

2017 年惠州市公安局决算公开报告

目 录

第一部分 惠州市公安局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 惠州市公安局 2017 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 惠州市公安局 2017 年部门决算情况说 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) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入惠州市公安局 2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个，为惠州市公安局。我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本部门内设机构、人员构成情况：惠州市公安局内设 34 个科室，分别为指挥中心、政治处、法制支队、警察公共关系科、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、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、拘留所等，部分为涉密部门，不予公开名称。总编制人数 798 人，在职实有人数 985 人，离退休人员 155 人（其中离休 5 人、退休 150 人）。

第二部分 惠州市公安局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：惠州市公安局

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、财政拨款收入	1	53,837.43	一、一般公共服务支出	26	112.15
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	49,482.78
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	1,190.03	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	3,037.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1,291.45
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	998.23

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：惠州市公安局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	90.80
本年收入合计	22	55,027.45	本年支出合计	47	55,013.04
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	181.73	年末结转和结余	49	196.15

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：惠州市公安局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	55,209.19	总计	50	55,209.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：惠州市公安局

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		55,027.45	53,837.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.03
201	一般公共服务支出	112.15	112.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支 出	74.99	74.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支 出	74.99	74.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	49,497.20	48,397.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099.23
20402	公安	48,557.71	47,458.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099.23
2040201	行政运行	23,853.12	23,853.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：惠州市公安局

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		55,027.45	53,837.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.03
2040206	刑事侦查	419.64	419.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040207	经济犯罪侦查	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	250.34	250.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	110.08	110.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040213	网络侦控管理	1,299.20	1,299.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040215	居民身份证管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040216	网络运行及维护	91.29	91.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	7,839.12	7,839.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	13,960.07	12,860.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099.23
20499	其他公共安全支出	939.48	939.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	939.48	939.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：惠州市公安局

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		55,027.45	53,837.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.03
208	社会保障和就业支出	3,037.63	3,037.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,963.82	2,963.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	541.13	541.13	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	2,422.70	2,422.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	73.81	73.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	73.81	73.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	1,291.45	1,291.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,225.21	1,225.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,225.21	1,225.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划 生育支出	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：惠州市公安局

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		55,027.45	53,837.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.03
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	998.23	998.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入及对应专项债务收 入安排的支出	878.58	878.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	878.58	878.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	119.65	119.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	119.65	119.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.80
22999	其他支出	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.80
2299901	其他支出	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.80

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：惠州市公安局

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		55,013.04	28,042.15	26,970.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	112.15	0.00	112.15	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	37.15	0.00	37.15	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	37.15	0.00	37.15	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	74.99	0.00	74.99	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	74.99	0.00	74.99	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	49,482.78	23,853.12	25,629.66	0.00	0.00	0.00
20402	公安	48,397.16	23,853.12	24,544.04	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	23,853.12	23,853.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2040206	刑事侦查	419.64	0.00	419.64	0.00	0.00	0.00
2040207	经济犯罪侦查	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：惠州市公安局

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		55,013.04	28,042.15	26,970.89	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	285.93	0.00	285.93	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	110.08	0.00	110.08	0.00	0.00	0.00
2040213	网络侦控管理	1,299.20	0.00	1,299.20	0.00	0.00	0.00
2040215	居民身份证管理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2040216	网络运行及维护	91.29	0.00	91.29	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	7,839.12	0.00	7,839.12	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	13,763.92	0.00	13,763.92	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,085.62	0.00	1,085.62	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1,085.62	0.00	1,085.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,037.63	2,963.82	73.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,963.82	2,963.82	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：惠州市公安局

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		55,013.04	28,042.15	26,970.89	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	541.13	541.13	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	2,422.70	2,422.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	73.81	0.00	73.81	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	73.81	0.00	73.81	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,291.45	1,225.21	66.24	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,225.21	1,225.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,225.21	1,225.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育 支出	66.24	0.00	66.24	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育 支出	66.24	0.00	66.24	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	998.23	0.00	998.23	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：惠州市公安局

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		55,013.04	28,042.15	26,970.89	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支出	878.58	0.00	878.58	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	878.58	0.00	878.58	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	119.65	0.00	119.65	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	119.65	0.00	119.65	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	90.80	0.00	90.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	90.80	0.00	90.80	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	90.80	0.00	90.80	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

