

2023 年  
湛江市公安局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 湛江市公安局概况

- 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 湛江市公安局概况

## 一、主要职责

湛江市公安局主要职能是预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在市内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；法律、法规规定的其他职责。

## 二、部门机构设置

湛江市公安局是市政府主管全市公安工作的职能部门，受市政府、省公安厅双重领导。下设政治处、指挥中心、驻局纪检组、警务保障中心、监管支队、出入境管理支队、督察支队、治安巡逻支队、网警支队、刑警支队、交警支队、经侦支队、禁毒支队、特警支队、科信支队、法制支队、食药环支队、打私支队、户政科、离退休人员服务科、审计科、警察公共关系科、行政审批科、湛江市看守所、强制隔离戒毒所、特殊监所、湛江市人民警察培训学校、警察协会等。

### 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：赤坎分局、霞山分局、麻章分局、坡头分局、经开区分局、奋勇分局、南三分局、港航分局、海东分局、强制隔离戒毒所、湛江市人民警察培训学校。以上单位为独立核算，已单独公开。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：湛江市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	172339.08	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	115022.97
		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	24409.91
		九、卫生健康支出	3532.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	18500

## 收支总体情况表

单位名称：湛江市公安局

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	10874.05
		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	172339.08	本年支出合计	172339.08

## 收支总体情况表

单位名称： 湛江市公安局

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	172339.08	支出总计	172339.08

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：湛江市公安局

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			
2101103	公务员医疗补助	398.67	398.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18500.00	0.00	18500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18500.00	0.00	18500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18500.00	0.00	18500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10874.05	10874.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10874.05	10874.05	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	10874.05	10874.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

## 支出总体情况表

单位名称：湛江市公安局

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	172339.08	128479.70	43859.38	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	115022.97	89663.6	25359.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	115022.97	89663.6	25359.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	92940.76	89308.69	3632.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	12427.30	0.00	12427.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	9300.00	0.00	9300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	354.91	354.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24409.91	24409.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24358.05	24358.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8079.08	8079.08	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	10852.64	10852.64	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	5426.32	5426.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：湛江市公安局

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							
20899	其他社会保障和就业支出	51.86	51.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	51.86	51.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3532.15	3532.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3532.15	3532.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3120.55	3120.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	398.67	398.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18500.00	0.00	18500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18500.00	0.00	18500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18500.00	0.00	18500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10874.05	10874.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10874.05	10874.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 湛江市公安局

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							
2210201	住房公积金	10874.05	10874.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	153839.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	18500.00	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	115022.97
		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	24409.91
		九、卫生健康支出	3532.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	18500.00
		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：湛江市公安局

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	10874.05
		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	172339.08	本年支出合计	172339.08
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	172339.08	支出总计	172339.08

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市公安局

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	153839.08	128479.70	25359.38
[204]公共安全支出	115022.97	89663.60	25359.38
[20402]公安	115022.97	89663.60	25359.38
[2040201]行政运行	92940.76	89308.69	3632.08
[2040202]一般行政管理事务	12427.30	0.00	12427.30
[2040220]执法办案	9300.00	0.00	9300.00
[2040250]事业运行	354.91	354.91	0.00
[208]社会保障和就业支出	24409.91	24409.91	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	24358.05	24358.05	0.00
[2080501]行政单位离退休	8079.08	8079.08	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	10852.64	10852.64	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5426.32	5426.32	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	51.86	51.86	0.00



