

2018 年

东莞市公安局部门预算

目 录

第一部分 东莞市公安局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市公安局 概况

一、主要职责

东莞市公安局主管全市公安工作的市人民政府组成部门，是全市公安人民警察的领导、指挥机关。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关公安工作的方针、政策和法律、法规，起草公安地方性规范性文件；部署、指导、落实全市的公安工作。（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、危害国家安全和社会治安的情况并提出对策。（三）组织、指导全市公安机关侦查工作，协调处理或直接侦办重大刑事犯罪案件、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。（四）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，依法管理户籍、出入境和外国人在东莞境内居留、旅行的有关工作。（五）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。（六）指导并监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织的建设；负责对保安服务实施监督管理和业务指导。（七）负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。维护全市道路交通安全和道路交通秩序，处理交通事故以及负责对机动车辆、驾驶

人员的管理工作。（八）依法对涉毒案件进行侦查、打击工作，组织、指导禁毒宣传活动。（九）负责对公共信息网络的安全监察及保护工作。（十）指导、协调、组织对全市恐怖活动的防范、侦查工作，防范、处理邪教组织的违法犯罪活动。（十一）负责看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、收教所的管理工作；承办劳动教养审批工作。（十二）组织实施对来莞的党和国家领导人、重要外宾以及省主要领导的安全警卫工作。（十三）组织公安科研工作；规划公安通讯、信息技术、刑事技术和技术侦察建设；为各级公安机关提供信息、技术、后勤装备等服务。（十四）指导、检查、督促各级公安机关的执法活动；组织、指导公安机关督察工作；按规定权限实施对民警的监督；查处或督办公安队伍重大违纪案件。（十五）负责公安机关组织建设和公安民警队伍建设，按规定权限管理干部；指导公安边防、消防、武警部队的建设、领导工作。（十六）指导森林等部门的公安业务工作。（十七）依法进行消防监督；指导、协调全市公安应急抢险救援工作。（十八）承办市委、市人民政府、上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，本份部门预算仅包括东莞市公安局部门本级预算，本部门的下属单位单独编列预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	101919.42	一、基本支出	8661.5
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	92055.44
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	3324.5
本年收入合计	101919.42	本年支出合计	104041.44
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、年初结转和结余	2122.02	//	0.00
收入总计	104041.44	支出总计	104041.44

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： 东莞市公安局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	101919.42
一般公共预算拨款	101919.42
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	101919.42
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市公安局

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、年初结转和结余	2122.02
收 入 总 计	104041.44

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市公安局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	67260.05
工资福利支出	46871. 48
一般商品和服务支出	10459. 25
对个人和家庭的补助	8932. 61
其他资本性支出等	996. 71
二、项目支出	36781. 39
信息事务	29. 4
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8632. 1
行政运行	1756. 69
一般行政管理事务	3079.93
治安管理	534.3
国内安全保卫	1222. 88
刑事侦查	7791. 63
出入境管理	148. 56

支出总体情况表

单位名称： 东莞市公安局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
行动技术管理	666. 58
道路交通管理	1026. 86
网络ZK管理	1111
反恐怖	78. 18
居民身份证管理	865. 5
网络运行及维护	1575. 34
拘押收教场所管理	1775. 15
警犬繁育及训养	51. 33
信息化建设	1522. 31
事业运行	383. 38
其他公安支出	4350. 27
三、事业单位经营支出	0. 00
本 年 支 出 合 计	104041. 44
四、对附属单位补助支出	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市公安局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	104041.44

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	101919.42	一、一般公共预算	92055.44
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
四、年初结转和结余	2122.02	四、住房保障支出	3324.5
本年收入合计	104041.44	本年支出合计	104041.44

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 东莞市公安局

单位：万元

功能科目编码	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		101919. 42	65523. 91	36395. 51
201	一般公共服务支出	8654. 18	0. 00	8654. 18
20105	统计信息事务	22.08	0.00	22.08
2010504	信息事务	22.08	0.00	22.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8632. 1	0. 00	8632. 1
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8632. 1	0. 00	8632. 1
204	公共安全支出	89940. 74	62199. 41	27741. 33
20402	公安	89940. 74	62199. 41	27741. 33
2040201	行政运行	63956. 1	62199. 41	1756. 69
2040202	一般行政管理事务	3079. 93	0. 00	3079. 93
2040204	治安管理	534. 3	0. 00	534. 3
2040205	国内安全保卫	1222. 88	0. 00	1222. 88

