

2018 年  
阳江市公安局阳东  
分局部门预算

# 目 录

## 第一部分 阳江市公安局阳东分局概况

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 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 阳江市公安局阳东分局概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行国家公安工作的方针、政策及法律、法规，部署全区公安工作，并检查落实。

（二）维护治安秩序，调整、掌握、分析、研究、预测社会治安新情况、新问题，为区委、区政府和上级公安机关提供全区社会治安方面的重要信息，并提出对策。

（三）负责公安机关组织建设和公安民警队伍建设，按规定权限管理干部；协管公安边防、消防部门的建设和业务工作。

（四）指导参与对危害国内安全的案件和刑事案件及《中华人民共和国刑法》规定的有关经济犯罪案件的侦查工作；组织、协调、参与对重大案件、重大事件、重大治安灾害事故以及突发事件的侦破、处置、依法管理集会、游行、示威活动。

（五）负责出入境、边防管理工作和外国人在本区境内居留、旅行等有关管理工作。

（六）管理、指导和维护道路交通安全、交通秩序以及机动、驶员管理工作。

（七）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、管制刀具、易燃易爆、剧毒放射性等危险物品和特种行业等工作。

(八) 审核强制戒毒案件、审核并呈报劳动教养案件、审核并呈报犯罪少年收容教育案件。

(九) 指导、参与消防工作,依法进行检查监督。

(十) 组织实施对来阳东区的党和国家领导人、重要外宾以及省主要领导的安全警卫工作;负责中央、省、市在本区召开的重要会议的安全保卫工作。

(十一) 组织公安科研工作;为全区公安机关提供信息、技术、后勤、装备等服务。

(十二) 负责对公共信息网络的安全监察工作。

(十三) 管理看守所、戒毒(拘留)所工作,确保监所的安全。

(十四) 指导、监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织建设以及基层治保组织建设。

(十五) 负责治安、刑事案件的接处警和突发事件、自然灾害的救助。

(十六) 负责对公安工作的群众来信来访的调查处理。

(十七) 负责指导森林公安部门的公安业务工作。

(十八) 指导、检查、监督下属各级公安机关的执法活动;按规定权限实施对民警的监督,督办和查处公安民警队伍违纪案件。

(十九) 负责对公安经济收支及领导离任的经济审计。

(二十) 承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

(一) 本部门预算为本级预算，无预算下属单位。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况：

阳江市公安局阳东分局内设 15 个科室和 12 个派出所，分别是：指挥中心、政工室、监督室、法制大队、警务保障室、网监信通大队、治安管理大队、交通警察大队、刑事侦查大队、巡逻警察大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、看守所、强制隔离戒毒所、拘留所、12 个派出所。

阳江市公安局阳东分局在职人员 818 人，其中：行政编制 409 人，事业编制 32 人，临工 102 人，辅警 175 人，流动人口及出租屋管理协管员 30 人，特警勤务人员 70 人。退休人员 78 人，抚恤供养 16 人。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：阳江市公安局阳东分局

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	11051.93	一、基本支出	9239.93
二、财政专户拨款		二、项目支出	1812.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	11051.93	本年支出合计	11051.93
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	11051.93	支出总计	11051.93

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：阳江市公安局阳东分局

单位：万元

项目	2018 年预算
一、预算拨款	11051.93
一般公共预算拨款	11051.93
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	11051.93
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入总计	11051.93

表 3

## 支出总体情况表

单位名称：阳江市公安局阳东分局

单位：万元

项目	2018 年预算
一、基本支出	9239.93
工资福利支出	6104.34
商品和服务支出	2065.47
对个人和家庭的补助	1070.12
其他资本性支出等	
二、项目支出	1812.00
日常运转类项目	1668.00
政府购买服务类项目	
其他类项目	84.00
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	60.00
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	



表 4

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：阳江市公安局阳东分局

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	11051.93	一、一般公共预算	11051.93
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	11051.93	本年支出合计	11051.93

表 5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项目）

单位名称：阳江市公安局阳东分局

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	11051.93	9239.93	1812.00
[204]公共安全支出	9171.83	7359.83	1812.00
[20402]公安	9171.83	7359.83	1812.00
[2040201]行政运行（公安）	6443.05	6443.05	
[2040204]治安管理	826.65	826.65	

[2040211]禁毒管理	20.00	10.00	10.00
[2040217]拘押收教场所管理	158.00		158.00
[2040299]其他公安支出	1754.13	110.13	1644.00
[208]社会保障和就业支出	824.19	824.19	
[20805]行政事业单位离退休	814.59	814.59	
[2080501]归口管理的行政单位离退休	85.22	85.22	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	729.37	729.37	
[20808]抚恤	9.60	9.60	
[2080801]死亡抚恤	9.60	9.60	
[210]医疗卫生与计划生育支出	339.95	339.95	
[21011]行政事业单位医疗	339.95	339.95	
[2101101]行政单位医疗	255.84	255.84	
[2101103]公务员医疗补助	34.78	34.78	
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	49.33	49.33	
[221]住房保障支出	715.96	715.96	
[22102]住房改革支出	715.96	715.96	
[2210201]住房公积金	338.72	338.72	
[2210203]购房补贴	377.24	377.24	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类项目）

