

2020 年
佛冈县公安局 部门预算

目 录

第一部分 佛冈县公安局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛冈县公安局概况

一、主要职责

- （一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- （二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- （三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- （四）组织、实施消防工作，实行消防监督；
- （五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- （六）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- （七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- （八）管理集会、游行、示威活动；
- （九）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- （十）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- （十一）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- （十二）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

群众性组织的治安防范工作；

（十三）法律、法规规定的其他职责。

二、部门预算构成

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。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛冈县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11977.4381	一、一般公共服务支出	11977.4381
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	0.00
		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	0.00
		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	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛冈县公安局

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、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		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	11977.4381	本年支出合计	11977.4381
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛冈县公安局

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	11977.4381	支出总计	11977.4381

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 佛冈县公安局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 佛冈县公安局

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			
2101101	行政单位医疗	215.4674	215.4674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	772.0707	772.0707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	772.0707	772.0707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	772.0707	772.0707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 佛冈县公安局

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							
	合计	11977.4381	11655.0381	322.4	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	876.4791	876.4791	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	859.4151	859.4151	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	120.6696	120.6696	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	492.497	492.497	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	246.2485	246.2485	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.064	17.064	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.064	17.064	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10113.4209	9791.0209	322.4	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9999.4209	9677.0209	322.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7260.0209	7260.0209	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2739.4	2417	322.4	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：佛冈县公安局

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							
20408	强制隔离戒毒	114	114	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	114	114	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	215.4674	215.4674	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	215.4674	215.4674	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	215.4674	215.4674	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	772.0707	772.0707	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	772.0707	772.0707	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	772.0707	772.0707	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 佛冈县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11977.4381	一、一般公共服务支出	11977.4381
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	0.00
		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	0.00
		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	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 佛冈县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		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	11977.4381	本年支出合计	11977.4381
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	11977.4381	支出总计	11977.4381

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 佛冈县公安局

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	11977.4381	11655.0381	322.4
[208]社会保障和就业支出	876.4791	876.4791	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	859.4151	859.4151	0.00
[2080501]行政单位离退休	120.6696	120.6696	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	492.4970	492.4970	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	246.2485	246.2485	0.00
[20808]抚恤	17.064	17.064	0.00
[2080801]死亡抚恤	17.064	17.064	0.00
[204]公共安全支出	10113.4209	9791.0209	322.4
[20402]公安	9999.4209	9677.0209	322.4
[2040201]行政运行	7260.0209	7260.0209	0.00
[2040299]其他公安支出	2739.4	2417	322.4
[20408]强制隔离戒毒	114	114	0.00
[2040801]行政运行	114	114	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 佛冈县公安局

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
[210]卫生健康支出	215.4674	215.4674	0.00
[21011]行政事业单位医疗	215.4674	215.4674	0.00
[2101101]行政单位医疗	215.4674	215.4674	0.00
[221]住房保障支出	772.0707	772.0707	0.00
[22102]住房改革支出	772.0707	772.0707	0.00
[2210201]住房公积金	772.0707	772.0707	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

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： 佛冈县公安局

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	11655. 0381
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	9669. 8645
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1259. 3724
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	4180. 2608
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	104. 9477
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	492. 497
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	246. 2485
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	300. 4674
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	772. 0707
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2314
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1490. 44

表 6

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： 佛冈县公安局

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	193.2
[30202]印刷费	[50201]办公经费	20
[30204]手续费	[50201]办公经费	3
[30205]水费	[50201]办公经费	11
[30206]电费	[50201]办公经费	125
[30207]邮电费	[50201]办公经费	54
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	39
[30211]差旅费	[50201]办公经费	230
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	110
[30214]租赁费	[50201]办公经费	7
[30215]会议费	[50202]会议费	0
[30216]培训费	[50203]培训费	100

表 6

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： 佛冈县公安局

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	30
[30218] 专用材料费	[50204] 专用材料购置费	1
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	40. 44
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	1
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	1
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	10
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	100
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	267
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	138. 18
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	9. 62
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	269. 7336
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	120. 6696

表 6

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： 佛冈县公安局

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
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	105.064
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	44
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0
[309]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	225
[30902]办公设备购置	[50306]设备购置	50
[30903]专用设备购置	[50306]设备购置	50
[30907]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	125

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 佛冈县公安局

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	297	297	0.00	0.00
“三公”经费	297	297	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	267	267	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	267	267	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	30	30	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 佛冈县公安局

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	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： 本年度无此项支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 11977.4381 万元，比上年增加 380.4221 万元，增长 3.28%，主要原因是政策性调资；支出预算 11977.4381 万元，比上年增加 380.4221 万元，增长 3.28%，主要原因是政策性调资。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 297 万元，比上年减少 5.1 万元，下降 1.71%，主要原因是公务接待活动减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增加 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 267 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 267 万元），比上年减少 0.1393 万元，下降 0.05%，主要原因是加强公务用车管理；公务接待费 30 万元，比上年减少 5 万元，下降 14.28%，主要原因是加强公务接待审批，严控公务接待支出。

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。2020 年，本部门机关运行经费安排 1675 万元，比上年增加 5 万元，增长 0.29%，主要原因是人员增

加。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 445 万元，其中：货物类采购预算 445 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 12 月 31 日，本部门固定资产金额 7308.13 万元，分布构成情况为：房屋 42443.96 平方米，车辆 208 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 790 万元，主要是办公设备、专用设备、信息网络及软件购置更新等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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	无
无	0	无

注：本年度未开展重点项目

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

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。