

2021 年
河源市公安局部门预算

目 录

第一部分 河源市公安局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 河源市公安局 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 河源市公安局 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市公安局概况

一、主要职责

市公安局的主要职能是：

市公安局 2021 年部门预算组成单位共 6 个，分别是市公安局本级、源城公安分局、市看守所、市强制隔离戒毒所及河源市公安局培训服务中心（公益二类事业单位）、河源市源城区拘留所。市公安局的主要职能是：

（一）贯彻执行中央和省有关公安工作的方针政策和法律法规，部署全市公安工作，并指导检查落实。

（二）依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，维护国家安全，维护社会治安秩序；掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，并提出对策。

（三）指导全市公安队伍思想作风、工作作风建设，负责消防部队的建设、领导以及对武警部队协调领导工作。

（四）组织、指导全市公安机关侦查工作，协调处理或直接侦办重大刑事犯罪案件、国内危害国家安全的犯罪案件和重大经济金融犯罪案件，组织、协调处置重大治安事件、重大治安灾害事故和群体性事件。

（五）负责治安管理工作并承担相应责任。指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户政、出境入境和外国人在河源境内居留、旅行的有关管理工作，打击和预防妨害国（边）境管辖秩序的违法犯罪活动。

（六）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。

(七)负责对保安服务组织实施监督管理和业务指导。指导、监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织建设和经警队伍建设。

(八)负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。管理、指导、监督全市公安机关维护道路交通安全和道路交通秩序、处理交通事故以及对机动车辆、驾驶人员的管理工作。

(九)负责联合督办、组织查处跨地区跨部门走私、贩私有关案件。

(十)负责对消防工作实施监督管理并承担相应责任。指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

(十一)负责公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

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

(十三)指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督全市公安机关监所的管理工作，负责本级监所管理工作；负责全市收容教养和劳动教养案件的审批工作。

(十四)负责国家规定的特定人员的警卫工作。

(十五)组织公安科研工作；规划公安通讯、信息技术、刑事技术和行动技术建设；为县区公安机关提供信息、技术、后勤、装备等服务。

(十六)指导、检查、监督全市公安机关的执法活动；组织、指导公安机关督察工作；按规定权限实施对干警的监督；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

(十七) 指导铁路、林业等部门的公安业务工作。

(十八) 承办市委、市人民政府和上级公安机关交办的其它事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：市公安局 2021 年部门预算组成单位共 6 个，分别是市公安局本部、源城公安分局、市看守所、市强制隔离戒毒所、河源市源城区拘留所、河源市公安局培训服务中心。其中市公安局本部含政治处、指挥中心、刑事警察支队、巡逻警察支队、交通警察支队、警官训练处等 6 个副处建制单位，以及国内安全保卫支队、经济犯罪侦查支队、行动技术支队、督察支队、科技信息化支队、网警支队、法制支队、出入境管理支队、警卫支队、治安支队、监管支队、禁毒支队、特警支队、纪委监委科、信访科、审计科、机关事务科、公共关系科、警务保障处、打私支队、新型犯罪侦查支队、情报信息指挥中心等 28 个内设单位。

编制人员情况：本部共有行政编制 614 人，事业编制 13 人。下属单位共有行政编制 381 人，事业编制 56 人。实有人员情况：本部共有行政在职 924 人，事业在职 13 人，离退休人员 163 人。下属单位共有行政在职 564 人，事业在职 17 人，离退休人员 83 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括市公安局本级以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：源城公安分局、市看

守所、市强制隔离戒毒所及河源市公安局培训服务中心（公益二类事业单位、河源市源城区拘留所

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	78751.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	210	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	69983.31
		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	1135.40
		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	0.00

收支总体情况表

单位名称：河源市公安局

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	8832.70
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	78961.41	本年支出合计	79951.41

收支总体情况表

单位名称：河源市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	990	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	79951.41	支出总计	79951.41

