

2021 年

惠州大亚湾经济技术开发区公安局 部门预
算

目 录

第一部分 大亚湾区公安局 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 2021 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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大亚湾区公安局概况

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，指导、监督、参与全区公安工作。

（二）组织、指导和参与全区重大案件的侦破、重大事故的处理、突发事件的处置，提高统一指挥、快速反应和组织协同作战能力，强化大亚湾区公安局民警队伍的管理，保证警令畅通。

（三）综合分析全区公安工作情况，对危害国家安全的行为予以打击。

（四）依法管理全区的居民身份证、户籍、流动人口、出租屋、危险物品以及特种行业。

（五）全区出入境管理工作。

（六）组织实施警卫工作，以及重要会议、大型活动的安保工作。

（七）负责全区治安、刑事案件侦查工作。

（八）指导全区公安队伍思想作风、工作作风建设，制定监督管理的规章制度，监督全区公安机关的执法办案行为，查处违纪案件。

（九）指导辖区内国家行政机关、企事业单位、社会团体的安全保卫工作

（十）负责对局警用装备、车辆和经费的日常管理工作

（十一）负责区委、区管委会和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

大亚湾区公安局设 14 个内设机构（执法勤务机构和综合管理机构），分别为指挥中心（办公室）、政治工作办公室、刑事侦查大队、交通警察大队、巡逻警察大队、国家安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、公共信息网络安全监察大队、治安管理大队、监督室、法制大队、警务保障室、户政科、出入境管理科。派出机构 7 个，分别为澳头、龙山、中心区、西区、新西、霞涌、惠州港派出所。监管机构 2 个，分别为区看守所、区拘留所。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：惠州大亚湾经济技术开发区石化消防指导中心，均已在主管单位（惠州大亚湾经济技术开发区石化消防指导中心）公开专栏汇总公开。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	68405.16	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	65365.98
		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	2727.58
		九、卫生健康支出	311.60
		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：惠州大亚湾经济技术开发区公安局

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	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	68405.16	本年支出合计	68405.16

表 1

收支总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区公安局

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	68405.16	支出总计	68405.16

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：惠州大亚湾经济技术开发区公安局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区公安局

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			
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	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： 惠州大亚湾经济技术开发区公安局

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	68405.16	17558.04	50847.13	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	65365.98	14518.85	50847.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	65365.98	14518.85	50847.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	14518.85	14518.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	50847.13	0.00	50847.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2727.58	2727.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2727.58	2727.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	277.27	277.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	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	549.00	549.00	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	1901.31	1901.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	311.60	311.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区公安局

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							
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	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： 惠州大亚湾经济技术开发区公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	68405. 16	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	65365. 98
		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	2727. 58
		九、卫生健康支出	311. 60
		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： 惠州大亚湾经济技术开发区公安局

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	0. 00
		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	68405. 16	本年支出合计	68405. 16
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	68405. 16	支出总计	68405. 16

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区公安局

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	68405.16	17558.04	50847.13
[208]社会保障和就业支出	2727.58	2727.58	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	277.27	277.27	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业机构	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	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： 惠州大亚湾经济技术开发区公安局

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
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	0. 00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0. 00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	6567. 87
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0. 00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2995. 62
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	549. 00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	1901. 31
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	181. 80
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	1726. 40
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	252. 50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0. 00
[30201]办公费	[50201]办公经费	2525. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	50.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	126.46
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	277.27
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	274.50
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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： 惠州大亚湾经济技术开发区公安局

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	9940.27	9940.27	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区公安局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区公安局

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： 本级无国有资本经营预算支出

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 68405.16 万元，比上年增加 13492.77 万元，增长 24.57%，主要原因是信息化项目经费增加，执法装备经费增加；支出预算 68405.16 万元，比上年增加 13492.77 万元，增长 24.57%，主要原因是信息化项目经费增加，执法装备经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 406.19 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。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 396.19 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 396.19 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；公务接待费 10 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。2021 年，本部门机关运行经费安排 2701.96 万元，比上年增加 526.96 万元，增长 24.22%，主要原因是新增边防转制 80 人。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 12536.57 万元，其中：货物类采购预算 6486.57 万元，工程类采购预算 6050 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 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 22126.10 万元，分布构成情况为：房屋 10482.84 平方米，车辆 138 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 1945.36 万元，主要是办公家具、设备、电器、公务用车、船艇、警犬犬车、无人机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

[illegible]

		提供智能指挥后台。 6. 建成综合培训大楼，提供专业、完备的培训硬件设施，为民警培训提供场地，有效提高业务、心理、身体素质。
公安综合服务大厅	220	1. 对目前我局行政服务中心的户政大厅进行扩展改造升级。 2. 升级后增加窗口数 10 个 3. 更好地服务办理户政业务的群众 4. 提升办理户政业务效率 工作人员办公环境优化升级
监管场所建设工程项目	1100	完成财政审核结算，支付工程尾款，工程资料入档
监管场所经费	892	保障监管场所日常运转及监所内在押人员和合法权益，保障在押人员伙食标准及基本生活需求，提高在押人员生活及卫生环境，降低患病率
交通设施、设备建设经费	4800	对交通指挥中心进行智能化提升，以适应智慧新警务、智慧新交管工作。提高交通监控设置率，实现全区道路交通整体信控设计，提升道路交通环境形象和通行效率。
交通设施、设备建设经费	1600	全区道路交通设施设备正常运转，规范我区道路交通设施建设规范性、统一性与科学性，消除道路隐患点，保障交通安全。
派出所建设工程项目	1180	1. 完善派出所深化设计工作，完成项目报建手续，编制预算 2. 组织项目开工，预期工程进度 40%
平安视频、红绿灯及对讲机等专用线路租赁经费	2830	通过加强平安视频、红绿灯及对讲机等专用线路租赁项目工作，补强视频盲区点位、保持视频在线率、充分提高社会治安水平、预防打击违法犯罪、维护交通通畅、保障人民群众生产生活、生命财产安全，提

		升群众安全感满意度。
涉案物品仓库、车辆保管场、靶场场地平整、硬底化经费	700	1. 新监管场所预留用地平整硬化，确保新建筑安全度以及场地使用质量 2. 建设户外靶场一个，给民警提供设计训练场地，提高射击水平。 3. 建设物资、涉案物品仓库、停车场各 1 个，提供充足的空间保管各种物资、车辆，确保物资管理规范有序。 4. 对执法执勤车辆涉案财物，车辆搬迁至新场所，不耽搁警情案件处理。
石化封闭区项目	3500	完成智慧公共安全小脑以及海天一体化监控防御系统建设，石化区东、西、北智感安防建设匹配土建进度，提升石化区封闭式管理智能化水平。完成石化区前端感知设备补点，提高前端感知设备覆盖率；搭建标准机房为系统正常运营提供保障；完成实战应用整体框架开发
完工工程采购项目资金	150	1. 核对各项目质保金数额及支付日期，确保质保期内无质量问题，有质量问题，按合同要求进行维修、退换等，确保不影响工作。 2. 了解质保金涉及到的项目进展及实施情况，确保工程无问题及采购设备可正常使用，提高办事效率

注：单位：万元

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。