

2021 年
河源市公安局源城分局部门预算

目 录

第一部分 河源市公安局源城分局 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 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市公安局源城分局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律法规，并研究部署和组织实施。

（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，为市公安局和区委、区人民政府提供社会治安方面的重要信息和决策依据，并提出处置措施和对策。

（三）负责分局机构组织建设和队伍教育管理，按规定权限管理干部和实施对民警的监督，查处工作人员违法违纪案件。

（四）指导、检查、督促所辖各单位的执法活动；受理、处置群众申控和信访工作；开展法制宣传教育。

（五）协管消防、森林等部门的公安业务工作

（六）承办市公安局和源城区委、区人民政府等领导机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算

根据上述职责，河源市公安局源城分局设 13 个内设机构（副科级），15 个派出机构（副科级）。

（一）内设机构：政工室、监督室、法制室、警务保障室、指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管

理大队、巡逻警察大队、警察训练大队、缉毒警察大队、经济犯罪侦查大队、刑侦拘留所。

(二)派出机构：源城公安分局派出机构为 15 个派出所，兴源派出所、东埔派出所、源西派出所、新宝派出所、城西派出所、长塘派出所、下角派出所、上城派出所、下城派出所、新兴派出所、城南派出所、高新区派出所、高埔岗派出所、埔前派出所、城北派出所。

(三) 人员构成情况

河源市公安局源城分局机关政法专项编制 333 名,后勤服务人员数 36 名。2020 年末我局实有在职民警、职工共 488 人,离退休人员 70 人。

三、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 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市公安局源城分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	13,205.42	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	10056.21
		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	313.23
		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：河源市公安局源城分局

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	2835.97
		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	13,205.42	本年支出合计	13205.42

收支总体情况表

单位名称：河源市公安局源城分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	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	13,205.42	支出总计	13,205.42

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：河源市公安局源城分局

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			
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.24	6.24	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	6.24	6.24	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	2,835.97	2,835.97	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	1,462.21	1,462.21	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	1,462.21	1,462.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,373.76	1,373.76	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	1,373.76	1,373.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

支出总体情况表

单位名称： 河源市公安局源城分局

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	13205.42	12746.62	458.8	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,056.22	9,597.42	458.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10,056.22	9,597.42	458.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	9,597.42	9,597.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	458.80	0.00	458.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	313.23	313.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306.99	306.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	306.99	306.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,835.97	2,835.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,462.21	1,462.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：河源市公安局源城分局

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							
2210201	住房公积金	1,462.21	1,462.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,373.76	1,373.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,373.76	1,373.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市公安局源城分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	13205.42	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	10056.22
		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	313.23
		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：河源市公安局源城分局

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	2835.97
		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、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	13205.42	本年支出合计	13205.42
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	13205.42	支出总计	13205.42

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： 河源市公安局源城分局

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	13205.42	12746.62	458.8
[204]公共安全支出	10,056.22	9,597.42	458.80
[20402]公安	10,056.22	9,597.42	458.80
[2040201]行政运行	9,597.42	9,597.42	0.00
[2040299]其他公安支出	458.80	0.00	458.80
[208]社会保障和就业支出	313.23	313.23	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	306.99	306.99	0.00
[2080501]行政单位离退休	306.99	306.99	0.00
[20808]抚恤	6.24	6.24	0.00
[2080801]死亡抚恤	6.24	6.24	0.00
[221]住房保障支出	2,835.97	2,835.97	0.00
[22102]住房改革支出	1,462.21	1,462.21	0.00
[2210201]住房公积金	1,462.21	1,462.21	0.00
[22103]城乡社区住宅	1,373.76	1,373.76	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市公安局源城分局

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
[2210399]其他城乡社区住宅支出	1,373.76	1,373.76	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

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： 河源市公安局源城分局

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	12746.62
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	10,556.38
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1,980.19
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	4,913.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	999.10
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	499.55
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	281.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	70.06
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	1,462.21
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	351.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品服务支出	1,834.71
[30201]办公费	[50201]办公经费	30.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	50.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	20.00

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： 河源市公安局源城分局

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
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	5.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	30.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	120.00
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	6.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	230.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	60.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	50.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	80.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	5.00
[30218] 专用材料费	[50204] 专用材料购置费	20.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	80.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	20.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	20.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	5.00

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： 河源市公安局源城分局

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	50.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	541.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	336.11
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	76.60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	355.53
[30302]退休费	[50905]离退休费	306.99
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	6.24
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	42.30

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：河源市公安局源城分局

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	1834.71	1834.71	0.00	0.00
“三公”经费	546	546	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	541	541	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	541	541	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5	5	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市公安局源城分局

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算安排支出

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河源市公安局源城分局

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

注：本部门无国有资本经营预算安排支出

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 13205.42 万元，比上年增加 478.17 万元，增长 3.62%，主要原因是 DNA 实验室运转经费，抢险救灾应急装备费用增加，犯罪嫌疑人体检及吸毒人员尿检费标准提高；支出预算 13205.42 万元，比上年增加 478.17 万元，增长 3.62%，主要原因是 DNA 实验室运转经费，抢险救灾应急装备费用增加，犯罪嫌疑人体检及吸毒人员尿检费标准提高。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 546 万元，比上年增加 0 万元，增加 0%，主要原因是严格控制三公经费支出，根据市财政要求压减行政运行经费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 541 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 5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是或：与上年持平，无增减变化。

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1834.71万元,比上年减少135.79万元,下降7.4%,主要原因是落实党中央、国务院“过紧日子”保基本运转的指导方针和坚持厉行节约反对浪费的要求,进一步压减办公经费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

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4984.44万元,分布构成情况为:房屋16883平方米,车辆52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126万元,主要是公安信息化设备、部分办公设备等。

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
犯罪嫌疑人体检及吸毒人员尿检费	95	保障违法嫌疑人的合法权益
DNA实验室运转经费	80	做好DNA实验室的工作开展
扫黑除恶案件侦查办案经费	60	做好扫黑除恶案件的侦办

注:本表根据部门实际预算编制情况编列,金额为万元

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。