

2019 年
陆河县公安局 部门预算

目 录

第一部分 陆河县公安局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 陆河县公安局 概况

一、主要职责

(1) 贯彻执行国家、省、市有关公安工作的方针、政策和法律法规。部署公安工作，并指导、检查落实。

(2) 负责维护社会治安秩序，掌握分析、预测社会治安新情况、新问题，为上级公安机关和县委、县政府提供社会治安方面的重要信息，并研究提出对策。

(3) 负责全县公安机关的组织建设和公安民警队伍建设。指导、检查、督促各地公安机关人民警察的执法活动。

(4) 预防、制止、侦察危害国家安全、破坏社会主义制度的案件和刑事案件，组织协调对重大案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦查处置。

(5) 社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

(6) 组织、实施消防工作，依法实行消防监督。

(7) 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危害物品。

(8) 法律、法规规定的特种行业进行管理。

(9) 管理集会、游行、示威活动。

(10) 管理户籍、居民身份证工作。

(11) 管理出入境工作。

(12) 对看守所、拘留所的护卫及管理工作。

(13) 对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监

督、考察。

（14）组织实施对来县的党和国家领导人、重要外宾以及省市主要领导的警卫工作。

（15）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业单位和重要建设工程的安全保卫工作，指导治安保卫委员会和群众组织的治安防范工作。

（16）法律规定的公安机关的其他工作。

（17）承办上级公安机关和县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，下属单位具体包括：11个执法勤务机构（指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队、治安大队、公共信息网络安全监察大队、经济犯罪侦查大队、巡逻警察大队、出入境管理大队、禁毒大队、法制大队）、3个综合管理机构（政工室、监督室、警务保障室）、1个监管场所（陆河县看守所）、9个派出所（河田派出所、河南派出所、南万派出所、螺溪派出所、东坑派出所、水唇派出所、河口派出所、上护派出所、新田派出所）。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 陆河县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	7766.73	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
无	0.00	四、公共安全支出	6857.01
无	0.00	五、教育支出	0.00
无	0.00	六、科学技术支出	0.00
无	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
无	0.00	八、社会保障和就业支出	742.85
无	0.00	九、卫生健康支出	130.59
无	0.00	十、节能环保支出	0.00
无	0.00	十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 陆河县公安局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
无	0.00	十二、农林水支出	0.00
无	0.00	十三、交通运输支出	0.00
无	0.00	十四、资源勘探信息等支出	0.00
无	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
无	0.00	十六、金融支出	0.00
无	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
无	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
无	0.00	十九、住房保障支出	250.51
无	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
无	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
无	0.00	二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	7766.73	本年支出合计	7980.96
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 陆河县公安局

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
七、上年结转	214.23	无	0.00
收入总计	7980.96	支出总计	7980.96

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： 陆河县公安局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 陆河县公安局

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			
221	住房保障支出	250.51	250.51	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	250.51	250.51	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	250.51	250.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 陆河县公安局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6857.01	3788.78	3068.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6787.58	3788.78	2998.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	3099.58	3099.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3688	689.20	2998.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	69.43	0.00	69.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	69.43	0.00	69.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	742.85	742.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	101.23	101.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	101.23	101.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 陆河县公安局

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417. 51	417. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167. 01	167. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	2. 48	2. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	2. 48	2. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	54. 61	54. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	54. 61	54. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	130. 59	130. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	130. 59	130. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	130. 59	130. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	250. 51	250. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 陆河县公安局

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							
22102	住房改革支出	250.51	250.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	250.51	250.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 陆河县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7766.73	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
无	0.00	四、公共安全支出	6642.78
无	0.00	五、教育支出	0.00
无	0.00	六、科学技术支出	0.00
无	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
无	0.00	八、社会保障和就业支出	742.85
无	0.00	九、卫生健康支出	130.59
无	0.00	十、节能环保支出	0.00
无	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
无	0.00	十二、农林水支出	0.00
无	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： 陆河县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
无	0.00	十四、资源勘探信息等支出	0.00
无	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
无	0.00	十六、金融支出	0.00
无	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
无	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
无	0.00	十九、住房保障支出	250.51
无	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
无	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
无	0.00	二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	7766.73	本年支出合计	7766.73
无	0.00	二十三、结转下年	0.00
收入总计	7766.73	支出总计	7766.73

