

2023 年
揭阳市惠来县公安局 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市惠来县公安局 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 2023 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、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
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市惠来县公安局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央和省、市有关公安工作的方针政策和法律法规，起草有关地方公安规范性文件、规章；部署全县公安工作，并指导检查落实；

（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、分析、预测社会治安新情况、新问题，为县委、县人民政府和省公安厅、市公安局提供社会治安方面的重要信息，并提出对策；

（三）指导全县公安机关组织建设和公安民警队伍建设，按规定权限管理干部；

（四）组织、指导对危害国内安全的案件和刑事犯罪案件的侦查工作，组织、协调对全县重大案件、重大事件的侦查、处置，必要时直接侦查、处置；负责侦办经济犯罪案件；

（五）指导、管理出入境工作和外国人在惠来县境内居留、旅行的有关管理工作；

（六）负责全县道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人员的管理工作；处理交通事故；

（七）负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置治安事件和群体性事件，指导、监督地方公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证工作和枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业；

- （八）指导、监督、协调边防、消防工作；
- （九）负责保安行业的管理和业务指导，监督《广东省保安服务条例》的实施；
- （十）组织实施对来惠的党和国家领导人、重要外宾以及省、市主要领导的安全警卫工作；
- （十一）组织实施公安科学技术工作；规划公安机关指挥系统、通讯、信息技术、刑事技术和行动技术侦察建设；为各级公安机关提供信息、技术、后勤、装备等服务；
- （十二）负责对公共信息网络的安全监察工作；
- （十三）组织、指导、协调对恐怖活动的防范和侦办工作，防范、处理邪教组织的违法犯罪活动；
- （十四）指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督和负责全县公安机关监所的管理工作，指导、监督和负责收容教养、劳动教养审批工作；
- （十五）组织、指导、检查、督促下一级公安机关的执法活动和督察工作；按规定权限实施对民警的监督；查处或督办公安队伍违纪案件；指导全县公安队伍思想作风、工作作风建设；
- （十六）指导林业部门的公安业务工作；
- （十七）承办县委、县政府、市公安局和省公安厅等领导机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

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 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	20884.15	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	18101.48
		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	1820.70
		九、卫生健康支出	205.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县公安局

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	756.90
		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	20884.15	本年支出合计	20884.15

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	20884.15	支出总计	20884.15

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：揭阳市惠来县公安局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县公安局

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			
221	住房保障支出	756.90	756.90	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	756.90	756.90	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	756.90	756.90	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：揭阳市惠来县公安局

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	20884.15	15981.76	4902.39	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18101.48	13199.09	4902.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	16188.18	13199.09	2989.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	13378.81	13199.09	179.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	448.32	0.00	448.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	598.70	0.00	598.70	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县公安局

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							
2040299	其他公安支出	1650.36	0.00	1650.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	192.40	0.00	192.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	150.40	0.00	150.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1720.90	0.00	1720.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1720.90	0.00	1720.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1820.70	1820.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县公安局

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							
20805	行政事业单位养老支出	1780.01	1780.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	194.80	194.80	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	1009.20	1009.20	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	504.60	504.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.41	71.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县公安局

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							
210	卫生健康支出	205.07	205.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	205.07	205.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	159.65	159.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.42	45.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	756.90	756.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	756.90	756.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	756.90	756.90	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：揭阳市惠来县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	20884.15	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	18101.48
		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	1820.70
		九、卫生健康支出	205.07
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县公安局

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	756. 90
		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	20884. 15	本年支出合计	20884. 15
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	20884. 15	支出总计	20884. 15

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：揭阳市惠来县公安局

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	20884.15	15981.77	4902.39
[204]公共安全支出	18101.48	13199.09	4902.39
[20402]公安	16188.18	13199.09	2989.09
[2040201]行政运行	13378.81	13199.09	179.72
[2040202]一般行政管理事务	448.32	0.00	448.32
[2040220]执法办案	112.00	0.00	112.00
[2040221]特别业务	598.70	0.00	598.70
[2040299]其他公安支出	1650.36	0.00	1650.36
[20408]强制隔离戒毒	192.40	0.00	192.40
[2040801]行政运行	42.00	0.00	42.00
[2040804]强制隔离戒毒人员生活	150.40	0.00	150.40
[20499]其他公共安全支出	1720.90	0.00	1720.90
[2049999]其他公共安全支出	1720.90	0.00	1720.90
[208]社会保障和就业支出	1820.70	1820.70	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：揭阳市惠来县公安局

