

2020 年

乳源瑶族自治县公安局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 乳源瑶族自治县公安局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 乳源瑶族自治县公安局概况

## 一、主要职责

全力维护全县政治稳定和治安安定，预防、制止和侦查各类违法犯罪活动；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行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；协管武警，加强队伍建设，按照规定权限对武警中队执行公安任务实施领导和指导。管理枪支弹药、管制刀具和易燃、剧毒、放射性等危险物品；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、出入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务等。

## 二、部门预算构成

（一）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：看守所、拘留所。

（二）2020年我局共有行政编制 226 名，在职人员 219 人；后勤服务人员 7 人；辅警编制 243 名，在职 239 人（含纪委看护队员 20 人）；离退休人员 61 人，其中离休 1 人，退休 60 人。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9,945.21	一、一般公共服务支出	10.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	382.06	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	9,392.59
		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	731.47
		九、卫生健康支出	119.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	73.82

## 收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县公安局

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、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		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	10,327.27	本年支出合计	10,327.27
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：乳源瑶族自治县公安局

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	10,327.27	支出总计	10,327.27

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：乳源瑶族自治县公安局

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			
2089901	其他社会保障和就业支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.39	119.39	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	119.39	119.39	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	119.39	119.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	73.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.82	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	73.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.82	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	73.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.82	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县公安局

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	10,327.27	6,316.22	4,011.05	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,392.59	5,505.36	3,887.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9,322.59	5,505.36	3,817.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,914.67	2,914.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	120.17	0.00	120.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	427.12	0.00	427.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	151.86	0.00	151.86	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县公安局

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							
2040221	特别业务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5,688.77	2,590.69	3,098.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	731.47	691.47	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	685.94	685.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.68	20.68	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	465.68	465.68	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	199.58	199.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20824	补充道路交通事故社会救助基金	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县公安局

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							
210	卫生健康支出	119.39	119.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.39	119.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	119.39	119.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	73.82	0.00	73.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	73.82	0.00	73.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	73.82	0.00	73.82	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：乳源瑶族自治县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9,945.21	一、一般公共服务支出	10.00
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	9,084.35
		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	731.47
		九、卫生健康支出	119.39
		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：乳源瑶族自治县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		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	9,945.21	本年支出合计	9,945.21
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	9,945.21	支出总计	9,945.21

注：无。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县公安局

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	9,945.21	6,307.97	3,637.24
[201]一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
[20136]其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
[2013699]其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
[20199]其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
[2019999]其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
[204]公共安全支出	9,084.35	5,497.11	3,587.24
[20402]公安	9,014.35	5,497.11	3,517.24
[2040201]行政运行	2,914.67	2,914.67	0.00
[2040202]一般行政管理事务	120.17	0.00	120.17
[2040219]信息化建设	127.12	0.00	127.12
[2030220]执法办案	151.86	0.00	151.86
[2040221]特别业务	20.00	0.00	20.00
[2040299]其他公安支出	5,680.53	2,582.44	3,098.09

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县公安局

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
[20499]其他公共安全支出	70.00	0.00	70.00
[2049901]其他公共安全支出	70.00	0.00	70.00
[208]社会保障和就业支出	731.47	691.47	40.00
[20805]行政事业单位养老支出	685.94	685.94	0.00
[2080501]行政单位离退休	20.68	20.68	0.00
[2080505]机关事业单位基本医疗保险缴费支出	465.68	465.68	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	199.58	199.58	0.00
[20824]补充道路交通事故社会救助基金	40.00	0.00	40.00
[2082402]交强险罚款收入补助基金支出	40.00	0.00	40.00
[20899]其他社会保障和就业支出	5.53	5.53	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	5.53	5.53	0.00
[210]卫生健康支出	119.39	119.39	0.00
[21011]行政事业单位医疗	119.39	119.39	0.00
[2101101]行政单位医疗	119.39	119.39	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：乳源瑶族自治县公安局

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	6,307.97
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	5,288.11
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	807.59
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2,025.39
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	67.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	465.68
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	199.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	108.40
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	16.52
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	299.37
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1,298.28
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	897.38
[30201]办公费	[50201]办公经费	138.52
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00

## 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：乳源瑶族自治县公安局

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
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.50
[30205]水费	[50201]办公经费	10.00
[30206]电费	[50201]办公经费	55.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	23.30
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	70.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	5.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	20.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	35.70
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	3.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	5.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	1.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	6.00

## 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：乳源瑶族自治县公安局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	35.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	50.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	115.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	95.26
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	211.10
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	112.48
[30301]离休费	[50905]离退休费	15.18
[30302]退休费	[50905]离退休费	97.30
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	10.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	10.00

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：乳源瑶族自治县公安局

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	1,405.61	1,405.61	0.00	0.00
“三公”经费	151.50	151.50	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	115.80	115.80	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	115.80	115.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	35.70	35.70	0.00	0.00

注： 1、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。

2、“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：乳源瑶族自治县公安局

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
无	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府基金预算支出。

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 10,327.27 万元，比上年增加 2,018.08 万元，增长 24.29%，主要原因是工程建设类项目收入以及提前下达的上级补助收入比往年同期增加；支出预算 10,327.27 万元，比上年增加 2,018.08 万元，增长 24.29%，主要原因是工程建设类项目收入以及提前下达的上级补助收入比往年同期增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 151.50 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 0.13%，主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长-%，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 115.80 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 115.80 万元），比上年减少 0.1 万元，下降 0.09%，主要原因是厉行节约，减少使用公务用车；公务接待费 35.70 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 0.28%，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

### 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。2020年，本部门机关运行经费安排1,405.61万元，比上年增加313.49万元，增长28.7%，主要原因是公用经费保障标准有所提高及项目支出增加。

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额6,697.17万元，分布构成情况为：房屋118,161.67平方米，车辆112辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产约700万元，主要是执法执勤车辆、信息化网络设备、业务专用设备 etc.

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
派出所规范化建设经费	500.00 万元	1. 按照《广东省派出所标准化建设指引》对我县1所派出所进行重建,面积1443.3平方米;为10所派出所配备装备设备及家具共计约1500套/件; 2. 改善基层派出所工作及生活环境,提高基层公安干警积极性,提高日常接处警能力。

注：2020年，本部门500万元以上项目列为重点项目。

## 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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**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。