

2019 年
汕尾市公安局 部门预算

目 录

第一部分 汕尾市公安局 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 汕尾市公安局 概况

一、主要职责

汕尾市公安局的主要职责是：负责贯彻执行国家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。指导、开展危害国家安全的案件、刑事案件和行政案件的侦查工作；管理特种行业；管理出入境工作；管理道路交通安全及机动车、驾驶员工作；管理全市户籍、居民身份证、流动人口等工作；管理看守所、拘留所、戒毒所等监管场所工作；组织实施对来我市的党和国家领导人、省领导等安全警卫工作；负责公共信息网络安全监察工作；组织公安督察工作；组织、指导、协调、检查监督各地和各部门反走私综合治理工作，承担海防管理和控制工作等。

部门由指挥中心、政治处、监察室、审计科、宣传科等 12 个内设机构以及交通警察支队、刑事警察支队等 15 个直属单位和打私办组成。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：汕尾市公安局城区分局、汕尾市公安局尖山分局、汕尾市公安局红海湾分局。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	31771.00	一、一般公共服务支出	238.40
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	27539.60
		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	2074.00
		九、卫生健康支出	531.00
		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： 汕尾市公安局

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	1388.00
		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	31771.00	本年支出合计	31771.00
四、上级补助收入	0.00	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： 汕尾市公安局

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	31771.00	支出总计	31771.00

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： 汕尾市公安局

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			
2210201	住房公积金	1388.00	1388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：汕尾市公安局

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	31771.00	22306.00	9465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2074.00	2074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2074.00	2074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	441.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1633.00	1633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	27539.60	18074.60	9465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	27539.60	18074.60	9465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	18353.60	18074.60	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	8088.00	0.00	8088.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1098.00	0.00	1098.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市公安局

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							
210	卫生健康支出	531.00	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	531.00	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	531.00	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	238.40	238.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	219.40	219.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	政府办公厅（室）及相关机构事务--行政运行	219.40	219.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1388.00	1388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1388.00	1388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市公安局

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							
2210201	住房公积金	1388.00	1388.00	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：汕尾市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	31771.00	一、工资福利支出	238.40
二、政府性基金预算	0.00	二、商品和服务支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、对个人和家庭的补助	0.00
		四、资本性支出	27539.60
		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	2074.00
		九、卫生健康支出	531.00
		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： 汕尾市公安局

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	1388.00
		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
		二十三、外交支出	0.00
		二十四、国防支出	0.00
		二十五、公共安全支出	0.00
		二十六、一般公共服务支出	0.00
本年收入合计	31771.00	本年支出合计	31771.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市公安局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	31771.00	支出总计	31771.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕尾市公安局

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	31771.00	22306.00	9465.00
[208] 社会保障和就业支出	2074.00	2074.00	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	2074.00	2074.00	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	441.00	441.00	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1633.00	1633.00	0.00
[204] 公共安全支出	27539.60	18074.60	9465.00
[20402] 公安	27539.60	18074.60	9465.00
[2040201] 行政运行	18353.60	18074.60	279.00
[2040299] 其他公安支出	8088.00	0.00	8088.00
[2040220] 执法办案	1098.00	0.00	1098.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市公安局

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
[210]卫生健康支出	531.00	531.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	531.00	531.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	531.00	531.00	0.00
[201]一般公共服务支出	238.40	238.40	0.00
[20101]人大事务	19.00	19.00	0.00
[2010101]行政运行	19.00	19.00	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	219.40	219.40	0.00
[2010301]政府办公厅（室）及相关机构事务--行政运行	219.40	219.40	0.00
[221]住房保障支出	1388.00	1388.00	0.00
[22102]住房改革支出	1388.00	1388.00	0.00
[2210201]住房公积金	1388.00	1388.00	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：汕尾市公安局

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	22306.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	18773.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	3355.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	9010.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	285.00
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	5.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	1633.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	531.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00

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： 汕尾市公安局

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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	1388.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2566.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	3092.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	243.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	30.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	3.40
[30205]水费	[50201]办公经费	29.00
[30206]电费	[50201]办公经费	272.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	65.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	35.00

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： 汕尾市公安局

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
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	451.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	138.40
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	24.60
[30216] 培训费	[50203] 培训费	13.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	137.20
[30218] 专用材料费	[50204] 专用材料购置费	250.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	4.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	2.00

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： 汕尾市公安局

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	149.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	606.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	464.00
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	174.10
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	441.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	441.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00

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： 汕尾市公安局

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
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00

