2023 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 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 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、辅警队伍的管理，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 18 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、石化综合管理大队、海岛大队、警务督察大队、经济犯罪侦查大队、缉毒大队、治安管理大队、公共信息网络安全监察大队、国内安全保卫大队、情报指挥大队、法制大队、警务保障室、户政科、出入境管理科。派出机构 8 个，分别为澳头、龙山、中心区、西区、新西、霞涌、惠州港、森林派出所。监管机构 2 个，分别为区看守所、区拘留所。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为惠州大亚湾经济技术开发区公安局本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：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	76605.05	一、一般公共服务支出	18.00
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	57327.26
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	1039.48
		七、文化旅游体育与传媒支出	861.04
		八、社会保障和就业支出	3503.53
		九、卫生健康支出	1412.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10558.26

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	1885.38
		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	76605.05	本年支出合计	76605.05

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	76605.05	支出总计	76605.05

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。

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			
210	卫生健康支出	1412.10	1412.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1412.10	1412.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1412.10	1412.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10558.26	10558.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10558.26	10558.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10558.26	10558.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1885.38	1885.38	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	1885.38	1885.38	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	1885.38	1885.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	76605.05	27819.24	48785.81	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	57327.26	21018.23	36309.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	56417.26	21018.23	35399.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	21018.23	21018.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	761.02	0.00	761.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	34638.01	0.00	34638.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	910.00	0.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	910.00	0.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1039.48	0.00	1039.48	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
20699	其他科学技术支出	1039.48	0.00	1039.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1039.48	0.00	1039.48	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	861.04	0.00	861.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	861.04	0.00	861.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	861.04	0.00	861.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3503.53	3503.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3503.53	3503.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	911.98	911.98	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	1781.69	1781.69	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	809.86	809.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1412.10	1412.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1412.10	1412.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2101101	行政单位医疗	1412.10	1412.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10558.26	0.00	10558.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10558.26	0.00	10558.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10558.26	0.00	10558.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1885.38	1885.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1885.38	1885.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1885.38	1885.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	76605.05	一、一般公共服务支出	18.00
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	57327.26
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	1039.48
		七、文化旅游体育与传媒支出	861.04
		八、社会保障和就业支出	3503.53
		九、卫生健康支出	1412.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10558.26
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

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	1885.38
		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	76605.05	本年支出合计	76605.05
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	76605.05	支出总计	76605.05

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	76605.05	27819.24	48785.81
[201]一般公共服务支出	18.00	0.00	18.00
[20132]组织事务	18.00	0.00	18.00
[2013201]行政运行	18.00	0.00	18.00
[204]公共安全支出	57327.26	21018.23	36309.03
[20402]公安	56417.26	21018.23	35399.03
[2040201]行政运行	21018.23	21018.23	0.00
[2040219]信息化建设	761.02	0.00	761.02
[2040299]其他公安支出	34638.01	0.00	34638.01
[20499]其他公共安全支出	910.00	0.00	910.00
[2049902]国家司法救助支出	910.00	0.00	910.00
[206]科学技术支出	1039.48	0.00	1039.48
[20699]其他科学技术支出	1039.48	0.00	1039.48
[2069999]其他科学技术支出	1039.48	0.00	1039.48

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
[207]文化旅游体育与传媒支出	861.04	0.00	861.04
[20701]文化和旅游	861.04	0.00	861.04
[2070199]其他文化和旅游支出	861.04	0.00	861.04
[208]社会保障和就业支出	3503.53	3503.53	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	3503.53	3503.53	0.00
[2080501]行政单位离退休	911.98	911.98	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1781.69	1781.69	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	809.86	809.86	0.00
[210]卫生健康支出	1412.10	1412.10	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1412.10	1412.10	0.00
[2101101]行政单位医疗	1412.10	1412.10	0.00
[212]城乡社区支出	10558.26	0.00	10558.26
[21299]其他城乡社区支出	10558.26	0.00	10558.26
[2129999]其他城乡社区支出	10558.26	0.00	10558.26

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
[221]住房保障支出	1885.38	1885.38	0.00
[22102]住房改革支出	1885.38	1885.38	0.00
[2210201]住房公积金	1885.38	1885.38	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	27819.24
[301]工资福利支出	23795.26
[30101]基本工资	2421.12
[30102]津贴补贴	9855.98
[30103]奖金	5629.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1781.69
[30109]职业年金缴费	809.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	608.40
[30111]公务员医疗补助缴费	608.40
[30112]其他社会保障缴费	195.30
[30113]住房公积金	1885.38
[302]商品和服务支出	2736.62
[30201]办公费	1000.00
[30216]培训费	50.70