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：河源市公安局

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			
22103	城乡社区住宅	4265.76	4265.76	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	4265.76	4265.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	69983.31	68783.31	0.00	0.00	0.00	210	0.00	0.00	0.00	990	0.00	0.00
20402	公安	68363.72	67253.72	0.00	0.00	0.00	120	0.00	0.00	0.00	990	0.00	0.00
2040201	行政运行	39099.25	39099.25	0.00	0.00	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	1085.43	485.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600	0.00	0.00
2040219	信息化建设	4019.48	4019.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	5448.63	5448.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	924.01	804.01	0.00	0.00	0.00	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	437.85	437.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	17349.08	16959.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：河源市公安局

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			
20408	强制隔离戒毒	1619.59	1529.59	0.00	0.00	0.00	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	481.47	481.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	42.47	42.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1075.66	985.66	0.00	0.00	0.00	90	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：河源市公安局

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	79951.41	49505.20	30446.21	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	69983.31	39537.10	30446.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	68363.72	39537.10	28826.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	39099.25	39099.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1085.43	0.00	1085.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	4019.48	0.00	4019.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	5448.63	0.00	5448.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	924.01	0.00	924.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	437.85	437.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	17349.08	0.00	17349.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	1619.59	0.00	1619.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：河源市公安局

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							
2040804	强制隔离戒毒生活	481.47	0.00	481.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	42.47	0.00	42.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1075.66	0.00	1075.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1135.40	1135.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1117.28	1117.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1106.82	1106.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8832.70	8832.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4566.94	4566.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4566.94	4566.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	4265.76	4265.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：河源市公安局

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							
2210399	其他城乡社区住宅支出	4265.76	4265.76	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： 河源市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	78751.41	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	68783.31
		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	1135.40
		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	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：河源市公安局

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	8832.70
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	78751.41	本年支出合计	78751.41
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	78751.41	支出总计	78751.41

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：河源市公安局

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	78751.41	49505.20	29246.21
204 公共安全支出	68783.31	39537.10	29246.21
20402 公安	67253.72	39537.10	27716.62
2040201 行政运行	39099.25	39099.25	0.00
2040219 信息化建设	4019.48	0.00	4019.48
2040202 一般行政管理事务	485.43	485.43	0.00
2040220 执法办案	5448.63	0.00	5448.63
2040221 特别业务	804.01	0.00	804.01
2040250 事业运行	437.85	437.85	0.00
2040299 其他公安支出	16959.08	0.00	16959.08
20408 强制隔离戒毒	1529.59	0.00	1529.59
2040802 一般行政管理事务	20	0.00	20
2040804 强制隔离戒毒人员生活	481.47	0.00	481.47
2040806 所政设施建设	42.47	0.00	42.47

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市公安局

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
2040899 其他强制隔离戒毒支出	985.66	0.00	985.66
208 社会保障和就业支出	1135.40	1135.40	0.00
20805 行政事业单位养老支出	1117.28	1117.28	0.00
2080501 行政单位离退休	1106.82	1106.82	0.00
2080502 事业单位离退休	10.46	10.46	0.00
20808 抚恤	18.12	18.12	0.00
2080801 死亡抚恤	18.12	18.12	0.00
221 住房保障支出	8832.70	8832.70	0.00
22102 住房改革支出	4566.94	4566.94	0.00
2210201 住房公积金	4566.94	4566.94	0.00
22103 城乡社区住宅	4265.76	4265.76	0.00
2210399 其他城乡社区住宅支出	4265.76	4265.76	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： 河源市公安局

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	49505.20
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	41714.24
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	6284.50
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	15078.63
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	1200
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	3101.98
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	1550.99
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	871.19
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1378.03
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	4537.32
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	7711.60
[301]工资福利支出	[505]对事业和单位经常性补助	462.85
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	66.32
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	89.91

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： 河源市公安局

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
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	13.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	21.87
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	10.93
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	10.58
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	41.98
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	60.36
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	147.65
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	6030.50
[30201]办公费	[50201]办公经费	720.90
[30202]印刷费	[50201]办公经费	137
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	21.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	9.00
[30205]水费	[50201]办公经费	70
[30206]电费	[50201]办公经费	559

