

2019 年
台山市公安局 部门预算

目 录

第一部分 台山市公安局 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 台山市公安局 概况

一、主要职责

台山市公安局是台山市人民政府主管全市公安工作的职能部门，是全市公安工作的领导指挥机构，集决策和实战职能于一体的国家行政机关。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和江门市有关公安工作的方针政策和法律法规，起草地方性公安规章。部署公安工作，并指导、检查落实。

（二）依法预防、制止和惩治违法犯罪活动、维护国家安全，维护社会治安秩序、掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息提出决策。

（三）对危害国家安全的案件、刑事案件和经济犯罪案件的侦查工作，组织对重大案件，重大事件、重大治安灾害事故的查处。

（四）协调处置重大事件和群体性事件，依法查处危害社会治安秩序的行为，负责治安，户政，居民身份证的管理工作，指导并监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和建设工作。

（五）管理道路交通安全工作、维护交通秩序及对机动车辆，驾驶人员的管理，处理交通事故工作。

（六）管理出入境工作。

（七）主管全市公共信息网络安全监督工作。

（八）负责看守所、拘留所和戒毒所的管理工作。

（九）负责消防工作，依法进行消防监督。

(十) 承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他工作。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：行政单位台山市强制隔离戒毒所、台山市第二强制隔离戒毒所、台山市看守所、台山市拘留所。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 台山市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	30549.08	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	23276.80
		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	3440.47
		九、卫生健康支出	392.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2392.65

收支总体情况表

单位名称： 台山市公安局

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	1046.92
		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	30549.08	本年支出合计	30549.08
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： 台山市公安局

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	30549.08	支出总计	30549.08

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： 台山市公安局

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			
2120803	城市建设支出	2392.65	0.00	2392.65	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	1046.92	1046.92	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	1046.92	1046.92	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	1046.92	1046.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映收入总体情况

支出总体情况表

单位名称： 台山市公安局

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	30549.08	18500.15	12048.93	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	23276.81	13620.53	9656.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	21865.18	13061.51	8803.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	12487.77	12461.27	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	7068.51	0.00	7068.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	701.46	0.00	701.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	595.00	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	600.24	600.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	300.20	0.00	300.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台山市公安局

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	1411.63	559.02	852.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	559.02	559.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	44.54	0.00	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	359.00	0.00	359.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	64.05	0.00	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	374.52	0.00	374.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3440.46	3440.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3414.80	3414.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	432.46	432.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台山市公安局

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2130.25	2130.25	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	852.09	852.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保险和就业支出	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保险和就业支出	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	392.24	392.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	392.24	392.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	269.02	269.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	123.22	123.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2392.65	0.00	2392.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2392.65	0.00	2392.65	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台山市公安局

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							
2120803	城市建设支出	2392.65	0.00	2392.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1046.92	1046.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1046.92	1046.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1046.92	1046.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映支出总体情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 台山市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	28156.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2392.65	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	23276.80
		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	3440.47
		九、卫生健康支出	392.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2392.65
		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： 台山市公安局

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	1046.92
		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	30549.08	本年支出合计	30549.08
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	30549.08	支出总计	30549.08

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市公安局

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	28156.43	18500.15	9656.28
[204]公共安全支出	23276.81	13620.53	9656.28
[20402]公安	21865.18	13061.51	8803.67
[2040201]行政运行	12487.77	12461.27	26.50
[2040202]一般行政管理事务	7068.51	0.00	7068.51
[2040219]信息化建设	701.46	0.00	701.46
[2040220]执法办案	595.00	0.00	595.00
[2040221]特别业务	112.00	0.00	112.00
[2040250]事业运行	600.24	600.24	0.00
[2040299]其他公安支出	300.20	0.00	300.20

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市公安局

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
[20408]强制隔离戒毒	1411.63	559.02	852.61
[2040801]行政运行	559.02	559.02	0.00
[2040802]一般行政管理事务	44.54	0.00	44.54
[2040804]强制隔离戒毒人员生活	359.00	0.00	359.00
[2040806]所政设施建设	64.05	0.00	64.05
[2040807]信息化建设	10.50	0.00	10.50
[2040899]其他强制隔离戒毒支出	374.52	0.00	374.52
[208]社会保障和就业支出	3440.46	3440.46	0.00
[20805]行政事业单位离退休	3414.80	3414.80	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	432.46	432.46	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	2130.25	2130.25	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市公安局

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	852.09	852.09	0.00
[2089901]其他社会保险和就业支出	25.66	25.66	0.00
[210]卫生健康支出	392.24	392.24	0.00
[21011]行政事业单位医疗	392.24	392.24	0.00
[2101101]行政单位医疗	269.02	269.02	0.00
[2101103]公务员医疗补助	123.22	123.22	0.00
[221]住房保障支出	1046.92	1046.92	0.00
[22102]住房改革支出	1046.92	1046.92	0.00
[2210201]住房公积金	1046.92	1046.92	0.00

注： 本表反映一般公共预算支出情况。

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： 台山市公安局

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	18500.15
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	16458.68
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	2872.24
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	6423.66
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1684.73
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	2982.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	269.02
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	123.22
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	25.66
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	1046.92

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： 台山市公安局

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
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1030.88
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1512.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	95.66
[30202]印刷费	[50201]办公经费	34.5
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.63
[30205]水费	[50201]办公经费	130.53
[30206]电费	[50201]办公经费	209.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	50.98
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	62.10

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： 台山市公安局

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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	203.39
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	32.40
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	19.95
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	5.19
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[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	1.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	267.90

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： 台山市公安局

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
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	332.90
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[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	64.87
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	432.46
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	432.47
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00

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： 台山市公安局

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
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	97.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	97.00

注： 本表反映一般公共预算基本支出情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 台山市公安局

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	1608.99	1608.99	0.00	0.00
“三公”经费	449.85	449.85	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	429.90	429.90	0.00	0.00
1. 公务用车购置	97.00	97.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	332.90	332.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	19.95	19.95	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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 台山市公安局

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	2392.65	0.00	2392.65
212	城乡社区支出	2392.65	0.00	2392.65
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务 收入安排的支出	2392.65	0.00	2392.65
2120803	城市建设支出	2392.65	0.00	2392.66

注： 本表反映政府性基金预算支出情况。

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 30549.08 万元，比上年增加 948.76 万元，增长 3.2%，主要原因是增加了基金预算安排的城乡建设支出项目；支出预算 30549.08 万元，比上年增加 948.76 万元，增长 3.2%，主要原因是增加了基金预算安排的城乡建设支出项目。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 449.85 万元，比上年增加 38.66 万元，增长 10.14%，主要原因是增加了公务用车的购置。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 429.90 万元（公务用车购置费 97 万元，公务用车运行维护费 332.90 万元），比上年增加 69.16 万元，增长 19.17%，主要原因是增加公务用车的购置；公务接待费 19.95 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 2.4%，主要原因是严格控制了公务接待的范围。

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1608.99万元，比上年减少169.39万元，下降9.52%，主要原因是财政按照一定比例压减机关运行经费。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排1883.54万元，其中：货物类采购预算1722.35万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算161.19万元等。

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158881.21万元，分布构成情况为：房屋32773.05平方米，车辆88辆，单价在100万元以上的设备10台等。本年度拟购置固定资产529.14万元，主要是台山市十三五规划前端建设项目采购视频监控设备及执法办案中心信息代升级改造项目采购其他视频设备等。

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
0	0	0

注：2019年本部门无推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

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。