

2018 年

惠州市公安局部门预算

目 录

第一部分 惠州市公安局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州市公安局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央和省有关公安工作的方针政策和法律法规，起草地方性公安法规、规章，部署、指导、监督、参与全市公安工作。

（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，掌握影响社会稳定、危害国家和社会治安的情况并提出对策。

（三）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作，防范、处理邪教组织的违法犯罪活动。

（四）组织、指导全市公安机关侦查工作，协调处理或直接侦办重特大刑事犯罪案件、国内危害国家安全的犯罪案件，负责侦办涉及全市的重大经济犯罪案件和涉毒案件。

（五）负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事件和群体性事件，指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业；指导、监督机关团体、企事业单位的安全保卫工作；负责对保安服务组织依规实施监督管理和业务指导；负责城市管理行政执法过程中涉及的公安业务，协同市城市管理行

政执法部门开展执法工作，依法管理集会、游行、示威活动。

（六）依法管理户籍、居民身份证、流动人口和出租屋等。

（七）指导、管理出入境工作、边防管理工作和外国人在惠州境内居留、旅行的有关工作。

（八）负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、参与、监督县（区）公安机关维护道路交通安全和道路交通秩序，处理交通事故以及对机动车辆、驾驶人员的管理工作。

（九）指导、监督、协调并参与全市消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救灾工作。

（十）负责公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导，依法打击网络犯罪。

（十一）指导、监督全市公安机关依法承担的执法刑罚工作，指导、监督全市公安机关监所并负责本局强制隔离戒毒所管理工作。

（十二）负责国家规定的特定人员的警卫工作；负责中央和省、市在惠召开的重要会议、重大活动的安全保卫工作。

（十三）组织实施公安科学技术工作。

（十四）指导全市公安机关组织建设和公安队伍思想作风、工作作风建设，按规定权限管理干部；做好公安消防、边防、武警部队的协管工作。

（十五）指导森林、铁路公安部门的公安业务工作。

（十六）承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：市局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：惠城区公安分局、仲恺区公安分局、机场公安分局、交警支队、强制戒毒所、流动人口服务局。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：局本部科室26个，分别是：指挥中心、政治处、法制支队、警察公共关系科、出入境管理支队、监所管理支队、信息通信科技科、户政支队、警务保障处、信访科、审计科、情报信息中心、交通警察支队、刑事警察支队、巡逻警察支队、经济犯罪侦查支队、治安管理支队、警务督察支队、禁毒委员会办公室、缉毒支队、网络警察支队、特警支队、警官训练处、强制隔离戒毒所、看守所、拘留所。

惠州市公安局（含6个下属单位）共有行政编制人数3,043名，工勤编制人数22名，离退休人员428人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州市公安局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	142931.83	一、基本支出	84042.91
二、财政专户拨款	950	二、项目支出	59838.92
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	143881.83	本年支出合计	143881.83
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	143881.83	支出总计	143881.83

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： 惠州市公安局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	142931.83
一般公共预算拨款	142931.83
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	950.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	950.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	143881.83
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 惠州市公安局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	143881.83

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠州市公安局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	84042. 91
工资福利支出	62586. 25
一般商品和服务支出	13023. 47
对个人和家庭的补助	8433. 19
其他资本性支出等	0. 00
二、项目支出	59838. 92
日常运转类项目	31053. 24
政府购买服务类项目	10164. 80
其他类项目	131. 76
科技研发类项目	0. 00
基本建设类项目	1148. 52
补助企事业类项目	0. 00
信息化运维类项目	7123. 87
专项业务类项目	4330. 60

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠州市公安局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	5886.13
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	143881.83
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	143881.83

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州市公安局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	142931.83	一、一般公共预算	142931.83
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	142931.83	本年支出合计	142931.83

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 惠州市公安局

单位：万元

功能科目编码	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		142931.83	84042.91	58888.92
201	一般公共服务支出	371.88	278.53	93.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	328.53	278.53	50.00
2010301	行政运行	278.53	278.53	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	0.00	50.00
20136	其他共产党事务支出	43.35	0.00	43.35
2013699	其他共产党事务支出	43.35	0.00	43.35
204	公共安全支出	128624.72	69964.63	58660.09
20402	公安	128216.12	69964.63	58251.49
2040201	行政运行	71241.33	69964.63	1276.7
2040211	禁毒管理	1040.00	0.00	1040.00
2040217	拘押收教场所管理	5531.47	0.00	5531.47

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 惠州市公安局

单位：万元

功能科目编码	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
2040219	信息化建设	11894.66	0.00	11894.66
2040299	其他公安支出	38508.67	0.00	38508.67
20499	其他公共安全支出	408.60	0.00	408.60
2049901	其他公共安全支出	408.60	0.00	408.60
208	社会保障和就业支出	10890.65	10890.65	0.00
20805	行政事业单位离退休	10890.65	10890.65	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1345.19	1345.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6818.18	6818.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2727.27	2727.27	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3044.58	2909.10	135.48
21011	行政事业单位医疗	2978.88	2909.10	69.78
2101101	行政单位医疗	2909.1	2909.10	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	69.78	0.00	69.78

