2024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、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2024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（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024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）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）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；

（六）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；

（七）法律、法规规定的其他职责。

二、部门机构设置

陆丰市公安局内设机构有19个，分别为：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、特警大队、经济犯罪侦查大队、出入境管理大队、禁毒大队、禁毒办、合成作战中心、禁毒信息中心、打私大队、

法制大队、森林警察大队、政工室、监督室、警务保障室；派出机构41个分别为：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、瀛江派出所、金厢派出所、前海派出所、碣南派出所、乌坎派出所、奎湖派出所。

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 2024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、预算拨款	39,744.12	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	34,943.34
		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	3,310.02
		九、卫生健康支出	555.94
		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
		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	934.82
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	39,744.12	本年支出合计	39,744.12
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	39,744.12	支出总计	39,744.12

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

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			
	合计	39,744.12	39,744.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	34,943.34	34,943.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	34,883.34	34,883.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	28,373.36	28,373.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	6,509.98	6,509.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,310.02	3,310.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,262.32	3,262.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,038.54	1,038.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,482.52	1,482.52	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	741.26	741.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	47.70	47.70	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	555.94	555.94	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	555.94	555.94	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	555.94	555.94	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	934.82	934.82	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	934.82	934.82	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	934.82	934.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表3

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	39,744.12	33,174.14	6,569.98	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	34,943.34	28,373.36	6,569.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	34,883.34	28,373.36	6,509.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	28,373.36	28,373.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	6,509.98	0.00	6,509.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,310.02	3,310.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,262.32	3,262.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,038.54	1,038.54	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	1,482.52	1,482.52	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	741.26	741.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	555.94	555.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	555.94	555.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	555.94	555.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	934.82	934.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	934.82	934.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	934.82	934.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表4

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	39,744.12	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	34,943.34
		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	3,310.02
		九、卫生健康支出	555.94
		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
		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	934.82
		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	39,744.12	本年支出合计	39,744.12

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	39,744.12	支出总计	39,744.12

注：表中功能分类科目，根据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：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	39,744.12	33,174.14	6,569.98
[204]公共安全支出	34,943.34	28,373.36	6,569.98
[20401]武装警察部队	60.00	0.00	60.00
[2040199]其他武装警察部队支出	60.00	0.00	60.00
[20402]公安	34,883.34	28,373.36	6,509.98
[2040201]行政运行	28,373.36	28,373.36	0.00
[2040299]其他公安支出	6,509.98	0.00	6,509.98
[208]社会保障和就业支出	3,310.02	3,310.02	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	3,262.32	3,262.32	0.00
[2080501]行政单位离退休	1,038.54	1,038.54	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,482.52	1,482.52	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	741.26	741.26	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	47.70	47.70	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	47.70	47.70	0.00
[210]卫生健康支出	555.94	555.94	0.00
[21011]行政事业单位医疗	555.94	555.94	0.00
[2101101]行政单位医疗	555.94	555.94	0.00
[221]住房保障支出	934.82	934.82	0.00
[22102]住房改革支出	934.82	934.82	0.00
[2210201]住房公积金	934.82	934.82	0.00

注：无

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆丰市公安局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	33,174.14
[301]工资福利支出	29,941.30
[30101]基本工资	4,278.36
[30102]津贴补贴	6,586.67
[30103]奖金	4,735.70
[30107]绩效工资	29.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,482.52
[30109]职业年金缴费	741.26
[30113]住房公积金	934.82
[30114]医疗费	555.94
[30199]其他工资福利支出	10,596.98
[302]商品和服务支出	2,145.82
[30201]办公费	662.34
[30215]会议费	3.48
[30231]公务用车运行维护费	380.00
[30299]其他商品和服务支出	1,100.00
[303]对个人和家庭的补助	1,087.02
[30301]离休费	31.45
[30302]退休费	1,007.09
[30399]其他对个人和家庭的补助	48.48

注：无

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆丰市公安局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,569.98
[301]工资福利支出	1,440.00
[30112]其他社会保障缴费	1,440.00
[302]商品和服务支出	5,129.98
[30299]其他商品和服务支出	5,129.98

注：无

表8

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	8,716.58	8,716.58	0.00	0.00
“三公”经费	380.00	380.00	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	380.00	380.00	0.00	0.00
1.公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	380.00	380.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表9

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

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：陆丰市公安局　　单位：万元

功能分类科目		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：本表本年无发生额。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：陆丰市公安局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	33,174.14	33,174.14	33,174.14	0.00	0.00	0.00	0.00
陆丰市公安局	33,174.14	33,174.14	33,174.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	23,252.08	23,252.08	23,252.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品服务支出（含车辆经费）	1,046.60	1,046.60	1,046.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	516.11	516.11	516.11	0.00	0.00	0.00	0.00
在职绩效支出	6,689.22	6,689.22	6,689.22	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休绩效支出	570.13	570.13	570.13	0.00	0.00	0.00	0.00
综合补助经费	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆丰市公安局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	6,569.98	6,569.98	6,569.98	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部门正常运转
陆丰市公安局	6,569.98	6,569.98	6,569.98	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部门正常运转
局机关各单位办案及业务费	880.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障局机关各单位办案及业务正常运转
看守所经费（含犯人给养及医疗费）	904.98	904.98	904.98	0.00	0.00	0.00	0.00	保障看守所犯人给养及医疗
基层派出所经费	2,310.00	2,310.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层派出所日常运转
拘留所经费（含犯人给养及医疗费）	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障拘留所犯人给养及医疗
巡特警专项经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障巡特警日常运转
补充公用经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公用经费，维持日常运转
武警执勤设施保障经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障武警执勤设施的完善
武警生活设施保障经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障武警生活设施的完善
“平安陆丰”治安视频（二期）	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障“平安陆丰”治安视频正常运行
扫黑除恶等应急经费	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障扫黑除恶等应急任务的运转
辅警社会保险费单位缴费资金	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障辅警的工资福利

注：无

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算39,744.12万元，比上年减少415.01万元，下降1.03%，主要原因是工资福利支出减少；支出预算39,744.12万元，比上年减少415.01万元，下降1.03%，主要原因是工资福利支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费380万元，比上年增加40万元，增长11.76%，主要原因是实有车辆编制数增加，公务用车运行维护费增多。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费380万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费380万元，比上年增加40万元。）比上年增加40万元，增长11.76%，主要原因是实有车辆编制数增加；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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

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。2024年，本部门机关运行经费安排8,716.58万元，比上年增加59.2万元，增长0.68%，主要原因是实有车辆编制数增加，公务用车运行维护费增多。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,695万元，其中：货物类采购预算1,140万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算555万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年4月8日，本部门固定资产金额40,220.81万元，分布构成情况为：房屋93,669.77平方米，车辆190辆，单价在100万元以上的设备16台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无购置固定资产预算计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。