公开 04 表
单位：万元

部门：惠州市公安局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	52,958.85	一、一般公共服务支出	29	112.15	112.15	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	878.58	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	48,579.70	48,579.70	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	3,037.63	3,037.63	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1,291.45	1,291.45	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	998.23	119.65	878.58
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：惠州市公安局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	53,837.43	本年支出合计	52	54,019.16	53,140.58	878.58
年初财政拨款结转和结余	25	181.73	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	181.73		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：惠州市公安局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	54,019.16	总计	56	54,019.16	53,140.58	878.58

注：本表反映部门本年度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

公开 05 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		53,140.58	28,042.15	25,098.43
201	一般公共服务支出	112.15	0.00	112.15
20136	其他共产党事务支出	37.15	0.00	37.15
2013699	其他共产党事务支出	37.15	0.00	37.15
20199	其他一般公共服务支出	74.99	0.00	74.99
2019999	其他一般公共服务支出	74.99	0.00	74.99
204	公共安全支出	48,579.70	23,853.12	24,726.59
20402	公安	47,494.08	23,853.12	23,640.96
2040201	行政运行	23,853.12	23,853.12	0.00
2040206	刑事侦查	419.64	0.00	419.64
2040207	经济犯罪侦查	4.86	0.00	4.86
2040211	禁毒管理	285.93	0.00	285.93

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：惠州市公安局

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		53,140.58	28,042.15	25,098.43
2040212	道路交通管理	110.08	0.00	110.08
2040213	网络侦控管理	1,299.20	0.00	1,299.20
2040215	居民身份证管理	50.00	0.00	50.00
2040216	网络运行及维护	91.29	0.00	91.29
2040217	拘押收教场所管理	680.00	0.00	680.00
2040219	信息化建设	7,839.12	0.00	7,839.12
2040299	其他公安支出	12,860.84	0.00	12,860.84
20499	其他公共安全支出	1,085.62	0.00	1,085.62
2049901	其他公共安全支出	1,085.62	0.00	1,085.62
208	社会保障和就业支出	3,037.63	2,963.82	73.81
20805	行政事业单位离退休	2,963.82	2,963.82	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：惠州市公安局

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		53,140.58	28,042.15	25,098.43
2080501	归口管理的行政单位离 退休	541.13	541.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	2,422.70	2,422.70	0.00
20808	抚恤	73.81	0.00	73.81
2080801	死亡抚恤	73.81	0.00	73.81
210	医疗卫生与计划生育支出	1,291.45	1,225.21	66.24
21011	行政事业单位医疗	1,225.21	1,225.21	0.00
2101101	行政单位医疗	1,225.21	1,225.21	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育 支出	66.24	0.00	66.24
2109901	其他医疗卫生与计划生 育支出	66.24	0.00	66.24
212	城乡社区支出	119.65	0.00	119.65

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：惠州市公安局

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		53,140.58	28,042.15	25,098.43
21299	其他城乡社区支出	119.65	0.00	119.65
2129999	其他城乡社区支出	119.65	0.00	119.65

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表

公开 06 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	21,832.99	302	商品和服务支出	952.71
30101	基本工资	5,077.90	30201	办公费	107.49
30102	津贴补贴	10,158.41	30202	印刷费	1.29
30103	奖金	363.71	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	1,264.04	30204	手续费	0.31
30106	伙食补助费	20.01	30205	水费	14.74
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	36.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,442.14	30207	邮电费	8.14
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	2,506.77	30209	物业管理费	1.60
303	对个人和家庭的补助	4,952.85	30211	差旅费	5.20
30301	离休费	27.63	30212	因公出国（境）费用	4.39
30302	退休费	1,376.40	30213	维修（护）费	1.28
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.32
30304	抚恤金	85.07	30215	会议费	3.48
30305	生活补助	10.56	30216	培训费	6.55
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	12.76
30307	医疗费	76.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.44

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：惠州市公安局

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
30309	奖励金	10.65	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	5.05
30311	住房公积金	1,722.00	30227	委托业务费	9.06
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	180.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.15
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	507.62
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	32.87
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,644.54	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.81
			310	其他资本性支出	303.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.00
			31003	专用设备购置	184.51
			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	59.50
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：惠州市公安局

