

2018 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、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 揭阳市惠来县公安局 概况

一、主要职责

(1)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。

(2)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。

(3)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。

(4)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。

(5)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。

(6)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。

(7)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。

(8) 指导、监督、协调边防、消防工作。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 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。

(12) 负责对公共信息网络的安全监察工作。

(13) 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。

(14) 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

(15) 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。

(16) 指导林业部门的公安业务工作。

(17)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、机构设置

局机关设置指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队、治安大队、经济犯罪侦查大队、巡逻警察大队、出入境管理大队、政治工作办公室、法制大队、监督室、警务保障室、看守所、拘留所、强制戒毒所，县公安局设置惠城、城东、隆江、葵潭、周田、华湖、东陇、河林、鳌江、东港、葵峰、溪西、东埔、13个派出所、靖海、前詹、览表、望前、神泉等5个边防派出所。按照部门决算编报要求，纳入我局2017年部门决算编报范围的单位共1个，只有局本级，无下属预算单位。。

第二部分 2018 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	9701.26	一、基本支出	8382.11
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1293.07
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	9701.26	本年支出合计	9675.18
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	26.08
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	9701.26	支出总计	9701.26

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：揭阳市惠来县公安局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	9701.26
一般公共预算拨款	9701.26
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
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	9701.26
四、上级补助收入	0.00

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

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	9701.26

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

项 目	2018 年预算
一、基本支出	8382.11
工资福利支出	5298.65
一般商品和服务支出	3083.46
对个人和家庭的补助	0.00
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	1293.07
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	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

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	9675.18
四、对附属单位补助支出	26.08
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	9701.26

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	9701.26	一、一般公共预算	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、公共安全	9461.26
三、国有资本经营预算	0.00	三、住房保障支出	240
本年收入合计	9701.26	本年支出合计	9701.26

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：揭阳市惠来县公安局

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		9701. 26	8382. 11	1319. 15
201	一般公共服务支出	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	0. 00	0. 00	0. 00
2010102	一般行政管理事务	0. 00	0. 00	0. 00
2010103	机关服务	0. 00	0. 00	0. 00
2010104	人大会议	0. 00	0. 00	0. 00
2010105	人大立法	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	9461. 26	8142. 11	1319. 15
20401	武装警察	26. 08	0. 00	26. 08
2040101	内卫	26. 08	0. 00	26. 08
20402	公安	8142. 11	8142. 11	0. 00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：揭阳市惠来县公安局

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
2040201	行政运行（公安）	5058.65	5058.65	0.00
2040202	一般行政管理事务（公安）	2209.45	2209.45	0.00
2040204	治安管理	373.2	373.2	0.00
2040211	禁毒管理	32	32	0.00
2040217	拘押收教场所管理	468.81	468.81	0.00
20499	其他公共安全支出	1293.07	0.00	1293.07
2049901	其他公共安全支出	1293.07	0.00	1293.07
221	住房保障支出	240	240	0.00
22102	住房改革支出	240	240	0.00
2210201	住房公积金	240	240	0.00

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：揭阳市惠来县公安局

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	8382.11
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	5298.65
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1921.76
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2682.64
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	240
[50199]其他工资福利支出	[30109]其他工资福利支出	454.25
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	3083.46
[50201]办公经费	[30201]办公费	200
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	20
[50201]办公经费	[30206]电费	150

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：揭阳市惠来县公安局

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	[30207]邮电费	60
[50201]办公经费	[30211]差旅费	200
[50201]办公经费	[30218]专用材料费	30
[50201]办公经费	[30224]被装购置费	150
[50201]办公经费	[30225]专用燃料费	50
[50201]办公经费	[30229]福利费	10
[50201]办公经费	[30231]公务用车运行维护费	60
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	60
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	60
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[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	0.00

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：揭阳市惠来县公安局

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	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2033.46
[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	0.00

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：揭阳市惠来县公安局

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	0.00
[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	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	0.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：揭阳市惠来县公安局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	60
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	60
（三）公务接待费支出	0.00
（四）会议费	0.00

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：揭阳市惠来县公安局

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
城乡社区支出	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

（说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 9701.26 万元，比上年 增加 2561.75 万元， 增长 26.4%，主要原因是 增加了工资福利拨款和禁毒项目常年预算增加 ；支出预算 9701.26 万元，比上年 增加 2561.75 万元， 增长 264%，主要原因是 增加了工资福利拨款和禁毒项目支出增加 。

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 60 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 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 60 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 60 万元），比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 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

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 4376.53 万元, 比上年 增加 1846.1 万元, 增长 42.18 %, 主要原因是 其他商品和服务支出增加

四、政府采购情况

2018 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 2017 年 12 月 31 日, 本部门固定资产金额 102340292.51 万元, 分布构成情况为: 房屋 47528.46 平方米, 车辆 104 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 1000 万元, 主要是 隆江派出所新住址入固定资产及购置其他固定资产 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
.....		
.....		

注: 本年度暂无重点项目绩效计划。

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。

十二、公共安全项目支出：是保证国家机器正常运转、维护国家安全、巩固各级政府政权建设的支出；维护社会稳定，提高全民族素质、外部效应巨大的社会公共事业支出；有利于经济环境和生态环境改善，具有巨大外部经济效应的公益性基础设施建设的支出；对宏观经济运行进行必要调控的支出等。