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：汕尾市公安局

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	3092.00	3092.00	0.00	0.00
“三公”经费	744.50	744.50	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	606.80	606.80	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	606.80	606.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	137.70	137.70	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市公安局

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： 本部门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 31771.00 万元，比上年减少 425.00 万元，下降 1.32%，主要原因是其他公安支出减少；支出预算 31771.00 万元，比上年减少 425.00 万元，下降 1.32%，主要原因是对个人和家庭补助减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 744.50 万元，比上年减少 48.60 万元，减少 6.13%，主要原因是落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出额度。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 606.80 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 606.80 万元），比上年减少 8.05 万元，下降 1.31%，主要原因是落实中央八项规定，严格控制公务用车费用；公务接待费 137.70 万元，比上年减少 40.55 万元，下降 22.74%，主要原因是落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出额度。

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3092.00万元，比上年增加196.50万元，增长6.78%，主要原因是机关运行业务增多，支出经费安排增多。其中：办公费243.5万元，水费29.00万元，电费272.00万元，邮电费65.00万元，差旅费451.00万元，会议费24.60万元，公务接待费137.20万元，专用材料费250.00万元，劳务费4.00万元，委托业务费2.00万元，公务用车运行维护费606.80万元，其他交通费用464.00万元，工会经费149.00等。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排2178.00万元，其中：货物类采购预算848.00万元，工程类采购预算1245.00万元，服务类采购预算85.00万元等。

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60967.95万元，分布构成情况为：房屋106041.85平方米，车辆288辆，单价在100万元以上的设备14台等。本年度拟购置固定资产1788.00万元，主要是电脑及周边设备购置、更新车辆30辆、购置空调一批等。

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
市局三号楼加固工程	600万元	完成汕尾市公安局刑侦技术楼修缮加固工程、拆除工程、防雷工程

市局低压配电房改造项目	160 万元	对市局 3 个低压配电房进行改造
空调一批购置经费	100 万元	购置空调一批
厕所及门框修缮	60 万元	对警校出现问题的厕所和损坏的门框进行修缮
刑事技术耗材购置	150 万元	购置刑事技术耗材一批, 完成 2019 年刑事技术实验室案件检验任务, 及时服务侦查破案
增加汕尾市区闯红灯自动记录(含号牌识别)建设	40 万元	增加汕尾市区闯红灯自动记录(含号牌识别)和道路视频监控监控系统, 已完工, 需还款
统一配备被监管人员被服购置	75 万元	购置在押人员的囚服、被子、被单
更新车辆 30 辆	500 万元	购买更新 30 辆车辆
金鹏路改造驻所武警中队拆建项目	105 万元	金鹏路改造驻所武警中队拆建完成
汕尾市区闯红灯自动记录(含号牌识别)和视频监控建设	335 万元	汕尾市区闯红灯自动记录(含号牌识别)和道路视频监控监控系统已完工, 完成第五年还款
龙山高速公路大队营房外墙、大堂修缮项目	100 万元	对龙山高速公路大队营房一至二层外及大堂进行全面翻新、补漏修缮和装饰
市局大院水泵房变频控制系统改造	40 万元	对市局大院水泵房变频控制系统改造
市际治安卡口视频监控系统建设专用租赁费	116 万元	租赁视频专网
电脑及周边设备购置	100 万元	购买电脑及周边设备一批
办公耗材购置	150 万元	购买打印纸、硒鼓、碳粉等办公耗材一批
市际治安卡口视频监控系统建设	568 万元	完成汕尾市市际卡口视频监控系统建设
350 兆警用数字集群系统机房和 2 兆数字电路租赁	85 万元	租赁共 47 个基站的数字电路, 带宽不低于 2M
道路救助金	90 万元	贯彻实施《道路交通事故社会救助基金管理实施细则》的有关工作
汕尾市公安局办公自动化 OA 系统升级改造	100 万元	为汕尾市公安局机关民警提供规范的网上办公、办事、办会的运行环境, 并且通过移动端实现公文处理, 实现办公、办事、办会电子化、流程化, 文档管理一体化, 事务办理快捷化
电子取证设备购置	43 万元	购置一套手机取证设备和电脑取证设备

案件 DNA 检验耗材购置	50 万元	购置案件 DNA 检验耗材，完成 2018-2019 年度 DNA 数据库建库任务，约 2 万份
戒毒人员生活补助	90 万元	将市监管场所生产劳动收入全额给予核拨，按 3:2:3:2 有关规定负担市戒毒所人员伙食费及医疗费
合成作战中心建设	480 万元	建设合成作战中心，打造县区公安机关网警实战平台，全面提升公安机关的综合打击效能

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。