

2019 年
陆丰市公安局 部门预算

目 录

第一部分 陆丰市公安局 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 陆丰市公安局 概况

一、主要职责

（一）单位性质和基本职能，机构设置

公安局为市人民政府工作部门，正科级建制。内设执法勤务机构 9 个（指挥中心、国家安全保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队、治安管理大队、巡逻警察大队、经济犯罪侦查大队、出入境管理大队、禁毒大队），综合管理机构 4 个（政工室、监督室、法制室、警务保障室），派出机构 35 个（看守所、拘留所、强制戒毒所、南堤派出所、北堤派出所、城南派出所、城北派出所、城东派出所、河东派出所、大安派出所、河西派出所、潭西派出所、西南派出所、星都派出所、上英派出所、金厢派出所、碣北派出所、南门派出所、北门派出所、清平派出所、玄武山派出所、南塘派出所、湖东派出所、甲西派出所、瀛南派出所、瀛北派出所、瀛东派出所、甲东派出所、龙潭派出所、铜锣湖派出所、陂洋派出所、内湖派出所、博美派出所、桥冲派出所、八万派出所）。经批准增设了禁毒办、合成作战中心、禁毒信息中心。

陆丰市公安机关的职责：预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序、制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的

特定人员，守卫重要的场所和设施；管理户政、国籍、入境出境和外国人在市内居留、旅行的有关事物；维护国（边）境地区的治安秩序；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；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；法律、法规规定的其他职责。

（二）人员编制和财政供养人员情况

我局共有编制 934 名，在职人员 941 人，其中财政养 941 人；离退休 239 人，其中财政供 239 人。辅警 790 人。

二、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 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 陆丰市公安局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	22249.48	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	20615.65
		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	402.81
		九、卫生健康支出	527.59
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：陆丰市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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
		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	703.46
		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	22249.48	本年支出合计	22249.48

收支总体情况表

单位名称： 陆丰市公安局

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	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	22249.48	支出总计	22249.48

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称： 陆丰市公安局

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			
221	住房保障支出	703.46	703.46	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	703.46	703.46	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	703.46	703.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：陆丰市公安局

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	22249.48	18408.48	3841.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20615.65	16774.65	3841.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	20615.65	16774.65	3841.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行（公安）	20615.65	16774.65	3841.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	402.81	402.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	402.81	402.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	402.81	402.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	527.59	527.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	527.59	527.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政事业医疗	527.59	527.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆丰市公安局

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							
221	住房保障支出	703.46	703.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	703.46	703.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	703.46	703.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 按上表

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 陆丰市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	22249.48	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	20615.65
		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	402.81
		九、卫生健康支出	527.59
		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： 陆丰市公安局

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	703.46
		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	22249.48	本年支出合计	22249.48
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	22249.48	支出总计	22249.48

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 陆丰市公安局

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	22249.48	18408.48	3841.00
[204]公共安全支出	20615.65	16774.65	3841.00
[20402]公安	20615.65	16774.65	3841.00
[2040201]行政运行（公安）	20615.65	16774.65	3841.00
[208]社会保障和就业支出	402.81	402.81	0.00
[20805]行政事业单位离退休	402.81	402.81	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	402.81	402.81	0.00
[210]卫生健康支出	527.59	527.59	0.00
[21011]行政事业单位医疗	527.59	527.59	0.00
[2101101]行政单位医疗	527.59	527.59	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 陆丰市公安局

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	703.46	703.46	0.00
[22102]住房改革支出	703.46	703.46	0.00
[2210201]住房公积金	703.46	703.46	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：陆丰市公安局

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	18408.48
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	16251.10
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	3012.19
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	5781.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	330.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	1808.84
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	527.59
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	703.46
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	4088.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1754.60
[30201]办公费	[50201]办公经费	574.60

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： 陆丰市公安局

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	184.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	996.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	402.81
[30301]离休费	[50905]离退休费	64.37
[30302]退休费	[50905]离退休费	338.44

注： 按上表

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：陆丰市公安局

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	758.60	758.60	0.00	0.00
“三公”经费	184.00	184.00	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	184.00	184.00	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	184.00	184.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 陆丰市公安局

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 22249.48 万元，比上年增加 2258.24 万元，增长 11.3%，主要原因是 1、商品和服务支出经费增加；2、基层派出所经费增加；3、扫黑除恶等经费增加；支出预算 22249.48 万元，比上年增加 2258.24 万元，增长 11.3%，主要原因是 1、商品和服务支出经费增加；2、基层派出所经费增加；3、扫黑除恶等经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 184 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。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 184 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 184 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 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。

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758.6万元，比上年增加288.4万元，增长61.34%，主要原因是人员经费从每人每年3000元增加至6000元。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排610万元，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610万元等。

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9815.66万元，分布构成情况为：房屋17391平方米，车辆92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860万元，主要是公安专用设备和通用设备等。

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
“平安陆丰”视频一期	480万	在陆丰市公安局设立社会治安视频监控及卡口系统指挥平台，东海镇、甲子镇、碣石镇12个派出所分监控中心，并在三大镇区域建设共234路视频监控，在陆丰市重要路段建设6个治安卡口系统。社会治安视频监控系统作为治安防范的主要手段之一，是治安防控体系的重要组成部分，只要充分发挥监控信息的应用效能，就可以产生较大的社会效益和经济效益。

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。