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市公安局

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
[2089999]其他社会保障和就业支出	51.86	51.86	0.00
[210]卫生健康支出	3532.15	3532.15	0.00
[21011]行政事业单位医疗	3532.15	3532.15	0.00
[2101101]行政单位医疗	3120.55	3120.55	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.93	12.93	0.00
[2101103]公务员医疗补助	398.67	398.67	0.00
[221]住房保障支出	10874.05	10874.05	0.00
[22102]住房改革支出	10874.05	10874.05	0.00
[2210201]住房公积金	10874.05	10874.05	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	128479.70
[301]工资福利支出	113537.41
[30101]基本工资	18418.30
[30102]津贴补贴	46938.81
[30103]奖金	17292.37
[30107]绩效工资	150.92
[30108]机关事业单位基本养老保险	10852.65
[30109]职业年金缴费	5426.32
[30110]职工基本医疗保险缴费	3133.48
[30111]公务员医疗补助缴费	398.67
[30112]其他社会保障缴费	51.86
[30113]住房公积金	10874.05
[302]商品和服务支出	6890.58
[30201]办公费	513.07

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	6.70
[30204]手续费	3.30
[30205]水费	71.29
[30206]电费	347.82
[30207]邮电费	148.80
[30211]差旅费	226.80
[30212]因公出国（境）费用	10.00
[30213]维修（护）费	246.64
[30214]租赁费	15.74
[30215]会议费	32.16
[30216]培训费	686.55
[30217]公务接待费	48.26
[30218]专用材料费	58.00
[30224]被装购置费	1.53

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	128.54
[30227]委托业务费	59.00
[30228]工会经费	307.00
[30229]福利费	20.30
[30231]公务用车运行维护费	2241.10
[30239]其他交通费用	10.00
[30299]其他商品和服务支出	1707.98
[303]对个人和家庭的补助	8051.71
[30301]离休费	181.05
[30302]退休费	7870.67

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市公安局

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	6890.58	6890.58	0.00	0.00
“三公”经费	2299.36	2299.36	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	10.00	10.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2241.10	2241.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2241.10	2241.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	48.26	48.26	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江市公安局

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	18500.00	0.00	18500.00
212	城乡社区支出	18500.00	0.00	18500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18500.00	0.00	18500.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18500.00	0.00	18500.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市公安局

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

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：湛江市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	25359.38
[301]工资福利支出	3632.08
[30102]津贴补贴	3632.08
[302]商品和服务支出	21727.30
[30227]委托业务费	760.00
[30299]其他商品和服务支出	20967.30

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。



## 部门预算基本支出预算表

单位名称：湛江市公安局

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	128479.70	128479.70	128479.70	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市公安局	53788.26	53788.26	53788.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	46264.65	46264.65	46264.65	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3011.28	3011.28	3011.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	4512.33	4512.33	4512.33	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市公安局强制 隔离戒毒所	2614.36	2614.36	2614.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2338.85	2338.85	2338.85	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	137.05	137.05	137.05	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	138.47	138.47	138.47	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市公安局麻章 分局	9063.34	9063.34	9063.34	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 湛江市公安局

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		
工资和福利支出	8144.29	8144.29	8144.29	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	496.15	496.15	496.15	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	422.90	422.90	422.90	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市公安局霞山 分局	17813.68	17813.68	17813.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	15759.19	15759.19	15759.19	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	898.53	898.53	898.53	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	1155.96	1155.96	1155.96	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市公安局赤坎 分局	14506.23	14506.23	14506.23	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	13099.56	13099.56	13099.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	680.31	680.31	680.31	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 湛江市公安局

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		
对个人和家庭的补助	726.36	726.36	726.36	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市公安局坡头分局	8308.54	8308.54	8308.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	7544.06	7544.06	7544.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	471.76	471.76	471.76	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	292.73	292.73	292.73	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市公安局经济技术开发区分局	14986.36	14986.36	14986.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	13731.21	13731.21	13731.21	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	772.82	772.82	772.82	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	482.32	482.32	482.32	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市人民警察培训学校	1503.69	1503.69	1503.69	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 湛江市公安局

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		
工资和福利支出	1338.82	1338.82	1338.82	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	68.56	68.56	68.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	96.31	96.31	96.31	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市公安局奋勇 经济区分局	683.11	683.11	683.11	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	622.89	622.89	622.89	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	39.61	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	20.61	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市公安局南三 分局	1187.64	1187.64	1187.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1122.97	1122.97	1122.97	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	64.66	64.66	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 湛江市公安局

