

2022 年度惠州市公安局 部门决算

目 录

第一部分：惠州市公安局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：惠州市公安局 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：惠州市公安局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州市公安局概况

一、部门主要职责

惠州市公安局的主要职责是：

（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、危害国家安全和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、部门机构设置

惠州市公安局设有：指挥中心、政治处、法制支队、宣传科、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、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、禁毒办、缉毒支队、特警支队、警官训练处、强制隔离戒毒所、看守所、拘留所、羁留医院安全管理所、食品药品与环境犯罪侦查支队、打击走私支队、机场分局、森林分局等单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入惠州市公安局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级（含交警支队）和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：惠州市公安局惠城区分局、惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局。

第二部分：惠州市公安局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州市公安局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	263,704.19	一、一般公共服务支出	31	669.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	248,293.10
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	154.58
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	30.00
八、其他收入	8	27,148.32	八、社会保障和就业支出	38	21,392.15
	9		九、卫生健康支出	39	5,859.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州市公安局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	741.54
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	12,203.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1,353.60

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州市公安局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	290,852.51	本年支出合计	57	290,698.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,208.55	年末结转和结余	59	2,362.94
总计	30	293,061.06	总计	60	293,061.06

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：惠州市公安局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	290,852.51	263,704.19	0.00	0.00	0.00	0.00	27,148.32
201	一般公共服务支出	669.83	669.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	539.05	539.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	539.05	539.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	89.23	89.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	89.23	89.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：惠州市公安局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	290,852.51	263,704.19	0.00	0.00	0.00	0.00	27,148.32
204	公共安全支出	248,397.39	223,364.31	0.00	0.00	0.00	0.00	25,033.08
20402	公安	234,927.39	220,671.76	0.00	0.00	0.00	0.00	14,255.63
2040201	行政运行	119,203.99	116,756.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,447.93
2040219	信息化建设	37,334.22	37,334.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,142.16	892.16	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
2040221	特别业务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	77,167.02	65,609.32	0.00	0.00	0.00	0.00	11,557.70
20499	其他公共安全支出	13,470.00	2,692.56	0.00	0.00	0.00	0.00	10,777.45
2049999	其他公共安全支出	13,470.00	2,692.56	0.00	0.00	0.00	0.00	10,777.45
205	教育支出	154.58	154.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	154.58	154.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	154.58	154.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：惠州市公安局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	290,852.51	263,704.19	0.00	0.00	0.00	0.00	27,148.32
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21,392.15	21,392.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21,011.97	21,011.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5,071.19	5,071.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.55	62.55	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	10,608.16	10,608.16	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	5,270.08	5,270.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：惠州市公安局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	290,852.51	263,704.19	0.00	0.00	0.00	0.00	27,148.32
20808	抚恤	380.17	380.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	380.17	380.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,859.52	5,859.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,859.52	5,859.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5,836.49	5,836.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	711.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.54
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	711.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.54
2120802	土地开发支出	212.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.62
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	498.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.92

收入决算表

部门：惠州市公安局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	290,852.51	263,704.19	0.00	0.00	0.00	0.00	27,148.32
221	住房保障支出	12,203.79	12,203.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12,203.79	12,203.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12,203.79	12,203.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,433.70	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403.70
22999	其他支出	1,433.70	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403.70
2299999	其他支出	1,433.70	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403.70