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	50.00
[30228]工会经费	150.92
[30231]公务用车运行维护费	569.00
[30299]其他商品和服务支出	916.00
[303]对个人和家庭的补助	1287.35
[30302]退休费	911.98
[30399]其他对个人和家庭的补助	375.37

注：无。

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	11862.20	11862.20	0.00	0.00
“三公”经费	619.00	619.00	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	569.00	569.00	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	569.00	569.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	50.00	50.00	0.00	0.00

注：无。

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：本表反映本年度政府性基金预算支出情况。

说明：本部门没有使用政府性基金预算，本表无数据。

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映国有资本经营预算支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营预算，本表无数据。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	48785.81
[302]商品和服务支出	37845.70
[30201]办公费	0.01
[30224]被装购置费	890.00
[30299]其他商品和服务支出	36955.69
[303]对个人和家庭的补助	2.82
[30305]生活补助	2.82
[309]资本性支出	5450.00
[30907]信息网络及软件购置更新	5450.00
[310]资本性支出	5487.29
[31001]房屋建筑物购建	1066.40
[31002]办公设备购置	200.00
[31003]专用设备购置	1852.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31007]信息网络及软件购置更新	1800.48
[31099]其他资本性支出	568.41

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区公安局

单位：万元

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	27819.24	27819.24	27819.24	0.00	0.00	0.00	0.00
公安局	27819.24	27819.24	27819.24	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州大亚湾经济技术开发区公安局	27819.24	27819.24	27819.24	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	25082.62	25082.62	25082.62	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	2736.62	2736.62	2736.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区公安局

单位：万元

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	48785.81	48785.81	48785.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
公安局	48785.81	48785.81	48785.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠州大亚湾经济技术开发区公安局	48785.81	48785.81	48785.81	0.00	0.00	0.00	0.00	维护国家安全，维护社会秩序稳定，保护人民群众的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动等。
专用设备购置经费	1852.00	1852.00	1852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时为一线执法人员提供了所需装备，提升了民警战斗力和个人防护能力，提高公安机关和广大民警的警务工作效率和实战能力，维护了社会的稳定和长治久安。
交警春运专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	交警春运保障经费，春运期间交警为保障路面安全任务繁重，勤务增加等。
交通事故检验	291.30	291.30	291.30	0.00	0.00	0.00	0.00	涉及交通事故相关需公安机关承

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区公安局

单位：万元

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			
鉴定费用								担的检验鉴定费用。
交通设施、设备 建设经费	1500.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	整体规划建设我区交通信控路口，对交通指挥中心进行智能化提升，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 维护经费	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全区道路交通设施设备正常运转，规范规范我区交通设施建设标准，保障道路交通安全，消除道路安全隐患点，保障交通设施设备正常运转。
信息化项目经 费	1039.48	1039.48	1039.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过建设系列信息系统、购置证书及安全存储介质以及网络数据安全加固措施，提升公安信息系统的实战应用水平，强化公安信息系统网络数据安全能力。 2. 通过加强社会资源接入及数据

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区公安局

单位：万元

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			
								治理项目,一方面将大亚湾范围内公共安全的社会二三类视频整合运用接入平台。进一步提高完善公共场所视频监控系统覆盖率;另一方面通过大亚湾门禁数据采集运维以及数据治理服务项目提升流动人口实时动态信息采集应用水平。
党组织活动经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基层党组织党建活动经费,保障党组织工作顺利开展。
公安信息网络、110 系统通信与维护经费	464.00	464.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强公安警务信息化支撑项目,实现区局信息化网络设备以及通信正常运作,同时满足公安情报业务需求,为其他警种提供信息数据支撑作用。
出租屋住宅小区和流动人口信息采集运维	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	出租屋住宅小区和流动人口信息采集运维经费,包括大亚湾门禁数据采集运维服务、公安数据治理服

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区公安局

单位：万元

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			
经费								务项目。
办公场所租赁 经费	734.84	734.84	734.84	0.00	0.00	0.00	0.00	新西派出所、公安培训基地租金办公场所租赁。
办公用房小型 修缮经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全局 28 处办公用房实际需求进行小型修缮。
区石化工业应 急响应指挥中 心经费	162.44	162.44	162.44	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区石化工业应急响应指挥中心工作顺利开展。
协警经费	22318.30	22318.30	22318.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障警务辅助人员专项经费。
反恐经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障反恐工作顺利开展。
反走私反偷渡 工作经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障反走私反偷渡工作顺利开展。
司法救助金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《大亚湾区司法救助资金使用管理办法(试行)(2021年修订)》(惠湾政字[2021]61号)提供司法救助金。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区公安局