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	49.59
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	26,785.84		公用经费合计	1,256.31

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
740.50	20.00	692.10	100.00	592.10	28.40	618.50	4.39	601.35	93.74	507.62	12.76

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：惠州市公安局

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	878.58	878.58	0.00	878.58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	878.58	878.58	0.00	878.58	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	878.58	878.58	0.00	878.58	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	878.58	878.58	0.00	878.58	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。

第三部分 惠州市公安局 2017 年部门决算情况说明

一、2017 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 2017 年度总收入 55209.19 万元，其中本年收入 55027.45 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 53837.43 万元，比上年决算数减少 109.08 万元，下降 0.20%，主要变动情况：由我局牵头的市级重点建设项目财政拨款收入同比去年减少。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 1190.03 万元，比上年决算数减少 5131.72 万元，下降 81.18%，主要变动情况：2016 年我局有 BT 项目经费收支拨款，而 2017 年无此项收支，故其他收入同比去年降幅较大。

(二) 年度支出总体情况

惠州市公安局 2017 年度总支出 55209.19 万元，其中本年支出 55013.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 28042.15 万元，比上年决算数增加 3859.01 万元，增长 15.96%，主要变动情况：人员经费等支出较上年同期增加。

2. 项目支出 26970.89 万元，比上年决算数减少 9948.01 万

元，下降 26.95%，主要变动情况：一是我局 2017 年无市看守所 BT 建设项目支出；二是年终财政收回了部分未完成项目经费。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

惠州市公安局 2017 年度财政拨款收入合计 53837.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 52958.85 万元，比上年决算数减少 987.66 万元，下降 1.83%；主要变动情况：由我局牵头的市级重点建设项目财政拨款收入同比去年减少；政府性基金预算财政拨款收入 878.58 万元，比上年决算数增加 878.58 万元，增长 0%；主要变动情况：2017 年我局牵头负责的特殊人员收戒羁留场所建设项目经费拨款增加。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

惠州市公安局 2017 年度财政拨款支出合计 54019.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 53140.58 万元，比年初预算数增加 3072.03 万元，增长 6.14%；主要变动情况：由我局牵头的市级重点建设项目财政拨款支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 878.58 万元，比年初预算数增加 878.58 万元，增长 0%；主要变动情况：2017 年我局牵头负责的特殊人员收戒羁留场所

建设项目经费拨款增加。

三、2017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2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为618.50万元，完成预算740.50万元的83.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为4.39万元，完成预算20.00万元的21.90%；公务用车购置及运行费支出决算为601.35万元，完成预算692.10万元的86.90%；公务接待费支出决算为12.76万元，完成预算28.40万元的44.90%。

2017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。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少102.96万元，下降14.30%。其中：因公出国（境）费支出决算减少10.67万元，下降70.90%；公务用车购置及运行费支出决算减少91.82万元，下降13.20%；公务接待费支出决算减少0.48万元，下降3.60%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：我局2017年赴国外执行交流合作任务同比2016年有所减少；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：公务用车购置费支出金额同比上年减少；公务接待费支出减少的主要情况：我局严格贯彻落实中央“八项规定”要求，2017年公务接待的批次和人数同比上年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费4.39万元，占0.70%；公务用车购置及运行费支出601.35万元，占97.23%；公务接待费支出12.76万元，占2.06%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出4.39万元。全年使用财政拨款安排局机关1个单位出国团组1个、累计1人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出4.39万元，主要用于因公赴南美洲交流访问；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出601.35万元，其中：公务用车购置支出为93.74万元，2017年公务用车购置数5辆。公务用车运行及维护支出507.62万元，2017年局机关1个单位公务用车保有量为158辆，主要用于公安执法执勤。

3. 公务接待费支出12.76万元，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。2017年，局（部、委、办）机关1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待41次，接待人数共459人，主要包括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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出1256.31万元，比上年减少