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 东莞市公安局

单位：万元

功能科目编码	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
2040206	刑事侦查	7791.63	0.00	7791.63
2040208	出入境管理	148.56	0.00	148.56
2040209	行动技术管理	666.58	0.00	666.58
2040212	道路交通管理	967.61	0.00	967.61
2040213	网络ZK管理	1111	0.00	1111
2040214	反恐怖	78.18	0.00	78.18
2040215	居民身份证管理	865.5	0.00	865.5
2040216	网络运行及维护	1575.34	0.00	1575.34
2040217	拘押收教场所管理	1775.15	0.00	1775.15
2040218	警犬繁育及训养	51.33	0.00	51.33
2040219	信息化建设	1522.31	0.00	1522.31
2040250	事业运行	259.07	0.00	259.07
2040299	其他公安支出	4335.27	0.00	4335.27

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 东莞市公安局

单位：万元

功能科目编码	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	3324.5	3324.5	0.00
22102	住房改革支出	3324.5	3324.5	0.00
2210201	住房公积金	3324.5	3324.5	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市公安局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	65523. 91
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	45446. 2
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	6039
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	14441.75
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	10476. 75
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	3782
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	1509. 75
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	2592. 5
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	137. 25
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	3324. 5
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	3142. 7
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	10245. 01

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市公安局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30201]办公费	950
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	40
[50201]办公经费	[30206]电费	630
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	250
[50201]办公经费	[30211]差旅费	75
[50201]办公经费	[30214]租赁费	10
[50201]办公经费	[30228]工会经费	722.76
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	2774.25
[50202]会议费	[30215]会议费	2
[50203]培训费	[30216]培训费	120

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市公安局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	35
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	250
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	105
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	75
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	1050
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	350
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2800
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	996.71
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	716.71
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	280
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	8835.99
[50901]社会福利和救助	[30105]生活补助	7640.25
[50901]社会福利和救助	[30107]医疗费补助	225.54

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市公安局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30199] 其他对个人和家庭的补助	970.2
[50901] 社会福利和救助	[30108] 基本工资	0.00
[50905] 离退休费	[30109] 基本工资	0.00
[50905] 离退休费	[30110] 基本工资	0.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30111] 基本工资	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 东莞市公安局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	2127.28
其中：（一）因公出国（境）支出	75
（二）公务用车购置及运行维护支出	1947.28
1. 公务用车购置	897.28
2. 公务用车运行维护费	1050
（三）公务接待费支出	105

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市公安局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 104041.44 万元，比上年 增加 8019.79 万元， 增长 8.35 %，主要原因是 行政运行工资福利支出和社保医疗费调整增加，专项经费预算比上年专项内容有所增加 ；支出预算 104041.44 万元，比上年 增长 8.35 万元， 增长 8.35 %，主要原因是 行政运行工资福利支出和社保医疗费调整增加，专项经费预算比上年专项内容有所增加 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2127.28 万元，比上年 增加 121.28 万元， 增长 6.05 %，主要原因是 公车购置费增加 。其中：因公出国（境）费 75 万元，比上年 增加 35 万元， 增长 87.5 %，主要原因是 预计工作需要，因公出国（境）数量增多 ；公务用车购置及运行费 1947.28 万元（公务用车购置费 897.28 万元，公务用车运行维护费 1050 万元），比上年 增加 91.28 万元， 增长 4.92 %，主要原因是 更新到期报废执法车辆 ；公务接待费 105 万元，比上年 减少 5 万元， 下降 4.55 %，主要原因是 公务接待减少 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管

