

2020 年
汕头市公安局澄海分局 部门预算

目 录

第一部分 汕头市公安局澄海分局 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 汕头市公安局澄海分局概况

一、主要职责

汕头市公安局澄海分局的主要职责是：（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策；贯彻执行国家和地方法律、法规；贯彻执行区委、区政府和上级公安机关的工作部署；部署全区公安工作并指导、检查落实。（二）掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为区委、区政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息并提出相应的对策，做好辖区的维稳和社会治安综合治理工作。（三）负责本区公安机关承担的国内安全保卫工作，预防和打击各种敌对势力、敌对分子和邪教组织的渗透破坏活动。（四）负责刑事案件的侦察破案工作，依法打击严重刑事和经济犯罪活动。（五）负责治安秩序管理，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、暂住证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；负责基层治保会和保安行业管理。（六）负责管理道路交通秩序，管理机动车、驾驶员，查处交通违章，预防交通事故，维护交通安全。（七）负责社会公共安全技术防范工作。（八）负责指导机关、人民团体、企事业单位内部安全保卫工作。（九）负责来本区的党和国家领导人及其他重要领导人、重要外宾的安全警卫工作。（十）负责出入境签证的政审、呈报工作和来本区的外

国人管理工作。（十一）负责刑事案件的预审工作和劳动教养案件的呈报工作。（十二）负责看守所、治安拘留所、拘役所、收容教育所、强制戒毒所的建设管理工作。（十三）指导、协调港口、森林等部门的公安业务工作。（十四）负责公安机关内部计算机网络的安全监管和社会公共信息网络的安全监察工作。（十五）规划公安通讯、信息技术、刑事技术建设，为基层公安机关提供信息、技术、后勤、装备等服务。（十六）负责公安机关组织建设和队伍建设、按规定权限管理干部。（十七）协助领导和管理本区人民武装警察部队（边防大队、消防大队、武警内卫中队）。（十八）指导、检查、督促公安机关的执法活动；组织开展警务督察工作；按规定权限实施对干警的监督；查处公安队伍违纪案件。（十九）完成区委、区政府以及上级公安机关交办的其他工作事项。

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：汕头市公安局澄海分局下属单位具体包括：4 个内设机构（指挥中心、警务保障室、政工室、监督室），10 个直属大队（刑侦大队、经侦大队、交警大队、国内安全保卫大队、法制大队、出入境管理大队、治安管理大队、巡警大队、特保大队、网警大队），12 个公安派出所（澄华派出所、凤翔派出所、广益派出所、

盐鸿派出所、水上派出所、莲华派出所、溪南派出所、莲上派出所、湾头派出所、上华派出所、莱芜派出所、隆都派出所），2 个监所（看守所、拘留所），4 个列入公安系列的武警现役单位（边防大队、东里边防派出所、莲下边防派出所、坝头边防派出所）。政法专项编制 655 名。共有财政拨款在职人员 666 人，其中：行政机关在职人数 651 人，事业在职人数 15 人；离退休人数 201 人，离休人员 1 人。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市公安局澄海分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	24513.91	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	15892.52
		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	1645.00
		九、卫生健康支出	288.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5513.39

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市公安局澄海分局

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	1175.00
		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	24513.91	本年支出合计	24513.91
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： 汕头市公安局澄海分局

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	24513.91	支出总计	24513.91

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： 汕头市公安局澄海分局

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	1175.00	1175.00	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	1175.00	1175.00	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	1175.00	1175.00	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： 汕头市公安局澄海分局

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	24513.91	15500.52	9013.39	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15892.52	12392.52	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	15892.52	12392.52	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	12392.52	12392.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1645.00	1645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1645.00	1645.00	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	1093.00	1093.00	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	552.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市公安局澄海分局

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							
212	城乡社区支出	5513.39	0.00	5513.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5513.39	0.00	5513.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	897.00	0.00	897.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1279.29	0.00	1279.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3337.10	0.00	3337.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1175.00	1175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1175.00	1175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1175.00	1175.00	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： 汕头市公安局澄海分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	19000. 52	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	5513. 39	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	15892. 52
		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	1645. 00
		九、卫生健康支出	288. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	5513. 39
		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： 汕头市公安局澄海分局

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	1175.00
		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	24513.91	本年支出合计	24513.91
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	24513.91	支出总计	24513.91

