2018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、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

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 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、机构设置

1、本部门内设机构：

佛冈县公安局内设26个业务股室，分别是：1政工室，2监督室，3法制室，4警务保障室，5指挥中心，6刑侦大队，7交警大队，8治安大队，9巡警大队，10经侦大队，11信息通信网络警察大队，12县看守所，13县戒毒所；14城南派出所，15城东派出所，16沿江派出所，17高岗派出所，18迳头派出所，19水头派出所，20龙南派出所，21民安派出所，22龙山派出所，23汤塘派出所，24四九派出所，25国内安全保卫大队，26县拘留所。

2、人员构成情况：

佛冈县公安局行政编制（311）名，后勤购买服务人员数（21）名。全局共有人员（397）人，其中包括行政编制人员（325）人，后勤购买服务人员数（12）人，离退休人员（60）人。2017年总人数398人，对比上年总人数增（减）少（1）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：佛冈县公安局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款	98,221,774	一、基本支出	97,371,774
二、财政专户拨款		二、项目支出	850,000
三、其他资金		三、事业单位经	
本年收入合计	98,221,774	本年支出合计	98,221,774

四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、其他收入		六、结转下年	
收入总计	98,221,774	支出总计	98,221,774

表2

收入总体情况表

单位名称：佛冈县公安局

单位：元

项 目	2018年预算
一、财政拨款	98,221,774
一般公共预算拨款	98,221,774
基金预算拨款	0
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、其他收入	
收入总计	98,221,774

表3

支出总体情况表

单位名称：佛冈县公安局

单位：元

项 目	2018年预算
一、基本支出	97,371,774
工资福利支出	78,728,694
商品和服务支出	14,804,090
对个人和家庭补助支出	2,976,442
其他资本性支出等	862,548
二、项目支出	850,000
普惠性专项支出	0
项目性专项支出	0
经费类专项支出	850,000
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	98,221,774
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	98,221,774

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：元

收 入	支 出

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：佛冈县公安局

单位：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				97,371,774
505	对事业单位经常性补助	301	工资福利支出	78,728,694
50501	工资福利支出	30101	基本工资	14,346,124
50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	29,680,689
50501	工资福利支出	30103	奖金	6,609,856
50501	工资福利支出	30106	伙食补助费	0
50501	工资福利支出	30107	绩效工资	0
50501	工资福利支出	30108	机关事业单位基本	6,103,858
50501	工资福利支出	30110	工基本医疗保险缴	1,938,254
50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	0
50501	工资福利支出	30113	住房公积金	5,049,913
50501	工资福利支出	30199	其他工资福利支出	15,000,000
505	对事业单位经常性补助	302	商品和服务支出	14,804,090
50502	商品和服务支出	30201	办公费	1,141,154
50502	商品和服务支出	30202	印刷费	115,250
50502	商品和服务支出	30203	咨询费	0
50502	商品和服务支出	30204	手续费	28,139
50502	商品和服务支出	30205	水费	158,828
50502	商品和服务支出	30206	电费	1,160,723
50502	商品和服务支出	30207	邮电费	470,778
50502	商品和服务支出	30209	物业管理费	41,236
50502	商品和服务支出	30211	差旅费	2,472,540
50502	商品和服务支出	30212	因公出国（境）费用	0
50502	商品和服务支出	30213	维修（护）费	1,072,055
50502	商品和服务支出	30214	租赁费	131,411
50502	商品和服务支出	30215	会议费	0
50502	商品和服务支出	30216	培训费	191,647
50502	商品和服务支出	30217	公务接待费	558,561
50502	商品和服务支出	30218	专用材料费	1,546,715
50502	商品和服务支出	30224	被装购置费	0
50502	商品和服务支出	30225	专用燃料费	8,124
50502	商品和服务支出	30226	劳务费	765,788
50502	商品和服务支出	30227	委托业务费	90,987
50502	商品和服务支出	30228	工会经费	775,017
50502	商品和服务支出	30229	福利费	0
50502	商品和服务支出	30231	公务用车运行维护费	2,674,116
50502	商品和服务支出	30239	其他交通费用	1,398,400
50502	商品和服务支出	30240	税金及附加费用	2,621
50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	2,976,442
50905	离退休费	30301	离休费	0
50905	离退休费	30302	退休费	1,436,180
50901	社会福利和救助	30304	抚恤金	0
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	1,300,500
50901	社会福利和救助	30306	救济费	0
50901	社会福利和救助	30307	医疗费补助	0

50902	助学金	30308	助学金	0
50901	社会福利和救助	30309	奖励金	239,762
50903	个人农业生产补贴	30310	个人农业生产补贴	0
50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补	0
506	对事业单位资本性补助	309	资本性支出(基本建设	0
50602	资本性支出(二)	30902	办公设备购置	0
50602	资本性支出(二)	30903	专用设备购置	0
50602	资本性支出(二)	30907	信息网络及软件购置更	0
50602	资本性支出(二)	30908	物资储备	0
50602	资本性支出(二)	30999	其他基本建设支出	0
506	对事业单位资本性补助	310	资本性支出	862,548
50601	资本性支出(一)	31002	办公设备购置	862,548
50601	资本性支出(一)	31005	基础设施建设	0
50601	资本性支出(一)	31007	信息网络及软件购置更	0
599	其他支出	399	其他支出	0
59999	其他支出	39999	其他支出	0

