

2023 年
广东省惠州市惠东县公安局 部门预算

目 录

第一部分 惠东县公安局概况

- 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 惠东县公安局概况

一、主要职责

(一)、贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；参与起草有关地方性规章；部署、指导、监督、检查全县公安工作。

(二)、收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，负责掌握、控制、处置全县“法论功”及其他有害气功组织的违法犯罪活动，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和市公安局提供信息、制定对策。

(三)、抓好全县公安法治建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。

(四)、组织全县公安侦查工作；协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。

(五)、组织全县公安机关查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动。

(六)、组织全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序；组织协调处置重大交通事故；依法管理机动车辆(含农用运输车)和驾驶员的管理工作。

(七)、组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救等工作。

(八)、做好全县公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾在管辖区域内的安全警卫工作。

(九)、依法管理国籍、出入境和外国人在管辖区域内居留、旅行的有关工作。

(十)、组织全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督工作；做好全县看守所、治安拘留所、强制戒毒所、留置室等管理工作。

(十一)、做好全县公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

(十二)、组织全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性组织的治安防范工作。

(十三)、实施全县公安科学技术工作；组织全县公安信息技术、刑事技术建设。

(十四)、组织指挥武警内卫部队执行公安任务。

(十五)、分析全县公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，组织全县公安队伍建设、干警教育训练和公安宣传工作，监督检查落实情况，按规定权限管理干部。

(十六)、组织全县公安机关纪检监察和警务督察工作；对全县公安机关及其人民警察的执法情况进行监督；查处或督办重大违纪案件。

(十七)、承办全县公安装备、被装、经费等警务保障计划；管理分配全县公安装备、被装和经费。

(十八)、管理全县林业公安机关的业务工作。

(十九)、承办县政府禁毒委员会、打拐领导小组日常工作。

(二十)、承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

二、部门机构设置

惠东县公安局设 23 个内设机构、3 个监管场所、1 个事业单位和 25 个派出机构。23 个内设机构分别是：指挥中心、政工室、监督室、警务保障室、法制大队、督察大队、刑事侦查大队、国内安全保卫大队、交通警察大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、公共信息网络安全监察大队、巡逻警察大队、禁毒大队、特警大队、出入境管理大队、情报信息大队、便衣大队、打击走私大队、反恐大队、食品药品与环境犯罪侦查大队、技术侦查大队、森林大队；3 个监管场所分别是：看守所、拘留所、强制隔离戒毒所；1 个事业单位为县禁毒委员会办公室；25 个派出机构分别是：安墩派出所、白花派出所、白盆珠派出所、宝口派出所、城南派出所、城西派出所、大岭大派出所、多祝派出所、港口派出所、高潭派出所、黄埠派出所、吉隆派出所、蕉田派出所、梁化派出所、南湖派出所、平海派出所、稔山派出所、太阳坳派出所、铁涌派出所、新庵派出所、巽寮派出所、亚婆角派出所、九龙峰派出所、碧甲派出所、盐洲派出所。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：惠东县公安局本级，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位（非独立核算单位）具体包括：惠东县公安局本级、25个乡镇派出所、看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、县禁毒办、惠东海关缉私分局。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠东县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	59899.28	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	46772.94
		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	4277.39
		九、卫生健康支出	723.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 惠东县公安局

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	7738.14
		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	387
本年收入合计	59899.28	本年支出合计	59899.28

收支总体情况表

单位名称： 惠东县公安局

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	59899.28	支出总计	59899.28

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：惠东县公安局

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			
229	其他支出	387	387	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	387	387	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	387	387	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：惠东县公安局

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	59899.28	47434.23	12465.05	0.00	0.00	0.00	0.00
204	一般公共服务支出	46772.93	34694.89	12078.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	30.60	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	30.60	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	46742.33	34694.89	12047.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	26908.67	26856.73	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	2148.21	0.00	2148.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	7838.16	7838.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9847.29	0.00	9847.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4277.39	4277.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4277.39	4277.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1229.77	1229.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 惠东县公安局

