

2018 年
广东省公安厅
部门预算

目 录

第一部分 广东省公安厅概况

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

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 广东省公安厅概况

一、主要职责

省公安厅是省政府的组成部门，主要职责是贯彻执行中央和省有关公安工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案，部署、指导、监督全省公安工作；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；组织、指导全省公安机关侦查工作，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，负责侦办涉及全省的重大经济犯罪案件；负责治安管理工作并承担相应责任；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侦行业；负责对保安服务组织实施监督管理和业务指导；负责全省道路交通安全管理工作并承担相应责任；负责对消防工作实施监督管理并承担相应责任；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；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；指导、监督全省公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督全省公安机关监所的管理工作，负责本级监所管理工作，指导、监督收容教养和劳动教养审批工作；负责国家规定的特定人员的警卫工作；组织实施公安科学技

术工作，规划公安机关指挥系统、通讯、信息技术、刑事技术和技术侦察建设；负责本省公安机关与港澳地区警方和国际刑警组织的联络、交流与业务合作；指导铁路、交通、民航、林业等部门的公安业务工作；指导、监督全省公安机关的执法活动和督察工作，查处公安队伍重大违纪案件，指导全省公安队伍思想作风、工作作风建设；承办省委、省政府和公安部交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：厅本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：厅机场公安局，厅幼儿园。

（二）本部门内设机构：我厅机关直属一级行政、事业机构 22 个，其中副厅级机构共 5 个，主管高配副厅的局共 6 个，单列处级机构共 11 个（含 3 个厅直属处级事业单位），另有省纪委监委派驻公安厅纪检组。

（三）本部门人员构成情况：截至 2017 年 6 月，我厅机关有政法专项编制 2460 名；事业编制 178 名，其中公益一类事业编制 95 名，公益二类事业编制 37 名，公益三类事业编制 46 名；离退休人员共 1053 人。另省纪委监委派驻纪检组编制 31 名。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：143 广东省公安厅

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	322,147.61	一、基本支出	86,978.61
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	249,669.00
三、其他资金	14,500.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	336,647.61	本年支出合计	336,647.61
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
收入总计	336,647.61	支出总计	336,647.61

收入总体情况表

单位名称：143 广东省公安厅

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	322,147.61
一般公共预算拨款	322,147.61
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	14,500.00
事业收入	200.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	14,300.00
本 年 收 入 合 计	336,647.61
四、上级补助收入	0.00
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
收 入 总 计	336,647.61

表 3

支出总体情况表

单位名称：143 广东省公安厅

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	86,978.61
工资福利支出	69,102.39
一般商品和服务支出	7,823.90
对个人和家庭的补助	10,052.32
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	249,669.00
日常运转类项目	141,884.00
政府购买服务类项目	4,370.00
补助企事业单位项目	0.00
基本建设类项目	1,043.00
科技研发类项目	0.00
其他类项目	0.00
信息化运维类项目	3,700.00
信息系统建设类项目	13,421.00
因公出国（境）项目	326.00
专项业务类项目	84,925.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	336,647.61
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	336,647.61

财政拨款收支总体情况表

单位名称：143 广东省公安厅

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	322,147.61	一、一般公共预算	322,147.61
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		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	322,147.61	本年支出合计	322,147.61

