

2019 年

韶关市公安局本级 部门预算

目 录

第一部分 韶关市公安局本级 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 韶关市公安局本级 概况

一、主要职责

韶关市公安局主要职责是预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序行为。

二、部门预算构成

2019 年预算组成单位 1 个，是韶关市公安局本级。共有内设机构 19 个，分别是政治处(宣传科)、指挥中心（信通科）、审计科、警务保障科、出入境管理科、监所管理科、法制科、看守所、拘留所、情报信息中心等处（科）；警务督察支队、刑警支队、反恐支队（巡警）、交警支队、经侦支队、禁毒支队、警训支队、治安支队（户政科）、网警支队等支队。

2019 年行政编制 930 人，实有在职人数 1061 人，离休人员 7 人，退休人员 312 人,事业编及编外职工人员 26 人、辅警人员 362 人、劳务派遣人员人员 219 人、外包人员 169 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市公安局本级

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|----------|---------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、财政拨款 | 44780.02 | 一、一般公共服务支出 | 3097.06 |
| 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 | 36491.49 |
| | | 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 | 3486.67 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 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： 韶关市公安局本级

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 | 1704.80 |
| | | 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 | 44780.02 | 本年支出合计 | 44780.02 |
| 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： 韶关市公安局本级

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 | 44780.02 | 支出总计 | 44780.02 |

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： 韶关市公安局本级

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 | 1559.79 | 1559.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 145.01 | 145.01 | 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： 韶关市公安局本级

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 | | | | | | | |
| 2130211 | 动植物保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130212 | 湿地保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130213 | 执法与监督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130221 | 产业化管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130223 | 信息管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 防灾减灾 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3097.06 | 3097.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3097.06 | 3097.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3097.06 | 3097.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称： 韶关市公安局本级

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 | | | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 36491.49 | 18329.57 | 18161.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 36491.49 | 18329.57 | 18161.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 18329.57 | 18329.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040211 | 禁毒管理 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040212 | 道路交通管理 | 240.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040217 | 拘押收教场所管理 | 1483.95 | 0.00 | 1483.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040219 | 信息化建设 | 8539.22 | 0.00 | 8539.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 7698.76 | 0.00 | 7698.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1704.80 | 1704.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1704.80 | 1704.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称： 韶关市公安局本级

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 | 1559.79 | 1559.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 145.01 | 145.01 | 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： 韶关市公安局本级

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|---------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 44780.02 | 一、一般公共服务支出 | 3097.06 |
| 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 | 36491.49 |
| | | 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 | 3486.67 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 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： 韶关市公安局本级

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 | 1704.80 |
| | | 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 | 44780.02 | 本年支出合计 | 44780.02 |
| | | 二十三、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 44780.02 | 支出总计 | 44780.02 |

注： 无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市公安局本级

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 | 44780.02 | 26618.09 | 18161.93 |
| [208]社会保障和就业支出 | 3486.67 | 3486.67 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位离退休 | 3486.67 | 3486.67 | 0.00 |
| [2080501]归口管理的行政单位离退休 | 75.33 | 75.33 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2436.67 | 2436.67 | 0.00 |
| [2080506]职业年金单位缴费 | 974.67 | 974.67 | 0.00 |
| [211]节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [21105]天然林保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2110507]停伐补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市公安局本级

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 |
| [213]农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [21302]林业和草原 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130201]行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130202]一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130204]事业单位 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130205]森林培育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130206]技术推广与转化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130207]森林资源管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130209]森林生态效益补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130210]自然保护区等管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130211]动植物保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市公安局本级

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 |
| [2130212]湿地保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130213]执法与监督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130221]产业化管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130223]信息管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130299]其他林业和草原支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [201]一般公共服务支出 | 3097.06 | 3097.06 | 0.00 |
| [20199]其他一般公共服务支出 | 3097.06 | 3097.06 | 0.00 |
| [2019999]其他一般公共服务支出 | 3097.06 | 3097.06 | 0.00 |
| [204]公共安全支出 | 36491.49 | 18329.57 | 18161.93 |
| [20402]公安 | 36491.49 | 18329.57 | 18161.93 |
| [2040201]行政运行 | 18329.57 | 18329.57 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市公安局本级

