

2018 年

佛山市公安局南海分局部门预算

目 录

第一部分 佛山市公安局南海分局 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

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 佛山市公安局南海分局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行上级有关公安工作的方针、政策和法律、法规等。

（二）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）负责全区公安机关人民警察队伍的管理，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、事件的侦查、处置工作。

（六）负责出入境管理和外国人在辖区居留、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）负责户口、居民身份证的管理工作。

（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。

(十) 依法对消防工作实施监督管理，开展和指导安全防火工作。

(十一) 负责看守所、治安拘留所、区强制隔离戒毒所等限制人身自由的场所管理工作。

(十二) 协助市公安局负责警卫工作；负责辖区重要和大型群众活动安全保卫工作。

(十三) 组织实施公安技术、技术建设；为分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；承担上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置

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。下属单位具体包括：佛山市公安局南海分局交通警察大队（含 17 个镇街交警中队）、佛山市南海区看守所、佛山市南海区强制隔离戒毒所、佛山市武装警察支队南海区中队、佛山市公安局南海分局机场派出所。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛山市公安局南海分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	91385.29	一、基本支出	52407.10
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	38978.19
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	91385.29	本年支出合计	91385.29
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	91385.29	支出总计	91385.29

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： 佛山市公安局南海分局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	91385.29
一般公共预算拨款	91385.29
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	91385.29
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 佛山市公安局南海分局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	91385.29

支出总体情况表

单位名称： 佛山市公安局南海分局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	52407.10
工资福利支出	35123.53
一般商品和服务支出	10,311.85
对个人和家庭的补助	6971.72
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	38978.19
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	22735.15
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	6297.70
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	2785.70

支出总体情况表

单位名称： 佛山市公安局南海分局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	7159.64
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	91385.29
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	91385.29

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市公安局南海分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	91385.29	一、一般公共预算	91385.29
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	91385.29	本年支出合计	91385.29

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：佛山市公安局南海分局

单位：万元

功能科目编码	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		91385.29	52407.10	38978.19
204	公共安全支出	78993.89	40195.70	38978.19
20401	武装警察	326.54	301.54	25.00
2040101	内卫	326.54	301.54	25
20402	公安	78496.90	39894.16	38602.74
2040201	行政运行	35883.77	35883.77	0
2040202	一般行政管理事务	148	0	148
2040204	治安管理	1129.73	0	1129.73
2040206	刑事侦查	3307.07	0	3307.07
2040208	出入境管理	208.15	0	208.15
2040211	禁毒管理	517.35	0	517.35
2040212	道路交通管理	10475.34	0	10475.34
2040213	网络侦控管理	1595	0	1595

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：佛山市公安局南海分局

单位：万元

功能科目编码	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
2040216	网络运行及维护	597.55	0	597.55
2040217	拘押收教场所管理	9546.05	0	9546.05
2040219	信息化建设	3283.22	0	3283.22
2040299	其他公安支出	11805.67	0	11805.67
20408	强制隔离戒毒	31.45	0	31.45
2040899	其他强制隔离戒毒支出	31.45	0	31.45
20499	其他公共安全支出	139	0	139
2049901	其他公共安全支出	139	0	139
205	教育支出	180	0	180
20508	进修及培训	180	0	180
2050803	培训支出	180	0	180
208	社会保障和就业支出	7348.80	7348.80	0
20805	行政事业单位离退休	259.2	259.20	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：佛山市公安局南海分局

单位：万元

功能科目编码	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
2080501	归口管理的行政单位离退休	259.20	259.20	0
20899	其他社会保障和就业支出	7,089.60	7,089.60	0
2089901	其他社会保障和就业支出	7,089.60	7,089.60	0
210	医疗卫生与计划生育支出	1,672.80	1,672.80	0
21011	行政事业单位医疗	1,672.80	1,672.80	0
2101103	公务员医疗补助	543.84	543.84	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1128.96	1128.96	0
221	住房保障支出	3189.80	3189.80	0
22102	住房改革支出	3189.80	3189.80	0
2210201	住房公积金	3189.80	3189.80	0

