

2018 年度始兴县公安局预算公开说明 (补充公开)

目 录

第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、机关运行经费预算说明
- 五、“三公”经费预算说明
- 六、政府采购情况
- 七、国有资产占有情况
- 八、预算绩效情况
- 九、国有资本经营收支情况
- 十、专业名词解释

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、部门基本支出表
- 五、部门项目支出表
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算项目支出表
- 十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

始兴县公安局内设机构包括27个科、所、队（室），主要职能是预防、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行为。

（二）人员构成情况

2018年在职民警233人，工勤人员10人，定额人员2人，退休人员59人，辅警150人，应急分队32人（其中法院1人，深渡水1人），临时工25人，合计511人。

（三）预算年度的主要工作任务

坚持主动攻防，全力维护社会稳定。以“扫黑除恶”专项行动为重点，严打各类刑事犯罪活动。强化社会治理，维护社会治安秩序。加强基层基础建设，提升公安机关战斗力。推进素质强警，打造过硬公安队伍。

二、收入预算说明

2018年收入预算4881.75万元，其中：一般公共预算拨款4881.75万元。比上年增加819.78万元，增幅20.18%，原因一是统发人员和定额人员经费增加了，二非税收入400万元纳入预算安排。

三、支出预算说明

2018 年支出预算 4881.75 万元，其中：一般公共预算拨款安排支出 4881.75 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出 0 万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 4252.63 万元，占预算拨款支出的 87.11%，比上年增加 222.46 万元，增幅 5.53%，一是统发人员和定额人员经费增加了，二非税收入 400 万元纳入预算安排。其中：工资福利支出 3436.44 万元；商品和服务支出 835.50 万元；对个人和家庭补助 380.70 万元。

（二）项目支出预算 229.12 万元，占预算拨款支出的 4.69%，与上年预算相比，增加 187.32 万元，增长 448%，原因一是一网考奖励费 112.32 万元（上年统计为基本支出）；二是在押人员经费 50 万元（上年统计在始兴县看守所，未归统计在公安局）。其中：项目经费 1. 社区戒毒及社区康复工作经费 40 万元，主要用于帮扶吸毒人员戒毒及康复，达到禁毒效果，与上年对比增加了 30 万元，增幅 300%；项目经费 2. 看守所水电费 15 万元，主要用于拘押场所日常水电费支出，与上年对比下降 1.6%；项目经费 3. 在押人员经费 50 万元，主要用于在押人员伙食费等支出，与上年对比持平；项目经费 4. 一网考奖励费 112.32 万元，主要用于民警工作执法一网考量化考核支出，与上年对比增加 31.02 万元，增幅 38.15%，增加原因是人员及标准增加；项目经费 5. 在职人员意外保险费 11.8 万元，主要用于在职人员购买意外保险费支出，落实从优待警，保障公安民警因职业危险性导致的意外伤害等权益。

四、机关运行经费预算说明。

2018 年一般公共预算安排机关运行经费预算为 835.5 万元,比上年减少 3.5 万元,减幅 0.4%,原因是人员减少。其中办公 35.34 万元、印刷费 12 万元、邮电费 15.2 万元、差旅费 95 万元、会议费 9.82 万元、福利费 83.5 万元、日常维修费 48 万元、专用材料 98.8 万元、一般设备购置费 58 万元、办公用房水费 12.8 万元、电费 96 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 44 万元、公务用车运行维护费 197.96 万元、其他费用 29.08 万元。

五、“三公”经费预算说明。2018 年一般公共预算拨款“三公”经费预算为 325.58 万元,与上年数相比增加 80 万元,增幅 32.58%,原因是车辆购置费增加了 80 万元。按资金来源分,财政拨款 325.58 万元,其他资金 0 万元;按具体项目分,因公出国(境)支出 0 万元,与上年决算数持平,主要是没有因公出国(境)事项;公务用车购置及运行维护支出 277.96 万元(其中公务用车购置 80 万元,公务用车运行维护费 197.96 万元),与上年决算数增加 40%,原因是公务用车购置费增加了 80 万元;公务接待费支出 47.62 万元,与上年决算数持平。

六、政府采购情况。2018 年本部门安排政府采购预算 58 万元,与上年数相比增加 36 万元,增幅 61%,原因是增加了服务类采购支出。其中:货物类采购 22 万元,工程类采购 0 万元,服务类采购 36 万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况)。2018 年我局资产总额为 6913.86 万元,其中,流动资产 0.1 万元、固定资产 6330.76 万元、

在建工程 583 万元；资产构成主要情况是房屋价值 2649.20 万元、车辆价值 1477.22 万元、其他固定资产 2202.34 万元。2018 年我局新增固定资产 857.77 万元，报废固定资产 255.22 万元。固定资产同比上年增加 602.55 万元。

八、预算绩效情况。2018 年，主要工作目标有：完成“扫黑除恶”、社区戒毒及康复中心乡镇工作站等工作，为始兴经济发展保驾护航，依法合规并安全高效的做好支出工作，力争 100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。收入 0 万元，支出 0 万元。

十、专业名词解释。

1. 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3. 机关运行费：即部门（单位）公用经费，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及其他费用。

4. “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）经费指市直行政单位、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市直行政单位、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；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。