

2021 年
揭阳市惠来县公安局 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市惠来县公安局 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 2021 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市惠来县公安局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行中央和省、市有关公安工作的方针政策和法律法规，起草有关地方公安规范性文件、规章；部署全县公安工作，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，为县委、县人民政府和省公安厅、市公安局提供社会治安方面的重要信息，并提出对策；

(三)指导全县公安机关组织建设和公安民警队伍建设，按规定权限管理干部；

(四)组织、指导对危害国内安全的案件和刑事犯罪案件的侦查工作，组织、协调对全县重大案件、重大事件的侦查、处置，必要时直接侦查、处置；负责侦办经济犯罪案件；

(五)指导、管理出入境工作和外国人在惠来县境内居留、旅行的有关管理工作；

(六)负责全县道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人员的管理工作；处理交通事故；

(七)负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置治安事件和群体性事件，指导、监督地方公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证工作和枪支弹

药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业。

(八)指导、监督、协调边防、消防工作；

(九)负责保安行业的管理和业务指导，监督《广东省保安服务条例》的实施；

(十)组织实施对来惠的党和国家领导人、重要外宾以及省、市主要领导的安全警卫工作；

(十一)组织实施公安科学技术工作；规划公安机关指挥系统、通讯、信息技术、刑事技术和行动技术侦察建设；为各级公安机关提供信息、技术、后勤、装备等服务；

(十二)负责对公共信息网络的安全监察工作；

(十三)组织、指导、协调对恐怖活动的防范和侦办工作，防范、处理邪教组织的违法犯罪活动；

(十四)指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督和负责全县公安机关监所的管理工作，指导、监督和负责收容教养、劳动教养审批工作；

(十五)组织、指导、检查、督促下一级公安机关的执法活动和督察工作；按规定权限实施对民警的监督；查处或督办公安队伍违纪案件；指导全县公安队伍思想作风、工作作风建设；

(十六)指导林业部门的公安业务工作；

(十七)承办县委、县政府、市公安局和省公安厅等领导机

关交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

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 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	17113.58	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	14560.49
		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	1996.59
		九、卫生健康支出	263.44
		十、节能环保支出	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：揭阳市惠来县公安局

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	293.06
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	17113.58	本年支出合计	17113.58

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县公安局

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	17113.58	支出总计	17113.58

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：揭阳市惠来县公安局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县公安局

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			
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	263.44	263.44	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	293.06	293.06	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	293.06	293.06	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	293.06	293.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按单位部门预算填列。

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县公安局

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	17113.58	15045.16	2068.42	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14560.49	12492.07	2068.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12492.07	12492.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行（公安）	9225.07	9225.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务（公安）	2405.87	2405.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	701.13	701.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2043.22	0.00	2043.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2043.22	0.00	2043.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1996.59	1996.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县公安局

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							
20805	行政事业单位养老支出	1996.59	1996.59	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	893.22	893.22	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	928.33	928.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	175.04	175.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	263.44	263.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	263.44	263.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	263.44	263.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	293.06	293.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	293.06	293.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	293.06	293.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按单位部门预算填列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	17113. 58	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	14560. 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	1996. 59
		九、卫生健康支出	263. 44
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县公安局

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	293. 06
		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	17113. 58	本年支出合计	17113. 58
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	17113. 58	支出总计	17113. 58

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： 揭阳市惠来县公安局

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	17113. 58	15045. 16	2068. 42
[204] 公共安全支出	14560. 49	12492. 07	2068. 42
[20401] 武装警察	25. 20	0. 00	25. 20
[2040101] 武装警察部队	25. 20	0. 00	25. 20
[20402] 公安	12492. 07	12492. 07	0. 00
[2040201] 行政运行（公安）	9225. 07	9225. 07	0. 00
[2040202] 一般行政管理事务（公安）	2405. 87	2405. 87	0. 00
[2040220] 执法办案	160. 00	160. 00	0. 00
[2040221] 特别业务	701. 13	701. 13	0. 00
[20499] 其他公共安全支出	2043. 22	0. 00	2043. 22
[2049999] 其他公共安全支出	2043. 22	0. 00	2043. 22
[208] 社会保障和就业支出	1996. 59	1996. 59	0. 00
[20805] 行政事业单位养老支出	1996. 59	1996. 59	0. 00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	893. 22	893. 22	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：揭阳市惠来县公安局

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	928.33	928.33	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	175.04	175.04	0.00
[210]卫生健康支出	263.44	263.44	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	263.44	263.44	0.00
[2101201]财政对城镇职工基本医疗保险基金的不出	263.44	263.44	0.00
[221]住房保障支出	293.06	293.06	0.00
[22102]住房改革支出	293.06	293.06	0.00
[2210201]住房公积金	293.06	293.06	0.00

注：按单位部门预算填列。

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： 揭阳市惠来县公安局

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	15045. 16
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	10715. 79
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	2490. 43
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	4194. 38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	893. 22
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	928. 33
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	263. 44
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	293. 06
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	3727. 13
[30201]办公费	[50201]办公经费	301. 76
[30202]印刷费	[50201]办公经费	11. 00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	2. 00
[30204]手续费	[50201]办公经费	5. 00
[30205]水费	[50201]办公经费	51. 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：揭阳市惠来县公安局

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
[30206]电费	[50201]办公经费	125.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	39.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	93.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	75.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	120.00
[30216]培训费	[50203]培训费	86.20
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	6.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	176.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	343.27
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	81.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	257.46
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1954.44
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	602.24
[30301]离休费	[50905]离退休费	14.00

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：揭阳市惠来县公安局

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	55.94
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	26.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	505.50

注：按单位部门预算填列。

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：揭阳市惠来县公安局

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	3727.13	3727.13	0.00	0.00
“三公”经费	87.00	87.00	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	81.00	81.00	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	81.00	81.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注：按单位部门预算填列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市惠来县公安局

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：按单位部门预算填列。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市惠来县公安局

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：按单位部门预算填列。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 17113.58 万元，比上年增加 1157.38 万元，增长 7.25%，主要原因是财政预算拨款收支增加；支出预算 17113.58 万元，比上年增加 1157.38 万元，增长 7.25%，主要原因是财政预算拨款收支增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 87.00 万元，比上年减少 87.00 万元，下降 50.00%，主要原因是公务用车运行维护费及公务接待费有所减少。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 81.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 81.00 万元），比上年减少 69.00 万元，下降 46%，主要原因是节约三公经费开支；公务接待费 6.00 万元，比上年减少 18.00 万元，下降 75.00%，主要原因是节约三公经费开支。

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。2021 年，本部门机关运行经费安排 3727.13 万元，比上年减少 2958.80 万元，下降 44.25%，主要原因是节约开支。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 2043.22 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 2043.22 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 18.25 万元，分布构成情况为：房屋 66837.48 平方米，车辆 165 辆，单价在 100 万元以上的设备 6 台等。本年度拟购置固定资产 2351.53 万元，主要是通用设备等。

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
无	无	无

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。