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2031.75	2031.74	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	1015.88	1015.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	723.81	723.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	723.81	723.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	720.41	720.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7738.14	7738.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7738.14	7738.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3445.98	3445.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4292.15	4292.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	387.00	0.00	387.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	387.00	0.00	387.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 惠东县公安局

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							
2299999	其他支出	387.00	0.00	387.00	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： 惠东县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	59899.28	一、一般公共服务支出	46772.93
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	0.00
		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	4277.39
		九、卫生健康支出	723.81
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：惠东县公安局

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	7738.15
		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	387.00
本年收入合计	59899.28	本年支出合计	59899.28
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	59899.28	支出总计	59899.28

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠东县公安局

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	59899.28	47434.23	12465.05
[204]公共安全支出	46772.94	34694.89	12078.05
[20401]武装警察部队	30.60	0.00	30.60
[2040101]武装警察部队	30.60	0.00	30.60
[20402]公安	46742.34	34694.89	12047.45
[2040201]行政运行	26908.67	26856.73	51.94
[2040221]特别业务	2148.21	0.00	2148.21
[2040250]事业运行	7838.16	7838.16	0.00
[2040299]其他公安支出	9847.30	0.00	9847.30
[208]社会保障和就业支出	4277.39	4277.39	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	4277.39	4277.39	0.00
[2080501]行政单位离退休	1229.76	1229.76	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	2031.75	2031.75	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1015.88	1015.88	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠东县公安局

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
[210]卫生健康支出	723.81	723.81	0.00
[21011]行政事业单位医疗	723.81	723.81	0.00
[2101101]行政单位医疗	720.41	720.41	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.40	3.40	0.00
[221]住房保障支出	7738.14	7738.14	0.00
[22102]住房改革支出	7738.14	7738.14	0.00
[2210201]住房公积金	3445.98	3445.98	0.00
[2210203]购房补贴	4292.16	4292.16	0.00
[229]其他支出	387.00	0.00	387.00
[22999]其他支出	387.00	0.00	387.00
[2299999]其他支出	387.00	0.00	387.00

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： 惠东县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	47434.23
[301]工资福利支出	30143.91
[30101]基本工资	5212.77
[30102]津贴补贴	10287.44
[30103]奖金	5889.19
[30106]伙食补助费	600.00
[30107]绩效工资	116.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2044.72
[30109]职业年金缴费	1022.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	728.43
[30111]公务员医疗补助缴费	750.00
[30112]其他社会保障缴费	30.00
[30113]住房公积金	3462.08
[302]商品和服务支出	11495.07

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠东县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	244.60
[30202]印刷费	30.00
[30204]手续费	3.00
[30205]水费	100.00
[30206]电费	100.00
[30207]邮电费	20.00
[30209]物业管理费	20.00
[30211]差旅费	200.00
[30213]维修（护）费	100.00
[30214]租赁费	50.00
[30215]会议费	25.00
[30216]培训费	50.00
[30217]公务接待费	49.00
[30218]专用材料费	300.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠东县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	7645.07
[30227]委托业务费	150.00
[30228]工会经费	577.01
[30229]福利费	721.27
[30231]公务用车运行维护费	957.86
[30299]其他商品和服务支出	152.26
[303]个人和家庭的补助	5695.25
[30302]退休费	279.35
[30399]其他对个人和家庭的补助	5415.90
[310]其他资本性支出	100.00
[31002]办公设备购置	100.00

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： 惠东县公安局

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	7859.63	7859.63	0.00	0.00
“三公”经费	1506.86	1506.86	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	1457.86	1457.86	0.00	0.00
1. 公务用车购置	350.00	350.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1107.86	1107.86	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	49.00	49.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠东县公安局

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：本表本年无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠东县公安局