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
[20805]行政事业单位养老支出	1780.01	1780.01	0.00
[2080501]行政单位离退休	194.80	194.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1009.20	1009.20	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	504.60	504.60	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	71.41	71.41	0.00
[20808]抚恤	40.69	40.69	0.00
[2080801]死亡抚恤	40.69	40.69	0.00
[210]卫生健康支出	205.07	205.07	0.00
[21011]行政事业单位医疗	205.07	205.07	0.00
[2101101]行政单位医疗	159.65	159.65	0.00
[2101102]事业单位医疗	45.42	45.42	0.00
[221]住房保障支出	756.90	756.90	0.00
[22102]住房改革支出	756.90	756.90	0.00
[2210201]住房公积金	756.90	756.90	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： 揭阳市惠来县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	15981.77
[301]工资福利支出	13473.86
[30101]基本工资	2760.81
[30102]津贴补贴	4937.28
[30103]奖金	179.25
[30107]绩效工资	42.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1009.20
[30109]职业年金缴费	504.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	205.08
[30112]其他社会保障缴费	12.62
[30113]住房公积金	756.90
[30199]其他工资福利支出	3065.63
[302]商品和服务支出	2201.01

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：揭阳市惠来县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	100.00
[30205]水费	65.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30209]物业管理费	100.00
[30211]差旅费	36.00
[30228]工会经费	150.00
[30229]福利费	50.00
[30239]其他交通费用	408.54
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	2.00
[30203]咨询费	10.00
[30226]劳务费	50.00

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：揭阳市惠来县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	90.00
[30213]维修(护)费	50.00
[30299]其他商品和服务支出	1087.47
[303]对个人和家庭的补助	306.89
[30301]离休费	12.71
[30302]退休费	251.62
[30304]抚恤金	40.69
[30307]医疗费补助	1.87

注：无。

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：揭阳市惠来县公安局

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	2262.35	2262.35	0.00	0.00
“三公”经费	391	391	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	390	390	0.00	0.00
1. 公务用车购置	300	300	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	90	90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1	1	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市惠来县公安局

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 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市惠来县公安局

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市惠来县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00

注： 按规定，本年本部门预算暂未编制本表。

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市惠来县公安局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 按规定，本年本部门预算暂未编制本表。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市惠来县公安局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 按规定，本年本部门预算暂未编制本表。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 20884.15 万元，比上年增加 2763.74 万元，增长 15.25%，主要原因是财政拨款收支增加；支出预算 20884.15 万元，比上年增加 2763.74 万元，增长 15.25%，主要原因是财政拨款收支增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 391 万元，比上年增加 300 万元，增长 329.67%，主要原因是公务用车运行维护费增加。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 390 万元（公务用车购置费 300 万元，比上年增加 300 万元；公务用车运行维护费 90 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 300 万元，增长 329.67%，主要原因是公务用车报废需购置新车；公务接待费 1 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

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 2262.35 万元，比上年增加 851.23 万元，增长 60.32%，主要原因是增加了森林公安及辅警运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 11481.48 万元，分布构成情况为：房屋 83073.99 平方米，车辆 172 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 300 万元，主要是购置公务用车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
“平安乡镇”（二、三期）社会治安视频监控运营服务费	1532.64	在全县范围内，通过环形布控方式，在主干道、重点部位及人员密集场所加装高清视频监控点，形成无死角防控区域，初步实现对惠来县全区域的视频覆盖，以做到远程全天候的治安监控实时掌握，以高清视频形成一个信息采集包围圈，构建打、防、控、管一体化公共安全。
“平安惠来”（一期、二期、二期扩建）社会治安高清视频监控系统运营租金	163.06	在全县范围内，通过环形布控方式，在主干道、重

		点部位及人员密集场所加装高清视频监控点，形成无死角防控区域，初步实现对惠来县全区域的视频覆盖，以做到远程全天候的治安监控实时掌握，以高清视频形成一个信息采集包围圈，构建打、防、控、管一体化公共安全。
--	--	---

注： 无。

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(外宾接待) 费用。