

2018 年

珠海市公安局横琴分局部门预算

目 录

第一部分 珠海市公安局横琴分局 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 珠海市公安局横琴分局 概况

一、主要职责

珠海市公安局横琴分局主要职责包括维护国家安全，维护横琴地区的社会治安秩序，依法实施治安行政管理，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。

具体职能是：

- 1、贯彻执行党和国家关于公安工作方针、政策、法律和法规，执行全市性地方法规。
- 2、维护本辖区社会稳定和治安稳定。
- 3、调查研究本辖区内社会治安与社会动态的新问题、新情况为上级公安机关提供社会治安的重要信息以及提出相关对策。
- 4、负责侦查本辖区内的危害国家安全案件和各类刑事案件，处置危害社会安定的群体事件和重大治安案件。
- 5、指导辖区内治安管理和治安防范。
- 6、依法管理辖区的常住人口和流动人口。
- 7、负责辖区内行政机关、团体、企事业单位的安全保卫及其组织建设。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市公安局横琴分局

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	3960.36	一、基本支出	3909.36
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	51
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	3960.36	本年支出合计	3960.36
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	3960.36	支出总计	3960.36

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市公安局横琴分局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3960. 36
一般公共预算拨款	3960. 36
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	3960. 36
四、上级补助收入	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市公安局横琴分局

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	3960.36

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市公安局横琴分局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	3909.36
工资福利支出	3206.98
一般商品和服务支出	372.73
对个人和家庭的补助	289.65
其他资本性支出等	40
二、项目支出	51
日常运转类项目	51
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	3960.36
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	3960.36

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市公安局横琴分局

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	3960.36	一、一般公共预算	3960.36
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	3960.36	本年支出合计	3960.36

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 珠海市公安局横琴分局

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		3960. 36	3909. 36	51
201	一般公共服务支出	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	3379. 96	3328. 96	51
20402	公安	3379. 96	3328. 96	51
2040201	行政运行	3328. 96	3328. 96	0. 00
2040299	其他公安支出	51	0. 00	51
208	社会保障和就业支出	439. 80	439. 80	0. 00
20805	行政事业单位离退休	439. 80	439. 80	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5. 49	5. 49	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312. 45	312. 45	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121. 86	121. 86	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	140. 60	140. 60	0. 00
21011	行政事业单位医疗	140. 60	140. 60	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 珠海市公安局横琴分局

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
2101101	行政单位医疗	101.55	101.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.06	39.06	0.00

表 6

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： 珠海市公安局横琴分局

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	3909.36
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3206.98
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1167.57
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	394.68
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	770.56
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	312.45
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	121.86
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	92.17
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	39.06
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	9.37
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	227.4
[50199]其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	71.86
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	372.73

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： 珠海市公安局横琴分局

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	[30201]办公费	12. 5
[50201]办公经费	[30202]印刷费	6. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1. 50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	2. 50
[50201]办公经费	[30211]差旅费	30
[50201]办公经费	[30228]工会经费	18. 75
[50201]办公经费	[30229]福利费	62. 49
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	75. 14
[50203]培训费	[30216]培训费	18
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	5
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	65
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	22
[50299]其他商品和服务支出	[30298]离退休特需费	0. 09
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	53. 76

表 6

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： 珠海市公安局横琴分局

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
[503]机关资本性支出(一)	[309]资本性支出	40
[50306]设备购置	[30902]办公设备购置	40
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	289.65
[50905]离退休费	[30302]退休费	5.4
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	284.25

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 珠海市公安局横琴分局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	70
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	65
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	65
（三）公务接待费支出	5

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： 珠海市公安局横琴分局

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
本表空白	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 3960.36 万元，比上年 增加 192.04 万元， 增长 5.09 %，主要原因是 随着横琴经济快速发展，我分局辖区业务量大幅上升，在职人员人数相应增加，人员经费及公用经费相应增加 ；支出预算 3960.36 万元，比上年 增加 192.04 万元， 增长 5.09 %，主要原因是我分局辖区业务量大幅上升，在职人员人数相应增加，人员经费及公用经费相应增加 。

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 70 万元，比上年 0 万元， 0 %，主要原因是 无增减变化 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元， 0 %，主要原因是 无增减变化 ；公务用车购置及运行费 65 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 65 万元），比上年 0 万元， 0 %，主要原因是 无增减变化 ；公务接待费 5 万元，比上年 0 万元， 0 %，主要原因是 无增减变化 。

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 201.99 万元，比上年减少 29.38 万元，下降 12.69 %，主要原因是按照上级财政部门要求，分局厉行节约，进一步压减一般性支出。其中办公费 12.5 万元，印刷费 6 万元，邮电费 1.5 万元，差旅费 30 万元，福利费 62.49 万元，日常维修费 22 万元，办公用房物业管理费 2.5 万元，公务用车运行维护费 65 万元。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 40 万元，其中：货物类采购预算 40 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1584.33 万元，分布构成情况为：房屋 3845.1 平方米，车辆 16 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 40 万元，主要是办公设备等等。

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
本表空白		

注：珠海市公安局横琴分局未发生纳入 2018 年度绩效评价范围的重大民生支出

项目和重点支出项目。

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。

十二、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。