

2020 年
清远市公安局部门预算

目 录

第一部分 清远市公安局 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 清远市公安局概况

一、主要职责

加强对全市公安工作的宏观指导、宏观管理和指挥智能，强化治安管理，直接组织指挥和参与重大案件的侦破，重大事故的处理，突发事件的处置，提高统一指挥，快速反应和组织协调作战能力，强化全市公安民警队伍的管理，加强与邻省、邻市警方的联系合作。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	32047.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	29589.12
		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	345.13
		九、卫生健康支出	227.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 清远市公安局

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	1886.40
		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	32047.96	本年支出合计	32047.96
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： 清远市公安局

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	32047.96	支出总计	32047.96

注： 无

收入总体情况表

单位名称： 清远市公安局

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			
20805	行政事业单位离退休	323.71	323.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	323.71	323.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	227.31	227.31	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	227.31	227.31	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	227.31	227.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1886.40	1886.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1886.40	1886.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1886.40	1886.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 清远市公安局

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	32047.96	31427.96	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	29589.12	28969.12	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	28909.12	28909.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	20236.09	20236.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	6943.03	6943.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1730.00	1730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040304	安全业务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	345.13	345.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	323.71	323.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市公安局

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							
2080501	归口管理的行政单位离退休	323.71	323.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	227.31	227.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	227.31	227.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	227.31	227.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1886.40	1886.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1886.40	1886.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1886.40	1886.40	0.00	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： 清远市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	32047.96	一、一般公共服务支出	0.00
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	29589.12
		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	345.13
		九、卫生健康支出	227.31
		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： 清远市公安局

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	1886.40
		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	32047.96	本年支出合计	32047.96
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	32047.96	支出总计	32047.96

注： 无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市公安局

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	32047.96	31427.96	620.00
[204]公共安全支出	29589.12	28969.12	620.00
[20402]公安	28909.12	28909.12	0.00
[2040201]行政运行	20236.09	20236.09	0.00
[2040220]执法办案	6943.03	6943.03	0.00
[2040299]其他公安支出	1730.00	1730.00	0.00
[20403]国家安全	60.00	60.00	0.00
[2040304]安全业务	60.00	60.00	0.00
[20408]强制隔离戒毒	620.00	0.00	620.00
[2040899]其他强制隔离戒毒支出	620.00	0.00	620.00
[208]社会保障和就业支出	345.13	345.13	0.00
[20805]行政事业单位离退休	323.71	323.71	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	323.71	323.71	0.00
[20808]抚恤	21.42	21.42	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市公安局

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
[2080801]死亡抚恤	21.42	21.42	0.00
[210]医疗卫生与计划生育支出	227.31	227.31	0.00
[21011]行政事业单位医疗	227.31	227.31	0.00
[2101101]行政单位医疗	227.31	227.31	0.00
[221]住房保障支出	1886.40	1886.40	0.00
[22102]住房改革支出	1886.40	1886.40	0.00
[2210201]住房公积金	1886.40	1886.40	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： 清远市公安局

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	31427.96
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	17867.72
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	4133.18
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	7005.15
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	1443.10
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	721.55
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	227.31
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	1886.40
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	148.80
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2302.23
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	9394.80
[30201]办公费	[50201]办公经费	480.00

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： 清远市公安局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	11.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	100.00
[30206]电费	[50201]办公经费	400.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	8.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	395.83
[30211]差旅费	[50201]办公经费	900.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	1.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	175.00
[30213]租赁费	[50201]办公经费	150.00
[30215]会议费	[50202]会议费	5.00
[30216]培训费	[50203]培训费	128.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	100.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	950.00

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： 清远市公安局

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
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	191.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2200.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	688.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	345.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	768.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	398.97
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1000.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	655.44
[30301]离休费	[50905]离退休费	13.72
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	21.42
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	309.99
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	310.31

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： 清远市公安局

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3510.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	410.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	1350.00
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	550.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	1000.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	200.00

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： 清远市公安局

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	3772.80	3772.80	0.00	0.00
“三公”经费	1069.00	1069.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.00	1.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	968.00	968.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	200.00	200.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	768.00	768.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	100.00	100.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市公安局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出

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32047.96万元，比上年增加741.06万元，增长2.37%，主要原因是市委市政府和市财政部门的大力支持，对公安财政拨款逐年增加；支出预算32047.96万元，比上年增加741.06万元，增长2.37%，主要原因是基本支出和项目支出略有增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费1069万元，比上年减少30万元，下降2.73%，主要原因是公务接待费用较上年有所减少。其中：因公出国（境）费1万元，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968万元（公务用车购置费200万元，公务用车运行维护费768万元），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100万元，比上年减少30万元，下降23.08%，主要原因是严格落实新冠疫情防控工作，压减接待任务和控制陪同人员，从而减少接待费用支出。

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3772.8万元，比上年减少105.6万元，下降2.72%，主要原因是预算人员指标较上年减少22人。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排1102.01万元，其中：货物类采购预算515.67万元，工程类采购预算200万元，服务类采购预算386.34万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年01月01日，本部门固定资产金额49739.16万元，分布构成情况为：房屋83000平方米，车辆211辆，单价在100万元以上的设备26台等。本年度拟购置固定资产3000万元，主要是专用设备和公务用车等。

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
车辆日常运行经费	768万元	满足2020年清远市公安局办公、办案车辆经费保障，为维护清远的社会稳定以及人民群众的生命财产安全提供有力保障。
扫黑除恶专项经费	600万元	满足2020年清远市公安局扫黑除恶专项斗争的顺利开展，全力以赴集中攻坚，迅速掀起一轮打击高潮，维护社会治安稳定繁荣。。

注：无

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。