

增城市公安局 2015 年部门预算

目录

第一部分 增城市公安局概况

- 一、 部门主要职能
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 年部门预算报表

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算总表
- 三、 支出预算总表
- 四、 一般公共预算支出预算表
- 五、 政府性基金预算支出预算表
- 六、 一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

第四部分 2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分 增城市公安局概况

一、增城市公安局主要职能

（一）贯彻执行上级有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章。

（二）负责辖区的公安工作；掌握、分析、预测辖区社会治安和维稳状况；负责社会治安综合治理有关工作；为上级公安机关和市委、市政府提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

（三）负责对辖区危害国内安全的案件和刑事、治安案件的侦查工作；组织、协调侦查、处置辖区重大案件和重大事件。

（四）负责辖区的治安管理工作，协调处置辖区重大治安事件和群体性事件，依法查处危害社会治安秩序行为；依法进行公安信息网络的安全保护工作，维护信息网络安全；负责出入境管理和外国人在辖区内居留、旅行的有关管理工作；负责户口、居民身份证、边境通行证的管理工作。

（五）依法管理枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业。

（六）负责道路交通安全管理工作以及机动车、驾驶员管理工作，维护道路交通秩序，处理道路交通事故。

（七）指导本市林业等部门的公安业务工作；指导和监

督辖区内国家机关、社会团体、企业事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性治安保卫组织的治安防范工作；负责对辖区内保安行业实施监督管理和业务指导；负责辖区内出租房屋的治安管理工作，指导公安派出所有关工作和社区警务建设工作。

（八）依法对消防工作实施监督管理，开展和指导安全防火工作；按规定权限实施建设工作的消防设计审核、消防验收和备案、抽查、消防安全检查工作；组织、实施灭火救灾、公安应急抢险救援工作。

（九）组织、指导、协调对辖区内恐怖活动的防范、侦查工作，防范、处理邪教组织的违法犯罪活动。

（十）负责公安预审工作和看守所、拘留所等限制人身自由场所的管理工作，依法承担公安机关负责的强制隔离戒毒工作的有关职责。

（十一）协助广州市公安局负责的警卫工作；负责在辖区召开的重要会议、重要活动和大型群众活动的安全保卫工作。

（十二）组织实施公安信息通信、科技管理、刑事技术建设工作；为市局所属单位提供信息、技术、通信、后勤、装备等服务。

（十三）负责全市公安人民警察队伍的管理，按规定权限实施公安人民警察的教育培训和公安宣传、干部人事管理

工作，对市局所属单位实行直接管理。

（十四）负责指导、检查、督促市局所属单位的执法活动；组织实施纪检、监察、督察和审计工作；指导全市公安队伍思想作风、工作作风建设工作。

（十五）承办市委、市政府交办的其他治安工作事项。

（十六）承担上级公安机关交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

增城市公安局设行政单位 1 个。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

增城市公安局 2015 年收支总预算 59056.66 万元（详见表一），其中，本年收入 58196.12 万元，占收入预算 98.54%；本年支出 59056.66 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 59056.66 万元（详见表二），其中：财政拨款收入 56590.48 元，占 95.82%。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 59056.66 万元（详见表三），包括：基本支出 42461.02 万元，占支出预算 71.9%，其中：工资福

利支出 28246.15 万元，商品和服务支出 4732.42 万元，对个人和家庭补助支出 9482.45 万元；项目支出 16595.64 万元，占支出预算 28.1%，其中：部门项目支出 16595.64 万元，

按支出预算的功能分类，包括公共安全支出 45136.21 万元，占 76.43%；社会保障和就业支出 1017.38 万元，占 1.72%；科学技术支出 6014.32 万元，占 10.18%；城乡社区事务支出 498.47 万元，占 0.85%；住房保障支出 6390.28 万元，占 10.82%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况

2015 年一般公共预算安排支出预算 57451.02 万元（详见表四），比 2014 年预算增加 3979.1 万元，其中：基本支出 42461.02 万元，比 2014 年预算增加 179.1 万元；项目支出 14990 万元，比 2014 年预算增加 3800 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）公共安全支出 43530.57 万元，比 2014 年预算增加 737.88 万元，增长 1.72%。主要原因是刑事侦查、治安管理、人口管理等公安工作的需要。

（2）科学技术支出 6014.32 万元，比 2014 年预算增加 2055.91 万元，增长 51.94%。主要原因是全市视频监控及交

通抓拍系统建设、全市智能交通系统建设等公安科学建设的需要。

(3) 社会保障和就业支出 1017.38 万元，比 2014 年预算减少 31.01 万元，减少 2.96%。主要原因是退休人员减少。

(4) 城乡社区事务支出 498.47 万元，2014 年预算未安排该项经费。主要原因是根据增城市政府工作部署，自 2015 年起，全市交通安全设施由我局负责日常管理、维护等工作。

(5) 住房保障支出 6390.28 万元，比 2014 年预算增加 717.85 万元，增长 12.66%，主要原因是人员增加。

3. 项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 14990 万元，其中：部门项目支出 14990 万元，无公共项目支出。