单位：万元

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			
宣传工作经费	268.65	268.65	268.65	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公安宣传工作顺利开展。
工程建设资金	464.41	464.41	464.41	0.00	0.00	0.00	0.00	完成石化区新西门、新东门办公区装修工程以及石化区入园管理服务大厅临时倒班备勤室项目,为区公安局石化综合管理大队提供基本的办公环境,确保24小时勤务正常有序开展。
平安视频建设与服务经费	5000.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
户籍电子档案建设工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为推进我区户籍档案电子化建设应用,严密户籍登记制度,进一步提升户籍服务管理信息化水平,我

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区公安局

单位：万元

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			
								区将对历史户籍档案材料进全面整理核对、规范建档，完成分类归档、卷宗整理、页码编核、档号校对、破损修复等工作。
打私工作经费	952.12	952.12	952.12	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全区打私工作顺利开展。
扫黑除恶专项 工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扫黑除恶办案经费,包括涉黑有奖举报,涉黑办案差旅费,省市重大涉黑案件等。
村警工作经费	308.10	308.10	308.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全区村警工作顺利开展。
森林防火经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障森林防火工作顺利开展。
武警中队经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障武警中队工作顺利开展。
比亚迪保安队 经费	176.76	176.76	176.76	0.00	0.00	0.00	0.00	保障比亚迪保安队工作顺利开展。
治安联防费	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障治安联防工作顺利开展。
派出所建设工程 项目经费	566.40	566.40	566.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 西区派出所项目、西区警用训练场及配套设施项目待出具工程结

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区公安局

单位：万元

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			
								算审核定案书后支付工程尾款 2. 龙山派出所建设项目 2023 年拟 施工招标后支付项目进度款。
涉案物品仓库、 车辆保管场、靶 场场地平整、硬 底化经费	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。 3. 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。
涉案车辆（财 物）称重计量、 拖曳、保管、处 置费用	667.80	667.80	667.80	0.00	0.00	0.00	0.00	作出决定的公安机关承担涉案车 辆（财物）称重计量、拖曳、保管、 处置费用。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区公安局

单位：万元

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			
特种装备饲养、 维护及油料费	470.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公安特种装备配套维护及油料费，包括执法勤务警用摩托车、船艇、警犬。
疫情工作经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结算公安参与疫情防控产生的费用，包括防疫物资等。
监管场所建设工程项目经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区监管场所建设项目，待出具工程结算审核定案书后，支付工程尾款。
监管场所经费	892.00	892.00	892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
石化封闭区项目经费	3058.26	3058.26	3058.26	0.00	0.00	0.00	0.00	完成石化区智慧公共安全小脑项目、石化区天、海、地一体化综合防控平台项目以及石化区东、西部入园管理服务大厅智能化系统建设及北门、惠州港门岗安检系统升

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区公安局

单位：万元

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			
								级改造项目建设,提高石化区前端感知设备覆盖率,强化人、车、物安检水平,加强周界入侵预警,全面提升石化区封闭式管理智能化水平,打造立体化防控体系。
石化封闭管理 区保安经费	644.19	644.19	644.19	0.00	0.00	0.00	0.00	石化封闭管理区购买 101 名保安服务。
石化封闭管理 区日常经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障石化大队石化封闭区工作顺利开展。
禁毒经费	592.40	592.40	592.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织开展形式多样的禁毒活动,推动“全民禁毒工程”,进一步扩大禁毒宣传范围,加大禁毒宣传教育效果,提高广大人民群众对毒品常识的认知、毒品对个人、社会或国家的危害,营造全民抵制毒品、参与禁毒的社会氛围。
移动警务设备 与服务经费	297.02	297.02	297.02	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强移动警务设备与服务项目,提高我局公安警务工作整体效

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区公安局

单位：万元

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			
								能,全面提升公安机关可视化指挥调度能力,同时依靠专业的无人机巡查服务,健全大亚湾区沿线防控,做到对反走私反偷渡的全方位打击。
维稳经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障维稳工作顺利开展。
网络信息安全服务费	129.80	129.80	129.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为第三方专业技术公司提供软件使用、服务协助公安日常办案等。个别技术服务为该公司专有技术,涉及大量人员信息,部分涉密。
被装购置经费	890.00	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全局民辅警被装购置顺利开展。
见义勇为奖励经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《大亚湾开发区见义勇为专项资金奖励办法》(惠湾管办[2018]12号)进行见义勇为奖励。
设备购置费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全局办公设备电器购置顺利开展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区公安局