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：143 广东省公安厅

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	322,147.61	86,778.61	235,369.00
[201] 一般公共服务支出	643.00	0.00	643.00
[20104] 发展与改革事务	593.00	0.00	593.00
[2010499] 其他发展与改革事务支出	593.00	0.00	593.00
[20111] 纪检监察事务	50.00	0.00	50.00
[2011105] 派驻派出机构	50.00	0.00	50.00
[204] 公共安全支出	312,039.26	79,313.26	232,726.00
[20402] 公安	312,039.26	79,313.26	232,726.00
[2040201] 行政运行	79,313.26	79,313.26	0.00
[2040202] 一般行政管理事务	13,652.00	0.00	13,652.00
[2040204] 治安管理	800.00	0.00	800.00
[2040207] 经济犯罪侦查	420.00	0.00	420.00
[2040208] 出入境管理	75,360.00	0.00	75,360.00
[2040212] 道路交通管理	37,650.00	0.00	37,650.00
[2040215] 居民身份证管理	12,316.00	0.00	12,316.00
[2040216] 网络运行及维护	5,010.00	0.00	5,010.00
[2040217] 拘留收教场所管理	500.00	0.00	500.00
[2040218] 警犬繁育及训养	600.00	0.00	600.00
[2040219] 信息化建设	13,473.00	0.00	13,473.00
[2040299] 其他公安支出	62,031.00	0.00	62,031.00
[205] 教育支出	283.03	283.03	0.00
[20502] 普通教育	283.03	283.03	0.00
[2050201] 学前教育	283.03	283.03	0.00
[208] 社会保障和就业支出	9,182.32	7,182.32	2,000.00
[20805] 行政事业单位离退休	7,182.32	7,182.32	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	7,182.32	7,182.32	0.00
[20824] 补充道路交通事故社会救助基金	2,000.00	0.00	2,000.00
[2082401] 交强险营业税补助基金支出	2,000.00	0.00	2,000.00

2018 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：143 广东省公安厅

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	86,778.61
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	68,213.80
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	32,310.42
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	26,993.38
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	600.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	120.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	7,430.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	30.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	730.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	7,823.90
[50201]办公经费	[30201]办公费	40.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	20.00
[50201]办公经费	[30205]水费	380.00
[50201]办公经费	[30206]电费	3,150.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	250.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	870.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	100.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	459.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	1,741.79
[50202]会议费	[30215]会议费	244.31
[50203]培训费	[30216]培训费	65.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	157.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	150.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	196.80
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	688.59
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	283.03
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	405.56
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	10,052.32
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	420.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	60.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	2,150.00
[50905]离退休费	[30301]离退休费	1,000.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	4,996.32
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	1,426.00

2018 年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：143 广东省公安厅

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	235,369.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	7,067.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	900.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	15.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	6,152.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	167,329.40
[50201]办公经费	[30201]办公费	511.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	962.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	10.00
[50201]办公经费	[30205]水费	163.00
[50201]办公经费	[30206]电费	1,867.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	791.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	2,825.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	8,440.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	1,587.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	800.00
[50202]会议费	[30215]会议费	140.00
[50203]培训费	[30216]培训费	1,625.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	112,889.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	947.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	150.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	2,023.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	580.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	326.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	1,920.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	5,605.40
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	23,168.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	54,162.60
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	4,750.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	593.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	400.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	2,317.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	15,320.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	24,452.60
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	1,770.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	4,560.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	6,810.00

[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	760.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	70.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	5,880.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	100.00

2018 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：143 广东省公安厅

单位：万元

项 目	2018 年预算
2018 年行政经费	238,787.11
2018 年“三公”经费	2,953.00
其中：（一）因公出国（境）支出	326.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2,470.00
1. 公务用车购置	400.00
2. 公务用车运行维护费	2,070.00
（三）公务接待费支出	157.00

注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2、“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:

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

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称: 143 广东省公安厅

金额: 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		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	86,978.61	86,778.61	86,778.61	0.00	0.00	0.00	200.00
广东省公安厅	80,692.79	80,692.79	80,692.79	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	64,099.36	64,099.36	64,099.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6,827.11	6,827.11	6,827.11	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9,766.32	9,766.32	9,766.32	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省公安厅幼儿园	669.03	469.03	469.03	0.00	0.00	0.00	200.00
工资和福利支出	483.03	283.03	283.03	0.00	0.00	0.00	200.00
对个人和家庭的补助	186.00	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机场公安局	5,616.79	5,616.79	5,616.79	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4,520.00	4,520.00	4,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	996.79	996.79	996.79	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：
143 广东省
公安厅

金额：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			
**	1	2	3	4	5	6		7
合计	249,669.00	235,369.00	235,369.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	
广东省公安厅	238,469.00	224,169.00	224,169.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	
保安员 证件工本费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
出入境 管理工作经 费	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	服务广东经济社会发展，有效提高出入境管控水平，维护良好出入境秩序，切实加强出入境队伍建设。
宣传业 务工作经费	745.00	745.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	激励民警士气，打击和震慑犯罪行为，预防群众受骗行为，保障我厅警务宣传工作正常运作。
厅机关 离退休人员 活动经费	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695.00	厅机关开展各类离退休人员活动，体现对离退休人员的关爱。
物业管 理及维修修 缮经费	3,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,052.00	用于支付厅机关物业管理及维修修缮经费，保障厅机关物业服务及维修服务正常运转。
通讯线 路租金及网 络使用费	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
交警指 挥中心维护	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