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： 陆河县公安局

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	7766.73	4912.73	2854.00
[204] 公共安全支出	6642.78	3788.78	2854.00
[20402] 公安	6582.78	3788.78	2794.00
[2040201] 行政运行	3099.58	3099.58	0.00
[2040299] 其他公安支出	3483.20	689.20	2794.00
[20499] 其他公共安全支出	60.00	0.00	60.00
[2049901] 其他公共安全支出	60.00	0.00	60.00
[208] 社会保障和就业支出	742.85	742.85	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	685.75	685.75	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	101.23	101.23	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 陆河县公安局

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
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.51	417.51	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	167.01	167.01	0.00
[20808] 抚恤	2.48	2.48	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.48	2.48	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	54.61	54.61	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	54.61	54.61	0.00
[210]卫生健康支出	130.59	130.59	0.00
[21011]行政事业单位医疗	130.59	130.59	0.00
[2101101]行政单位医疗	130.59	130.59	0.00
[221]住房保障支出	250.51	250.51	0.00
[22102]住房改革支出	250.51	250.51	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 陆河县公安局

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
[2210201]住房公积金	250.51	250.51	0.00

注：

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： 陆河县公安局

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	4912. 73
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3888. 55
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	733. 43
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1701. 84
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	433. 05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	417. 51
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	167. 01
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	130. 59
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	54. 61
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	250. 51
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	979. 02

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： 陆河县公安局

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	40.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	8.00
[30206]电费	[50201]办公经费	5.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	1.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30213]维修(护)费	[50209]维修(护)费	166.20
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	10.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	5.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	5.00

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： 陆河县公安局

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
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	506.00
[30227]劳务费	[50205]委托业务费	10.00
[30229]劳务费	[50201]办公经费	23.60
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	100.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	92.22
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	45.16
[30302]退休费	[50905]离退休费	42.68
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	2.48

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 陆河县公安局

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	979.02	979.02	0.00	0.00
“三公”经费	110.00	110.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	100.00	100.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	100.00	100.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注： 1. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2. “三公”经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及公车运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租车费、燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 陆河县公安局

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

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 7980.96 万元，比上年 增加 2217.35 万元， 增长 38.47 %，主要原因是 2019 年财政拨款收入比上年增加 2217.35 万元 ；支出预算 7980.96 万元，比上年 增加 2217.35 万元， 增长 38.47 %，主要原因是 2019 年新增“平安陆河”高清社会治安视频监控系统建设项目和运维费合计 23200 万元 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 110 万元，比上年 增加 78 万元， 增长 243.75 %，主要原因是 2019 年各项治安维稳、扫黑除恶等工作任务增加，所以预计公务用车购置及运行维护费会增加 。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 100 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 100 万元），比上年 增加 78 万元， 增长 243.75 %，主要原因是 2019 年各项治安维稳、扫黑除恶等工作任务增加，所以预计公务用车购置及运行维护费会增加 ；公务接待费 10 万元，比上年 增加 4 万元， 增长 66.67 %，主要原因是 预计 2019 年治安维稳等各项工作任务增加，公务接待费用增加 。

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 979.02 万元，比上年增加 571.22 万元，增长 140.07%，主要原因是 2019 年将政府雇员经费 396 万元纳入机关运行经费。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 4097.14 万元，其中：货物类采购预算 2256.73 万元，工程类采购预算 1570 万元，服务类采购预算 270.42 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 6516.36 万元，分布构成情况为：房屋 82620.72 平方米，车辆 96 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 2256.73 万元，主要是 警用设备 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
陆河县公安局强基工程	300 万元	有效改善派出所工作环境，提高派出所工作效率
“平安陆河”高清社会治安视频监控系统建设项目	2000 万元	有效控制重要部位、复杂地段、高发案地区和重要场所的治安形势，提高综合防控能力和现

		代化管理水平
--	--	--------

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）**】**