1939.26 万元，下降 60.69%。主要增减变动情况是：一是 2017 年以来，我局严格按照省财政厅《关于进一步做好 2017 年一般性支出压减工作的通知》（惠财预【2017】94 号）相关要求，积极创新机制，采取多项措施大力压减一般性支出，将厉行节约的要求落到实处，其中办公费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出等较上年同期减少。二是个别支出科目统计口径不同。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 3577.53 万元，其中：政府采购货物支出 810.17 万元、政府采购工程支出 234.91 万元、政府采购服务支出 2532.45 万元。授予中小企业合同金额 3577.53 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2079.18 万元，占政府采购支出总额的 58.12%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 158 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 38 辆、特种专业技术用车 8 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是货车、客车、摩托车、非机动车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 105 台（套），单价 100 万元以上专用设备 10 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理总体情况。根据财政预算管理要求，2017 年

度我部门组织对 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4649.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.24%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。主要项目绩效自评情况：

公安保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公安保障经费项目自评得分为 92 分。项目全年预算数为 2,682.42 万元，执行数为 2,622.94 万元，完成预算的 97.78%。主要产出和效果：一是弥补公用经费不足，保障了我局日常办公办案所需，确保了我单位各项工作正常运转，支持了各机关单位履行职能；二是为我局开展打击整治突出犯罪“飓风 2017”、严打严防暴恐、严打整治网络犯罪等专项行动，全面推进全民禁毒工程，健全完善“智慧防控圈”，完成党的十九大、香港回归 20 周年、金砖国家领导人会晤、“财富”论坛等一系列重大节点的安保维稳任务提供了重要保障。下一步改进措施：根据公安工作实际，进一步合理安排资金，保障重点需求。

组织对“公安保障经费”、“双系统移动警务设备费”等 8 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 4,649.30 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。材料质量情况良好，各项目的自评信息、报告材料真实、准确。

重点项目绩效评价报告。受惠州市财政局(以下简称“财局”)委托，广州市中大管理咨询有限公司(以下简称“第三方”)本着客观、公平、公正的原则，于 2017 年 9 月至 11 月对惠州市公

安局（以下简称“市公安局”）负责的 2016 年惠州市公安通信、信息网络系统维护经费项目实施了第三方绩效评价。

惠州市公安通信、信息网络系统维护项目，由市公安局统筹，项目共分为通信信息网络系统维护、涉密机房及系统维护、技侦临侦设备维护、出入境设备及运维服务、SIS 超级情报系统维护 5 个子项。项目实际到位市级财政资金 443.68 万元，实际支出 434.97 万元，支出率 98.04%。第三方面对 2016 年惠州市公安通信、信息网络系统维护经费项目开展绩效评价工作，确定了包括 3 项一级指标、9 项二级指标、25 项三级指标在内的评价指标体系。指标体系围绕前期工作、实施过程、项目绩效等三个方面展开分析。经过项目单位自评、专家初审、现场座谈、资料核查、项目实地察看、满意度调查，以及综合分析评价等环节，第三方根据项目绩效实现情况，得出如下评价结论：“2016 年度惠州市公安通信、信息网络系统维护经费项目通过通信网络、涉密机房等设备、系统维护，在保障市公安局各项信息系统硬件设备、软件系统及网络的安全稳定运行，提高市公安局内部信息化水平，确保各项公安工作的有序进行，更好的保护人民生命财产安全方面有积极意义。但是在合同内容规范性、验收材料规范性方面存在一定问题。”经评定，项目综合得分 78 分，评价等级为“中”

主要绩效表现为：一是项目的实施保证了惠州市公安网络及各信息系统的稳定运行，为高效科学的业务运转提供了有效保

障。二是子项目的实施，对提升群众办事效率、保护人民生命财产安全起到了积极的促进作用。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我局双系统移动警务设备费项目是通过利用公共移动通信、无线终端和安全加密等技术，建立移动警务系统实现对公安内部非敏感信息的移动查询和现场执法功能，向一线民警提供全方位、方便、快捷的移动信息查询服务和现场执法服务，使现场民警能够随时随地获得所需的信息和进行执法，提高现场处置工作效率。该项目实施程序按正常流程报市经信局、市财政局审核后交市公共资源交易中心招投标，程序合法合规。项目选择合作方采用“公开招标”方式，资金支付按照合同进行支付，由财政直接支付完成。该项目极大地方便了民警的日常办公和办案需要。

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和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。