单位：万元

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			
设计、咨询、预算服务经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全局工程类项目进行造价. 设计. 预算等需要支付服务费用。
证照工本、耗材及维护经费	205.88	205.88	205.88	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全区户政身份证、户口本、居住证, 出入境通行证等证件工本耗材费用。
遗属生活补助经费	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	保障 5 名家属遗属生活补助。
门楼牌编制安装经费	4.84	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	完成门(楼)牌“重、错、漏”清理核对和标准地址信息编制采集任务, 积极推广二维码门(楼)牌。

注：无。

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 76605.05 万元，比上年增加 4886.61 万元，增长 6.81%，主要原因是协警人数增加，协警经费增加；支出预算 76605.05 万元，比上年增加 4886.61 万元，增长 6.81%，主要原因是协警人数增加，协警经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 619 万元，比上年增加 290 万元，增长 88.15%，主要原因是 2022 年由于数字财政系统操作不熟悉导致未列公务接待费预算及少列公务用车运行维护费预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，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 569 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 569 万元，比上年增加 250 万元。）比上年增加 250 万元，增长 78.37%，主要原因是 2022 年由于数字财政系统操作不熟悉导致少列公务用车运行维护费预算；公务接待费 50 万元，比上年增加 50 万元，增长-（基数为 0，不可比）%，主要原因是 2022 年由于数字财政系统操作不熟悉导致未列公务接待费预算。

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11862.2万元，比上年增加6675.21万元，增长128.69%，主要原因是一是预算明细化，将办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置等纳入机关运行经费统计口径。二是协警人数增加导致协警公用经费增长。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排16967.62万元，其中：货物类采购预算3045.30万元，工程类采购预算1884.81万元，服务类采购预算12037.51万元等。

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8063.86万元，分布构成情况为：房屋10218.61平方米，车辆214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2052.00万元，主要是办公家具、设备、电器、执法执勤车辆、船艇、警用装备等。

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
专用设备购置经费	1852.00	及时为一线执法人员提供了所

		需装备，提升了民警战斗力和个人防护能力，提高公安机关和广大民警的警务工作效率和实战能力，维护了社会的稳定和长治久安。
平安视频建设与服务经费	5000.00	1. 通过加强平安视频建设与服务项目,实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控系统建设目标。进一步提高我区社会治安综合治理水平,夯实平安大亚湾的社会治安环境基层。 2. 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。
公安信息网络、110 系统通信与维护经费	464.00	通过加强公安警务信息化支撑项目,实现区局信息化网络设备以及通信正常运作,同时满足公安情报业务需求,为其他警种提供信息数据支撑作用。
移动警务设备与服务经费	297.02	通过加强移动警务设备与服务项目,提高我局公安警务工作整体效能,全面提升公安机关可视化指挥调度能力,同时依靠专业的无人机巡查服务,健全大亚湾区沿线防控,做到对反走私反偷渡的全方位打击。
信息化项目经费	1039.48	1. 通过建设系列信息系统、购置证书及安全存储介质以及网络数据安全加固措施,提升公安信息系统的实战应用水平,强化公安信息系统网络数据安全管理能力。 2. 通过加强社会资源接入及数据治理项目,一方面将大亚湾范围内公共安全的社会二三类视频整合运用接入平台。进一

		步提高完善公共场所视频监控 系统覆盖率；另一方面通过大 亚湾门禁数据采集运维以及数 据治理服务项目提升流动人口 实时动态信息采集应用水平。
交通设施、设备建设经费	1500.00	整体规划建设我区交通信控 路口，对交通指挥中心进行 智能化提升，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、设备维护经费	1000.00	全区道路交通设施设备正常 运转，规范规范我区交通设 施建设标准，保障道路交通 安全.消除道路安全隐患点， 保障交通设施设备正常运 转。
石化封闭区项目经费	3058.26	完成石化区智慧公共安全小 脑项目、石化区天、海、地 一体化综合防控平台项目以 及石化区东、西部入园管理 服务大厅智能化系统建设及 北门、惠州港门岗安检系统 升级改造项目建设，提高石 化区前端感知设备覆盖率， 强化人、车、物安检水平， 加强周界入侵预警，全面提 升石化区封闭式管理智能化 水平，打造立体化防控体系。
工程建设资金	464.41	完成石化区新西门、新东门 办公区装修工程以及石化区 入园管理服务大厅临时倒班 备勤室项目，为区公安局石 化综合管理大队提供基本的 办公环境，确保24小时勤务 正常有序开展。
派出所建设工程项目经费	566.10	1. 西区派出所项目、西区警 用训练场及配套设施项目待 出具工程结算审核定案书后 支付工程尾款。 2. 龙山派出所建设项目施工 招标后支付项目进度款。

注： 单位为万元。

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：“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。