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： 河源市公安局

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
[30207]邮电费	[50201]办公经费	70.20
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	5
[30211]差旅费	[50201]办公经费	358
[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	305.80
[30214]租赁费	[50201]办公经费	80
[30215]会议费	[50202]会议费	24.20
[30216]培训费	[50203]培训费	239.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	79.50
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	62.40
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	89
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	22.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	30.90

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： 河源市公安局

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	20
[30228]工会经费	[50201]办公经费	417
[30229]福利费	[50201]办公经费	8.28
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1607.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	1008.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	84.93
[302]商品和服务支出	[505]对事业和单位经常性补助	45.90
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	45.90
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1237.70
[30302]退休费	[50905]离退休费	1117.28
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	18.12
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	102.30
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	14
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	14

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： 河源市公安局

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	6030.5	6030.50	0.00	0.00
“三公”经费	1686.90	1686.90	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	1607.40	1607.40	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	1607.40	1607.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	79.50	79.50	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市公安局

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

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 河源市公安局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 79951.41 万元，比上年增加 17640.76 万元，增长 28.31%，主要原因是人员工资福利经费增长、上年度预算已安排未支出项目支出转列本年度支出项目、通过上年非税超收和今年扫黑除恶财物处置非税收入计划增加项目支出）；支出预算 79951.41 万元，比上年增加 17640.76 万元，增长 28.31%，主要原因是人员工资福利经费增长、上年度预算已安排未支出项目支出转列本年度支出项目、通过上年非税超收和今年扫黑除恶财物处置非税收入计划增加项目支出）。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 1686.90 万元，比上年减少 194.30 万元，下降 10.33%，主要原因是公务用车运行维护费用下降）。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 1607.40 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1607.40 万元），比上年减少 189.80 万元，下降 10.56%，主要原因是压减了公务用车运行维护费；公务接待费 79.50 万元，比上年减少 4.5 万元，下降 5.36%，主要原因是继续严格执行“八项规定”，严控公务接待活动。

三、机关运行经费安排情况

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。2021年，本部门机关运行经费安排6030.50万元，比上年减少392.74万元，下降6.11%，主要原因是受疫情影响继续压减一般性机关运行支出。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排10600万元，其中：货物类采购预算600万元，工程类采购预算4000万元，服务类采购预算6000万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额41024.28万元，分布构成情况为：房屋117,044平方米，车辆245辆，单价在100万元以上的设备60台等。本年度拟购置固定资产600万元，主要是特种专业技术用车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
2021至2023年技侦侦控系统建设及	459	技侦侦控系统建设及运维维护

运维维护经费		经费
350兆PDT数字集群系统	1919.76	350兆PDT采购项目
采购警务自助办证设备经费	102.8	采购警务自助办证设备
出入境智慧办证大厅项目	126	建设出入境“智慧办证大厅”
非警务人员被装购置	276.63	非警务人员服装换发
高速公路测速设备三年运营项目	50	高速公路测速设备三年运营项目
更新执法执勤车辆	600	执法执勤车辆更新
公安业务线路租费	640	完成公安业务线路租费
河源市反恐怖情报联合作战指挥中心	1538.31	河源市反恐怖情报联合作战指挥中心
河源市公安机关科技信息化项目	2856.17	河源市公安机关科技信息化系统项目建设
河源市公安局电子警察系统（一期）维护项目	207.03	河源市公安局电子警察系统（一期）维护项目
河源市公安局刑事技术用房搬迁改造项目	4000	河源市公安局刑事技术用房搬迁改造项目
河源市公共安全视频监控系统十三五规划建设（2020河源十大民生实事项目）	6000	建设河源市公共安全视频监控系统
机动车驾驶人考试购买服务	300	机动车驾驶人考试购买服务
江东大队房租费	73.61	江东大队房租费
考务工作经费	60	考务工作经费
民警伤亡保险费	80	民警伤亡保险费
平安二期线路租费	2235.66	保障好平安二期线路租费
平安一期线路租费	293.18	平安一期线路租费（原切块预算）
扫黑除恶专项斗争经费	80	保障扫黑除恶专项斗争经费
市公安局业务办案经费	1080	日常业务办案费用
市区90个路口交通信号灯及电子警察系统维护项目	149.66	90个路口交通信号灯及电子警察系统维护项目
市区部分路口信号系统及电子警察系统改造项目	64.97	市区部分路口信号系统及电子警察系统改造项目
市区及高速公路交通违法行为抓拍项目	176	高速公路违法抓拍项目
市区交通设施日常维护项目	80	市区交通设施日常维护项目
新一代移动警务建设项目	1426.24	智慧新警务线路租费
业务装备更新采购	341.66	业务装备跟新采购
粤赣、大广公安检查站运行经费	100	保障粤赣、大广高速检查站日常运作日常经费
粤赣、梅河高速区间测速升级改造项	73.61	粤赣、梅河高速区间测速升级改造项
执法暂扣车辆保管服务费	1257.91	做好执法暂扣车辆保管服务