经费								
春节慰问基层公安机关及民警	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	对欠发达地区公安机关和因公牺牲公安民警遗属、特困民警慰问，体现关心。
社会治安综合治理经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
厅民警家属统筹医疗费	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
外国人签证费（上缴中央）	400.00	400.00	400.00		0.00	0.00	0.00	
厅安防系统升级改造	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	用于支付厅安防系统升级改造费用，约980万元。
厅公共设施运行维护费	2,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,438.00	拟用于补充各类后勤服务设施及维修维护
省公安厅辅警新增支出	5,567.00	5,567.00	5,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我厅文职类和勤务类辅警的各项支出，保障辅警队伍稳定，保障辅警的各项权益。
全省交警慰问金	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通管理业务工作经费	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保护人民生命财产安全并打击各类交通违法行为，维护道路交通秩序，确保每年春运、黄金周的道路交通安全畅通。
交通管理信息化系统维护经费	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于交通相关信息化系统维护，确保相关系统稳定运行。
同城容灾中心机房电费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

省公安厅直升机运行专项经费	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保全年安全飞行，培养随机作战人员，全力完成上级下达的其他飞行任务。
居民身份证制作工本费	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划完成全省1400万张身份证的制发任务。
公安干警特别抚恤金和特别慰问金补助	760.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决因公牺牲民警家属的生活困难，解除公安民警的后顾之忧，有效凝聚警心，激励斗志。
强制隔离戒毒经费	400.00	400.00	400.00		0.00	0.00	0.00	
外国人证件工本费（上缴中央）	1,200.00	1,200.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00	
厅民警统一体检费用	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	
全省公安机关民警叠加保险	4,370.00	4,370.00	4,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步解决公安民警的后顾之忧，提高职业风险保障水平。
省公安民警康复医院	593.00	593.00	593.00		0.00	0.00	0.00	进一步解决公安民警的后顾之忧，提高职业风险保障水平。
交通管理信息化系统升级改造经费	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善行车安全、提高道路通行率，进一步完善交管信息化系统建设，保持科技信息持续发展动力。
公安信息系统维护经费	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过安排公安信息系统运维经费，保障我省公安机关信息系统的稳定运行，确保全

								省户籍管理、出入境管理的安全运行。
因公出国（境）经费	326.00	326.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
外事活动合作经费	174.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全省立功奖励	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	弘扬正气，激励士气，增强队伍凝聚力，充分调动民警积极性，为有效完成全省各项安保工作提供有力保障。
特殊车辆购置经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全省交警部门装备购置	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升纠正交通违法及处理交通事故能力，促进经济社会有序发展，保持可持续发展动力。
下属事业单位工作经费	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全省公安干警培训经费	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高全省公安民警的整体素质和战斗力，保障人民安居乐业。
警犬训养费	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足日常警犬训养开支需求，保障刑侦办案和反恐维稳工作。
公安民警换装经费	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
指挥中心大楼维护费	186.00	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
居民身份证工本费（上缴中央）	10,516.00	10,516.00	10,516.00		0.00	0.00	0.00	

物业管理维修经费	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保省公安厅机关大院及驻外办区域的日常运转。
世界警察射击比赛经费	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实总书记对广东工作的重要批示，交流警察射击技能，提升实战能力，展示广东警察风采。
全省高速公路装备购置经费	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高执法的时效性和准确性及工作效率，提升维护交通秩序，强化道路交通管理，维护道路交通秩序和安全。
补充道路交通事故社会救助基金	2,000.00	2,000.00	2,000.00			0.00	0.00	坚持以人为本，体现国家和社会对公民生命安全和健康的关爱和救助；化解社会矛盾，促进社会和谐建设。
牌证工本费	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付全省车辆牌证制作成本费用
省纪委监委派驻（出）机构纪检专项工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公安科研经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全省见义勇为专项奖励经费	2,000.00	2,000.00	2,000.00			0.00	0.00	弘扬社会正气，鼓励见义勇为行为，保障见义勇为人员的合法权益。
机场公安局	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省公安厅机场公安局专项经费	3,780.00	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动机场公安各项业务发展，保障机场空地安全
机场公安辅警经费	581.00	581.00	581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障机场平稳运营，维持良好的交通秩序

