

2022 年
河源市公安局(本级) 部门预算

目 录

第一部分 河源市公安局（本级）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(本级)2022 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(本级)2022 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(本级) 概况

一、主要职责

市公安局（本级）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、信息网络技术、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

部门内设机构、人员构成情况：市公安局本级含政治处、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、打私支队 7 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、纪委监委监察科、信访科、审计科、机关事务科、公共关系科、警务保障处、新型犯罪侦查支队、情报信息指挥中心、反恐支队等 29 个内设单位。编制人员情况：本级共有行政编制 614 人，事业编制 13 人；本级共有行政在职 917 人，事业在职 13 人，离退休人员 179 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 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市公安局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	49916.85	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	49270.40
		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	496.79
		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	149.66

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市公安局本级

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	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	49916. 85	本年支出合计	49916. 85

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市公安局本级

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	49916.85	支出总计	49916.85

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 河源市公安局本级

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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	149.66	0.00	149.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	149.66	0.00	149.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市公安局本级

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	49916.85	29938.19	19978.67	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	49270.40	29441.39	19829.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	49270.40	29441.39	19829.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	32265.56	29441.39	2824.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1735.30	0.00	1735.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	15269.54	0.00	15269.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	496.79	496.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	496.79	496.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	496.79	496.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	149.66	0.00	149.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	149.66	0.00	149.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	149.66	0.00	149.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市公安局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	49767.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	149.66	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	49270.40
		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	496.79
		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	149.66
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市公安局本级

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	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	49916. 85	本年支出合计	49916. 85
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	49916. 85	支出总计	49916. 85

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市公安局本级

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	49767. 19	29938. 19	19829. 01
[204] 公共安全支出	49270. 40	29441. 39	19829. 01
[20402] 公安	49270. 40	29441. 39	19829. 01
[2040201] 行政运行	32265. 56	29441. 39	2824. 17
[2040220] 执法办案	1735. 30	0. 00	1735. 30
[2040299] 其他公安支出	15269. 54	0. 00	15269. 54
[208] 社会保障和就业支出	496. 79	496. 79	0. 00
[20801] 人力资源和社会保障管理事务	496. 79	496. 79	0. 00
[2080105] 劳动保障监察	496. 79	496. 79	0. 00

注： 无

表 6

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： 河源市公安局本级

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	29938. 19
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	25897. 30
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	956. 44
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2551. 47
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	22389. 39
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	114. 89
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	114. 89
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	2858. 00
[30201]办公费	[50201]办公经费	650. 00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	70. 00
[30204]手续费	[50201]办公经费	3. 00
[30205]水费	[50201]办公经费	40. 00
[30206]电费	[50201]办公经费	500. 00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	50. 00

表 6

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： 河源市公安局本级

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
[30211]差旅费	[50201]办公经费	211.80
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	220.00
[30215]会议费	[50202]会议费	20.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	30.00
[30216]培训费	[50203]培训费	150.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	50.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	30.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	813.20
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	20.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1061.12
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	361.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	70.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	630.12
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	6.88

表 6

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： 河源市公安局本级

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	6.88

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 河源市公安局本级

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	14565.57	14415.91	149.66	0.00
“三公”经费	863.20	863.20	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	813.20	813.20	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	813.20	813.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	50.00	50.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市公安局本级

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	149.66	0.00	149.66
212	城乡社区支出	149.66	0.00	149.66
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	149.66	0.00	149.66
2120803	城市建设支出	149.66	0.00	149.66