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 |
| [2040211]禁毒管理 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| [2040212]道路交通管理 | 240.00 | 0.00 | 240.00 |
| [2040217]拘押收教场所管理 | 1483.95 | 0.00 | 1483.95 |
| [2040219]信息化建设 | 8539.22 | 0.00 | 8539.22 |
| [2040299]其他公安支出 | 7698.76 | 0.00 | 7698.76 |
| [221]住房保障支出 | 1704.80 | 1704.80 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 1704.80 | 1704.80 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 1559.79 | 1559.79 | 0.00 |
| [2210203]购房补贴 | 145.01 | 145.01 | 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： 韶关市公安局本级

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 | 26618.09 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 22075.76 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 3555.70 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 7945.87 |
| [30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 3374.26 |
| [30106]伙食补助费 | [50199]其他工资福利支出 | 550.00 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 2436.67 |
| [30109]职业年金单位缴费 | [50102]社会保障缴费 | 974.67 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 0.00 |
| [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： 韶关市公安局本级

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 | 1559.79 |
| [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 | 1678.81 |
| [301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| [30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
| [30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
| [30103]奖金 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
| [30106]伙食补助费 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
| [30107]绩效工资 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
| [30109]职业年金缴费 | [50501]工资福利支出 | 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： 韶关市公安局本级

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 |
|-------------------|----------------|---------|
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
| [30113]住房公积金 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
| [30114]医疗费 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 3817.00 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 200.00 |
| [30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 50.00 |
| [30203]咨询费 | [50205]委托业务费 | 2.00 |
| [30204]手续费 | [50201]办公经费 | 1.00 |

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： 韶关市公安局本级

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 |
|------------------|------------------|--------|
| [30205]水费 | [50201]办公经费 | 250.00 |
| [30206]电费 | [50201]办公经费 | 600.00 |
| [30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 6.00 |
| [30209]物业管理费 | [50201]办公经费 | 200.00 |
| [30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 200.00 |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 3.25 |
| [30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 200.00 |
| [30214]租赁费 | [50201]办公经费 | 25.00 |
| [30215]会议费 | [50202]会议费 | 1.75 |
| [30216]培训费 | [50203]培训费 | 60.00 |
| [30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 46.50 |

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： 韶关市公安局本级

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 |
|------------------|------------------|--------|
| [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 | 0.00 |
| [30227]委托业务费 | [50205]委托业务费 | 0.00 |
| [30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
| [30229]福利费 | [50201]办公经费 | 13.80 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 634.00 |
| [30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 549.60 |
| [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 | 774.10 |
| [302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 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： 韶关市公安局本级

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 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30202]印刷费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30203]咨询费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30204]手续费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30205]水费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30206]电费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30207]邮电费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30209]物业管理费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30211]差旅费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30213]维修（护）费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30214]租赁费 | [50502]商品和服务支出 | 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： 韶关市公安局本级

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 |
|------------------|----------------|------|
| [30215]会议费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30216]培训费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30217]公务接待费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30218]专用材料费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30225]专用燃料费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30226]劳务费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30227]委托业务费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30228]工会经费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30229]福利费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30239]其他交通费用 | [50502]商品和服务支出 | 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： 韶关市公安局本级

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 |
|--------------------|--------------------|--------|
| [30240]税金及附加费用 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 675.33 |
| [30301]离休费 | [50905]离退休费 | 40.51 |
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 34.82 |
| [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 | 250.00 |
| [30306]救济费 | [50901]社会福利和救助 | 0.00 |
| [30307]医疗费补助 | [50901]社会福利和救助 | 0.00 |
| [30309]奖励金 | [50901]社会福利和救助 | 350.00 |
| [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 |