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：惠州市公安局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	290,698.11	155,985.84	134,712.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	669.83	26.55	643.28	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	539.05	0.00	539.05	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	539.05	0.00	539.05	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	89.23	0.00	89.23	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	89.23	0.00	89.23	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：惠州市公安局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	290,698.11	155,985.84	134,712.28	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	248,293.10	116,756.06	131,537.04	0.00	0.00	0.00
20402	公安	234,796.56	116,756.06	118,040.50	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	119,168.15	116,756.06	2,412.09	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	37,334.22	0.00	37,334.22	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,251.15	0.00	1,251.15	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	76,963.04	0.00	76,963.04	0.00	0.00	0.00
20406	司法	26.54	0.00	26.54	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	26.54	0.00	26.54	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	13,470.00	0.00	13,470.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	13,470.00	0.00	13,470.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	154.58	154.58	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：惠州市公安局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	290,698.11	155,985.84	134,712.28	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	154.58	154.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	154.58	154.58	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21,392.15	21,008.36	383.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21,011.97	20,938.43	73.54	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5,071.19	4,997.64	73.54	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.55	62.55	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	10,608.16	10,608.16	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：惠州市公安局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	290,698.11	155,985.84	134,712.28	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,270.08	5,270.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	380.17	69.93	310.25	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	380.17	69.93	310.25	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,859.52	5,836.49	23.03	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,859.52	5,836.49	23.03	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5,836.49	5,836.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.03	0.00	23.03	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	741.54	0.00	741.54	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	711.54	0.00	711.54	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	212.62	0.00	212.62	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：惠州市公安局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	290,698.11	155,985.84	134,712.28	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	498.92	0.00	498.92	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12,203.79	12,203.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12,203.79	12,203.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12,203.79	12,203.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,353.60	0.00	1,353.60	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,353.60	0.00	1,353.60	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,353.60	0.00	1,353.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州市公安局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	263,704.19	一、一般公共服务支出	33	669.83	669.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	223,364.31	223,364.31	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	154.58	154.58	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	30.00	30.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21,392.15	21,392.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,859.52	5,859.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州市公安局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12,203.79	12,203.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	30.00	30.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州市公安局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	263,704.19	本年支出合计	59	263,704.19	263,704.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	263,704.19	总计	64	263,704.19	263,704.19	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州市公安局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	263,704.19	155,985.84	107,718.36
201	一般公共服务支出	669.83	26.55	643.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.55	26.55	0.00
2010350	事业运行	26.55	26.55	0.00
20104	发展与改革事务	539.05	0.00	539.05
2010499	其他发展与改革事务支出	539.05	0.00	539.05
20111	纪检监察事务	15.00	0.00	15.00
2011105	派驻派出机构	15.00	0.00	15.00
20136	其他共产党事务支出	89.23	0.00	89.23
2013699	其他共产党事务支出	89.23	0.00	89.23
204	公共安全支出	223,364.31	116,756.06	106,608.25
20402	公安	220,671.76	116,756.06	103,915.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州市公安局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	263,704.19	155,985.84	107,718.36
2040201	行政运行	116,756.06	116,756.06	0.00
2040219	信息化建设	37,334.22	0.00	37,334.22
2040220	执法办案	892.16	0.00	892.16
2040221	特别业务	80.00	0.00	80.00
2040299	其他公安支出	65,609.32	0.00	65,609.32
20499	其他公共安全支出	2,692.56	0.00	2,692.56
2049999	其他公共安全支出	2,692.56	0.00	2,692.56
205	教育支出	154.58	154.58	0.00
20508	进修及培训	154.58	154.58	0.00
2050803	培训支出	154.58	154.58	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
20702	文物	30.00	0.00	30.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州市公安局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	263,704.19	155,985.84	107,718.36
2070205	博物馆	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	21,392.15	21,008.36	383.79
20805	行政事业单位养老支出	21,011.97	20,938.43	73.54
2080501	行政单位离退休	5,071.19	4,997.64	73.54
2080502	事业单位离退休	62.55	62.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,608.16	10,608.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,270.08	5,270.08	0.00
20808	抚恤	380.17	69.93	310.25
2080801	死亡抚恤	380.17	69.93	310.25
210	卫生健康支出	5,859.52	5,836.49	23.03
21011	行政事业单位医疗	5,859.52	5,836.49	23.03
2101101	行政单位医疗	5,836.49	5,836.49	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州市公安局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	263,704.19	155,985.84	107,718.36
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.03	0.00	23.03
221	住房保障支出	12,203.79	12,203.79	0.00
22102	住房改革支出	12,203.79	12,203.79	0.00
2210201	住房公积金	12,203.79	12,203.79	0.00
229	其他支出	30.00	0.00	30.00
22999	其他支出	30.00	0.00	30.00
2299999	其他支出	30.00	0.00	30.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州市公安局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	120,288.95	302	商品和服务支出	10,798.56
30101	基本工资	44,293.97	30201	办公费	611.64
30102	津贴补贴	13,623.31	30202	印刷费	3.27
30103	奖金	23,443.70	30203	咨询费	0.32
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	165.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,608.16	30206	电费	1,410.05
30109	职业年金缴费	5,270.08	30207	邮电费	142.19
30110	职工基本医疗保险缴费	5,836.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	128.98
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	254.08
30113	住房公积金	12,203.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	168.25
30199	其他工资福利支出	5,009.45	30214	租赁费	64.14

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州市公安局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	24,843.01	30215	会议费	7.96
30301	离休费	38.83	30216	培训费	154.58
30302	退休费	5,021.36	30217	公务接待费	6.70
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	49.02
30304	抚恤金	18.20	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	69.93	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	280.19
30307	医疗费补助	8.20	30227	委托业务费	25.27
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1,358.93
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2,266.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2,888.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助	19,686.50	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	812.95
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州市公安局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	55.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	54.51
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.80
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州市公安局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	145,131.97		公用经费合计	10,853.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：惠州市公安局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：惠州市公安局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：惠州市公安局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4,353.60	0.00	4,316.60	551.00	3,765.60	37.00	3,440.86	0.00	3,434.16	544.21	2,889.96	6.70