(三) 政府性基金预算支出预算情况

2015 年政府性基金预算安排支出 68.92 万元，比上年预算增加 68.92 万元（详见表五），主要为城市公共设施支出。

四、“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 2825.81 万元（详见表六），比 2014 年预算增加了 877.81 万元，增长了 45.06%。增加的主要原因是购置驾考场考试用车和特种技术用车、更新执法执勤用车。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，与去年持平；
2. 公务用车购置费 1220.11 万元，购置驾考场考试用车

30 辆、特种技术用车 5 辆、更新警务用车 28 辆，比 2014 年增加 744.11 万元，主要原因：一是驾考场需新增考试用车；二是为满足公安工作需要购置特种技术用车和更新执法执勤用车。

3. 公务用车运行费 1515.7 万元，用于保障执法用车、警用摩托车等运行，比 2014 年预算增加 135.7 万元，主要原因是我局车辆增加的同时车辆残旧率加大，车辆运行费用相应增加。

4. 公务接待费 90 万元，比 2014 年预算减少 2 万元，主要原因是加强厉行节约，减少公务接待的规模和数量。

五、2015 年会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 20 万元（详见表六），主要用于公安业务会议，比 2014 年预算减少 10 万元，主要原因是贯彻落实中央《八项规定》，减少会议活动，控制会议规模和时间。

六、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 12287.2 万元。

七、需要说明的事项

增城市公安局 2015 年部门预算中公共安全支出科目中涉及国家秘密的信息依法不予公开。

第三部分 2015 年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：增城市公安局

单位：万元

收入		支出	
收入项目	2015 年预算	支出项目	2015 年预算
一、公共预算资金	56,521.56	一、公共安全支出	45,136.21
二、政府性基金	68.92	武装警察	70.00
三、财政专户管理资金收入		公安	45,066.21
四、国有资本经营预算		二、科学技术支出	6,014.32
五、上级补助收入	1,605.64	技术与研究与开发	6,014.32
		三、社会保障和就业支出	1,017.38
		行政事业单位离退休	1,017.38
		四、城乡社区事务支出	498.47
		城市公共事业附加安排的支出	498.47
		五、住房保障支出	6,390.28
		住房改革支出	6,390.28
本年收入合计	58,196.12	本年支出合计	59,056.66
六、上年结转	860.54	结转下年	
收 入 总 计	59,056.66	支 出 合 计	59,056.66

表二

收入预算总表

部门名称：增城市公安局

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	总计	公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	上年结转、结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	59,056.66	56,521.56	68.92			1,605.64	860.54
	行政单位	59,056.66	56,521.56	68.92			1,605.64	860.54
147001	增城市公安局	59,056.66	56,521.56	68.92			1,605.64	860.54

表三

支出预算总表

部门名称：增城市公安局

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	59,056.66	42,461.02	28,246.15	9,482.45	4,732.42	16,595.64	11,362.32	5,233.32
				行政单位	59,056.66	42,461.02	28,246.15	9,482.45	4,732.42	16,595.64	11,362.32	5,233.32
204	01	04	147001	警卫	70.00					70.00	70.00	
204	02	01	147001	行政运行	35,068.22	33,462.58	26,655.37	2,074.79	4,732.42	1,605.64	1,605.64	
204	02	02	147001	一般行政管理事务	1603.16					1603.16	946.81	656.35
204	02	04	147001	治安管理	3,559.50	1,590.78	1,590.78			1,968.72	1,008.25	960.47
204	02	11	147001	禁毒管理	152.00					152.00	152.00	
204	02	12	147001	道路交通管理	30.00					30.00	30.00	
204	02	17	147001	拘留所、看守所、强制隔离戒毒场所管理	2,788.60					2,788.60	1,978.59	810.01
204	02	18	147001	警犬繁育及训练	56.71					56.71	56.71	
204	02	99	147001	其他公安支出	1,808.02					1,808.02	320.00	1,488.02
206	04	99	147001	其他技术研究 与开发支出	6,014.32					6,014.32	5,194.32	820.00
208	05	01	147001	归口管理的行政单位离退休	1,017.38	1,017.38		1,017.38				
212	09	01	147001	城市公共设施	498.47					498.47		498.47
221	02	01	147001	住房公积金	3,553.81	3,553.81		3,553.81				
221	02	03	147001	购房补贴	2,836.47	2,836.47		2,836.47				