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： 本表本年无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠东县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	12465.05
[301]工资福利支出	102.00
[30106]伙食补助费	102.00
[302]商品和服务支出	9580.97
[30201]办公费	836.00
[30205]水费	59.00
[30206]电费	253.16
[30209]物业管理费	100.00
[30211]差旅费	1530.60
[30213]维修（护）费	47.68
[30218]专用材料费	1658.97
[30225]专用燃料费	100.00
[30226]劳务费	373.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠东县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	3233.14
[30231]公务用车运行维护费	500.00
[30299]其他商品和服务支出	889.42
[303]个人和家庭的补助	706.78
[30306]救济费	50.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	656.78
[310]其他资本性支出	1003.50
[31002]办公设备购置	1003.50
[399]其他支出	1071.80
[39999]其他支出	1071.80

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 惠东县公安局

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	47434.23	47434.23	47434.23	0.00	0.00	0.00	0.00
公安局	47434.23	47434.23	47434.23	0.00	0.00	0.00	0.00
惠东县公安局	47434.23	47434.23	47434.23	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	41794.23	41794.23	41794.23	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	5640.00	5640.00	5640.00	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： 惠东县公安局

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	12465.05	12465.05	12465.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
公安局	12465.05	12465.05	12465.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠东县公安局	12465.05	12465.05	12465.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
15 只警犬 工作经费	25.48	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年司法 救助专项资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DNA 实验室 试剂耗材经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“一村(居) 一警”工作经费	447.00	447.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“平安惠东” 第三期高清视频 监控及治安卡口 租赁服务项目(政	299.76	299.76	299.76	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县公安局

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			
府采购) (2018 年1月-2022年12 月)								
中央政法 纪检监察转移 支付资金	172.00	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
举报毒品 犯罪有功人员 奖励经费(按实 际核拨)	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通信号 灯建设及交通 设施维护(按实 际核拨)	810.00	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公安巡警 大队工作经费 (原特警中队)	84.56	84.56	84.56	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县公安局

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			
公安看守所管理费	280.80	280.80	280.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
公安补助经费(工作经费)(按实际核拨)	2500.00	2500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
各镇禁毒经费补助	1069.20	1069.20	1069.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层派出所办案业务经费	885.60	885.60	885.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
处置突发和应急案(事)件工作经费(按实核拨)	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
强制隔离戒毒所在押人员伙食费(450元/人/月)	119.07	119.07	119.07	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县公安局

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			
强制隔离 戒毒所拘留所 和特警大队日 常管理经费(含 原戒毒经费 998400 元)	257.94	257.94	257.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠东海关 缉私分局缉私 办案补助经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
打私专项 经费(打私办)	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
拘押收教 场所管理费	479.77	479.77	479.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
无人飞机 系统维护经费	22.68	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
春节慰问 经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县公安局

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			
森林公安 工作经费(含2 个派出所)	29.16	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
武警中队 执勤训练及水 电经费	30.60	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
特警大队 办公经费(每月 150020元)	109.71	109.71	109.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
省级政法 纪检监察转移 支付资金	215.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
禁毒专项 整治行动破案 追逃经费	162.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
禁毒专项 经费	765.00	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县公安局

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			
禁毒经费 (禁毒办)	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
禁爆工作 经费	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗属补助	17.94	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
预算拨款办 案经费补助(含工 本费遣送费平山 考场费等)(按实 际核拨)	3000.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黄埠镇(沙 埔、霞坑)等地区 增设治安视频 40 个(2018-2022)	65.28	65.28	65.28	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 59899.28 万元，比上年增加 7373.32 万元，增长 14.04%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等较上年有所增加；支出预算 59899.28 万元，比上年增加 7373.32 万元，增长 14.04%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等较上年有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 1506.86 万元，比上年增加 462.54 万元，增长 44.29%，主要原因是因工作需要“三公”经费的各项开支有所增加。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 1457.86 万元（公务用车购置费 350 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 1107.86 万元，比上年增加 468.01 万元。）比上年增加 468.01 万元，增长 47.28%，主要原因是因工作需要，加强社会面巡逻防控工作，公务用车运行费用有所增加；公务接待费 49 万元，比上年减少 5.47 万元，下降 10.04%，主要原因是我局严格执行县委县政府有关公务接待的管理规定，减少公务接待支出。