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		
湛江市公安局港航分局	3532.76	3532.76	3532.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3128.90	3128.90	3128.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	211.47	211.47	211.47	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	192.40	192.40	192.40	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市公安局海东分局	491.74	491.74	491.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	442.02	442.02	442.02	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	38.39	38.39	38.39	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.33	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市公安局

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	43859.38	43859.38	25359.38	18500.00	0.00	0.00	0.00	无
湛江市公安局	43859.38	43859.38	25359.38	18500.00	0.00	0.00	0.00	无
办案业务费(补充公用经费)	9300.00	9300.00	9300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
湛江市看守所 囚费	1500.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
人民警察法定 工作日之外加 班补贴	3632.08	3632.08	3632.08	0.00	0.00	0.00	0.00	无
警务辅助人员 经费(含辅警服 装费)	8765.00	8765.00	8765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
特殊病残监所 被监管人员管 理经费	262.30	262.30	262.30	0.00	0.00	0.00	0.00	无

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市公安局

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			
特殊监所卫生 防疫专项经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
公安发展专项 (含雪亮工程)	18000.00	18000.00	0.00	18000.00	0.00	0.00	0.00	继续完善各警种一线执法勤务装备的建设；完成年度省厅部署的公安智慧新警务信息化项目；继续完善大数据及“放管服”信息化项目建设；建设刑侦、技侦、网警等办案单位侦查取证装备、检验鉴定装备；完成突发性事件、暴力恐怖事件、全体性事件和抢险救灾工作等公共突发事件应急装备的配备；推进公安基础设施建设，完善公安执法办案环境。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市公安局

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 人员管理费用	940.00	940.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
湛江市公安局 疫情防控专项 经费	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	无
市“三非”人员 及其他违法犯 罪人员集中隔 离医学观察场 所经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	无
2023 年非税工 作经费	760.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市政府批复综七 K22117 和综七 K22118，解决高阳考场 购买服务经费和启动大中型客 车考场建设，不断完善考场设 施。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。



## 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 172339.08 万元，比上年增加 30052.94 万元，增长 21.12%，主要原因是业务装备购置、基础设施建设、信息化建设等预算增加；支出预算 172339.08 万元，比上年增加 30052.94 万元，增长 21.12%，主要原因是业务装备购置、基础设施建设、信息化建设等支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 2299.36 万元，比上年减少 16.25 万元，下降 0.7%，主要原因是按照厉行节约的原则，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 10 万元，比上年减少 25 万元，下降 71.4%，主要原因是预计因公出国次数减少；公务用车购置及运行费 2241.10 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 2241.10 万元，比上年增加 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；公务接待费 48.26 万元，比上年增加 8.75 万元，增长 22.2%，主要原因是疫情开放后单位学习交流增多，接待工作增加。

### 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6890.58万元,比上年减少2864.14万元,下降29.36%,主要原因是其他商品和服务支出减少。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排18000万元,其中:货物类采购预算7200万元,工程类采购预算7200万元,服务类采购预算3600万元等。

#### 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70695.43万元,分布构成情况为:房屋231461.59平方米,车辆834辆,单价在100万元以上的设备60台等。本年度拟购置固定资产5000万元,主要是购买通用设备、专用设备等。

#### 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
公安专项建设	18000	继续完善各警种一线执法勤务装备的建设;完成年度省厅部署的公安智慧新警务信息化项目;继续完善大数据及“放管服”信息化项目建设;建设刑侦、技侦、

		网警等办案单位侦查取证装备、检验鉴定装备；完成突发性事件、暴力恐怖事件、全体性事件和抢险救灾工作等公共突发事件应急装备的配备；推进公安基础设施建设，完善公安执法办案环境。
2023 年非税工作经费	760	根据市政府批复综七 K22117 和综七 K22118，解决高阳考场购买服务经费和启动大中型客车考场建设，不断完善考场设施。

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。