单位名称：阳江市公安局阳东分局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济项目	2018年预算
	合计	9239.93
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	6104.34
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1437.10
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	3259.20
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	338.72
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	1069.32
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	2065.47
[50201]办公经费	[30201]办公费	151.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	21.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.50
[50201]办公经费	[30205]水费	6.50
[50201]办公经费	[30206]电费	85.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	27.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	110.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	140.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	50.00
[50201]办公经费	[30229]工福利费	400.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	239.47
[50202]会议费	[30215]会议费	6.00
[50203]培训费	[30216]培训费	100.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	53.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	50.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	16.50
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	150.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	212.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	247.50
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	

[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1070.12
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	9.60
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	123.74
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	936.78

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类项目）

单位名称：阳江市公安局阳东分局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济项目	2018年预算
	合计	1812.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1654.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	

[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1654.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	158.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	158.00

### 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：阳江市公安局阳东分局

单位：万元

项目	2018 年预算
行政经费	406.50
“三公”经费	406.50
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1、公务用车购置	
2、公务用车运行维护费	390.00
3、其他交通费用	
（三）公务接待费支出	16.50

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

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。

表 9

## 2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳江市公安局阳东分局

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

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。

表 10

## 2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：阳江市公安局阳东分局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	9239.93	9239.93	9239.93				
阳江市公安局阳东分局	9239.93	9239.93	9239.93				
工资福利支出	6104.34	6104.34	6104.34				
商品和服务支出	2065.47	2065.47	2065.47				
对个人和家庭的补助	1070.12	1070.12	1070.12				

## 2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：阳江市公安局阳东分局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	1812.00	1812.00	1812.00					
阳江市公安局阳东分局	1812.00	1812.00	1812.00					
禁毒办专项经费	10.00	10.00	10.00					
强制戒毒经费	120.00	120.00	120.00					
被拘留人员经费	38.00	38.00	38.00					
交通事故车辆检测鉴定费	17.00	17.00	17.00					
交通违法机动车拖移费保管费	61.00	61.00	61.00					
交通事故车辆保管费	6.00	6.00	6.00					
非税安排的公安支出	1500.00	1500.00	1500.00					
电子眼维护费	60.00	60.00	60.00					



## 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 11051.93 万元，比上年增加 811.87 万元，增长 7.93%，主要原因是：1、根据《关于进一步完善广东省基层公安机关公用经费保障标准的意见》（粤财行【2015】590 号）文所规定在 2018 年中提高了公用经费预算标准；2、人员工资（辅警、流动人口及出租屋管理协管员、特勤人员）按期调增；3 阳东区看守所干警宿舍及附属工程和监所带狱侦配套设施工程建设费用。支出预算 11051.93 万元，比上年增加 811.87 万元，增长 7.93%，主要原因是：1、根据《关于进一步完善广东省基层公安机关公用经费保障标准的意见》（粤财行【2015】590 号）文所规定在 2018 年中提高了公用经费预算标准；2、人员工资（辅警、流动人口及出租屋管理协管员、特勤人员）按期调增；3 阳东区看守所干警宿舍及附属工程和监所带狱侦配套设施工程建设费用。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 406.50 万元，比上年减少 9.5 万元，下降 2.28%。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 390 万元（其中 240 万元在非税公安专项中安排，150 万元在基本支

出中安排), 比上年减少 8 万元, 下降 2.01%, 主要原因由于车改后车辆保有量减少, 运行成本也相应减少; 公务接待费 16.50 万元, 比上年减少 1.5 万元, 下降 8.33%, 主要原因是我局根据中央八项规定, 严把“三公”经费支出, 并且公务接待主要安排在局饭堂, 严格控制接待的批次及接待规模。

### **三、机关运行经费安排情况**

2018 年, 本部门机关运行经费安排 2065.47 万元, 比上年增加 241.90 万元, 增加 13.27%, 主要原因是: 1、新增租赁办公用房; 2、工会新成立提取工会费。其中: 办公费 151 万元, 印刷费 21 万元, 手续费 0.5 万元, 水费 6.5 万元, 电费 85 万元, 邮电费 27 万元, 差旅费 110 万元, 租赁费 140 万元, 工会经费 50 万元, 福利费 400 万元, 其他交通费 239.47 万元, 会议费 6 万元, 培训费 100 万元, 劳务费 53 万元, 委托业务费 50 万元, 公务接待费 16.5 万元, 公务用车运行维护费 150 万元, 维修(护)费 212 万元, 其他商品和服务支出 247.5 万元。

### **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，本部门共有车辆 139 辆，其中，一般执法执勤用车 107 辆，特种专业技术用车 30 辆，其他用车 2 辆，2018 年本部门无购置或报废计划。

## 六、预算绩效信息公开情况

2018 年，本部门财政预算没有安排项目支出。

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）财政专户管理资金拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用

当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：是指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出；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）支出。

（十七）机关运行经费：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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十九）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十）公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）：指公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警勤务大队、派出所、110等方面的支出。

（二十一）公共安全支出（类）公安（款）出入境管理（项）：指公安机关开展出入境管理工作的支出，包括“三非”外国人遣返，出入境证照印刷、管理以及出入境边防检查站等方面的支出。

（二十二）公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）：指公安机关开展禁毒工作的支出。

（二十三）公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）：指公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

（二十四）公共安全支出（类）公安（款）网络运行及维护（项）：指公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。

（二十五）公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）：指公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。

（二十六）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指其他用于公安方面的支出。

（二十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（二十八）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费用。

（二十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住

房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

阳江市公安局阳东分局

2018年1月24日