

2019 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、部门预算构成

第二部分 河源市公安局 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 河源市公安局 2019 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 2019 年部门预算组成单位共 5 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）。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)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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)负责国家规定的特定人员的警卫工作。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)指导铁路、林业等部门的公安业务工作。

(十七)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）。

第二部分 河源市公安局 2019 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、财政拨款	45579.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	297	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	41762.64
		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	776.22
		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	4457.76
		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	45876.62	本年支出合计	46996.62
四、上级补助收入	1120	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： 河源市公安局

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	46996.62	支出总计	46996.62

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			
20408	强制隔离戒毒	1292.14	1115.14	0.00	0.00	0.00	177	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	16	16	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	1110.14	933.14	0.00	0.00	0.00	177	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	3	3	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	25	25	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	138	138	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

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	46996.62	36044.18	10952.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	776.22	776.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	761.66	761.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	755.83	755.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公安安全支出	41762.64	30810.20	10952.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	40470.50	30810.20	9660.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	30442.37	30442.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	3416.56	0.00	3416.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2125.00	0.00	2125.00	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							
2040221	特别业务	652.38	0.00	652.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	367.83	367.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3466.36	0.00	3466.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4457.76	4457.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1818.84	1818.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1818.84	1818.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2638.92	2638.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2638.92	2638.92	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							
20408	强制隔离戒毒	1292.14	0.00	1292.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	16	0.00	16	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	1110.14	0.00	1110.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	3	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	25	0.00	25	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	138	0.00	138	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

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	45579.62	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	40345.64
		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	776.22
		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	4457.76
		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	45579.62	本年支出合计	45579.62
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	45579.62	支出总计	45579.62

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	45579.62	36044.18	9535.44
204 公共安全支出	40345.64	30810.20	9535.44
20402 公安	39230.50	30810.2	8420.30
2040201 行政运行	30442.37	30442.37	0.00
2040219 信息化建设	3416.56	0.00	0.00
2040220 执法办案	2125.00	0.00	2125.00
2040221 特别业务	532.38	0.00	532.38
2040250 事业运行	367.83	367.83	0.00
2040299 其他公安支出	2346.36	0.00	2346.36
20408 强制隔离戒毒	1115.14	0.00	1115.14

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
2040801 行政运行	16	0.00	16
2040804 强制隔离戒毒人员生活	933.14	0.00	933.14
2040805 强制隔离戒毒人员教育	3	0.00	3
2040806 所政设施建设	25	0.00	25
2040899 其他强制隔离戒毒支出	138	0.00	138
[208] 社会保障和就业支出	776.22	776.22	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	761.66	761.66	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	755.83	755.83	0.00
[2080502] 事业单位离退休	5.83	5.83	0.00
20808 抚恤	14.56	14.56	0.00
2080801 死亡抚恤	14.56	14.56	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

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
221 住房保障支出	4457.76	4457.76	0.00
22102 住房改革支出	1818.84	1818.84	0.00
2210201 住房公积金	1818.84	1818.84	0.00
22103 城乡社区住宅	2638.92	2638.92	0.00
2210399 其他城乡社区住宅支出	2638.92	2638.92	0.00

注： **

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	36044.18
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	25946.46
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	5300.06
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	10140.74
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	214.91
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	1803.97
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	8486.78
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	303.69
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	61.16
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	67.45
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	14.04

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
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	33.94
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	14.87
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	112.23
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	6291.88
[30201]办公费	[50201]办公经费	1185.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	87.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	5.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	11.50
[30205]水费	[50201]办公经费	54.00
[30206]电费	[50201]办公经费	497.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	88.00

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

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
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	2.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	146.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	350.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	76.00
[30215]会议费	[50202]会议费	24.00
[30216]培训费	[50203]培训费	121.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	94.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	68.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	53.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	12.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	70.00

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

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	32.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	330.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1677.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	1129.46
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	169.72
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	54.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	50.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	4.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	3440.15

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
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	761.66
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	14.56
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	2663.93
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	8.00
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	8.00

注： **

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	6291.88	6291.88	0.00	0.00
“三公”经费	1771.20	1771.20	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	1677.20	1677.20	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	1677.20	1677.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	94	94	0.00	0.00

注： **

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： **

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 46,996.62 万元，比上年增加 2,312.68 万元，增长 5.2%，主要原因是增加了在职人员及聘请专业技术人员工资福利；支出预算 46,996.62 万元，比上年增加 2,312.68 万元，增长 5.2%，主要原因是增加了在职人员及聘请专业技术人员工资福利。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1,771.20 万元，比上年增加 38.6 万元，增加 2.2%，主要原因是公务用车车况普遍较为残旧且使用频率高、消耗较大，2018 年底增加特种专业技术用车。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增加 0%，主要原因是无因公出国（境）计划；公务用车购置及运行费 1,677.20 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1,677.20 万元），比上年增加 53.60 万元，增长 3.3%，主要原因是公务用车车况普遍较为残旧且使用频率高、消耗较大，2018 年底增加特种专业技术用车；公务接待费 94 万元，比上年减少 15 万元，减少 13.8%，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

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6,291.88万元，比上年增加2.94万元，增加0.047%，主要原因是人员增加及公务用车运行维护费用增加。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排694.15万元，其中：货物类采购预算694.15万元，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2018年12月31日，本部门固定资产金额67,083.43万元，分布构成情况为：房屋117,044平方米，车辆238辆，单价在100万元以上的设备44台等。本年度拟购置固定资产874万元，主要是特种专业技术用车、办公设备更新等。

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
河源市社戒 8.31 工程建设费用	264 万元	完善社区戒毒康复治疗
河源市青少年毒品预防教育 6.27 工程建设经费	100 万元	加强学校青少年预防毒品教育
河源市公安局电子警察系统（一期）维护项目	207.03 万元	保障电子警察系统正常运转
平安二期线路租费	2235.66 万元	实行社会治安防控减少发案率
平安一期线路租费	256.46 万元	实行社会治安防控减少发案率
公安业务线路租费	592.73 万元	保障各项公安业务数据传输
扫黑除恶专项斗争经费	250 万元	保障扫黑除恶专项斗争

粤赣、大广公安检查站运行费用	160 万元	保障公安检查站日常运行
执法暂扣车辆保管服务费	924 万元	规范暂扣车辆安全管理
更新 20 辆执法执勤车辆	500 万元	加强公安日常执勤工作
犯人给养费	344.47 万元	保障在押人员基本生活需要

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。

【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）**】**