

2020 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 2020 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 2020 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：陆河县公安局禁毒预付中心。

第二部分 2020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、预算拨款	7937.38	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	734.48	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	7411.97
		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	809.42
		九、卫生健康支出	87.54
		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： 陆河县公安局

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	362.92
		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	8671.86	本年支出合计	8671.86
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： 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
收入总计	8671.86	支出总计	8671.86

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：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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458.02	458.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	197.09	197.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.54	87.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.54	87.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	87.54	87.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	362.92	362.92	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	362.92	362.92	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	362.92	362.92	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：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	8,671.86	5,623.87	3,047.99	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,411.97	4,363.98	3,047.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6,595.97	4,363.98	2,231.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	3,847.25	3,847.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,748.71	516.73	2,231.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	816.00	0.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	816.00	0.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	809.42	809.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	807.01	807.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	151.91	151.91	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	458.02	458.02	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	197.09	197.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
20808	抚恤	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.54	87.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.54	87.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	87.54	87.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	362.92	362.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	362.92	362.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	362.92	362.92	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： 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	7,937.38	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	6,677.49
		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	809.42
		九、卫生健康支出	87.54
		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：陆河县公安局

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	362.92
		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	7,937.38	本年支出合计	7,937.38
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	7,937.38	支出总计	7,937.38

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	7,937.38	5,623.87	2,313.51
204 公共安全支出	6,677.49	4,363.98	2,313.51
20402 公安	5,861.49	4,363.98	1,497.51
2040201 行政运行	3,847.25	3,847.25	0.00
2040299 其他公安支出	2,014.23	516.73	1,497.51
20499 其他公共安全支出	816.00	0.00	816.00
2049901 其他公共安全支出	816.00	0.00	816.00
208 社会保障和就业支出	809.42	809.42	0.00
20805 行政事业单位养老支出	807.01	807.01	0.00
2080501 行政单位离退休	151.91	151.91	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	458.02	458.02	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	197.09	197.09	0.00
20808 抚恤	2.41	2.41	0.00
2080801 死亡抚恤	2.41	2.41	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
210 卫生健康支出	87.54	87.54	0.00
21011 行政事业单位医疗	87.54	87.54	0.00
2101101 行政单位医疗	87.54	87.54	0.00
221 住房保障支出	362.92	362.92	0.00
22102 住房改革支出	362.92	362.92	0.00
2210201 住房公积金	362.92	362.92	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：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	5,623.87
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	5,109.78
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	803.60
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,965.84
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	835.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	458.02
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	197.09
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	79.14
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	8.40
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	362.92
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	399.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	311.25
[30201]办公费	[50201]办公经费	58.68
[30202]印刷费	[50201]办公经费	19.20

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
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	65.49
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	27.20
[30216]培训费	[50203]培训费	14.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	10.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	20.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费补贴	[50201]办公经费	88.68
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	154.32
[30302]退休费	[50905]离退休费	151.91
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	2.41
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	48.52
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	48.52

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： 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	271.09	271.09	0.00	0.00
“三公”经费	168.00	168.00	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	158.00	158.00	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	158.00	158.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注： 无

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

注：无

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算8671.86万元，比上年增加690.90万元，增长8.66%，主要原因是2020年财政拨款收入比上年增加690.90万元；支出预算8671.86万元，比上年增加690.90万元，增长8.66%，主要原因是增加扫黑除恶专项斗争工作经费50万元、粤东西北地区困难派出所“精准脱困”工作经费423万元等。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费168万元，比上年增加58万元，增长52.73%，主要原因是2020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158万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费158万元），比上年增加58万元，增长58%，主要原因是2020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。2020年，本部门机关运行经费安排271.09万元，比上年减少707.93万元，下降72.31%，主要原因是2019年将政府雇员经费纳入机关运行经费，而2020年没有。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排99.82万元，其中：货物类采购预算53.42万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算46.40万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额3718.44万元，分布构成情况为：房屋29017.78平方米，车辆98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48.52万元，主要是台式计算机、复印机、碎纸机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
粤东北地区困难派出所“精准脱困”工作经费	423万元	有效改善派出所工作环境，提高派出所工作效率

注：按上表

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。