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7859.63万元，比上年增加1062.25万元，增长15.63%，主要原因是因工作需要，我局各项支出，机关运行费用有所增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1799.85万元，其中：货物类采购预算200万元，工程类采购预算30万元，服务类采购预算1569.85万元等。

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36073.25万元，分布构成情况为：房屋102563.29平方米，车辆319辆，单价在100万元以上的设备9台等。本年度拟购置固定资产120万元，主要是空调、电脑、打印设备等。

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
“平安惠东”第三期高清视频监控及治安卡口租赁服务项目(政府采购)(2018年1月-2022年12月)	299.76万元	1.完成“平安惠东”第三期高清视频监控及治安卡口租赁服务项目建设,提高视频监控覆盖率。2.打击违法犯罪活动,维护社会治安稳定,

		构建平安惠东。
处置突发和应急案(事)件工作经费(按实核拨)	180 万元	通过对突发事(案)件如安保维稳、自然灾害、事故灾难、社会安全事件等进行应急处置处理,投入相应的突发和应急经费,解决因突发和应急案(事)件带来的经济困难,维护社会治安稳定,提升社会安全感满意度。
打私专项经费(打私办)	32.4 万元	联合相关职能部门开展走私专项打击及整治行动,打造反走私综合治理格局。加大科技缉私和智慧缉私工作力度,配合推进省、市开展“智慧海防”、“智慧缉私”试点工作,统筹和完善沿海反走私视频建设、应急指挥系统升级改造及社会治安视频监控资源共享。
各镇禁毒经费补助	1069.2 万元	推动我县毒情形势实现根本好转,重点加大对平山、大岭、白花、稔山、吉隆、黄埠、九龙峰等 7 个禁毒任务较重、形势较为严峻的重点镇的经费补助。
黄埠镇(沙埔、霞坑)等地区增设治安视频 40 个(2018-2022)	65.28 万元	1.完成“平安惠东”第二期高清视频监控系统增补视频监控传输专线项目,提高视频监控覆盖率。2.打击违法犯罪活动,维护社会治安稳定构建平安惠东。
禁爆工作经费	8.1 万元	1、完成禁爆横幅 300 条,LED 宣传车 5 辆,宣传海报 800 份,新媒体宣传 1 项。 2、提高群众禁爆知晓率。
禁毒经费(禁毒办)	81 万元	组织开展 2023 年禁毒宣传活动,在“6.3”虎门销烟纪念日、“6.26”国际禁毒日、“12.4”法制宣传日等举行大型禁毒宣传教育活动,并在国家、省、市有关禁毒宣传教育的工作要求,适时组织开展特色禁毒宣传“六进”和“新六进”系列活动,营

		造浓厚的全民禁毒氛围。组织各镇（街道、度假区、旅游区）禁毒专职人员、禁毒社工开展禁毒工作培训，提高禁毒工作能力。
禁毒专项经费	765 万元	以整治毒品突出问题行动计划和试试毒品精细化治理为总抓手，深化“智慧新禁毒”等专项行动，继续开展好网格化清查排查、涉毒重点人员管控、易制毒化学品企业管理、场所管理、污水毒情监测、毛发检测、执法打击等毒品综合治理。
禁毒专项整治行动破案追逃经费	162 万元	由于目前仍有惠东籍涉毒在逃人员，为尽早将涉毒在逃人员抓获归案，现对根据群众举报抓获涉毒在逃人员进行奖励。
举报毒品犯罪有功人员奖励经费（按实际核拨）	81 万元	由于我县吸毒人员基数大，毒品问题虽有好转但仍有反弹风险。现通过对举报毒品犯罪有功人员进行奖励，增强人民群众对毒品犯罪的举报意识
强制隔离戒毒所、拘留所和特警大队日常管理经费（含原戒毒经费 99.84 万元）	257.94 万元	有效的了保证强戒所、拘留所、特警大队三个单位的办公场所环境，为工作人员提供安全、稳定、整洁的办公场所。

注：无

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。