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： 韶关市公安局本级

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 |
|-----------------|-----------------|-------|
| [310]资本性支出 | [503]机关资本性支出（一） | 50.00 |
| [31002]办公设备购置 | [50306]设备购置 | 50.00 |
| [31003]专用设备购置 | [50306]设备购置 | 0.00 |
| [310]资本性支出 | [506]对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| [31002]办公设备购置 | [50601]资本性支出（一） | 0.00 |
| [31019]其他交通工具购置 | [50601]资本性支出（一） | 0.00 |
| [399]其他支出 | [599]其他支出 | 0.00 |
| [39999]其他支出 | [59999]其他支出 | 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： 韶关市公安局本级

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 | 3867.00 | 3867.00 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 985.87 | 985.87 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 936.12 | 936.12 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 302.12 | 302.12 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 634.00 | 634.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 46.50 | 46.50 | 0.00 | 0.00 |

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市公安局本级

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： 我局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 44780.02 万元，比上年增加 4904.01 万元，增长 12.30%，主要原因是公安专项业务项目经费增加；支出预算 44780.02 万元，比上年增加 4904.01 万元，增长 12.30%，主要原因是公安专项业务项目经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 985.87 万元，比上年增加 241.45 万元，增长 32.40%，主要原因是我市 2019 将新开通武深高速（韶关段）、汕昆高速（韶关段）两条高速公路。根据工作需要，我局拟新购置 16 辆交警执法执勤及交通事故处理业务用车。其中：因公出国（境）费 3.25 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 1.52%，主要原因是预计因公出国（境）次数减少；公务用车购置及运行费 936.12 万元（公务用车购置费 302.12 万元，公务用车运行维护费 634.00 万元），比上年增加 242.00 万元，增长 34.86%，主要原因是我市 2019 将新开通武深高速（韶关段）、汕昆高速（韶关段）两条高速公路。根据工作需要，我局拟新购置 16 辆交警执法执勤及交通事故处理业务用车。；公务接待费 46.50 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 1.06%，主要原因是我局严控公务接待费支出所致。

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3867.00万元，比上年减少483.25万元，下降11.10%，主要原因是按要求严格控制机关运行经费所致

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排16920.98万元，其中：货物类采购预算12115.90万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4805.08万元等。

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79300.86万元，分布构成情况为：房屋193974.36平方米，车辆368辆，单价在100万元以上的设备29台等。本年度拟购置固定资产12115.90万元，主要是公安信息化系统、公安专用设备、警用装备等。

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 |
|-----------|--------|------------------------|
| 2019年春运经费 | 120.00 | 保障春运交通安全 |
| 2019立功奖励金 | 150.00 | 发挥公安表彰奖励工作的激励、引导和示范作用。 |

| | | |
|---------------|---------|--|
| 2019 年民警救助金 | 40.00 | 解决民警的后顾之忧，提高民警的工作积极性。 |
| 2019 年司法救助金 | 2.00 | 对符合条件的群众进行司法救助。 |
| *** | 200.00 | |
| 2019 年政府购买服务 | 1556.60 | 保障辅警经费，缓解基层警力不足。 |
| 道路交通事故社会救助基金 | 120.00 | 通过基金的救助，交通事故当事人获得及时抢救和适当补偿，保护受害人的合法权益，减少社会矛盾，促进社会和谐稳定。 |
| *** | 7339.22 | |
| *** | 1848.48 | |
| 基础建设及采购项目 | 1776.68 | 保障公安业务技术用房建设。 |
| 监所医疗分院 | 1400.00 | 为切实解决在押人员患病人员收治场所问题，在各地级以上市至少建设 1 所符合本市收治规模的市级收治场所。 |
| 禁毒专项经费 | 200.00 | 强化社会面吸毒人员管控，减轻毒品危害，推动社区戒毒社区康复工作制度化、规范化和常态化。 |
| 省际公安检查站运行维护费用 | 525.00 | 充分发挥检查站的“铁闸”作用，维护好韶关乃至全省的社会治安大局的持续平安稳定。 |
| 智能交通管理系统项目 | 1200.00 | 保障市区交通安全有序畅通 |
| 县级戒毒人员补助经费 | 83.95 | 保障戒毒人员伙食、药品供给 |
| *** | 1600.00 | |

注：***为涉密项目

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。