2019 年
东莞市公安局常平分局部门预算

目 录

第一部　东莞市公安局常平分局概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分　2019 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　2019 年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　东莞市公安局常平分局概况

一、主要职责

分局指挥中心：主要负责上传下达，协调领导掌握情况信息，还有分局内务方面的工作；政工监督室：主要监督分局全体人员的思想纪律作风问题；法制室：主要对分局的执法活动进行监督、检查、指导；治安管理大队：主要负责治安管理工作；刑侦大队：主要负责案件的立案侦察；机动巡逻大队：主要负责维护治安秩序，及时发现和打击各种违法犯罪活动；机动队：主要负责维稳处突任务；七个派出所：主要负责对派出所辖区各地段、各部位实行治安管理，同时协助侦破涉及辖区内发生的刑事案件。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括指挥中心、政工监督室、法制室、治安管理大队、刑侦大队、机动巡逻大队、机动队、七个派出所（其中包括常平派出所，桥沥派出所，金美派出所，土塘派出所，司马派出所，站前派出所，松柏塘派出所）。

第二部分　2019 年部门预算表

第二部分　　2019年部门预算表

收支总体情况表

单位名称：东莞市公安局常平分局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　目	预　算	项　目	预　算
一、财政拨款	28,522.19	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	28,315.99
		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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	206.2
		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	0.00
		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	28,522.19	本年支出合计	28,522.19
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	28,522.19	支出总计	28,522.19

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：东莞市公安局常平分局

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	附属单位收缴收入	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			
合计		28,522.19	28,315.99	206.20	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	28,315.99	28,315.99	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	28,315.99	28,315.99	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	23,464.30	23,464.30	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	4,851.69	4,851.69	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	206.2	0	206.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应	206.2	0	206.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	206.2	0	206.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表3

支出总体情况表

单位名称：东莞市公安局常平分局

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		28,522.19	23464.3	5057.89	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	28,315.99	23,464.30	4,851.69	0	0.00	0.00	0.00
20402	公安	28,315.99	23,464.30	4,851.69	0	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	23,464.30	23,464.30	0	0	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	4,851.69	0	4,851.69	0	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	206.2	0	206.2	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	206.2	0	206.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	206.2	0	206.2	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市公安局常平分局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	28,315.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	206.20	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	28,315.99
		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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	206.2
		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	0.00
		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	28,522.19	本年支出合计	28,522.19
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	28,522.19	支出总计	28,522.19

注：无

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市公安局常平分局

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		28,315.99	23,464.30	4,851.69
204	公共安全支出	28,315.99	23,464.30	4,851.69
20402	公安	28,315.99	23,464.30	4,851.69
2040201	行政运行	23,464.30	23,464.30	0
2040202	一般行政管理事务	4,851.69	0	4,851.69

注：无

单位名称：东莞市公安局常平分局　　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
30200	商品和服务支出(非三	50204	专用材料购置费	47.66
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	5.46
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	42.2
30200	商品和服务支出(非三	50205	委托业务费	11.33
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.6
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.73
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14.5
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	337.12
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	337.12
30200	商品和服务支出(非三	50209	维修(护)费	202.07
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	202.07
30200	商品和服务支出(非三	50299	其他商品和服务支出	1,086.19
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,086.19
31000	资本性支出(非三公)	50301	房屋建筑物购建	18.17
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	18.17
31000	资本性支出(非三公)	50306	设备购置	217.89
31002	办公设备购置	50306	设备购置	145.51
31003	专用设备购置	50306	设备购置	72.39
30300	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	27.77
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	6.62
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21.15
30300	对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的	2,003.45
30399	其他对个人和家庭的	50999	其他对个人和家庭的	2,003.45

注：无

表6

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：东莞市公安局常平分局　　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				23,464.30
30100	工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	8,074.46
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,147.52
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,985.73
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,941.21
30100	工资福利支出	50102	社会保障缴费	1,785.00
30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	1,059.84
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	418.18
30110	城镇职工基本医疗保	50102	社会保障缴费	258.8
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	48.18
30100	工资福利支出	50103	住房公积金	750.96
30113	住房公积金	50103	住房公积金	750.96
30100	工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,116.27
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,116.27
30200	商品和服务支出(非三	50201	办公经费	1,751.25
30201	办公费	50201	办公经费	213.53
30202	印刷费	50201	办公经费	20
30205	水费	50201	办公经费	48.29
30206	电费	50201	办公经费	177.8
30207	邮电费	50201	办公经费	38.99
30209	物业管理费	50201	办公经费	48.5
30211	差旅费	50201	办公经费	7.33
30214	租赁费	50201	办公经费	82.14
30229	福利费	50201	办公经费	669.14
30239	其他交通费用	50201	办公经费	445.54
30200	商品和服务支出(非三	50203	培训费	20.2
30216	培训费	50203	培训费	20.2

表7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞市公安局常平分局

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	5,366.26	5,366.26	0.00	0.00
“三公”经费	417.10	417.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1.公务用车购置	20.00	20.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	382.60	382.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	14.50	14.50	0.00	0.00

注：无

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市公安局常平分局

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		206.20	0.00	206.20
212	城乡社区支出	206.20	0.00	206.20
21208	国有土地使用权出让收入及对应专	206.20	0.00	206.20
2120803	城市建设支出	206.20	0.00	206.20

注：无

项目	预算数	绩效目标
民警警服配件	142.38万元	142.38万元
办案专项经费	200万元	200万元

注：无

第三部分　2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 28522.19 万元，比上年增加 1481.8 万元，增长 5.2%，主要原因是财政拨入预算比去年增加 ；支出预算 28522.19 万元，比上年增加 1481.8 万元，增长 5.2%，主要原因是财政拨入预算比去年增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 417.1 万元，比上年 减少 37 万元， 下降 8.87%，主要原因是与上年购置车辆减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，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 402.6 万元（公务用车购置费 20 万元，公务用车运行维护费 382.6 万元），比上年减少 37 万元，下降 9.19%，主要原因是与上年购置车辆减少；公务接待费 14.5 万元，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。 2019 年，本部门机关运行经费安排 5366.26 万元， 比上年增加 394.42 万元，增长 7.93%，主要原因是一般设备购置费、办公费、公务用车运行维护费及其他费

用增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 799 万元，其中：货物类采购预算 614.6 万元，工程类采购预算 153 万元，服务类采购预算 31.4 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 14951.55 万元，分布构成情况为：房屋 69542.71 平方米，车辆 102 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 640 万元，主要是 办公设备、专用设备、家具用具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
民警警服配件	142.38 万元	完善民警警服配件，加强队伍建设形象，为更好开展公安工作 。
办案专项经费	200 万元	补充各类案件所需经费 ，为更好开展公安工作。

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。

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。