机场公安应急指挥中心运行维护费	665.00	665.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动机场公安各项业务发展，保障机场空地安全
机场公安交警工资和信息化建设经费	2,220.00	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护机场辖区良好的交通秩序和较高信息化水平

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 年收入预算 336,647.61 万元，比上年增加 120,544.15 万元，增长 55.78%，主要原因：一是按照人社部、财政部关于增加人民警察加班费和值勤岗位津贴的文件精神，增加安排人员经费和公用经费；二是在年初预算增加安排 2018 年上缴公安部证照工本费共 73,116 万元；三按照“收支脱钩”的原则，2018 年年初预算非税项目共安排 69,482 万元，较 2017 年年初预算增加非税项目支出。

2018 年支出预算 336,647.61 万元，比上年增加 120,544.15 万元，增长 55.78%，主要原因：一是按照有关文件精神增加加班费和值勤补贴等人员经费支出；二是 2018 年年初预算增加上缴公安部证照工本费共 73,116 万元；三是 2018 年预算增加非税项目支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 2,953 万元，比上年增加 107.75 万元，增加 3.79%，主要变动有：一是受车辆老化等影响，我厅计划报废更新购置公务用车和专业技术用车一批，2018 年预算公务用车购置费共 400 万元，较上年增加 320 万元；二是我厅严格执行“八项规定”和省财政厅对因公出国（境）经费的管理要求，2018 年因公出国（境）经费预

算 326 万元，较上年减少 54 万元；三是按照公车改革要求，减少公务用车出行，2018 年公务用车运行维护费 2,070 万元，较上年减少 100.25 万元；四是我厅严格按照“八项规定”，2018 年公务接待支出 157 万元，较 2017 年预算减少安排 58 万元。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 238,787.11 万元，比上年增加 98,364.5 万元，增长 70.05%，主要原因：一是按照人社部、财政部关于增加人民警察加班费和值勤岗位津贴的文件精神，增加安排人员经费和公用经费；二是在年初预算增加安排 2018 年上缴公安部证照工本费共 73,116 万元。其中：办公费 24,966.79 万元，印刷费 982 万元，邮电费 1,041 万元，差旅费 8,540 万元，会议费 384.31 万元，福利费 459 万元，日常维修费 5,605.4 万元，专用材料及一般设备购置费 113,986 万元，办公用房水电费 5,560 万元，办公用房物业管理费 3,695 万元，公务用车运行维护费 2,070 万元等。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 36,913 万元，其中：货物类采购预算 15,710 万元，工程类采购预算 5,950 万元，服务类采购预算 15,253 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总额为 354,159.34 万元，分布情况为：房屋 45.16 万平方米，

价值 119,526.37 万元；车辆 651 辆，总价值 25,548.95 万元，其中副部（省）级及以上领导用车 1 辆，一般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车 333 辆，特种专业技术用车 216 辆，其他用车 98 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 390（台、套），价值 55,288.61 万元；单价 100 万元（含）以上的专用设备 31（台、套），价值 28,635.35 万元；其他固定资产 125,160.06 万元。2017 年全年固定资产增加额 32,400.32 万元。

六、预算绩效信息公开情况

通过公安经费保障，2018 年我厅将深入开展好维护政治安全、严打严防暴恐、严打突出刑事犯罪、全民禁毒工程、社会治理创新、网络综合治理体系建设、公共安全管理、公安行政管理改革、警务机制改革创新、科技兴警、法治公安建设。围绕群众反映强烈的治安突出问题，抓好各类突出违法犯罪的打击整治；创新完善社会治安防控体系，提升治理能力现代化水平；深入推进“四项建设”，不断提升公安机关社会治理法治化、智能化、专业化水平；依法从严治警，着力打造与社会治理创新要求相适应的过硬公安队伍。

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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。

（四）“三公”经费：纳入地方财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

广东省公安厅

2018年2月27日