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：惠州市公安局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

惠州市公安局 2022 年度总收入 293,061.06 万元，其中本年收入 290,852.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 263,704.19 万元，比上年决算数增加 36,991.28 万元，增长 16.32%。主要变动情况：一是 2022 年市财政局将三年滚动项目经费全部下达到一般公共预算财政拨款，未在政府性基金预算安排。二是机关事业单位基本养老保险、职业年金的标准较上年略有提高。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 27,125.01 万元，下降 100%。主要变动情况：2022 年财政将三年滚动计划的资金在一般公共预算预算中安排，未在政府性基金预算财政拨款安排。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 27,148.32 万元，比上年决算数增加 6,173.60 万元，增长 29.43%。主要变动情况：惠城区分局、仲恺高新技

术产业开发区分局收到的非本级财政拨款较上年增加，如河南岸派出所建设经费、区招协警经费等。

（二）年度支出总体情况

惠州市公安局 2022 年度总支出 293,061.06 万元，其中本年支出 290,698.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 155,985.84 万元，比上年决算数增加 4,846.45 万元，增长 3.21%。主要变动情况：机关事业单位基本养老保险、职业年金的标准较上年略有提高。

2. 项目支出 134,712.28 万元，比上年决算数增加 10,913.58 万元，增长 8.82%。主要变动情况：市级政府投资项目（三年滚动计划项目）支出较上年增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

惠州市公安局 2022 年度财政拨款收入合计 263,704.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 263,704.19 万元，比上年决算数增加 36,991.28 万元，增长 16.32%；主要变动情况：一是 2022 年市财政局将三年滚动项目经费全部下达到一般公共预算财政拨款，未在政府性基金预算安排。二是机关事业单位基本养老保险、职业年金的标准较上年略有提高；政府性基金预

算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 27,125.01 万元，下降 100%；主要变动情况：2022 年财政将三年滚动计划的资金在一般公共预算预算中安排，未在政府性基金预算财政拨款安排；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

惠州市公安局 2022 年度财政拨款支出合计 263,704.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 263,704.19 万元，比年初预算数增加 39,881.13 万元，增长 17.82%；主要变动情况：对比年初预算，2022 年市财政局将三年滚动项目经费全部下达到一般公共预算财政拨款，未在政府性基金预算安排；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

惠州市公安局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3,440.86 万元，完成全年预算 4,353.6 万元的 79.03%，比上年决算数增加 311.27 万元，增长 9.95%。其中：因公出国（境）

费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--%(基数为 0,不可比),比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);公务用车购置及运行维护费支出决算为 3,434.16 万元,完成预算 4,316.6 万元的 79.56%,比上年决算数增加 315.21 万元,增长 10.11%;其中:公务用车购置支出决算为 544.21 万元,完成预算 551.00 万元的 98.77%,比上年决算数增加 3.79 万元,增长 0.70%;公务用车运行维护费支出决算为 2,889.96 万元,完成预算 3,765.60 万元的 76.75%,比上年决算数增加 311.41 万元,增长 12.08%;公务接待费支出决算为 6.70 万元,完成预算 37.00 万元的 18.11%,比上年决算数减少 3.93 万元,下降 36.97%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况:一是由于 2022 年度公安机关百日行动、二十大安保、疫情防控等专项任务的开展,车辆使用频率高导致油量增加;二是 2022 年油费价格对比 2021 年增长,以 92 号汽油为例,2021 年每升价格在 7 元左右,而 2022 年价格超过 8 元甚至达到 9 元多。其中,公务接待费小于上年决算数的原因是:受新冠疫情影响,2022 年度来访单位减少,同时我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,公务接待费比去年减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3,434.16万元，占99.81%；公务接待费支出6.70万元，占0.19%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3,434.16万元，其中：公务用车购置支出为544.21万元，公务用车购置数38辆。公务用车运行维护费支出2,889.96万元，公务用车保有量为730辆，主要用于公安执法执勤。