		工作
重点车辆市级监管平台运营中心购买服务项目	157	重点车辆市级监管平台运营中心购买服务项目
DNA 实验室运转经费	80	根据粤公通字[2017]10号,《广东省公安机关县区级 DNA 实验室建设工作方案的通知》要求,河源市公安局源城分局被省公安厅确定为第一批 DNA 实验室建设单位,为确保实验室能按时建成投入使用, DNA 测序仪, PCR 扩增仪,离心机、冰箱,服务器等仪器设备每年案件物证相关检测耗材支出,每年需运转资金 80 万元。
犯罪嫌疑人体检及吸毒人员尿检费	95	办案程序要求,犯罪嫌疑人拘押前要进行体检,吸毒人员拘押、强戒处理前要进行尿样检验和体检,能规范办案程序,保护民警和犯罪嫌疑人合法权
扫黑除恶专项斗争侦查办案经费	60	扫黑除恶专项斗争的总体目标任务是通过 3 年的不懈努力,对于涉黑涉恶治安乱点得到全面整治,重点行业、重点领域管理得到明显加强,从而使得人民群众安全感、满意度明显提升。
犯人给养费	530.38	保障在押人员合法权益
犯人医疗费	70	保障在押人员合法权益
监所修缮费	50.59	确保监所安全和稳定,保障刑事诉讼的顺利进行
生产加工费	120	确保监所安全、稳定
河源市病残收戒中心运转经费	800	病残收戒中心运转经费保障。
戒毒人员伙食费(含医疗费)	75.6	现在根据粤公通字【2017】87号文件要求按每人每天 14 元伙食标准,500 人*14 元*30 天*12 月*30%=756000 元,共 75.6 万元,以确保监区的正常运转。
戒毒人员水电费	80	保障在押人员 960 人合法权益
戒毒所人员体制变化经费	185.07	已列入每年的年初预算。但同比 12 年 19 名职工工资由每月 38911 元上浮到 70041 元,全年共增长 373560 元,17 名临工由每人每年 1.8 万元上浮到 2.537 万元,全年共增长 12.41 万元,10 名(12 年至 17 年共新

		聘请了 10 人)临聘人员工资为 25.3 万元。共 185 万元。
警务辅助人员综合经费	122.66	警务辅助人员综合公用经费列入财政预算安排。为 64 名警务辅助人员保障权益。
生产加工费	90	解决职临工工资等福利不足部分及我所其他支出不足部分支出。确保工作人员的合法权益，确保工作人员思想上的稳定及监区的安全，从而调动工作积极性，提高工作效率。
五县一区拨付戒毒人员伙食费	100.8	按每人每天 14 元伙食标准,500 人 *14 元 *30 天 *12 月 *40%=1008000 元

注: **

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：指市直行政（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）**】**