

2018 年

珠海市公安局金湾分局部门预算

目 录

第一部分 珠海市公安局金湾分局 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 珠海市公安局金湾分局 概况

一、主要职责

珠海市公安局金湾分局是珠海市金湾行政区域内公安工作的领导指挥机关，是集决策与实战职能于一体的机关。在金湾区委、区政府的领导下，根据全国公安工作的方针、政策和省公安厅、市公安局的统一部署，结合本辖区的实际，研究实施方案和措施，指导、监督、检查辖区内的公安工作。具有决策、统一指挥、协调保障和队伍管理的职能。

其主要职责：（一）贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规，指导、监督、检查执行情况。（二）部署全区公安工作，并指导、检查落实情况。（三）负责分局民警政治思想工作和队伍建设；指导、检查、督促基层一线公安机关的执法活动；按规定权限实施对民警的监督；查处队伍一般违纪案件，配合上级公安机关查处重大违纪案件。（四）维护全区社会政治、治安稳定，掌握、分析、预测敌社情动态和社会治安的新情况、新问题，为区委、区政府和上级公安机关提供社会政治稳定和治安方面的重要信息以及提出相应对策。（五）负责侦查辖区内各类刑事案件以及危害国家和社会政治稳定的案件，负责查处治安案件。（六）依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行

业等工作。指导全区金融、邮电、水利等系统经济警察队伍的业务工作；指导监督全区行政机关、团体、企事业单位的安全保卫工作及其组织建设。 （七）负责公安外事工作；管理出入境事务和居留我区的外国人和港澳台人员。

（八）组织公安科研工作；规划公安通讯、信息技术、刑事技术建设；为基层单位提供信息、技术、后勤和装备等服务；负责全区公共信息网络的安全监察工作。 （九）负责党和国家领导人、重要外宾以及省市主要领导在我区期间的安全警卫工作。 （十）负责保安行业的管理，监督《广东省保安服务条例》在我区的实施。 （十一）指导边防部门的公安业务工作。 （十二）承办区委、区人民政府和上级公安机关等领导机关交办的其他事项。

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： 珠海市公安局金湾分局

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	12325.43	一、基本支出	12158.43
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	167.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	12325.43	本年支出合计	12325.43
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
七、上年结转	0.15	七、上年结转项	0.15
收入总计	12325.58	支出总计	12325.58

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： 珠海市公安局金湾分局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	12325. 43
一般公共预算拨款	12325. 43
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	12325. 43
四、上级补助收入	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市公安局金湾分局

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
七、上年结转	0.15
收 入 总 计	12325.58

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市公安局金湾分局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	12158.43
工资福利支出	9604.87
一般商品和服务支出	1504.31
对个人和家庭的补助	1049.25
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	167.00
日常运转类项目	167.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
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	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市公安局金湾分局

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	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	12325.43
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
七、上年结转项	0.15
支 出 总 计	12325.58

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市公安局金湾分局

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	12325.43	一、一般公共预算	12325.43
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	12325.43	本年支出合计	12325.43

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： 珠海市公安局金湾分局

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		12325. 43	12158. 43	167. 00
204	公共安全支出	10411. 39	10244. 39	167. 00
20402	公安	10, 411. 39	10, 244. 39	167. 00
2040201	行政运行	10, 244. 39	10, 244. 39	0. 00
2040204	治安管理	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	167. 00	0. 00	167. 00
208	社会保障和就业支出	1, 493. 99	1, 493. 99	0. 00
20805	行政事业单位离退休	1, 493. 99	1, 493. 99	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	196. 50	196. 50	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	933. 45	933. 45	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	364. 04	364. 04	0. 00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 珠海市公安局金湾分局

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
210	医疗卫生与计划生育支出	420.05	420.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	420.05	420.05	0.00
2101101	行政单位医疗	303.37	303.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	116.68	116.68	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： 珠海市公安局金湾分局

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	12158. 43
[501]机关工资福利支出	301 工资福利支出	9, 604. 87
[50101]工资奖金津补贴	30101 基本工资	3, 506. 60
[50101]工资奖金津补贴	30102 津贴补贴	1, 160. 63
[50101]工资奖金津补贴	30103 奖金	2, 323. 59
[50102]社会保障缴费	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	933. 45
[50102]社会保障缴费	30109 职业年金缴费	364. 04
[50102]社会保障缴费	30110 职工基本医疗保险缴费	275. 37
[50102]社会保障缴费	30111 公务员医疗补助缴费	116. 68
[50102]社会保障缴费	30112 其他社会保障缴费	28. 00
[50103]住房公积金	30113 住房公积金	681. 82
[50199]其他工资福利支出	30199 其他工资福利支出	214. 69
[502]机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	1, 504. 31

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： 珠海市公安局金湾分局

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	124.52
[50201]办公经费	30202 印刷费	6.00
[50201]办公经费	30206 水电费	43.00
[50201]办公经费	30207 邮电费	22.50
[50201]办公经费	30209 物业管理费	8.00
[50201]办公经费	30211 差旅费	80.00
[50201]办公经费	30212 因公出国（境）费用	0.00
[50201]办公经费	30213 维修（护）费	135.00
[50202]会议费	30215 会议费	0.00
[50203]培训费	30216 培训费	20.00
[50206]公务接待费	30217 公务接待费	7.00
[50201]办公经费	30228 工会经费	56.01
[50201]办公经费	30229 福利费	186.69
[50208]公务用车运行维护费	30231 公务用车运行维护费	202.90

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： 珠海市公安局金湾分局

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	30239 其他交通费用	229.18
[50299]其他商品和服务支出	30298 离退休特需费	3.15
[50299]其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	380.37
[509]对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	1,049.25
[50905]离退休费	30302 退休费	193.35
[50901]社会福利和救助	30304 抚恤金	3.63
[50999]其他对个人和家庭的补助	30399 其他对个人和家庭的补助	852.28

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 珠海市公安局金湾分局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	209.90
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	202.90
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	202.90
（三）公务接待费支出	7.00

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： 珠海市公安局金湾分局

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 12325.58 万元，比上年 增加 1249.17 万元，增长 11.28 %，主要原因是 上年结转 0.15 万元；人员增加，工资福利支出、奖金、社保费用增加 ；支出预算 12325.43 万元，比上年 增加 1249.17 万元， 增长 11.28 %，主要原因是 人员增加，工资福利支出、奖金、社保费等费用增加 。

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 209.90 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）。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 202.90 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 202.90 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）；公务接待费 7 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）。

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808.61万元，比上年增加67.11万元，增长9.05%，主要原因是人员增加。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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3944.69万元，分布构成情况为：房屋6102.17平方米，车辆47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175万元，主要是刑侦勘查设备、网安监控摄影头、电脑、打印机、办公家具等。

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
----	-----	------

注：珠海市公安局金湾分局未发生纳入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。