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：佛冈县公安局

单位：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				850,000
505	对事业单位经常性补助	301	工资福利支出	0
50501	工资福利支出	30101	基本工资	0
50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	0
50501	工资福利支出	30103	奖金	0
50501	工资福利支出	30106	伙食补助费	0
50501	工资福利支出	30107	绩效工资	0
50501	工资福利支出	30108	机关事业单位基本	0
50501	工资福利支出	30110	工基本医疗保险缴	0
50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	0
50501	工资福利支出	30113	住房公积金	0
50501	工资福利支出	30199	其他工资福利支出	0
505	对事业单位经常性补助	302	商品和服务支出	50,000
50502	商品和服务支出	30201	办公费	0
50502	商品和服务支出	30202	印刷费	0
50502	商品和服务支出	30203	咨询费	0
50502	商品和服务支出	30204	手续费	0
50502	商品和服务支出	30205	水费	0
50502	商品和服务支出	30206	电费	0
50502	商品和服务支出	30207	邮电费	0
50502	商品和服务支出	30209	物业管理费	0
50502	商品和服务支出	30211	差旅费	0
50502	商品和服务支出	30212	因公出国（境）费用	0
50502	商品和服务支出	30213	维修（护）费	0
50502	商品和服务支出	30214	租赁费	0
50502	商品和服务支出	30215	会议费	0
50502	商品和服务支出	30216	培训费	0
50502	商品和服务支出	30217	公务接待费	0
50502	商品和服务支出	30218	专用材料费	50,000
50502	商品和服务支出	30224	被装购置费	0
50502	商品和服务支出	30225	专用燃料费	0
50502	商品和服务支出	30226	劳务费	0

50502	商品和服务支出	30227	委托业务费	0
50502	商品和服务支出	30228	工会经费	0
50502	商品和服务支出	30229	福利费	0
50502	商品和服务支出	30231	公务用车运行维护费	0
50502	商品和服务支出	30239	其他交通费用	0
50502	商品和服务支出	30240	税金及附加费用	0
50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	800,000
50905	离退休费	30301	离休费	0
50905	离退休费	30302	退休费	0
50901	社会福利和救助	30304	抚恤金	0
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	450,000
50901	社会福利和救助	30306	救济费	0
50901	社会福利和救助	30307	医疗费补助	350,000
50902	助学金	30308	助学金	0
50901	社会福利和救助	30309	奖励金	0
50903	个人农业生产补贴	30310	个人农业生产补贴	0
50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	0
506	对事业单位资本性补助	309	资本性支出(基本建设)	0
50602	资本性支出(二)	30902	办公设备购置	0
50602	资本性支出(二)	30903	专用设备购置	0
50602	资本性支出(二)	30907	信息网络及软件购置更新	0
50602	资本性支出(二)	30908	物资储备	0
50602	资本性支出(二)	30999	其他基本建设支出	0
506	对事业单位资本性补助	310	资本性支出	0
50601	资本性支出(一)	31002	办公设备购置	0
50601	资本性支出(一)	31005	基础设施建设	0
50601	资本性支出(一)	31007	信息网络及软件购置更新	0
599	其他支出	399	其他支出	0
59999	其他支出	39999	其他支出	0

表8

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算表

单位名称：佛冈县公安局

单位：元

项 目	2018年预算
2018年“三公”经费	3,232,677
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务接待费支出	558,561
（三）公务用车购置及运行维护支出	2,674,116
1、公务用车购置费	
2、公务用车运行维护费	2,674,116

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

表9

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛冈县公安局

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	基本支出	项目支出
合计	0		0

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

（一）收入预算总体说明

2018年收入预算（98,221,774）元。2018年收入预算较2017年预算增加（21,494,005）元。

（二）支出预算总体说明

2018年支出预算（98,221,774）元，其中：基本支出（97,371,774）元，占预算拨款支出的（99）%；项目支出（850,000）元，占预算拨款支出的（0.87）%（支出明细详见附表）。2018年支出预算较2017年预算增加（21,494,005）元，其中：基本支出增加（20,978,005）元，项目支出增加（516,000）元。基本支出增加原因主要是政策性调资、实行统一社保缴费等支出。项目支出增加的原因主要是专项经费增加（专项明细表详见附表）

二、“三公”预算经费说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为（3,232,677）元，其中：因公出国（境）支出预算无元；公务用车购置支出预算0元，公务用车运行维护费支出预算（2,674,116）元；公务接待费支出预算（558,561）元。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数对比2017年预算数，是保持原有的基数。

三、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排（7900,000）元，经费来源于部门公用经费和项目经费中的经费类专项，实行包干制。其中：货物类采购预算（7900,000）元，工程类采购预算（）万元，服务类采购预算（）元等。

四、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆108辆。

五、预算绩效信息公开情况

2018年预算项目中，100万元及以上的项目均按要求进行了绩效信息公开。本单位预算内没有100万以上的项目。

第四部分 名词解释

- 1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会
- 2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单
- 3、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能

)

)