

2019 年
佛山市公安局三水分局 部门预算

目 录

第一部分 佛山市公安局三水分局 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 佛山市公安局三水分局 概况

一、主要职责

佛山市公安局三水分局是佛山市公安局的派出机构，负责佛山市三水区的公安工作。业务职能是：

（一）贯彻执行中央有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章。

（二）负责辖区的公安工作；掌握、分析、预测辖区社会治安状况，负责社会治安综合治理有关工作；为上级公安机关和区委、区政府提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

（三）负责全区公安人民警察队伍的管理，按规定权限组织实施公安人民警察的教育培训、公安宣传和干部人事管理工作，对分局所属单位实行直接管理。

（四）负责指导、检查、督促分局基层单位的执法活动；组织实施纪检、监察、督察和审计工作。

（五）负责对辖区危害国内安全的案件和刑事、治安案件的侦查工作，依法进行治安管理工作，维护社会治安秩序；组织协调对重大案件、重大事件侦查、处置工作。

(六) 负责出入境管理和外国人在辖区内居留、旅行的有关管理工作。

(七) 承担上级公安机关确定的交通安全管理任务。

(八) 负责辖区人口管理工作，承担户口、居民身份证的管理任务。

(九) 指导、监督辖区内机关、团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性治安保卫组织的治安防范工作；负责对保安员的管理和业务指导工作；核准涉外出租房屋治安管理许可证。

(十) 指导、监督辖区有关单位的消防工作。

(十一) 负责公安监管工作和区看守所等监管场所管理工作。

(十二) 协助市公安局负责党和国家领导人、重要外宾以及省、市重要领导、市领导集体在辖区活动期间的警卫工作；负责在辖区召开的重要会议、重要活动和大型群众活动的安全保卫工作。

(十三) 组织实施公安通信、信息技术、刑侦技术建设；局所属单位提供信息、技术、通信、后勤、装备等服务。

(十四) 承办区委、区政府交办的其他治安工作事项。

(十五) 承担上级公安机关交办的其他事项。

(十六) 公安派出所的主要职责：

(1) 负责收集、掌握、报告影响社会政治稳定和治安稳定的情报信息。

(2) 负责辖区内常住人口、外来人口和出租屋治安管理的工作。

(3) 负责辖区内民用爆炸物品、危险物品、管制刀具的管理和特种行业、公共娱乐场所的治安管理工作；配合有关部门预防火灾、爆炸、中毒等治安灾害事故。

(4) 依法监督、指导辖区单位保卫组织和群众开展安全防范工作；通过日常治安防范和管理工作发现违法犯罪线索破获刑事案件，抓获现行犯罪嫌疑人，并协助侦查部门破案；依法查处治安案件，调解治安纠纷；协助做好处置群体性事件的工作；接受群众报警救助，参加辖区突发性灾害事故救援工作。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为区级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛山市公安局三水分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	46758.03	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	39346.24
		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	3509.89
		九、卫生健康支出	1008.93
		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： 佛山市公安局三水分局

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	2892.97
		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	46758.03	本年支出合计	46758.03
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： 佛山市公安局三水分局

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	46758.03	支出总计	46758.03

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。

注：

支出总体情况表

单位名称： 佛山市公安局三水分局

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	46758.03	33959.29	12798.73	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	39346.24	26547.51	12798.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	39346.24	26547.51	12798.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	公安—行政运行	26547.51	26547.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	4890.96	0.00	4890.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执行法案	1584	0.00	1584	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	6323.77	0.00	6323.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3509.89	3509.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3509.89	3509.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	268.66	268.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市公安局三水分局

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2315.16	2315.16	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	926.06	926.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1008.93	1008.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	356.7	356.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	356.7	356.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	652.23	652.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	652.23	652.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2892.97	2892.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2892.97	2892.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2892.97	2892.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市公安局三水分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	46758.03	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	39346.24
		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	3509.89
		九、卫生健康支出	1008.93
		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：佛山市公安局三水分局

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	2892.97
		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	46758.03	本年支出合计	46758.03
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	46758.03	支出总计	46758.03

注：

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 佛山市公安局三水分局

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	46758.03	33959.29	12798.73
[204]公共安全支出	39346.24	26547.51	12798.73
[20402]公安	39346.24	26547.51	12798.73
[2040201]公安--行政运行	26547.51	26547.51	0.00
[2040219]信息化建设	4890.96	0.00	4890.96
[2040220]执行法案	1584	0.00	1584
[2040299]其他公安支出	6323.77	0.00	6323.77
[208]社会保障和就业支出	3509.89	3509.89	0.00
[20805]行政事业单位离退休	3509.89	3509.89	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	268.66	268.66	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市公安局三水分局