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 河源市公安局本级

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： 本表本年无发生额

第三部分 河源市公安局本级 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 49,916.85 万元，比上年减少 11,640.15 万元，下降 18.91%，主要原因是项目支出预算减少，主要是公共视频监控系统及刑事技术用房警犬搬迁项目对比上年度预算保障额度降低；支出预算 49,916.85 万元，比上年减少 11,640.15 万元，下降 18.91%，主要原因是项目支出预算减少，主要是公共视频监控系统及刑事技术用房警犬搬迁项目对比上年度预算保障额度降低。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 863.20 万元，比上年减少 242.20 万元，下降 21.91%，主要原因是公务用车运行维护费下降。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 813.20 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 813.20 万元，比上年减少 232.20 万元。）比上年减少 232.20 万元，下降 22.21%，主要原因是严格按照财政疫情期间厉行节约要求，车辆维修维护费用降低；公务接待费 50 万元，比上年减少 10 万元，下降 16.67%，主要原因是继续严格执行中央八项规定，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。2022年，本部门机关运行经费安排14,565.57万元，比上年增加10,617.13万元，增长268.89%，主要原因是统计口径变更，将项目支出的执法暂扣保管场服务费、业务办案经费、公安线路租费等项目纳入机关运行经费统计。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排4,588万元，其中：货物类采购预算2,588万元，工程类采购预算2,000万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额87,811.89万元，分布构成情况为：房屋117,044平方米，车辆190辆，单价在100万元以上的设备71台等。本年度拟购置固定资产1,168万元，主要是密码安全监管系统及办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
公安业务线路租费	640.00 万元	保障公安业务线路租费，用于打击违法犯罪行为，降低违法犯罪率，提高群众满意度。
市局本级伙食费补助	1200.00 万元	保障公安民警执法执勤伙食，更好打击违法犯罪行为，降低违法犯罪率。提高群众安全感，满意度。
警务辅助人员社保	1283.28 万元	保障公安打击违法犯罪行为，降低违法犯罪率，提高群众安全感，满意度。
非警务人员被装购置	270.00 万元	保障警务辅助人员服装更新及购置，保障队伍良好形象。
市公安局业务办案经费	1000.00 万元	打击违法犯罪行为，维护社会治安稳定，提高群众满意度安全感。
执法暂扣车辆保管服务费	1257.91 万元	违法车辆暂扣保管场费用，规范违法车辆管理，提高群众满意度。
机动车驾驶人考试购买服务	2200.00 万元	保障机动车驾驶人考试有序开展。提高群众对公安工作方面满意度。
2021 至 2023 年技侦侦控系统建设及运维维护经费	275.30 万元	加强技术侦查手段，打击违法犯罪行为，减低社会犯罪率，提高群众满意度。
河源市公安机关科技信息化项目	2856.17 万元	加强公安信息化建设，打击违法犯罪行为，维护社会治安稳定，减低犯罪率。
市区 90 个路口交通信号灯及电子警察系统维护项目	149.66 万元	保障 90 个路口信号灯正常运行，保障交通秩序，减少交通事故发生率，提升城市管理水平，提高群众满意度。
重点车辆市场监管平台运营中心购买服务项目	157.00 万元	打击交通违法行为，维护交通秩序，降低交通事故发生率。
河源市平安一、二期工程高清视频维护项目	347.97 万元	覆盖了市区主要道路、街道、公共场所、要害部门、公共交通、案件多发地段、城乡结合部、社区和居民小区等区域，通过维保，保证视频监控系统的正常运转，提高市区公安机关在动态环境下驾驭社会治安的能力，有效威慑、打击、预防犯罪，最大限度压缩犯罪空间，同时为侦破刑事犯罪案件提供大量准确的线索。
350 兆 PDT 数字集群系统	800.00 万元	保障公安业务勤务指挥调度，提升快速反应处置能力，更好服务各项业务及办案，降低犯罪率。

市公安局密码安全监管系统	1168.00 万元	建设公安局密码安全监管系统，加强保密工作建设，保守公安业务秘密。
市区电子警察建设项目	150.00 万元	加强市区范围各路口交通电子警察建设，维护交通秩序，提升城市管理水平，打击交通违法行为，减少交通事故发生率。
反恐怖情报联合作战指挥中心	1367.15 万元	预防打击恐怖犯罪，维护社会治安稳定。
市区及高速公路交通违法行为抓拍项目	151.84 万元	市区及高速公路交通违法行为抓拍项目，维护交通秩序，降低交通违法行为发生率，加强财政非税收入，申请金额为项目验收款。
新一代移动警务建设项目（2021 年非税未安排部分）	698.60 万元	加强民警执勤执法能力，维护社会治安稳定，打击违法犯罪行为，降低犯罪率。
河源市公共安全视频监控系统（2020 河源十大民生实事项目）	1000.00 万元	进一步提高城区视频覆盖水平，为提高公安机关在信息化、动态化条件下驾驭社会治安的能力，有效威慑、打击、预防犯罪，最大限度压缩犯罪空间和优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理等方面取得明显成效，提高人民群众对社会治安的满意度和安全感。
上缴省厅电动自行车牌证费	171.70 万元	按上级要求，保障牌证费及时上缴。
刑事技术用房警犬基地搬迁改造项目	2000.00 万元	保障刑事技术用房及警犬用房正常使用，保障打击违法犯罪行为，维护社会治安稳定。

注： 无

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。