

2019 年  
鹤山市公安局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 鹤山市公安局 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 鹤山市公安局 概况

## 一、主要职责

鹤山市公安局是主管全市公安工作的职能部门。主要职能：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；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治安保卫组织的治安防范工作。

## 二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：鹤山市公安局机关本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：鹤山市公安局交通警察大队、鹤山市看守所及鹤山市拘留戒毒所。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：鹤山市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	23422.15	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	740.00	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	19909.90
		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	1873.83
		九、卫生健康支出	688.72
		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：鹤山市公安局

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	949.70
		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	740
本年收入合计	24162.15	本年支出合计	24162.15
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：鹤山市公安局

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	24162.15	支出总计	24162.15

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：鹤山市公安局

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			
21007	计划生育事务	133.41	133.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育事务	133.41	133.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	555.31	555.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	148.09	148.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	407.22	407.22	0.00	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	949.70	949.70	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	949.70	949.70	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	949.70	949.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 支出总体情况表

单位名称：鹤山市公安局

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	24162.15	16885.34	7276.81	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20649.91	13393.09	7256.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	19733.27	12763.45	6969.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	12253.57	12253.56	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	4222	509.89	3712.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1538.52	0.00	1538.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1699.00	0.00	1699.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	916.64	629.64	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	614.34	614.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：鹤山市公安局

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							
2040802	一般行政管理事务	62.30	15.30	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1873.83	1853.83	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1853.83	1853.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	477.21	348.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1071.02	1071.02	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	434.79	434.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	688.72	688.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：鹤山市公安局

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							
21007	计划生育事务	133.41	133.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育事务	133.41	133.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	555.31	555.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	148.09	148.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	407.22	407.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	949.70	949.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	949.70	949.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	949.70	949.70	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：鹤山市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	23422.15	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	19909.90
		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	1873.83
		九、卫生健康支出	688.72
		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：鹤山市公安局

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	949.70
		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	23422.15	本年支出合计	23422.15
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	23422.15	支出总计	23422.15

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：鹤山市公安局

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	23422.15	16885.34	6536.81
[204]公共安全支出	19909.90	13393.09	6516.81
[20402]公安	18993.26	12763.45	6229.81
[2040201]行政运行	12253.57	12253.56	0.00
[2040202]一般行政管理事务	3802.17	509.89	3292.28
[2040219]信息化建设	1538.52	0.00	1538.52
[2040220]执法办案	1379.00	0.00	1379.00
[2040299]其他公安支出	20.00	0.00	20.00
[20408]强制隔离戒毒	916.64	629.64	287
[2040801]行政运行	614.34	614.34	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市公安局

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
[2040802]一般行政管理事务	62.30	15.30	47.00
[2040804]强制隔离戒毒人员生活	240.00	0.00	240.00
[208]社会保障和就业支出	1873.83	1853.83	20.00
[20805]行政事业单位离退休	1853.83	1853.83	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	348.02	348.02	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1071.02	1071.02	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	434.79	434.79	0.00
[20810]社会福利	20.00	0.00	20.00
[2081099]其他社会福利支出	20.00	0.00	20.00
[210]卫生健康支出	688.72	688.72	0.00
[21007]计划生育事务	133.41	133.41	0.00



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市公安局

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
[2100717]计划生育服务	133.41	133.41	0.00
[21011]行政事业单位医疗	555.31	555.31	0.00
[2101101]行政单位医疗	148.09	148.09	0.00
[2101103]公务员医疗补助	407.22	407.22	0.00
[221]住房保障支出	949.70	949.70	0.00
[22102]住房改革支出	949.70	949.70	0.00
[2210201]住房公积金	949.70	949.70	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：鹤山市公安局

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	16885.34
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	11632.52
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	6022.80
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1046.35
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1384.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	1071.02
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	434.79
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	120.27
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	338.16
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	15.76
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	949.70

## 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：鹤山市公安局

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	248.96
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	2981.91
[30201]办公费	[50201]办公经费	396.30
[30206]电费	[50201]办公经费	265.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	155.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	253.20
[30299]其他交通费用	[50201]办公经费	228.29
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	50.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	30.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	140.00

## 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：鹤山市公安局

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	33.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	370.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	1058.12
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	1695.91
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	444.90
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	151.41
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	1099.60
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	575.00
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	425.00
[31003] 专用设备购置	[50306] 设备购置	150.00

注：

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：鹤山市公安局

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	6726.43	6726.43	0.00	0.00
“三公”经费	403.00	403.00	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	370.00	370.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	370.00	370.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	33.00	33.00	0.00	0.00

注：

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：鹤山市公安局

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	0.00	0.00	0.00

注：

## 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 24162.15 万元，比上年 增加 1980.78 万元， 增长 8.93 %，主要原因是 本年度增加了部分人员支出 ；支出预算 24162.15 万元，比上年 增加 1980.78 万元， 增长 8.93 %，主要原因是 本年度增加了部分人员支出 。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 403 万元，比上年 减少 55.20 万元， 下降 12.05 %，主要原因是 厉行节约，压缩三公支出 。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 370 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 370 万元），比上年 减少 54.20 万元， 下降 12.78 %，主要原因是 厉行节约，尽力降低公务用车运行维护费 ；公务接待费 33 万元，比上年 减少 1 万元，下降 2.94 %，主要原因是 严格审批手续，控制公务接待费支出 。

### 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 3556.91 万元，比上年增加 646.26 万元，增长 22.20%，主要原因是本年度新增了部分办公设备和专用设备购置支出。

#### 四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 3271.52 万元，其中：货物类采购预算 2730.32 万元，工程类采购预算 410 万元，服务类采购预算 131.20 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 29206.77 万元，分布构成情况为：房屋 132055.85 平方米，车辆 106 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 2730.32 万元，主要是办公设备购置和公安专用执法设备等。

#### 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
无	0	无

注：根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：无主要项目绩效自评情况。组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。

重点项目绩效评价报告：无

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。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、**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、**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。

八、**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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“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。

**十三、绩效目标设置情况：**指单位预算资金所要实现的绩效目标和绩效评价结果的基本情况。