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 佛山市公安局南海分局

单位： 万元

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	52,407.10
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	35123.53
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	5511.90
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	9115.50
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6731.10
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	358.50
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	3189.80
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	10216.73
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	10311.85
[50201]办公经费	[30201]办公费	5208.78
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：佛山市公安局南海分局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30205]水费	492.50
[50201]办公经费	[30206]电费	1100.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	2056.97
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	616.40
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	837.20
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：佛山市公安局南海分局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	0.00
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	0.00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	0.00
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	0.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	0.00
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	0.00
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	0.00
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	0.00
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	0.00
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	0.00
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	0.00
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 佛山市公安局南海分局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	6971.72
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	1672.80
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	259.20
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	5039.72

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 佛山市公安局南海分局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	1610.22
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1416.27
1. 公务用车购置	381.00
2. 公务用车运行维护费	1035.27
（三）公务接待费支出	193.95

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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 佛山市公安局南海分局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

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

2018 年本部门收入预算 91385.29 万元，比上年增加 1633.48 万元，增长 1.82%，主要原因是警务信息化系统建设经费增加；支出预算 91385.29 万元，比上年增加 1633.48 万元，增长 1.82%，主要原因是警务信息化系统建设经费增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1610.22 万元，比上年减少 2705.53 万元，下降 62.68%，主要原因是 2017 年度全局已完成一批警务执法执勤用车的购置更新工作，2018 年度仅需对少部分车辆进行更新，因而车辆购置费大幅下降；同时，我局进一步深入贯彻厉行节约措施，减少不必要的公务接待，相关费用同比上年度持续下降。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无发生，无增减变化；公务用车购置及运行费 1416.27 万元（公务用车购置费 381 万元，公务用车运行维护费 1035.27 万元），比上年减少 2697.48 万元，下降 65.57%，主要原因是 2017 年度我局对一批已经到达报废年限且不能适应警务执勤执法使用的警用车辆进行更新换代，同时增购一批新的警用车辆所需要的经费较大所致，在 2018 年我局拟继续

对小部分需要报废更新的警用车辆进行采购（12 辆汽车、14 辆摩托车）。同时，由于当前社会治安形势复杂化和反恐、维稳等工作的需要，公安机关“飓风行动”、“冬日行动”以及党中央最新精神要求的扫黑除恶等系列大型打击违法犯罪活动的全力开展，我局日常警务执勤执法使用的警用车辆相应的车辆维护费（油耗、维修）也必须相应增加，因此在维护费用预算方面会有增加；公务接待费 193.95 万元，比上年减少 8.05 万元，下降 3.99%，主要原因是我局进一步严格执行党中央和国务院的“厉行节约”精神，严格控制公务接待的支出次数和金额，减少不必要的公务接待，相关费用同比上年度持续下降。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 10311.85 万元，比上年减少 675.51 万元，下降 6.15%，主要原因是：1、我局严格按照党中央和政府的工作要求，切实压减全局的一般性支出费用；2、严格执行八项规定和厉行节约相关措施，如：（1）加强办公用水用电的节约巡查措施；

(2) 严格支出审批，减少不必要的会议和接待支出；(3) 加强办公用品和纸张印刷等费用支出的成本控制；(4) 严格公务车辆的使用管理，禁止公车私用等行为。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 21377.68 万元，其中：货物类采购预算 8378.25 万元，工程类采购预算 4192.38 万元，服务类采购预算 8807.05 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 88374.67 万元，分布构成情况为：房屋 106632.23 平方米，车辆 299 辆，单价在 100 万元以上的设备 20 台等。本年度拟购置固定资产 2048.50 万元，主要是办公设备更新、反恐装备购置、汽车购置、刑侦等警种专用设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
南海公安可视化指挥调度平台	488 万元	建设一个实战指挥、勤务管理、安保活动、应急反恐为一体的指挥调动平台。
南海警务三期工程	279.82 万元	建设南海警务系统的三期工程，提升原有系统的功能、速度和稳定性。
业务技术用房	3152.40 万元	建设南海公安业务技术用房，满足全区警辅人员的警务技能培训和学习教育需要。

注：**

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

【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）**】**