3. 公务接待费支出6.70万元，主要用于上级单位检查指导和相关单位学习交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待70次，接待人数共589人。主要包括省厅开展督导检查、业务指导等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出10,853.87万元，比上年决算数减少1,373.97万元，下降11.24%。主要增减变动情况是：按照厉行节约的要求，降低机关运行经费支出。如福利费等，我部门在2022年4月调整伙食费标准，伙食费总体开支较以前年度略有下降。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 45,944.57 万元，其中：政府采购货物支出 3,281.00 万元、政府采购工程支出 831.12 万元、政府采购服务支出 41,832.45 万元。授予中小企业合同金额 22,590.35 万元，占政府采购支出总额的 49.17%，其中：授予小微企业合同金额 16,168.50 万元，占授予中小企业合同金额的 71.57%；货物采购授予中小企业合同金额 3,076.41 万元，占货物支出金额的 93.76%，工程采购授予中小企业合同金额 831.12 万元，占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额 18,682.83 万元，占服务支出金额的 44.66%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 730 辆，其中，机要通信用车 4 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 560 辆、特种专业技术用车 157 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是公安办案功能用车。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）55 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。我部门正在组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 17 个，二级项目 84 个，共涉及资金 38670.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.26%；没有组织对 2022 年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；没有组织对 2022 年度国有资本经营预算项目开展绩效

自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3892 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

根据 2023 年财政预算绩效管理要求，组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 263,704.19 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，其他资金 26,993.92 万元。从评价情况来看，我部门合理安排和有效使用财政资金，增加资金使用透明度，保障财政资金规范、安全、有效的绩效目标已实现，做到了少花钱多办事，使政府行为更加实务、高效。在实施过程中，我部门对各项目进行汇总分析，对运行情况进行跟踪管理，对执行情况进行督促检查。

绩效自评结果。我部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。全年预算数为 299,430.50 万元，执行数为 290,698.11 万元，完成预算的 97.08%，财政资金基本上达到了绩效目标，主要情况如下：

一是有效推动“十四五”重点项目建设，统筹推进重点项目落实落地。推进机场公安指挥中心项目、看守所监室改造和备勤楼新建项目、警训处宿舍楼装修等基建项目建设 7 个，完成修缮项目 120 余个，有力保障我局机关各办公业务用房正常安全使用，为广大民辅警以及工作人员提供了舒适工作环境。

二是扎实做好重大维稳行动物资保障。有效完成我局四个装备仓库配套设施建设，建立市局约束性、驱逐性警械常态储备，

包括 350 套应急用单警装备、60 套防暴处突装备，同时在我局巡特警基地建设新的装备物资仓库、配套建立装备仓库管理系统，形成“市局大仓库集中储备+市局小仓库分散储备+特警支队库存”三类应急物资储备模式，提高了应急物资伴随保障、同步出动效率。

三是持续做好重大安保节点经费保障力度，为我部门抗击疫情、打好打赢疫情防控阻击战和防范化解重大风险攻坚战，维护国家安全和社会稳定提供了有力支撑。我局紧紧围绕党的二十大安保维稳主题主线，以防范化解重大风险为基点，应对各种风险的不确定性，圆满完成了“两会”、冬奥会、省党代会、党的二十大及春节、“五一”、高考、国庆等重大节点安保任务。实现了常态化疫情防控条件下重大活动安全保卫“零差错”、涉疫安全管理“零事故”。

存在问题：预算编制不够精准。2022 年我局预算调剂一次，包括调整部门人员经费预算以及调整三年滚动计划项目预算。

下一步工作措施：

一是 2023 年 7 月，我局起草并印发了《市公安局财政预算调剂管理及办理程序》，对预算执行中支出预算在不同预算科目或者预算项目之间的变动调剂作出明确要求，切实严控年中预算调剂，逐步减少“年初无预算年中临时申请”等问题。预算调剂事项已纳入市局绩效考核负面清单内容，同时将预算科目调剂金额纳入单位预算执行月通报范围，倒逼我局各部门预算编制精细、更精准。

二是根据财政预算要求，继续建立健全标准科学、规范透明、

约束有力的预算管理内控体系，全面对标对表。严格落实《广东省财政厅关于规范“三公”经费管理使用的通知》《市直部门预算执行支出进度通报办法》等通知要求，强化预算意识，提高预算编制、执行的严肃性和规范性，保质保量完成资金使用。

三是我局切实改履行市财政局预算及绩效管理相关工作要求，根据市财政局《惠州市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》，起草了《惠州市公安局预算绩效管理办法》，进一步建立健全我局绩效管理和预算管理制度，建立“全面覆盖、部分复核、重点评价”的绩效评价机制，强化事前绩效目标审核。完善绩效评价结果反馈和应用制度，切实发挥绩效评价对预算资源配置的纠偏和促进作用。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。