

2023 年
惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分
局 部门预算

目 录

第一部分 惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局概况

- 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 惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行上级有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章。

（二）负责辖区公安工作。包括维护社会治安秩序，预防、制止和侦查违法犯罪活动，依法管理出入境和户政管事务，管理特种行业等各项工作。

（三）负责全区公安机关人民警察队伍的统一管理，具体组织实施人民警察的教育培训和公安宣传工作，按规定权限管理干部人事工作。

（四）规划公安通信、信息技术和刑事技术建设；为本区公安机关提供信息、技术、通信、后勤、装备等服务。

二、部门机构设置

本部门为市公安局的直属行政机构，副处级；设置 13 个内设机构和 8 个派出机构（其中 2 个内设机构为正科级，其他均为副科级）；以上内设科室均纳入本部门预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	17326. 23	一、一般公共服务支出	8. 16
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	13643. 00
		五、教育支出	34. 10
		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	1864. 10
		九、卫生健康支出	545. 59
		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： 惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局

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	1231. 29
		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	17326. 23	本年支出合计	17326. 23

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局

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	17326.23	支出总计	17326.23

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： 惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局

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			
22102	住房改革支出	1231.29	1231.29	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	1231.29	1231.29	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： 惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局

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	17326.23	15769.55	1556.69	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13643.00	12101.77	1541.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	13643.00	12101.77	1541.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	12101.77	12101.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	3.53	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1537.69	0.00	1537.69	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局

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							
208	社会保障和就业支出	1864.10	1856.79	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1864.10	1856.79	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	263.48	256.18	7.30	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	1067.08	1067.08	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	533.54	533.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	545.59	545.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	545.59	545.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	545.59	545.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1231.29	1231.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1231.29	1231.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1231.29	1231.29	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： 惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	17326.23	一、一般公共服务支出	8.16
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	13643.00
		五、教育支出	34.10
		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	1864.10
		九、卫生健康支出	545.59
		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： 惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局

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	1231. 29
		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	17326. 23	本年支出合计	17326. 23
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	17326. 23	支出总计	17326. 23

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局

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	17326.23	15769.55	1556.69
201 一般公共服务支出	8.16	0.00	8.16
20136 其他共产党事务支出	8.16	0.00	8.16
2013699 其他共产党事务支出	8.16	0.00	8.16
204 公共安全支出	13643.00	12101.77	1541.23
20402 公安	13643.00	12101.77	1541.23
2040201 行政运行	12101.77	12101.77	0.00
2040219 信息化建设	3.53	0.00	3.53
2040299 其他公安支出	1537.69	0.00	1537.69
205 教育支出	34.10	34.10	0.00
20508 进修及培训	34.10	34.10	0.00
2050803 培训支出	34.10	34.10	0.00
208 社会保障和就业支出	1864.10	1856.79	7.30
20805 行政事业单位养老支出	1864.10	1856.79	7.30

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局

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
2080501 行政单位离退休	263. 48	256. 18	7. 30
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1067. 08	1067. 08	0. 00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	533. 54	533. 54	0. 00
210 卫生健康支出	545. 59	545. 59	0. 00
21011 行政事业单位医疗	545. 59	545. 59	0. 00
2101101 行政单位医疗	545. 59	545. 59	0. 00
221 住房保障支出	1231. 29	1231. 29	0. 00
22102 住房改革支出	1231. 29	1231. 29	0. 00
2210201 住房公积金	1231. 29	1231. 29	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： 惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	15769.55
[301]工资福利支出	13796.28
[30101]基本工资	1467.99
[30102]津贴补贴	6079.89
[30103]奖金	2529.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1067.08
[30109]职业年金缴费	533.54
[30110]职工基本医疗保险缴费	283.16
[30111]公务员医疗补助缴费	250.41
[30112]其他社会保障缴费	12.02
[30113]住房公积金	1231.29
[30199]其他工资福利支出	341.00
[302]商品和服务支出	1457.92
[30201]办公费	100.00

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： 惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	20.00
[30206]电费	80.00
[30207]邮电费	36.00
[30209]物业管理费	220.00
[30211]差旅费	82.00
[30214]租赁费	48.00
[30216]培训费	34.10
[30217]公务接待费	1.00
[30218]专用材料费	40.00
[30228]工会经费	130.00
[30229]福利费	171.52
[30231]公务用车运行维护费	427.10
[30299]其他商品和服务支出	68.20
[303]对个人和家庭的补助	515.35

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： 惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	256.18
[30399]其他对个人和家庭的补助	259.18