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市公安局澄海分局

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	19000. 52	15500. 52	3500. 00
[204] 公共安全支出	15892. 52	12392. 52	3500. 00
[20402] 公安	15892. 52	12392. 52	3500. 00
[2040201] 行政运行	12392. 52	12392. 52	0. 00
[2040299] 其他公安支出	3500. 00	0. 00	3500. 00
[208] 社会保障和就业支出	1645. 00	1645. 00	0. 00
[20805] 行政事业单位离退休	1645. 00	1645. 00	0. 00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1093. 00	1093. 00	0. 00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	552. 00	552. 00	0. 00
[210] 卫生健康支出	288.00	288.00	0. 00
[21011] 行政事业单位医疗	288.00	288.00	0. 00
[2101101] 行政单位医疗	288.00	288.00	0. 00
[221] 住房保障支出	1175. 00	1175. 00	0. 00
[22102] 住房改革支出	1175. 00	1175. 00	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： 汕头市公安局澄海分局

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	1175.00	1175.00	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： 汕头市公安局澄海分局

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	15500. 52
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	13638. 80
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	2565. 00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	7734. 00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	228. 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	0. 00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	552. 00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	288. 00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1093. 00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	1175. 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	3. 80
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1500. 45

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： 汕头市公安局澄海分局

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	267.76
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	23.00
[30216]培训费	[50203]培训费	36.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	25.00

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： 汕头市公安局澄海分局

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	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	27.60
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	0.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	22.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	460.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	639.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	0.09
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	361.27
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	12.47
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	324.8
[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	24.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	0.00
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	0.00

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： 汕头市公安局澄海分局

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：

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： 汕头市公安局澄海分局

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	1500.45	1500.45	0.00	0.00
“三公”经费	315.00	315.00	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	290.00	290.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	150.00	150.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	140.00	140.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	25.00	25.00	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市公安局澄海分局

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	5513.39	0.00	5513.39
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
212	城乡社区支出	5513.39	0.00	5513.39
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5513.39	0.00	5513.39
2120803	城市建设支出	897.00	0.00	897.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1279.29	0.00	1279.29
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3337.10	0.00	3337.10

注：

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 24513.91 万元,比上年减少 1197 万元,下降 4.65%,主要原因是厉行节约,压减一般性支出;支出预算 24513.91 万元,比上年减少 1197 万元,下降 4.65%,主要原因是厉行节约,压减一般性支出。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 315 万元,比上年减少 30 万元,下降 8.69%,主要原因是厉行节约,压减三公经费。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 290 万元(公务用车购置费 150 万元,公务用车运行维护费 140 万元),比上年减少 30 万元,下降 9.3%,主要原因是厉行节约,压减三公经费;公务接待费 25 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 1500.45 万元,比上年减少 108.46 万元,下降 6.7%,主要原因

是厉行节约，压减机关运行经费。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 3242 万元，其中：货物类采购预算 1915 万元，工程类采购预算 956 万元，服务类采购预算 371 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 9617.47 万元，分布构成情况为：房屋 39054 平方米，车辆 494 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 150 万元，主要是执法执勤公务用车等。

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
智能交通指挥调度系统	130	管理调度 2020 年全区 51 个红绿灯的调度运转
移动警务终端区级负担资金	154.84	保障 2020 年移动警务终端正常使用、新增、维修、更改
业务费物业管理服务	210	雇用物业管理公司保障局大楼卫生服务、交警大楼卫生服务，食堂服务正常运行
特保人员工资及办公经费	240	保障特保大队人员维持社会治安秩序，减少社会治安案件的发生。
交通拯救购买服务经费	250	雇用交通拯救服务保障交通事故拖车服务正常运行
出租屋协管员经费	300	保障出租屋协管员维持社会治安秩序，减少社会治安案件的发生。
平安澄海视频及卡口租金	313.83	167 个视频监控头，日常执行治安巡逻防控，维持社会治安。
市区德政路、同益路、广益路路口交通信号灯建设	341	建设市区德政路、同益路、广益路路口交通信号灯

国道永新、溪南、东里路口交通信号灯指挥系统	350	建设国道永新、溪南、东里路口交通信号灯
犯人伙食补贴	400	保障看守所、拘留所犯人饮食温饱，保障人权，履行人道主义精神。
平安汕头智能视频监控系统租金	400	日常执行治安巡逻防控，维持社会治安。
交警交通协管员经费	456	保障交警交通协管员上路维持交通秩序，减少交通事故案件的发生。
修缮费	500	修复长期使用破损位置，保护建筑物完整，达到利用效果。
治安联防队经费	960	保障治安联防队员维持社会治安秩序，减少社会治安案件的发生。
国道 324（外砂河-文冠路）道路交通及配套设施工程	136	建设国道 324(外砂河-文冠路)道路交通及配套设施
加班补贴	400	保障公安局人员维持社会治安秩序，减少社会治安案件的发生。
办案业务、扫黑除恶专项等经费	2359	保障公安局人员维持社会治安秩序，减少社会各类案件的发生。

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。