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 惠州市公安局

单位：万元

功能科目编码	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
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	65.70	0.00	65.70
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	65.70	0.00	65.70

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 惠州市公安局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	84042. 91
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	62586. 25
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	10042. 41
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	27072. 71
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	7870. 51
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	12454. 55
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	5146. 07
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	13023. 47
[50201]办公经费	[30201]办公费	1743. 30
[50201]办公经费	[30202]印刷费	94. 50
[50201]办公经费	[30204]手续费	5. 60
[50201]办公经费	[30205]水费	230. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 惠州市公安局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	1294.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	309.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	95.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	429.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	27.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	354.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	104.79
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	2414.88
[50202]会议费	[30215]会议费	21.00
[50203]培训费	[30216]培训费	43.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	4.50
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	505.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	41.50

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 惠州市公安局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	10.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3381.70
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	247.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1668.7
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	8433.19

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 惠州市公安局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	56.78
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	118.40
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	1170.02
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	7087.99

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 惠州市公安局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	4573.20
其中：（一）因公出国（境）支出	10.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4521.70
1. 公务用车购置	540.00
2. 公务用车运行维护费	3981.70
（三）公务接待费支出	41.50

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠州市公安局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 143881.83 万元，比上年 增加 4031.68 万元， 增长 3%，主要原因是 人员基本养老保险金、住房公积金等较上年有所增加以及运转性项目收入增加 ；支出预算 143881.83 万元，比上年 增加 4031.68 万元， 增长 3%，主要原因是 人员基本养老保险金、住房公积金等较上年有所增加以及运转性项目收入增加 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4573.2 万元，比上年 减少190.5 万元，下降4%，主要原因是 厉行节约 。其中：因公出国（境）费 10 万元，比上年 减少10 万元，下降50%，主要原因是 是根据2018年出国（境）计划相应调整减少 ；公务用车购置及运行费 4521.7 万元（公务用车购置费 540 万元，公务用车运行维护费 3981.7 万元），比上年 增加252.1 万元， 增长6%，主要原因是 由于我局实行车改制度已多年，执法执勤车辆损耗极大，车辆老化情况严重，需逐年更新购置部分执法执勤车辆。新增公务用车编制12台，其中惠州市公安局本级9台、仲恺公安分局3台，以及仲恺公安分局购置警用摩托车37台，因此相应增加2018年公务用车运行维护支出

；公务接待费 41.5 万元，比上年 减少 51.6 万元，下降 55 %，主要原因是 我局严格执行市委市政府有关公务接待的管理规定，减少公务接待支出 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2018 年，本部门机关运行经费安排 10149.8 万元， 比上年 减少 141.94 万元， 下降 1 %，主要原因是压减日常办公费用。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 12531.06 万元，其中：货物类采购预算 9013.16 万元，工程类采购预算 704.3 万元，服务类采购预算 2813.6 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 113434.98 万元，分布构成情况为：房屋 283678.9 平方米，车辆 700 辆，单价在 100 万元以上的设备 24 台等。本年度拟购置固定资产 4003.6 万元，主要是 购置车辆、办公设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
“平安惠州”视频监控系统后端租赁费	3060.00	平安惠州视频监控系统，相关大数据智能应用和基础配套设施，为实现全市各类视频资源整合工作提供硬件支撑。根据惠州市公安局‘平安惠州’治安视频监控后端系统建设（租赁）采购项目合同的要求，确保平安惠州视频后端项目的整体运行。
“平安惠州”治安视频前端系统租赁费	4117.21	根据惠州市公安局‘平安惠州’治安视频监控前端系统建设（租赁）采购项目合同的要求，确保平安惠州视频前端项目的整体运行，包括监控系统的前端设备、传输设备、后台系统扩容集成硬件设备等的采购、安装、调试；监控点前端供电解决，光纤的铺设和租用；系统建成后的维修维护服务等内容。其中惠城区分局 3276.48 万元、仲恺分局 632.92 万元、交警支队 207.81 万元。
标志、标线、护栏维护专项经费	1200	1、《中华人民共和国道路交通安全法》第二十五条规定、第二十九条、第三十条规定：道路交通标志标线的设置应符合道路交通安全、畅通的要求和国家标准，并保持清晰、醒目、准确、完好。 2、惠州市机构编制委员会《印发惠州市公安局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》中规定，惠州市公安局（交通警察支队）负责道路交通设施的规划和树立交通标志等工作。惠州市公安局（交通警察支队）作为市区（惠城区）道路交通设施养护单位，有责任保证道路标志、标线及护栏的

		完好清晰、醒目、准确、完好，因此须设立交通设施维护完善项目。
交通设施建设经费	780	本项目是通过实地勘察和调研，以及根据市委督办、辖区交警大队事故隐患上报情况、市民反映、“书记论坛”网络媒体等各种渠道方式收集、整理大量交通设施信息，并按照轻重缓急的原则，优先申请办理亟需完善的交通设施建设项目。如交通信号灯、电子警察、视频监控抓拍等设施。确保道路交通安全、畅通、有序，避免因道路交通设施不完善而发生交通事故带来生命、财产损失，为广大交通参与者创建一个良好的交通环境。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。