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： 惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局

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	2349.15	2349.15	0.00	0.00
“三公”经费	528.10	528.10	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	527.10	527.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置	100.00	100.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	427.10	427.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局

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： 本表反映本年度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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1556.69
[302]商品和服务支出	1207.53
[30201]办公费	210.20
[30205]水费	11.40
[30206]电费	134.00
[30211]差旅费	250.00
[30214]租赁费	43.53
[30218]专用材料费	120.00
[30224]被装购置费	30.00
[30226]劳务费	182.02
[30227]委托业务费	30.00
[30299]其他商品和服务支出	196.37
[310]资本性支出	320.30

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	110.30
[31003]专用设备购置	80.00
[31013]公务用车购置	100.00
[31099]其他资本性支出	30.00
[303]对个人和家庭的补助	28.86
[30302]退休费	0.36
[30304]抚恤金	15.00
[30305]生活补助	7.30
[30309]奖励金	6.20

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局

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	15769.55	15769.55	15769.55	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	14311.63	14311.63	14311.63	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	1457.92	1457.92	1457.92	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： 惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局

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	1556.69	1556.69	1556.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠州市公安局 仲恺高新技术 产业开发区分局	1556.69	1556.69	1556.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
“一村（居）一警”工作经费	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障“一村（居）一警”工作正常需求，顺利开展工作。
人民警察特殊伤亡补助金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据规定发放人民警察伤亡特殊补助金。
仲恺公安疫情防控工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极配合疫情防控工作，保障疫情防控工作正常需求，顺利开展工作。
仲恺新一代移动警务	3.53	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部门新一代移动警务终端需求，满足工作需求，提高工作效率。
公务用车购置费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全力保障办案部门办案需求，维护社会稳定。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局

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			
公安业务装备、 设备购置费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足部门公安业务装备、设备购置需求，保障工作顺利推进。
公安保障经费	889.20	889.20	889.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公安业务各项工作顺利开展。
公安宣传经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据宣传物料印制、宣传视频拍摄，更好的完成公安宣传工作，提升警务工作社会影响力。
办公设备购置 费	110.30	110.30	110.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公设备及时配备，满足工作需求，提升工作效率。
功奖表彰	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	表彰表现突出者，发挥激励作用。
基层党组织活 动经费	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	确保基层党组织正常开展活动。
民警保险费	22.57	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	为分局全体民警购买人身意外保险，保障分局民警更好地履行职责。
离退休干部职 工党组书记工 作补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	根据规定，按标准向离退休干部职工党组书记发放工作补贴。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局

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			
辅警工作经费	182.02	182.02	182.02	0.00	0.00	0.00	0.00	保障辅警工资待遇,提升辅警幸福感,激发辅警工作积极性。
遗属补贴	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	按照当年遗属人员人数,及时、足额发放遗属补贴。

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 17326.23 万元,比上年增加 288.45 万元,增长 1.69%,主要原因是人员经费同比上年增加约 138 万(因调整级别,基本工资、津补贴等均同比增长);支出预算 17326.23 万元,比上年增加 288.45 万元,增长 1.69%,主要原因是人员经费同比上年增加约 138 万(因调整级别,基本工资、津补贴等均同比增长)。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 528.10 万元,比上年增加 51.80 万元,增长 10.88%,主要原因是考虑到我局公务用车老旧情况较突出,在 2023 年安排 100 万元用于更换老旧车辆,故车辆购置费较上年有较大变动。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长-(基数为 0,不可比)%,主要原因是上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费 527.10 万元(公务用车购置费 100.00 万元,比上年增加 50.00 万元;公务用车运行维护费 427.10 万元,比上年增加 2.80 万元。)比上年增加 52.80 万元,增长 11.13%,主要原因是考虑到我局公务用车老旧情况较突出,在 2023 年安排 100 万元用于更换老旧车辆,故车辆购置费较上年有较大变动;公务接待费 1.00 万元,比上年减少 1.00 万元,下降 50.00%,主要原因是考虑到疫情原因,接待较少,近三年接待费只减不增,故预算申报数较上

年有所减少。

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 2349.15 万元，比上年增加 116.12 万元，增长 5.20%，主要原因是公安业务装备、设备购置费、公务用车购置费增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 627.30 万元，其中：货物类采购预算 290.30 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 337.00 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 7130.38 万元，分布构成情况为：房屋 4146.78 平方米，车辆 72 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 290.30 万元，主要是车辆及办公设备等。

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
无	0	无

注： 本部门本年度无重点项目绩效情况。

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。