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	2315.16	2315.16	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	926.06	926.06	0.00
[210]卫生健康支出	1008.93	1008.93	0.00
[21007]计划生育事务	356.7	356.7	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	356.7	356.7	0.00
[21011]行政事业单位医疗	652.23	652.23	0.00
[2101101]行政单位医疗	652.23	652.23	0.00
[221]住房保障支出	2892.97	2892.97	0.00
[22102]住房改革支出	2892.97	2892.97	0.00
[2210201] 住房公积金	2892.97	2892.97	0.00

注：

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： 佛山市公安局三水分局

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	33959.29
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	26763.2
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	3335.98
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	11747.16
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	282.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	2315.16
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	926.06
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	223.65
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	295.68
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	85.99
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	2892.97

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：佛山市公安局三水分局

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
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	80.4
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	4577.39
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	2374.68
[30201]办公费	[50201]办公经费	75.13
[30202]印刷费	[50201]办公经费	9.43
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	10
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.74
[30205]水费	[50201]办公经费	24.34
[30206]电费	[50201]办公经费	333.76
[30207]邮电费	[50201]办公经费	17.55
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	219.42

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：佛山市公安局三水分局

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
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	33.19
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	87.97
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	2.12
[30215] 会议费	[50202] 会议费	10
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	28
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	3.98
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	12.38
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	11.21
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	423.9
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	101.66

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：佛山市公安局三水分局

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	425.8
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	2.5
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	541.6
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	4796.7
[30302]退休费	[50905]离退休费	268.66
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	12.64
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	356.7
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	4158.7
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	24.72
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	24.49

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山市公安局三水分局

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	2399.4	2399.4	0.00	0.00
“三公”经费	553.80	553.80	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	525.80	525.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	100.00	100.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	425.80	425.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	28.00	28.00	0.00	0.00

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 佛山市公安局三水分局

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

注： 本年度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 46,758.03 万元，比上年增加 3,367.79 万元，增长 7.76%，主要原因是我局近年不断加大对信息化建设的投入，拟开展视频增建项目、移动警务终端等信息化项目建设，通过信息化手段不断加强交通安全管理、社会面治安防控的力度，维护社会繁荣安定，故本年度预算支出有所增加；支出预算 46,758.03 万元，比上年增加 3,367.79 万元，增长 7.76%，主要原因是同上。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 553.8 万元，比上年减少 26 万元，下降 4.48%，主要原因是我局根据国家、省、市有关要求，严控各项支出，大力加强对“三公”经费的管理，压缩相关经费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 10 万元，下降 100%，主要原因是我局根据国家、省、市有关要求，严控各项支出，大力加强对因公出国境的管理，2019 年我局无相关活动安排；公务用车购置及运行费 525.8 万元（公务用车购置费 100 万元，公务用车运行维护费 425.8 万元），比上年减少 15 万元，下降 2.77%，主要原因是我局根据国家、省、市有关要求，严控各项支出，大力加强对分局车辆的管理，且近年报废更新车辆一批，预计相关维护费将有所下降；公务接待费 28 万元，比上年减少 1 万元，下降 3.57%，

主要原因是 我局根据国家、省、市有关要求，严控各项支出，大力加强对公务接待的管理，压缩相关经费开支 。

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 2,399.4 万元，比上年 增加 964.2 万元， 增长 67.18 %，主要原因是 我单位有新招录、调入人员，且新建信息化项目后台设备用电量不断增加，故机关运作经费有所增长。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 4994.25 万元，其中：货物类采购预算 980.57 万元，工程类采购预算 245.20 万元，服务类采购预算 3768.48 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 27,914.62 万元，分布构成情况为：房屋 55,064.54 平方米，车辆 159 辆，单价在 100 万元以上的设备 14 台等。本年度拟购置固定资产 5871.52 万元，主要是 公共视频监控、警械、警用车辆、公安专用设备 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
信息化建设-三水公安视频增建项目	795.11 万	1、在全区 27 个十字路口，建设用于交警执法的 97 套高清电警及配套视频监控 291 路；2、在 30 个点位建设用于治安防控的高清视频监控 30 路以及微卡口（含视频监控功能）60 路；3、在全区 9 个高速出入口以及与外市（区）接壤的道路口建设 54 路高清视频和 18 套高清卡口。
区小型汽车驾驶人全科目考场向社会购买服务	1259.60 万	在我区建立小型汽车驾驶人全科目考场是形势发展需要，可以全面提升我区机动车驾驶人考试能力和服务水平，有效解决驾驶人待考积压严重的问题，进一步便利群众考领机动车驾驶证。

注：

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。