

2020 年

茂名市公安局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 茂名市公安局 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 茂名市公安局概况

## 一、主要职责

茂名市公安局是主管全市公安工作的市人民政府组成部门，主要职责如下：

（一）贯彻执行国家有关公安工作方针、政策和法律、法规；部署公安工作，并指导、检查落实。

（二）维护社会治安秩序；掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为市委、市政府和省公安厅提供社会治安方面的重要信息，并提出对策；组织、协调对我市重大事件、重大治安灾害事故的处置工作；加强城市治安巡逻，严密社会面的控制和治安防范工作。

（三）负责和指导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；负责公安边防部队的建设、领导工作。

（四）负责和指导对危害国家安全的案件和刑事案件的侦查工作，组织、协调对重大案件、重大事件的侦查、处置工作。

（五）负责出入境工作和外国人在茂名境内居留、旅行的有关管理工作。

（六）指导、监督公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品

和特种行业工作。

（七）负责边防工作，依法进行边防管理。

（八）负责维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员的管理工作。

（九）负责保安行业的管理，监督《广东省保安服务条例》的实施。

（十）指导铁路、森林等部门的公安业务工作。

（十一）组织实施对来我市的党和国家领导人、重要外宾以及其他警卫对象的安全警卫工作。

（十二）指导并监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业保卫组织的建设。

（十三）组织公安科研工作；负责公安通讯、信息技术、刑事技术等建设；为全市公安机关提供信息、技术、通讯、后勤、装备等服务。

（十四）负责对公共信息网络的安全监察和计算机信息系统安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（十五）指导、监督、检查下级公安机关的执法活动；组织、指导公安机关督察工作；按规定权限实施对民警的监督；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（十六）承办市委、市人民政府和上级公安机关交办的其它事项。

## 二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算。包括：局本级预算和纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：茂名市第一看守所、茂名市第二看守所、高新公安分局、茂名市特殊监所。实有在职人员 1549 人，离休人员 326 人。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 茂名市公安局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	45,744.72	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	36,211.99
		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	2,648.69
		九、卫生健康支出	957.89
		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： 茂名市公安局

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	5,926.15
		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	45,744.72	本年支出合计	45,744.72
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： 茂名市公安局

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	45,744.72	支出总计	45,744.72

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： 茂名市公安局

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			
221	住房保障支出	5926.15	5926.15	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	2407.35	2407.35	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	2407.35	2407.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡市区住宅	3518.8	3518.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	3518.80	3518.80	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： 茂名市公安局

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							
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	36211.99	21416.85	14795.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	36056.52	21416.85	14629.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	21518.75	21416.85	101.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	14527.77	0.00	14527.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	165.47	0.00	165.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	90.30	0.00	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	65.17	0.00	65.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5926.15	5926.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出总体情况表

单位名称： 茂名市公安局

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							
22102	住房改革支出	2407.35	2407.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2407.35	2407.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡住宅支出	3518.8	3518.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	3518.8	3518.8	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： 茂名市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	45,744.72	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	36,211.99
		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	2,648.69
		九、卫生健康支出	957.89
		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： 茂名市公安局

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	5,926.15
		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	45,744.72	本年支出合计	45,744.72
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	45,744.72	支出总计	45,744.72

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 茂名市公安局

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	45639.11	30945.87	14693.24
[208]社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业机构	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 茂名市公安局

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
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[2040201]行政运行	21518.75	21416.85	101.90
[2080501]归口管理的行政单位离退休	304.06	304.06	0.00
[2040299]其他公安支出	14527.77	0.00	14527.77
[2040703]机关服务	90.30	0.00	90.30
[2040704]犯人生活	10.00	0.00	10.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 茂名市公安局

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
[2040799]其他监狱支出	65.17	0.00	65.17
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	2344.63	2344.63	0.00
[2101101]行政单位医疗	967.89	957.89	0.00
[2210201]住房公积金	2407.35	2407.35	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	3518.80	3518.80	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： 茂名市公安局

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	45744.72.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	25457.55
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	5478.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	13453.36
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	713.36
[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	2344.63
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	2407.35
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	5184.26
[30201]办公费	[50201]办公经费	65.62

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： 茂名市公安局

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	6.93
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	58.38
[30206]电费	[50201]办公经费	329.46
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.6
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	7.87
[30211]差旅费	[50201]办公经费	348.95
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	115.77
[30215]会议费	[50202]会议费	1.96
[30216]培训费	[50203]培训费	64.32
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.93
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.96



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： 茂名市公安局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	3.93
[30228]工会经费	[50201]办公经费	138.34
[30229]福利费	[50201]办公经费	706.05
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1295.91
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	707.97
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1203.91
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	304.06
[30301]离休费	[50905]离退休费	24.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	6.54
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

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： 茂名市公安局

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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	102.96
[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	957.89
[30214]租赁费	[50201]办公经费	59.32
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	53.45
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	4.63
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	1.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	273.52

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： 茂名市公安局

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	2991.58	2991.58	0.00	0.00
“三公”经费	656.60	656.50	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	630.50	630.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	630.50	630.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	26.00	26.00	0.00	0.00

注： 无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 茂名市公安局

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
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 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45744.72万元，比上年减少659.85万元，下降1.42%，主要原因是非税收入等预算收入减少；支出预算45744.72万元，比上年减少659.72万元，下降1.42%，主要原因是非税收入的补充经费等预算支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费656.5万元，比上年减少114.99万元，下降14.90%，主要原因是严控机关运行经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少3万元，下降100%，主要原因是严控机关运行经费支出；公务用车购置及运行费630.5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费630.5万元），比上年增加56万元，增长9.75%，主要原因是车辆数量增加；公务接待费26万元，比上年增加7.01万元，增长36.91%，主要原因是交流工作增多。

### 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2991.58万元，比上年减少280.77万元，下降8.58%，主要原因

是严控机关运行经费支出。

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排 16369.57 万元，其中：货物类采购预算 6547.84 万元，工程类采购预算 3273.89 万元，服务类采购预算 6547.84 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 81676.8 万元，分布构成情况为：房屋 104499.48 平方米，车辆 417 辆，单价在 100 万元以上的设备 13 台等。本年度拟购置固定资产 3100 万元，主要是办公设备和公务用车购置等。

#### 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
无	无	无

注：无重点项目预算

## 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。

**【说明：**本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**