.7 万元，下降 2.39%，主要原因是：1、公务用车购置费支出 83.00 万元，主要是用于更换基层派出所超期使用的巡逻、追捕用车 6 辆，新购扫黑除恶及反恐处突专项行动业务用车 2 辆；2、公务用车运行维护费支出 134.3 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 15 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，适时邀请办案专家前来研讨、指导案件的开

展和警务交流所需接待的支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元， 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 217.3 万元（公务用车购置费 83 万元，公务用车运行维护费 134.3 万元），比上年减少 2.7 万元，下降 1.23%，主要原因是严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关精神执行；公务接待费 15 万元，比上年减少 3 万元，下降 16.67%，主要原因是贯彻落实广东省党政机关国内公务接待管理办法，严格控制。

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 1072.85 万元，比上年增加 109.85 万元，增长 11.41%，主要原因是：1、公用经费人均标准比上年减少 48.15 万元，下降 0.05%，2、增加辅警人员包干公用经费 158 万元。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 3336.14 万元，其中：货物类采购预算 2353.41 万元，工程类采购预算 384.50 万元，服务类采购预算 598.23 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 6033.63 万元，分布构成情况为：房屋 21507.18 平方米，车辆 92 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 2353.41 万元，主要是 购置通用设备、专用设备及办公家具 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
智慧新警务经费	400 万元	完成市公安局下达智慧新警务任务
“十三五”规划治安视频监控系统经费	1005 万元	完成视频前端 227 个、治安卡口 14 个、WiFi 管控建设 226 套、智慧警车安装车载视频系统 16 套、安全及存储设备及一年线路。

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。

【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）**】**