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称:增城市公安局

单位:万元

科目编码			预算单位 代码	预算单位名称 (功能科目)	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支出	对个人和家庭补 助支出	商品和服务支 出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	53,471.92	58,545.98	58,396.07	99.74%	57,451.02	42,461.02	28,246.15	9,482.45	4,732.42	14,990.00	9,756.68	5,233.32
204			147001	公共安全支出	42,792.69	47,352.80	47,202.89	99.68%	43,530.57	35,053.36	28,246.15	2,074.79	4,732.42	8,477.21	4,562.36	3,914.85
204	01		147001	武装警察	70.00	70.00	70.00	100%	70.00					70.00	70.00	
204	02		147001	公安	42,722.69	47,282.80	47,132.89	99.68%	43,460.57	35,053.36	28,246.15	2,074.79	4,732.42	8,407.21	4,492.36	3,914.85
206			147001	科学技术支出	3,958.41	3,978.01	3,978.01	100%	6,014.32					6,014.32	5,194.32	820.00
206	04		147001	技术与开发	3,958.41	3,978.01	3,978.01	100%	6,014.32					6,014.32	5,194.32	820.00
208			147001	社会保障和就业支出	1,048.39	1,225.82	1,225.82	100%	1,017.38	1,017.38		1,017.38				
208	05		147001	行政事业单位离退休	1,048.39	1,225.82	1,225.82	100%	1,017.38	1,017.38		1,017.38				
212			147001	城乡社区服务					498.47					498.47		498.47
212	09		147001	城市公共事业附加 安排的支出					498.47					498.47		498.47
221			147001	住房保障支出	5,672.43	5,989.35	5,989.35	100%	6,390.28	6,390.28		6,390.28				
221	02		147001	住房改革支出	5,672.43	5,989.35	5,989.35	100%	6,390.28	6,390.28		6,390.28				

表四

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称:增城市公安局

单位:万元

科目编码			预算单位代 码	预算单位名称（功能 科目）	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 （%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支 出	对个人和家 庭补助支出	商品和服 务支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				行政单位	53,471.92	58,545.98	58,396.07	99.74%	57,451.02	42,461.02	28,246.15	9,482.45	4,732.42	14,990.00	9,756.68	5,233.32
			147001	增城市公安局	53,471.92	58,545.98	58,396.07	99.74%	57,451.02	42,461.02	28,246.15	9,482.45	4,732.42	14,990.00	9,756.68	5,233.32
204	01	04	147001	警卫	70.00	70.00	70.00	100%	70.000					70.00	70.00	
204	02	01	147001	行政运行	32,196.95	38,222.86	38,072.95	99.61%	33,462.58	33,462.58	26,655.37	2,074.79	4,732.42			
204	02	02	147001	一般行政管理事务	1,179.74	1,429.35	1,429.35	100.00%	1,603.16					1,603.16	946.81	656.35
204	02	04	147001	治安管理	5,297.33	3,868.33	3,868.33	100.00%	3,559.50	1,590.78	1,590.78			1,968.72	1,008.25	960.47
204	02	11	147001	禁毒管理	60.00	124.03	124.03	100.00%	152.00					152.00	152.00	
204	02	12	147001	道路交通管理	30.00	30.00	30.00	100.00%	30.00					30.00	30.00	
204	02	15	147001	居民身份证管理		22.00	22.00	100.00%								
204	02	17	147001	拘留收教场所管理	2,491.48	2,245.84	2,245.84	100.00%	2,788.60					2,788.60	1,978.59	810.01
204	02	18	147001	警犬繁育及训养	79.28	79.28	79.28	100.00%	56.71					56.71	56.71	
204	02	99	147001	其他公安支出	1,387.91	1,261.11	1,261.11	100.00%	1,808.02					1,808.02	320.00	1,488.02
206	04	99	147001	其他技术与开发 支出	3,958.41	3,978.01	3,978.01	100.00%	6,014.32					6,014.32	5,194.32	820.00
208	05	01	147001	归口管理的行政单位 离退休	1,048.39	1,046.57	1,046.57	100.00%	1,017.38	1,017.38		1,017.38				
208	05	02	147001	事业单位离退休		179.25	179.25	100.00%								
212	09	01	147001	城市公共设施					498.47					498.47		498.47
221	02	01	147001	住房公积金	3,383.54	3,418.59	3,418.59	100.00%	3,553.81	3,553.81		3,553.81				
221	02	03	147001	购房补贴	2,288.89	2,570.76	2,570.76	100.00%	2,836.47	2,836.47		2,836.47				

表五

政府性基金预算支出预算表

部门名称：增城市公安局

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称 (功能科目)	2014 年预算				2015 年预算							
类	款	项			年初 预算	调整 后预 算	预算 执行	执行 率(%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资 福利 支出	对个 人和 家庭 补助 支出	商 品 和 服 务 支 出	小计	经常性项 目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷ 7	10=11+1 5	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计					68.92					68.92		68.92
			147001	增城市公安局					68.92					68.92		68.92
212			147001	城乡社区支出					68.92					68.92		68.92
212	09		147001	城市公用事业 附加安排的支 出					68.92					68.92		68.92
212	09	01	147001	城市公共设施					68.92					68.92		68.92

表六

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：增城市公安局

单位：万元

单位 编码	部门名称	2014 年预算						2015 年预算					
		“三公” 经费					会议费	“三公” 经费					会议费
		合计	因公出 国(境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接 待费		合计	因公出 国(境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接 待费	
	合计	1948.00		476.00	1380.00	92.00	30.00	2825.81		1220.11	1515.70	90.00	20.00
147001	增城市公安局	1948.00		476.00	1380.00	92.00	30.00	2825.81		1220.11	1515.70	90.00	20.00

第四部分 2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

本部门 2015 年未安排市级财政专项资金预算。