

2019 年

佛山市公安局南海分局（本级） 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、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、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。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、佛山市公安局南海分局机场派出所。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 佛山市公安局南海分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	91778.70	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
		四、公共安全支出	82784.30
		五、教育支出	200.00
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	5357.30
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00

## 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	预算	项 目	预算
		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
		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	3437.10
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
本年收入合计	91778.70	本年支出合计	91778.70

## 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	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	<b>91778.70</b>	支出总计	<b>91778.70</b>

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

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			
22102	住房改革支出	3,437.10	3,437.10	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	3,437.10	3,437.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 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

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	91778.70	57943.46	33835.24	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	82,784.30	49,149.06	33,635.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	70,250.44	49,149.06	21,101.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	33,339.01	33,339.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	3,088.00	0.00	3,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	977.95	0.00	977.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	5,857.00	0.00	5,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	21,727.68	15,810.05	5,917.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5,260.80	0.00	5,260.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	11,173.38	0.00	11,173.38	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 佛山市公安局南海分局

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							
2040704	犯人生活	4,480.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	6,693.38	0.00	6,693.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	1,285.48	0.00	1,285.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	49.48	0.00	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	506.00	0.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：佛山市公安局南海分局

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							
2050803	培训支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,357.30	5,357.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5,110.30	5,110.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5,110.30	5,110.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,437.10	3,437.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,437.10	3,437.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,437.10	3,437.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	91778.70	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	82784.30
		五、教育支出	200.00
		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	5357.30
		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

## 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	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	3437.10
		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	91778.70	本年支出合计	91778.70
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	91,778.70	支出总计	91,778.70

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：佛山市公安局南海分局

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	91778.70	57943.46	33835.24
[204]公共安全支出	82,784.30	49,149.06	33,635.24
[20402]公安	70,250.44	49,149.06	21,101.38
[2040201]行政运行	33,339.01	33,339.01	0.00
[2040202]一般行政管理事务	3,088.00	0.00	3,088.00
[2040219]信息化建设	977.95	0.00	977.95
[2040220]执法办案	5,857.00	0.00	5,857.00
[2040221]特别业务	21,727.68	15,810.05	5,917.63
[2040299]其他公安支出	5,260.80	0.00	5,260.80
[20407]监狱	11,173.38	0.00	11,173.38

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 佛山市公安局南海分局

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
[2040704]犯人生活	4,480.00	0.00	4,480.00
[2040706]狱政设施建设	6,693.38	0.00	6,693.38
[20408]强制隔离戒毒	1,285.48	0.00	1,285.48
[2040804]强制隔离戒毒人员生活	730.00	0.00	730.00
[2040806]所政设施建设	49.48	0.00	49.48
[2040899]其他强制隔离戒毒支出	506.00	0.00	506.00
[20499]其他公共安全支出	75.00	0.00	75.00
[2049901]其他公共安全支出	75.00	0.00	75.00
[205]教育支出	200.00	0.00	200.00
[20508]进修及培训	200.00	0.00	200.00
[2050803]培训支出	200.00	0.00	200.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市公安局南海分局

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
[208] 社会保障和就业支出	5,357.30	5,357.30	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	247.00	247.00	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	247.00	247.00	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	5,110.30	5,110.30	0.00
[2089901] 其他社会保障和就业支出	5,110.30	5,110.30	0.00
[221] 住房保障支出	3,437.10	3,437.10	0.00
[22102] 住房改革支出	3,437.10	3,437.10	0.00
[2210201] 住房公积金	3,437.10	3,437.10	0.00

注：无

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：佛山市公安局南海分局

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	91778.70
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	41,958.50
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	9,271.50
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	14,407.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	422.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	4,722.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	388.30
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	3,437.10
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	9,309.90
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	37,785.67
[30201]办公费	[50201]办公经费	5,176.41

## 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：佛山市公安局南海分局

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
[30206]电费	[50201]办公经费	1,440.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	1,017.02
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2,232.10
[30216]培训费	[50203]培训费	500.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	130.00
[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	839.80
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	26,117.44
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	4,462.30
[30302]退休费	[50905]离退休费	247.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	30.00

## 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：佛山市公安局南海分局

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
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	4,185.30
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	7,432.23
[31001]房屋建筑物购建	[50301]房屋建筑物购建	303.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	36.25
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	490.30
[31005]基础设施建设	[50302]基础设施建设	1,213.00
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	21.72
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	95.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	5,272.96
[399]其他支出	[599]其他支出	140.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	140.00

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山市公安局南海分局

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	10198.43	10198.43	0.00	0.00
“三公”经费	1372.47	1372.47	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	1194.47	1194.47	0.00	0.00
1. 公务用车购置	137.00	137.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1057.47	1057.47	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	178.00	178.00	0.00	0.00

注：“三公”经费：指区直行政（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。

## 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： 本级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 91778.70 万元，比上年 增加 393.40 万元， 增长 0.04 %，主要原因是 基本与上年持平，无增减变化） ；支出预算 91778.70 万元，比上年 增加 393.40 万元， 增长 0.04 %，主要原因是 基本与上年持平，无增减变化 。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1372.47 万元，比上年 减少 237.75 万元， 下降 14.76 %，主要原因是 2018 年度公安分局已完成一批警务执法执勤车辆的更新购置，2019 年度仅需完成小部分的车辆更新（5 辆），相应的车辆购置经费大幅下降；同时，公安分局进一步深入贯彻厉行节约措施，减少不必要的公务接待，相关费用同比持续下降 。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 1194.47 万元（公务用车购置费 137 万元，公务用车运行维护费 1057.47 万元），比上年 减少 221.80 万元， 下降 15.66 %，主要原因是 2018 年度公安分局已完成一批警务执法执勤车辆的更新购置，在 2019 年分局拟继续对小部分需要报废更新的警用车辆进行采购（5 辆汽车）。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，结合中央扫黑除恶等系列大

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178.00万元，比上年减少15.95万元，下降8.22%，主要原因是分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10198.43万元，比上年减少113.42万元，下降1.10%，主要原因是：1、分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

2019年本部门政府采购安排20799.03万元，其中：货物

类采购预算 4799.10 万元，工程类采购预算 8094.21 万元，服务类采购预算 7905.72 万元等。

## 五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 94523.75 万元，分布构成情况为：房屋 106632.23 平方米，车辆 312 辆，单价在 100 万元以上的设备 4 台等。本年度拟购置固定资产 2999.10 万元，主要是 办公设备购置更新、刑侦专业仪器设备、网安专用设备、电子物证设备、单警装备、治安警卫专用装备、汽车更新购置 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
刑事检测专用材料及 DNA 建库费用	2000 万元	绩效目标：（1）满足南海区刑事侦查检测实验室检验用品、现场勘查、尸体检验等耗材购置；（2）人员 DNA 样品建库经费。
看守所视频监控系统更新	4213.80 万元	绩效目标：建设一套全新多功能多维度高清视频监控系统，满足一百间监室安全监控需要，保障在押人员安全有序管理。

注：无

## 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：**指区直行政（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。