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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年,本部门机关运行经费安排6869.71万元,比上年增加2135.95万元,增长45.12%,主要原因是根据公安实际业务需求变化导致。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排31365.39万元,其中:货物类采购预算7162.58万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算24202.81万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日,本部门固定资产金额108506.42万元,分布构成情况为:房屋171148平方米,车辆406辆,单价在100万元以上的设备15台等。本年度拟购置固定资产4800万元,主要是警械设备、检测专用设备、警车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
乘用车(轿车)	720	根据《关于明确我市行政事业单位公务用车淘汰报废有关规定的通知》(东府办函【2014】252号)文件精神,我局机关对40台符合相关条件的车辆进行

		报废更新，采购 40 台车辆用于局机关各单位公安工作的开展。
东莞市公安局轨道交通治安辅助人员服务采购项目	967.61	将辅助人员安排到轨道交通 2 号线各警务室工作，保证人员到位，确保轨道安全。
东莞市公安局监管场所辅助人员服务	880	辅警力量到位后，将安排到各监管场所的监管岗位，解决因抽调监所人员而导致警力不足有效方法，即可保障专项任务工作的高效性，也可保障监所工作的连续性。
非经营性物业日常维护经费	580	市公安局设施、设备较多，维护经费可保障其正常运作和使用。
公安公益宣传经费	310	投放公安正能量和安全防范专题新闻，接力传统媒体途径形成对市民的安全引导，强化安全引导和正能量传播。
广东省东莞市公安局指挥及情报信息应用系统项目	3804.37	市公安局指挥及情报信息项目建设，具体根据项目建设进度据实列支。
警械设备（特警支队）	356	进一步加强特警装备建设；补充因执行任务和高强度训练损耗的单兵装备，为圆满完成上级交办的各项处突、防暴任务及训练任务提供强有力的保障。
科信科公安信息通信网边界安全接入平台扩容升级项目	206.31	公安信息通信网边界安全接入平台扩容升级项目，保障通信网边界安全。
民警奖励经费	580	估计各项公安中心工作情况，统筹掌握、及时表彰其中取得突出成绩的单位、个人，提供积极性。
新警及警衔晋升训练经费	350.39	大力加强全市公安民警训练工作，向培训要警力，向素质要警力。建立适应实战的教育训练体系，落实三个必训制度，（民警上岗前必训、职务和警衔晋升必训、一线民警必训制度），提高公安民警政治、业务、体能、心里素质和警务实战技能。

刑警支队三大队 DNA 实验室检案区购买试剂及耗材项目	450	检验各类刑事案件 10000 宗以上, 检验各类生物检材达到 3.5 万次, 利用 DNA 技术破案数量达到 1400 宗以上, 串并比中本地案件数量达到 2800 宗以上, 减少案件发生数, 有效打击犯罪力度, 持续发挥破案效益。
刑警支队三大队 DNA 数据库购买试剂及耗材经费	700	检验建库样本达到 15 万份, 试剂等耗材质量达标率为 100%, 利用 DNA 技术串并 2900 宗案件以上, 串并比中本地案件数量达到 1600 宗以上, 减少案件发生数, 有效打击犯罪力度, 持续发挥破案效益。
刑事技术辅助人员服务费	4589.75	中级刑事技术助理分配至 23 个分局工作, 基本的解决了刑事技术人员不足的情况, 达到增强打击犯罪效能/发挥刑事技术人员在侦破案件过程的时效作用。
在押人员医疗费用	1450	完成监所在押人员 2018 年住院医疗费用支出。
制服	467.99	参照省公安厅、财政厅《转发公安部财政部关于调整人民警察服装及服饰预算指导价格的通知》(粤公通字(2012)206 号)的人民警察 99 式服装及其标志供应标准。
专用设备运行维护经费(科信科)	509	保障 2017 公安局大情报系统、卡口系统后台设备、110 接处警系统、出入境管理系统、防病毒系统、各类小型机、数据存储系统、警综系统、请求服务平台及运维系统等设备的日常维护。
其他货物-政法、检测专用设备(刑警支队)	756.03	为了保证实验室的技术先进性, 需要购买先进的专用设备. 2、X 光机、B 超、生化分析仪、血液分析仪、电解质分析仪、尿液分析仪、显微镜、无影灯等设备维护经费。

注：单位：万元

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。